ZARZĄDZENIE NR 0151/ 350 /08

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVIII/892/06 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać informację, o której mowa w § 1 zarządzenia, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/ 350 /08
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2008r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY

I PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW

OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

TYCHY 2008r.

S P I S T R E Ś C I

		STRONA
1.	WSTĘP	1 – 4
2.	DOCHODY	5 – 23
3.	WYDATKI	24 – 48
4.	INWESTYCJE	49 – 108
5.	MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	109 – 113
6.	MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	114 – 116
7.	FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)	117 – 125
8.	RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	126 – 137
9.	INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały, Muzeum, MCK)	138 – 146
10.	PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ (Żłobek Miejski, Szpital Miejski)	147 – 151

S P I S T A B E L

1.	Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy	152 – 159
2.	Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	160 – 188
3.	Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	189 – 260
4.	Wykorzystanie dotacji z budżetu miasta Tychy	261 – 278
5.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	279 – 284

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 285 – 288
7. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 289 – 291
8. Należności i zobowiązania miasta Tychy 292 – 295

Miasto Tychy realizuje swoje zadania jako miasto na prawach powiatu. W związku z tym w budżecie miasta oddzielnie pokazane są zadania gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej oraz z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Na dzień 30.06.2008r. plan **budżetu miasta** wynosił:

* po stronie dochodów - 505.159.253 zł.
* po stronie wydatków - 708.418.881 zł.

Deficyt w wysokości 203.259.628 zł. planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- kredytu i pożyczek na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 116.919.309 zł.
- pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynków Urzędu Miasta Tychy i Przedszkola nr 29 - 1.034.589 zł.
- nadwyżki i wolnych środków z lat poprzednich - 85.305.730 zł.

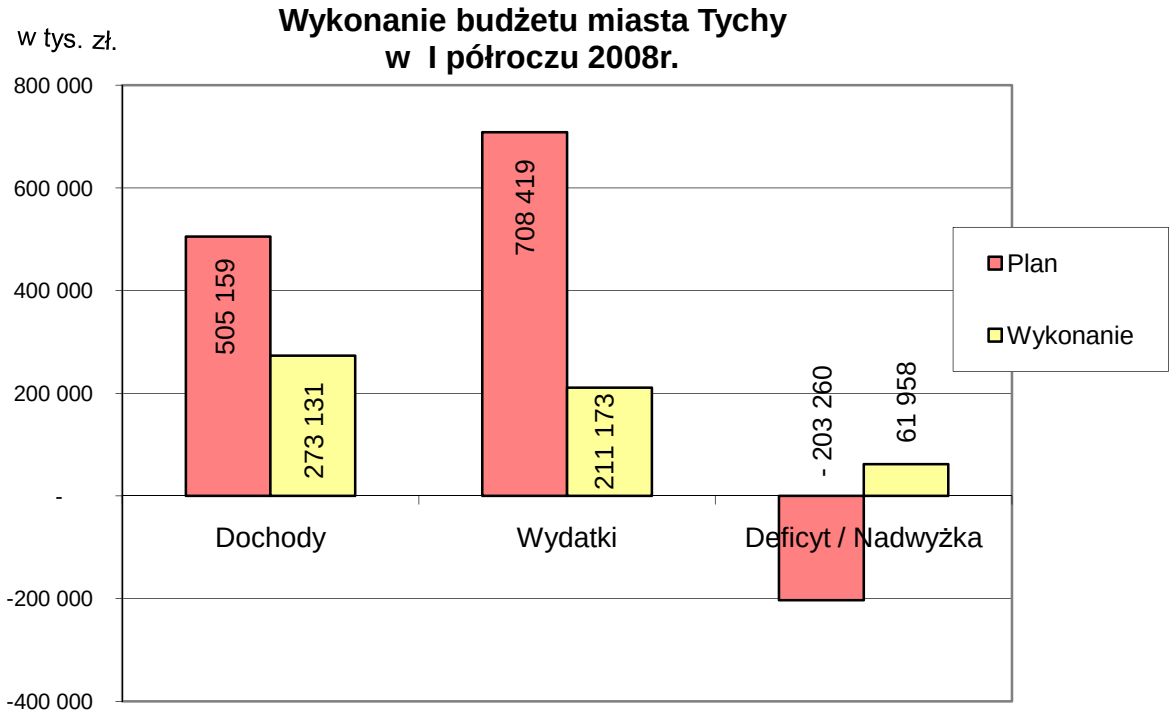
W porównaniu do planu pierwotnego dochody budżetu miasta zwiększone zostały per saldo o ponad 3 mln zł., a wydatki o ponad 14 mln zł. Zwiększony deficyt pokryto nadwyżką z lat ubiegłych.
Zaznaczyć należy, że o ponad 39 mln zł. zmniejszone zostały dochody i wydatki związane z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach". Zmniejszenie to wynikało ze zmiany przyjętego kursu przeliczeniowego z 4,00zł./€ na 3,60zł./€ oraz z przesunięciem części płatności na rok następny.
Z kolei zwiększenie dotyczyło przede wszystkim środków uzyskanych z tytułu subwencji (15.353.230 zł.), środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego i funduszy europejskich i krajowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych (9.067.495 zł.) oraz dochodów z tytułu sprzedaży majątku (5.477.178 zł.). Po stronie wydatków uzyskane środki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów remontów oraz na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykonanie budżetu miasta zamknęło się kwotą:

* po stronie dochodów - 273.131.152 zł., co stanowi 54,1 % planu,
* po stronie wydatków - 211.172.936 zł., co stanowi 29,8 % planu.

Takie ukształtowanie dochodów i wydatków dało na koniec czerwca nadwyżkę w wysokości **61.958.216 zł.** W kwocie nadwyżki mieści się część oświatowa subwencji otrzymana z budżetu państwa w czerwcu na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu oraz nadpłata części oświatowej subwencji za II półrocze br. Rzeczywista nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków dotyczących I półrocza br. wynosi zatem 51.753.506 zł.

Wykres nr 1



Osiągnięcie nadwyżki przy planowanym na koniec roku deficycie wynika z faktu, iż większość płatności dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym przede wszystkim projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach", planowana jest na drugą połowę roku. W związku z tym wykorzystane w okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wynoszą 15,7% planu rocznego, natomiast wydatki na remonty – 14,2% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym **spłacono** kolejne raty kredytu i pożyczek na łączną kwotę **1.175.645,- zł.** Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu zamknęły się kwotą **62.457,- zł.** Na powyższe kwoty złożyły się:

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - spłata raty w wysokości 405.645 zł., i odsetek w wysokości 17.691 zł., do spłaty całości kredytu pozostało 743.592 zł. Jego spłata zakończy się w 2009r.;

- spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych (etap I i II) - spłata raty w wysokości 770.000 zł., i odsetek w wysokości 44.766 zł., do spłaty całości pożyczek pozostało 1.906.751 zł. Ich spłata zakończy się: w przypadku etapu I – w 2008r., a w przypadku etapu II - w 2010r.

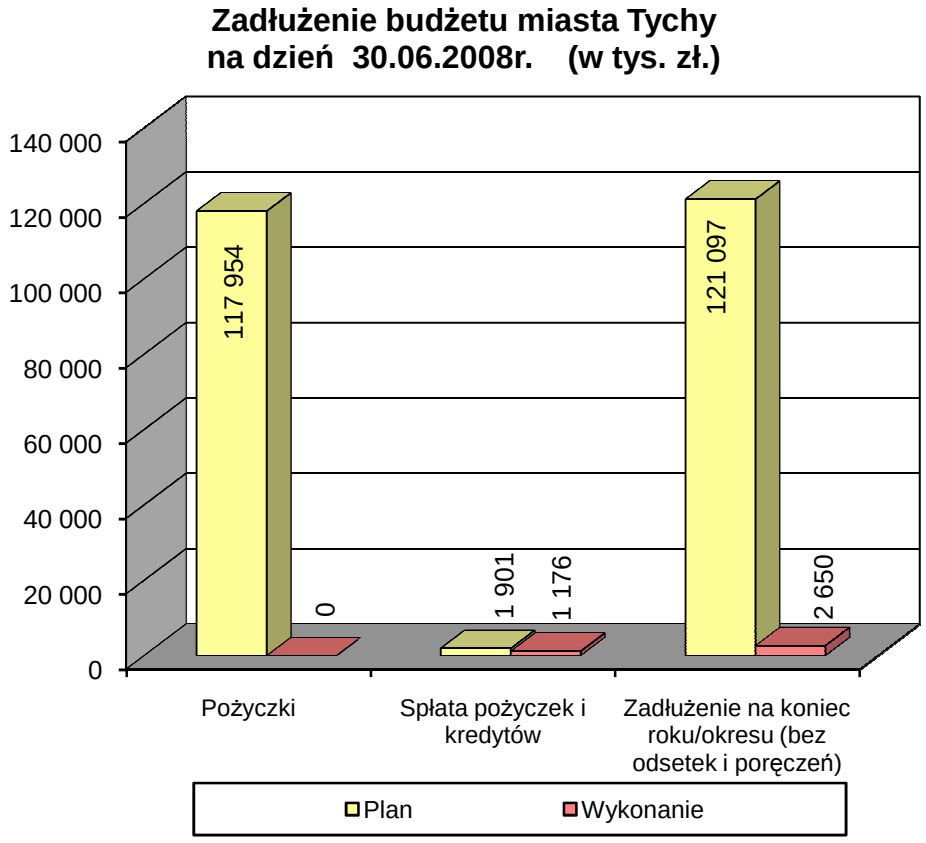
Łącznie spłata zadłużenia w I półroczu br. zamknęła się kwotą **1.238.102 zł**., stanowiącą 0,5% uzyskanych dochodów przy maksymalnym rocznym wskaźniku spłaty długu wynoszącym 15% dochodów ogółem.

W kwietniu br. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Katowicach wyraziła zgodę na warunkowe **umorzenie** spłaty części pożyczki udzielonej miastu Tychy na realizację I etapu kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych. Umorzona została kwota **1.218.416 zł**. w części przypadającej do spłaty w latach 2008 (110.825 zł.), 2009 (800.000 zł.) i 2010 (307.591 zł.) pod warunkiem wykorzystania powyższych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Tychach”

Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2008r. zamknęło się kwotą **2.650.343 zł**. Stanowi to 1,0 % uzyskanych dochodów budżetu, przy maksymalnym wskaźniku zadłużenia wynoszącym 60%. Na ww. stan zadłużenia składają się:

- 2 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.906.751 zł.
- kredyt z KFM w kwocie 743.592 zł.

Wykres nr 2



W stosunku do kwoty planowanej na koniec roku zadłużenie jest niższe o 18 mln zł. Związane jest to przede wszystkim z planowanym na II półrocze br. uruchomieniem pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”.

DOCHODY

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych od roku bieżącego dochody dzieli się na dochody majątkowe i bieżące. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wszystkie pozostałe dochody stanowią dochody bieżące.

W okresie sprawozdawczym z tytułu dochodów bieżących miasto uzyskało **216.283.673 zł**., a z tytułu dochodów majątkowych **56.847.479 zł**. Łącznie uzyskane w I półroczu br. dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **273.131.152 zł**., co stanowi 54,1 % planu rocznego. Po odliczeniu kwoty części oświatowej subwencji należnej na miesiąc lipiec, a przekazanej miastu w miesiącu czerwcu wykonanie dochodów wynosi **265.644.068 zł**., tj. 52,6 % planu.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 32,0%, tj. o 66.196.486 zł. Tak duży wzrost związany jest przede wszystkim ze środkami otrzymanymi z Funduszu Spójności na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach". W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta kwotą 48.658.898 zł. przy 4.305.576 zł. w I półroczu roku ubiegłego. Ponadto w czerwcu br. na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 4.950.000 zł. tytułem dywidendy przekazanej przez jedną ze spółek komunalnych.

Po odliczeniu wpływów z powyższych tytułów porównywalne dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym zamykają się kwotą 219.522.253 zł. i są wyższe niż w roku ubiegłym o 8,3%.

Na uzyskaną kwotę dochodów miasta złożyły się:

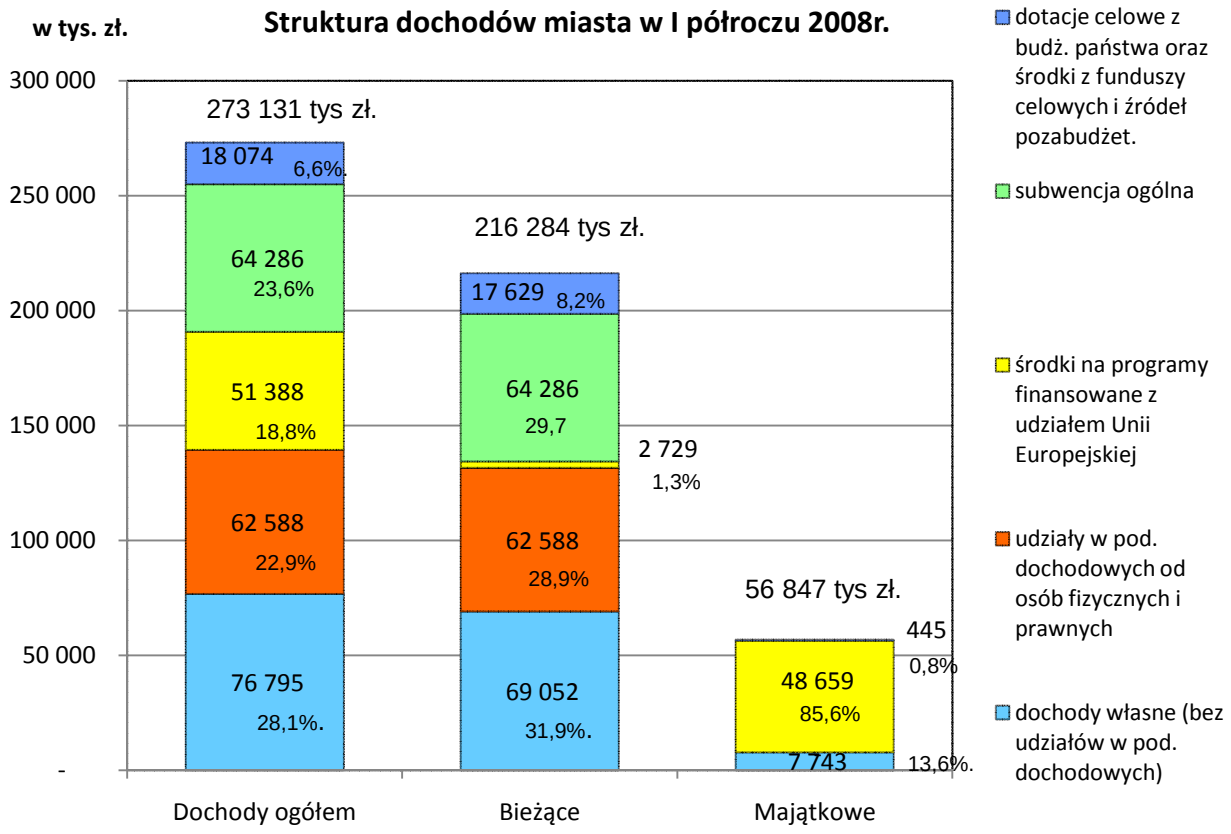
- dochody gminy - 215.206.991 zł., tj. 78,8% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 158.359.512 zł.
  * dochody majątkowe - 56.847.479 zł.

- dochody powiatu - 57.924.161 zł., tj. 21,2% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 57.924.161 zł.
  * dochody majątkowe - 0 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

Strukturę dochodów miasta uzyskanych w I półroczu br. w kwocie ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3



Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencja. Stanowią one odpowiednio 51,0% i 23,6% dochodów ogółem oraz 60,8% i 29,7% dochodów bieżących miasta.

W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki otrzymane na realizację zadań współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej. Stanowią one 18,8% dochodów miasta ogółem i 85,6% dochodów majątkowych. Przy czym w przypadku dochodów majątkowych

na środki te składa się wyłącznie dotacja z Funduszu Spójności na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”

Na pozostałą kwotę uzyskanych dochodów majątkowych składają się:

- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- umorzenie udziałów w spółkach
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury i Fizycznej i wpłaty inicjatorów Inicjatyw Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dochody własne

Na dzień 30 czerwca br. dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **139.383.462 zł.,** co stanowi 51,4% planu rocznego.

W dochodach własnych (bez środków unijnych i innych zewnętrznych) dochody majątkowe stanowią **7.743.893 zł**. W tym z tytułu:

* sprzedaży majątku komunalnego - 6.506.175 zł.
* umorzenia udziałów miasta w Spółkach - 1.197.538 zł.
* przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 39.680 zł.
* dochodów jednostek budżetowych z tytułu sprzedaży mienia - 500 zł.

Pozostałe dochody to dochody bieżące.

Strukturę dochodów własnych miasta w podziale na poszczególne źródła ich uzyskania przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4



Podstawą dochodów własnych są wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatki i opłaty lokalne. Łącznie zasiliły one budżet miasta kwotą **108.986.954 zł**., co stanowi 78,2 % dochodów własnych miasta. Uzyskane środki stanowią 49,5% planu rocznego i 104,2% wykonania I półrocza roku ubiegłego. Tak ukształtowane wykonanie związane jest z dynamiką wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) na koniec czerwca zamknęły się łączną kwotą **62.587.730 zł**., tj. o 1,9% wyższą niż w roku ubiegłym. Na uzyskaną kwotę składają się:

- 36,49 % udział gminy w PIT - 44.015.571 zł.;
- 10.25 % udział powiatu PIT - 12.363.925 zł.;
- 6,71 % udział gminy w CIT - 5.133.616 zł.;
- 1,4 % udział powiatu w CIT - 1.074.618 zł.

Środki z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku bieżącym są zaledwie o 0,4% wyższe w porównaniu do roku ubiegłego.

Wzrost związany jest z coroczną zmianą procentu **udziału gminy w PIT.** Zależy on od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 1.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. W roku bieżącym udział gminy wynosi 36,49% przy 36,22% w 2007r.
Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności wpływy z tytułu udziału miasta w PIT są o 0,2% niższe niż w roku poprzednim.
Spadek wpływów spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem kwoty ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci ze 120 zł. do wysokości podwójnej kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej. W efekcie już w 2008r. przy rocznym rozliczeniu podatku za 2007r. można było odliczyć kwotę 1.145 zł. na każde dziecko. Ponadto w roku bieżącym zwaloryzowany został I próg podatkowy oraz kwota wolna od podatku. Z dniem 01.01.2008r. zwiększone one zostały o 2,5%, przy czym stawki podatku pozostały bez zmian.

Na stosunkowo wysokim poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych. Otrzymane środki stanowią 48,4% planu i są o 18,1% wyższe niż w I półroczu roku ubiegłego. Taki wzrost wpływów pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego (w IV kwartale 2007r. wzrost PKB wynosił 6,4%, a w I kwartale br. – 6,1%) wskazuje na dobrą sytuację dużych firm działających na terenie miasta.

Wpływy z **podatków i opłat lokalnych** w I półroczu br. zamknęły się kwotą **46.399.224 zł**., stanowiącą 53,8% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 7,5 %.

Najważniejszym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W okresie sprawozdawczym zasilił on budżet miasta kwotą **32.933.905 zł.**, co stanowi 53,0% planu rocznego. W stosunku do roku 2007 wykonanie jest wyższe o 7,6%.
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2008r. wynosiły łącznie **1.742.871 zł**. Składają się na nie:

* zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (zaległości te zostały zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych) - 73.336 zł.
* zaległości, na które wysłano upomnienia wzywające do zapłaty oraz zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej - 1.669.535 zł.

Wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zwiększeniem stawek podatku oraz podstawy opodatkowania.
Stawki podatku na 2008r. zwiększone zostały od 2,4% do 20% co poskutkowało wzrostem kwoty wymiaru o około 3%.
W okresie sprawozdawczym wartość budowli wzrosła o 5,9%, natomiast łączna powierzchnia budynków i gruntów stanowiąca podstawę opodatkowania wzrosła o 11,8%, przy czym powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej zwiększyła się o 5,9%.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od środków transportowych**. Na dzień 30.06.2008r. wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą **4.207.391 zł.,** stanowiącą 48,8% planu rocznego i 135,4% wykonania I półrocza 2007r.

Obowiązujące w roku bieżącym stawki podatku w porównaniu do roku ubiegłego zostały zwiększone od 1,5% do 16%. Jednocześnie jednak nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dniem 01.01.2008r. wyłączyła z opodatkowania pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. W przypadku miasta Tychy poskutkowało to wyłączeniem z opodatkowania 495 pojazdów. Ostatecznie wg. stanu na dzień 30.06.2008r. opodatkowaniu podlegały 6.272 pojazdy, co oznacza spadek w stosunku do grudnia 2007r. o 323 pojazdy.

Wzrost dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym związany jest z funkcjonowaniem na terenie miasta firmy zajmującej się leasingiem środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Wg. stanu na dzień 30.06.2008r. firma przedłożyła deklaracje na 4.644 środki transportowe przy 4.270 pojazdach w całym 2007r. Oznacza to wzrost o 374 szt. Należny z tego tytułu podatek wynosi 6.217.212 zł., z czego w I półroczu wpłynęło 3.153.374 zł (w I półroczu 2007r. uzyskano z tego tytułu 2.007.074 zł.).

Na wysokim poziomie w stosunku do założonego planu ukształtowały się wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat komunikacyjnych, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn.

Opłaty komunikacyjne zasiliły budżet miasta kwotą **1.746.879 zł.** Stanowi to 60,0% planu rocznego i 116,7% wykonania I półrocza 2007r. Są one pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych**.** Wysokie wykonanie tak w stosunku do planu, jak i do wykonania roku ubiegłego związane jest ze zwiększoną liczbą wydanych dokumentów. Do końca czerwca br. wydano np. kart pojazdów – 1.959 szt. przy założeniach rocznych na poziomie 3.000 szt. (w I półroczu 2007r. wydano 1.602 szt.), pozwoleń czasowych – 8.638 szt. przy założonym planie 16.000 szt. (w I półroczu 2007r. wydano 7.428 szt.), a dowodów rejestracyjnych – 9.288 szt. przy założonym planie 18.000 szt. (w I półroczu 2007r. wydano 8.109 szt.)

Wpływy z tytułu **opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** na dzień 30.0.2008r. zamknęły się kwotą **1.530.741 zł**., stanowiącą 73,9% planu rocznego i 107,4% wykonania I półrocza 2007r. Wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Wysokie wykonanie w stosunku do planu związane jest z terminem płatności. Mianowicie w czasie trwania ważności zezwolenia opłaty wnoszone są w trzech ratach płatnych do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. Opłaty za nowe zezwolenia uiszczane są przed wydaniem zezwolenia.

Z tytułu **opłaty skarbowej** w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **1.093.346 zł.** Stanowi to 64,3% założonego planu rocznego i 116,8% wykonania roku ubiegłego. Zaznaczyć należy, że miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość uzyskanych wpływów ponieważ stawki opłaty oraz przedmiot podlegający opłacie określone są ustawowo.
Opłata skarbowa uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Wysokie wykonanie uzyskanych z tego tytułu dochodów związane jest m.in. z opłatami dokonywanymi przez

spółdzielnie mieszkaniowe za wydanie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa potrzebnego do załatwienia spraw związanych z przekształceniem prawa lokatorskiego we własnościowe.

Wpływy z tytułu **podatku od spadków i darowizn** w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta kwotą **418.817 zł**., stanowiącą 76,1% planu rocznego i 122,3% wykonania I półrocza 2007r. Przyczyną takiego wykonania są skutki inflacyjne oraz wzrost wartości rynkowej nieruchomości, od których podatek jest płacony. Jednak uzyskana z tego tytułu kwota w strukturze dochodów podatkowych stanowi zaledwie 0,4%. W związku z tym fakt osiągnięcia tak wysokiego wskaźnika realizacji planu nie ma dla miasta większego znaczenia gospodarczego.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zasiliły budżet miasta łączną kwotą **4.468.145 zł**., co stanowi 50,4% planu. Składają się na nią przede wszystkim podatek od czynności cywilnoprawnych (3.091.480 zł.) i opłata targowa (734.639 zł.).

Istotnym źródłem dochodów własnych miasta są także wpływy **z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa.** W I półroczu br. zasiliły one budżet miasta kwotą **16.695.416 zł**., co stanowi 12,0% dochodów własnych i 6,1% dochodów miasta ogółem. Uzyskane wpływy stanowią 74,2% planu rocznego i 114,2% wykonania I półrocza 2007r.
Wysokie wykonanie związane jest z **dywidendą za rok 2007** otrzymaną przez miasto w miesiącu czerwcu br. od jednej ze spółek komunalnych. Zasiliła ona budżet miasta kwotą **4.950.000 zł**.

Spośród dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym najwięcej, tj. 39,0% stanowią wpływy **ze sprzedaży mienia.** Zamknęły się one łączną kwotą **6.506.175 zł**., co stanowi 39,1% planu rocznego. Złożyły się na nią wpływy ze sprzedaży:

- **mieszkań – 4.116.232 zł**., tj. 84,2% planu i 276,2% wykonania I półrocza 2007r. W roku bieżącym sprzedano 209 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 7.267m^2 i powierzchni piwnic – 986,46m^2 (w I półroczu 2007r. sprzedano 80 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 3.782,13m^2). Wszystkie mieszkania sprzedano za gotówkę,

z zastosowaniem 70% bonifikaty.

Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w roku bieżącym uzyskano **4.113.736 zł**.

Pozostała kwota **2.496 zł**. to raty za mieszkania sprzedane w latach wcześniejszych.

Wysokie wykonanie związane jest z liczbą sprzedanych mieszkań oraz ze wzrostem cen mieszkań. W okresie sprawozdawczym średnia cena za 1m^2 zbywanych mieszkań (przed udzieleniem bonifikaty) kształtowała się na poziomie 2.200 zł. do 2.800 zł. za m^2, natomiast w 2007r. – na poziomie 1.900zł. do 2.300zł. za m^2.

- **gruntów – 1.846.508 zł**., tj. 23,4% planu i 76,6% wykonania I półrocza 2007r. (w tym 220.038 zł. to podatek VAT odprowadzony w m-cu lipcu do Urzędu Skarbowego).
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 22 **działek** o łącznej powierzchni 14.164m^2, oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.
  Wszystkie działki sprzedano za gotówkę. Przy czym 7 działek o łącznej powierzchni 12.449m^2 sprzedano w drodze przetargu za kwotę 1.380.570 zł. netto.
  Zaznaczyć należy, że w m-cu sierpniu zbyto ponadto 2 działki za łączną cenę 999 tys. zł., a do końca roku planuje się zbyć nieruchomości położone przy ulicach Grota Roweckiego, Oświęcimskiej, Sikorskiego i Za Drogą o łącznej powierzchni 33.375m^2 za łączną cenę 6 mln zł.

- **lokali użytkowych – 527.865 zł**., tj. 70,6% planu i 74,3% wykonania I półrocza 2007r.
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż na rzecz najemców 4 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 210,07m^2 i 3 garaży o łącznej powierzchni użytkowej 47,24m^2 oraz raty za lokale sprzedane w latach wcześniejszych.

- **środków trwałych i sieci wodociągowej – 15.570 zł**., tj. 0,5% planu i 4,5% wykonania I półrocza 2007r.
  Otrzymane środki pochodzą ze sprzedaży 2 samochodów oraz z rat za mienie ruchome likwidowanych SPZOZ sprzedane w latach poprzednich niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.
  Niskie wykonanie związane jest z ujętą w planie sprzedażą sieci wodociągowej.
  Uzyskane z tego tytułu dochody w wysokości 2.826.646 zł. netto wpłynęły na konto budżetu miasta w miesiącu sierpniu.

W roku bieżącym miasto otrzymało także jednorazowe wpływy w łącznej wysokości **1.197.538 zł.** z tytułu umorzenia należących do gminy udziałów w Spółkach „Wolf - Tychy" Sp. z o.o. i „ALBA" PTS Sp. z o.o.

Na wysokim poziomie ukształtowało się wykonanie dochodów z **opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów gminy**. Na koniec czerwca zamknęły się one kwotą **2.545.136 zł.**, co stanowi 106,0% założonego planu i 156,6% wykonania I półrocza 2007r. Takie wykonanie związane jest z liczbą sprzedanych mieszkań (a co za tym idzie z powierzchnią oddaną w wieczyste użytkowanie) oraz z kontynuacją przeprowadzania aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.
W 2007r. przeprowadzono aktualizację opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, przy czym nowe stawki obowiązują od 01.01.2008r.
Ponadto w roku bieżącym w wieczyste użytkowanie oddano grunty gminy o łącznej powierzchni 4.175,46 m^2. Z tego 3.955,73m^2 to grunty pod lokalami mieszkalnymi.
Zaznaczyć należy, że na uzyskaną kwotę składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Przy czym pierwsza wpłata wynosi 25% wartości gruntu, natomiast każda następna wpłata – 1% wartości gruntu.

Na pozostałe dochody własne składają się m.in. dochody wypracowane przez poszczególne jednostki budżetowe, dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych.

Dochody przekazane na konto budżetu miasta przez jednostki budżetowe w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą 6.161.677 zł. Z tego 576.921 zł. to pobrana przez Tyski Zakład Usług Komunalnych opłata targowa (kwota ta ujęta została w dochodach podatkowych miasta). Po jej odliczeniu dochody własne uzyskane w wyniku działalności jednostek budżetowych zamykają się kwotą **5.584.756 zł.** Z tego najwięcej wypracowały:

* MZO - 2.429.625 zł. – ich główne źródło stanowi opłata stała za wyżywienie dzieci w przedszkolach (1.563.020 zł.) oraz odpłatność rodziców za pobyt dzieci na tzw. „Zielonej szkole" (650.408 zł.);

* TZUK - 1.791.949 zł. – ich głównym źródłem są dochody z najmu stanowisk handlowych na targowiskach przy al. Piłsudskiego i przy al. Bielskiej (1.322.881 zł.);
* MOSiR – 912.067 zł. – ich podstawą są dochody wypracowane przez Krytą Pływalnię (777.081 zł.) przede wszystkim tytułem opłat za bilety wstępu.

Na stosunkowo niskim poziomie zarówno do planu (48,2%) jak i do wykonania roku ubiegłego (84,9%) ukształtowały się wpływy wypracowane przez MOSiR. Przyczyną tego są: trwający remont lodowiska, otwarcie nowego basenu krytego w Mikołowie, gdzie odeszła część klientów oraz wprowadzenie zakazu kąpieli w jeziorze Paprocańskim z powodu zakwitu sinic. Pomimo tego łączne dochody wypracowane przez jednostki budżetowe stanowią 58,8% założonego planu i 116,1% wykonania I półrocza 2007r. Takie wykonanie związane jest przede wszystkim z odpłatnością za pobyt dzieci na „zielonych szkołach", które to w większości odbywają się na wiosnę oraz ze wzrostem opłaty za wyżywienie w przedszkolach ze 120 zł. w 2007r. do 130 zł. w roku bieżącym i wzrostem liczby żywionych dzieci.

Dotacje otrzymane **z innych jednostek samorządu terytorialnego** stanowią 3,0% dochodów własnych miasta. W I półroczu br. zamknęły się one łączną kwotą **4.159.400 zł**. Z tego 85,7%, tj. 3.564.081 zł. to udział gmin (głównie gminy Mikołów) w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie, a kolejne 6,0%, tj. 250.000 zł., to dotacja z powiatu bieruńsko – lędzińskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania PUP w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego. Otrzymane środki stanowią 31,5% założonego planu rocznego. Niskie wykonanie związane jest z planowanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja lodowiska" (4.500.000 zł.) oraz „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego – Orlik 2012" (330.000 zł.). Środki te przekazane zostaną miastu w II półroczu br.

Tytułem **odsetek** od środków złożonych **na rachunkach bankowych** miasto uzyskało **2.728.747 zł**. Z tego 2.580.014 zł. to odsetki od środków złożonych na lokatach terminowych.

Środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych
(bez środków z Unii Europejskiej)

W I półroczu 2008r. **ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych** (bez środków otrzymanych z Unii Europejskiej) miasto pozyskało **1.141.338 zł**., tj. 30,0 % kwoty planowanej (3.803.314 zł.). Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z ujęciem w planie budżetu miasta środków w wysokości 2.000.000 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja lodowiska". Powyższa kwota wpłynęła na konto budżetu miasta w m-cu lipcu br.

Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się:

1. środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **444.687 zł**.,
2. środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących - **696.651 zł.,**

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasto uzyskało środki:

- z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** - **368.690 zł.**
  tytułem ostatniej raty dotacji przeznaczonej na zadanie pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej"
- od mieszkańców miasta tytułem ich partycypacji w kosztach zadań realizowanych **w ramach Inicjatyw Lokalnych** - **75.997 zł.**

Środki otrzymane **na realizację zadań bieżących** miasta to:

- dotacje z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 353.067zł**
  z tego m.in. 335.843 zł. – tytułem rekompensaty gminie wpływów utraconych w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości;
- dotacje z **Funduszu Pracy** - **263.432 zł**.
  w tym * 258.000 zł. – tytułem 7% kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni przeznaczonej na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach,
  * 5.432 zł. – tytułem refundacji części kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne.

- dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” - **47.250 zł**.
- środki z tytułu partycypacji mieszkańców miasta w kosztach zadań realizowanych **w ramach Inicjatyw Lokalnych** - **24.840 zł**.
- środki z organizacji **Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży** na realizację projektów związanych z wymianą młodzieży miast partnerskich - **8.062 zł.**

<u>Środki na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej</u>

Środki na finansowanie programów realizowanych z udziałem Unii Europejskiej stanowią 18,8% dochodów miasta. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu **<u>51.388.079 zł</u>**., tj. 57,8% założonego planu.

Otrzymane środki przeznaczone były na:

1. dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **49.445.269 zł**.,
   w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 48.658.898 zł.
2. dofinansowanie zadań bieżących - **1.942.810 zł.,**
   w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 1.671.276 zł.

Środki otrzymane na dofinansowanie **zadań inwestycyjnych** w całości przeznaczone były na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Składają się na nie dotacja z Funduszu Spójności oraz odsetki od środków Funduszu Spójności zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Tytułem zgromadzonych **odsetek** na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **786.371 zł**. stanowiąca równowartość 228.735€. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu środki te są wykorzystywane na pokrycie wydatków podlegających dofinansowaniu, w części finansowanej ze środków własnych miasta.

Tytułem dotacji **z Funduszu Spójności w** okresie sprawozdawczym miasto otrzymało **48.658.898 zł**., tj. 13.870.155 €, z tego:

- 10.003.862 zł., tj. 3.001.008 € - to środki przekazane tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto w roku 2007, a stanowiących udział Funduszu Spójności;
- 38.655.036 zł., tj. 10.869.148 € - to pozostała do otrzymania kwota z tytułu 20% zaliczki na pokrycie wydatków projektu ponoszonych na bieżąco – zgodnie z zasadami finansowania projektu, po podpisaniu kontraktów na roboty budowlane, których łączna wartość wyniosła ponad 20% wydatków kwalifikowanych, tj. podlegających dofinansowaniu, miasto otrzymało zaliczkę w wysokości 20% łącznej kwoty dofinansowania z Funduszu Spójności. W efekcie w 2007r. na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 4.149.633€, tj. 15.240.555zł. Pozostała kwota (10.869.148€, tj. 38.655.036 zł.) wpłynęła na konto budżetu miasta w styczniu br.

Na realizację zadań bieżących w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto otrzymało środki z **Europejskiego Funduszu Społecznego** i w ramach programu **Leonardo da Vinci.**

Zaznaczyć należy, że zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 15.11.2006r. w latach 2007 - 2013 program Leonardo da Vinci kontynuowany jest w zmienionym kształcie, w nowym programie pn. „Uczenie się przez całe życie", na który składają się m.in. programy sektorowe Leonardo da Vinci i Comenius. Przy czym projekty rozpoczęte do końca 2006r. realizowane są zgodnie z wówczas obowiązującymi przepisami. Dla celów analizy projekty ujęte są w ramach programu Leonardo da Vinci, bez względu na termin rozpoczęcia ich realizacji.

Projekty realizowane w ramach programu **Leonardo da Vinci** w całości finansowane są ze środków Programu. Przyznane środki są ujęte i rozliczane w walucie Euro. Są one przekazywane w dwóch ratach: 80% przyznanej kwoty przekazywane jest w terminie 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, a pozostałe 20% - po rozliczeniu końcowym zadania.

W okresie sprawozdawczym w ramach Programu na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **463.817 zł**., tj. 63,0% założonego planu. Z tego 86.900 zł. to środki otrzymane po rozliczeniu końcowym trzech zakończonych już zadań: „Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy", Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro – elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" oraz „Rozwój

kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami Unii Europejskiej".
Pozostałe środki przeznaczone są na finansowanie projektów mających na celu zdobycie i utrwalenie przez uczniów umiejętności zawodowych, tj. „Systemy Informatyczne Rachunkowości", „Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy", „Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" i „Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych".

W przypadku zadań realizowanych z udziałem środków z **Europejskiego Funduszu Społecznego** w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało dotację na realizację 3 zadań. Z tego jedno zadanie – dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników PUP w całości finansowane było ze środków Funduszu. W przypadku pozostałych zadań EFS pokrywa maksymalnie 85% ponoszonych wydatków. Pozostałe wydatki sfinansowane zostały z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i ze środków własnych miasta. Łącznie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z EFS na konto budżetu miasta wpłynęło **1.478.993 zł**. Z tego **1.207.459 zł**. to dotacja z Funduszu, a **271.534 zł**. – dotacja z MEN
Otrzymane środki przeznaczone były na:

* programy rozwojowe w ramach projektu „Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzania horyzontów" - **1.085.701 zł**.
  w tym : dotacja z EFS - 814.167 zł.
  dotacja z MEN - 271.534 zł.
  Programy miały na celu pomóc uczniom wykazującym problemy w nauce wzmocnić ich motywację do nauki oraz pobudzić ich aspiracje edukacyjne i zainteresowania;

* projekt „Efektywni i profesjonalni – program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" - **243.752 zł.**
  Projekt w 100% finansowany jest ze środków EFS;

* projekt „Europejski Standard" - **149.540 zł**.
  Projekt ma służyć wzmocnieniu i upowszechnieniu publicznego pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Ze środków EFS na realizację zadania przyznano 421.238 zł., co stanowi 85% kosztów zadania. Pozostałe 15% to wkład własny pokrywany ze środków ujętych w planie budżetu Funduszu Pracy;

Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym subwencja ogólna zasiliła budżet miasta kwotą **64.285.516 zł**., stanowiącą 62,3% planu rocznego. **Na zadania** realizowane przez **gminę** wpłynęło **29.146.068 zł**., a **na zadania powiatu – 35.139.448 zł.**

Podstawą otrzymanej subwencji jest **część oświatowa**. Wraz z ratą przekazaną w czerwcu na m-c lipiec zamknęła się ona kwotą **59.896.672 zł**., co stanowi 93,2% łącznej kwoty subwencji. Plan roczny wykonany został w 64,9%.
Przyczyną wysokiego wykonania są :

* przekazanie w m-cu marcu dodatkowej raty na wypłatę tzw. trzynastej pensji dla pracowników oświaty,
* korekta planu subwencji dla powiatu. Mianowicie w I półroczu br. plan subwencji zmniejszony został o kwotę 5.047.024 zł. Jednocześnie do końca czerwca środki przekazywane były wg. rat wynikających z planu ustalonego przed dokonaniem korekty. W efekcie za okres od stycznia do czerwca br. na konto budżetu miasta wpłynęły środki o **2.717.626 zł**. wyższe od kwoty należnej (zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t. część oświatowa subwencji przekazywana jest w 13 równych ratach). Nienależnie otrzymane środki pomniejszyły ratę należną na m-c sierpień, a otrzymaną w lipcu.

Po odliczeniu nienależnie otrzymanej kwoty wykonanie części oświatowej subwencji zamyka się kwotą **56.790.813 zł**. i jest wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 15,5%. Przy czym subwencja dla gminy (27.025.632 zł.) zwiększyła się o 7,1%, natomiast dla powiatu (29.765.181 zł.) - o 24,3%. Taki wzrost wynika z uwzględnienia w kwocie subwencji wzrostu średniego wynagrodzenia nauczycieli o 10% oraz ze sposobu podziału subwencji pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota subwencji określona została na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 i liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto jej wysokość zależy od podstawowej kwoty przypadającej na 1 ucznia przeliczeniowego, jednakowej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (tzw. standardu finansowego).
Na rok bieżący kwota standardu finansowego ustalona została na poziomie 3.645,72 zł., tj. o 14,0% wyższym niż w roku ubiegłym.
Z kolei liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji na 2008r. wyniosła 20.148 osób. W porównaniu z rokiem poprzednim jest ona mniejsza o 1,3%, tj. o 260 osób. Przy czym w przypadku gminy liczba uczniów zmniejszyła się o 6,4%, tj. o 702 osoby, natomiast w przypadku powiatu – zwiększyła się o 4,7%, tj. o 442 osoby.
Jednocześnie zwiększyła się liczba nauczycieli dyplomowanych i ich udział w łącznej liczbie nauczycieli w Tychach, co ma istotny wpływ na wysokość wskaźnika korygującego, przez który mnoży się kwotę subwencji przypadającą na 1 ucznia. Jednostki samorządu terytorialnego, w których udział liczby nauczycieli o wyższym stopniu awansu do łącznej liczby nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju otrzymały wyższe kwoty części oświatowej subwencji.
W przypadku miasta Tychy w szkołach podstawowych i gimnazjach nauczyciele dyplomowani stanowili 44,2% ogółu nauczycieli (w 2007r. – 35,2%), natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 41,9% (w 2007r. – 36,5%). Średnia w kraju wynosiła 40,3% (w 2007r. – 35,2%). W efekcie wskaźnik korygujący dla gminy wyniósł 1,0226200681 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o 0,8%), a dla powiatu – 0,9999049362 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o 0,2%).

Pozostała kwota otrzymanej subwencji to **część równoważąca**. Jej wysokość zależy:

- w przypadku gminy - od kwoty wydatków poniesionych w 2006r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w przypadku powiatu – od kwoty wydatków poniesionych w 2006r. na rodziny zastępcze, od długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się

w granicach miasta oraz od różnicy między dochodami z tytułu subwencji równoważącej i wyrównawczej i wpłaty do budżetu państwa w latach 2007 i 2008. Przy czym w roku bieżącym środki zależne od kwoty wydatków poniesionych na rodziny zastępcze dostają tylko powiaty, które w roku 2006 nie dokonywały wpłaty do budżetu państwa, lub dla których wpłata taka była ustalona na poziomie niższym niż 1 mln zł.

W okresie sprawozdawczym tytułem części równoważącej na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **4.388.844 zł**., stanowiąca 50% planu rocznego. Z tego **2.120.436 zł**. to subwencja dla gminy, a **2.268.408 zł**. – dla powiatu.

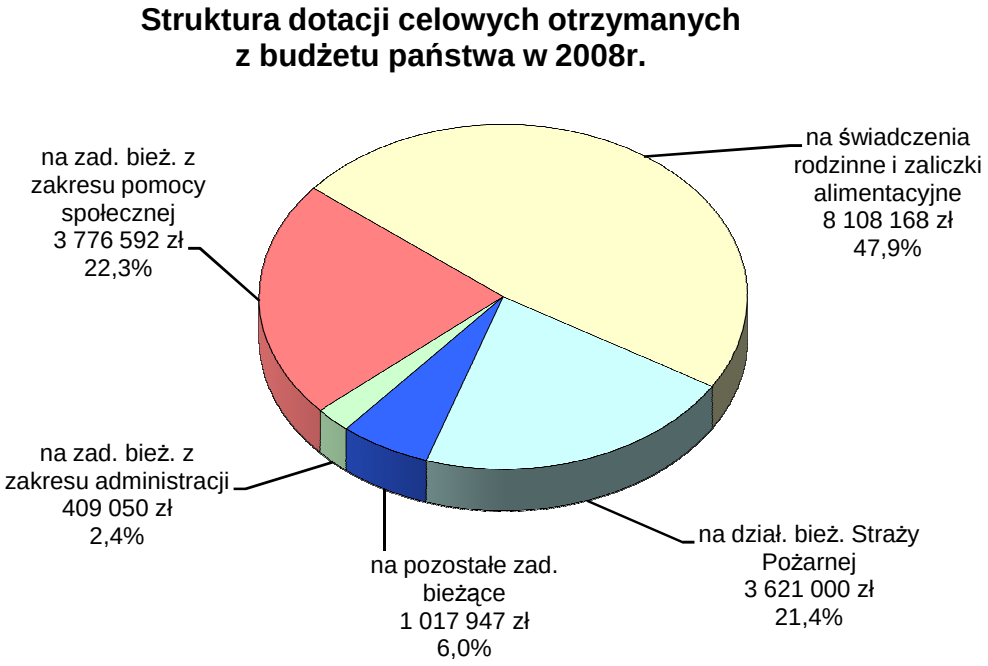
Dotacje celowe

W okresie sprawozdawczym **dotacje celowe z budżetu państwa** (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zasiliły budżet miasta łączną kwotą **16.932.757 zł**., stanowiącą 6,2% dochodów miasta. Całość otrzymanych dotacji przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących miasta. Z tego 68,9%, tj. **11.670.288 zł**. dotyczy **zadań realizowanych przez gminę**, a 31,1%, tj. **5.262.469 zł**. – **zadań wykonywanych przez powiat**. Przy czym na dofinansowanie zadań własnych i powierzonych miasto otrzymało 2.677.843 zł. (tj. 15,8% ogółu dotacji), a na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 14.254.914 zł. (tj. 84,2% ogółu dotacji).
Plan roczny wykonany został w 52,4%. W porównaniu z rokiem poprzednim otrzymane dotacje są wyższe o 0,5%.

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa wg. ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 5.

Prawie połowę otrzymanej kwoty (47,9%, tj. 8.108.168 zł.) stanowi dotacja otrzymana na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane z tego tytułu środki są o 11,4%, tj. o 1.048.760 zł. niższe niż w roku ubiegłym. Taki spadek spowodowany jest zmniejszeniem się w nowym okresie zasiłkowym liczby osób uprawnionych do pobierania świadczeń, co związane jest m.in. ze spadkiem bezrobocia (wg. stanu na dzień 31.12.2007r. stopa bezrobocia w Tychach wynosiła 5,6%, a wg. stanu na dzień 30.06.2008r. – 3,7%).

Wykres nr 5



Z pośród pozostałych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa najwięcej (22,3% ogółu dotacji) stanowią środki otrzymane na realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej. Na uzyskaną z tego tytułu kwotę 3.776.592 zł. składają się dotacje przeznaczone przede wszystkim na wypłatę zasiłków dla osób uprawnionych (1.148.060 zł.), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej oraz Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (671.449 zł.) oraz realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " (619.041 zł.).

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy, wraz z wynikiem finansowym, przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2008r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

WYDATKI

Wartość wydatkowanych w I półroczu 2008r. środków budżetowych na realizację zadań miasta wyniosła **211.172.936,- zł** i stanowi 30% wykonania planu rocznego (po zmianach) określonego na poziomie **708.418.881,- zł**.

Z ogólnej puli wydatków sfinansowano realizację zadań:

- gminy w wysokości **164.245.935,- zł**,
  w tym w zakresie działalności:
  - ∗ bieżącej 107.371.972,- zł,
  - ∗ inwestycyjnej 56.873.963,- zł,
- powiatu w wysokości **46.927.001,- zł**,
  w tym w zakresie działalności:
  - ∗ bieżącej 45.691.042,- zł,
  - ∗ inwestycyjnej 1.235.959,- zł.

W ramach działalności **bieżącej** wydatkowano **153.063.014,- zł,** z tego:

1. w formie dotacji **24.584.316,- zł**,
   w tym:
   - ∗ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 4.356.300,- zł,
   - ∗ dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4) 5.514.093,- zł,
   - ∗ dotacje podmiotowe i celowe na realizację zadań zleconych do realizacji placówkom systemu oświaty, fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4) 2.270.462,- zł,
   - ∗ dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 12.248.026,- zł,
   - ∗ wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 3.057,- zł,

- dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (Warsztaty Terapii Zajęciowej) (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4) 29.809,- zł,
- dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 5) 162.569,- zł,

2. wynagrodzenia **65.151.230,- zł,**
3. pochodne od wynagrodzeń **10.584.198,- zł,**
4. obsługa długu **62.457,- zł**,
   w tym pożyczek zaciągniętych na:
   - realizację Kompleksowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji w peryferyjnych dzielnicach miasta (pożyczka z WFOŚiGW) 44.766,- zł,
   - uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Balbina (pożyczka z KFM) 17.691,- zł,
5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między miastem Tychy a innymi j.s.t. (szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 5) **4.162.981,- zł,**
6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i innych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 6) **1.986.418,- zł,**
7. remonty **4.700.932,- zł.**

Plan remontów zaplanowanych na 2008r. opiewa na kwotę **33.211 tys. zł** co daje 46% wzrost w porównaniu z wykonaniem za 2007r.

Ponad 10-cio mln wzrost nakładów na remonty wiąże się głównie ze zwiększeniem w roku bieżącym środków na remonty placówek oświatowo-wychowawczych o 2.664 tys. zł, na remonty i bieżące utrzymanie dróg o 4.185 tys. zł oraz dotacji do MZBM na remonty zasobów komunalnych o kwotę 2.748.500,-zł.

Wielkość wydatków poniesionych w I półroczu na prace remontowe wyniosła 4.701 tys. zł tj. 14,2% planu. Niskie wykonanie planu rocznego spowodowane jest faktem, iż w I półroczu trwają prace projektowe i prowadzone są procedury przetargowe.

Według stanu na dzień 30.06 br. plan remontów wraz z bieżącym utrzymaniem **dróg** wynosi 10.633 tys. zł. Opłacono zadania za 1.931 tys. zł. Wartość podpisanych do dnia 11 sierpnia umów opiewa na ponad 6.842 tys. zł. Trwają procedury przetargowe na remont ul. Damrota i ul. Witosa – 2.100 tys. zł.

Na remonty i konserwacje budynków **placówek oświatowo – wychowawczych** w budżecie 2008r. zabezpieczono środki w kwocie 13.123 tys. zł, natomiast wartość wydatków remontowych za I półrocze wyniosła 2.191 tys. zł. Kwotę 304 tys. zł zapłacono m.in. za stałą konserwację i bieżące naprawy instalacji gazowej, elektrycznej, c.o., wodno – kanalizacyjnej, urządzeń p.poż. i przeglądy kominiarskie. W ramach pozostałych wydatków w kwocie 1.887 tys. zł sfinansowano m.in.:

- remont dachu SP nr 4 przy ul. Oświęcimskiej 345.860,-zł,
- remont sali gimnastycznej SP nr 2 przy ul. Jaroszowickiej 116.933,-zł,
- remont sal dla potrzeb pracowni komputerowych 195.693,-zł, w SP nr 35 przy al. Piłsudskiego i SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (wraz z remontem posadzki w sali lekcyjnej)
- remont posadzek i wymiana stolarki okiennej 77.903,-zł, w SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego
- remont oświetlenia i schodów zewnętrznych 69.731,-zł, w SP nr 17 przy ul. Begonii
- remont sanitariatów w P nr 10 przy ul.Braterskiej 57.413,-zł,
- remont ogrodzenia w P nr 11 przy ul.Bukowej 76.631,-zł,
- wymiana okien w P nr 19 przy al. Niepodległości 65.642,-zł,
- roboty dekarsko-blacharskie i odgromy 65.482,-zł, w P nr 24 przy ul. Jaroszowickiej
- remont instalacji odgromowej, wejścia i posadzek 65.690,-zł, w korytarzu L.O. nr III przy ul.Elfów
- remonty świetlic SP nr 18 przy ul. Fitelberga 51.563,-zł, i Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości

W trakcie realizacji są m.in.:

- remont instalacji elektrycznej i pokrycia dachowego 897.820,-zł, oraz wymiana okien w SP nr 17 przy ul. Begonii
- remont sali gimnastycznej w SP nr 10 przy ul.Borowej 422.463,-zł,

- remont sali gimnastycznej i pomieszczeń przy sali w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości 660.271,-zł,
- remont zaplecza sali gimnastycznej i korytarzy w segmencie „C” SP nr 35 przy al. Piłsudskiego 493.842,-zł,
- remont pomieszczeń w P nr 8 przy ul. Wojska Polskiego, P nr 14 przy ul. Cyganerii i P nr 29 przy ul. Hubala 351.269,-zł,

W trakcie procedur przetargowych są remonty:

- sali gimnastycznej w L.O. nr III przy ul. Elfów 990.000,-zł,
- sali gimnastycznej w Z.Sz. Sportowych przy al.Niepodleglości 670.000,-zł,
- sal lekcyjnych w segmencie „A” i schodów w SP nr 22 przy ul. Harcerskiej 700.000,-zł,
- pomieszczeń przedszkoli: nr 3przy ul. Paprocańskiej, nr 6 przy ul. Konecznego, nr 17 przy ul. Tołstoja oraz nr 29 przy ul. Hubala 638.000,-zł
- dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej 500.000,-zł,
- dachu w Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej 600.000,-zł.

W ramach poniesionych wydatków **majątkowych** w łącznej kwocie **58.109.922,- zł,** stanowiącej 15,7 % planów wydatków majątkowych, sfinansowano:

- realizację inwestycji **57.395.283,- zł,**
  w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszu strukturalnego i funduszu spójności (wykaz zawiera tabela nr 6) 35.517.384,- zł,
- zakupy inwestycyjne **714.639,- zł**
  w tym dotacje 175.528,- zł
  dla:
  - instytucji kultury 127.528,- zł
  - zakładów budżetowych 8.000,- zł
  - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Woj. Szp. Specj. Nr 1 (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim) 40.000,- zł

W strukturze wydatków miasta, wydatki związane z realizacją **zadań własnych** stanowią 92,3 % i wynoszą **194.985.346,- zł**. Wydatki poniesione na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej zlecone i powierzone na podstawie porozumień miastu** wynoszą **16.187.590,- zł** przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w kwocie **14.867.476,- zł**.

Udział środków miasta w realizacji zadań zleconych i powierzonych za I półrocze br. wyniósł **1.306.273,- zł** i dotyczył głównie utrzymania administracji USC, Wydziału Spraw Obywatelskich (w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk), Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony (w zakresie ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury itp.) i Wydziału Działalności Gospodarczej (w zakresie ewidencji podmiotów gospodarczych) oraz kosztów funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

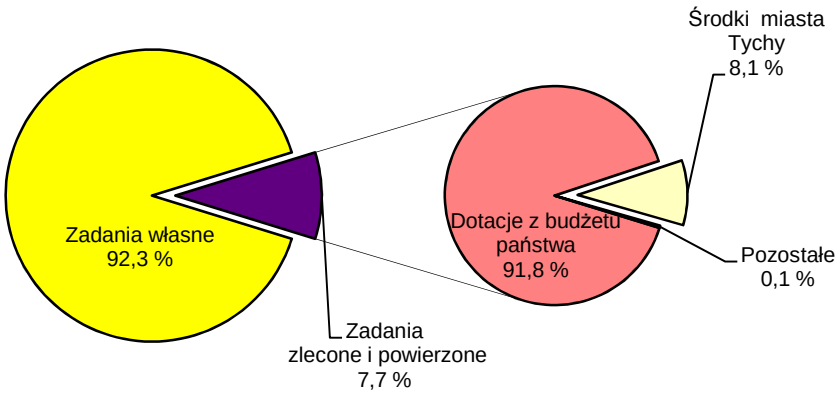
Oprócz środków z dotacji z budżetu państwa i własnych gminy, w utrzymaniu PZON partycypował, zgodnie z porozumieniami, powiat Bieruńsko – Lędziński – kwota **13.840,- zł**.

Tytułem zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych MOPS świadczeń społecznych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę **42.970,- zł** (wraz z odsetkami).

Strukturę wykonanych wydatków miasta wraz z wykazaniem źródeł finansowania zadań z zakresu administracji rządowej w układzie graficznym przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008r.



Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w kwocie **211.172.936,- zł** zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu:

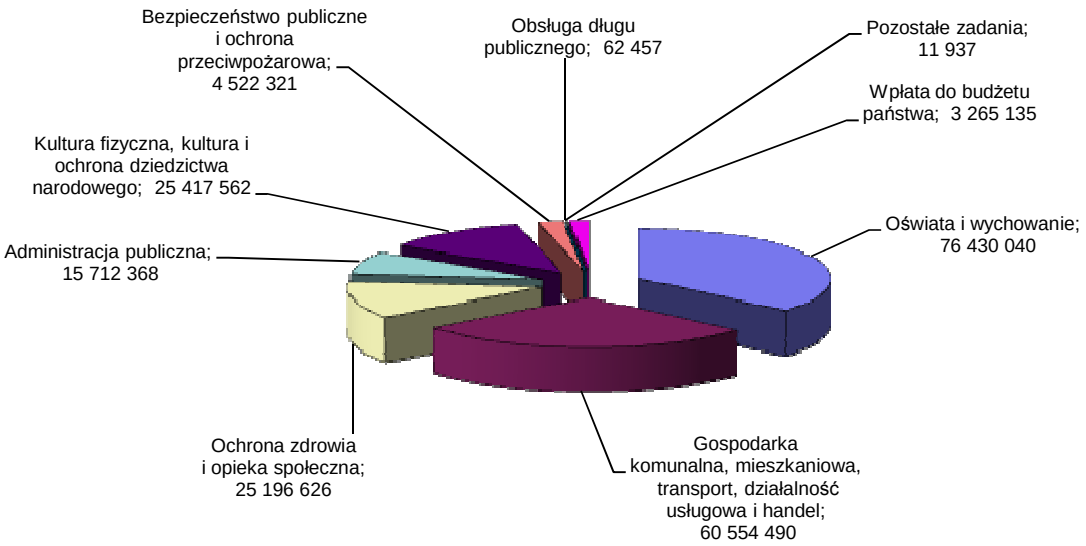
- **oświaty i wychowania** **76.430.040,- zł,**
  tj. 36,2 % wydatków ogółem,
- **gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, transportu,** **60.554.490,- zł**
  działalności usługowej i handlu (dz. 500, 600, 700, 710, 900)**,**
  tj. 28,7 % wydatków ogółem,
- **ochrony zdrowia i opieki społecznej** (dz. 851,852,853) **25.196.626,- zł**
  (wraz z programami realizowanymi w ramach walki z bezrobociem
  i jego skutkami – dział 150),
  tj.11,9 % wydatków ogółem,
- **administracji publicznej** **15.712.368,- zł**
  (wraz z kosztami poboru podatków i opłat – dział 756),
  tj. 7,4 % wydatków ogółem,
- **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa** **25.417.562,- zł,**
  narodowego
  tj. 12 % wydatków ogółem,

- **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** **4.522.321,- zł,**
  tj. 2,2 % wydatków ogółem,
- **pozostałych zadań** **11.937,- zł,**
  oraz na :
- **obsługę długu** – spłatę odsetek od pożyczek i kredytów **62.457,- zł**
  zaciągniętych na realizację inwestycji zakończonych (17.691,- zł) oraz na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w mieście (44.766,- zł);
- **wpłatę do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów** **3.265.135,- zł**
  podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %),
  tj. 1,6 % wydatków ogółem.

Strukturę wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 7

Struktura wydatków budżetu miasta Tychy za I półrocze 2008r. (w zł)



Dysponentami środków budżetu miasta byli naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy 13-tu jednostek budżetowych. Plan i realizację wydatków przez poszczególnych dysponentów środków przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki		% (4:3)
		Plan	Wykonanie I - VI 2008 r.	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta	456 308 278	107 238 794	23,5
	z tego dotacje dla :	45 091 351	16 739 854	37,1
	* zakładów budżetowych :	36 667 921	12 256 026	33,4
	- Miejski Zarząd Komunikacji	24 062 121	11 937 026	49,6
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	12 007 800	-	-
	- Izba Wytrzeźwień	598 000	319 000	53,3
	* instytucji kultury :	8 423 430	4 483 828	53,2
	- Miejska Biblioteka Publiczna	3 500 000	1 882 579	53,8
	- Miejskie Centrum Kultury	2 148 900	1 050 900	48,9
	- Teatr Mały	2 059 710	1 106 349	53,7
	- Muzeum Miejskie	714 820	444 000	62,1
2	Miejski Zarząd Oświaty i placówki oświatowo-wychowawcze	126 409 656	67 425 758	53,3
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	34 242 906	15 472 228	45,2
4	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	56 937 481	5 910 086	10,4
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 277 910	5 216 673	39,3
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 474 668	3 096 521	47,8
7	Powiatowy Urząd Pracy	4 793 652	2 100 016	43,8
8	Tyski Zakład Usług Komunalnych	4 186 125	2 126 658	50,8
9	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 129 923	993 589	46,6
10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	979 322	464 744	47,5
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	1 491 960	554 016	37,1
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	486 402	250 726	51,5
13	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	409 758	198 587	48,5
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	290 840	124 539	42,8
	O G Ó Ł E M :	**708 418 881**	**211 172 936**	**29,8**

Zadania gminy realizowały ponadto trzy zakłady budżetowe i cztery instytucje kultury.

Wydatki na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania** stanowią główną pozycję wydatków I półrocza br.. Ich wielkość wynosząca **76.430.040,- zł** w stosunku do wykonania za I półrocze 2007r. wzrosła o **6.634.468,-zł** tj.o 9,5%. Wydatki **bieżące** wzrosły o 13,1%, tj. o kwotę 8.672.522,-zł (w tym na remonty o 1.853.649,-zł) i wyniosły **74.803.529,- zł,** natomiast **wydatki na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne** zmalały o kwotę 2.038.184,-zł, i wyniosły **1.626.511,-zł**. Spadek nakładów inwestycyjnych związany jest z tym, iż w roku bieżącym zapłacono głównie końcowe faktury za inwestycje realizowane w latach ubiegłych a nowe zadania są w fazie projektów bądź procedur przetargowych.

Utrzymanie bieżące placówek oświatowo-wychowawczych (bez remontów) kosztowało miasto **72.612.990,- zł** i w stosunku do analogicznego okresu 2007r. wzrosło o 10,4% tj. o **6.855.385,-zł**. Na tak znaczący wzrost kosztów wpływ miały głównie:

* **wzrost kosztów wynagrodzeń o około 2.890 tys. zł** (bez odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych) średnio o 8% z tego pedagogów o 7% i pracowników administracji i obsługi o 13%.

  Jest to wynik przeprowadzonych w 2008r. regulacji płac pracowników pedagogicznych średnio o 9% i administracyjno-obsługowych o 10%. Dodatkowo od 1 stycznia br. pracownicy administracyjno-obsługowi mają wypłacaną premię w wysokości średnio 5% wynagrodzenia. Nie bez znaczenia jest także zmiana struktury zatrudnienia pedagogów pod względem stopnia awansu zawodowego – w porównaniu z rokiem 2007 nastąpił wzrost o 4,8% udziału nauczycieli dyplomowanych. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost wynagrodzeń jest nowy regulamin wynagradzania nauczycieli obowiązujący od 1 stycznia br.. Podwyższono wysokość dodatku za wychowawstwo w klasach i oddziałach zerowych oraz w oddziałach przedszkolnych o 5,- zł.

  W porównaniu z I półroczem 2007r. liczba zatrudnionych w oświacie zmalała o 44 etaty. Struktura zatrudnienia za I półrocze br. przedstawia się następująco:

  - nauczyciele 2.097 etatów, tj. o 48 etatów mniej
  - administracja 181 etatów, tj. o 1 etat więcej
  - obsługa 592 etaty, tj. o 3 etaty mniej.

* **wzrost dotacji** przekazanych niepublicznym placówkom systemu oświaty o kwotę **1.211 tys. zł** (wartość dotacji wyniosła 5.514.093,-zł) spowodowany jest dalszym wzrostem liczby uczniów pobierających naukę w tych placówkach.

  W okresie sprawozdawczym korzystało z nich średniomiesięcznie 4.238 uczniów, co daje w stosunku do I półrocza 2007r. wzrost o 1.174 osoby.

* **wzrost wartości realizowanych projektów i programów** finansowanych i współfinansowanych ze środków unijnych o kwotę **995 tys. zł**.

  W okresie sprawozdawczym na realizacje tych programów i projektów wydatkowano 1.743.532,-zł. Kontynuowano realizację „Szkoły Szans", w której udział wzięło 51 placówek z 3 gmin (1.318.035,-zł). Realizowano siedem innych projektów w tym m.in.:

  - projekt Leonardo da Vinci „Systemy Informatyczne Rachunkowości" (248.621,-zł) – celem jest m.in. zapoznanie uczniów z procedurami i wymogami prawnymi zakładania własnej firmy na przykładzie Hiszpanii. Projekt realizowany jest przez Z.Sz. nr 2.
  - projekt „Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś" (17.047,-zł) – celem jest m.in. nawiązanie kontaktów pomiędzy uczniami i nauczycielami, poznanie kultury Polski i Niemiec oraz przezwyciężenie stereotypów narodowościowych. Projekt realizowany jest przez Gimnazjum nr 11.
  - projekt Leonardo da Vinci „Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" (78.055,-zł) – celem jest odbycie przez uczniów stażów zawodowych w Norwegii oraz poprawa ich umiejętności. Program realizuje Z. Sz. nr 7.
  - kontynuacja realizowanego od 2005r. projektu „Od źródeł rzeki do jej ujścia – europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania – III etap" (26.660,-zł) mającego na celu zwiększenie efektywności nauczania i poprawy jakości pracy. Projekt realizowany przez L.O. nr 1.

* **wzrost kosztów opłat za c.o., zużycie energii elektrycznej, wody i gazu o 618 tys. zł** tj. o 17,8%. Wartość tych wydatków za okres I półrocza br. wyniosła 4.081.144,-zł.

W I półroczu br. kontynuowano doposażenie placówek. Zakupiono komputery, czytniki, oprogramowania, pomoce dydaktyczne oraz meble o łącznej wartości 454 tys. zł (w II półroczu 2007r. wydatkowano 700 tys. zł). Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych o łącznej wartości **338.206,-zł** zakupiono m.in. tokarki i frezarki dla Z. Sz. nr 6, licencję na „Platformę Edukacyjną" dla MZO.

Bieżący rok jest kolejnym ze znaczącym **spadkiem** ilości uczniów w publicznych placówkach szkolnych. Wyniósł on **1.245 uczniów**, w tym:

- w szkołach podstawowych 329 uczniów,
- w gimnazjach 408 uczniów,
- w szkolnictwie ponadgimnazjalnym 472 uczniów,
- w szkolnictwie artystycznym 5 uczniów,
- w szkolnictwie specjalnym 31 uczniów.

W przeciwieństwie do placówek szkolnych, znaczny wzrost dzieci odnotowano w przedszkolach – wzrost o 198 dzieci.

Ilość dzieci i młodzieży korzystająca w I półroczu br. z publicznych placówek oświatowych wynosiła łącznie **19.090**, w tym:

- ze szkół podstawowych 6.065 uczniów,
- gimnazjów 3.922 uczniów,
- szkół zawodowych i liceów 5.930 uczniów,
- szkół artystycznych 180 uczniów,
- szkół specjalnych 254 uczniów,
- przedszkoli 2.658 dzieci.

Systematyczny spadek ilości uczniów przy corocznym wzroście wydatków ponoszonych na realizację zadań z zakresu oświaty skutkują wzrostem kosztu kształcenia dziecka i opieki nad nim.

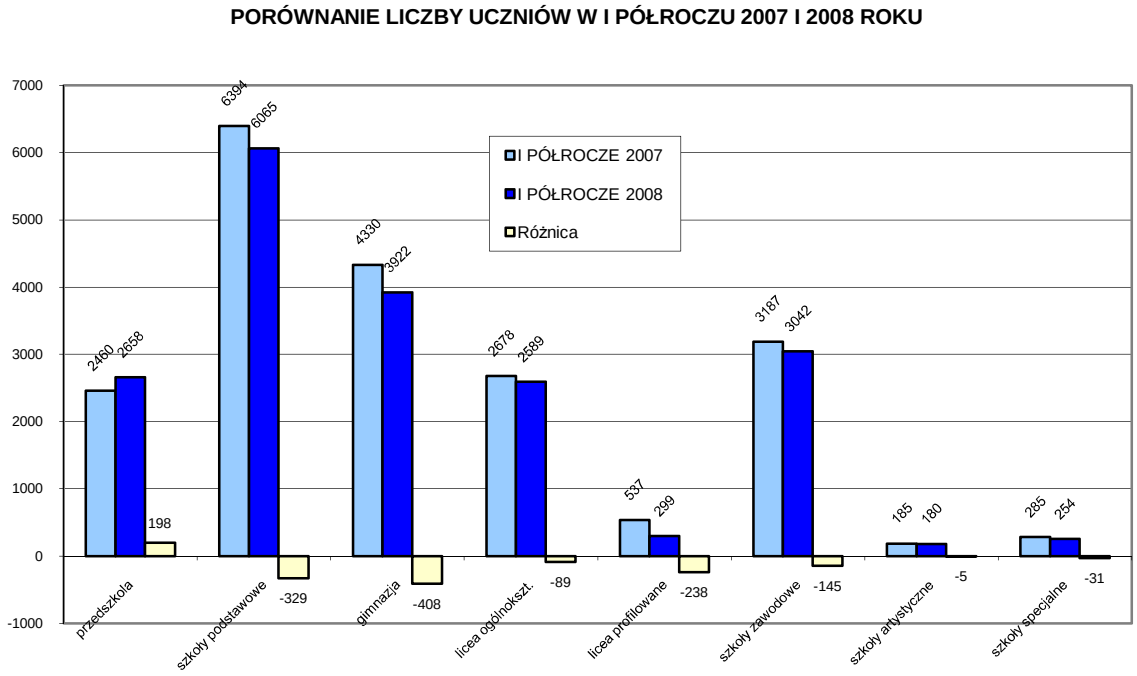
Najwyższe wzrosty kosztów, w porównaniu z I półroczem 2007r., odnotowano w przypadku gimnazjów, szkolnictwa specjalnego, szkół zawodowych i podstawowych.

I tak:

- gimnazja wzrost o 19,2% tj. o 62,-zł miesięcznie
- szkoła zawodowa specjalna wzrost o 18,7% tj. o 317,-zł miesięcznie
- szkoła podstawowa specjalna wzrost o 17,9% tj. o 277,-zł miesięcznie
- szkoły zawodowe wzrost o 15,4% tj. o 68,-zł miesięcznie
- gimnazjum specjalne wzrost o 15% tj. o 228,-zł miesięcznie
- szkoły podstawowe wzrost o 14,1% tj. o 62,-zł miesięcznie

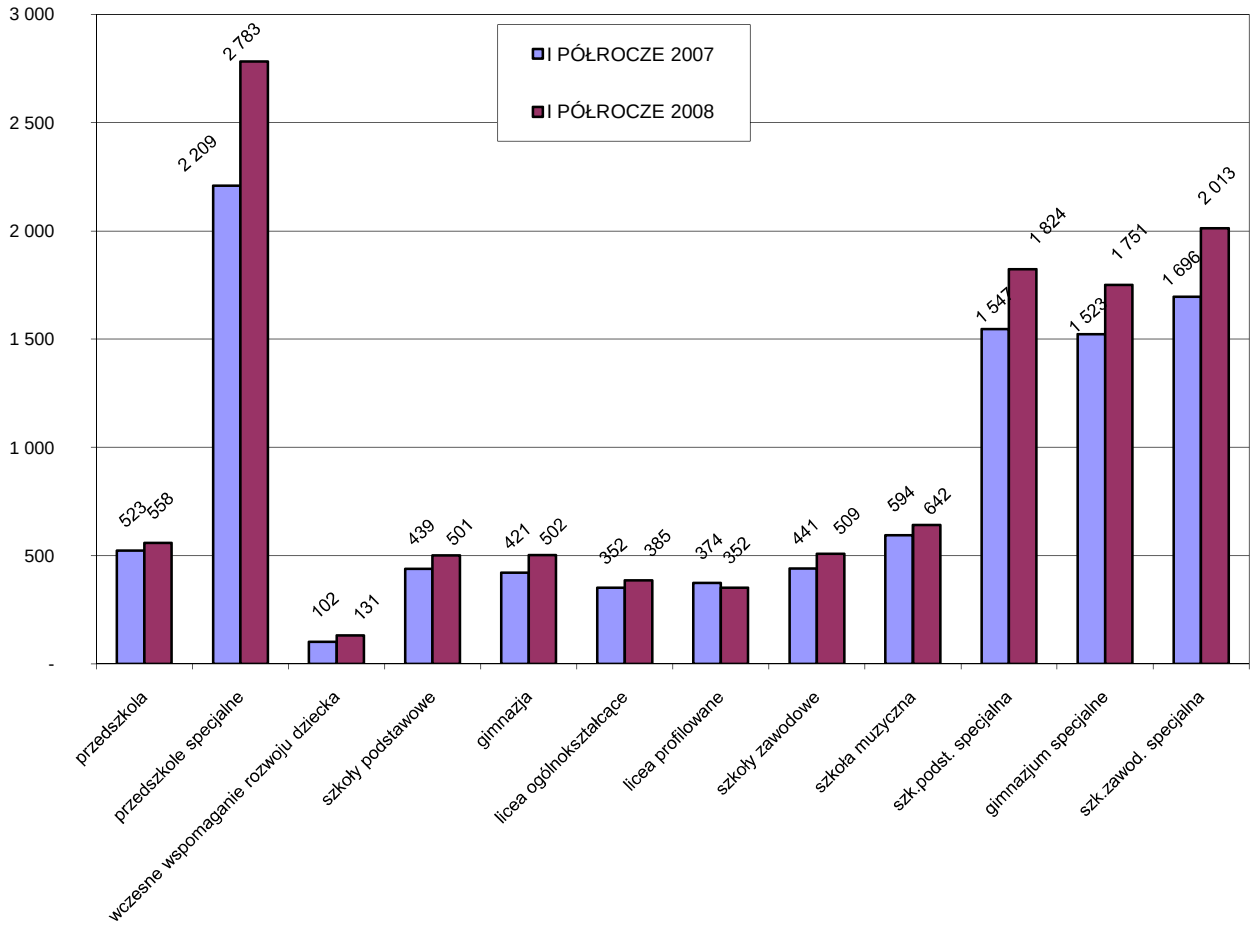
Zmiany w liczbie uczniów w publicznych placówkach oświatowych i ich koszty utrzymania za okres I półrocza 2008r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2007 przedstawiają wykresy nr 8 i 9.

Wykres nr 8



Wykres nr 9

PORÓWNANIE MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA 1 UCZNIA
W RÓŻNYCH TYPACH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 I 2008



W I półroczu br. miała miejsce nadpłata przekazywanej przez Ministra Finansów subwencji oświatowej stanowiącej główne źródło finansowania zadań oświaty i wychowania. Nadpłata ta dotyczy zadań powiatu i wynosi 2.717.626,33 zł. Powyższa sytuacja znajduje odzwierciedlenie w niniejszym sprawozdaniu (tabela nr 3) gdzie wykazano, iż przekazana część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu przekracza wydatki na zadania subwencjonowane. Tymczasem, uwzględniając wyżej wymienioną nadpłatę, faktyczne zaangażowanie środków miasta za I półrocze wynosi 1.590.755,84 zł. Potrącenie nadpłaty przez Ministerstwo Finansów nastąpiło w miesiącu lipcu.

Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu **działalności komunalnej i mieszkaniowej** (dział:500, 600, 700, 710, 900) zajmują drugą pozycje w strukturze wydatków miasta. Ich wartość za okres sprawozdawczy wyniosła **60.554.490,-zł**.

Wydatki poniesione na **działalność bieżącą** wyniosły **23.353.872,-zł** natomiast **majątkową 37.200.618,-zł**.

Większość zadań omawianego zakresu wykonują jednostki organizacyjne gminy:

- zakłady budżetowe: Miejski Zarząd Komunikacji i Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych;
- jednostki budżetowe: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury, Tyski Zakład Usług Komunalnych, Schronisko dla Zwierząt i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Na zadania realizowane przez zakłady budżetowe przekazano w okresie sprawozdawczym dotacje w kwocie **11.937.026,- zł**, które dotyczyły dofinansowania działalności **Miejskiego Zarządu Komunikacji**.

Na organizację komunikacji pasażerskiej na konto MZK z budżetu gminy przekazano środki w wysokości **11.937.026,-zł** z tego na:

- dopłatę do komunikacji miejskiej 8.304.945,- zł
  wykorzystaną na zakup 3.562.149,3 wzkm
- utrzymanie 226 przystanków autobusowych 60.000,-zł
- dopłatę do komunikacji miejskiej realizowanej 3.564.081,-zł
  na zlecenie i ze środków przekazanych przez siedem gmin
  wykorzystaną na zakup 1.622.962,3 wzkm
- zakupy inwestycyjne 8.000,-zł
  w ramach których zakupiono videorejestrator wraz
  z oprogramowaniem – montaż przy Urzędzie Miasta.

Przychody własne MZK za okres I – VI 2008r. wyniosły **11.472.412,-zł** tj. 98% wykonania za analogiczny okres 2007r.

Główne źródła stanowiły wpływy z tytułu:

- sprzedaży biletów 10.853.216,- zł
  w porównaniu z rokiem 2007 spadek o 437 tys. zł
  spowodowany zmniejszeniem liczby pasażerów,
- kar za jazdę bez biletu i niewykonanie wzkm 232.415,- zł,

* odsetek bankowych 27.649,-zł.

Koszty działalności MZK zamknęły się kwotą **22.920.937,- zł** i w stosunku do wykonania I półrocza 2007 wzrosły o 12,8% tj. o 2.592 tys. zł.

Składały się na nie m.in.:

* zakup usług przewozowych 21.795.727,- zł

  Zakupiono łącznie 5.185.512 wzkm u dziewięciu przewoźników ze średnią stawką netto wynoszącą 4.20 zł / 1 wzkm, w tym za:

  - 1 wzkm przewozu autobusowego 4,05 zł,
  - 1 wzkm przewozu trolejbusowego 5,37 zł.

  W stosunku do roku 2007 wzrost stawki o 0,42 zł/1 wzkm, tj. o 11%.

  Planowany udział dotacji (wg stawki netto) w kosztach usług przewozowych wynosił:

  - dla przewozów autobusowych 2,02zł/1 wzkm,
  - dla przewozów trolejbusowych 2,67 zł/1 wzkm.

  Faktyczne wykorzystanie dotacji wynosiło natomiast odpowiednio 2,18 zł/1 wzkm i 2,90 zł/1 wzkm.

* koszty utrzymania zakładu 1.064.040,- zł

  w tym wynagrodzenia i pochodne 841.120,- zł,

* utrzymanie 226 przystanków 65.853,- zł.

W roku bieżącym zakład wpłacił do budżetu gminy kwotę **828.072**,- zł tytułem nadwyżki środków obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

W omawianym okresie **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych** swoje zadania realizował wyłącznie ze środków pozyskanych z własnej działalności. Przychody zakładu wyniosły **26.316.660**,-zł a ich główne źródła to:

* wpływy z usług 25.665.601,- zł,

  w tym:

  - z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 7.324.310,- zł,
  - opłat za ogrzewanie i centralnie ciepłą wodę 8.179.849,- zł,
  - opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków 4.376.902,- zł,
  - opłat za wywóz nieczystości 1.173.492,- zł,
  - zaliczka na pokrycie kosztów zarządu 2.877.543,-zł.

Koszty działalności bieżącej MZBM ukształtowały się na poziomie **21.914.095,- zł** i dotyczyły m.in.:

- remontów i konserwacji zasobów komunalnych 2.642.768,- zł
  Plan opiewający na kwotę 14.172 tys. zł został wykonany w 18,7%. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż procedury przetargowe mogą zostać wszczęte dopiero po zatwierdzeniu w I kwartale(w formie uchwały) przez właścicieli lokali planów gospodarczych.
- kosztów MZBM jako administratora 2.491.987,-zł
  w tym: wynagrodzenia i pochodne 2.056.821,- zł,
- kosztów za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu 10.863.207,-zł
  oraz opłat za c.o.,
- kosztów utrzymania czystości budynków , wywozu 3.821.189,-zł,
  nieczystości i odprowadzania ścieków.

Koszty działalności inwestycyjnej MZBM wyniosły **886.929,-zł**
z tego zadań:

- realizowanych z dotacji z budżetu miasta 573.453,-zł,
  Plan roczny wynosi 8.343.000,-zł.
  (omówiono w cz. INWESTYCJE)
- realizowanych z własnych środków 313.476,-zł,
  które wykorzystano na inwestycje termomodernizacyjne nieruchomości przy ulicach: Skłodowskiej 1-7, Elfów 6, Budowlanych 41, Browarowej 4, Arkadowej 4-4c, Ciasnej 2-8, Czarnieckiego 14-18, Czereśniowej 15-17, Niepodległości 70-74 i Batorego 22-28.
  Plan roczny wynosi 3.029.500,-zł.

Zadłużenie lokali mieszkalnych na dzień 30.06.2008r. wynosiło **9.880.985,-zł,**
w tym własnościowych 844.096,-zł,

Zadłużenie lokali użytkowych na dzień 30.06.2008r. wynosiło **1.846.199,-zł,**
w tym własnościowych 120.355,-zł.

Wartość umorzonych należności czynszowych za okres I – VI 2008r. wyniosła **178.621,- zł.**

Wydatki z zakresu omawianej działalności poniesione przez jednostki budżetowe w okresie I – VI 2008r. wyniosły **8.666.327,-zł.**

Koszty działalności **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych** za I półrocze wyniosły 2.126.658,-zł i dotyczyły:

* zarządu i administracji obiektami handlowymi 1.658.237,-zł
  TZUK na swoim majątku posiada dwa targowiska miejskie - nieruchomości położone przy al. Piłsudskiego 8 – „Centrum" - Tyskie Hale Targowe i przy al. Bielskiej.
  Targowiska dysponują około 1.050 miejscami handlowymi.
* zarządu i administracji dwóch cmentarzy komunalnych 468.421,-zł
  przy ul. Cmentarnej i Barwnej o łącznej powierzchni 18,5237 ha.

Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury na realizację swoich zadań wydatkowała **554.016,-zł**.

W I półroczu m.in.:

* zakończono procedury w zakresie sporządzanych projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Lokalnej, Nowej, Żorskiej, Korczaka i Parku Północnego.
* kontynuowano procedury rozpoczęte przed 1 stycznia br. w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie: ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta, ul. Żorskiej i al. Bielskiej, kompleksu parkowego „Paprocany" i osiedla Z-1 oraz dla obszaru centrum miasta i dzielnicy Mąkołowiec.

Koszty działalności **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** wyniosły **250.726,-zł** i związane były z organizacją opieki nad bezdomnymi psami i kotami w mieście. Średnia miesięczna liczba przebywających w placówce zwierząt wynosi 154 w tym 127 psów i 27 kotów.

Wydatki działalności bieżącej **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** wyniosły **124.539,-zł**. Placówka realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. Rok 2008 jest pierwszym od 1999 tj. od chwili przejęcia przez miasto finansowania placówki, w którym 100% wydatków pokrywane jest środkami z budżetu państwa. Do roku 2007 miasto partycypowało w kosztach PINB.

Utrzymanie dróg i ich budowa realizowane przez **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** kosztowało miasto **5.610.388,- zł**.

Koszty działalności bieżącej jednostki zamknęły się kwotą **4.730.944,- zł**, w tym m.in.:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg 1.468.322,- zł,
- bieżące utrzymanie dróg, remonty cząstkowe 1.930.607,- zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 84.962,- zł.

Wartość wydatków **Urzędu Miasta** związana z realizacją zadań zakresu **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz handlu i transportu** wyniosła **39.951.137,-zł** z czego wydatki bieżące stanowią kwotę **3.711.396,-zł**.

Składają się na nie głównie:

- koszty poboru energii do oświetlenia ulic 1.659.204,-zł,
- koszt konserwacji oświetlenia ulic 409.516,-zł,
- koszty regulacji stanów prawnych terenów 62.954,-zł,
- działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej Wydziału Geodezji, koszty udostępnienia bazy SIT. 338.403,-zł

Czołową pozycję w strukturze wydatków I półrocza 2008r. stanowią środki wykorzystane na **pomoc społeczną i ochronę zdrowia w kwocie 25.196.626,-zł**.

Realizacja zadań z zakresu **ochrony zdrowia** kosztowała miasto **2.017.452,-zł**.

Wydatki bieżące w kwocie 1.924.224,-zł poniesiono m.in. na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (wydatek w 100% finansowany z dotacji budżetu państwa), 614.303,-zł

- realizację zadań wynikających z Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, 929.782,-zł
- koszty opieki hospicyjnej 21.500,-zł,
- dotację dla Izby Wytrzeźwień 319.000,-zł.

W omawianym okresie **w Izbie** przebywało 3.078 pacjentów. Na ich utrzymanie wydatkowano 686.482,-zł. Koszt utrzymania 1 pacjenta wyniósł 223,03zł.

W stosunku do analogicznego okresu 2007r., w związku ze wzrostem liczby pacjentów o 237, obniżeniu uległ koszt utrzymania o 0,94 zł.

Koszty poniesione w I półroczu dotyczyły działalności bieżącej i obejmowały m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne 489.385,-zł,
- koszty związane z utrzymaniem budynku (energia, czynsz, remonty) 28.335,-zł.

Przychody własne **Izby** wyniosły **870.975**,-zł w tym przypis z tytułu pobytu pacjentów **769.500,-zł**. Faktyczna wartość dokonanych wpłat przez pacjentów wyniosła 323.509,-zł.

W okresie I – VI br. umorzono należności za 1.929 pobytów na kwotę 470.306,-zł.

Stan należności od pacjentów na dzień 30.06.2008r. wyniósł **3.675.094,-zł** i w stosunku do stanu na 30.06.2007r. uległ zwiększeniu o 297.270,-zł pomimo systematycznych umorzeń.

Wydatki **inwestycyjne ochrony zdrowia** wyniosły **93.228,-zł**.

Sfinansowano budowę obiektów sportowych budowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. budowę placu zabaw na osiedlu N (zadanie zakończono), rozpoczęcie budowy wielofunkcyjnego boiska przy Gimnazjum nr 1 oraz dotację dla Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000,-zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego Specjalistycznego nr 1 w Tychach.

Na realizację zadań z zakresu **opieki społecznej** w I półroczu miasto wydatkowało **23.179.174,-zł**. Wydatki bieżące w kwocie **23.026.181,-zł** obejmują różnorodny zakres świadczeń i form pomocy dla osób potrzebujących.

Wartość **świadczeń** (wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) wyniosła **14.089.449,-zł**. W ramach nich wypłacono m.in.:

* **świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne** **7.530.527,-zł**

  Wypłacono ogółem 64.665 świadczeń.

  Średnio miesięcznie wypłacane są świadczenia rodzinne dla 4.970 rodzin i zaliczki alimentacyjne dla 470 rodzin.

* **dodatki mieszkaniowe** **2.646.416,zł**

  Wydano 2.400 decyzji pozytywnych. Wypłacono 14.862 świadczenia (w porównaniu z okresem I – VI 2007r. spadek o 5.200 świadczeń). Podstawową przyczyną spadku ilości osób uprawnionych do pobierania świadczeń jest wzrost dochodów rodzin. Średnia miesięczna wartość wypłacanego świadczenia wyniosła 178,42 zł.

  Skutkiem zmniejszenia się ilości wypłacanych świadczeń jest spadek ich wartości aż o 1.045 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem 2007r.

* **zasiłki i pomoc w naturze** **2.542.540,-zł**

  (wraz z programem „Posiłek dla potrzebujących")

  świadczone m.in. w formie:

  - zasiłków stałych - 1.765 świadczeń dla 329 osób 579.715,-zł
  - zasiłków celowych i wydanych posiłków 996.847,-zł
    w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących"- 11.754 zasiłków dla 2.842 osób oraz 49.016 posiłków dla 554 osób,
  - zasiłków okresowych – 2. 793 świadczenia dla 711 rodzin 495.317,-zł
  - zasiłków celowych – 3.434 świadczenia dla 1.468 osób 425.045,-zł

* **utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych** **1.066.178,-zł**
  i pogotowiach rodzinnych

  W okresie I – VI br. funkcjonowały 174 rodziny,
  w których umieszczono 264 dzieci.

  Wypłacono 1.176 świadczeń podstawowych oraz 258 świadczeń celowych
  w tym:

  - z tytułu kontynuacji nauki (powyżej 18 roku życia do 25) – 252 świadczenia dla 44 wychowanków,
  - z tytułu usamodzielnienia 6 wychowanków – 6 świadczeń.

Na **organizację całodobowej lub dziennej opieki nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami**

wydatkowano łącznie **3.947.756,- zł**

w tym:

- dofinansowanie działających w mieście placówek prowadzonych (na zlecenie gminy) przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, 1.446.207,-zł
- działalność placówek miejskich 2.013.089,-zł
- odpłatność za pobyt osób z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach, 244.442,-zł
- usługi opiekuńcze świadczone w domach podopiecznych 244.018,-zł.

Zadania z zakresu **pomocy społecznej** realizowały również:

- **Powiatowy Urząd Pracy** na funkcjonowanie którego wydatkowano **1.496.562,-zł** przy partycypacji powiatu bieruńsko-lędzińskiego w wysokości 250.000,-zł.

  W I półroczu br. PUP m.in. w ramach prowadzonej działalności zakończył projekt „Efektywni i profesjonalni" realizowany od 2006r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich. Celem programu było doskonalenie zawodowe kadry PUP. W czerwcu rozpoczęto realizację projektu „Europejski Standard" mającego na celu wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia (upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkolenia oraz doradztwo dla kadry publicznych służb zatrudnienia).

  Łączna wartość wydatków poniesionych na realizację powyższych programów finansowanych ze środków EFS wyniosła **238.646,-zł**.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności**, którego koszt bieżącego funkcjonowania wyniósł **198.587,-zł** przy partycypacji powiatu bieruńsko - lędzińskiego w wysokości 13.840,-zł.

  W okresie sprawozdawczym placówka wydała 1.109 orzeczeń:

  - z określeniem stopnia niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) 862
  - o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (poniżej 16 roku życia) 134
  - o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych 83
  - o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności 30

Wydatki inwestycyjne **pomocy społecznej** opiewają na kwotę **152.993,-zł**. Sfinansowano:

- zakupy: komputera i używanego samochodu dla Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych, samochodu dla MOPS i zmywarki dla Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" o łącznej wartości 44.803,-zł;
- rozpoczęcie prac w budynku Żłobka (modernizacja wraz z termomodernizacją budynku oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówki) na kwotę 48.190,-zł;
- zakończenie robót (plac i dojazd) przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej – kwota 60.000,-zł.

Następną pozycją w strukturze wydatków budżetu za I półrocze były nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**. Ich wartość wyniosła **25.417.562,- zł**. Na działalność inwestycyjną wydatkowano **15.640.736,- zł**, natomiast wydatki bieżące stanowiły wartość **9.776.826,- zł.**

Zadania z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** kosztowały miasto **4.587.770,- zł.**

Środki w kwocie **4.483.828,-zł** przekazano w formie dotacji podmiotowych i celowych gminnym instytucjom kultury /omówiono w cz. INSTYTUCJE KULTURY/. Również w formie dotacji celowych przekazano wyłonionym w drodze konkursu podmiotom środki w kwocie **19.000,-zł** na organizację imprez w mieście.

W okresie sprawozdawczym przyznano Nagrody Prezydenta w dziedzinie kultury. Przyznano je orkiestrze Aukso oraz trzem osobom za najciekawszą pracę o Tychach w ramach ogłoszonego konkursu historycznego. Łączna wartość wypłaconych nagród wyniosła 55.000,-zł.

Na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej** wykorzystano **20.829.792,-zł**. Wydatki majątkowe wyniosły **15.491.854,-zł** i stanowiły aż 74,4% wydatków ogółem omawianej działalności. Wydatki bieżące wyniosły **5.337.938,-zł** i obejmowały zakres zadań realizowanych przez **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**.

Na działalność obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR wydatkowano łącznie **3.126.015,-zł** z tego na:

- ✓ Krytą Pływalnię 1.361.674,- zł,
- ✓ Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany 277.335,- zł,

- ✓ Kompleks Sportowy Paprocany 200.305,- zł,
- ✓ Stadion Zimowy 572.028,- zł,
- ✓ Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych 449.601,- zł,
- ✓ Sezonowe Lodowisko 166.225,- zł,
- ✓ Halę widowiskowo-sportową 98.847,-zł.

Na działające w ramach Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych 12 sekcji sportowych wydatkowano **564.973,-zł** co daje 19% wzrost w stosunku do wydatków I półrocza 2007r. W roku bieżącym utworzono dwunastą sekcję – sekcję zapasów. W ramach struktur MOSiR funkcjonują również Osiedlowe Centra Sportowe. Na terenie miasta jest ich siedem a w zajęciach przez nie prowadzonych uczestniczyło około 200 osób. Koszt utrzymania OCS-ów wyniósł **103.927,-zł**.

W roku bieżącym kontynuowano wypłacanie stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących tyskie kluby sportowe. Wartość wypłaconych w okresie I-VI br. stypendiów (wraz z pochodnymi) wyniosła **409.350,-zł**. Zawodnicy, którzy odnieśli sukcesy sportowe otrzymali ponadto Nagrody Prezydenta. Ich łączna wartość wyniosła **376.000,- zł**.

Oprócz powyższego, w ramach omawianej działalności kwotę **218.250,-zł** przekazano podmiotom wyłonionym w konkursie na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i z młodzieżą.

Wydatki poniesione na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** zajmują następną pozycję w strukturze wydatków miasta. Za 6 miesięcy br. wyniosły one **4.522.321,-zł**. Środki na wydatki majątkowe w kwocie **162.053,-zł** zostały wykorzystane na zakup kamer dla potrzeb monitoringu miejskiego (87.901,-zł) oraz na zakończenie budowy Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach (74.152,-zł).

Kwotę 4.360.268,-zł wydatkowano m.in. na działalność bieżącą:

- ∗ Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 3.097.962,- zł
- ∗ Straży Miejskiej 1.090.464,-zł
- ∗ Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony (wydatki osobowe, utrzymanie magazynu i sprzętu O.C., 115.631,- zł

utrzymanie systemu alarmowego w mieście oraz koszty utrzymania budynku Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa),

* Wydziału Informatyki i Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 35.307,-zł (montaż urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego , dzierżawa kamer – monitoring miejski).

Koszty funkcjonowania **administracji publicznej** realizującej zadania miasta na prawach powiatu wyniosły **15.712.368,-zł**. Wydatki majątkowe w kwocie **3.233.784,-zł** związane są głównie z termomodernizacją i dostosowaniem do wymogów p. poż. budynku Urzędu Miasta.

Wydatki **bieżące** związane z funkcjonowaniem administracji wyniosły **12.478.584,-zł** z czego kwota 8.680.637,-zł stanowi wartość wynagrodzeń (bez umów zleceń) wraz z pochodnymi.

Koszt działalności Rady Miasta i funkcjonowania 18 Rad Osiedlowych zamknął się kwotą 420.447,-zł.

Oprócz robót inwestycyjnych na rok 2008 zaplanowano również remonty budynku Urzędu. Opiewają one na kwotę 917 tys. zł. Zawarto umowę na kwotę 334 tys. zł na remont pomieszczeń administracyjnych – Wydziały: Działalności Gospodarczej, Kadr i Szkolenia, Informatyki oraz sektor „C" na IX piętrze. Ogłoszono przetarg na remont toalet w budynku Urzędu (450 tys. zł). Ponadto w I półroczu wyremontowano pomieszczenia Wydziału Komunikacji przy ul. Budowlanych. Wartość robót wyniosła 65.819-zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2008r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

* wydatków na działalność majątkową,
* wydatków na działalność bieżącą w tym m.in.:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
  - dotacje,
  - wydatki na obsługę długu,

przedstawia tabela nr 3.

Rozliczenie dotacji przekazanych z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej przedstawia tabela nr 4.

Tabela numer 5 prezentuje rozliczenie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast tabela nr 7 – rozliczenie środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych przedstawia tabela nr 6.

INWESTYCJE

Na realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2008r. zaplanowano kwotę w wysokości **370.738.463,- zł**.

Tak wysoki poziom planu wydatków związany jest przede wszystkim z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" współfinansowanego ze środków unijnych, na który to zabezpieczono środki w wysokości 237.173.699,- zł (tj. aż 64% wydatków majątkowych ogółem).

Zaznaczyć jednak należy, że nawet nieuwzględniając wydatków na realizację ww. projektu plan wydatków majątkowych zamyka się łączną kwotą 133.564.764,- zł, co stanowi 145,8% wydatków majątkowych planowanych na koniec czerwca ubiegłego roku.

Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych będą:

- **środki własne** miasta w wysokości **158.170.385,- zł**, stanowiące 42,7 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki inwestycyjne niewykorzystane w 2007 r., a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2008 r. w kwocie **47.427.969,- zł**,

- **środki zewnętrzne** w łącznej kwocie **211.533.078,- zł**., stanowiące 57,0 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - środki z Funduszu Spójności - 77.114.768,- zł,
  - pożyczka z NFOŚiGW - 52.919.309,- zł,
  - kredyt komercyjny - 43.000.000,- zł,
  - pożyczka płatnicza - 21.000.000,- zł,
  - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - 5.607.000,- zł,
  - środki z Urzędu Marszałkowskiego - 4.830.000,- zł,
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.213.478,- zł,
  - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.368.691,- zł,
  - pożyczki z WFOŚiGW - 1.034.589,- zł,

- wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw - 317.120,- zł,
- pozostałe (dotacje z budżetu państwa, z WFOŚiGW, z PFRON, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 128.123,- zł,

- **środki z funduszy celowych miasta** (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK), w wysokości **1.035.000,- zł**., stanowiące 0,3 % wydatków majątkowych ogółem.

Środki zaplanowane przez miasto na wydatki majątkowe obejmują w szczególności:

- **zadania inwestycyjne** - kwota 358.865.107,- zł., tj. 96,8 % wydatków ogółem,

  w tym: * ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2010 - 306.300.880,- zł,
  * ujęte poza WPI (zadania roczne) - 51.771.427,- zł.

- **zakupy inwestycyjne** - kwota 5.873.356,- zł., tj. 1,6 % wydatków ogółem,

  w tym: * ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2010 - 9.500,- zł,
  * ujęte poza WPI - 3.863.856,- zł.

- **podwyższenie udziałów w spółce TTBS Sp. z o.o.** - 6.000.000,- zł, tj. 1,6 % wydatków ogółem.

W ramach ogólnej kwoty wydatków majątkowych zaplanowano również dotacje inwestycyjne dla:

* instytucji kultury - 179.000,- zł,
  z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,

* zakładów budżetowych - 8.471.000,- zł,
  z tego na zakupy inwestycyjne 228.000,- zł,

* zakładów opieki zdrowotnej - 98.700,- zł.
  z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Wartość poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu 2008 r. zamknęła się kwotą **58.109.922,- zł**., co stanowi 15,7 % założonego planu.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do przyjętego planu związany jest głównie ze specyfiką realizacji projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach". Roboty budowlane w ramach kontraktów K1-K5 wykonywane są w oparciu o tzw. „żółty FIDIC" co oznacza, że w pierwszej kolejności wykonywane są prace projektowe. W związku z powyższym realizacja zakresu rzeczowego (prace budowlano-montażowe) rozpoczęła się z większym natężeniem dopiero po zakończeniu etapowo zatwierdzanych prac projektowych, a co za tym idzie przeważająca część zaplanowanych środków zostanie wydatkowana w II półroczu br.

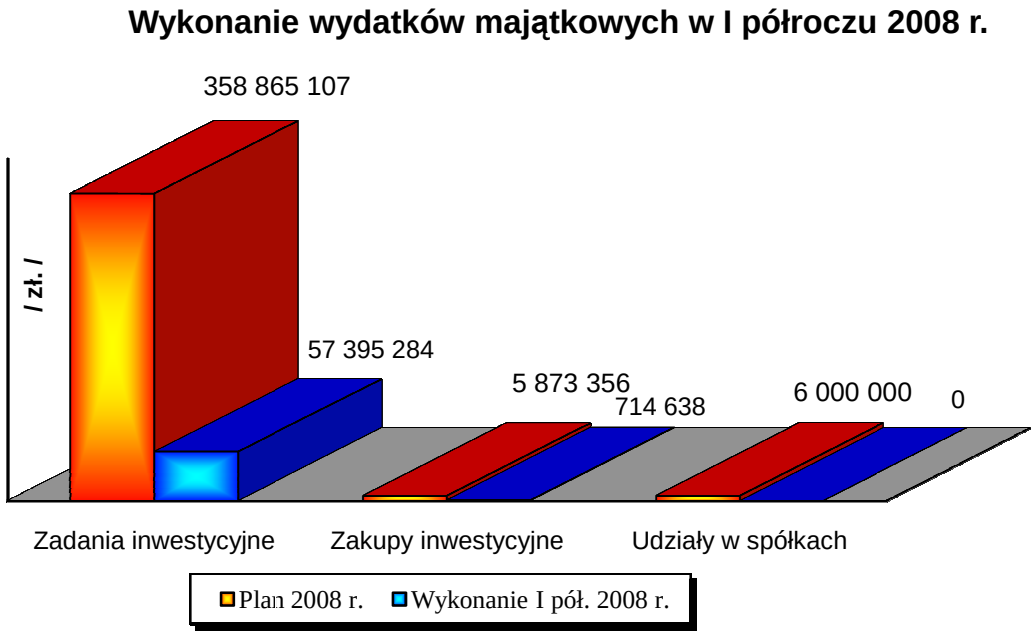
Do pozostałych przyczyn niskiego wykonania planu zaliczyć należy:

- opracowywanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań inwestycyjnych w I półroczu, przy założeniu ich realizacji w II półroczu,
- zawarcie umów z wykonawcami zadań w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu br., co skutkuje dokonaniem płatności w drugim półroczu (m.in. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1, termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala, rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych przy ul.Myśliwskiej, budowa alejek na cmentarzu przy ul.Barwnej, budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębową a ul.Darwina),
- wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych w II kwartale br. (m.in. przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych, przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej, budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem, adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej).

Pomimo niskiego wykonania procentowego w stosunku do założonego planu realizacja wydatków majątkowych w wartościach bezwzględnych w roku bieżącym – bez „Gospodarki ściekowej w Tychach" - jest najwyższa w porównaniu do pierwszych półroczy lat ubiegłych. Wynosi bowiem kwotowo 22.466.361,- zł (w 2007 – 17.560.803,- zł, w 2006r. – 5.792.638,- zł, w 2005r. – 18.356.167,- zł).

Wykonanie wydatków majątkowych na tle założonego planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 10



Poniesione wydatki majątkowe w łącznej kwocie **58.109.922,- zł** dotyczyły:

a) **realizacji zadań inwestycyjnych** – kwota 57.395.284,- zł., tj. 16,0 % planu,

w tym: * ujętych w WPI – kwota 55.776.746,- zł,

* ujętych poza WPI – kwota 1.618.538,- zł

(do końca czerwca br. nie przekazano do zakładów budżetowych żadnych środków w formie dotacji inwestycyjnych)

b) **zakupów inwestycyjnych** - kwota 714.638,- zł., tj. 12,2 % planu,

z tego kwotę 175.528,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych dla:

- Miejskiego Zarządu Komunikacji na telewizyjny monitoring autobusów – 8.000,- zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek – 19.629,- zł,
- Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego – 103.899,- zł,

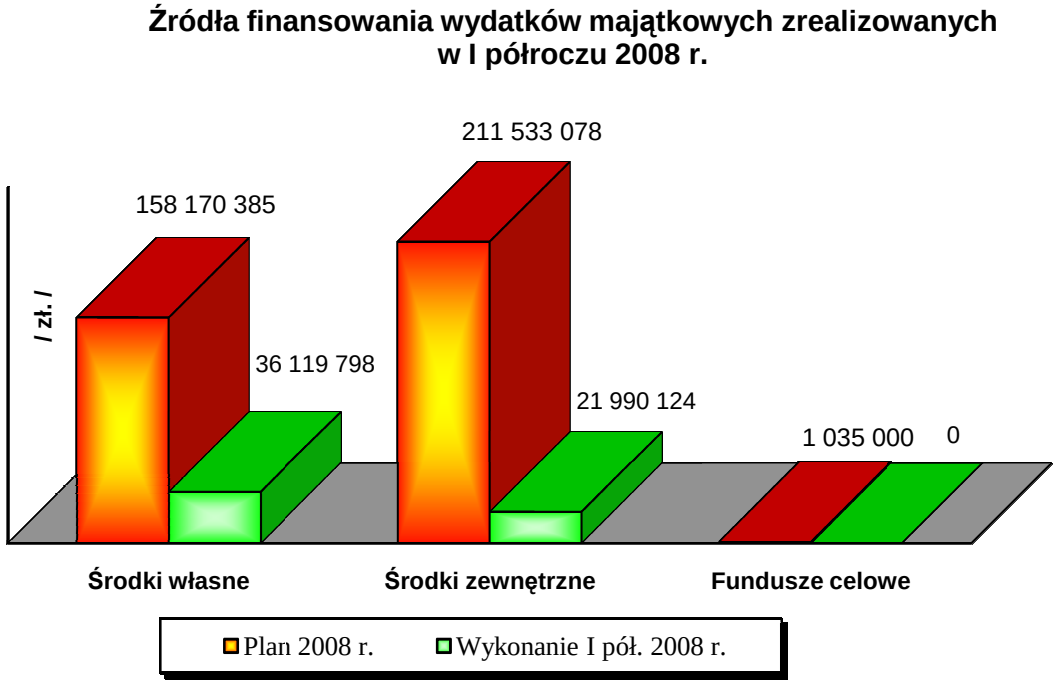
- Muzeum Miejskiego na zakup sprzętu komputerowego – 4.000,- zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup 5 pomp infuzyjnych oraz aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 40.000,- zł.

c) **podwyższenia kapitału w spółkach gminnych** - kwota 0,- zł, tj. 0,0 % planu.
Planuje się wydatkowanie środków w II półroczu br.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. w łącznej kwocie **58.109.922**,- zł były:
- środki własne w wysokości 36.119.798,- zł,
- bezzwrotne środki zewnętrzne w wysokości 21.990.124,- zł, w tym:
  - ✓ środki z Funduszu Spójności 21.485.119,- zł,
  - ✓ dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 368.690,- zł,
  - ✓ wpłaty inicjatorów Lokalnych Inicjatyw 84.439,- zł,
  - ✓ dotacja z PFRON 51.876,- zł,

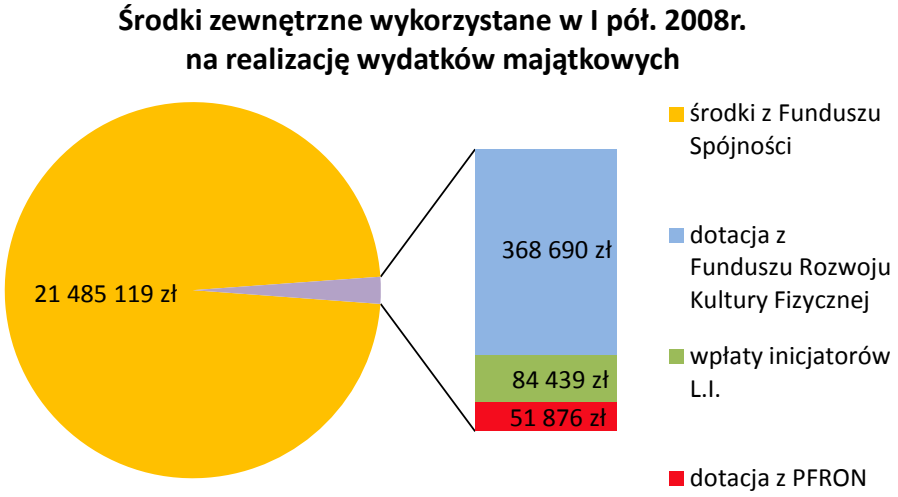
Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych na tle założonego planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 11



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w I półroczu br. przedstawia kolejny wykres.

Wykres nr 12



Z ogólnej puli środków w wysokości 57.395.284,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, największe nakłady finansowe poniesiono na:

- „Gospodarkę ściekową w Tychach” - 35.643.561,- zł,
- budowę i modernizację obiektów sportowych - 15.478.618,- zł,

  w tym m.in.:
  - „Modernizacja lodowiska” - 7.929.953,- zł,
  - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)” - 4.800.035,- zł,
  - „Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim – wykonanie sztucznej nawierzchni” - 2.417.100,- zł,
  - „Budowa Skateparku w Parku Jaworek” - 295.312,- zł,
- inwestycje oświatowe - 1.307.868,- zł,

  w tym m.in.:
  - „Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości” - 407.114,- zł,
  - „Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego” - 325.194,- zł,

- „Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości” - 130.648,- zł,
- „Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej” - 69.686,- zł,

- budowę i modernizację dróg i skrzyżowań - 1.244.638,- zł,

w tym m.in.:

- „Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego” - 432.158,- zł,
- „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta” - 273.081,- zł,
- „Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Konecznego” - 82.915,- zł,

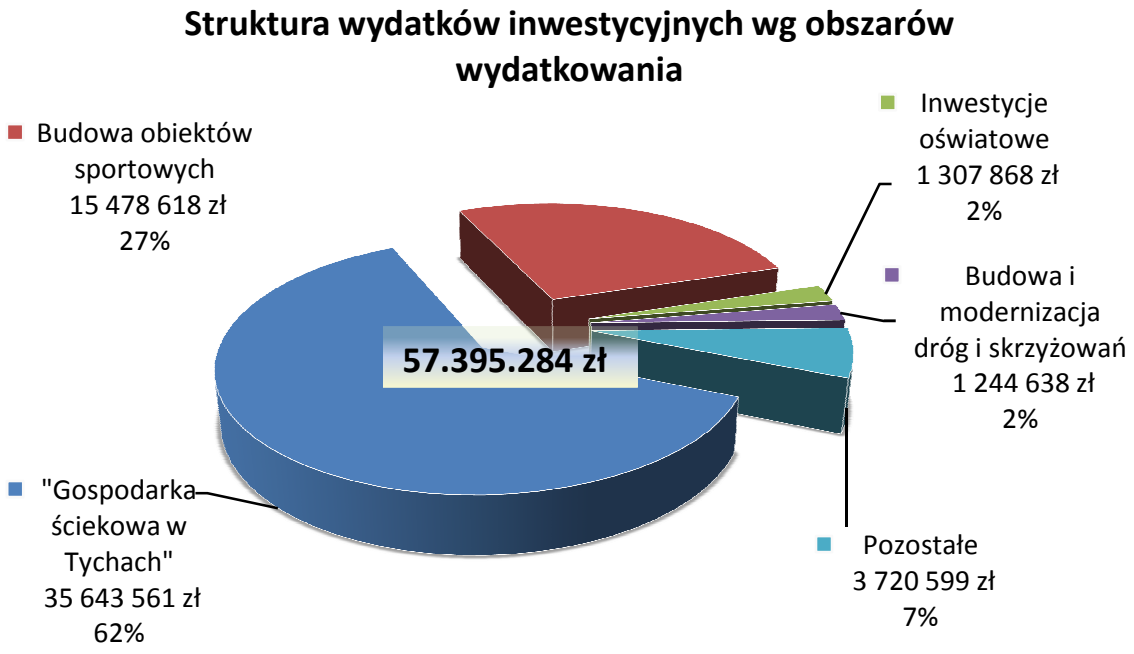
- pozostałe - 3.720.599,- zł,

w tym m.in.:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” - 2.812.580,- zł,
- „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych” - 385.615,- zł,
- „Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu” - 95.157,- zł,

Procentowy udział wydatków obejmujących powyższe kierunki przeznaczenia środków inwestycyjnych przedstawia następujący wykres.

Wykres nr 13



Plan i wykonanie w I półroczu 2008 r. poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DROGOWE					
1.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2008-2010 wynoszą 7.113.000,- zł.*	313 000	49 700,00	15,9	530 061,60	Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010. Zapłacono II ratę za grunt nabyty w ubiegłym roku. Zlecono opracowanie dokumentacji na dalszy odcinek drogi dojazdowej (przedłużenie) do zabudowy mieszkaniowej w związku z petycjami mieszkańców. Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budowy ul.Dołowej nastąpi w sierpniu/wrześniu br.
2.	**Modernizacja ul.Myśliwskiej /WPI/**	86 000	0,00	0,0	2 543 236,36	Zadanie zrealizowano w ubiegłym roku w oparciu o umowy udostępnienia terenu pod inwestycję. W m-cu sierpniu br. podpisano umowę na wykonanie prac geodezyjnych polegających na opracowaniu podziału geodezyjnego nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod inwestycję.
3.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2008-2013 wynoszą 265.825.000,- zł.*	825 000	273 081,00	33,1	1 763 536,25	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w łącznej kwocie 225,3 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2013. W lutym br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Pokryto częściowo koszty dotyczące ww. umowy. Planowany termin wykonania ww. dokumentacji - 30.10.2008r. Wykonano prognozy ruchu metodą modelową. Zawarto umowę na wykonanie studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami finansową i ekonomiczną z terminem opracowania - 29 sierpień br. Poniesiono także koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2008-2009 wynoszą 5.300.000,- zł.*	2 295 000	0,00	0,0	180 478,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009. Pierwszy przetarg unieważniono z powodu braku ważnych ofert. W trakcie kolejna procedura przetargowa - otwarcie ofert 15 września br.
5.	**Przebudowa ul.Czułowskiej /WPI/ (projekt)**	50 000	8 845,00	17,7	8 845,00	Dokumentacja w fazie opracowania. Poniesione koszty dotyczyły aktualizacji mapy zasadniczej i mapy własnościowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
6.	**Przebudowa ul.Gołębiej /WPI/ (projekt)**	23 000	3 019,50	13,1	3 019,50	Dokumentacja w fazie opracowania. Poniesione koszty dotyczyły aktualizacji mapy zasadniczej i mapy własnościowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
7.	**Przebudowa ul.Konwalii /WPI/ (projekt)**	23 000	3 019,50	13,1	3 019,50	Jak wyżej.
8.	**Przebudowa ul.Szarotek /WPI/ (projekt)**	34 000	5 703,50	16,8	5 703,50	Jak wyżej.
9.	**Przebudowa ul.Modrzewiowej /WPI/ (projekt)**	64 000	10 736,00	16,8	10 736,00	Jak wyżej.
10.	**Przebudowa ul.Leszczynowej /WPI/ (projekt)**	25 000	2 013,00	8,1	2 013,00	Jak wyżej.
11.	**Przebudowa ul.Żarnowieckiej /WPI/ (projekt)**	25 000	2 013,00	8,1	2 013,00	Jak wyżej.
12.	**Przebudowa ul.Jabłoni /WPI/ (projekt)**	33 000	3 086,60	9,4	3 086,60	Jak wyżej.
13.	**Przebudowa ul.Szafirków /WPI/ (projekt)**	43 000	5 099,60	11,9	5 099,60	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	**Przebudowa ul.Brzoskwiniowej /WPI/ (projekt)**	49 000	0,00	0,0	0,00	Dokumentacja w fazie opracowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
15.	**Przebudowa ul.Wiązowej /WPI/ (projekt)**	62 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
16.	**Przebudowa ul.Jałowcowej /WPI/ (projekt)**	32 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
17.	**Przebudowa ul.Dziewanny /WPI/ (projekt)**	38 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
18.	**Przebudowa ul.Kaczeniec /WPI/ (projekt)**	31 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
19.	**Przebudowa ul.Krokusów /WPI/ (projekt)**	30 000	22 234,50	74,1	22 234,50	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej. Zadanie na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę.
20.	**Przebudowa ul.Stokrotek /WPI/ (projekt)**	40 000	0,00	0,0	0,00	Dokumentacja w fazie opracowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
21.	**Przebudowa ul.Olchowej /WPI/ (projekt)**	38 000	3 623,40	9,5	3 623,40	Dokumentacja w fazie opracowania. Poniesione koszty dotyczyły mapy do celów projektowych i mapy ewidencyjnej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
22.	**Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniowców /WPI/**	100 000	0,00	0,0	1 743 721,38	Umowę na zagospodarowanie wyspy centralnej ronda (montaż oświetlenia i nasadę roślin) podpisano 26.06.2008r. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
23.	**Szybka Kolej Regionalna /WPI/**	4 603 500	0,00	0,0	0,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w łącznej kwocie 10 mln euro. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009. Dnia 8 lipca br. podpisana została umowa ramowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego "Szybka Kolej Regionalna Tychy-Dabrowa Górnicza - etap I Tychy Miasto-Katowice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Aktualnie prowadzone są ustalenia ze Spólką Akcyjną Polskie Koleje Państwowe w sprawie zawarcia stosownych umów cywilno-prawnych na modernizację peronów kolejowych znajdujących się na terenie miasta oraz negocjacje z miastem Katowice, dotyczące podpisania porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji przedmiotowego projektu. Wszczęcie procedury zamówień publicznych dla opracowania studium wykonalnosci oraz dokumentacji projektowej nastąpi po podpisaniu ww. umów i porozumienia.
24.	**Budowa ul.Żorskiej /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2008-2010 wynoszą 5.119.260,- zł*	2 119 260	9 150,00	0,4	29 890,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji geotechnicznej. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa oraz projekt podziału gruntów, po którym nastąpi pozyskanie decyzji lokalizacyjnej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	**Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2008-2010 wynoszą 2.900.000,- zł*	100 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010. 16 maja br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad br.
26.	**Przebudowa skrzyżowania ul.Mikołowska - Dołowa - Burschego /WPI/**	700 000	36 306,31	5,2	1 461 510,72	Poniesiono koszty wykonania podbudowy z chudego betonu, drenu francuskiego i oznakowania poziomego - żółtego tymczasowego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - sierpień br.
27.	**Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul.Turyńskiej /WPI/ (projekt)** *Planowane nakłady w latach 2008-2009 wynoszą 1.480.000,- zł*	325 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono wykonanie prac projektowych z planowanym terminem zakończenia - marzec 2009r.
28.	**Przebudowa ul.Jaroszowickiej /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2008-2009 wynoszą 2.100.000,- zł*	100 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.05.2008r. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie projektu technicznego. Planowany termin ogłoszenia przetargu - wrzesień br.
29.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/**	1 000 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.05.2008r. Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w łącznej kwocie 13,9 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010. W trakcie uzgodnienia dotyczące lokalizacji budowy parkingów.
30.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru /WPI/**	500 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.05.2008r. Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w łącznej kwocie 11,1 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
31.	**Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44 /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2008-2009 wynoszą 6.381.815,- zł*	2 590 685	44 530,00	1,7	105 530,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 3.322.559,- zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009. Opracowano studium wykonalności oraz wykonano pomiary ruchu wraz z prognozą ruchu. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane - planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień br.
32.	**Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2008-2009 wynoszą 11.264.650,- zł*	5 657 000	0,00	0,0	233 027,33	Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009. Dnia 5 sierpnia br. podpisano umowę z wykonawcą zadania - planowany termin zakończenia realizacji - 31 październik 2009r.
33.	**Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej**	59 000	0,00	0,0	1 547 077,45	Wydzielenie i wykup gruntu nastąpi po otrzymaniu opinii dotyczącej zakresu wykupu terenu.
34.	**Przebudowa ul.Świerkowej**	120 000	7 222,40	6,0	7 372,40	Poniesiono koszty podziału geodezyjnego. Twają czynności związane z przygotowaniem wydzielonych gruntów do wykupu.
35.	**Budowa ul.Uczniowskiej**	60 000	0,00	0,0	421 076,49	Zadanie wprowadzono do planu 26.06.2008r. Dnia 29 lipca br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej - termin wykonania 30.11.2008r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
36.	**Przebudowa ul.Tołstoja**	648 899	42,70	0,0	214,26	Wykonano drogę o długosci 502 m i szerokości 6 m o nawierzchni asfaltobetonowej, chodniki o pow. 62,9 m2, 85 miejsc postojowych o nawierzchni asfaltobetonowej, krawężniki - 810,8 m, progi zwalniające - 3 szt. Zadanie zakończono i odebrano. Rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu br.
37.	**Przebudowa ul.Honoraty**	1 800 000	0,00	0,0	53 950,23	Dnia 10 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - wrzesień br.
38.	**Przebudowa ul.Urbanowickiej**	120 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.05.2008r. Zlecono wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej do celów projektowych. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie projektu technicznego. Planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień br.
39.	**Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca**	2 500 000	40 748,00	1,6	45 323,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - sierpień 2008r.
40.	**Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową**	853 900	72 163,00	8,5	78 263,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - sierpień/wrzesień br. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał 2008r.
41.	**Przebudowa ul.A.Krajowej - bocznej do posesji nr 101 D, E, F i 103**	170 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie projektu technicznego z terminem wykonania - wrzesień br.
42.	**Budowa łącznika ul.Grota Roweckiego - Czarna**	10 000	0,00	0,0	0,00	Zlecenie prac geodezyjnych nastąpi po ustaleniu koncepcji przebudowy drogi.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
43.	**Budowa ul.Zgody wraz z oświetleniem (projekt)**	80 000	0,00	0,0	0,00	16 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia - listopad 2008r.
44.	**Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych, w tym: przebudowa skrzyżowania ul.Strefowej i Serdecznej (rondo), budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Serdecznej, budowa ul.Serdecznej od ul.Towarowej do ul.Strefowej (projekt)**	210 000	1 583,30	0,8	1 583,30	Poniesiono koszty podkładów mapowych. 16 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia - grudzień 2008r.
45.	**Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową, w tym: budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Borową, budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską (projekt)**	100 000	0,00	0,0	0,00	16 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia - listopad 2008r.
46.	**Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Narcyzów - wydzielenie lewoskrętu w ul.Narcyzów**	196 690	0,00	0,0	43 310,00	Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - sierpień/wrzesień br. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br.
47.	**Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej**	860 000	2 440,00	0,3	2 440,00	Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
48.	**Przebudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od skrzyżowania ulic Mikołowska-Oświęcimska-Katowicka do węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania ulic: Mikołowska - Katowicka - Oświęcimska - estakada (projekt)**	1 000 000	0,00	0,0	0,00	Procedura przetargowa wstrzymana do czasu wyboru koncepcji budowy estakady w ciągu ul.Oświęcimskiej.
49.	**Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego**	618 800	432 157,56	69,8	467 600,76	Wykonano z kostki brukowej drogę o długości 212,5 m i szerokości 5 m, chodniki o pow. 669,7 m2, ścieżkę rowerową o szer. 2m i długosci 25 m, wjazdy (86,4 m2), krawężniki (512,2 m), trawniki (587 m2), kanalizację deszczową oraz przekładke sieci energetycznych i oswietleniowych. Zadanie zakończono i odebrano. Rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu br.
50.	**Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul.Damrota do ul.Kosów (projekt)**	50 000	0,00	0,0	0,00	Trwają prace związane z uzgodnieniem przebiegu ciągu pieszo-rowerowego.
51.	**Budowa chodnika wzdłuż ul.Borowej**	250 000	0,00	0,0	39 040,00	Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - sierpień br. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br.
52.	**Budowa chodnika przy ul.Katowickiej**	510 000	8 052,00	1,6	8 052,00	Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej i mapy własnościowej. W fazie opracowania dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
53.	**Budowa zatok parkingowych przy ul.Myśliwskiej**	400 000	0,00	0,0	138 138,80	Z uwagi na powiązania sytuacyjne realizacja zadania możliwa po sporządzeniu dokumentacji budowy ul.Żorskiej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
54.	**Budowa zatoki parkingowej przy ul.Cienistej w rejonie Komendy Policji**	490 000	621,45	0,1	621,45	Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. 28.07. br. podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji na sierpień br.
55.	**Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem**	970 000	8 579,65	0,9	8 579,65	Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej, mapy własnościowej i badań geotechnicznych. W fazie opracowania dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia prac projektowych - lipiec br.
56.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej (projekt)**	50 000	0,00	0,0	0,00	Trwają prace związane ze zleceniem wykonania projektu technicznego. Planowany termin opracowania dokumentacji - listopad br.
57.	**Przebudowa ul.Samochodowej (projekt)**	50 000	0,00	0,0	0,00	Dokumentacja w fazie opracowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
58.	**Przebudowa ul.Łącznej (projekt)**	50 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
59.	**Przebudowa ul.Miłej (projekt)**	35 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
60.	**Przebudowa ul.Pogodnej (projekt)**	30 000	6 039,00	20,1	6 039,00	Dokumentacja w fazie opracowania. Poniesione koszty dotyczyły aktualizacji mapy zasadniczej i mapy własnościowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
61.	**Przebudowa ul.Ziębiej (projekt)**	110 000	0,00	0,0	0,00	Dokumentacja w fazie opracowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad br.
62.	**Przebudowa ul.Drozdów (projekt)**	60 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
63.	**Przebudowa ul.Przepiórek (projekt)**	55 000	0,00	0,0	0,00	Dokumentacja w fazie opracowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad br.
64.	**Przebudowa ul.Szczyglej (projekt)**	30 000	4 361,50	14,5	4 361,50	Dokumentacja w fazie opracowania. Poniesione koszty dotyczyły aktualizacji mapy zasadniczej i mapy własnościowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
65.	**Przebudowa ul.Bażanciej (projekt)**	40 000	6 710,00	16,8	6 710,00	Jak wyżej.
66.	**Przebudowa ul.Leśnej (projekt)**	118 626	0,00	0,0	0,00	Dokumentacja w fazie opracowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych - listopad br.
67.	**Przebudowa ul.Wrzosowej (projekt)**	35 000	2 684,00	7,7	2 684,00	Dokumentacja w fazie opracowania. Poniesione koszty dotyczyły aktualizacji mapy zasadniczej i mapy własnościowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
68.	**Przebudowa ul.Sowiej (projekt)**	30 000	2 013,00	6,7	2 013,00	Jak wyżej.
69.	**Przebudowa ul.Pawiej (projekt)**	35 000	3 355,00	9,6	3 355,00	Jak wyżej.
70.	**Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej (projekt)**	120 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.05.2008r. Trwają prace związane ze zleceniem opracowania koncepcji. Planowany termin opracowania koncepcji - październik br. Po opracowaniu koncepcji i dokonaniu wyboru najkorzystniejszego wariantu zostanie zlecone wykonanie projektu technicznego dla wybranego rozwiązania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
71.	**Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej**	530 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.05.2008r. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu technicznego - sierpień br.
72.	**Przebudowa ul.Kościelnej (projekt)**	130 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 26.06.2008r. W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie projektu technicznego.
73.	**Przebudowa ul.Długiej (projekt)**	100 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
74.	**Przebudowa Placu św.Anny w Tychach**	65 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.05.2008r. Obecnie na etapie opracowywania koncepcja określająca zakres rzeczowy zadania.
75.	**Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Urbanowickiej**	171 000	0,00	0,0	0,00	Umowę na wykonanie projektu i roboty budowlane podpisano 8 lipca br. Planowany termin zakończenia - sierpień br.
76.	**Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Beskidzkiej**	175 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 26.06.2008r. W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie projektu i roboty budowlane. Planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień br.
77.	**Budowa sygnalizacji świetlnej przed wjazdem do tunelu przy ul.Browarowej**	40 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 30.06.2008r. Planowany termin zakończenia realizacji - lipiec br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
78.	**Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Konecznego -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	103 000	82 914,93	80,5	132 872,36	Wybudowano 20 miejsc parkingowych, wzmocniono skarpy płytami ażurowymi (107,5 m2), wykonano trawniki (141,8 m2). Zadanie zakończono, odebrano i rozliczono.
	w tym: środki własne	61 800	49 748,96	80,5	79 723,42	
	środki inicjatora	41 200	33 165,97	80,5	53 148,94	
79.	**Budowa parkingów dla samochodów osobowych przy ul.Zgrzebnioka -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	94 000	80 789,50	85,9	80 789,50	Wybudowano 17 miejsc parkingowych, wykonano trawniki (114,8 m2). Zadanie zakończono, odebrano i rozliczono.
	w tym: środki własne	56 400	48 473,70	85,9	48 473,70	
	środki inicjatora	37 600	32 315,80	85,9	32 315,80	
80.	**Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul.Zapolskiej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	54 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.05.2008r. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
	w tym: środki własne	32 400	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	21 600	0,00	0,0	0,00	
81.	**Budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy ul.Uczniowskiej -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	441 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 26.06.2008r. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
	w tym: środki własne	264 600	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	176 400	0,00	0,0	0,00	
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**36 783 360**	**1 244 637,90**	**3,4**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	**Budowa oświetlenia pomiędzy ul.Dębową a ul.Darwina**	950 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano w m-cu sierpniu br. Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2008r.
2.	**Budowa oświetlenia przy ul.Budowlanych 27-31, ul.Bema 12-16, ul.Bałuckiego 5-7 i 1-3**	98 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 12.06.2008r. Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2008r.
3.	**Budowa oświetlenia ul.Fiołków**	60 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 07.05.2008r. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2008r.
4.	**Budowa oświetlenia przy al.Niepodległości 5-13 i ul.Edisona 21-23**	11 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie przygotowania umowy z wykonawcą.
5.	**Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Objazdowej**	15 200	14 603,40	96,1	14 603,40	Wykonano 3 pkt świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	**Wykonanie oświetlenia skrzyżowania ul.Samochodwej i Turyńskiej**	60 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 07.05.2008r. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2008r.
7.	**Wykonanie oświetlenia przy ul.Szpakowej 55 i 54**	20 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
8.	**Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych przy ul.Myśliwskiej**	256 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 21.07.2008r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 15.11.2008r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości**	800 000	232,20	0,0	232,20	Pierwszą procedurę przetargową unieważniono z powodu złożenia ofert przekraczających kwoty zabezpieczone w planie. Kolejna procedura przetragowa uruchomiona zostanie w miesiącu sierpniu br.
10.	**Budowa oświetlenia w rejonie ul.Elfów 15-21**	80 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano w m-cu sierpniu br. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2008r.
11.	**Budowa oświetlenia w rejonie ulic: Boh. Warszawy 5-7, Bibliotecznej 27-29, Batorego 22-28**	30 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
12.	**Przebudowa oświetlenia przy ul.Świerkowej 24-28**	15 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie przygotowania umowy z wykonawcą.
13.	**Oświetlenie Parku Niedźwiadków** środki z GFOŚiGW	100 000	0,00	0,0	0,00	W miesiącu czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego z planowanym terminem zakończenia na październik br.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**2 495 200**	**14 835,60**	**0,6**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	**Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/**	237 173 699	35 643 561,28	15,0	60 607 150,34	Wykonanie wydatków w aspekcie rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne kontrakty ujęto w załączniku do niniejszej tabeli zamieszczonym na końcu zestawienia.
a)	w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności	231 093 015	35 516 822,06	15,4	60 401 301,00	
	w tym: udział własny	81 099 548	14 031 702,93	17,3	21 258 531,32	
	udział Funduszu Spójności	149 993 467	21 485 119,13	14,3	39 142 769,68	
b)	poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności - środki gminy	6 080 684	126 739,22	2,1	205 849,34	
2.	**Regulacja Potoku Żwakowskiego**	750 000	0,00	0,0	28 548,00	Procedura przetargowa w toku. 13 sierpnia br. nastąpi otwarcie ofert. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - grudzień 2008r. Zakres robót obejmuje wykonanie dodatkowego przepustu pod magistralą goczałkowicką oraz regulację potoku (pogłębienie i poszerzenie).
3.	**Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2**	100 000	0,00	0,0	3 660,00	20 maja br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót z terminem wykonania 20.10.2008r.
4.	**Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny**	250 000	4,32	0,0	4,32	W związku z planowaną realizacją przebudowy Placu św.Anny zadanie wstrzymane do czasu opracowania koncepcji zagospodarowania placu.
5.	**Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.Zaręby 7**	17 500	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.05.2008r. W trakcie przygotowania zakres robót niezbedny do opracowania dokumentacji projektowej.
	RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE	**238 291 199**	**35 643 565,60**	**15,0**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	**Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej /WPI/**	7 068 250	561,50	0,0	165 208,76	Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009. Pierwszą procedurę przetargową unieważniono z powodu braku ważnych ofert. Drugi przetarg na roboty budowlane - sierpień/wrzesień br.
	w tym: środki własne	4 200 000	561,50	0,0	165 208,76	
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 868 250	0,00	0,0	0,00	
2.	**Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości /WPI/**	159 400	130 648,47	82,0	2 045 128,08	Zakres robót obejmował wykonanie docieplenia i elewacji ścian o pow. 2.755 m2, wymianę stolarki okiennej na PCV (828,7 m2) i drzwiowej na drzwi aluminiowe (89,6 m2), wymianę drzwi balkonowych na PCV (3,5 m2), instalację odgomową, wentlację Sali gimnastycznej, modernizacje węzła cieplnego z instalacją elektryczną i automatyką, wymianę centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	**Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości /WPI/**	407 700	407 114,00	99,9	420 412,00	Wykonano boisko o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z puliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem (144 m), opaskę chodnikową z kostki brukowej (140 m2). Zamontowano 2 bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami, 4 zestawy do koszykówki, 4 słupki do siatkówki oraz 4 ławki. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego /WPI/**	347 070	325 194,49	93,7	328 122,49	Wykonano boisko o wymiarach 20 x 40 m o nawierzchni z puliuretanu z odwodnieniem, opaskę chodnikową z kostki brukowej (124 m2), piłkochwyty (36 m). Zamontowano 2 bramki do piłki ręcznej wraz z siatkami. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy /WPI/**	402 995	0,00	0,0	0,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009. Realizacja zadania nastąpi po zakwalifikowaniu się złożonego wniosku do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - listopad br.
	w tym: środki własne	65 842	0,00	0,0	0,00	
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	337 153	0,00	0,0	0,00	
6.	**Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2008-2009 wynoszą 2.928.000,- zł.*	2 028 000	27 938,00	1,4	27 938,00	Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009. Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. W trakcie procedura przetargowa - otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - maj 2009r.
7.	**Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2008-2009 wynoszą 2.983.543,- zł.*	6 300	6 300,00	100,0	64 250,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 2.585.269,- zł. Zadanie planowane do realizacji w 2009 roku. Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną.
8.	**Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2008-2009 wynoszą 1.885.251,- zł.*	265 056	10 514,00	4,0	53 458,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 1.418.853,- zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009. Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną oraz wykonania audytu energetycznego budynku. Dnia 16.05. br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania - 15 lipiec br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Budowa Szkoły Podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi w Jaroszowicach**	1 638 000	4 393,44	0,3	4 393,44	Poniesiono koszty wyceny oraz koszty sądowe i warunkowej umowy notarialnej. Nabycie nieruchomości nastąpiło w miesiącu lipcu. W trakcie przygotowania procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budynku szkoły i hali sportowej.
10.	**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga (projekt)**	200 000	3 800,00	1,9	3 800,00	Wykonano audyt energetyczny. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej - grudzień br.
11.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego (projekt)**	200 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowania zakres robót niezbędny do opracowania projektu.
12.	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a (projekt)**	40 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano projekt budowlany. Zapłata nastąpi w lipcu br. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane.
13.	**Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka (projekt)**	200 000	6 532,00	3,3	6 532,00	Wykonano audyt energetyczny. Pierwsze postępowanie przetargowe na opracowanie projektu unieważniono z powodu braku ważnych ofert. W trakcie drugie postępowanie przetargowe.
14.	**Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tołstoja (projekt)**	25 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z planowanym terminem wykonania 21 lipca br.
15.	**Modernizacja boiska przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka**	425 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie projektu budowlano-wykonawczego boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i ogrodzeniem terenu. Planowany termin wykonania - 31 lipca br.
16.	**Budowa parkingu przy SP nr 18 przy ul.Fitelberga**	100 000	53 328,57	53,3	53 328,57	Wykonano 8 miejsc parkingowych o podłożu z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia i podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012**	1 500 000	178,41	0,0	178,41	Wykonano dokumentację techniczną. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej na realizację zadania.
	w tym: środki własne	1 170 000	178,41	0,0	178,41	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	330 000	0,00	0,0	0,00	
18.	**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul.Brzozowej - Gimnazjum nr 1 -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	511 600	19 562,70	3,8	19 562,70	Wykonano dokumentację projektową. Dnia 21 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą zadania, którego zakres obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem i ogrodzeniem. Planowany termin zakończenia robót - 30.10.2008r.
19.	**Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala**	822 497	0,00	0,0	26 500,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres inwestycji obejmuje zdjęcie płyt acekolowych, docieplenie ścian, wymianę stolarki. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2008r.
	w tym: środki własne	515 662	0,00	0,0	26 500,00	
	pożyczka z WFOŚiGW	294 589	0,00	0,0	0,00	
	dotacja z WFOŚiGW	12 246	0,00	0,0	0,00	
20.	**Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza**	1 480 000	63 074,00	4,3	63 074,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane.
21.	**Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej**	900 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej wraz z audytem. Planowany termin wykonania - 14.10.2008r.
22.	**Plac zabaw - Przedszkole nr 20 przy ul.Katowickiej**	30 000	1,08	0,0	1,08	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż zestawu zabawowego. Zadanie zakończono. Rozliczenie końowe nastąpi w miesiącu lipcu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 przy ul.Myśliwskiej**	5 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 24.04.2008r. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
24.	**Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 3 przy ul.Paprocańskiej**	70 000	69 686,40	99,6	69 686,40	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 przy ul.Orzeszkowej**	10 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 24.04.2008r. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
26.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 przy ul.Konecznego**	20 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
27.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego**	92 500	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
28.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii**	44 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
29.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 17 przy ul.Tołstoja**	15 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
30.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga**	35 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
31.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości**	20 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
32.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul.Dąbrowskiego**	6 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 24.04.2008r. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
33.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 25 przy ul.Przejazdowej**	8 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
34.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul.Młodzieżowej**	8 500	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
35.	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala**	55 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
36.	**Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (szkoła)**	800 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowania zakres robót niezbędny do opracowania dokumentacji technicznej.
37.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu**	200 000	107 113,03	53,6	16 982 298,55	Poniesione koszty dotyczą utrzymania obiektu tj. m.in. ubezpieczenia, nadzoru technicznego i dostaw ciepła oraz wygrodzenia przerwanej budowy od hali widowiskowo-sportowej .
38.	**Budowa chodnika przy Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji (dojście do STO)**	74 000	24 534,93	33,2	24 534,93	Wykonano chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm i pow. 46,93 m2. Zadanie zakończono i rozliczono.
39.	**Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego**	400 000	0,00	0,0	22 204,00	W trakcie przygotowania procedura przetargowa na roboty budowlane.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
40.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w MDK nr 2 przy ul.Elfów**	400 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowania zakres robót niezbędny do opracowania dokumentacji technicznej.
41.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej - II etap -**	7 700	7 393,20	96,0	18 321,96	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	4 620	4 435,92	96,0	10 993,18	
	środki inicjatora	3 080	2 957,28	96,0	7 328,78	
42.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego - II etap -**	8 000	1,08	0,0	5 401,08	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzeń zabawowych.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					Zadanie zakończono, w trakcie rozliczania.
	w tym: środki własne	4 800	0,65	0,0	3 240,65	
	środki inicjatora	3 200	0,43	0,0	2 160,43	
43.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 9 przy ul.Brzozowej - II etap -**	4 500	0,00	0,0	20 999,86	Zadanie wprowadzono do planu 26.06.2008r. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					
	w tym: środki własne	2 700	0,00	0,0	12 599,92	
	środki inicjatora	1 800	0,00	0,0	8 399,94	
44.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii (III etap - modernizacja ogrodzenia oraz IV etap) -**	48 100	27 498,80	57,2	60 498,59	Zakończono i rozliczono III etap tj. modernizację ogrodzenia - wykonano ogrodzenie panelowe o dł. 156 mb z furtką i bramą dwuskrzydłową. Realizację IV etapu, tj. zakup i montaż urządzeń zabawowych planuje się w III kwartale br.
	w tym: środki własne	28 860	16 499,28	57,2	36 299,15	
	środki inicjatora	19 240	10 999,52	57,2	24 199,44	
45.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza - II etap -**	12 500	12 500,00	100,0	25 000,00	Zakres zadania obejmował dostawę i montaż urządzenia zabawowego.
	zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw					Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	7 500	7 500,00	100,0	15 000,00	
	środki inicjatora	5 000	5 000,00	100,0	10 000,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
46.	**Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - III etap -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	20 000	0,00	0,0	42 388,73	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres obejmuje ułożenie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki brukowej o gr. 6 cm. Planowany termin zakończenia zadania - 15.08.2008r.
	w tym: środki własne	12 000	0,00	0,0	25 433,24	
	środki inicjatora	8 000	0,00	0,0	16 955,49	
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**21 120 668**	**1 307 868,10**	**6,2**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	**Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) - /WPI/**	5 647 594	4 800 035,36	85,0	35 889 383,58	Wykonano obiekt kubaturowy o pow. 60.843 m3, pow. całkowitej 3.600 m2 i pow. użytkowej 2.972 m2 wyposażony w instalacje: wod.-kan. i cwu, hydrantów wewnętrznych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z automatyką, ziębniczą, elektryczną, słaboprądową.
	z tego na:					
	a) budowę hali					
	w tym: środki własne	5 278 903	4 431 345,14	83,9	26 218 924,52	W skład obiektu wchodzą: hala sportowa z widownią na 930 miejsc i boiskiem sportowym o pow. 1.100 m2 wraz z zapleczem szatniowo-natryskowym i częścią administracyjną, mała sala gimnastyczna wraz z siłownią i zapleczem sanitarnym.
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	368 691	368 690,22	100,0	6 250 000,00	
	b) budowę układu komunikacyjnego					
	w tym: środki własne	0	0,00	-	3 420 459,06	Wykonano zewnętrzne sieci: wodociągową, deszczową, NN oraz kanalizację teletechniczną. W trakcie wykonywanie zaleceń odbiorowych straży pożarnej (wydzielenie pomieszczeń magazynu jako odrębnej strefy pożarowej), rozliczenie z projektantem oraz zakup pierwszego wyposażenia.
2.	**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej - /WPI/**	200 000	0,00	0,0	330 570,60	W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia, ogrodzenia i obejścia boiska. Planowany termin zakończenia - sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	**Modernizacja lodowiska /WPI/** z tego na:	18 572 000	7 929 952,96	42,7	13 140 192,43	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację techniczną, roboty demontażowe i wyburzeniowe, ściany działowe, częściowo podłoża pod posadzki, przygotowano widownię pod montaż siedzeń, wzmocniono konstrukcję dachu. W toku elewacje zewnętrzne, montaż instalacji, renowacja pylonów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - styczeń 2009r.
	a) modernizację lodowiska					
	w tym: środki własne	8 572 000	7 633 304,99	89,0	12 843 544,46	
	środki z Urzędu Marszałkowskiego	4 500 000	0,00	0,0	0,00	
	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2 000 000	0,00	0,0	0,00	
	b) budowę układu komunikacyjnego					Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przekładkę kanalizacji sanitarnej i kanalizację deszczową (studnie rewizyjne fi 1200 - 15 szt., kanał deszczowy - 272,3 m). Planowany termin zakończenia robót drogowych - wrzesień br.
	w tym: środki własne	3 500 000	296 647,97	8,5	296 647,97	
4.	**Budowa Skateparku w Parku Jaworek /WPI/**	720 000	295 312,43	41,0	295 312,43	Wykonano płytę żelbetową na podbudowie konstrukcyjnej oraz montaż urządzeń. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 lipca br.
5.	**Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym /WPI/ (projekt)**	200 000	0,00	0,0	33 363,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie ok. 1 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010. W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie projektu technicznego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni /WPI/**	3 302 800	2 417 099,77	73,2	3 682 108,23	Wykonano boisko do gry w piłkę nożną o wymiarach 106x70 m z instalacją grzewczą i nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz odwodnieniem, wodociąg do zraszania płyty boiska, ogrodzenie, pikochwyty i ogrodzenie. Przebudowano budynek gospodarczy na wymiennikownię z instalacją wod.-kan. i wentylacją. Do wykonania pozostały zalecenia poodbiorowe komisji, nasadzenie tuji, wykonanie kratki ściekowej na terenie parkingu przy wejściu na płytę boiska oraz zakup bramek wraz z siatkami i kontenerów socjalnych przeznaczonych na szatnie (wraz z podłączeniem do instalacji wodnej i elektrycznej).
7.	**Modernizacja Stadionu Miejskiego**	2 400 000	112,61	0,0	89 782,61	W trakcie uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia.
8.	**Monitoring Stadionu Miejskiego**	70 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 26.06.2008r. Planowany okres wykonania - sierpień br.
9.	**Wykonanie oświetlenia i opasek dla wielofunkcyjnego boiska na os. Osada**	55 000	0,00	0,0	1 702,16	W trakcie uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia.
10.	**Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	250 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na bazie posiadanej koncepcji. Planowany termin wykonania programu - grudzień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
11.	**Budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej**	429 390	0,00	0,0	610,00	W I półroczu br. nie zrealizowano wykupów ze względu na negatywne wyniki rokowań z właścicielami gruntów.
12.	**Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul.Katowickiej**	60 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 26.06.2008r. Planowany okres wykonania - II półrocze br.
13.	**Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 700	33 664,97	99,9	190 082,71	Zamontowano urządzenia zabawowe. Wykonano ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o dł. 85 m, chodniki z kostki betonowej o pow. 12 m2 oraz płotek z palisady drewnianej o dł. 45 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Wartogłowiec**	148 000	0,00	0,0	2 358,20	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia - sierpień br. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa.
15.	**Budowa placu zabaw przy ul.Honoraty**	156 000	2 440,00	1,6	2 440,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia - lipiec br. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa.
16.	**Budowa placu zabaw na osiedlu Osada przy ul.Katowickiej -** zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	0,00	0,0	2 101,08	Dnia 29 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia prac - 29 wrzesień 2008r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa**	54 000	0,00	0,0	124 501,62	Zadanie na etapie wyboru dostawcy urządzeń zabawowych. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br.
18.	**Doposażenie placu zabaw nad Potokiem Tyskim**	20 000	0,00	0,0	144 632,36	Dnia 25 czerwca br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia prac - 16 lipiec 2008r.
19.	**Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków**	100 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br.
20.	**Doposażenie placu zabaw w Parku Północnym**	80 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.05.2008r. Planowany okres wykonania - II półrocze br.
21.	**Budowa hangaru na kajaki na OW Paprocany**	150 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - 26 sierpień br.
22.	**Przebudowa instalacji obiegu wody na Krytej Pływalni**	18 500	0,00	0,0	0,00	Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu podczas przerwy konserwacyjnej na Krytej Pływalni.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**32 816 984**	**15 478 618,10**	**47,2**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1.	**Przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne ul.Jankowicka 2 -** dotacja inwestycyjna dla MZBM	120 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy branży architektonicznej (budowlano-konstrukcyjnej) i instalacyjnej (elektrycznej, wod.-kan., co.). Koszt wyniósł 12.200,- zł. Zapłata nastąpiła w m-cu lipcu br. W m-cu kwietniu br. zawarto umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia robót - 30 wrzesień br.
2.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Arkadowej 4-4c** dotacja inwestycyjna dla MZBM	130 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano ocieplenie dachu pianką poliuretanową wraz z obróbkami blacharskimi. Zadanie zakończono. Koszt - 111.546 zł. Zapłata nastąpiła w m-cu lipcu br.
3.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Czechowa 7-9** dotacja inwestycyjna dla MZBM	140 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 5 maja br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 90%. Planowany termin zakończenia robót - 11 sierpień br.
4.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Ciasnej 2-8** dotacja inwestycyjna dla MZBM	220 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przetarg na roboty budowlane - otwarcie ofert zaplanowano na 1 sierpień br.
5.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Estkowskiego 4** dotacja inwestycyjna dla MZBM	155 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 14 maja br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 30%. Planowany termin zakończenia robót - 13 październik br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Czarnieckiego 14-18, Czereśniowej 15-17** dotacja inwestycyjna dla MZBM	95 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano ocieplenie ścian klatek przy ul.Czarnieckiego 14,16 i 18 od strony podwórka. Zadanie zakończono. Koszt - 95.000,- zł. Zapłata nastąpiła w m-cu lipcu br.
7.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8** dotacja inwestycyjna dla MZBM	250 000	0,00	0,0	0,00	Dwa pierwsze postępowania przetargowe na roboty budowlane unieważniono. Pierwsze z powodu braku ważnych ofert (29.05. br.), drugie z powodu ofert przekraczających środki zabezpieczone na ten cel (25.06. br). W trakcie trzecie postępowanie przetargowe.
8.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 11-13** dotacja inwestycyjna dla MZBM	30 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 22 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 21 październik br.
9.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 17-19** dotacja inwestycyjna dla MZBM	73 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 30 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 20%. Planowany termin zakończenia robót - 29 październik br.
10.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 70-74** dotacja inwestycyjna dla MZBM	26 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano ocieplenia z wyrównaniem ścian od strony południowej wraz z obróbkami blacharskimi oraz posadzki galerii. Zadanie zakończono. Koszt - 23.989,- zł. Zapłata nastąpiła w m-cu lipcu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
11.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60** dotacja inwestycyjna dla MZBM	394 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 23 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 28 grudzień br.
12.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 12** dotacja inwestycyjna dla MZBM	400 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 4 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 10%. Planowany termin zakończenia robót - 3 listopad br.
13.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 22-28** dotacja inwestycyjna dla MZBM	600 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 4 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 20%. Planowany termin zakończenia robót - 3 listopad br.
14.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8** dotacja inwestycyjna dla MZBM	2 605 600	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 28 maja br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 20%. Ocieplono ścianę wschodnią, częściowo południową i szczytowe. Zakupiono i częściowo zamontowano witryny w lokalach użytkowych. Koszt - 321.000,- zł. Zapłata nastąpi w miesiącu sierpniu br. Planowany termin zakończenia robót - 27 październik br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20, 22 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	18 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 26.06.2008r. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
16.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	18 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
17.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	20 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
18.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	20 400	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
19.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	18 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
20.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23,ul.Budowlanych 32-36** dotacja inwestycyjna dla MZBM	250 000	0,00	0,0	277 197,61	Dwa pierwsze postępowania przetargowe na roboty budowlane unieważniono. W trakcie trzecie postępowanie przetargowe.
21.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D" -** dotacja inwestycyjna dla MZBM	900 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową i dokonano niezbędnych uzgodnień. Koszt - 9.718 zł. Zapłata nastąpi w m-cu sierpniu. W trakcie postępowanie przetargowe - otwarcie ofert nastąpiło 17.07.2008r.
22.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22** dotacja inwestycyjna dla MZBM	500 000	0,00	0,0	0,00	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 18 czerwca br. Planowany termin wykonania - 17 październik br. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w drugiej połowie br.
23.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Cyganerii 11-17, ul.Czystej 31-35** dotacja inwestycyjna dla MZBM	250 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 12 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 30%. Planowany termin zakończenia robót - 11 wrzesień br.
24.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul.Hlonda 69** dotacja inwestycyjna dla MZBM	110 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 7 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 6 październik br.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**7 343 000**	**0,00**	**0,0**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1.	**Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta /WPI/**	5 581 200	2 812 580,01	50,4	4 129 560,98	Zadanie w trakcie realizacji. Wymieniono okna, ocieplono ściany zewnetrzne z warstwami wykończeniowymi w 70%, w trakcie wymiana instalacji centralnego ogrzewania i modernizacja węzła cieplnego. Planowany termin zakończenia robót - 31.10.2008r.
	w tym: środki własne	4 841 200	2 812 580,01	58,1	4 129 560,98	
	pożyczka z WFOŚiGW	740 000	0,00	0,0	0,00	
2.	**Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach /WPI/**	900 000	75,03	0,0	11 697 263,26	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 29.750.000,- zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010. W trakcie procedura przetargowa na wykonanie projektu biblioteki wraz z zagospodarowaniem terenu, na bazie istniejącego stanu surowego Zespołu Szkół Municypalnych - budynek wejściowy. Otwarcie ofert - 21 lipiec br. Planowany termin wykonania opracowania - marzec 2009r.
	z tego na:					
	a) budowę biblioteki	900 000	75,03	0,0	10 492 806,71	
	b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu)	0	0,00	-	1 204 456,55	
3.	**Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu /WPI/**	357 000	27 931,26	7,8	30 613,18	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni alei Lipowej - asfaltobeton, placu przed kaplicą - kostka brukowa oraz częściowe wzmocnienie podbudowy oraz odwodnienie. Planowany termin zakończenia robót - 8 sierpień br.
4.	**Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna) /WPI/**	303 168	0,00	0,0	6 832,00	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych. W m-cu lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania - z terminem wykonania 15.11.2008r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/**	224 203	74 151,60	33,1	4 520 811,11	Oddano do użytkowania budynek o kubaturze 1.707 m3 i powierzchni użytkowej 312,4 m2, dwukondygnacyjny wraz z instalacjami:wod.-kan., co., wentylacji, elektryczną wewnętrzną i słaboprądową, zasilającą, teleinformatyczną i p.poż. Wykonano dojazd, plac, ogrodzenie, odwodnienie i oświetlenie oraz wyposażono obiekt w meble i sprzęt teleinformatyczny. Zadanie zakończono, w trakcie rozliczania.
6.	**Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych /WPI/**	480 000	385 614,53	80,3	1 862 992,55	Wykonano system sygnalizacji pożaru, system monitoringu dla zabudowy podcieni, system sterowania dymem (okna uchylne aluminiowe oddymiające - 27 szt., siłowniki łańcuchowe -27 szt.), oświetlenie ewakuacyjne i zasilania urządzeń p.poż., konstrukcję wsporczą pod centralę nawiewną. Zabudowano zestaw pompowy do instalacji wodociągowej i p.poż., drzwi i ścianki ogniowe na korytarzach oraz system instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	**Budowa fontanny na rynku**	14 000	0,00	0,0	1 169 490,90	W trakcie wykonanie przyłącza energetycznego z terminem wykonania - koniec września 2008r.
8.	**Przebudowa fontanny w Parku Niedźwiadków (projekt)** środki z PFOŚiGW	65 000	0,00	0,0	0,00	W miesiącu lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z planowanym terminem zakończenia na 30 listopada br.
9.	**Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego**	714 300	27 850,00	3,9	27 850,00	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane - otwarcie ofert 29 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 15 listopad 2008r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem**	400 000	14 640,00	3,7	14 640,00	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na realizację I etapu (piwnica, parter). Planowany termin zakończenia robót - październik br.
11.	**Budowa placu zabaw w Żłobku** dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski	100 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 29.05.2008r. Trwają uzgodnienia dotyczące rodzaju urządzeń zabawowych. Planowany okres wykonania - II półrocze br.
12.	**Modernizacja wraz z termomodernizacją Ośrodka Interwencji Kryzysowej**	5 700	5 700,00	100,0	5 700,00	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej.
13.	**Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej** dotacja inwestycyjna dla MZBM	900 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 22 lipca br. zawarto umowę z wykonawcą zadania z planowanym terminem wykonania robót - 22.12.2008r.
14.	**Wykonanie placu i dojazdu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej w Tychach-Wilkowyjach**	60 000	59 999,67	100,0	70 999,63	Wykonano plac i dojazd do budynku o pow. 265 m2 z kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce z kruszywa kamiennego. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	60 000	59 999,67	100,0	59 999,67	
	środki z dotacji z budżetu państwa	0	0,00	-	10 999,96	
15.	**Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem** środki z GFOŚiGW	800 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 28 sierpnia br. Zakres robót obejmuje budowę alejek z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej wraz z oświetleniem.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
16.	**Budowa cmentarza przy ul.Barwnej**	280 000	0,00	0,0	2 175 404,51	Środki w budżecie miasta zostały zabezpieczone na wykup 1/2 części działki stanowiącej współwłasność osób fizycznych. Wykup będzie zrealizowany po zakończeniu postępowania dotyczącego nabycia w drodze pierwokupu pozostałej 1/2 części w/w działki. W trakcie oczekiwanie na postanowienie sądu w sprawie przeniesienia prawa własności tej części działki na rzecz gminy.
17.	**Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Barwnej**	1 000 000	2 044,34	0,2	2 044,34	W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert - 17 lipca br. Zakres robót obejmuje wykonanie alejek o pow. ok. 2.300 m2 z kostki brukowej betonowej na podbudowei tłuczniowej oraz ok. 230 m wodociągu. Przewidywany termin zakończenia robót - 15 listopad 2008r.
18.	**Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu**	1 496 000	95 157,44	6,4	95 157,44	Wykonano termomodernizację wraz z modernizacją pomieszczenia socjalno-administracyjnego. W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej pozostałych obiektów (kaplica cmentarna, lodówki wraz z zapleczem) z terminem wykonania - 15 lipiec br.
19.	**Przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na oś.Balbina**	59 750	0,00	0,0	15 250,00	W trakcie wystąpienie o nowe warunki przyłączenia. Po otrzymaniu zmieniony zostanie układ pomiarowy z pośredniego na półpośredni. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br.
20.	**SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej**	180 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie uzgodnień lokalizacji sieci światłowodowej. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
21.	**Wykonanie obelisku kamiennego upamiętniającego rocznicę historycznych wydarzeń w Tychach-Cielmicach**	21 200	21 148,70	99,8	21 148,70	Wykonano obelisk kamienny o wymiarach 75x140x30 cm z szarego marmuru z mosiężną tablicą o wymiarach 40x51,5 cm. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	**Rozbudowa instalacji klimatyzacji hali mięsnej na terenieTyskich Hal Targowych "Centrum"**	58 560	44 621,82	76,2	44 621,82	Podłączono dodatkowe klimatyzatory kasetonowe (4 szt.) do istniejącego układu klimatyzacji oraz wyregulowano cały system chłodzący. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Zakup i montaż kontenera sanitarnego na targowisku przy al.Bielskiej**	42 700	28 812,08	67,5	28 812,08	Zakupiono kontener posiadający trzy kabiny WC, umywalkę i pisuar oraz pomieszczenie dla obsługi. Kontener podłączono do instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej.
24.	**Wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza na Wartogłowcu**	24 400	0,00	0,0	0,00	Zakończono wykonywanie pomiarów geodezyjnych. W trakcie realizacji nanoszenie informacji o grobach i osobach pochowanych na cmentarzu. Planowany termin zakończenia zadania - 1 listopad br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	**Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej i telefonicznej w Urzędzie Miasta**	120 000	0,00	0,0	0,00	- modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji i Straży Miejskiej - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wybrano wykonawcę zadania. Zakres robót obejmuje montaż 38 (Straż Miejska - 20) uniwersalnych ekranowych gniazd teleinformatycznych oraz rozbudowę instalacji elektrycznej dedykowanej dla sieci obejmującej 76 gniazd (Straż Miejska - 40). Planowany termin zakończenia prac - 30.10.2008r. - modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta - m.in. przeciągnięto przewody telefoniczne po każdej z dziesięciu lokalizacji, dołożono na każdym piętrze panel 24 portowy, zamontowano nową szafę w serwerowni, przeniesiono centralę telefoniczną do nowej szafy. Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpi w m-cu sierpniu br.
26.	**Monitoring wizyjny terenu przed budynkiem Urzędu Miasta Tychy**	22 000	18 544,00	84,3	18 544,00	Zakupiono i zainstalowano kamerę obrotową. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	**Wykonanie regałów przesuwnych wraz z montażem (dla Wydziału Działalności Gospodarczej)**	12 750	0,00	0,0	0,00	Dnia 16 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie, dostawę i montaż regałów. Zadanie zakończono. Rozliczenie końcowe nastąpi w miesiącu lipcu br.
28.	**Rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie** środki z PFGZGiK	50 000	0,00	0,0	0,00	Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
29.	**Wykupy gruntów i nieruchomości oraz nabycie prawa użytkowania wieczystego**	1 697 000	86 858,04	5,1		Nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa obejmującego działki o łącznej pow. 4.893 m^2.
30.	**Wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się krzyż kamienny**	5 000	30,00	0,6	30,00	Zawarto umowę na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości ze wstępnym projektem podziału w celu wydzielenia części gruntu pod krzyż zabytkowy przy ul.Paprocańskiej z terminem wykonania 16.12.2008r.
31.	**Wykup środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej w Tychach - Czułowie przy ul.Śliwowej**	40 765	0,00	0,0	0,00	Podpisano umowy z właścicielami na wykup odcinka sieci kanalizacyjnej. Płatność nastąpi w II półroczu br.
32.	**Rezerwa celowa na przebudowę dróg po kanalizacji**	4 000 000	0,00	0,0		
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**20 014 696**	**3 705 758,52**	**18,5**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	**Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta**	9 500	0,00	0,0		Realizacja nastąpi po zakwalifikowaniu się złożonego wniosku do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - listopad br.
	w tym: środki własne	1 425	0,00	0,0		
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	8 075	0,00	0,0		
2.	**"Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - zakup sprzętu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego -** dotacja z PFRON	51 877	51 876,50	100,0		Zakupiono 7 stołów warsztatowych do pracowni stolarskich oraz 2 maszyny master sport wykorzystywane na zajęciach gimnastyki korekcyjnej i wychowania fizycznego.
3.	**„Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” (zakup sprzętu audiowizualnego)**	4 000	0,00	0,0		Planowany termin zakupu sprzętu audiowizualnego - II półrocze br.
	w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	3 820	0,00	0,0		
	dotacja z budżetu państwa	180	0,00	0,0		
4.	**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym:**	179 000	127 527,90	71,2		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek	20 000	19 628,58	98,1		Zakupiono projektor multimedialny z ekranem (5.014,20 zł), komputer przenośny (4.629,90 zł) oraz 2 kserokopiarki (9.984,48 zł).

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	105 000	103 899,32	99,0		Ze środków przekazanych z budżetu miasta do końca czerwca br. zakupiono zestaw komputerowy (4.399,32 zł), zestaw nagłośnieniowy (54.494,96 zł) oraz zestaw oświetleniowy (45.000,01 zł).
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego	50 000	0,00	0,0		Planuje się wykorzystanie dotacji w II półroczu br.
	- dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego na zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000,00	100,0		Zakupiono zestaw komputerowy.
5.	**Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.:**	5 628 979	535 234,35	9,5		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i wyposażenia kuchni) - 286.329,31 zł, - zakup sprzętu do monitoringu miejskiego (6 kamer, monitor, radiolinia) - 87.901,00 zł, - zakup przyczepy do traktora, kosiarki bijakowej, zraszacza samojezdnego oraz zestawów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 47.001,28 zł, - zakup pięciu pomp infuzyjnych oraz aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - 40.000,00 zł, - zakup samochodu osobowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 30.159,50 zł.
	- dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego na zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni	8 700	0,00	0,0		
	- dotacja inwestycyjna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup 5 pomp infuzyjnych oraz aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	40 000	40 000,00	100,0		
	- dotacja inwestycyjna dla Żłobka Miejskiego na zakup 4 zmywarek z wyparzaczem, magla przemysłowego, maszyny wielofunkcyjnej przemysłowej gastronomicznej, zestawu komputerowego i szatkownicy	50 000	0,00	0,0		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zakup kontenerów na pomieszczenia tymczasowe	100 000	0,00	0,0		

Lp.	Zadanie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Komunikacji na zakup: * wiat przystankowych (50.000,- zł), * telewizyjnego monitoringu autobusów (30.000,- zł), * samochodu osobowego (48.000,- zł)	128 000	8 000,00	6,3		
	- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	280 000	0,00	0,0		
	- dotacja z budżetu państwa na zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	60 000	0,00	0,0		
	- środki PFGZGiK	20 000	0,00	0,0		
	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	**5 873 356**	**714 638,75**	**12,2**		
	OGÓŁEM INWESTYCJE	**364 738 463**	**58 109 922,57**	**15,9**		
	w tym: środki budżetowe	**363 703 463**	**58 109 922,57**	**16,0**		
	środki funduszy celowych	**1 035 000**	**0,00**	**0,0**		

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Projektu pn. „Gospodarka Ściekowa w Tychach” za I półrocze 2008 rok

Planowany budżet po stronie wydatków na 2008 rok dla realizacji Projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” wynosi **237.173.699 PLN (65.712.675 EUR).**

W ramach budżetu Projektu zaplanowano:

- ✓ wydatki w ramach Decyzji KWE w kwocie 231.093.015 PLN (64.192.504 EUR),
- ✓ wydatki poza Decyzją KWE w kwocie 6.080.684 PLN (1.520.171 EUR).

W I półroczu 2008 roku z tytułu realizacji Projektu wydatkowano łącznie 35.643.561,28 PLN (10.035.582,87 EUR), w tym:

- w ramach Decyzji KWE 35.516.822,06 PLN tj. 10.000.035,15 EUR,
- poza Decyzją KWE 126.739,22 PLN tj. 35.547,72 EUR.

Wykonanie planowanego budżetu dla realizacji Projektu w I półroczu 2008 roku w ujęciu zadaniowym przedstawia się następująco:

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
Wydatki w ramach Decyzji KWE		**231 093 015,00 zł**	**35 516 822,06 zł**	15,4
		64 192 504,00 €	*10 000 035,15 €*	15,6
Kontrakt nr 1 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice"		**48 119 774,00 zł**	**6 247 505,53 zł**	13,0
		13 366 604,00 €	*1 774 764,57 €*	13,3
§6058 / 050108	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	30 114 312,00 zł	2 887 381,16 zł	9,6
		8 365 087,00 €	*811 883,13 €*	9,7
§6059 / 050102	*Wydatki udział własny*	18 005 462,00 zł	3 360 124,37 zł	18,7
		5 001 517,00 €	*962 881,44 €*	19,3
Kontrakt nr 2 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy"		**23 367 940,00 zł**	**2 440 154,41 zł**	10,4
		6 491 095,00 €	*686 140,23 €*	10,6
§6058 / 050208	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	13 476 322,00 zł	1 187 960,39 zł	8,8
		3 743 423,00 €	*333 926,37 €*	8,9
§6059 / 050202	*Wydatki udział własny*	9 891 618,00 zł	1 252 194,02 zł	12,7
		2 747 672,00 €	*352 213,86 €*	12,8
Kontrakt nr 3 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść"		**31 791 465,00 zł**	**6 172 240,44 zł**	19,4
		8 830 962,00 €	*1 746 983,84 €*	19,8
§6058 / 050308	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	22 680 317,00 zł	4 587 299,73 zł	20,2
		6 300 088,00 €	*1 289 895,00 €*	20,5
§6059 / 050302	*Wydatki udział własny*	9 111 148,00 zł	1 584 940,71 zł	17,4
		2 530 874,00 €	*457 088,84 €*	18,1

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
Kontrakt nr 4 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec"		**43 929 492,00 zł**	**2 138 320,99 zł**	4,9
		12 202 637,00 €	*595 799,00 €*	4,9
§6058 / 050408	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	31 204 519,00 zł	697 934,36 zł	2,2
		8 667 922,00 €	*196 187,57 €*	2,3
§6059 / 050402	*Wydatki udział własny*	12 724 973,00 zł	1 440 386,63 zł	11,3
		3 534 715,00 €	*399 611,43 €*	11,3
Kontrakt nr 5 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów"		**54 145 366,00 zł**	**8 793 601,82 zł**	16,2
		15 040 379,00 €	*2 485 754,64 €*	16,5
§6058 / 050508	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	36 463 670,00 zł	6 480 915,57 zł	17,8
		10 128 797,00 €	*1 821 566,38 €*	18,0
§6059 / 050502	*Wydatki udział własny*	17 681 696,00 zł	2 312 686,25 zł	13,1
		4 911 582,00 €	*664 188,26 €*	13,5
Kontrakt nr 6 "Gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice"		**22 288 009,00 zł**	**8 451 301,65 zł**	37,9
		6 191 114,00 €	*2 357 776,15 €*	38,1
§6058 / 050608	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	12 986 070,00 zł	4 693 712,89 zł	36,1
		3 607 242,00 €	*1 317 811,45 €*	36,5
§6059 / 050602	*Wydatki udział własny*	9 301 939,00 zł	3 757 588,76 zł	40,4
		2 583 872,00 €	*1 039 964,70 €*	40,2
Kontrakt nr 7 "Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji"		**547 481,00 zł**	**0,00 zł**	0,0
		152 078,00 €	*0,00 €*	0,0
§6058 / 050708	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	247 781,00 zł	0,00 zł	0,0
		68 828,00 €	*0,00 €*	0,0
§6059 / 050702	*Wydatki udział własny*	299 700,00 zł	0,00 zł	0,0
		83 250,00 €	*0,00 €*	0,0
Kontrakt nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu"		**2 368 286,00 zł**	**1 188 875,86 zł**	50,2
		657 857,00 €	*328 701,13 €*	50,0
§6058 / 050808	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	1 776 214,00 zł	886 136,62 zł	49,9
		493 393,00 €	*245 956,65 €*	49,9
§6059 / 050802	*Wydatki udział własny*	592 072,00 zł	302 739,24 zł	51,1
		164 464,00 €	*82 744,48 €*	50,3
Kontrakt nr 9 "Monitoring sieci kanalizacyjnej"		**1 555 770,00 zł**	**0,00 zł**	0,0
		432 158,00 €	*0,00 €*	0,0
§6059 / 050902	*Wydatki udział własny*	1 555 770,00 zł	0,00 zł	0,0
		432 158,00 €	*0,00 €*	0,0
Kontrakt nr 11 "Promocja podczas realizacji Projektu"		**172 300,00 zł**	**84 101,36 zł**	48,8
		47 861,00 €	*23 911,23 €*	50,0
§6058 / 051108	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	129 225,00 zł	63 778,41 zł	49,4
		35 896,00 €	*17 933,42 €*	50,0
§6059 / 051102	*Wydatki udział własny*	43 075,00 zł	20 322,95 zł	47,2
		11 965,00 €	*5 977,81 €*	50,0
Zakupy gruntów		**1 400 050,00 zł**	**720,00 zł**	0,1
		388 903,00 €	*204,36 €*	0,1
§6058 / 151208	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	915 037,00 zł	0,00 zł	0,0
		254 177,00 €	*0,00 €*	0,0
§6059 / 151202	*Wydatki udział własny*	485 013,00 zł	720,00 zł	0,1
		134 726,00 €	*204,36 €*	0,2
Koszty finansowe		**1 407 082,00 zł**	**0,00 zł**	0,0
		390 856,00 €	*0,00 €*	0,0
§6059 / 021402	*udział własny - kredyt komercyjny*	628 582,00 zł	0,00 zł	0,0
		174 606,00 €	*0,00 €*	0,0
§6059 / 021502	*udział własny - pożyczka z NFOŚiGW*	578 500,00 zł	0,00 zł	0,0
		160 694,00 €	*0,00 €*	0,0
§6059 / 051602	*udział własny - pożyczka płatnicza*	200 000,00 zł	0,00 zł	0,0
		55 556,00 €	*0,00 €*	0,0

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
Wydatki poza Decyzją KWE		**6 080 684,00 zł**	**126 739,22 zł**	2,1
		1 520 171,00 €	*35 547,72 €*	2,3
§6050 / 051302	*środki miasta - MAO*	80 684,00 zł	30 246,46 zł	37,5
		20 171,00 €	*8 637,54 €*	42,8
§6050 / 221302	*środki miasta - IKR*	200 000,00 zł	0,00 zł	0,0
		50 000,00 €	*0,00 €*	0,0
§6050 / 151702	*środki miasta - GGN*	5 800 000,00 zł	96 492,76 zł	1,7
		1 450 000,00 €	*26 910,18 €*	1,9
Razem:		**237 173 699,00 zł**	**35 643 561,28 zł**	15,0
		65 712 675,00 €	*10 035 582,87 €*	15,3

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2008 r. kształtuje się na poziomie 15,0 %.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki dla poniższych zadań kontraktowych i pozakontraktowych:

1) Kontrakt nr 1 – wydatkowano łącznie 6.247.505,53 PLN (1.774.764,57 EUR), co stanowi 13,0% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 2.887.381,16 PLN (811.883,13 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych wydatkowano odpowiednio – 945.119,26 PLN (270.627,71 EUR) i 2.415.005,11 PLN (692.253,73 EUR).

   Wydatki związane były:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
      - zaplecze wykonawcy,
      - obsługa geodezyjna,
      - badania geotechniczne,
      - analizy i badania uzupełniające,
      - projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
      - projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla regulacji cieków terenowych,

   b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne,

   c) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci boczne,

   d) z regulacją cieków terenowych.

2) Kontrakt nr 2 – wydatkowano łącznie 2.440.154,41 PLN (686.140,23 EUR), co stanowi 10,4% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 1.187.960,39 PLN (333.926,37 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych wydatkowano odpowiednio – 388.175,93 PLN (111.668,48 EUR) i 864.018,09 PLN (240.545,38 EUR).

Wydatki związane były:

a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:

- zaplecze wykonawcy,
- obsługa geodezyjna,
- badania geotechniczne,
- analizy i badania uzupełniające,
- projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- inspekcje i testy w czasie budowy,

b) z adaptacją istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

c) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne,

d) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci boczne.

3) Kontrakt nr 3 – wydatkowano łącznie 6.172.240,44 PLN (1.746.983,84 EUR), co stanowi 19,4% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 4.587.299,73 PLN (1.289.895,00 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych wydatkowano odpowiednio – 1.494.432,35 PLN (431.074,32 EUR) i 90.508,36 PLN (26.014,52 EUR).

   Wydatki związane były:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
      - zaplecze wykonawcy,
      - projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

   b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne,

   c) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci boczne,

   d) z wymianą wodociągów z azbesto – cementu.

4) Kontrakt nr 4 – wydatkowano łącznie 2.138.320,99 PLN (595.799,00 EUR), co stanowi 4,9% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 697.934,36 PLN (196.187,57 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych wydatkowano odpowiednio – 231.702,11 PLN (66.921,07 EUR) i 1.208.684,52 PLN (332.690,36 EUR).

   Wydatki związane były:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
      - zaplecze wykonawcy,
      - badania geotechniczne,
      - analizy i badania uzupełniające,
      - projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
      - projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla regulacji cieków terenowych,

   b) z adaptacją istniejących kanałów na kanalizację deszczową.

5) Kontrakt nr 5 – wydatkowano łącznie 8.793.601,82 PLN (2.485.754,64 EUR), co stanowi 16,2% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 6.480.915,57 PLN (1.821.566,38 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio – 2.121.819,10 PLN (664.188,26 EUR) i 190.867,15 PLN (55.398,04 EUR).

   Wydatki związane były:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
      - zaplecze wykonawcy,
      - obsługa geodezyjna,
      - inspekcje i testy w czasie budowy,
      - projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
      - projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla regulacji cieków terenowych,

   b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne,

   c) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci boczne,

   d) z adaptacją istniejącej kanałów na kanalizację deszczową.

6) Kontrakt nr 6 – wydatkowano łącznie 8.451.301,65 PLN (2.357.776,15EUR), co stanowi 37,9% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 4.693.712,89 PLN (1.317.811,45 EUR),
   - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio – 1.599.955,78 PLN (442.691,13 EUR) i 2.157.632,98 PLN (597.273,57 EUR).

   Wydatki związane były:

   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:
      - prace geodezyjne, pomiarowe oraz szkice i projekty wykonawcze,
      - organizacja przejazdów i objazdów, projekty organizacji ruchu, oznakowanie dróg,
      - utrzymanie przejazdów i objazdów, oznakowania dróg,
      - dostarczenie, zainstalowanie i demontaż oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających Teren Budowy,
      - utrzymanie oznakowania oraz urządzeń zabezpieczających Teren Budowy,
      - koszty ubezpieczeń i uzyskanie gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu, oraz

   b) z wykonywanymi pracami budowlanymi dotyczącymi następujących obiektów:
      - stacja odwadniania osadów,
      - przewody międzyobiektowe,
      - komora fermentacyjna ZKF,
      - komory fermentacyjne WKF, budynek zasuw i kanał technologiczny,
      - pompownia osadu wstępnego,
      - drogi i zagospodarowanie terenu w części osadowej,
      - zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego,
      - biofiltry,
      - budynek kotłowni i agregatów prądotwórczych
      - stacja zagęszczania mechanicznego.

7) Kontrakt nr 8 – wydatkowano łącznie 1.188.875,86 PLN (328.701,13 EUR), co stanowi 50,2% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 886.136,62 PLN (245.956,65 EUR),
   - ze środków własnych – 302.739,24 PLN (82.744,48 EUR).

   Powyższe wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych i są związane z realizacją zadań Inżyniera Kontraktu dla Projektu.

8) Kontrakt nr 11 – wydatkowano łącznie 84.101,36 PLN (23.911,23 EUR), co stanowi 48,8% planu, z tego:
   - ze środków Funduszu Spójności – 63.778,41 PLN (17.933,42 EUR),
   - ze środków własnych – 20.322,95 PLN (5.977,81 EUR).

   Wydatki związane były z działaniami promocyjnymi w okresie od 23.09.2007r. do 23.03.2008r. zgodnie z zakresem określonym w zawartej umowie. Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych.

9) Wykupy gruntów – wydatkowano 720,00 PLN (204,36 EUR), co stanowi 0,1% planu.
   Poniesione wydatki dotyczyły opłaty sądowej za wyciągi z Ksiąg Wieczystych – w całości zapłacone ze środków własnych miasta (wydatki niekwalifikowane).

10) Wydatki poza Decyzją KWE - wydatkowano łącznie 126.739,22 PLN (35.547,72 EUR), z tego:

- dysponent środków – MAO wydatkował kwotę 30.246,46 PLN (8.637,54 EUR)
  w związku z m.in.:
  - opłatami za wydanie dokumentacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego,
  - wykonaniem koncepcji projektowej planowanych terenów przemysłowych,
  - opłatami notarialnymi za poświadczenie podpisu na wekslach in blanco i deklaracjach wekslowych,
  - udostępnieniem terenu w celu przeprowadzenia robót budowlanych,
  - wykonaniem operatu szacunkowego z określeniem wartości środka trwałego,
  - przyłączaniem do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej pompowni ścieków,
  - wykonaniem usługi audytu wydatków kwalifikowanych za 2007r.,
  - czynszem dzierżawnym za udostępnienie gruntów przez PGL LP Nadleśnictwo Katowice,
  - wykonaniem koncepcji regulacji Potoku Tyskiego.

- dysponent środków – GGN wydatkował kwotę 96.492,76 PLN (26.910,18 EUR)
  m.in. na:
  - pokrycie kosztów nabycia działki o pow. 1.482 m2 położonej przy ul.Fredry,
  - pokrycie kosztów nabycia działki o pow. 238 m2 położonej przy ul.Strzeleckiej,
  - wypłatę odszkodowania za likwidację hodowli dżdżownic na działce objętej inwestycją.

Wykonanie rzeczowe do dnia 30.06.2008 roku (narastająco).

A) Dla zadań liniowych K1-K5 budowy kanalizacji prowadzane są **prace projektowe,** których stan zaawansowania przedstawia się następująco:

- **K1** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice” – **90%***
- **K2** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy” – **65%***
- **K3** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść” – **85%***
- **K4** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec” – **100%***
- **K5** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów” – **100%***

B) Dla zadań K1-K6 prowadzane są **prace budowlane**, stan ich zaawansowania przedstawia się następująco:

- **K1** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice”*
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją rowów na długości 5,2 km** (w tym: w dzielnicy Cielmice na długości ponad 800 m – rów CM1 oraz w dzielnicy Jaroszowice i Wygorzele na długości ok. 3,5 km – rów RM1 i RM1-1, R1A, R1a-3, R1a-1, R1-3, R1-1);
  - Wykonawca wykonał **9,7 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej** (w tym ks - 5,4 km, kd – 4,3 km) w rejonie ul. Oświęcimskiej, Miłej, Pogodnej, Mysłowickiej, Pasterskiej, Samochodowej, Łącznej i Miodowej

- **K2** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy”*
  - Wykonawca wykonał ok. **3,4 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej** (w tym ks – 0,3 km, kd – 3,2 km) w rejonie Rynku, ul. Damrota, Nowokościelnej, Jaworowej, Sadowej, Akacjowej oraz Oświęcimskiej, Baziowej, Harcerskiej, Fredry, Mikołowskiej i al. Niepodległości

- **K3** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść”*
  - Wykonawca wykonał ok. **13,9 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej** (w tym ks – 7,1 km, kd – 6,8 km) wzdłuż ul. Brzoskwiniowej, Zwierzynieckiej, dwóch z bocznych ulic ul. Czarnej, równoległych do Oświęcimskiej, Pod Lasem, Topolowej, Jarzębinowej, Jałowcowej, Wiązowej, Cisów i Wiosennej oraz w dzielnicy Zawiść (ul. Olchowa i Rybna)

- **K4** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec”*
  - przeprowadzono **prace adaptacyjne** na odcinku ok. **3,9 km** w rejonie ul. Pawiej, Przepiórek, Objazdowej, Jaskółczej, Ziębiej, Sowiej, Kosów, Kruczej, Szpakowej, Mąkołowskiej i Derkaczy
  - wybudowano ok. **7,4 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej** (w tym ks – 4,1 km, kd – 3,3 km) w rejonie ul. Szpakowej, Objazdowej, Drozdów, Derkaczy, Strusiej, Mąkołowskiej, Dołowej w dzielnicy Mąkołowiec oraz ul. Wiejskiej, Obywatelskiej, Wierzbowej i Szkolnej w dzielnicy Wilkowyje

- **K5** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów”:*
  - Wykonawca wybudował ogółem ok. **24,8 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej** (w tym ks – 13,4 km, kd – 11,3 km) w rejonie ul. Cyprysowej, Świerkowej, Morelowej, Gruszkowej, Piaskowej, Śliwowej, Klonowej, Palmowej, Agrestowej, Grabowej, Szafirków, Katowickiej, Zielonej, Bzów, Śląskiej, Jaśminów, Jesionowej, Mikołowskiej i Leszczynowej;
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją potoku** Mąkołowskiego na długości ok. **1 228 m**

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych – podsumowanie:

➢ **K1**	11,60 %	(wykonano 9,69 z 83,6 km)	rowy – 37,41%
➢ **K2**	15,33 %	(wykonano 3,41 z 22,3 km)	
➢ **K3**	23,20 %	(wykonano 13,99 z 60,3 km)	
➢ **K4**	11,82 %	(wykonano 11,29 z 95,5 km)	
➢ **K5**	40,56 %	(wykonano 24,82 z 61,2 km)	potok – 17,80%

Wykonano **63,2 km** z **322,9 km**, co stanowi **19,58%** zaawansowania rzeczowego Projektu.

C) W ramach kontraktów usługowych K8, K11 realizowane były następujące zadania:

➢ **K8** *„Inżynier Kontraktu”*

- organizowano spotkania projektowe i koordynacyjne z Wykonawcami podpisanych kontraktów: K1-K6,
- analizowano i wnoszono uwagi do dokumentów przedkładanych przez Wykonawców kontraktów K1-K6 (dotyczy: Planu Płatności, Programu Robót, Programów Zapewnienia Jakości, Polis ubezpieczeniowych, Projektów, opracowań itd.),
- weryfikowano projekty techniczne,
- pełniono nadzór nad realizacją zawartych umów,
- analizowano raporty przedkładane przez Wykonawców oraz przedkładano Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji zawartych umów przez Wykonawców,
- aktualizowano dokumentację techniczną projektu koncepcyjnego o uwagi i zastrzeżenia wniesione przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowano przedmiotową inwestycję,
- weryfikowano dokumentację techniczną (modeli hydraulicznych, projektów budowlanych, raportów z monitoringu – kamerowania sieci itp.),
- pełniono nadzór inspektorski,
- aktualizowano mapy zasadnicze.

➢ **K11** *„Promocja podczas realizacji projektu”*

- prowadzono biuro informacyjne i infolinię dla Projekt,
- obsługiwano i aktualizowano stronę internetową Projektu,
- publikowano kolejne numery biuletynu prasowego w zakresie realizowanego Projektu dla mediów i zainteresowanych podmiotów,
- opracowywano i dystrybuowano informacje prasowe w zakresie istotnych wydarzeń dla Projektu, (dokumentacja zdjęciowa) oraz istotnych działań Wykonawców zadań kontraktowych,
- opracowano kolejny materiał audiowizualny za rok 2007,
- przygotowywano kolejne spotkania z mieszkańcami dzielnic Wilkowyje, Mąkołowiec, Jaroszowice, Wygorzele wraz z opracowaniem niezbędnych materiałów (np. prezentacja multimedialna, zaproszenia, ulotki, plakaty).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

	ZADANIE	PLAN na dzień 30.06.2008r. (zł)	Wykonanie wg zapłat na dzień 30.06.2008r. (zł)	Wykonanie wg zapłat na dzień 30.06.2008r. (%)
		p	z	z/p*100
	RAZEM:	**2 147 623**	**937 306**	**43,6**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 452 323*	*884 077*	*60,9*
	wydatki inwestycyjne	*695 300*	*53 228*	*7,7*
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**106 320**	**32 531**	**30,6**
II.	**Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie**	**853 205**	**594 124**	**69,6**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	640 500	505 140	78,9
	pozostałe zadania	212 705	88 984	41,8
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**1 155 098**	**295 251**	**25,6**
	budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej - Gimnazjum nr 1	511 600	19 563	3,8
	budowa placu zabaw na Osiedlu Osada przy ul. Katowickiej	150 000	-	-
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej	33 700	33 665	99,9
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	96 000	100,0
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	67 000	33 350	49,8
	pozostałe zadania	296 798	112 673	38,0
IV.	**Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**33 000**	**15 400**	**46,7**

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA OKRES OD 01.01.2008 R. DO 30.06.2008 R.

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2008 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. ***Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem*** w ramach, którego sfinansowano:

- wynagrodzenie osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji tj.: dla **7** osób będących w składzie **3** Zespołów Opiniodawczych MKRPA (**50** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali 124 wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili 26 opinii);
- przeprowadzenie Treningu radzenia sobie ze stresem dla **22** osób, Treningu Asertywnych Zachowań Abstynenckich dla **12** osób oraz Programu terapii dla młodzieży uzależnionej - **8** osób, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego udzielono **82** osobom uzależnionym od alkoholu konsultacji oraz prowadzenie grupy edukacyjno-zadaniowej dla **14** osób dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Ponadto w ramach zadania I zapłacono opłatę sądową za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec 42 osób.

II. ***Udzielenie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie.*** W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających oraz ofiar przemocy w rodzinie przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia". Udzielono **47** porad psychologicznych oraz **160** porad prawnych oraz przeprowadzono konsultacje dla **70** osób współuzależnionych.

- prowadzono terapię dla osób współuzależnionych, w tym Trening komunikacji w rodzinie dla **32** osób, Program terapeutyczny dla **13** Dorosłych Dzieci Alkoholików, trening zachowań konstruktywnych dla **9** osób oraz Program wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie dla **1** osoby przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";
- przeprowadzono **22** wywiadów, w ramach których pracownik socjalny badał środowisko rodzinne dzieci, skierowanych do świetlic środowiskowych;
- przeprowadzono środowiskowy program ograniczania skutków zjawiska uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców socjalnej części Czułowa przez Fundację „Razem Raźniej". W ramach tego projektu przeprowadzono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz programy pracy z rodzicami;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadził świetlicę środowiskową i specjalistyczną wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **110** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził świetlicę opiekuńczą wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **40** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Przeprowadzono superwizję pracy pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Na realizację II zadania przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego dla rodzin i dzieci z FAS dla **32** dzieci. Punkt ten ma na celu m.in. propagowanie wiedzy nt. zagrożeń, wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne oraz indywidualne konsultacje i wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z trudnościami w rozwoju;
- prowadzenie świetlicy opiekuńczej przy Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych dla **15** dzieci wraz z dostosowanym programem zajęć – plastycznych, sportowych. Ponadto udzielano dzieciom pomocy w nauce oraz wydawano gorące posiłki;
- szkolenie merytoryczne pn.: "Praca z dzieckiem i jego rodziną - prowadzenie rozmów skoncentrowanych na rozwiązaniu", mające na celu wyposażenie wychowawców

świetlicowych w umiejętność diagnozy oraz systemowego rozwiązywania problemów dziecka i rodziny;

- ❖ przeprowadzenie superwizji pracy wychowawców, psychologa i pedagoga, zatrudnionych w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczym. Superwizja była kontynuacja szkolenia „Praca z dzieckiem i jego rodziną". Odbyło się sześć zajęć w formie warsztatowej podczas, których prowadzono rozmowy skoncentrowane na rozwiązywaniu problemów.

III. ***Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.*** Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- ➢ prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, w ramach autorskiego programu „Treningów sportowych dla młodzieży z grup ryzyka", prowadzone przez Ochotniczy Hufiec Pracy. Treningami objęto **40** osób.
- ➢ Realizację zadania publicznego pn. „Dzieci ulicy – praca pedagogów na terenie miasta Tychy", prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika. Program miał na celu poprawę sytuacji życiowej dzieci, którym ulica zastępuje dom i rodzinę oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. W ramach programu zrealizowano 49 projektów ulicznych dla około **90** dzieci;
- ➢ przeprowadzono program profilaktycznych półkolonii zimowych pn.: „Ferie w Osadzie" przez Fundacje „Razem Raźniej" dla 42 dzieci, podzielonych na 3 grupy wiekowe;
- ➢ organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych problemem uzależnień dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa (**15** dzieci), Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny Kózkówny (**104** dzieci) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (**25** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowano odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
- ➢ zakup książek oraz materiałów plastycznych jako nagród w konkursie plastycznym nt. walki z wykluczeniem społecznym.
- ➢ zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. m.in. Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS), problematyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie, a także na opłatę pocztową za zamówione materiały;

W ramach zadania III przekazano również środki do dyspozycji innych dysponentów budżetowych tj.:

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w 34 placówkach oświatowych: szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach ponadgimnazjalnych i SOSW;
- realizację profilaktycznego programu autorskiego pn.: „Jesteśmy razem", który był przeznaczony dla **15** dzieci z Przedszkola nr 14 oraz ich rodzeństwa w wieku wczesnoszkolnym z rodzin dysfunkcyjnych. Projekt miał na celu zwiększenie odporności dziecka na negatywne wpływy, wynikające z niedostatków środowiska rodzinnego (alkoholizm, niski status materialny itp.).

Wydział Realizacji Inwestycji otrzymał dofinansowanie na:

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Brzozowej 24;
- budowę placu zabaw na Czułowie, przy ulicy Katowickiej;
- budowę placu zabaw przy boisku sportowym przy ul. Nałkowskiej.

IV. *Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.*

- Tyski Klub Abstynentów „Bosman" prowadził spotkania grupowe, w formie treningów terapeutycznych oraz dyżury przy telefonie informacyjno-interwencyjnym (200 godzin konsultacji). Działania te miały na celu podtrzymywanie procesu trzeźwienia osób uzależnionych.
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XVII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2008 r.". Powyższy zlot miał na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia (w imprezie wzięła udział **42** osobowa grupa mieszkańców miasta Tychy skupiona wokół Stowarzyszenia Tyski Klub Abstynencki Bosman i grup AA).

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZA OKRES 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

/w zł./ **/w %/**

	ZADANIE	**PLAN na dzień 30.06.2008r.**	**WYKONANIE**	**WYKONANIE**
1	2	3	4	5
	RAZEM:	***152 000 zł***	***45 703 zł***	30, 07 %
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych**	**35 000 zł**	**9 400 zł**	26,8 %
II	**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.**	**20 000 zł**	**5 000 zł**	25 %
IIII.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.**	**72 000 zł**	**28 747 zł**	40 %
IV.	**Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.**	**20 000 zł**	**2 556 zł**	12,8 %
V.	**Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.**	**5 000 zł**	**0 zł**	0 %

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2008 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Zrealizowano następujące działania: *45* godzin terapii w ramach *grupy edukacyjno-zadaniowej* „D" dla 18 dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz *44* godzin terapii w ramach *grupy edukacyjno-zadaniowej* „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków (*15* osób). Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *68* osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano *36* godzin indywidualnej pracy z klientem (*7* osób). Sfinansowano również dyżur telefoniczny oraz obsługę Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia", w którym odbywały się opisane powyżej działania.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" przeprowadzono *78* godzin terapii grupowej wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków (11 osób).

II. ***Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.*** W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" zrealizowano następujące działania: *44* godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej* „R" dla *22* rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *98* osobom współuzależnionym od narkotyków

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach pomocy psychologicznej udzielono *90* godzin konsultacji *30* osobom.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach powyższego zadania przekazano środki do dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty na realizacje szkolnych programów profilaktycznych w tyskich

placówkach oświatowych (Zespół Szkół: nr 1, nr 2, nr 5, nr 6, nr 7 oraz I i III Liceum Ogólnokształcące) o tematyce związanej z uzależnieniem od narkotyków a ponadto:

- Zlecono realizację zajęć warsztatowych pod nazwą: „Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii" przeznaczone dla III-cich klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimanzjalnych (12 warsztaty).

IV. ***Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.*** Wspomniane zadanie obejmuje poniższe projekty:

- Opłacono półroczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99, który został zainstalowany w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach.
- W ramach środków przekazanych do Miejskiego Zarządu Oświaty zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji szklonych programów profilaktycznych w tyskich placówkach oświatowych.
- Zaangażowano również środki w ramach umów z osobami fizycznymi na sfinansowanie programu promującego wolny od uzależnień styl życia ***„Szansa"***. Program przeznaczony jest dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego. Wspomniane środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2008r.

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

FUNDUSZE CELOWE

Środki, które wpłynęły na rachunki funduszy celowych w I półroczu br. zamknęły się łączną kwotą 1.590.572,- zł. Wpływy w rozbiciu na poszczególne fundusze przedstawiają się następująco:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 818.084,- zł,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 283.758,- zł,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 488.730,- zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy te były o prawie 16% wyższe, z tego: GFOŚiGW o 11,8%, PFOŚiGW o 9,2% a PFGZGiK o 24,1%.

Zaznaczyć jednak należy, iż wykonanie przychodów GFOŚ i PFOŚ w stosunku do założonego planu rocznego wyniosło odpowiednio zaledwie 33,3% i 39,0 %.

Wynika to przede wszystkim, z założenia w planie wyższych niż w ubiegłym roku wpływów za składowanie odpadów w związku ze zwiększeniem od 1 stycznia br. obowiązujących stawek opłat za korzystanie ze środowiska – w przypadku opłaty za składowanie odpadów wzrost ten wyniósł w niektórych przypadkach nawet 500%.

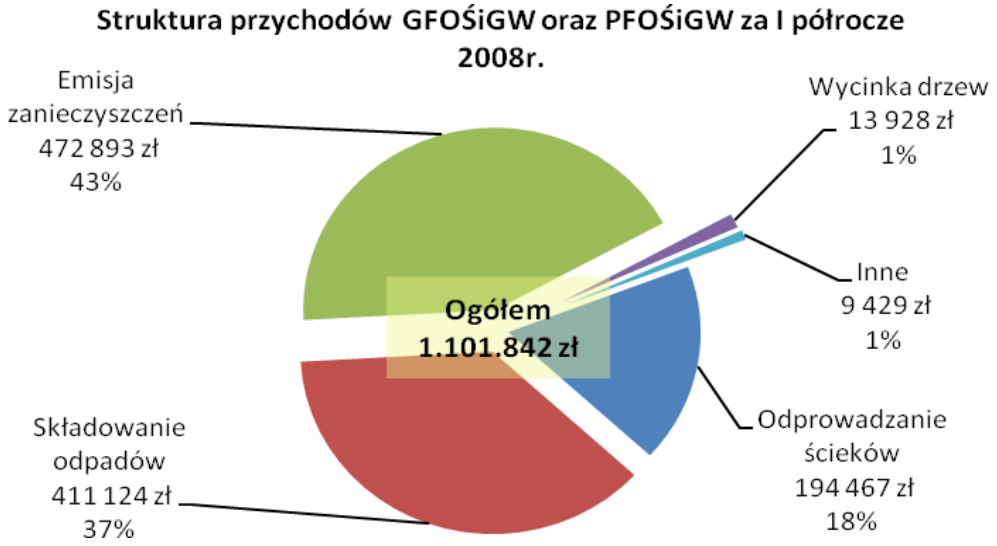
W związku z faktem, iż przedsiębiorstwa do końca lipca br. muszą rozliczyć się z opłat środowiskowych za I półrocze ocena prawidłowości wykonanych dochodów możliwa będzie dopiero po III kwartale br.

Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wyniosły one łącznie 1.101.842,- zł, w tym:

- ✓ za odprowadzanie ścieków – 194.467,- zł,
- ✓ za składowanie odpadów – 411.124,- zł,
- ✓ za emisję zanieczyszczeń – 472.893,- zł,
- ✓ za wycinkę drzew – 13.928,- zł,
- ✓ pozostałe – 9.430,- zł.

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 14



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były – jak co roku - wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Tychy. Wyniosły one 466.694,- zł stanowiąc 95,5 % wartości przychodów ogółem.

Pozostałe wpływy stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (22.027,- zł) oraz odsetki ustawowe (9,- zł).

Wydatki funduszy celowych w I półroczu 2008 r. wyniosły łącznie 593.370,- zł., w tym:

- GFOŚiGW - 243.150,- zł., tj. 6,5 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 257.367,- zł., tj. 21,2 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 92.853,- zł., tj. 5,2 % planu rocznego.

Wydatki **GFOŚiGW** dotyczyły wyłącznie zadań bieżących, przy czym najwięcej środków przeznaczono na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. koszenie terenów parkowych, wygrabianie liści z trawników, obsadę i pielęgnację rabat kwiatowych, prześwietlanie koron drzew, usuwanie suchych konarów drzew, itp.), nasadzenia drzew i krzewów (2.993 szt. sadzonek) oraz wycinkę drzew – łącznie 208.168,- zł.
Ponadto kwotę 25.560,- zł. wydatkowano na zimowe utrzymanie chodników i mostków na terenach parkowych (odśnieżanie i posypywanie).

W ramach wydatków bieżących poniesionych ze środków **PFOŚiGW** najwięcej przeznaczono na selektywną zbiórkę odpadów 176.603,- zł (w tym zbiórkę trawy i liści – 52,5 tys. zł). Ponadto za kwotę 44.097,- zł zakupiono i zamontowano 20 szt. stacji na psie nieczystości wraz z zakupem 3 tys. worków.
Na utrzymanie czystości w mieście, w tym głównie likwidację dzikich wysypisk m.in. przy ul.Nad Jeziorem, Parkowej, G.Roweckiego, Wiązowej, Wędkarskiej, Podleskiej, Jagiełły, Targiela, Cielmickiej i al.Piłsudskiego – wydano prawie 14 tys. zł.

W ramach **PFGZGiK** poniesiono wydatki związane z:

a) aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 1.969,- zł,
b) przelewami na CFGZGiK i WFGZGiK dokonanymi od przychodów własnych za IV kwartał ub.r. i I kwartał b.r. - 90.884,- zł,

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych zawierają poniższe tabele.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2008R. DO 30.06.2008R. (W UJĘCIU KASOWYM)

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków pieniężnych na początek roku		1 306 483	1 306 483,42	100,0
PRZYCHODY, w tym:		**2 460 000**	**818 083,79**	**33,3**
0690	wpływy z różnych opłat	2 460 000	804 155,55	32,7
	w tym za:			
	* odprowadzanie ścieków	350 000	129 644,90	37,0
	* emisję zanieczyszczeń	350 000	274 082,65	78,3
	* składowanie odpadów	1 750 000	394 077,11	22,5
	* inne	10 000	6 350,89	63,5
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary za wycinkę drzew	0	13 928,24	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**3 766 483**	**2 124 567,21**	**56,4**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**3 714 400**	**243 150,40**	**6,5**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 000	0,00	0,0
	w tym:			
	* akcja sprzątanie świata	3 000	0,00	0,0
	* zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	115 000	0,00	0,0
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne)	16 000	0,00	0,0
4270	zakup usług remontowych	880 000	6 983,17	0,8
	w tym:			
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	6 983,17	34,9
	* remont alejek w Parku Niedźwiadków	500 000	0,00	0,0
	* remont alejek w Parku Północnym	360 000	0,00	0,0

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
4300	zakup usług pozostałych	1 800 400	236 167,23	13,1
	w tym:			
	* oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	15 000	0,00	0,0
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	71 400	0,00	0,0
	* zieleń miejska, w tym:	1 250 000	233 727,23	18,7
	- utrzymanie zieleni w mieście	1 052 000	164 850,03	15,7
	- nasadzenia drzew i krzewów	53 000	40 443,86	76,3
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	45 000	25 559,64	56,8
	- wycinka drzew	100 000	2 873,70	2,9
	* urządzenie terenów zielonych wzdłuż Potoku Tyskiego	450 000	0,00	0,0
	* usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000	0,00	0,0
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	4 000	2 440,00	61,0
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	900 000	0,00	0,0
	w tym:			
	* budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem	800 000	0,00	0,0
	* oświetlenie Parku Niedźwiadków	100 000	0,00	0,0
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		52 083	1 881 416,81	3612,3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2008R. DO 30.06.2008R. (W UJĘCIU KASOWYM)

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków pieniężnych na początek roku		568 885	569 007,51	100,0
PRZYCHODY, w tym:		**728 000**	**283 758,18**	**39,0**
0690	wpływy z różnych opłat	728 000	283 758,18	39,0
	w tym za:			
	* odprowadzanie ścieków	175 000	64 822,45	37,0
	* emisję zanieczyszczeń	150 000	137 041,71	91,4
	* składowanie odpadów	400 000	78 815,43	19,7
	* inne	3 000	3 078,59	102,6
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 296 885**	**852 765,69**	**65,8**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 214 000**	**257 366,94**	**21,2**
4260	zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków	5 000	379,31	7,6
4270	zakup usług remontowych - fontanna w Parku Niedźwiadków	27 000	9 186,60	34,0
4300	zakup usług pozostałych	1 117 000	247 801,03	22,2
	w tym:			
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	12 000	1 617,72	13,5
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	20 000	0,00	0,0
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	400 000	124 102,58	31,0
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	300 000	52 500,00	17,5
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	30 000	0,00	0,0
	* monitoring starego składowiska odpadów komunalnych na wody podziemne napływajace do piezometrów	30 000	0,00	0,0
	* wykonanie modelu hydrodynamicznego oraz migracyjnego zanieczyszczeń w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	33 000	0,00	0,0
	* wykonanie piezometru gniazdowego u podnóża południowej skarpy nieczynnego składowiska odpadów w Tychach-Urbanowicach, ujmującego dolną część czwartorzędowego poziomu wodonośnego	15 000	0,00	0,0

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	75 000	13 983,84	18,6
	* wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości	50 000	44 096,90	88,2
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	10 000	0,00	0,0
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	20 000	0,00	0,0
	* rekultywacja zanieczyszonych zbiorników wodnych	122 000	11 499,99	9,4
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - przebudowa fontanny w Parku Niedźwiadków (projekt)	65 000	0,00	0,0
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		82 885	595 398,75	718,3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2008R. DO 30.06.2008R. (W UJĘCIU KASOWYM)

Dz. 710 - Działalność usługowa
Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków pieniężnych na początek roku		933 418	972 046,31	104,1
PRZYCHODY, w tym:		**885 000**	**488 730,19**	**55,2**
0690	wpływy z różnych opłat - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	850 000	466 694,45	54,9
0920	pozostałe odsetki	35 000	22 035,74	63,0
	w tym:			
	* odsetki bankowe	35 000	22 026,65	62,9
	* odsetki ustawowe	0	9,09	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1 818 418**	**1 460 776,50**	**80,3**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**1 786 417**	**92 853,12**	**5,2**
2960	przelewy redystrybucyjne	177 000	90 884,12	51,3
	w tym:			
	* dla CFGZGiK	88 500	45 442,06	51,3
	* dla WFGZGiK	88 500	45 442,06	51,3
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	0,00	0,0
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	30 000	0,00	0,0
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 469 417	1 969,00	0,1
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	10 000	0,00	0,0

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	20 000	0,00	0,0
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych - rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	0,00	0,0
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	20 000	0,00	0,0
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		32 001	1 367 923,38	4274,6

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy 72 jednostkach budżetowych, tj. przy:

- Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów,
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Miejskim Schronisku dla Zwierząt,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- Urzędzie Miasta,
- Miejskim Zarządzie Oświaty,
- 63 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Główne źródła dochodów stanowiły dochody określone stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Łączna wielkość dochodów uzyskanych przez wszystkie jednostki w I półroczu br. wyniosła 3.360.682,- zł przy poniesionych wydatkach w kwocie 2.348.034,- zł. Zaznaczyć należy, że dochody placówek oświatowo-wychowawczych, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiły ponad 99 % dochodów ogółem. Pozostałe wpływy to głównie darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Dochody uzyskane przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO w I półroczu br. wyniosły 2.471.398,- zł, tj. 73,5 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.

Główne źródło dochodów stanowiły:

- opłaty za wyżywienie - 1.599.578,- zł,

- opłaty za wynajem pomieszczeń - 651.530,- zł,
- darowizny - 60.367,- zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, itp.) - 52.072,- zł.
- opłaty za pobyt w internacie - 42.001,- zł,

Z pozyskanych środków wydatkowano łącznie kwotę 2.320.920,- zł,
z przeznaczeniem m.in. na:
- zakup środków żywności – 1.605.571,- zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. – 278.782,- zł,
- remonty i konserwacje sprzętu – 196.700,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych – 67.526,- zł,

Dochody własne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w kwocie 836.957,- zł wynikają głównie z opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym (475.326,- zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (171.392,- zł) oraz sprzedaży biletów parkingowych (146.226,- zł). Do końca czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków pieniężnych. Realizacja zaplanowanych działań (remonty i utrzymanie dróg) nastąpi w II półroczu br.

Wpływy na rachunek dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 21.968,- zł stanowią głównie wpłaty rodziców na pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych i turniejów wyjazdowych (13.936,- zł) oraz otrzymane darowizny (4.715,- zł). Z pozyskanych środków do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 3.410,- zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w turniejach i zawodach.

Dochody własne Miejskiego Schroniska dla Zwierząt zamknęły się kwotą 12.780,- zł, z czego 8.914,- zł uzyskano z darowizn, zaś 3.810,- zł pochodziło z opłat za pobyt zwierząt w schronisku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 9.225,- zł, z czego ponad 85% przeznaczono na zakup żywności dla zwierząt.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych osiągnął w I półroczu na rachunku dochodów własnych wpływy w wysokości 7.684,- zł, z czego 7.563,- zł w formie darowizn. Placówka do końca czerwca br. wydatkowała łącznie 7.182,- zł.
Sfinansowano m.in. zakup środków czystości i materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.

Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z informacją o wielkościach i źródłach uzyskanych dochodów własnych oraz wydatkach nimi sfinansowanych.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
756	**75618**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**1 560 771,04**	**836 957,10**	0,00	0,00	0,00	0,00	836 957,10					**2 397 728,14**
600	**60016**									**0,00**	0,00	0,00	0,00	
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**5 472,28**	**7 846,53**	6 692,45	1 000,00	0,00	154,08	0,00	**3 278,01**	3 278,01	0,00	0,00	**10 040,80**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**26 850,53**	**529,70**	0,00	0,00	0,00	529,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**27 380,23**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**12 245,89**	**18 095,68**	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095,68	**25 443,21**	25 443,21	550,00	0,00	**4 898,36**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**4 702,51**	**39 338,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	39 338,00	**42 838,75**	42 838,75	0,00	0,00	**1 201,76**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**2 880,42**	**1 045,32**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045,32	**1 452,00**	1 452,00	0,00	0,00	**2 473,74**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**2 277,73**	**4 321,30**	0,00	390,00	0,00	0,00	3 931,30	**3 638,39**	3 638,39	0,00	0,00	**2 960,64**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**0,00**	**23 810,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	23 810,50	**23 880,50**	23 880,50	0,00	0,00	**-70,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**2 450,94**	**204,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	**810,69**	810,69	0,00	0,00	**1 845,17**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**5 883,50**	**11 939,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	11 939,47	**9 027,62**	9 027,62	0,00	0,00	**8 795,35**
801	**80148**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**0,00**	**36 614,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	36 614,00	**36 614,00**	36 614,00	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**1 051,18**	**965,41**	0,00	0,00	0,00	0,00	965,41	**266,00**	266,00	0,00	0,00	**1 750,59**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**14 777,48**	**9 791,19**	0,00	1 092,00	0,00	0,00	8 699,19	**7 865,20**	7 865,20	0,00	0,00	**16 703,47**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**7 995,64**	**45 265,64**	0,00	0,00	0,00	0,00	45 265,64	**48 097,29**	48 097,29	0,00	0,00	**5 163,99**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**210,84**	**716,37**	0,00	200,00	0,00	0,00	516,37	**376,18**	376,18	0,00	0,00	**551,03**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**23 568,39**	**9 188,78**	0,00	1 100,00	0,00	0,00	8 088,78	**5 796,17**	5 796,17	0,00	0,00	**26 961,00**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**0,00**	**45 544,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	45 544,00	**45 544,00**	45 544,00	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**4 813,67**	**10 743,31**	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743,31	**983,70**	983,70	0,00	0,00	**14 573,28**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**38,50**	**35 573,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	35 573,50	**35 612,00**	35 612,00	0,00	0,00	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**7 588,10**	**16 629,28**	0,00	980,50	0,00	0,00	15 648,78	**5 086,99**	5 086,99	0,00	0,00	**19 130,39**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**0,00**	**37 772,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	37 772,50	**37 662,10**	37 662,10	0,00	0,00	**110,40**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**9 470,88**	**3 287,81**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,81	**2 262,22**	2 262,22	0,00	0,00	**10 496,47**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**1 587,00**	**44 909,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	44 909,09	**46 496,09**	46 496,09	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**11 949,98**	**9 815,41**	0,00	2 045,00	0,00	0,00	7 770,41	**12 047,72**	12 047,72	0,00	0,00	**9 717,67**
801	**80148**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**1 019,92**	**47 281,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	47 281,40	**48 301,20**	48 301,20	0,00	0,00	**0,12**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**2 602,06**	**2 926,54**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,54	**1 703,35**	1 703,35	0,00	0,00	**3 825,25**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**2 477,57**	**26 715,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	26 715,00	**26 471,04**	26 471,04	0,00	0,00	**2 721,53**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**5 325,19**	**7 882,71**	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,71	**3 328,61**	3 328,61	0,00	0,00	**9 879,29**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**0,00**	**26 294,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	26 294,00	**26 294,00**	26 294,00	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**257,33**	**2 887,61**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887,61	**2 217,53**	2 217,53	0,00	0,00	**927,41**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**0,00**	**25 190,88**	0,00	0,00	0,00	0,00	25 190,88	**25 190,88**	25 190,88	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**10 188,20**	**13 419,60**	0,00	486,00	0,00	0,00	12 933,60	**2 523,50**	2 523,50	0,00	0,00	**21 084,30**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**1 884,36**	**45 668,84**	0,00	0,00	0,00	0,00	45 668,84	**47 588,20**	47 588,20	0,00	0,00	**-35,00**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**12 881,69**	**15 963,95**	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963,95	**18 289,06**	18 289,06	0,00	0,00	**10 556,58**
801	**80148**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**9,90**	**32 788,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	32 788,00	**30 083,87**	30 083,87	0,00	0,00	**2 714,03**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**3 574,97**	**7 307,18**	0,00	300,00	0,00	0,00	7 007,18	**8 061,10**	8 061,10	3 200,00	0,00	**2 821,05**
854	**80148**	**Gimnazjum nr 1**	**800,52**	**21 975,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	21 975,50	**22 620,44**	22 620,44	0,00	0,00	**155,58**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**33 308,64**	**23 426,52**	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426,52	**20 720,22**	20 720,22	1 000,00	0,00	**36 014,94**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**6 021,73**	**35 903,64**	0,00	14 850,00	0,00	0,00	21 053,64	**23 647,90**	23 647,90	5 000,00	0,00	**18 277,47**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**14 597,76**	**32 676,31**	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,31	**12 055,28**	12 055,28	0,00	0,00	**35 218,79**
854	**80148**	**Gimnazjum nr 5**	**0,00**	**8 302,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,00	**8 302,00**	8 302,00	0,00	0,00	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**10 703,99**	**5 484,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484,09	**7 189,17**	7 189,17	0,00	0,00	**8 998,91**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**18 696,36**	**15 937,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937,15	**9 475,81**	9 475,81	0,00	0,00	**25 157,70**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**26 555,28**	**11 328,78**	0,00	6 517,78	0,00	0,00	4 811,00	**16 733,77**	16 733,77	0,00	0,00	**21 150,29**
854	**80148**	**Gimnazjum nr 11**	**879,89**	**12 334,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	12 334,00	**13 326,45**	13 326,45	0,00	0,00	**-112,56**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**19 148,92**	**39 788,86**	0,00	0,00	0,00	0,00	39 788,86	**57 460,02**	57 460,02	0,00	0,00	**1 477,76**
854	**80148**	**Gimnazjum nr 12**	**101,49**	**14 025,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	**14 079,23**	14 079,23	0,00	0,00	**47,26**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**559,63**	**2 824,57**	0,00	511,00	0,00	0,00	2 313,57	**1 198,39**	1 198,39	0,00	0,00	**2 185,81**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0,00**	**14 127,76**	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127,76	**14 127,76**	14 127,76	0,00	0,00	**0,00**
801	**80148**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**0,00**	**10 457,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457,40	**10 457,40**	10 457,40	0,00	0,00	**0,00**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**16 503,59**	**15 990,32**	0,00	6 000,00	0,00	0,00	9 990,32	**2 468,18**	2 468,18	500,00	0,00	**30 025,73**
801	**80104**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**359,86**	**6 709,76**	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,76	**7 047,20**	7 047,20	0,00	0,00	**22,42**
801	**80148**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**787,82**	**7 102,54**	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102,54	**7 755,47**	7 755,47	0,00	0,00	**134,89**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**624,68**	**974,13**	0,00	0,00	0,00	0,00	974,13	**987,20**	987,20	986,00	0,00	**611,61**
801	**80104**	**Przedszkole nr 1**	**7 821,46**	**19 589,59**	0,00	0,00	0,00	0,00	19 589,59	**18 266,33**	18 266,33	0,00	0,00	**9 144,72**
801	**80104**	**Przedszkole nr 3**	**5 229,83**	**46 048,36**	0,00	0,00	0,00	0,00	46 048,36	**46 150,36**	46 150,36	0,00	0,00	**5 127,83**
801	**80104**	**Przedszkole nr 5**	**10 392,44**	**70 495,47**	0,00	0,00	0,00	0,00	70 495,47	**69 373,96**	69 373,96	0,00	0,00	**11 513,95**
801	**80104**	**Przedszkole nr 6**	**6 986,50**	**73 452,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	73 452,44	**70 990,33**	70 990,33	0,00	0,00	**9 448,61**
801	**80104**	**Przedszkole nr 8**	**5 856,93**	**47 066,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	47 066,05	**46 545,55**	46 545,55	0,00	0,00	**6 377,43**
801	**80104**	**Przedszkole nr 9**	**5 203,36**	**37 796,33**	0,00	0,00	0,00	0,00	37 796,33	**39 697,67**	39 697,67	0,00	0,00	**3 302,02**
801	**80104**	**Przedszkole nr 10**	**4 718,34**	**43 800,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,42	**43 863,86**	43 863,86	0,00	0,00	**4 654,90**
801	**80104**	**Przedszkole nr 11**	**6 145,80**	**36 424,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,15	**37 510,00**	37 510,00	0,00	0,00	**5 059,95**
801	**80104**	**Przedszkole nr 12**	**6 720,06**	**30 677,18**	0,00	0,00	0,00	0,00	30 677,18	**30 340,00**	30 340,00	0,00	0,00	**7 057,24**
801	**80104**	**Przedszkole nr 14**	**4 837,64**	**41 323,91**	0,00	0,00	0,00	0,00	41 323,91	**41 688,71**	41 688,71	0,00	0,00	**4 472,84**
801	**80104**	**Przedszkole nr 17**	**8 230,69**	**50 263,69**	0,00	0,00	0,00	0,00	50 263,69	**52 768,24**	52 768,24	0,00	0,00	**5 726,14**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80104**	**Przedszkole nr 18**	**6 195,77**	**44 622,93**	0,00	0,00	0,00	0,00	44 622,93	**44 773,42**	44 773,42	0,00	0,00	**6 045,28**
801	**80104**	**Przedszkole nr 19**	**7 787,56**	**37 726,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	37 726,80	**40 546,92**	40 546,92	0,00	0,00	**4 967,44**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**13 609,21**	**47 926,28**	0,00	0,00	0,00	0,00	47 926,28	**46 542,70**	46 542,70	0,00	0,00	**14 992,79**
801	**80104**	**Przedszkole nr 21**	**8 853,25**	**52 423,03**	0,00	0,00	0,00	0,00	52 423,03	**49 896,32**	49 896,32	0,00	0,00	**11 379,96**
801	**80104**	**Przedszkole nr 22**	**4 223,10**	**51 235,42**	0,00	0,00	0,00	0,00	51 235,42	**50 834,71**	50 834,71	0,00	0,00	**4 623,81**
801	**80104**	**Przedszkole nr 24**	**3 500,30**	**15 725,58**	0,00	0,00	0,00	0,00	15 725,58	**13 814,45**	13 814,45	0,00	0,00	**5 411,43**
801	**80104**	**Przedszkole nr 25**	**5 193,27**	**16 689,12**	0,00	0,00	0,00	0,00	16 689,12	**15 055,57**	15 055,57	0,00	0,00	**6 826,82**
801	**80104**	**Przedszkole nr 26**	**5 014,63**	**50 153,46**	0,00	0,00	0,00	0,00	50 153,46	**51 496,38**	51 496,38	0,00	0,00	**3 671,71**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**5 928,48**	**70 602,23**	0,00	0,00	0,00	0,00	70 602,23	**69 275,11**	69 275,11	0,00	0,00	**7 255,60**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**18 657,35**	**32 349,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,05	**29 044,19**	29 044,19	3 878,00	0,00	**21 962,21**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**4 110,22**	**45 026,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	45 026,15	**47 172,03**	47 172,03	0,00	0,00	**1 964,34**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**22 344,16**	**36 329,98**	0,00	2 000,00	0,00	0,00	34 329,98	**48 731,43**	48 731,43	1 360,00	0,00	**9 942,71**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**8 499,84**	**9 064,94**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 064,94	**6 530,36**	6 530,36	0,00	0,00	**11 034,42**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**513,83**	**35 393,62**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	34 393,62	**17 590,82**	17 590,82	0,00	0,00	**18 316,63**
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**50 311,58**	**27 645,53**	0,00	0,00	0,00	0,00	27 645,53	**16 168,48**	16 168,48	2 038,00	0,00	**61 788,63**
801	**80148**	**Zespół Szkół nr 1**	**0,00**	**34 923,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	34 923,00	**34 923,00**	34 923,00	0,00	0,00	**0,00**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**22 195,14**	**18 792,52**	0,00	0,00	0,00	0,00	18 792,52	**11 222,50**	11 222,50	0,00	0,00	**29 765,16**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 3**	**4 368,58**	**5 162,76**	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,76	**5 489,11**	5 489,11	0,00	0,00	**4 042,23**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**12 241,47**	**35 267,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	35 267,05	**25 026,48**	25 026,48	0,00	0,00	**22 482,04**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**18 332,33**	**72 306,17**	0,00	200,00	0,00	0,00	72 106,17	**35 508,59**	35 508,59	0,00	0,00	**55 129,91**
854	**85410**	**Zespół Szkół nr 5**	**109 905,99**	**62 411,30**	0,00	0,00	0,00	0,00	62 411,30	**36 989,00**	36 989,00	0,00	0,00	**135 328,29**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2008r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**49 671,97**	**175 460,43**	0,00	2 500,00	0,00	0,00	172 960,43	**184 961,31**	184 961,31	0,00	0,00	**40 171,09**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**11 198,67**	**7 332,90**	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,90	**13 510,02**	13 510,02	0,00	0,00	**5 021,55**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**3 516,98**	**30 216,52**	0,00	800,00	0,00	0,00	29 416,52	**31 758,44**	31 758,44	16 513,03	0,00	**1 975,06**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**3 561,66**	**7 146,53**	0,00	500,00	0,00	0,00	6 646,53	**4 628,43**	4 628,43	0,00	0,00	**6 079,76**
854	**80148**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**788,62**	**13 257,50**	0,00	765,00	0,00	0,00	12 492,50	**10 729,65**	10 729,65	0,00	0,00	**3 316,47**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**224,53**	**4,40**	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**228,93**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**4 740,77**	**7 684,38**	0,00	7 563,00	0,00	0,00	121,38	**7 181,44**	7 181,44	0,00	0,00	**5 243,71**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**3,15**	**0,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**3,20**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**7 724,84**	**1 518,08**	0,00	1 348,60	0,00	0,00	169,48	**4 020,00**	4 020,00	0,00	0,00	**5 222,92**
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**11,41**	**12 779,84**	0,00	8 913,55	0,00	0,00	3 866,29	**9 224,73**	9 224,73	0,00	0,00	**3 566,52**
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**36 983,90**	**21 968,32**	0,00	4 714,66	1 448,36	0,00	15 805,30	**3 410,00**	3 410,00	0,00	0,00	**55 542,22**
R A Z E M			**2 418 813,46**	**3 360 682,31**	**6 692,45**	**66 781,49**	**1 448,36**	**683,78**	**3 285 076,23**	**2 348 033,66**	**2 348 033,66**	**35 025,03**	**0,00**	**3 431 462,11**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2008r.

Na terenie gminy Tychy działają cztery instytucje kultury tj.:

- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Teatr Mały,
- Muzeum Miejskie,
- Miejskie Centrum Kultury.

1. Miejska Biblioteka Publiczna

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	3 720 000	1 971 172	53,0
z tego:			
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	3 340 000	1 862 950	55,8
- dotacja z budżetu gminy na remonty	140 000	-	-
- przychody własne	134 000	88 593	66,1
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	20 000	19 629	98,1
- dotacja z Ministerstwa Kultury	86 000	-	-
Koszty ogółem	3 720 000	1 670 479	44,9
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	2 374 100	1 032 459	43,5
- remonty	146 000	5 169	3,5
- zbiory biblioteczne (amortyzacja)	315 200	142 733	45,3
- pozostałe bieżące	864 700	470 489	54,4
- zakupy inwestycyjne	20 000	19 629	98,1

W I półroczu Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w łącznej kwocie **1.882.579,- zł**, z czego 1.862.950,- zł na działalność bieżącą i 19.629,- zł na zakupy inwestycyjne.

Przychody własne instytucji wyniosły **88.593,- zł,** z tego m.in. z tytułu:

- otrzymanych darowizn zbiorów bibliotecznych 17.266,- zł,
- kar za przetrzymane i zagubione książki 25.958,- zł,
- odsetek bankowych 9.249,- zł,
- usług ksero 9.601,- zł.

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły **1.650.850,- zł** z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.031.517,- zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej 196.073,- zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych oraz prenumerata czasopism 155.996,- zł.

Zakupy inwestycyjne zrealizowane przez placówkę zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu gminy. Ze środków o łącznej wartości 19.629,- zł zakupiono:

- 2 kserokopiarki o wartości 9.985,- zł,
- komputer przenośny o wartości 4.630,- zł,
- projektor multimedialny o wartości 5.014,- zł.

W omawianym okresie Miejska Biblioteka Publiczna świadczyła usługi biblioteczne i informacyjne w 16 placówkach na terenie całego miasta. Obsłużono łącznie 20.616 czytelników (139.178 odwiedzin, 346.931 wypożyczeń i 18.305 udzielonych informacji).

W placówkach zorganizowano ponadto 1.230 imprez (głównie dla dzieci), w których uczestniczyły 24.422 osoby.

W I półroczu MBP otrzymała wyróżnienie w kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” oraz zajęła II miejsce w kraju w konkursach: Polskiej Izby Książki na najbardziej aktywną bibliotekę 2007r. i Fundacji ABC XXI Wiosenna Zbiórka Książek za akcję „Podzielmy się książkami z których wyrośliśmy”.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 464,22,- zł,
  w tym wymagalne 0,- zł,
- zobowiązania ogółem 84.389,67,- zł,
  w tym wymagalne 0,- zł.

2. Teatr Mały

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

/w zł./

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	2 544 210	1 366 588	53,7
z tego:			
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	1 712 710	990 450	57,8
- dotacja z budżetu gminy na remonty	230 000	-	-
- dotacja z budżetu gminy- środki z Zarządu Województwa Śląskiego	12 000	12 000	100,0
- przychody własne	484 500	260 239	53,7
- dotacja inwestycyjna z budżetu gminy	105 000	103 899	99,0
Koszty ogółem	2 544 210	1 245 182	48,9
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	1 542 925	732 009	47,4
- remonty	230 000	-	-
- pozostałe bieżące	634 295	394 064	62,1
- amortyzacja	31 990	15 215	47,6
- zakupy inwestycyjne	105 000	103 894	98,9

Przychody instytucji za okres sprawozdawczy wyniosły **1.366.588,- zł** z czego przychody własne w kwocie **260.239,- zł** stanowiły 19% przychodów ogółem.

Główne źródła przychodów własnych Teatru to:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu 134.331,- zł,
- wpływy z współorganizacji imprez 36.110,- zł,
- sponsoring, darowizny 50.800,- zł,
- wynajem pomieszczeń 16.030,- zł,
- wpływy z reklam 11.823,- zł.

Koszty działalności placówki w omawianym okresie wyniosły **1.245.182,- zł,** z czego koszty działalności bieżącej **1.141.288,-zł**, natomiast koszty związane z realizacją zakupów inwestycyjnych 103.894,- zł.

Zakupy inwestycyjne w 100% zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu gminy. Zakupiono:

- zestaw nagłaśniający o łącznej wartości 54.495,- zł,
- zestaw oświetleniowy o łącznej wartości 45.000,- zł,
- zestaw komputerowy o łącznej wartości 4.399,- zł,

Teatr Mały zorganizował 129 imprez, z których skorzystało 35.132 widzów. Największą imprezą był jubileuszowy XXXV Międzynarodowy Festiwal Teatralny- Tyskie Spotkania Teatralne – podczas 6 dni wystawiono 21 spektakli, które obejrzało 4.350 widzów.

XXXV Tyskim Spotkaniom Teatralnym towarzyszyły ekspozycje:
- w Galerii „Obok"- wystawa projektów i kostiumów teatralnych oraz scenografii Barbary Ptak (zwiedziło 1.800 osób)
- w Teatrze Małym- „Tyskie Spotkania Teatralne w obiektywie Łukasza Pudełko"- zwiedziło około 2.500 osób.

Realizacja zaplanowanych na 2008r. remontów nastąpi w okresie wakacyjnym tj. w miesiącu lipcu i sierpniu.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 11.672,55,- zł,
  w tym wymagalne 976,00,- zł,
- zobowiązania ogółem 52.567,32,- zł,
  w tym wymagalne 0,-zł.

3. Muzeum Miejskie

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	811 820	493 772	60,8
z tego:			
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	710 820	440 000	61,9
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycje	4 000	4 000	100,0
- przychody własne	52 500	27 558	52,5
- przychody operacyjne (w tym m.in. z odpisu amortyzacji)	44 500	22 214	49,9
Koszty ogółem	811 820	397 090	48,9
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	485 097	218 589	45,1
- zakup eksponatów	45 000	21 510	47,8
- utrzymanie obiektu (energia, ochrona, sprzątanie)	84 000	50 487	60,1
- pozostałe bieżące	150 723	80 907	53,7
- amortyzacja	43 000	21 597	50,2
- zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy	4 000	4 000	100,0

Ogółem w I półroczu br. na działalność instytucji gmina przekazała środki w kwocie **444.000,- zł.**, z tego **440.000,- zł** na działalność bieżącą i **4.000,- zł** na zakupy inwestycyjne.

Przychody własne wyniosły **26.369,- zł** z tego m.in. z tytułu:

- sponsoringu 20.000,- zł,
- wpływy ze sprzedaży własnych wydawnictw 5.730,- zł.

Koszty funkcjonowania placówki zamykały się kwotą **397.090,- zł** z tego koszty działalności bieżącej wyniosły **393.090,- zł**.

Zorganizowano m.in.:

- dwie wystawy: „Jak powstaje dzieło” i „Osiem wieków historii Tychów i dzielnic podmiejskich”. Do końca lutego trwała wystawa „Powstaje miasto. Tychy w fotografii Andrzeja Czyżewskiego”,
- konferencję „Św. Franciszek z Asyżu w sztuce”,
- Tyską Noc Muzealną,
- konkursy: fotograficzny „ Tychy- socjalistyczny portret miasta” i „Historie tyskich rodzin”.

Kontynuowano prace związane z obchodami Tyskiego Roku Historycznego.

W okresie od 2.01-30.06 b.r. Muzeum zwiedziło 6.718 osób.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem	21.667,84,- zł,
w tym wymagalne	0,- zł,
- zobowiązania ogółem	6.501,39,- zł,
w tym wymagalne	0,- zł.

4. Miejskie Centrum Kultury

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	2 669 900	1 219 527	45,7
z tego:			
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	1 538 900	1 050 900	68,3
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową - *Śląska Jesień Gitarowa*	560 000	-	-
- przychody własne	349 000	159 936	45,8
- przychody operacyjne (w tym m.in. z odpisu amortyzacji)	22 000	8 691	39,5
- dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - *Śląska Jesień Gitarowa*	150 000	-	-
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	50 000	-	-
Koszty ogółem	2 669 900	1 040 268	39,0
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	1 033 261	410 359	39,7
- utrzymanie budynku (c.o., woda, energia elektryczna, konserwacja, ochrona)	73 700	38 246	51,9
- pozostałe koszty działalności bieżącej	1 492 939	582 124	39,0
- amortyzacja	20 000	9 539	47,7
- zakupy inwestycyjne- sprzęt nagłaśniający	50 000	-	-

Wartość przychodów uzyskanych przez MCK w I półroczu zamknęła się kwotą **1.219.527,- zł**, z czego dotacja przekazana z budżetu gminy wynosi **1.050.900,- zł.**

Na przychody własne w kwocie **159.936,- zł** uzyskane przez instytucję składają się m.in.:

- sponsoring i darowizny 124.300,- zł,
- wpływy z biletów i akredytacji 15.705,- zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw i miejsc reklamowych 8.534,- zł.

Koszty działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **1.040.268,- zł** i związane były z bieżącą działalnością placówki tj. organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych.

W okresie styczeń-czerwiec 2008r. odbyły się m.in. znane z lat poprzednich cykle koncertów i imprez: Port Pieśni Pracy, koncert Renaty Przemyk, spektakle: „Cafe Cosmos" i „Billy", występ z cyklu: Ireneusz Krosny i jego goście pt. „Czerwony Tulipan", koncerty: bluesowy Frank'a Morey'a, SBB, zespół CREE, hip-hop oraz na gitarę i fortepian w wykonaniu Pablo & Petro Lopez.

Zorganizowano cykl spektakli p.n. „PIWNICA NA PIĘTRZE", trzy koncerty w ramach „Jazz w tygodniu" oraz cztery koncerty Orkiestry AUKSO.

W ramach imprez ogólnodostępnych zrealizowano m.in.:

- XV Tyskie Wieczory Kolędowe,
- Dni Tyskie,
- Koncert Wielkopostny,
- Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej,
- Salony Muzyki i Poezji,
- wystawy malarstwa i grafiki w Galerii pod Dachem.

Rozpoczęto prace związane z organizacją w roku bieżącym Śląskiej Jesieni Gitarowej.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

-	należności ogółem	138.488,- zł,
	w tym wymagalne	0- zł ,
-	zobowiązania ogółem	137.975,07,- zł,
	w tym wymagalne	0,- zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2008r.

Na terenie miasta działają dwa samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej tj.:

- Żłobek Miejski,
- Szpital Miejski.

Żłobek Miejski

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	992 400	423 288	42,7
w tym z tytułu:			
- umowy kontraktowej z Urzędem Miasta Tychy	684 000	342 000	50,0
- przychody własne	158 400	81 288	51,3
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	50 000	-	-
- dotacja z budżetu gminy- budowa placu zabaw	100 000	-	-
Koszty ogółem	992 400	459 702	46,3
w tym:			
- osobowe	660 200	303 021	45,9
- pozostałe bieżące	182 200	106 740	58,6
- zakupy inwestycyjne	50 000	49 941	99,9
- budowa placu zabaw	100 000	-	-

Podstawą uzyskanych przez Żłobek przychodów są środki z budżetu gminy przekazane na świadczenie usług związanych z opieką nad zdrowym dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat. Środki otrzymane z budżetu gminy stanowią 80,8% przychodów placówki. Pozostałe 19,2% w kwocie 81.288,- zł to przychody własne, głównie z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Żłobku.

Zgodnie z zawartą umową, Żłobek otrzymuje z budżetu gminy środki na świadczenie usług dla 75 dzieci według stawki miesięcznej 760,- zł/1 dziecko. Faktycznie z opieki placówki w okresie od I-III korzystało 75 dzieci, natomiast od miesiąca kwietnia liczba wzrosła do 78 dzieci.

Koszty działalności Żłobka zamknęły się kwotą **459.702,- zł** z czego koszty działalności bieżącej 409.761,- zł i inwestycyjnej 49.941,- zł.

W ramach kosztów bieżących główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami na rzecz pracowników w kwocie 303.021,- zł,
- koszty zużycia energii i wody, opłaty za c.o. 20.107,- zł,
- remonty 35.855,- zł.

Żłobek zakupił ponadto:

- 4 zmywarki z wyparzaczem 23.912,- zł,
- magiel przemysłowy 12.200,- zł,
- szatkownice 3.580,- zł,
- maszynę wielofunkcyjną gastronomiczno-przemysłową 3.659,- zł,
- zestaw komputerowy 6.590,- zł.

o łącznej wartości 49.941,- zł. Środki na powyższe zakupy zostały przekazane z budżetu gminy w dniu 2 lipca b.r.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 500,- zł,
  w tym wymagalne 0,- zł,
- zobowiązania ogółem 77.306,- zł,
  w tym wymagalne 0,- zł.

Szpital Miejski

Szpital Miejski w Tychach jest szpitalem składającym się z trzech oddziałów:
- internistycznego z 53 łóżkami,
- kardiologicznego z 43 łóżkami, w tym 5 intensywnego nadzoru,
- dziecięcego z 28 łóżkami.

W ciągu I półrocza na izbę przyjęć zgłosiło się 3.321 pacjentów, z tego do szpitala zostało przyjętych 1.976 w tym 472 dzieci.

W działających na terenie szpitala czterech poradniach specjalistycznych (kardiologiczna, diabetologiczna, onkologiczna z punktem ambulatoryjnej chemioterapii i medycyny pracy) udzielono 3.563 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.

Na terenie szpitala funkcjonuje 5 pracowni: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, echokardiografii oraz endoskopowa.
W pracowniach tych wykonano 108.783 badania dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.

Realizację planowanych przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela.

/w tys. zł/

Wyszczególnienie			plan na I półrocze 2008r.	rozliczenie planu za I półrocze 2008r.
I	**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi**		**4 111,4**	**4 152,5**
	1.	Umowa z ŚOW NFZ	3 796,0	3 875,4
	2.	Inne usługi medyczne	275,0	246,4
	3.	Dzierżawa pomieszczeń	5,4	5,5
	4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	20,0	17,1
	5.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	15,0	8,1
II	**Koszty działalności operacyjnej**		**4 404,0**	**4 560,5**
	1.	Amortyzacja	85,0	89,8
	2.	Zużycie materiałów i energii	825,0	833,8
	3.	Usługi obce	725,0	780,2
	4.	Podatki i opłaty	64,0	62,2
	5.	Wynagrodzenia	2 140,0	2 239,5
	6.	Świadczenia na rzecz pracowników	540,0	518,1
	7.	Pozostałe koszty rodzajowe	20,0	32,2
	8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5,0	4,7
III	***Wynik na sprzedaży (I - II)***		***-292,6***	***-408,0***
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**		**140,0**	**123,2**
	1.	Darowizny pieniężne i rzeczowe	80,0	70,6
	2.	Dotacje - rezydentury	50,0	36,0
	3.	Inne przychody operacyjne	10,0	16,6
V	**Pozostałe koszty operacyjne**		**4,0**	**0,5**
	1.	Koszty post. sądowego	0,0	0,0
	2.	Inne koszty operacyjne	4,0	0,5
VI	***Wynik z działalności operacyjnej (I + IV - II -V)***		***-156,6***	***-285,3***
VII	**Przychody finansowe**		**2,0**	**4,8**
	1.	Odsetki	2,0	1,3
	2.	Inne przychody finansowe	0,0	3,5
VIII	**Koszty finansowe**		**25,5**	**3,0**
	1.	Odsetki	25,0	3,0
	2.	Inne koszty finansowe	0,5	0,0
IX	***Wynik z działalności gospodarczej (I + IV + VII - II - V - VIII)***		***-180,1***	***-283,5***
X	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych**		**15,0**	**13,2**
	1.	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0
	2.	Straty nadzwyczajne	15,0	13,2
XI	***Zysk (strata) netto***		***-195,1***	***-296,7***

W okresie 6 miesięcy placówka osiągnęła przychody w wysokości **4.280,5 tys. zł**. Ich podstawą był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego szpital otrzymał 3.875,4 tys. zł.

Koszty działalności szpitala osiągnęły kwotę **4.577,2 tys. zł**, co przy przychodach w kwocie 4.280,5 tys. zł. daje **stratę w kwocie 296,7 tys. zł.** Wpływ na ten stan ma m.in. fakt, że szpital zrealizował ponad limit określony umową z Narodowym Funduszem Zdrowia około 30 tys. punktów o wartości 330 tys. zł, za które nie otrzymał zapłaty.

Stan należności na dzień 30.06.2008r. wynosił	**647.434,00,- zł,**
z tego **wymagalne**	**29.548,53,- zł,**
w tym od osób fizycznych	8.199,07,- zł,
przychodni, zakładów i innych podmiotów	21.349,46,- zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2008r. wynosi	**2.229.402,00,- zł,**
(w tym pożyczka długoterminowa- 802.638,- zł)	
w tym **wymagalne**	**511.662,20,- zł,**
w stosunku do:	
- PFRON	138.009,00,- zł,
- dostawców materiałów i usług	373.653,20,- zł.

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2008r. do 30.06.2008r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	501 760 720	505 159 253	273 131 151,83	54,1
	w tym:				
	Dochody bieżące	365 007 840	389 148 352	216 283 672,79	55,6
	Dochody majątkowe	136 752 880	116 010 901	56 847 479,04	49,0
a)	w tym dochody jednorazowe :	126 109 919	97 513 478	67 182 973,00	68,9
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	116 745 712	77 112 178	48 658 898,52	63,1
	w Euro	*29 186 428*	*21 420 769*	*13 870 155,38*	*64,8*
	* odsetki bankowe od środków z Funduszu Spójności	-	562 097	786 370,87	139,9
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - RPOWŚl (w 2008r. - modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej)	2 868 250	2 868 250	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego [w 2008r.-dotacje z budż. państwa:doskonalenie kadry PUP = 246.104zł., Szkoła Szans = 814.167zł.; dotacje rozwojowe: Wszyscy razem…= 891.505zł., Dyrektor szkoły…= 215.097zł., Europejski Standard= 149.540zł.]	569 651	2 316 413	1 207 459,01	52,1
	* dot. z Samorządu Woj. Śląskiego - ZPORR i z MEN - SPORZL (w 2008r - Szkoła Szans = 271.534zł i Wszyscy razem= 42.009zł) = wkład krajowy do zad.współfinans. ze środków EFS	176 712	313 543	271 533,82	86,6
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Modernizacja lodowiska i Hala widowiskowo - sportowa)	100 000	2 368 691	368 690,22	15,6
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę wiaduktu w al. Bielskiej	-	5 607 000	-	0,0
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. inwest. i bieżące [w 2008r.: os. prawna (gosp.ściek.) = 5.000.000zł., Fundusz Pracy = 574.843zł., Leonardo da Vinci = 735.891zł, Comenius = 28.462zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz.= 13.864zł.,WFOŚiGW = 12.246zł.]	5 649 594	6 365 306	5 685 310,56	89,3
	* część oświatowa subwencji ogólnej przekazana na m-c lipiec i nadpłacona za II półrocze br.	-	-	10 204 710,00	-
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	375 650 801	407 645 775	205 948 178,83	50,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY GMINY	409 980 238	398 774 488	215 206 991,00	54,0
	w tym				
	Dochody bieżące	276 095 608	291 298 837	158 359 511,96	54,4
	Dochody majątkowe	133 884 630	107 475 651	56 847 479,04	52,9
1	dochody własne	217 188 497	238 477 143	123 781 541,90	51,9
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(36,49%)	94 715 256	94 715 256	44 015 571,00	46,5
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	9 640 000	10 740 000	5 133 616,56	47,8
	- podstawowe dochody podatkowe *	74 878 130	78 841 364	41 707 216,10	52,9
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2008r. - Lok.Inicjat. =305.560zł, Program Comenius (5.637zł.), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 52.175zł., Wszyscy razem = 7.825zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (TORT = 368.691zł., Modern.lodowiska = 2 mln zł.), os. prawna = 5 mln zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz. (12.399zł.), WFOŚiGW (zielone szkoły = 150.800zł., Termomodernizacja P29 = 12.246zł)]	5 424 600	7 915 333	528 650,87	6,7
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	116 745 712	77 112 178	48 658 898,52	63,1
4	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej, w tym w formie dotacji rozwojowej (w 2008r. - Szkoła szans, Wszyscy razem, Dyrektor szkoły)	529 855	1 920 769	814 167,18	42,4
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	42 359 419	43 916 658	27 025 632,00	61,5
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec			3 378 204,00	-
6	część równoważąca subwencji ogólnej	4 240 871	4 240 871	2 120 436,00	50,0
7	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 175 636	2 175 636	-	0,0
8	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	335 843	335 843,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
9	dotacje celowe z budżetu państwa	21 315 648	22 680 057	11 941 821,53	52,7
	w tym:				
	* na zad. inwest. realizowane na podst. porozumień (w 2008r.=program Wszyscy razem … - wkład krajowy)	-	180	-	0,0
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posiłek dla potrzebujących) i zad.realizowanych na podst. porozumień (programy: Szkoła szans, Wszyscy razem … - wkład krajowy)	2 844 187	4 198 957	2 744 710,82	65,4
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 117 574	2 127 033	1 088 942,71	51,2
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	16 353 887	16 353 887	8 108 168,00	49,6
B.	DOCHODY POWIATU	91 780 482	106 384 765	57 924 160,83	54,4
	w tym				
	Dochody bieżące	88 912 232	97 849 515	57 924 160,83	59,2
	Dochody majątkowe	2 868 250	8 535 250	-	0,0
	w tym:				
1	dochody własne	33 201 240	33 353 398	16 388 291,38	49,1
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	498 333	498 333	517 238,78	103,8
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	26 605 409	26 605 409	12 363 925,00	46,5
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	2 100 000	1 074 617,86	51,2
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących [w 2008r. - Comenius= 22.825zł., Leonardo da Vinci = 735.891zł, Fundusz Pracy = 514.843zł., PFRON = 46.492zł., EFRR = 2.868.250zł., WFOŚiGW= 2.800zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz.=1.465zł.]	3 498 256	4 192 566	740 660,62	17,7
3	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej, w tym w formie dotacji rozwojowej (doskonalenie kadry PUP, Europejski Standard)	39 796	395 644	393 291,83	99,4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	40 168 343	48 368 420	32 871 040,00	68,0
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec i nadpłacona za II półrocze br.	-	-	6 826 506,00	-
5	część równoważąca subwencji ogólnej	4 547 897	4 536 811	2 268 408,00	50,0
7	środki z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę wiaduktu w al. Bielskiej	-	5 607 000	-	0,0
6	dotacje celowe	10 324 950	9 930 926	5 262 469,00	53,0
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna)	409 200	398 832	204 666,00	51,3
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest.z zakresu administracji rządowej (ocieplenie budynku ŚDS)	-	60 000	-	0,0
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezp. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	9 915 750	9 472 094	5 057 803,00	53,4

***)** Do podstawowych dochodów podatkowych należą wpływy z tytułu opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej oraz podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolnego i leśnego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	694 160 034	708 418 881	211 172 936,34	29,8
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**305 499 304**	**332 185 148**	**149 797 878,75**	45,1
	w tym: - remonty	19 594 100	33 210 920	4 700 931,62	14,2
2	**wpłata do budżetu państwa**	**6 530 270**	**6 530 270**	**3 265 135,02**	50,0
3	**wydatki majątkowe**	**382 130 460**	**369 703 463**	**58 109 922,57**	15,7
	w tym:				
a	- inwestycje	99 336 524	126 529 764	22 466 361,29	17,8
b	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	-	0,0
c	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	276 793 936	237 173 699	35 643 561,28	15,0
	w tym: * udział miasta	124 553 449	87 180 232	14 158 442,15	16,2
	* Fundusz Spójności	152 240 487	149 993 467	21 485 119,13	14,3
	w Euro	*38 060 122*	*41 664 852*	*6 035 159,97*	14,5
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe	239 346 752	211 533 078	21 990 124,85	10,4
	* pożyczka z WFOŚiGW	2 408 629	1 034 589	-	0,0
	* pożyczka z NFOŚiGW	52 919 309	52 919 309	-	0,0
	* kredyt komercyjny	43 000 000	43 000 000	-	0,0
	* pożyczka na prefinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności	21 000 000	21 000 000	-	0,0
	* środki z Funduszu Spójności	116 745 712	77 114 768	21 485 119,13	27,9
	w Euro	*29 186 428*	*21 420 769*	*6 035 159,97*	*28,2*
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego - ZPORR	2 868 250	3 213 478	-	0,0
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (program Wszyscy razem ...)	-	3 820	-	0,0
	* dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (hala widowiskowo - sportowa, modernizacja lodowiska)	100 000	2 368 691	368 690,22	15,6
	* dot.celowa z budż. państwa (zakup samochodów dla KM PSP)	-	60 180	-	0,0
	* środki z subwencji ogólnej (przebudowa wiaduktu)	-	5 607 000		0,0
	* środki z Urzędu Marszałkowskiego (modernizacja lodowiska i budowa boiska-Orlik 2012)		4 830 000	-	0,0
	* pozostałe środki z fund. celowych i ze źródeł pozabudżetowych (w 2008r. : Lokalne Inicjat., PFRON, WFOŚiGW)	304 852	381 243	136 315,50	35,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	- budżet miasta	142 783 708	158 170 385	36 119 797,72	22,8
	* środki z nadwyżki/ wolnych środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego	47 427 969	47 427 969	33 788 541,90	71,2
	w tym Gospodarka Ściekowa w Tychach	*20 869 637*	*20 869 637*	*14 158 442,15*	*67,8*
	* dochody własne miasta (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	73 096 461	88 472 431	2 331 255,82	2,6
	* Gospodarka Ściekowa w Tychach (ze środków własnych miasta)	22 259 278	22 269 985	-	0,0
A.	WYDATKI GMINY	592 108 615	587 626 856	164 245 935,33	28,0
	- zadania własne i powierzone gminy	571 606 582	566 945 462	154 360 640,72	27,2
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	20 502 033	20 681 394	9 885 294,61	47,8
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	225 634 621	242 842 747	107 371 972,23	44,2
	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	83 680 058	101 610 410	21 230 401,82	20,9
	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	276 793 936	237 173 699	35 643 561,28	15,0
	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	-	0,0
B.	WYDATKI POWIATU	102 051 419	120 792 025	46 927 001,01	38,8
	- zadania własne i powierzone powiatu	91 734 157	110 444 363	42 191 063,92	38,2
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 317 262	10 347 662	4 735 937,09	45,8
	z tego:				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	79 864 683	89 342 401	42 425 906,52	47,5
	- wpłata do budżetu państwa	6 530 270	6 530 270	3 265 135,02	50,0
	- inwestycje	15 656 466	24 919 354	1 235 959,47	5,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 192 399 314	- 203 259 628	61 958 215,49	
	DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec i nadpłaconej za II półrocze br.	- 192 399 314	- 203 259 628	51 753 505,49	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	194 410 946	205 160 436	-	0,0
	w tym:				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	70 038 475	82 162 135	-	0,0
	- wolne środki	5 044 533	5 044 403	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	52 919 309	52 919 309	-	0,0
	- kredyt komercyjny na gospodarkę ściekową w Tychach	43 000 000	43 000 000	-	0,0
	- pożyczka na prefinansowanie - gospodarka ściekowa w Tychach	21 000 000	21 000 000	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	2 408 629	740 000	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	-	294 589	-	0,0
B.	ROZCHODY	2 011 632	1 900 808	1 175 645,14	61,8
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	1 200 000	1 089 176	770 000,00	70,7
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632	405 645,14	50,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	60 782 570,35	
	RAZEM bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec i nadpłaconej za II półrocze br.	-	-	50 577 860,35	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6

Uwaga !

Umową z dnia 18.04.2008r. WFOŚiGW warunkowo umorzył spłatę części kwoty z tytułu pożyczki na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007 - etap I.

Kwota umorzenia = 1.218.416,02zł. dotyczy lat 2008 - 2010, w tym: w 2008r. = 110.824,86zł., w 2009r. = 800.000zł., w 2010r. = 307.591,16zł.

Pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zad. inwest. pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Tychach"

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2008r. do 30.06.2008r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
500	**HANDEL**	**2 760 000**	**2 769 148**	**1 434 750,90**	**51,81**
50095	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	2 760 000	2 769 148	1 434 750,90	51,81
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach (w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	2 760 000	2 769 148	1 434 750,90	51,81
	w tym m.in. :				
	* dochody z dzierżawy i najmu	2 600 000	2 600 000	1 322 881,43	50,88
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 215 831**	**8 200 702**	**4 534 436,86**	**55,29**
60004	Lokalny transport zbiorowy - ***dochody bieżące***	7 128 161	7 956 232	4 392 395,61	55,21
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	7 128 161	7 128 161	3 564 081,02	50,00
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK i odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK	-	828 071	828 314,59	100,03
60016	Drogi publiczne gminne	87 670	244 470	142 041,25	58,10
	1) dochody bieżące	8 870	8 870	104 441,25	1 177,47
	- dochody MZUiM	8 870	8 870	104 441,25	1 177,47
	2) dochody majątkowe	78 800	235 600	37 600,00	15,96
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.	78 800	235 600	37 600,00	15,96

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 324 865**	**17 925 292**	**10 437 146,54**	**58,23**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej - ***dochody bieżące***	-	-	151,88	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 324 865	17 315 892	9 827 594,66	56,75
	1) dochody bieżące	3 156 965	3 756 965	3 297 309,76	87,77
	-opłaty za dzierżawę gruntów	1 200 000	1 200 000	604 839,88	50,40
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 800 000	2 400 000	2 545 136,30	106,05
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	26 965	26 965	26 964,17	100,00
	-renta planistyczna	-	-	16 056,61	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	80 000	53 717,88	67,15
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych oraz grzywny i kary)	50 000	50 000	50 594,92	101,19
	2) dochody majątkowe	11 167 900	13 558 927	6 530 284,90	48,16
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	35 000	35 000	39 680,08	113,37
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	4 891 027	4 116 232,39	84,16
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	747 900	747 900	527 864,80	70,58
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 885 000	7 885 000	1 846 507,63	23,42
70095	Pozostała działalność - umorzenie udziałów w spółce WOLF - Tychy Sp.z o.o. - ***dochody majątkowe***	-	609 400	609 400,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**682 500**	**696 506**	**361 293,68**	**51,87**
71003	Biura Planowania Przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - ***dochody bieżące***	2 500	2 500	3 695,44	147,82
71035	Cmentarze - ***dochody bieżące***	680 000	694 006	357 598,24	51,53
	- dochody wypracowane przez TZUK	680 000	693 006	357 198,24	51,54
	w tym:				
	* opłaty cmentarne	675 000	675 000	342 035,03	50,67
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 000	400,00	40,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**466 324**	**466 324**	**293 484,47**	**62,94**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłata za dowody osobiste i za informacje adresowe - ***dochody bieżące***	25 474	25 474	11 241,76	44,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 850	440 850	282 242,71	64,02
	1) dochody bieżące	440 850	440 850	269 342,71	61,10
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	76 500	76 500	27 206,50	35,56
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	310 000	310 000	137 946,78	44,50
	w tym:				
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	290 000	290 000	111 733,67	38,53
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	20 000	20 000	26 213,11	131,07
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	6 000	6 000	1 382,10	23,04
	-pozostałe wpływy	48 350	48 350	102 807,33	212,63
	w tym:				
	-odsetki za nieterminowe wpłaty	-	-	129,87	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	-prowizje, usługi, sprzedaż makulatury i złomu	10 350	10 350	7 259,81	70,14
	-zwroty z tytułu poniesionych wydatków	38 000	38 000	95 417,65	251,10
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (sprzedaż samochodów służbowych)	-	-	12 900,00	-
754	**BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**80 000**	**80 000**	**35 675,76**	**44,59**
75416	Straż Miejska - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską oraz zwroty z tytułu poniesionych wydatków - dochody bieżące	80 000	80 000	35 675,76	44,59
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**183 786 686**	**189 335 763**	**99 245 473,88**	**52,42**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - ***dochody bieżące***	300 000	300 000	149 934,67	49,98
	-wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	140 725,29	46,91
	-odsetki	-	-	9 209,38	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - ***dochody bieżące***	75 048 430	79 347 507	42 101 109,53	53,06
	-podatek rolny	232 113	232 113	225 637,73	97,21
	w tym:				
	* osoby prawne	6 026	6 026	7 457,50	123,76
	* osoby fizyczne	226 087	226 087	218 180,23	96,50
	-podatek leśny	26 017	26 017	14 731,37	56,62
	w tym:				
	* osoby prawne	24 667	24 667	13 623,00	55,23
	* osoby fizyczne	1 350	1 350	1 108,37	82,10

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	-podatek od nieruchomości	60 170 000	62 170 000	32 933 904,84	52,97
	w tym - wpłaty za rok bieżący	60 170 000	62 170 000	32 366 452,98	52,06
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	567 451,86	-
	w tym:				
	* osoby prawne	52 500 000	54 500 000	27 667 700,10	50,77
	w tym - wpłaty za rok bieżący	52 500 000	54 500 000	27 410 137,76	50,29
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	257 562,34	-
	* osoby fizyczne	7 670 000	7 670 000	5 266 204,74	68,66
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 670 000	7 670 000	4 956 315,22	64,62
	- zaległości z lat poprzednich			309 889,52	-
	-podatek od środków transportowych	5 950 000	7 913 234	4 207 391,48	53,17
	w tym - wpłaty za rok bieżący	5 950 000	7 913 234	4 129 990,40	52,19
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	77 401,08	-
	w tym:				
	* osoby prawne	4 850 000	6 813 234	3 584 096,30	52,60
	w tym - wpłaty za rok bieżący	4 850 000	6 813 234	3 579 596,30	52,54
	- zaległości z lat poprzednich			4 500,00	-
	* osoby fizyczne	1 100 000	1 100 000	623 295,18	56,66
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 100 000	1 100 000	550 394,10	50,04
	- zaległości z lat poprzednich			72 901,08	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000	3 091 479,71	47,56
	-podatek od spadków i darowizn	550 000	550 000	418 816,82	76,15
	-opłata od posiadania psów	4 300	4 300	2 930,00	68,14
	-opłaty lokalne - opłata targowa	1 453 000	1 453 000	734 639,00	50,56
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000	3 000	871,00	29,03
	-odsetki	160 000	160 000	134 864,58	84,29
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	335 843	335 843,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	4 083 000	4 233 000	2 895 242,12	68,40
	-opłata skarbowa	1 700 000	1 700 000	1 093 345,68	64,31
	-opłaty od reklam	280 000	280 000	156 608,83	55,93
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 920 000	2 070 000	1 530 741,19	73,95
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	24 000	24 000	17 260,00	71,92
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	54 536,99	68,17
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	79 000	79 000	40 050,00	50,70
	-odsetki	-	-	2 699,43	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	104 355 256	105 455 256	49 149 187,56	46,61
	-dochodowym od osób fizycznych (36,49%)	94 715 256	94 715 256	44 015 571,00	46,47
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	9 640 000	10 740 000	5 133 616,56	47,80
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek - ***dochody bieżące***	-	-	4 950 000,00	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**50 075 926**	**54 538 737**	**31 727 526,69**	**58,17**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	42 359 419	43 916 658	27 025 632,00	61,54
	w tym część przekazana na m-c lipiec			3 378 204,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości - ***dochody bieżące***	2 175 636	2 175 636	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ***- dochody bieżące***	4 240 871	4 240 871	2 120 436,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe ***- dochody bieżące***	1 300 000	4 205 572	2 580 014,18	61,35
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	1 300 000	4 205 572	2 580 014,18	61,35
75815	Wpływy do wyjaśnienia ***- dochody bieżące***	-	-	1 444,51	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 235 347**	**6 160 853**	**4 009 746,77**	**65,08**
	w tym: 1) dochody bieżące	4 221 267	5 778 287	3 971 349,97	68,73
	-dochody MZO:	3 393 180	3 547 905	2 329 841,72	65,67
	w tym :				
	* wpływy z najmu i opłat za media	46 000	46 000	23 878,48	51,91
	* wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	12 180	12 180	7 775,55	63,84
	* rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata ubiegłe oraz opłaty za media, zwrot pożyczek mieszkaniowych udzielonych z zakł. fund. św. soc. pracownikom przedszkoli publicznych przekształc. w przedszk. niepubliczne)	-	-	11 361,48	-
	* odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 690 000	2 690 000	1 563 020,00	58,10
	* odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	560 000	714 725	650 408,00	91,00
	* odsetki bankowe i od nietermiowych wpłat	85 000	85 000	73 398,21	86,35
	- pozostałe dochody (odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej)	-	-	247,49	-
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	3 033	3 031,77	99,96
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	109 800	137 982	62 542,00	45,33

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	600 260	417 946,00	69,63
	w tym :				
	* nauczanie j.angielskiego od pierwszych klas szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia	-	309 260	231 946,00	75,00
	* koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	291 000	186 000,00	63,92
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - dotacja rozwojowa	-	215 097	-	-
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Edukacji Narodowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" (SPORZL)	706 567	1 085 701	1 085 701,00	100,00
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	529 855	814 167	814 167,18	100,00
	-wkład krajowy (dotacja z MEN)	176 712	271 534	271 533,82	100,00
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Comenius :	6 080	5 637	-	-
	w tym :				
	* "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap III	6 080	5 637	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie"- wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy miastami Tychy i Aachen	-	2 232	1 200,00	53,76
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	150 800	46 000,00	30,50
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	5 640	29 640	24 839,99	83,81
	w tym :				
	* remont klombu w ogrodzie Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej	-	4 000	4 000,00	100,00
	* remont oświetlenia w pomieszczeniach Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej	-	8 000	8 000,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	* wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej	-	7 200	7 200,00	100,00
	* wyposażenie sal zajęć w Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala	-	4 800	-	-
	* wymiana drzwi wewnętrznych w budynku gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego	5 640	5 640	5 639,99	100,00
	2) dochody majątkowe	14 080	382 566	38 396,80	10,04
	-środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego na realiz. zad. inwest. pn. "Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012" - dot. celowa otrzymana na podstawie porozumień między j.s.t.	-	330 000	-	-
	- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala w Tychach"	-	12 246	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.(place zabaw w przedszkolach)	14 080	40 320	38 396,80	95,23
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) - ***dochody bieżące***	**-**	**351 408**	**351 408,00**	**100,00**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**32 000**	**32 000**	**7 110,70**	**22,22**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Fundacja Razem Raźniej i Klub Abstynentów Bosman) - ***dochody bieżące***	-	-	3 931,82	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach - ***dochody bieżące***	-	-	178,88	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 000	32 000	3 000,00	9,38
	1) dochody bieżące - odsetki z rat	2 000	2 000	329,71	16,49
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	30 000	30 000	2 670,29	8,90

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 202 501**	**4 376 466**	**2 012 984,38**	**46,00**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Ośrodek Benedictus) - ***dochody bieżące***	-	-	49,22	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika i zwrot nadpłaty za rok poprzedni za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach - ***dochody bieżące***	25 000	25 000	10 696,30	42,79
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	207 568	209 068	109 222,48	52,24
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	200 000	200 000	99 512,66	49,76
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych - DDPS "WRZOS"	2 200	2 200	1 507,28	68,51
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dlapracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,00
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	5 000	5 000	6 424,18	128,48
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	368	368	278,36	75,64
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych) - ***dochody bieżące***	25 000	25 000	29 378,13	117,51

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 121 148	1 121 148	537 081,55	47,90
	-zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	8 000	8 000	3 271,55	40,89
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 113 148	1 113 148	533 810,00	47,95
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - ***dochody bieżące***	15 000	15 000	9 090,03	60,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	925 520	1 917 234	567 927,90	29,62
	1) dochody bieżące	925 520	1 913 234	567 427,90	29,66
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) i koszty upomnienia	800	800	14 611,11	1 826,39
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	45 000	45 000	28 744,79	63,88
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	879 720	879 720	473 697,00	53,85
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	50 375	50 375,00	100,00
	-środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	-	937 339	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	-	887 685	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	-	41 829	-	-
	* środki z Funduszu Pracy (wkład własny)	-	7 825	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	-	4 000	500,00	12,50
	- sprzedaż mienia (samochód)	-	-	500,00	-
	-środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	-	4 000	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	3 820	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	180	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ***dochody bieżące***	148 658	148 658	123 490,31	83,07
	-odpłatność za usługi opiekuńcze	148 500	148 500	123 419,05	83,11
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	158	158	71,26	45,10
85295	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	734 607	915 358	626 048,46	68,39
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	-	1 575,60	-
	-dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	674 607	863 183	619 041,00	71,7
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	60 000	52 175	5 431,86	10,4
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**-**	**25 000**	**25 533,45**	**102,1**
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa na lokal mieszkalny z zasobów komunalnych dla repatriantów - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **dochody bieżące**	-	25 000	25 000,00	100,0
85395	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim - **dochody bieżące**	-	-	533,45	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**122 603 697**	**86 458 411**	**50 167 270,31**	**58,0**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 745 712	82 674 275	49 473 909,61	59,8
	1) dochody bieżące	-	562 097	815 011,09	144,99
	-kary za nieterminowe wykonanie umów (w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach")	-	-	28 640,22	-
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	562 097	786 370,87	139,9
	2) dochody majątkowe	121 745 712	82 112 178	48 658 898,52	59,26
	-środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	116 745 712	77 112 178	48 658 898,52	63,1
	w Euro	*29 186 428*	*21 420 769*	*13 870 155,38*	*64,8*
	-partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	5 000 000	5 000 000	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi - wpływy z tyt. umorzenia udziałów w Sp. Alba PTS Sp. z o.o. - ***dochody majątkowe***	588 138	588 138	588 138,31	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - ***dochody bieżące***	250	250	654,45	261,78
	- odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	250	250	154,45	61,78
	- środki z gminy Wołów za odbiór psów przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	-	500,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	37 763,08	75,53
	1) dochody bieżące - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	37 763,08	75,53
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	30 000	30 000	54 923,77	183,08

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	189 597	3 115 748	11 881,09	0,38
	1) dochody bieżące	29 597	29 597	11 881,09	40,14
	- zwrot środków za ponadnormatywne zużycie wody i odprowadzenie ścieków - szalety publiczne	-	-	784,70	-
	- udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	29 597	29 597	11 096,39	37,49
	2) dochody majątkowe	160 000	3 086 151	-	-
	- sprzedaż majątku trwałego (sprzedaż sieci wodociągowej)		3 086 151	-	-
	- Lokalne Inicjatywy	160 000	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**22 167**	**18 492,00**	**83,42**
92195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	-	22 167	18 492,00	83,42
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na współorganizację Tyskich Spotkań Teatralnych	-	12 000	12 000,00	100,00
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym na sfinans. projektów:	-	10 167	6 492,00	63,85
	* "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	-	-	1 520,00	-
	* "Razem zamiast osobno - europejski rok równości szans dla wszystkich" - spotkanie młodzieży upośledzonej z Polski i Niemiec w Berlinie	-	972	972,00	100,00
	* "My w Europie - wspólnie w Berlinie"	-	1 095	-	-
	* "Widziane spisane"	-	8 100	4 000,00	49,38

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 991 300**	**8 759 991**	**1 304 371,00**	**14,89**
92601	Obiekty sportowe	1 991 300	8 759 991	1 299 517,45	14,83
	1) dochody bieżące	1 891 300	1 891 300	930 827,23	49,22
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 891 300	1 891 300	912 067,48	48,22
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	84 300	84 300	54 160,29	64,25
	- Kryta Pływalnia	1 656 000	1 656 000	777 081,14	46,93
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	96 000	96 000	33 227,73	34,61
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	45 000	45 000	19 035,94	42,30
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	10 000	10 000	28 562,38	285,62
	- zwrot kosztów za zużytą energię cieplną na "TORT-budowa hali widowiskowo-sport."	-	-	18 759,75	-
	2) dochody majątkowe	100 000	6 868 691	368 690,22	5,37
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego na realiz.zad. inwest. pn. "Modernizacja lodowiska" - pomoc finansowa udzielana między j.s.t.	-	4 500 000	-	-
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	100 000	2 368 691	368 690,22	15,57
	w tym :				
	* "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	100 000	368 691	368 690,22	100,00
	* "Modernizacja lodowiska"	-	2 000 000	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - ***dochody bieżące***	-	-	4 853,55	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		391 456 977	380 198 768	205 966 705,39	54,17
	1) dochody bieżące	**257 572 347**	**272 723 117**	**149 119 226,35**	**54,68**
	2) dochody majątkowe	**133 884 630**	**107 475 651**	**56 847 479,04**	**52,89**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**-**	**8 314**	**8 313,71**	**100,00**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	8 314	8 313,71	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**370 104**	**370 564**	**197 192,00**	**53,21**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	370 104	370 564	197 192,00	53,21
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**20 200**	**17 915**	**9 395,00**	**52,44**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	20 200	17 500	8 980,00	51,31
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (w 2008r - na koszty niszczenia dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2007r.)	-	415	415,00	100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**-**	**1 470**	**1 470,00**	**100,00**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	-	1 470	1 470,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 132 957**	**18 177 457**	**9 023 914,90**	**49,64**
85203	Ośrodki wsparcia - Srodowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	267 397	268 897	145 483,00	54,10
	* działalność bieżąca	267 397	267 397	143 983,00	53,85
	* wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	16 383 687	16 426 687	8 142 028,78	49,57
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 353 887	16 353 887	8 108 168,00	49,58
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	29 800	72 800	33 860,78	46,51
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - ***dochody bieżące***	123 327	123 327	60 702,75	49,22
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	121 327	121 327	60 666,00	50,00
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	36,75	1,84
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 254 200	1 254 200	623 527,37	49,72
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 234 200	1 234 200	614 250,00	49,77
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	20 000	9 277,37	46,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	104 346	104 346	52 173,00	50,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		18 523 261	18 575 720	9 240 285,61	49,74
	w tym:				
	1) dochody bieżące	18 523 261	18 575 720	9 240 285,61	49,74
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	18 471 461	18 480 920	9 197 110,71	49,77
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	51 800	94 800	43 174,90	45,54
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		409 980 238	398 774 488	215 206 991,00	53,97
	1) dochody bieżące	**276 095 608**	**291 298 837**	**158 359 511,96**	**54,36**
	2) dochody majątkowe	**133 884 630**	**107 475 651**	**56 847 479,04**	**52,89**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
020	**LEŚNICTWO**	**978**	**978**	**477,70**	**48,84**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich - ***dochody bieżące***	978	978	477,70	48,84
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**39 796**	**246 104**	**243 752,38**	**99,04**
15011	Rozwój przedsiębiorczości - ***dochody bieżące***	39 796	246 104	243 752,38	99,04
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Pracy i Polityki Społecznej	39 796	246 104	243 752,38	99,04
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**498 333**	**498 333**	**517 238,78**	**103,79**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	498 333	498 333	517 238,78	103,79
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	498 333	498 333	513 384,31	103,02
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (odsetki od nieterminowych wpłat i odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	-	-	3 854,47	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**600**	**600**	**534,83**	**89,14**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - odsetki za nieterminowe wpłaty za materiały zużyte do reprodukcji map - **dochody bieżące**	-	-	1,46	-
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - ***dochody bieżące***	600	600	533,37	88,90

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 000**	**7 000**	**10 426,88**	**148,96**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym - ***dochody bieżące***	7 000	7 000	10 426,88	148,96
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 000**	**5 000**	**4 260,11**	**85,20**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym - ***dochody bieżące***	5 000	5 000	4 260,11	85,20
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**31 620 209**	**31 620 209**	**15 186 631,66**	**48,03**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	2 914 800	2 914 800	1 748 088,80	59,97
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 913 300	2 913 300	1 746 878,80	59,96
	-opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	1 210,00	80,67
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych - ***dochody bieżące***	28 705 409	28 705 409	13 438 542,86	46,82
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	26 605 409	26 605 409	12 363 925,00	46,47
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	2 100 000	1 074 617,86	51,17
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**44 716 240**	**58 512 231**	**35 139 448,00**	**60,05**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - ***dochody bieżące***	40 168 343	48 368 420	32 871 040,00	67,96
	w tym część przekazana na m-c lipiec i nadpłacona za II półrocze br.			6 826 506,00	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - środki z rezerwy subwencji ogólnej na zad. inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu w al. Bielskiej" - ***dochody majątkowe***	-	5 607 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	4 547 897	4 536 811	2 268 408,00	50,00
801	**OSWIATA I WYCHOWANIE**	**3 020 621**	**3 652 494**	**472 521,21**	**12,94**
	w tym:				
	1) dochody bieżące	152 371	784 244	472 521,21	60,25
	- wpływy MZO:	83 700	83 700	69 279,52	82,77
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	6 200	6 200	4 761,30	76,80
	- odsetki bankowe	36 300	36 300	29 279,69	80,66
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	20 700	20 700	-	-
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	20 500	20 500	35 238,53	171,90
	--odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	-	111,21	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci:	44 631	673 454	401 510,48	59,62
	w tym :				
	* "Systemy Informatyczne Rachunkowości"	-	275 670	209 976,91	76,17
	* "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy"	-	13 013	33 597,17	258,18
	* "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	44 631	43 956	1,80	0,00
	* "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim"	-	122 897	133 340,90	108,50
	* "Rozwój kompetencji zawodowych zgodnie ze standardami UE"	-	14 729	14 729,75	100,01
	* "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich"	-	130 404	-	-
	* "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych"	-	62 921	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	* "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	-	9 864	9 863,95	100,00
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: w ramach programu Socrates Comenius 1 :	18 240	17 025	-	-
	w tym :				
	* "Kultura młodzieżowa" - etap III	6 080	5 707	-	-
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia…" - etap III	6 080	5 711	-	-
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap III	6 080	5 607	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius z przeznaczeniem na udział w wizycie przygotowawczej partnerów współpracujących przy projekcie "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne"	5 800	5 800	-	-
	-środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektów oświatowych	-	1 465	370,00	25,26
	w tym :				
	*"Prawa człowieka w zwierciadle czasu" - wymiana młodzieży pomiędzy miastami Tychy i Velten	-	370	370,00	100,00
	*"Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog - europejskie aspiracje współpracy kultur"	-	1 095	-	-
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" (SOSW)	-	2 800	1 250,00	44,64
	2) dochody majątkowe	2 868 250	2 868 250	-	-
	-środki z EFRR (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	2 868 250	2 868 250	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - ***dochody bieżące***	**67 880**	**67 880**	**30 503,94**	**44,94**
	-wpływy MZO:	67 880	67 880	30 503,94	44,94
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	560	560	347,02	61,97

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	- odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie	52 000	52 000	21 719,00	41,77
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie ośrodka pomieszczeniach	12 000	12 000	5 647,97	47,07
	- odsetki bankowe	3 320	3 320	2 789,95	84,03
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**915 369**	**955 718**	**480 670,58**	**50,29**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - ***dochody bieżące***	284 882	283 748	135 337,12	47,70
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,00
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	4 900	4 900	13 436,37	274,21
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	279 982	277 348	120 400,75	43,41
85202	Domy pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	409 200	388 332	194 166,00	50,00
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	409 200	388 332	194 166,00	50,00
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące***	1 250	1 250	571,83	45,75

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
85204	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	166 445	219 796	121 270,93	55,17
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	7 738	10 738	13 363,96	124,45
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	158 707	209 058	107 906,97	51,62
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	46 492	53 992	24 723,92	45,79
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	46 492	46 492	17 223,92	37,05
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	7 500	7 500,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - dochody bieżące	7 100	8 600	4 600,78	53,50
	- dot. cel z budż. państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,00
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	7 100	7 100	3 100,78	43,67
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**922 706**	**1 234 683**	**751 941,08**	**60,90**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ***dochody bieżące***	5 963	5 963	2 981,22	50,00
	- zwrot dotacji z powiatu bieruńsko - lędzińskiego niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	0,34	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	5 963	5 963	2 980,88	49,99
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegły - ***dochody bieżące***	400	400	2 746,26	686,57
85333	Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące***	916 343	1 016 343	534 318,69	52,57
	- dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	400 000	500 000	250 000,00	50,00
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	514 843	514 843	258 000,00	50,11
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	1 500	1 500	26 318,69	1 754,58
85395	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	-	211 977	211 894,91	99,96
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	-	49,24	-
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. projektu "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy"	-	62 437	62 306,22	99,79
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Europejski Standard - dotacja rozwojowa	-	149 540	149 539,45	100,00
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**81 814 732**	**96 801 230**	**52 838 407,15**	**54,58**
	1) dochody bieżące	**78 946 482**	**88 325 980**	**52 838 407,15**	**59,82**
	2) dochody majątkowe	**2 868 250**	**8 475 250**	**-**	**-**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 118	41 794	29 794,00	71,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne - ***dochody bieżące***	24 118	41 794	29 794,00	71,29
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 727	383 727	167 743,00	43,71
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	27 532	27 532	7 430,00	26,99
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	63 412	63 412	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	1 943	1 943	1 943,00	100,00
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	290 840	290 840	158 370,00	54,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 423	343 423	202 463,00	58,95
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	305 423	305 423	164 463,00	53,85
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	38 000	38 000	38 000,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 578 682	6 178 791	3 639 782,76	58,91
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 000	6 146 109	3 622 440,76	58,94
	1) dochody bieżące	6 546 000	6 086 109	3 622 440,76	59,52
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 546 000	6 084 668	3 621 000,00	59,51
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	1 441	1 440,76	99,98
	2) dochody majątkowe	-	60 000	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego (technicznego)	-	60 000	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	32 682	32 682	17 342,00	53,06
851	OCHRONA ZDROWIA	1 779 200	1 779 200	616 159,00	34,63
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	1 779 200	1 779 200	616 159,00	34,63
	w tym:				
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	454	454	228,00	50,22
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	24 947	24 947	12 474,00	50,00
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 753 799	1 753 799	603 457,00	34,41
852	POMOC SPOŁECZNA	666 600	666 600	333 300,00	50,00
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	666 600	666 600	333 300,00	50,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	190 000	190 000	96 511,92	50,80
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	190 000	190 000	96 511,92	50,80
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	140 000	140 000	70 002,00	50,00
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - ***dochody bieżące*** (w tym refundacja wydatków poniesionych w 2007r.=12.669,70zł)	50 000	50 000	26 509,92	53,02
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		9 965 750	9 583 535	5 085 753,68	53,07
	w tym:				
	1) dochody bieżące	9 965 750	9 523 535	5 085 753,68	53,40
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	9 915 750	9 472 094	5 057 803,00	53,40
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	1 441	1 440,76	99,98
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	50 000	50 000	26 509,92	53,02
	2) dochody majątkowe	-	60 000	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	-	60 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		91 780 482	106 384 765	57 924 160,83	54,45
	1) dochody bieżące	**88 912 232**	**97 849 515**	**57 924 160,83**	**59,20**
	2) dochody majątkowe	**2 868 250**	**8 535 250**	**-**	**-**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2008r.	Plan na 2008r. (30.06.2008r)	Wykonanie za 6 m-cy 2008r	% (wyk .2008/ pl.2008)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY	501 760 720	505 159 253	273 131 151,83	54,07
	1) dochody bieżące	**365 007 840**	**389 148 352**	**216 283 672,79**	**55,58**
	2) dochody majątkowe	**136 752 880**	**116 010 901**	**56 847 479,04**	**49,00**
	Dochody ogółem bez częci oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec i nadpłaconej za II półrocze br.	501 760 720	505 159 253	262 926 441,83	52,05
	1) dochody bieżące	**365 007 840**	**389 148 352**	**206 078 962,79**	**52,96**
	2) dochody majątkowe	**136 752 880**	**116 010 901**	**56 847 479,04**	**49,00**

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**6 000**	**6 000**	**3 056,84**	**50,9**
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	6 000	6 000	3 056,84	50,9
020	**LEŚNICTWO - powiat**	**3 500**	**4 200**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	4 200	-	0,0
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat**	**39 796**	**252 453**	**226 772,14**	**89,8**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	39 796	252 453	226 772,14	89,8
	1) projekt pn.**"Efektywni i profesjonalni"** - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie *(Europejski Fundusz Społeczny)*	39 796	246 104	220 423,62	89,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*53 642*	*53 639,99*	100,0
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa *("ABC usług PUP" - środki z EFS)*	-	6 349	6 348,52	100,0
500	**HANDEL - gmina**	**3 152 733**	**3 623 918**	**1 743 478,11**	**48,1**
50095	Pozostała działalność	3 152 733	3 623 918	1 743 478,11	48,1
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	3 122 733	3 514 075	1 658 236,54	47,2
	- wydatki bieżące (bez remontów):	2 934 173	3 064 415	1 580 788,30	51,6
	* wynagrodzenia osobowe:	855 100	881 920	390 234,68	44,2
	- wynagrodzenia 25 et.	*825 100*	*851 920*	*379 207,64*	*44,5*
	- nagrody jubileuszowe	*30 000*	*30 000*	*11 027,04*	*36,8*
	* pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	145 000	146 032	67 089,90	45,9
	* "trzynastka" i pochodne	72 600	72 600	69 707,00	96,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	180	180,00	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	21 200	23 875	17 910,00	75,0
	* inne osobowe	13 200	12 000	6 117,06	51,0
	* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	850	580,00	68,2
	* energia	600 000	600 000	393 886,06	65,6
	* podatek od nieruchomości	327 073	327 963	163 983,00	50,0
	* pozostałe wydatki	900 000	998 995	471 100,60	47,2
	- remonty:	130 000	348 400	4 014,34	1,2
	- konstrukcje dachowe al.Bielska (TZUK)	20 000	25 000	4 014,34	16,1
	- remont posadzek THT "Centrum" (IRI),	110 000	110 000	-	0,0
	- remont nawierzchni targowiska przy al. Bielskiej -parkingi i droga dojazdowa (IRI)	-	213 400	-	0,0
	- zadania inwestycyjne:	58 560	101 260	73 433,90	72,5
	* zakup i montaż kontenera sanitarnego na targowisku przy al. Bielskiej	-	42 700	28 812,08	67,5
	* rozbudowa instalacji klimatyzacji hali mięsnej na terenie THT "Centrum"	58 560	58 560	44 621,82	76,2
	2) koszty postępowania sądowego i inne (IDG)	30 000	109 843	85 241,57	77,6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**64 806 799**	**80 117 232**	**18 086 830,18**	**22,6**
	1) Gmina	**52 038 899**	**60 011 332**	**15 044 259,51**	**25,1**
	2) Powiat	**12 767 900**	**20 105 900**	**3 042 570,67**	**15,1**
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budżetowy	23 984 121	24 562 121	11 937 026,00	48,6
	1) wydatki bieżące:	23 934 121	23 934 121	11 929 026,00	49,8
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy *2008r. wg stawki 2,16zł/wzkm linii autobusowych; 2,86zł/wzkm linii trolejbus.*	16 625 890	16 625 890	8 304 944,98	50,0
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 226 przystanków autobusowych *w 2008r. wg stawki 796,77zł/przyst.*	180 070	180 070	60 000,00	33,3
	- dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich ze środków innych gmin *w 2008r. wg stawki 2,16 zł/wzkm;*	7 128 161	7 128 161	3 564 081,02	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja inwestycyjna na zakup: wiat przystankowych, samochodu osobowego, telewizyjnego monitoringu przejazdu autobusów	50 000	128 000	8 000,00	6,3
	3) zadanie inwestycyjne:"Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" **/WPI/** *plan. wniosek o środki zewn. w kwocie 13.900.000,- planowana wartość zadania 27.800.000,-*	-	500 000	-	0,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**34 609 078**	**49 341 511**	**5 979 736,18**	**12,1**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 767 900	20 105 900	3 042 570,67	15,1
60016	Drogi publiczne gminne	21 841 178	29 235 611	2 937 165,51	10,0
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 352 280	2 515 137	1 206 318,60	48,0
	1) wydatki bieżące:	2 307 280	2 470 137	1 202 164,50	48,7
	* wynagrodzenia osobowe:	1 362 725	1 436 473	641 522,99	44,7
	- wynagrodzenia 35 et.	*1 324 600*	*1 324 600*	*552 425,46*	41,7
	- odprawy emerytalne	-	*73 748*	*73 746,48*	100,0
	- nagrody jubileuszowe	*38 125*	*38 125*	*15 351,05*	40,3
	* pochodne od wynagrodzeń *18,18% (35et.)*	240 800	240 799	86 498,69	35,9
	* "trzynastka" i pochodne	120 745	120 746	96 977,67	80,3
	* wynagrodzenia bezosobowe	34 100	34 100	16 149,21	47,4
	* odpis na fun.św.socjalnych	36 100	37 474	28 105,00	75,0
	* inne osobowe	11 700	11 700	6 885,04	58,8
	* energia	21 110	21 110	10 410,48	49,3
	* pozostałe wydatki	480 000	567 735	315 615,42	55,6
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	20 000	20 000	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne: komputery i inne	25 000	25 000	4 154,10	16,6
	<u>Zakres zadań :</u>				
	1) wydatki bieżące	**11 390 320**	**15 146 514**	**3 528 779,68**	**23,3**
60016	**- gmina**	4 251 320	6 067 514	876 432,77	14,4
60015	**- powiat**	7 139 000	9 079 000	2 652 346,91	29,2
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**6 826 320**	**10 726 320**	**1 973 423,77**	**18,4**
	1. remont obiektów inżynierskich	**-**	**1 800 000**	**-**	0,0
	* powiatowych i krajowych:	-	1 800 000	-	0,0
	-remonty wiaduktu **w ul. Boya Żeleńskiego**	-	1 800 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. remonty i bieżące utrzymanie dróg:	**6 826 320**	**8 926 320**	**1 973 423,77**	**22,1**
	* gminnych	2 832 320	4 932 320	439 352,11	8,9
	w tym: - utrzymanie	434 520	434 520	220 832,59	50,8
	- remonty	2 397 800	4 497 800	218 519,52	4,9
	- w tym m.in. remont :ul.Witosa, ul. Damrota	*600 000*	*2 100 000*	-	0,0
	* powiatowych i krajowych	3 994 000	3 994 000	1 534 071,66	38,4
	w tym: - utrzymanie	1 268 880	1 268 880	652 744,26	51,4
	- energia do sygnalizacji świetlnych	93 120	93 120	42 816,77	46,0
	- remonty	2 632 000	2 632 000	838 510,63	31,9
	w tym remont ekranów wzdłuż DK-1	*500 000*	*500 000*	-	0,0
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**629 000**	**629 000**	**84 962,43**	**13,5**
	* gminnych	210 000	210 000	44 718,56	21,3
	* powiatowych i krajowych	419 000	419 000	40 243,87	9,6
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**3 875 000**	**3 591 194**	**1 470 393,48**	**40,9**
	* gminnych	1 209 000	925 194	392 362,10	42,4
	- letnie	*109 000*	*109 000*	*35 791,45*	32,8
	- zimowe	*1 100 000*	*816 194*	*356 570,65*	43,7
	* powiatowych i krajowych	2 666 000	2 666 000	1 078 031,38	40,4
	- letnie	*266 000*	*266 000*	*85 357,81*	32,1
	- zimowe	*2 400 000*	*2 400 000*	*992 673,57*	41,4
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat	**60 000**	**200 000**	**-**	0,0
	- koncepcja skrzyżowania ul. Oświęcimskiej z ul. Czarną wraz z układem drogowym po stronie płn. i płd. ul. Oświęcimskiej	-	70 000	-	0,0
	- koncepcja układu komunikacyjnego dla płd. części dzielnicy Wilkowyje	-	70 000	-	0,0
	- koncepcja węzła drogowego na ul. Turyńskiej	60 000	60 000	-	0,0
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**20 866 478**	**31 679 860**	**1 244 637,90**	**3,9**
60016	**a) gmina**	**15 237 578**	**20 652 960**	**854 414,14**	**4,1**
	REALIZACJA RAZEM w tym:	**12 604 750**	**17 582 435**	**675 317,11**	3,8
	- modernizacja **Placu Baczyńskiego** "Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" **/WPI/** *- całkowity koszt zadania 5.300.000,-*	795 000	2 295 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa **ul.Dołowej od ul.Skowronków** do połączenia z **ul.Gilów** wraz z **ul.Sikorek /WPI/** *(aktualizacja projektu i wykupy gruntów)*	313 000	313 000	49 700,00	15,9
	w tym wykupy gruntów	*163 000*	*163 000*	*49 700,00*	*30,5*
	- modernizacja **ul.Myśliwskiej /WPI/**	86 000	86 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*86 000*	*86 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul.Przemysłowej** na odcinku od ul. Paprocańskiej do ul. Beskidzkiej	59 000	59 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*59 000*	*59 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul.Honoraty**	1 000 000	1 800 000	-	0,0
	- budowa chodnika wzdłuż **ul.Borowej**	250 000	250 000	-	0,0
	- przebudowa **ul.Mąkołowskiej** w Tychach **-**spójna komunikacja z DK-44 **/WPI/** *wniosek o środki zewn. w kwocie 3.322.559,- planowana wartość zadania 6.442.815,-*	3 000 000	2 590 685	44 530,00	1,7
	- budowa **ul.Żorskiej** - realizacja **/WPI/ -** *całkowity koszt zadania 5.140.000,-*	2 119 260	2 119 260	9 150,00	0,4
	w tym opracowanie projektu podziału gruntów	-	*180 000*	-	*0,0*
	- budowa zatok parkingowych przy **ul.Myśliwskiej**	400 000	400 000	-	0,0
	- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od **ul.Hutniczej** do **ul.Sikorskiego**	401 800	618 800	432 157,56	69,8
	- przebudowa skrzyżowania **ulic Katowickiej** i **Narcyzów -** wydzielenie lewoskrętu w ul. Narcyzów	196 690	196 690	-	0,0
	- budowa parkingów dla samochodów osobowych przy **ul. Zgrzebnioka - L.I.**	94 000	94 000	80 789,50	85,9
	- budowa parkingów dla samochodów osobowych przy **ul. Zapolskiej** - **L.I.**	-	54 000	-	0,0
	- budowa parkingu dla mieszkańców osiedla "U" przy **ul. Uczniowskiej** - **L.I.**	-	441 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul.Nad Jeziorem -***realizacja*	410 000	970 000	8 579,65	0,9
	- budowa łącznika **ul. Grota Roweckiego - Czarna**	-	10 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Armii Krajowej** -bocznej do posesji nr 101D,E,F i 103	-	170 000	-	0,0
	- przebudowa ulicy bocznej od **ul. Jaworowej** *(projekt i realizacja)*	-	530 000	-	0,0
	- przebudowa skrzyżowania **ul.Budowlanych-Burschego-Glińczańskiej**	860 000	860 000	2 440,00	0,3
	- przebudowa **ul.Fabrycznej** na odcinku od ul.Metalowej do końca - *realizacja*	2 500 000	2 500 000	40 748,00	1,6
	- przebudowa **ul.Świerkowej**	120 000	120 000	7 222,40	6,0
	w tym wykupy gruntów	*120 000*	*120 000*	7 222,40	*6,0*
	- przebudowa **Placu św. Anny** w Tychach	-	65 000	-	0,0
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych **/WPI/** *plan.wniosek o środki zewn. w kwocie11.100.000,- plan. wartość zadania 22.200.000,-*	-	1 000 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej przed wjazdem do tunelu przy **ul. Browarowej** - *realizacja*	-	40 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	PROJEKTY RAZEM w tym:	**2 632 828**	**3 070 525**	**179 097,03**	**5,8**
	- przebudowa **ul. Czułowskiej** - *projekt* /WPI/	60 000	50 000	8 845,00	17,7
	- przebudowa **ul. Gołębiej** - *projekt* /WPI/	20 000	23 000	3 019,50	13,1
	- przebudowa **ul. Konwalii** - *projekt* /WPI/	25 000	23 000	3 019,50	13,1
	- przebudowa **ul. Szarotek** - *projekt* /WPI/	40 000	34 000	5 703,50	16,8
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej** - *projekt* /WPI/	40 000	64 000	10 736,00	16,8
	- przebudowa **ul. Leszczynowej** - *projekt* /WPI/	30 000	25 000	2 013,00	8,1
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej** - *projekt* /WPI/	20 000	25 000	2 013,00	8,1
	- przebudowa **ul. Jabłoni** - *projekt* /WPI/	25 000	33 000	3 086,60	9,4
	- przebudowa **ul. Szafirków** - *projekt* /WPI/	30 000	43 000	5 099,60	11,9
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej** - *projekt* /WPI/	60 000	49 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Wiązowej** - *projekt* /WPI/	60 000	62 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Jałowcowej** - *projekt* /WPI/	40 000	32 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Dziewanny** - *projekt* /WPI/	50 000	38 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Kaczeniec** - *projekt* /WPI/	50 000	31 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Krokusów** - *projekt* /WPI/	30 000	30 000	22 234,50	74,1
	- przebudowa **ul. Stokrotek** - *projekt* /WPI/	40 000	40 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Olchowej** - *projekt* /WPI/	20 000	38 000	3 623,40	9,5
	- przebudowa **ul. Samochodowej** - *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Łącznej** - *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Miłej** - *projekt*	35 000	35 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Pogodnej** - *projekt*	30 000	30 000	6 039,00	20,1
	- przebudowa **ul. Ziębiej** - *projekt*	85 000	110 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Drozdów** - *projekt*	60 000	60 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Przepiórek** - *projekt*	50 000	55 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Szczyglej** - *projekt*	30 000	30 000	4 361,50	14,5
	- przebudowa **ul. Bażanciej** - *projekt*	40 000	40 000	6 710,00	16,8
	- przebudowa **ul. Leśnej** - *projekt*	120 000	118 626	-	0,0
	- przebudowa **ul. Wrzosowej** - *projekt*	35 000	35 000	2 684,00	7,7
	- przebudowa **ul. Sowiej** - *projekt*	30 000	30 000	2 013,00	6,7
	- przebudowa **ul. Pawiej** - *projekt*	35 000	35 000	3 355,00	9,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Kościelnej** - *projekt*	-	130 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Długiej** - *projekt*	-	100 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Tołstoja** - *realizacja*	699 828	648 899	42,70	0,0
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: **Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej, Dworskiej** - *projekt i wykupy gruntów /WPI/*	100 000	100 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*20 000*	*20 000*	-	0,0
	- budowa **ul.Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych w tym: przebudowa skrzyżowania ul.Strefowej i Serdecznej -rondo, budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Serdecznej, budowa ul.Serdecznej od ul.Towarowej do ul.Strefowej - *projekt* - *szacunkowy koszt zadania 7.810.000,-*	210 000	210 000	1 583,30	0,8
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i Oświęcimskiej** - *projekt*	-	120 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul.Żwakowskiej i Stoczniowców** z ul.Glinczańską i Borową w tym: budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Borową, budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską - *projekt* - *szacunkowy koszt zadania 2.100.000,-*	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem - *projekt*	80 000	80 000	-	0,0
	- budowa **ul. Uczniowskiej**- *projekt podziału nieruchomości*	-	60 000	-	0,0
	- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od **ul. Damrota** do **ul. Kosów** - *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Konecznego** - **L.l.**	103 000	103 000	82 914,93	80,5
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Katowickiej** - *projekt*	-	50 000	-	0,0
60015	**b) powiat**	**5 628 900**	**11 026 900**	**390 223,76**	**3,5**
	REALIZACJA RAZEM w tym:	**3 478 900**	**8 781 900**	**353 917,45**	4,0
	- modernizacja skrzyżowania ulic: **Harcerskiej i Stoczniowców** /WPI/ *(realizacja)*	100 000	100 000	-	*0,0*
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta - *szacunkowy koszt całkowity 267 mln, wniosek o środki zewnętrzne na kwotę 225 mln. -* ***/WPI/***	800 000	825 000	273 081,00	*33,1*
	w tym wykupy gruntów	*600 000*	*600 000*	227 896,00	38,0
	- budowa zatoki parkingowej przy **ul. Cienistej** w rejonie Komendy Policji	490 000	490 000	621,45	*0,1*
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **al.Bielskiej** - jezdnia wschodnia w Tychach **/WPI/** *szacunkowy koszt całkowity 11.264.650,-*	725 000	5 657 000	-	0,0
	- środki własne miasta		*50 000*	-	0,0
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej		*5 607 000*	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa chodnika przy **ul. Katowickiej**	510 000	510 000	8 052,00	1,6
	- przebudowa **ul.Cielmickiej** na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową	853 900	853 900	72 163,00	8,5
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych: **ul. Oświęcimska w rej. ul.Urbanowickiej**	-	171 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy **ul. Oświęcimskiej w rej. ul.Beskidzkiej** *-projekt i realizacja*	-	175 000	-	0,0
	PROJEKTY RAZEM w tym:	**2 150 000**	**2 245 000**	**36 306,31**	1,6
	- przebudowa **ul. Oświęcimskiej** na odc.od skrzyżowania ulic Mikołowska - Oświęcimska-Katowicka do węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania ulic Mikołowska-Katowicka-Oświęcimska- estakada - *projekt*	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Oświęcimskiej** na odc. od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul. Turyńskiej **/WPI/-** *projekt*	650 000	325 000	-	0,0
	- przebudowa skrzyżowania **ul. Mikołowska - Dołowa - Burschego /WPI/**	500 000	700 000	36 306,31	5,2
	- przebudowa **ul.Urbanowickej -** *projekt*	-	120 000	-	0,0
	- przebudowa **ul.Jaroszowickiej /WPI/ -** *projekt*	-	100 000	-	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - gmina	180 000	180 000	-	*0,0*
	- wydatek inwestycyjny - SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej - *całkowity koszt 5.660.000.,wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na kwotę 4.811.000,- koncepcja studium wykonalności*	180 000	180 000	-	0,0
60002 60095	Pozostała działalność - gmina	6 033 600	6 033 600	170 068,00	2,8
	1) kompleksowe badania ruchu i opracowanie "Studium Komunikacyjnego"	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	2) dzierżawa obiektów, koszty utrzymania	260 000	260 000	-	0,0
	3) wydatek bieżący - studium wykonalności dla projektu pn."Szybka Kolej Regionalna"	170 100	170 100	170 068,00	100,0
	4) wydatki majątkowe	4 603 500	4 603 500	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne: "Szybka Kolej Regionalna" **/WPI/** *wniosek o dofin. na kwotę 38.500.000,- planowana wartość zadania 45.240.000,-*	4 603 500	4 603 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina**	**13 559 100**	**21 276 300**	**868 019,78**	**4,1**
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	4 920 000	12 007 800	-	0,0
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą :	-	3 664 800	-	0,0
	- remont komunalnych zasobów *(wg. stawki 12,10zł/m^2/rok przy pow.302.781,71m^2)*	-	3 664 800	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna :	4 920 000	8 343 000	-	0,0
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	1 000 000	1 513 000	-	0,0
	- ul. Arkadowei 4-4c	130 000	130 000	-	0,0
	- ul. Czechowa 7-9	140 000	140 000	-	0,0
	- ul. Ciasnej 2-8	220 000	220 000	-	0,0
	- ul. Estkowskiego 4	155 000	155 000	-	0,0
	- al. Niepodległości 100-104	260 000	-	-	-
	- al. Niepodległości 70-74	-	26 000	-	0,0
	- ul. Czarnieckiego 14-18 i ul. Czereśniowej 15-17	95 000	95 000	-	0,0
	- ul. Darwina 2-8	-	250 000	-	0,0
	- ul. Dąbrowskiego 11-13 i 17-19	-	103 000	-	0,0
	- ul. Reymonta 60	-	394 000	-	0,0
	- modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:	2 400 000	3 700 000	-	0,0
	- ul. Bocheńskiego 1,3,5,7- *projekt*	-	20 400	-	0,0
	- ul. Bocheńskiego 2,4- *projekt*	-	18 000	-	0,0
	- ul. Bocheńskiego 9,11,13- *projekt*	-	20 000	-	0,0
	- ul. Bocheńskiego 12	200 000	400 000	-	0,0
	- ul. Batorego 22-28	800 000	600 000	-	0,0
	- ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8	1 400 000	2 605 600	-	0,0
	- ul. Bibliotecznej 20,22- *projekt*	-	18 000	-	0,0
	- ul. Bibliotecznej 24,26,28- *projekt*	-	18 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy **ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36** (II etap)	250 000	250 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników, podjazdów przy **ul. Hlonda 69**	-	110 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy **al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104 (I etap) osiedle "D"**	550 000	900 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy **ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22**	500 000	500 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy **ul. Cyganerii 11-17 i ul. Czystej 31-35** (II etap)	-	250 000	-	0,0
	- przebudowa pomieszczeń strychu na 2 lokale mieszkalne **ul. Jankowicka 2**	120 000	120 000	-	0,0
	- adaptacja nieruchomości przy **ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej**	-	900 000	-	0,0
	- zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe	100 000	100 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 100	2 341 100	236 782,26	10,1
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	68 000	68 000	6 003,95	8,8
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	600	753	753,00	100,0
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	5 000	5 075	4 730,14	93,2
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy	160 500	160 500	35 189,00	21,9
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek i inne	49 000	49 000	13 907,51	28,4
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 000	100 000	26 386,18	26,4
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	240 000	259 847	62 954,44	24,2
	- ubezpieczenie budynku "Dom Wielofunkcyjny"	1 000	925	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne**:** wykupy gruntów i nieruchomości, nabycie prawa użytkowania wieczystego	1 697 000	1 697 000	86 858,04	5,1
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy	6 000 000	6 000 000	-	0,0
	- *budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Hierowskiego nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu*				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	318 000	927 400	631 237,52	68,1
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul.Cielmickiej 45	18 000	18 000	6 871,44	38,2
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych	300 000	300 000	14 966,08	5,0
	- odszkodowanie za przejęte nieruchomości	-	609 400	609 400,00	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**5 507 938**	**6 475 816**	**1 518 876,08**	**23,5**
	1) Gmina	**4 939 943**	**5 855 191**	**1 200 925,48**	**20,5**
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	1 428 760	1 491 960	554 015,97	37,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	918 760	1 039 960	471 329,37	45,3
	* wynagrodzenia osobowe	546 600	609 800	300 145,79	49,2
	- wynagrodzenia 9 et.	*543 600*	*543 600*	*236 945,79*	43,6
	- nagrody jubileuszowe	*3 000*	*3 000*	-	0,0
	- odprawy emerytalne	-	*63 200*	*63 200,00*	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,51 %)*	100 600	100 596	41 818,17	41,6
	* "trzynastka" i pochodne	42 660	42 664	42 330,29	99,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	12 000	65 000	11 916,00	18,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 500	9 500	7 300,00	76,8
	* inne osobowe	4 900	4 900	1 801,00	36,8
	* energia	6 500	6 500	2 384,65	36,7
	* pozostałe wydatki	196 000	201 000	63 633,47	31,7
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	500 000	442 000	82 686,60	18,7
	3) zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i inne	10 000	10 000	-	0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300	114,20	0,5
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	269 600	269 600	33 919,22	12,6
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	9 600	9 600	-	0,0
	- opracow.geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN)	260 000	260 000	33 919,22	13,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 000*	*2 000*	*2 000,00*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze	2 997 402	3 849 450	593 952,49	15,4
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)*	904 402	995 450	468 421,38	47,1
	a) wydatki bieżące bez remontów:	884 402	971 050	468 421,38	48,2
	- wynagrodzenia osobowe:	276 410	257 660	123 875,88	48,1
	** wynagrodzenia 11 et.*	*271 810*	*253 060*	*121 034,92*	47,8
	** nagrody jubileuszowe*	*4 600*	*4 600*	*2 840,96*	61,8
	- pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	48 000	48 398	21 161,00	43,7
	- "trzynastka" i pochodne	24 720	24 720	22 450,21	90,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 060	12 320	9 240,00	75,0
	- inne osobowe	13 470	13 470	4 975,20	36,9
	- energia	26 750	29 070	20 046,06	69,0
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	100	100,00	100,0
	- podatek od nieruchomości	62 992	62 992	31 498,00	50,0
	- pozostałe wydatki	420 000	522 320	235 075,03	45,0
	2) zadanie inwestycyjne - wykonanie mapy elektronicznej do obsługi cmentarza w Wartogłowcu	20 000	24 400	-	0,0
	3) zadanie inwestycyjne: budowa alejek na cmentarzu przy ul. Barwnej	300 000	1 000 000	2 044,34	0,2
	4) zadanie inwestycyjne: przebudowa al. Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu - *realizacja* **/WPI/**	297 000	357 000	27 931,26	7,8
	5) zadanie inwestycyjne: modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu	-	1 496 000	95 157,44	6,4
	6) remonty na cmentarzu w Wartogłowcu (IRI) *- obiektów: szalety publiczne, dom pogrzebowy*	1 496 000	-	-	-
	7) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową	-	1 000	398,07	39,8
71095	Pozostała działalność	222 881	222 881	18 923,60	8,5
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	25 000	25 000	754,31	3,0
	- opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (PRF)	150 000	150 000	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	15 000	15 000	4 972,24	33,1
	- opłaty za mapy geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów *(IKR)*	1 000	1 000	174,90	17,5
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy (GWG)	31 881	31 881	13 022,15	40,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**567 995**	**620 625**	**317 950,60**	**51,2**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	567 995	620 625	317 950,60	51,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	537 995	620 625	317 950,60	51,2
	* wynagrodzenia osobowe:	361 715	377 085	184 697,47	49,0
	- wynagrodzenia 8 et.	*346 145*	*361 515*	*179 661,17*	49,7
	- nagrody jubileuszowe	*15 570*	*15 570*	*5 036,30*	32,3
	* pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	61 060	62 521	30 745,67	49,2
	* "trzynastka"i pochodne	31 100	33 556	33 555,86	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 437	7 253	7 253,00	100,0
	* energia	22 600	22 600	16 113,17	71,3
	* koszty postępowania sądowego i inne	-	31 881	31 875,68	100,0
	* pozostałe wydatki	55 083	85 729	13 709,75	16,0
	2) zadanie inwestycyjne - rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT	30 000	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**27 503 947**	**28 250 502**	**13 433 593,12**	**47,6**
	1) Gmina	**25 216 467**	**25 794 671**	**12 174 294,27**	**47,2**
75022	Rady miast	1 047 608	1 009 003	420 447,06	41,7
	- diety radnych	569 200	569 200	275 882,58	48,5
	- wydatki rzeczowe	56 570	56 570	15 336,16	27,1
	w tym :				
	** W.Administracyjny*	*43 570*	*43 570*	*14 919,37*	*34,2*
	** W.Obsługi Rady Miasta - szkolenia radnych, delegacje i inne*	*13 000*	*13 000*	*416,79*	*3,2*
	- Rady Osiedlowe *(18 rad)*	399 338	360 733	129 228,32	35,8
	** diety przewodniczących zarządów*	*68 880*	*61 992*	*30 063,00*	48,5
	** wydatki na działalność*	*330 458*	*298 741*	*99 165,32*	33,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*29 483*	*28 183*	*9 368,94*	*33,2*
	- wybory do rad osiedlowych	22 500	22 500	-	0,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*17 000*	*17 000*	-	*0,0*
75023	Urzędy miast	23 418 859	23 925 668	11 404 413,60	47,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	15 716 859	16 197 663	8 152 298,18	50,3
	- wynagrodzenia osobowe:	9 690 400	10 101 132	4 890 271,01	48,4
	** wynagrodzenia 226,1 et.*	*9 550 900*	*9 758 650*	*4 651 045,71*	47,7
	** odprawy emerytalne*	-	*202 982*	*155 352,60*	76,5
	** nagrody jubileuszowe*	*139 500*	*139 500*	*83 872,70*	60,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	1 684 800	1 711 712	804 869,59	47,0
	- "trzynasta pensja" + pochodne	839 059	839 059	836 274,26	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	89 600	82 838	48 129,45	58,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	209 000	232 546	232 546,00	100,0
	- inne osobowe	22 000	22 000	5 235,07	23,8
	- energia	311 000	311 000	168 149,55	54,1
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM	150 000	180 000	91 812,94	51,0
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	850 000	820 050	334 631,47	40,8
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 280 000	1 280 850	565 486,54	44,1
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	591 000	616 476	174 892,30	28,4
	2) remonty:	650 000	916 805	-	0,0
	- remont łazienek	350 000	450 000	-	0,0
	- pomieszczeń w Urzędzie	300 000	384 100	-	0,0
	- strefa wejściowa przy USC	-	32 705	-	0,0
	- pomieszczeń przy ul. Grota Roweckiego	-	50 000	-	0,0
	3) naprawy bieżące w budynku Urzędu	50 000	76 000	18 331,04	24,1
	4) wydatki inwestycyjne :	7 002 000	6 735 200	3 233 784,38	48,0
	* komputeryzacja	612 000	612 000	6 675,84	1,1
	- zakupy (w tym serwerownia 100 tys. zł)	*572 000*	*572 000*	*6 675,84*	*1,2*
	- modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej	*40 000*	*40 000*	-	*0,0*
	* zakup kserokopiarki	5 000	15 000	10 370,00	69,1
	* "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta" **/WPI/**	5 880 000	5 581 200	2 812 580,01	50,4
	źródła finansowania:				
	- środki gminy	*3 471 371*	*4 841 200*	*2 812 580,01*	*58,1*
	- pożyczka WFOŚiGW	*2 408 629*	*740 000*	-	*0,0*
	* monitoring wizyjny terenu przed budynkiem Urzędu Miasta Tychy	-	22 000	18 544,00	*84,3*
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych **/WPI/**	480 000	480 000	385 614,53	80,3
	* regały przesuwne dla Wydziału Działalności Gospodarczej	25 000	25 000	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000	295 000	82 155,12	27,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*50 000*	*50 000*	*2 210,00*	*4,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	465 000	565 000	267 278,49	47,3
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	230 000	230 000	205 145,66	89,2
	- koszty obsługi bankowej i inne	15 000	15 000	810,00	5,4
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	10 000	10 000	9 760,00	97,6
	- działalność informacyjna gminy	160 000	260 000	51 562,83	19,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*5 000*	*4 491,00*	*89,8*
	- Śląska Karta Usług Publicznych - koncepcja (m.in. wspólny bilet elektroniczny)	50 000	50 000	-	0,0
	2) Powiat	**2 287 480**	**2 455 831**	**1 259 298,85**	**51,3**
75023	Urzędy miast	2 287 480	2 455 831	1 259 298,85	51,3
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 234 480	2 336 931	1 193 479,85	51,1
	* wynagrodzenia osobowe:	1 471 040	1 557 930	748 283,13	48,0
	- wynagrodzenia 37,5 et.	*1 461 730*	*1 548 620*	*748 283,13*	48,3
	- nagrody jubileuszowe	*9 310*	*9 310*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń 17,68%	257 850	270 560	129 302,32	47,8
	* "trzynastka" i pochodne	131 210	131 210	123 998,69	94,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	31 600	34 451	34 451,00	100,0
	* energia	47 100	47 100	27 131,35	57,6
	* zakup regałów, drabin i biurek dla Wydziału Komunikacji	5 500	5 500	4 689,80	85,3
	* pozostałe wydatki	290 180	290 180	125 623,56	43,3
	2) remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji	-	65 900	65 819,00	99,9
	3) wydatki inwestycyjne - modernizacja sieci komputerowej w Wydziale Komunikacji	53 000	53 000	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina**	**2 521 640**	**2 583 099**	**1 241 331,16**	**48,1**
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	31 620	31 620	6 753,87	21,4
	- wydatki bieżące	22 720	22 720	6 753,87	29,7
	w tym m.in.wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	*3 086*	*3 086*	*1 563,26*	*50,7*
	- zakup inwestycyjny: Elektroniczna syrena alarmowa - punkt przy al. Niepodległości	8 900	8 900	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż Miejska	2 166 020	2 211 311	1 090 463,58	49,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 130 020	2 181 311	1 090 463,58	50,0
	* wynagrodzenia osobowe:	1 493 690	1 530 167	697 923,57	45,6
	- wynagrodzenia 39 et. w 07r. + 1et. w 08r.	*1 477 640*	*1 492 640*	*676 446,67*	45,3
	- odprawy emerytalne	-	*21 477*	*21 476,90*	100,0
	- nagrody jubileuszowe	*16 050*	*16 050*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń *17,68%*	260 310	261 900	117 089,67	44,7
	* "trzynastka" i pochodne	127 070	116 488	116 487,43	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	35 450	36 264	36 264,00	100,0
	* inne osobowe	3 600	3 600	1 013,75	28,2
	* energia	21 000	21 000	9 566,39	45,6
	* pozostałe wydatki	188 900	211 892	112 119	52,9
	2) remont szatni	9 000	3 000	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne :	27 000	27 000	-	0,0
	- modernizacja sieci komputerowej	27 000	27 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	324 000	340 168	144 113,71	42,4
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony	19 000	19 000	6 432,19	33,9
	(wykonanie ekspertyz+koszty postęp. sądowego zw. z egzekucją opłat za parkingi i holowanie pojazdów)				
	- poprawa bezpieczeństwa ruchu	40 000	40 000	3 050,00	7,6
	- odsługa systemu monitoringu miejskiego	125 000	85 000	32 351,25	38,1
	- Program "Sąsiedzka czujność"	30 000	26 000	12 379,27	47,6
	- kurs samoobrony	-	4 000	2 000,00	50,0
	w tym m.in. wynagrodzenie bezosobowe	-	*4 000*	*2 000,00*	*50,0*
	- zakupy inwestycyjne:	**110 000**	**166 168**	**87 901,00**	52,9
	* zakup sprzętu dla potrzeb monitoringu miejskiego	50 000	106 168	87 901,00	82,8
	* poprawa bezpieczeństwa ruchu	60 000	60 000	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**468 000**	**714 203**	**100 119,02**	**14,0**
75404 75405	Komendy wojewódzkie Policji	200 000	360 000	-	0,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą	-	50 000	-	0,0
	- rekompensatę pieniężną za pracę w nadgodzinach	-	30 000	-	0,0
	- **zakupy inwestycyjne** - dofinansowanie zakupu samochodów	200 000	280 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75421	Zarządzanie kryzysowe - Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa	268 000	354 203	100 119,02	28,3
	zadanie inwestycyjne - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach **/WPI/**	138 000	224 203	74 151,60	33,1
	* utrzymanie obiektu TCB	130 000	130 000	25 967,42	20,0
	- energia	60 000	60 000	13 614,97	22,7
	- pozostałe wydatki	70 000	70 000	12 352,45	17,6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**1 901 670**	**1 947 431**	**1 043 353,06**	**53,6**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **gmina**	420 370	466 131	301 557,22	64,7
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P."Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	160 000	160 000	75 629,27	47,3
	- inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	*25 000*	*25 000*	*16 100,42*	*64,4*
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy	10 000	10 455	5 202,13	49,8
	- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	-	2 354	2 354,00	100,0
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	225 370	268 322	202 271,40	75,4
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	*143 568*	*143 568*	*128 300,24*	*89,4*
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - **powiat**	1 481 300	1 481 300	741 795,84	50,1
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wykonanie praw jazdy i inne				
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina**	**5 746 146**	**3 480 946**	**62 457,01**	**1,8**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 407 400	142 200	62 457,01	43,9
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r.)*	32 200	32 200	17 690,89	54,9
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia **niskiej emisji** zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 *(termin spłaty pożyczki 2010r.)*	110 000	110 000	44 766,12	40,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	3 338 746	3 338 746	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp.z o.o.** na budowę mieszkań	1 296 666	1 296 666	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł	*550 095*	*550 095*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł	*597 060*	*597 060*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł	*149 511*	*149 511*	-	*0,0*
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez **PKM** Sp.z o.o. na zakup autobusów *(wartość poręczenia 1.800.000,- zł)*	600 000	600 000	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami **"MASTER"** Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" *(wartość poręczenia 3.090.820,- zł)*	442 080	442 080	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej** S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach *(Umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł. Termin spłaty pożyczki 2015r.)*	1 000 000	1 000 000	-	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**15 472 858**	**14 493 108**	**3 265 863,84**	**22,5**
	1) Gmina	**8 942 588**	**7 962 838**	**728,82**	**0,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	728,82	14,6
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 937 588	7 957 838	-	0,0
	1. wydatki bieżące	4 937 588	3 957 838	-	0,0
	- rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	2 002 347	1 195 274	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	596 719	424 042	-	0,0
	- rezerwa celowa na uruchomienie nowych obiektów sportowych	230 000	230 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	58 522	58 522	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego *(art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	50 000	50 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na przebudowę dróg po kanalizacji	4 000 000	4 000 000	-	0,0
	1) Powiat	**6 530 270**	**6 530 270**	**3 265 135,02**	**50,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 530 270	6 530 270	3 265 135,02	50,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**147 226 972**	**171 090 972**	**76 430 040,45**	**44,7**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**122 811 186**	**133 773 452**	**70 768 698,77**	**52,9**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**75 340 501**	**79 849 510**	**39 425 885,49**	**49,4**
	- nauczyciele	59 701 509	64 064 018	31 739 716,75	49,5
	** wynagrodzenia*	*59 014 906*	*63 231 267*	*31 489 241,22*	*49,8*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*146 148*	*58 041,15*	*39,7*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*686 603*	*686 603*	*192 434,38*	*28,0*
	- administracja i obsługa	15 638 992	15 785 492	7 686 168,74	48,7
	** wynagrodzenia*	*15 375 903*	*15 369 320*	*7 408 012,32*	*48,2*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*153 083*	*152 691,30*	*99,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*263 089*	*263 089*	*125 465,12*	*47,7*
	- pochodne od wynagrodzeń	**13 307 670**	**14 127 551**	**6 824 597,76**	**48,3**
	- nauczyciele	10 552 227	11 372 982	5 536 126,66	**48,7**
	- administracja i obsługa	2 755 443	2 754 568	1 288 471,10	**46,8**
	- "trzynastka" + pochodne	**6 965 588**	**6 823 699**	**6 740 989,66**	**98,8**
	- nauczyciele	5 659 633	5 547 742	5 489 128,33	**98,9**
	- administracja i obsługa	1 305 955	1 275 958	1 251 861,33	**98,1**
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**65 706**	**596 049**	**505 493,17**	**84,8**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**5 326 979**	**5 887 795**	**4 415 759,00**	**75,0**
	- inne osobowe	**190 514**	**197 096**	**48 815,91**	**24,8**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**306 205**	**384 233**	**-**	**0,0**
	- dotacje	**9 068 326**	**11 464 668**	**5 573 584,98**	**48,6**
	- energia	**6 819 277**	**6 699 947**	**3 937 358,11**	**58,8**
	- pozostałe wydatki bieżące	**5 420 420**	**7 742 904**	**3 296 214,69**	**42,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych	**939 778**	**3 170 962**	**1 844 291,05**	**58,2**
	(Socrates, Leonardo, wymiana szkolna, szkolenie kadry zarządzającej i administracyjnej)				
	3) remonty i konserwacje budynków	**8 836 280**	**13 123 472**	**2 190 539,42**	**16,7**
	4) wydatki inwestycyjne	**14 639 728**	**21 023 086**	**1 626 511,21**	**7,7**
801 854	**Wydatki razem - gmina :**	**91 251 818**	**105 436 631**	**48 442 813,50**	**45,9**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**77 547 561**	**83 390 322**	**44 348 452,76**	**53,2**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**48 913 614**	**51 861 624**	**25 654 497,52**	**49,5**
	- nauczyciele	37 756 314	40 622 650	20 213 201,44	49,8
	** wynagrodzenia*	*37 272 545*	*40 034 388*	*20 048 966,43*	50,1
	** odprawy emerytalne*	-	*104 493*	*30 387,24*	29,1
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*483 769*	*483 769*	*133 847,77*	27,7
	- administracja i obsługa	11 157 300	11 238 974	5 441 296,08	48,4
	** wynagrodzenia*	*10 997 609*	*11 011 014*	*5 306 744,56*	48,2
	** odprawy emerytalne*	-	*68 269*	*67 887,30*	99,4
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*159 691*	*159 691*	*66 664,22*	41,7
	- pochodne od wynagrodzeń	**8 694 207**	**9 241 097**	**4 451 247,21**	**48,2**
	- nauczyciele	6 712 879	7 256 626	3 532 054,37	**48,7**
	- administracja i obsługa	1 981 329	1 984 471	919 192,84	**46,3**
	- "trzynastka" + pochodne	**4 486 698**	**4 400 957**	**4 332 405,58**	**98,4**
	- nauczyciele	3 555 249	3 487 409	3 440 018,38	98,6
	- administracja i obsługa	931 448	913 548	892 387,20	97,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**60 051**	**563 511**	**503 469,41**	**89,3**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**3 424 074**	**3 804 038**	**2 852 932,00**	**75,0**
	- inne osobowe	**125 196**	**123 832**	**37 295,93**	**30,1**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**271 070**	**271 070**	**-**	0,0
	- dotacje	**3 231 108**	**3 327 450**	**1 720 521,98**	**51,7**
	- energia	**4 477 827**	**4 404 827**	**2 473 506,09**	**56,2**
	- pozostałe wydatki bieżące	**3 863 716**	**5 391 916**	**2 322 577,04**	**43,1**
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych	**712 647**	**2 178 174**	**1 365 503,93**	**62,7**
	(Socrates Comenius 1, "Szkoła Szans", "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie",				
	"Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną", "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy",				
	"Integracja i modernizacja systemów in formatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placowkach oświatowych miasta Tychy")				
	3) remonty i konserwacje budynków	**7 379 280**	**10 622 472**	**1 789 248,01**	**16,8**
	4) wydatki inwestycyjne	**5 612 330**	**9 245 663**	**939 608,80**	**10,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**66 987 541**	**78 225 219**	**36 851 049,39**	**47,1**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie,wczesne wspomaganie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	41 247 089	42 466 019	22 867 062,88	53,8
	2. inne zewnętrzne	1 272 647	3 116 698	2 201 255,00	70,6
	3. środki gminy	**24 467 805**	**32 642 502**	**11 782 731,51**	**36,1**
	z tego na :				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	15 795 465	19 622 819	9 618 820,95	49,0
	2) remonty i konserwacje budynków	5 515 640	8 292 292	1 494 739,43	18,0
	3) inwestycje	3 156 700	4 727 391	669 171,13	14,2
*	***w rozliczeniu nie uwzględniono subwencji za lipiec otrzymanej przez miasto w czerwcu oraz subwencji na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju***				
80101	Szkoły podstawowe	38 910 506	45 936 598	20 322 965,15	44,2
	Średnioroczna liczba uczniów w szk. gminnych w 2007r.: 6.291 (spadek o 161 uczniów w 2008r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	32 141 726	34 626 817	18 478 136,56	53,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	3 033	3 031,77	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	21 305 971	22 706 538	11 181 147,88	49,2
	w tym: - nauczyciele:	*17 657 393*	*19 057 960*	*9 425 958,62*	49,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 606 - spadek o 21 w 2008r.)*	*17 439 986*	*18 551 586*	*9 236 023,33*	49,8
	** wynagrodzenia - środki z dotacji z budżetu państwa*	-	*245 700*	*112 630,63*	45,8
	** odprawy emerytalne*	-	*43 267*	*8 847,18*	20,4
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*217 407*	*217 407*	*68 457,48*	31,5
	- administracja i obsługa	*3 648 578*	*3 648 578*	*1 755 189,26*	48,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 189 spadek o 1 et.w 2008r.)*	*3 589 159*	*3 589 159*	*1 726 800,86*	48,1
	** nagrody jubileuszowe*	*59 419*	*59 419*	*28 388,40*	47,8
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	3 805 092	4 063 687	1 930 408,03	47,5
	w tym: - nauczyciele	*3 152 847*	3 360 899	*1 610 728,74*	47,9
	- nauczyciele - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*50 400*	*20 281,04*	40,2
	- administracja i obsługa	*652 245*	*652 388*	*299 398,25*	45,9
	- "trzynastka" i pochodne	2 004 170	1 984 993	1 941 541,79	97,8
	w tym: - nauczyciele	*1 699 594*	1 681 333	*1 648 423,62*	98,0
	- administracja i obsługa	*304 576*	*303 660*	*293 118,17*	96,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	1 700	1 208,00	71,1
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 646 427	1 813 769	1 360 330,00	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- inne osobowe	51 524	51 610	15 414,65	29,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	49 438	119 374	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych *średniorocznie 07r. 108 uczniów (08r. plus 5)*	395 952	428 952	214 279,00	50,0
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	13 160	9 983,52	75,9
	- energia	1 939 381	1 903 381	1 169 185,03	61,4
	- pomoce naukowe	26 000	60 769	20 901,72	34,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew	42 000	42 000	13 169,04	**31,4**
	- doposażenie	-	533 445	162 625,37	**30,5**
	- pozostałe wydatki	874 071	900 406	454 910,76	50,5
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	3 810 000	6 500 892	1 307 794,19	20,1
	3) projekt pn."Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 35/	6 080	28 189	28 188,87	100,0
	- III etap	6 080	28 189	28 188,87	100,0
	4) wydatki inwestycyjne:	**2 952 700**	**4 780 700**	**508 845,53**	**10,6**
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	45 000	45 000	33 499,11	74,4
	*modernizacja boiska przy **SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka** *(projekt i wykonanie)*	425 000	425 000	-	0,0
	*budowa **Szkoły Podstawowej** wraz z oddziałami przedszkolnymi w **Jaroszowicach**	1 500 000	1 638 000	4 393,44	0,3
	w tym wykupy gruntów	*1 500 000*	*1 572 000*	*4 393,44*	0,3
	*przebudowa boiska - **SP nr 7 przy ul. Tołstoja** - *projekt*	25 000	25 000	-	0,0
	*termomodernizacja wraz z modernizacją **SP nr 35 przy ul. Piłsudskiego**	-	200 000	-	0,0
	*termomodernizacja **SP nr 36 przy ul. Gen. De Gaulle'a**- *projekt*	-	40 000	-	0,0
	*budowa parkingu przy **SP nr 18 przy ul. Fitelberga**	100 000	100 000	53 328,57	53,3
	*budowa miejsc parkingowych przy **SP nr 6 przy ul. Katowickiej** - *projekt*	50 000	-	-	-
	* modernizacja **Szkoły Podstawowej nr 18** przy **ul.Fitelberga -** *projekt*	200 000	200 000	3 800,00	1,9
	* modernizacja **Szkoły Podstawowej nr 40** przy **ul.Zgrzebnioka -** *projekt*	200 000	200 000	6 532,00	3,3
	* przebudowa boiska sportowego przy **Zespole Szkół Sportowych przy Al.Niepodległości /WPI/**	407 700	407 700	407 114,00	99,9
	* budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego **Orlik 2012**	-	1 500 000	178,41	0,0
	w tym: - środki własne miasta	-	*1 170 000*	*178,41*	0,0
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego	-	*330 000*	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80110	Gimnazja	22 004 760	23 267 313	12 179 371,96	52,3
	Średniorocz. liczba uczniów w szk.gminnych w 2007r.: 4.202 (spadek o 295 ucz.w 2008r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	20 612 660	21 741 979	11 908 410,30	54,8
	- wynagrodzenia osobowe	13 655 858	14 461 098	7 335 443,82	50,7
	w tym: - nauczyciele	*11 368 144*	*12 131 526*	*6 167 828,56*	50,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 416 - spadek o 23 w 2008r.)*	*11 220 094*	*11 935 809*	*6 135 647,39*	51,4
	** odprawy emerytalne*	-	*47 667*	*7 981,80*	16,7
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*148 050*	*148 050*	*24 199,37*	16,3
	- administracja i obsługa	*2 287 714*	*2 329 572*	*1 167 615,26*	50,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 114 - wzrost o 3 w 2008r.)*	*2 251 260*	*2 255 260*	*1 095 754,96*	48,6
	** odprawy emerytalne*	-	*37 858*	*53 006,70*	140,0
	** nagrody jubileuszowe*	*36 454*	*36 454*	*18 853,60*	51,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 429 198	2 572 771	1 263 205,44	49,1
	w tym: - nauczyciele	*2 022 242*	*2 165 850*	*1 074 685,95*	49,6
	- administracja i obsługa	*406 956*	*406 921*	*188 519,49*	46,3
	- "trzynastka" i pochodne	1 299 328	1 252 184	1 239 371,45	99,0
	w tym: - nauczyciele	*1 110 438*	*1 063 738*	*1 056 832,84*	99,4
	- administracja i obsługa	*188 890*	*188 446*	*182 538,61*	96,9
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	847 828	962 357	725 180,25	75,4
	- inne osobowe	30 820	30 877	11 438,26	37,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy) i inne	208 462	138 526	-	0,0
	- dotacja dla placówek niepublicznych *-średnioroczna liczba uczniów w 07r. 65 (08r. minus 1)*	233 472	255 472	125 970,00	49,3
	- energia	1 413 869	1 368 869	811 930,68	59,3
	- doposażenie	-	159 385	78 299,65	49,1
	- pomoce naukowe	14 000	47 615	34 992,60	73,5
	- pozostałe wydatki	479 825	492 825	282 578,15	57,3
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 200 000	1 300 000	102 461,07	7,9
	3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	-	45 102	17 047,74	37,8
	- "Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś" /Gimnazjum nr 11/	-	*45 102*	*17 047,74*	*37,8*
	4) projekt pn. "Młodzi Polacy i Niemcy we wspólnej Europie" */Gimnazjum nr 11/ II etap* - środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	2 232	2 232,00	100,0
	5) wydatki inwestycyjne:	178 000	178 000	149 220,85	83,8
	- zakupy - zestawy komputerowe i inne	18 600	18 600	18 572,38	99,9
	- termomodernizacja **Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości /WPI/**.	159 400	159 400	130 648,47	82,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 667	187 667	84 530,62	45,0
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	135 465	135 465	58 198,02	43,0
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 589*	*11 589*	*5 996,63*	*51,7*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	52 202	52 202	26 332,60	50,4
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 302*	*5 302*	*2 632,00*	*49,6*
80148	Stołówki szkolne	2 183 846	2 198 556	948 974,48	43,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 757 846	1 775 732	904 948,81	51,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 071 077	1 077 877	527 440,84	48,9
	- administracja i obsługa	1 071 077	1 077 877	527 440,84	48,9
	** wynagrodzenia*	*1 052 050*	*1 052 050*	*513 802,13*	*48,8*
	** odprawy emerytalne*	-	*6 800*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*19 027*	*19 027*	*13 638,71*	*71,7*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	191 080	191 989	88 423,92	46,1
	- administracja i obsługa	*191 080*	*191 989*	*88 423,92*	*46,1*
	- "trzynastka" i pochodne	91 662	85 825	82 967,21	96,7
	- administracja i obsługa	*91 662*	*85 825*	*82 967,21*	*96,7*
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	54 178	57 126	41 146,75	72,0
	- inne osobowe	3 108	3 108	130,73	4,2
	- energia	267 144	275 144	138 601,36	50,4
	- pozostałe wydatki	79 597	84 663	26 238,00	31,0
	2) remonty i konserwacje	400 000	391 400	32 920,92	8,4
	3) zakupy inwestycyjne: patelnia elektryczna, taboret gazowy, zmywarki do naczyń, okap kuchenny i inne	26 000	31 424	11 104,75	35,3
85401	Świetlice szkolne	1 709 517	1 825 571	972 515,75	53,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 609 517	1 725 571	920 952,50	53,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 192 102	1 281 919	637 676,73	49,7
	- nauczyciele	*1 192 102*	*1 281 919*	*637 676,73*	49,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 45 - spadek o 3 w 2008)*	*1 183 119*	*1 264 062*	*622 991,73*	49,3
	** odprawy emerytalne*	-	*8 874*	*8 874,00*	100,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*8 983*	*8 983*	*5 811,00*	64,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	214 217	227 932	109 372,48	48,0
	- nauczyciele	*214 217*	*227 932*	*109 372,48*	48,0
	- "trzynastka" i pochodne	108 943	109 897	108 585,81	98,8
	- nauczyciele	*108 943*	*109 897*	*108 585,81*	98,8
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	78 708	89 076	65 100,25	73,1
	- inne osobowe	2 337	2 280	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	13 170	13 170	-	0,0
	- pozostałe wydatki	40	1 297	217,23	16,7
	2) remonty i konserwacje budynków	100 000	100 000	51 563,25	51,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 206	108 674	54 394,00	50,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.:39 (wzrost o 27uczniów w 2008r.)				
	- wynagrodzenia osobowe	74 502	80 386	36 528,82	45,4
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 2,5 wzrost w 2008r. o 0,5)	*72 286*	*78 170*	*35 492,83*	45,4
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 0,13, w 2008r.: 0,13)	*2 216*	*2 216*	*1 035,99*	46,8
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	13 216	14 383	6 504,97	45,2
	w tym: - nauczyciele	*12 821*	*13 988*	*6 326,31*	45,2
	- administracja i obsługa	*395*	*395*	*178,66*	45,2
	- "trzynastka" i pochodne	5 368	5 194	4 549,40	87,6
	w tym: - nauczyciele	*5 368*	*5 194*	*4 549,40*	87,6
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	3 926	4 517	3 388,00	75,0
	- inne osobowe	194	194	-	0,0
	- pomoce naukowe	4 000	4 000	3 422,81	85,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 460	59 460	39 714,57	66,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*41 460*	*41 460*	*32 564,78*	*78,5*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	299 603	300 217	113 428,09	37,8
	- wynagrodzenia osobowe	27 701	28 849	14 433,54	50,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	5 057	5 247	2 610,79	49,8
	- "trzynastka" i pochodne	2 443	2 561	2 543,00	99,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	1 348	1 506	1 130,00	75,0
	- inne osobowe	54	54	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	263 000	262 000	92 710,76	35,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 000	425 408	28 073,00	6,6
	- stypendia Prezydenta Miasta i inne dla uczniów	74 000	74 000	26 393,00	35,7
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i inne formy pomocy) - środki z dotacji z budżetu państwa	-	351 408	1 680,00	0,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	1 456 976	3 915 755	2 107 081,77	53,8
	- "Zielone szkoły" :	560 000	865 525	679 587,48	78,5
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	150 800	46 000,00	30,5
	* odpłatność rodziców	560 000	714 725	633 587,48	88,6
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	300	805	603,72	75,0
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	504	504	315,24	62,5
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	48 700	47 700	17 694,00	37,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*236*	-	*0,0*
	- studium wykonalności- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego	-	34 160	*34 160,00*	100,0
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta - *0,2% f.pł.nauczycieli*	73 500	73 500	4 000,00	5,4
	- pochodne od nagród	13 554	13 554	706,80	5,2
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej	50 000	50 000	44 616,30	89,2
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	3 851	4 414	4 414,00	100,0
	- wyjazd nauczycieli Gimnazjum nr 11- program Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - środki gminy	-	3 000	2 948,91	98,3
	- kształcenie młodzieży- zwrot kosztów pracodawcom- środki z dotacji	-	291 000	-	0,0
	- udział miasta w programach unijnych	-	299 070	-	0,0
	- projekt pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - *porozumienie z administracją rządową*	706 567	1 416 496	1 318 035,32	93,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	*64 574*	*70 800*	*67 289,25*	*95,0*
	- pochodne	*12 981*	*30 738*	*29 477,97*	*95,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe	*313 609*	*469 534*	*461 068,00*	*98,2*
	źródła finansowania:				
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	529 855	1 062 230	988 405,11	93,1
	* środki z budżetu państwa	176 712	354 266	329 630,21	93,0
	- projekt pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	253 056	-	0,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	33 690	-	0,0
	źródła finansowania:				
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	-	215 097	-	0,0
	* środki własne gminy	-	37 959	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- projekty relizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Ślaskiego na lata 2007-2013.:	-	562 971	-	0,0
	* "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy"	-	159 976	-	0,0
	w tym: - wydatki bieżące	-	150 476	-	0,0
	z tego: - wynagrodzenia i pochodne	-	*6 338*	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne **/WPI/**	-	9 500	-	0,0
	źródła finansowania:				
	* środki własne gminy	-	26 071	-	0,0
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	133 905	-	0,0
	* "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" **/ WPI/**	-	402 995	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne	-	402 995	-	0,0
	źródła finansowania:				
	* środki własne gminy	-	65 842	-	0,0
	* udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	337 153	-	0,0
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**24 264 277**	**27 211 412**	**11 591 764,11**	**42,6**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 225	207 540	70 719,41	34,1
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2007r.:22 (wzrost o 86 dzieci w 2008r.)				
	* wynagrodzenia osobowe *(średnioroczna liczba etatów w 2007r. 1 - wzrost o 4 w 2008r.)*	127 280	134 777	44 095,81	32,7
	* pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (17,91%)	23 217	23 250	7 720,51	33,2
	* "trzynastka" i pochodne	7 504	7 471	2 585,99	34,6
	* odpis na fun.św.socjalnych	9 435	10 633	7 976,75	75,0
	* inne osobowe	249	249	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pomoce naukowe (w tym 5.000,- dodatkowe zadanie związane z utworzeniem od IX 2008r. nowych oddziałów)	6 500	5 500	1 895,39	34,5
	* pozostałe wydatki (w tym 30.000,- dodatkowe zadanie związane z utworzeniem od IX 2008r. nowych oddziałów)	30 040	25 660	6 444,96	25,1
80104	Przedszkola	21 828 481	24 707 132	10 332 479,53	41,8
	Średnioroczna liczba dzieci w przed. gminnych w 2007r.: 2.426 (08r.wzrost o 132 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	14 966 401	15 964 461	8 421 741,96	52,8
	* wynagrodzenia osobowe	9 995 072	10 521 874	5 117 347,27	48,6
	w tym: - nauczyciele:	*6 926 928*	*7 430 119*	*3 650 200,32*	49,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 235 - wzrost o 2 w 2008r.)*	*6 819 747*	*7 318 253*	*3 610 136,14*	49,3
	** odprawy emerytalne*	-	*4 685*	*4 684,26*	100,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*107 181*	*107 181*	*35 379,92*	33,0
	- administracja i obsługa:	*3 068 144*	*3 091 755*	*1 467 146,95*	47,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 178 - wzrost o 2 w 2008r.)*	*3 028 994*	*3 028 994*	*1 432 844,13*	47,3
	** odprawy emerytalne*	-	*23 611*	*14 880,60*	63,0
	** nagrody jubileuszowe*	*39 150*	*39 150*	*19 422,22*	49,6
	* pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	1 753 823	1 846 798	890 622,67	48,2
	w tym: - nauczyciele	*1 214 149*	1 305 715	*640 371,84*	49,0
	- administracja i obsługa	*539 674*	*541 083*	*250 250,83*	46,2
	* "trzynastka" i pochodne	843 948	830 924	828 640,42	99,7
	w tym: - nauczyciele	*594 202*	590 457	*589 887,85*	99,9
	- administracja i obsługa	*249 746*	*240 467*	*238 752,57*	99,3
	* odpis na fun.św.socjalnych	721 910	803 034	602 278,00	75,0
	* inne osobowe	33 238	31 788	10 048,10	31,6
	* energia	822 410	822 410	476 453,17	57,9
	* doposażenie	-	271 543	65 760,77	24,2
	* pomoce naukowe (w tym 5.000,- dodatkowe zadanie związane z utworzeniem od IX 2008r. nowych oddziałów)	35 000	44 000	23 592,92	53,6
	* wycinka i pielęgnacja drzew	6 000	11 000	10 996,60	100,0
	* wykonanie zabudowy meblowej w **Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej- L.I.**	-	18 000	-	0,0
	* wyposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala- L.I.**	-	12 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki	755 000	751 090	396 002,04	52,7
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 850 000	2 325 000	294 508,58	12,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	2 411 200	3 789 114	246 858,49	6,5
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, patelnia elektryczna, zmywarki do naczyń, kserokopiarki i inne	56 000	66 817	66 703,93	99,8
	* modernizacja **Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza**	1 500 000	1 480 000	63 074,00	4,3
	* termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** w Tychach	800 000	822 497	-	0,0
	w tym: pożyczka z WFOŚiGW		*294 589*	-	0,0
	dotacja z WFOŚiGW		*12 246*	-	
	środki własne gminy		*515 662*	-	0,0
	* termomodernizacja budynku **Przedszkola Niepublicznego- Integracyjnego przy ul. Nałkowskiej**	-	900 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej**	-	5 000	-	0,0
	* doposazenie placu zabaw w **Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej**	-	70 000	69 686,40	99,6
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej**	-	10 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego**	-	20 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego**	-	92 500	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii**	-	44 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja**	-	15 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga**	-	35 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 19 przy al. Niepodległości**	-	20 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego**	-	6 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 25 przy ul. Przejazdowej**	-	8 000	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej**	-	8 500	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala**	-	55 000	-	0,0
	* plac zabaw - **Przedszkole nr 20 przy ul. Katowickiej**	20 000	30 000	1,08	0,0
	* budowa placu zabaw- **Przedszkole nr 8 przy ul. Wojska Polskiego**- **L.I.**	-	8 000	1,08	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej - L.I.**-II etap	-	4 500	-	0,0
	* budowa placu zabaw- **Przedszkole nr 26 przy ul.Młodzieżowej** - **L.I.**	-	20 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza**- **L.I.**- II etap	-	12 500	12 500,00	100,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej**- II etap- **L.I.**	7 700	7 700	7 393,20	96,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii** - etap III (modernizacja ogrodzenia) i etap IV- **L.I.**	27 500	48 100	27 498,80	57,2
	4) dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkola w Katowicach	9 264	9 264	3 839,10	41,4
	5) dotacja dla miasta Siemianowice Śl. (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich	9 120	9 912	4 130,00	41,7
	6) dotacja dla miasta Bielsko-Biała (porozumienie)- pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Bielsko-Białej	-	1 312	1 311,28	99,9
	7) dotacja dla miasta Mysłowice (porozumienie)- pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Mysłowicach	-	1 407	1 406,76	100,0
	8) dotacja dla miasta Sosnowiec (porozumienie) - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w Sosnowcu	-	9 059	3 019,36	33,3
	9) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 582 496	2 597 603	1 355 664,00	52,2
	w tym finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami	109 800	137 982	61 854,00	44,8
80105	Przedszkola specjalne	565 912	591 116	300 563,87	50,8
	Średnioroczna liczba dzieci w 2007r.: 20 (wzrost o 1 dziecko w 2008r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	560 732	585 936	300 563,87	51,3
	- wynagrodzenia osobowe	398 851	417 521	205 211,28	49,1
	w tym: - nauczyciele:	*310 980*	*329 650*	*166 225,78*	50,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 8 , w 2008r.:bez zmian)*	*308 832*	*327 502*	*166 225,78*	50,8
	** nagrody jubileuszowe*	*2 148*	*2 148*	-	0,0
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 5, w 2008r.:bez zmian)	*87 871*	*87 871*	*38 985,50*	44,4
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	70 424	73 744	36 168,42	49,0
	w tym: - nauczyciele	*54 774*	*58 095*	*29 771,94*	51,2
	- administracja i obsługa	*15 650*	*15 650*	*6 396,48*	40,9
	- "trzynastka" i pochodne	34 074	34 075	33 876,59	99,4
	w tym: - nauczyciele	*26 758*	*26 758*	*26 609,87*	99,4
	- administracja i obsługa	*7 316*	*7 316*	*7 266,72*	99,3
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	23 516	26 729	20 047,00	75,0
	- inne osobowe	1 672	1 672	-	0,0
	- energia	12 273	12 273	3 841,29	31,3
	- pomoce naukowe	500	500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	19 422	19 422	1 419,29	7,3
	2) remonty i konserwacje budynków	5 180	5 180	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	72 000	73 000	40 007,90	54,8
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	72 000	73 000	40 007,90	54,8
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 578 909	1 616 874	835 393,23	51,7
	1) działalność bieżąca	1 534 479	1 562 944	811 814,05	51,9
	- wynagrodzenia osobowe:	991 700	1 001 105	483 882,28	48,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 29,6; w 2008r. bez zmian)*	*986 059*	*995 464*	*483 882,28*	48,6
	** nagrody jubileuszowe*	*5 641*	*5 641*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	175 329	176 045	86 025,21	48,9
	- "trzynastka" i pochodne	89 258	87 834	87 743,92	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	32 872	35 140	26 355,00	75,0
	- inne osobowe	2 000	2 000	264,19	13,2
	- energia	22 750	22 750	12 095,92	53,2
	- platforma edukacyjna	20 570	20 570	11 083,70	53,9
	- pozostałe wydatki	200 000	217 500	104 363,83	48,0
	2) zakupy inwestycyjne - platforma edukacyjna - zakup licencji	14 430	14 430	14 420,40	99,9
	3) zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe i inne	30 000	39 500	9 158,78	23,2
80195	Pozostała działalność	14 750	15 750	12 600,17	**80,0**
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	14 000	15 000	12 267,17	81,8
	- podatek od nieruchomości	750	750	333,00	44,4
801 854	**Wydatki razem - POWIAT**	**55 975 154**	**65 654 341**	**27 987 226,95**	**42,6**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	**45 263 625**	**50 383 130**	**26 420 246,01**	**52,4**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**26 426 887**	**27 987 886**	**13 771 387,97**	**49,2**
	** nauczyciele:*	21 945 195	23 441 368	11 526 515,31	49,2
	** wynagrodzenia*	*21 742 361*	*23 196 879*	*11 440 274,79*	49,3
	** odprawy emerytalne*	-	*41 655*	*27 653,91*	66,4
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*202 834*	*202 834*	*58 586,61*	28,9
	** administracja i obsługa:*	4 481 692	4 546 518	2 244 872,66	49,4
	** wynagrodzenia*	*4 378 294*	*4 358 306*	*2 101 267,76*	48,2
	** odprawy emerytalne*	-	*84 814*	*84 804,00*	100,0
	** nagrody jubileuszowe*	*103 398*	*103 398*	*58 800,90*	56,9
	- pochodne od wynagrodzeń	**4 613 462**	**4 886 454**	**2 373 350,55**	**48,6**
	- nauczyciele	3 839 348	4 116 356	2 004 072,29	48,7
	- administracja i obsługa	774 114	770 098	369 278,26	48,0
	- "trzynastka" + pochodne	**2 478 891**	**2 422 742**	**2 408 584,08**	**99,4**
	- nauczyciele	2 104 384	2 060 333	2 049 109,95	99,5
	- administracja i obsługa	374 506	362 409	359 474,13	99,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**5 655**	**32 538**	**2 023,76**	**6,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- fundusz świadczeń socjalnych	**1 902 905**	**2 083 757**	**1 562 827,00**	**75,0**
	- inne osobowe	**65 318**	**73 264**	**11 519,98**	**15,7**
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	**35 135**	**113 163**	**-**	**0,0**
	- dotacje	**5 837 218**	**8 137 218**	**3 853 063,00**	**47,4**
	- energia	**2 341 450**	**2 295 120**	**1 463 852,02**	**63,8**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 556 704**	**2 350 988**	**973 637,65**	**41,4**
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych *(Socrates, Leonardo, "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży")*	**227 131**	**992 788**	**478 787,12**	**48,2**
	3) remonty i konserwacje budynków	**1 457 000**	**2 501 000**	**401 291,41**	**16,0**
	4) wydatki inwestycyjne	**9 027 398**	**11 777 423**	**686 902,41**	**5,8**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**55 875 154**	**65 454 341**	**27 880 113,92**	42,6
	utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo - wychowawczych (bez Zespołu Szkół Municypalnych i Biblioteki Padagogicznej)				
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	40 168 343	48 368 420	28 762 160,00	59,5
	2. inne zewnętrzne	3 018 844	3 564 531	244 824,08	6,9
	3. środki miasta :	**12 687 967**	**13 521 390**	**-1 126 870,16**	**-8,3**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	5 223 791	2 363 094	-2 056 074,45	**-87,0**
	2) remonty i konserwacje budynków	1 457 000	2 501 000	401 291,41	16,0
	3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)*	6 007 176	8 657 296	527 912,88	6,1
*	***w rozliczeniu nie uwzględniono subwencji za lipiec otrzymanej przez miasto w czerwcu***				
80120	Licea ogólnokształcące	12 951 903	14 124 368	7 351 808,55	52,1
	Średnioroczna liczba uczniów w liceach publicz. w 2007r.: 2.651 (spadek o 50 uczniów w 2008r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	11 888 673	12 985 441	6 866 940,16	52,9
	- wynagrodzenia osobowe	7 168 448	7 563 834	3 771 900,39	49,9
	w tym: - nauczyciele	*6 155 621*	*6 551 007*	*3 285 219,82*	50,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 219, spadek w 2008r. o 4,5 et.)*	*6 103 553*	*6 498 939*	*3 279 297,86*	50,5
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*52 068*	*52 068*	*5 921,96*	11,4
	- administracja i obsługa	*1 012 827*	*1 012 827*	*486 680,57*	48,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 49, w 2008r.: bez zmian)*	*996 522*	*996 522*	*480 260,49*	48,2
	** nagrody jubileuszowe*	*16 305*	*16 305*	*6 420,08*	39,4
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 247 574	1 321 433	656 671,43	49,7
	w tym: - nauczyciele	*1 072 951*	*1 146 503*	*573 175,47*	50,0
	- administracja i obsługa	*174 623*	*174 930*	*83 495,96*	47,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka" i pochodne	685 025	675 178	671 328,57	99,4
	w tym: - nauczyciele	*599 064*	*591 190*	*587 823,25*	99,4
	- administracja i obsługa	*85 961*	*83 988*	*83 505,32*	99,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	484 341	539 324	404 494,00	75,0
	- inne osobowe	17 803	17 803	1 024,47	5,8
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	13 324	1 711	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *07r. średniorocznie 708 uczniów (08r.plus 153)*	1 465 452	1 965 452	886 406,00	45,1
	- energia	570 934	557 934	320 044,15	57,4
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	4 785,29	59,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	4 959,84	99,2
	- doposażenie	-	92 800	14 699,67	15,8
	- pozostałe wydatki	222 772	236 972	130 626,35	55,1
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:	12 160	36 762	35 053,31	95,4
	- "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/	*6 080*	*8 398*	*8 393,16*	*99,9*
	** III etap*	*6 080*	*8 398*	*8 393,16*	99,9
	- "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/	*6 080*	*28 364*	*26 660,15*	94,0
	** III etap*	*6 080*	*28 364*	*26 660,15*	94,0
	3) środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn.:	-	1 095	1 095,00	100,0
	- "Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji" /I LO/				
	4) remonty i konserwacje budynków	700 000	750 000	119 525,59	15,9
	5) wydatki inwestycyjne:	351 070	351 070	329 194,49	93,8
	- zakupy inwestycyjne: zestaw komputerowy	4 000	4 000	4 000,00	100,0
	- przebudowa boiska sportowego w **I LO im.L.Kruczkowskiego** /WPI/	347 070	347 070	325 194,49	93,7
80123	Licea profilowane	1 019 812	1 059 240	631 988,91	59,7
	Średnioroczna liczba uczniów w liceach publicz.w 2007r.: 458 (spadek o 201 uczniów w 2008r.)				
	1) wydatki bieżące:	1 019 812	1 059 240	631 988,91	59,7
	- wynagrodzenia osobowe	660 858	689 764	381 617,14	55,3
	w tym: - nauczyciele:	*516 716*	*543 142*	*309 184,10*	56,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 43, spadek w 2008r. o 24)*	*514 805*	*541 231*	*308 255,69*	57,0
	** nagrody jubileuszowe*	*1 911*	*1 911*	*928,41*	48,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	*144 142*	*146 622*	*72 433,04*	49,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 12, spadek w 2008r. o 5)*	*140 766*	*140 766*	*67 697,15*	48,1
	** odprawy emerytalne*	-	*2 480*	*2 477,83*	99,9
	** nagrody jubileuszowe*	*3 376*	*3 376*	*2 258,06*	66,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	115 143	123 347	65 555,68	53,1
	w tym: - nauczyciele	*90 280*	*98 479*	*53 527,42*	54,4
	- administracja i obsługa	*24 863*	*24 869*	*12 028,26*	48,4
	- "trzynastka" i pochodne	98 765	87 774	87 271,89	99,4
	w tym: - nauczyciele	*86 560*	*75 607*	*75 176,93*	99,4
	- administracja i obsługa	*12 205*	*12 166*	*12 094,96*	99,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 637	42 963	32 251,00	75,1
	- inne osobowe	1 837	9 783	652,84	6,7
	- energia	75 510	73 476	49 051,28	66,8
	- pomoce naukowe	-	200	11,13	5,6
	- pozostałe wydatki	30 062	31 933	15 577,95	48,8
80130	Szkoły zawodowe	27 621 481	33 741 912	12 230 182,80	36,2
	Średnioroczna liczba uczniów w szk.publicz.w 2007r.: 3.159 (wzrost o 184 uczniów w 2008r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	18 758 447	22 005 232	11 462 562,23	52,1
	- wynagrodzenia osobowe	10 491 552	11 176 462	5 516 308,16	49,4
	w tym: - nauczyciele	*8 567 096*	*9 177 857*	*4 494 038,59*	49,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r. i w 2008r.: 313)*	*8 481 445*	*9 063 191*	*4 447 093,30*	49,1
	** odprawy emerytalne*	-	*29 015*	*15 014,55*	51,7
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*85 651*	*85 651*	*31 930,74*	37,3
	- administracja i obsługa	*1 924 456*	*1 998 605*	*1 022 269,57*	51,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 88, wzrost w 2008r. o 3)*	*1 863 087*	*1 863 087*	*903 270,33*	48,5
	** odprawy emerytalne*	-	*74 149*	*74 143,67*	100,0
	** nagrody jubileuszowe*	*61 369*	*61 369*	*44 855,57*	73,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 817 073	1 926 550	940 261,92	48,8
	w tym: - nauczyciele	*1 488 693*	*1 597 010*	*781 903,49*	49,0
	- administracja i obsługa	*328 380*	*329 541*	*158 358,43*	48,1
	- "trzynastka" i pochodne	965 411	949 716	944 380,64	99,4
	w tym: - nauczyciele	*804 869*	*796 627*	*792 156,47*	99,4
	- administracja i obsługa	*160 542*	*153 088*	*152 224,17*	99,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	871 942	936 551	702 390,00	75,0
	- inne osobowe	26 049	26 049	5 644,09	21,7
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	10 837	65 179	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych *- 07r. średniorocznie 1.546 uczniów (08r. spadek o 5)*	2 805 120	4 505 120	2 112 150,00	46,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja dla M.Gliwice - *kształcenie uczniów* (porozumienie) *(ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)*	18 090	18 090	9 990,00	55,2
	- dotacja dla M.Zielona Góra - *kształcenie uczniów* (porozumienie) *(z ZSzZ nr 3 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego)*	270	270	-	0,0
	- energia	1 190 067	1 158 771	767 474,17	66,2
	- pomoce naukowe	14 000	86 820	8 175,39	9,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew	40 000	40 000	39 952,88	99,9
	- doposażenie	-	567 680	134 199,76	23,6
	- pozostałe wydatki	508 036	547 974	281 635,22	51,4
	2) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.:	105 854	226 505	78 054,59	34,5
	- "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" - Z.Sz. nr 7	50 382	127 934	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*2 280*	*2 234*	-	*0,0*
	- "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" - Z.Sz. nr 7	55 472	98 571	78 054,59	79,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*380*	*1 780*	*1 223,76*	*68,8*
	3) Program Leonardo da Vinci - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	-	604 905	248 620,80	
	- "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" - Z.Sz. Nr 4	-	130 404	-	0,0
	-"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemech elektronicznych i elektrycznych" - Z.Sz. Nr 4	-	62 921	-	*0,0*
	-"Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" - Z.Sz. Nr 3	-	122 897	-	*0,0*
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*16 760*	-	*0,0*
	-"Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" - Z.Sz. Nr 2	-	13 013	-	*0,0*
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*4 253*	-	*0,0*
	- "Systemy Informatyczne Rachunkowości" - Z.Sz. Nr 2	-	275 670	*248 620,80*	*90,2*
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*1 056*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) Program Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów pn.:	11 880	26 090	18 532,48	71,0
	- "Kultura młodzieżowa" Z.Sz.nr 5	6 080	20 290	18 532,48	91,3
	* III etap	6 080	20 290	18 532,48	91,3
	- Udział w wizycie przygotowawczej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie " Comenius" - ZS nr 5 (projekt: "Lokalna architektura i jej cechy charakterystyczne")	5 800	5 800	-	0,0
	5) zwrot dotacji *(zwrot śr. z UE - program "Uczenie się przez całe życie")*	-	530	514,25	97,0
	6) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	500 000	1 195 000	255 464,02	21,4
	w tym remont dachu, toalet,wymiana okien w ZS nr 7 przy ul. Browarowej	-	*500 000*	-	0,0
	7) wydatki inwestycyjne :	8 245 300	9 683 650	166 434,43	1,7
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestawy komputerowe, frezarka i tokarka do warsztatów szkolnych w ZS nr 6 w Tychach i inne	111 000	107 100	107 100,00	100,0
	- budowa chodnika przed **Zespołem Szkół nr 5 przy ul. Edukacji** (dojście do STO)	74 000	74 000	24 534,93	33,2
	- modernizacja **Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej** w Tychach *niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej* ***/WPI/***	7 068 250	7 068 250	561,50	0,0
	źródła finansowania:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	2 868 250	2 868 250	-	0,0
	- środki gminy	4 200 000	4 200 000	561,50	0,0
	- budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego** - *realizacja*	400 000	400 000	-	0,0
	- modernizacja basenu w **Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji /WPI/**	500 000	2 028 000	27 938,00	1,4
	- "przebudowa i doposażenie warsztatów **ZS nr 5** w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego" **/WPI/** *szacunkowa wartość zadania 3.041.493,-środki palnowane do pozyskania 2.585.269,-*	92 050	6 300	6 300,00	100,0
80130	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	100 000	200 000	107 113,03	53,6
	wydatki inwestycyjne - utrzymanie obiektu	100 000	200 000	107 113,03	53,6
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna	1 492 425	1 555 539	706 361,23	45,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 186 (wzrost o 6 uczniów w 2008r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 222 169	1 285 283	693 550,88	54,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	821 716	871 877	430 245,56	49,3
	w tym: - nauczyciele:	*657 510*	*707 671*	*355 388,83*	50,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 27, spadek w 2008r. o 1)*	*650 594*	*700 755*	*345 130,33*	49,3
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*6 916*	*6 916*	*10 258,50*	148,3
	- administracja i obsługa:	*164 206*	*164 206*	*74 856,73*	45,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 8, w 2008r.: 8)*	*160 506*	*160 506*	*74 856,73*	46,6
	** nagrody jubileuszowe*	*3 700*	*3 700*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	141 575	151 477	70 387,52	46,5
	w tym: - nauczyciele	*113 459*	*123 319*	*56 968,92*	46,2
	- administracja i obsługa	*28 116*	*28 158*	*13 418,60*	47,7
	- "trzynastka" i pochodne	70 617	67 614	67 173,03	99,3
	w tym: - nauczyciele	*56 931*	*54 197*	*53 843,59*	99,3
	- administracja i obsługa	*13 686*	*13 417*	*13 329,44*	99,3
	- odpis na fund. świadczeń socj.	55 883	61 937	46 453,00	75,0
	- inne osobowe	1 786	1 786	-	0,0
	- energia	85 000	85 000	54 848,59	64,5
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	4 190,74	69,8
	- pozostałe wydatki	39 592	39 592	20 252,44	51,2
	2) remonty i konserwacje budynku	5 200	5 200	2 296,35	44,2
	3) **zadanie inwestycyjne**	265 056	265 056	10 514,00	4,0
	"Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" **/WPI/**				
	- szacunkowy koszt realizacji zadania 1.928.195,-, wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na kwotę 1.418.853,-				
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	2 128 988	3 042 873	1 237 740,32	40,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 106 (spadek o 7 uczniów w 2008r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 959 879	2 074 665	1 078 031,12	**52,0**
	- zwrot środków z dotacji z PFRON	-	4 926	4 926,23	**100,0**
	- wynagrodzenia osobowe	1 403 344	1 485 843	701 814,51	47,2
	w tym: - nauczyciele:	*1 247 911*	*1 330 410*	*629 371,73*	47,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 37, wzrost o 0,5 w 2008r.)*	*1 244 941*	*1 327 440*	*628 274,87*	47,3
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*2 970*	*2 970*	*1 096,86*	36,9
	- administracja i obsługa:	*155 433*	*155 433*	*72 442,78*	46,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 7 et. wzrost o 1 et. w 2008r.)*	*153 111*	*153 111*	*71 387,46*	46,6
	** nagrody jubileuszowe*	*2 322*	*2 322*	*1 055,32*	45,4
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	251 797	268 559	125 039,29	46,6
	w tym: - nauczyciele	*224 109*	*240 640*	112 216,19	46,6
	- administracja i obsługa	*27 688*	*27 919*	*12 823,10*	45,9
	- "trzynastka" i pochodne	128 237	121 731	121 729,06	100,0
	w tym: - nauczyciele	*115 670*	*110 664*	110 662,86	100,0
	- administracja i obsługa	*12 567*	*11 067*	*11 066,20*	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	87 269	95 674	71 756,00	75,0
	- inne osobowe	2 918	2 918	927,17	31,8
	- energia	60 050	60 050	37 149,63	61,9
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	72,66	7,3
	- pozostałe wydatki	25 264	33 964	14 616,57	43,0
	2) projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON **otrzymane w 07r.**	97 237	97 431	97 430,94	100,0
	3) remonty i konserwacje	13 900	12 900	4 401,80	34,1
	4) wydatki inwestycyjne :	57 972	857 877	57 876,46	6,7
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	6 000	6 000	5 999,96	100,0
	- zakupy inwestycyjne - projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON **otrzymane w 07r.**	51 972	51 877	51 876,50	100,0
	- termomodernizacja wraz z wymianą okien w S.O.Sz.W.	-	800 000	-	0,0
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 458 910	1 531 030	787 930,76	51,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 80 (w 2008r. bez zmian)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 046 628	1 104 662	516 563,60	46,8
	w tym: - nauczyciele:	*920 617*	*978 651*	*457 786,63*	46,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 26, wzrost o 1,4 etatu w 2008r.)*	*915 317*	*973 351*	*456 988,96*	47,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*5 300*	*5 300*	*797,67*	15,1
	- administracja i obsługa:	*126 011*	*126 011*	*58 776,97*	46,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 6, wzrost o 0,5 etatu w 2008r.)*	*124 128*	*124 128*	*57 920,73*	46,7
	** nagrody jubileuszowe*	*1 883*	*1 883*	*856,24*	45,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	187 210	198 995	92 010,83	46,2
	w tym: - nauczyciele	*164 776*	*176 328*	*81 606,67*	46,3
	- administracja i obsługa	*22 434*	*22 667*	*10 404,16*	45,9
	- "trzynastka" i pochodne	92 925	88 918	88 917,03	100,0
	w tym: - nauczyciele	*82 736*	*80 247*	*80 247,30*	100,0
	- administracja i obsługa	*10 189*	*8 671*	*8 669,73*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	63 168	69 476	52 107,00	75,0
	- inne osobowe	2 178	2 178	752,27	34,5
	- energia	48 677	48 677	29 813,03	61,2
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	58,96	5,9
	- pozostałe wydatki	17 124	17 124	7 708,04	45,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 784 725	1 886 612	978 421,89	51,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 90 (spadek o 7 uczniów w 2008r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 784 725	1 886 612	978 421,89	51,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 287 686	1 371 056	643 788,15	47,0
	w tym: - nauczyciele:	*1 156 937*	*1 240 307*	*582 800,77*	47,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 37, spadek w 2008r. o 4)*	*1 133 374*	*1 216 744*	*581 807,30*	47,8
	** odprawy emerytalne*	*-*	*12 640*	*12 639,36*	100,0
	** nagrody jubileuszowe*	*23 563*	*23 563*	*993,47*	4,2
	- administracja i obsługa:	*130 749*	*130 749*	*60 987,38*	46,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 7, w 2008r.: bez zmian)*	*128 794*	*128 794*	*60 098,94*	46,7
	** nagrody jubileuszowe*	*1 955*	*1 955*	*888,44*	45,4
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	227 836	241 761	112 434,42	46,5
	w tym: - nauczyciele	*204 547*	*218 477*	*101 639,04*	46,5
	- administracja i obsługa	*23 289*	*23 284*	*10 795,38*	46,4
	- "trzynastka" i pochodne	120 689	117 225	117 222,99	100,0
	w tym: - nauczyciele	*110 118*	*106 624*	*106 623,97*	100,0
	- administracja i obsługa	*10 571*	*10 601*	*10 599,02*	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	76 432	84 488	63 366,00	75,0
	- inne osobowe	2 810	2 810	780,56	27,8
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	61,17	6,1
	- energia	50 509	50 509	32 638,98	64,6
	- pozostałe wydatki	17 763	17 763	8 129,62	45,8
80148	Stołówki szkolne	41 798	42 145	20 819,47	49,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	41 798	42 145	20 819,47	49,4
	- wynagrodzenia osobowe	19 694	19 694	10 141,08	51,5
	- administracja i obsługa - 1 etat	*19 694*	*19 694*	*10 141,08*	*51,5*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	3 561	3 509	1 569,20	44,7
	- administracja i obsługa	*3 561*	*3 509*	*1 569,20*	*44,7*
	- "trzynastka" i pochodne	1 748	2 085	2 083,64	99,9
	- administracja i obsługa	*1 748*	*2 085*	*2 083,64*	*99,9*
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	845	907	681,00	75,1
	- inne osobowe	180	180	139,69	77,6
	- energia	12 450	12 450	5 185,00	41,6
	- pozostałe wydatki	3 320	3 320	1 019,86	30,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	89 452	96 745	52 282,10	54,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 76 (spadek o 2 uczniów w 2008r.)				
	1) wydatki bieżące :	89 452	96 745	52 282,10	54,0
	- wynagrodzenia osobowe	67 336	73 029	36 812,89	50,4
	w tym: - nauczyciele	*67 336*	*73 029*	*36 812,89*	50,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r. 2,5 w 2008r.:bez zmian)*	*67 336*	*73 029*	*36 812,89*	50,4
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	12 122	13 202	6 512,72	49,3
	w tym: - nauczyciele	*12 122*	*13 202*	*6 512,72*	49,3
	- "trzynastka" i pochodne	5 821	5 820	5 533,49	95,1
	w tym: - nauczyciele	*5 821*	*5 820*	*5 533,49*	95,1
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 042	4 563	3 423,00	75,0
	- inne osobowe	131	131	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 858 931	3 202 162	1 443 103,85	45,1
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1 548 286	1 648 286	844 517,00	51,2
	* dotacja podmiotowa na dz.bieżącą - *07r . średniorocznie 45 wychowanków (wzrost o 2 w 08r.)*	1 498 500	1 598 500	819 624,00	51,3
	* dotacja celowa - dowóz wychowanków do Ośrodka	49 786	49 786	24 893,00	50,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 310 645	1 553 876	598 586,85	38,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2007r.: 44 (w 2008r.: spadek o 4)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 110 645	1 153 876	593 708,40	51,5
	- wynagrodzenia osobowe	674 269	708 129	337 935,40	47,7
	w tym: - nauczyciele:	*492 825*	*526 685*	*250 941,25*	47,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 17 - spadek w 2008r. o 2)*	*492 825*	*526 685*	*250 941,25*	47,6
	- administracja i obsługa:	*181 444*	*181 444*	*86 994,15*	47,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 9,8 - spadek w 2008r. o 0,4)*	*175 665*	*175 665*	*85 345,40*	48,6
	** nagrody jubileuszowe*	*5 779*	*5 779*	*1 648,75*	28,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	120 466	127 139	60 349,89	47,5
	w tym: - nauczyciele	*88 706*	*95 265*	*45 058,34*	47,3
	- administracja i obsługa	*31 760*	*31 874*	*15 291,55*	48,0
	- "trzynastka" i pochodne	66 668	65 908	63 036,24	95,6
	w tym: - nauczyciele	*51 065*	*51 048*	*49 530,93*	97,0
	- administracja i obsługa	*15 603*	*14 860*	*13 505,31*	90,9
	- odpis na fund. świadczeń socj.	40 142	43 600	32 700,00	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- inne osobowe	1 822	1 822	567,14	31,1
	- energia	74 928	74 928	52 438,99	70,0
	- pomoce naukowe	500	500	147,65	29,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew	3 000	3 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	128 850	128 850	46 533,09	36,1
	2) remonty i konserwacje budynków	200 000	400 000	4 878,45	1,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 655	5 655	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 655*	*5 655*	-	*0,0*
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 679 843	1 781 047	959 428,77	53,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 667 343	1 756 777	941 078,27	53,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 186 686	1 252 015	615 683,89	49,2
	w tym: - nauczyciele:	*1 078 285*	*1 143 614*	*564 214,70*	49,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 35, spadek o 2 etaty w 2008r.)*	*1 059 385*	*1 124 714*	*560 496,70*	49,8
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*18 900*	*18 900*	*3 718,00*	19,7
	- administracja i obsługa:	*108 401*	*108 401*	*51 469,19*	47,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 4,5; w 2008r.:bez zmian)*	*108 401*	*108 401*	*51 469,19*	47,5
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	207 486	219 530	106 322,83	48,4
	w tym: - nauczyciele	*188 199*	*200 205*	*97 292,58*	48,6
	- administracja i obsługa	*19 287*	*19 325*	*9 030,25*	46,7
	- "trzynastka" i pochodne	109 223	106 880	106 850,15	100,0
	w tym: - nauczyciele	*99 665*	*97 570*	*97 554,28*	100,0
	- administracja i obsługa	*9 558*	*9 310*	*9 295,87*	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe		800	800,00	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	71 696	81 100	60 825,00	75,0
	- inne osobowe	2 336	2 336	68,75	2,9
	- energia	29 882	29 882	16 370,83	54,8
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	4 821,03	80,4
	- pozostałe wydatki	54 034	58 234	29 335,79	50,4
	2) remonty i konserwacje budynków	8 500	8 500	2 580,50	30,4
	3) zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	4 000	15 770	15 770,00	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 847 600	2 470 452	1 039 435,19	42,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 822 600	1 945 452	1 030 790,44	53,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 247 949	1 334 845	645 812,24	48,4
	w tym: - nauczyciele:	*925 985*	*1 012 881*	*496 395,43*	49,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 33, w 2008r.: bez zmian)*	*920 430*	*1 007 326*	*493 454,43*	49,0
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*5 555*	*5 555*	*2 941,00*	52,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	*321 964*	*321 964*	*149 416,81*	46,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 17,5, w 2008r.: bez zmian)*	*319 506*	*319 506*	*149 416,81*	46,8
	** nagrody jubileuszowe*	*2 458*	*2 458*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	219 848	232 920	108 416,59	46,5
	w tym: - nauczyciele	*163 166*	*178 878*	*82 646,38*	46,2
	- administracja i obsługa	*56 682*	*54 042*	*25 770,21*	47,7
	- "trzynastka" i pochodne	106 118	107 028	106 253,85	99,3
	w tym: - nauczyciele	*81 018*	*80 038*	*79 282,36*	99,1
	- administracja i obsługa	*25 100*	*26 990*	*26 971,49*	99,9
	- odpis na fund. świadczeń socj.	94 367	105 596	79 197,00	75,0
	- inne osobowe	4 445	4 445	735,00	16,5
	- energia	75 573	75 573	49 655,60	65,7
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	3 958,60	66,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	63 300	74 045	36 761,56	49,6
	2) remonty i konserwacje budynków	21 000	121 000	8 644,75	7,1
	3) wydatki inwestycyjne:	4 000	404 000	-	0,0
	-zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy	4 000	4 000	-	0,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w **MDK nr 2** przy ul.Elfów	-	400 000	-	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	519 679	530 242	294 645,86	55,6
	1) wydatki bieżące	511 279	521 842	291 145,91	55,8
	- wynagrodzenia osobowe	308 721	293 676	158 764,96	54,1
	w tym: - nauczyciele	*116 356*	*113 114*	*60 360,57*	53,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.: 4, w 2008r.: bez zmian)*	*116 356*	*113 114*	*60 360,57*	53,4
	- administracja i obsługa:	*192 365*	*180 562*	*98 404,39*	54,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2007r.:11, spadek w 2008r. o 1)*	*188 114*	*168 126*	*89 403,45*	53,2
	** odprawy emerytalne*	-	*8 185*	*8 182,50*	100,0
	** nagrody jubileuszowe*	*4 251*	*4 251*	*818,44*	19,3
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	54 019	50 138	27 102,63	54,1
	w tym: - nauczyciele	*20 587*	*20 159*	*10 809,47*	53,6
	- administracja i obsługa	*33 432*	*29 979*	*16 293,16*	54,3
	- "trzynastka" i pochodne	27 644	26 867	26 803,50	99,8
	w tym: - nauczyciele	*10 868*	*10 700*	*10 674,52*	99,8
	- administracja i obsługa	*16 776*	*16 167*	*16 128,98*	99,8
	- odpis na fund. świadczeń socj.	15 986	17 578	13 184,00	75,0
	- inne osobowe	1 023	1 023	228,00	22,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	10 974	46 273	-	0,0
	- energia	67 870	67 870	54 366,77	80,1
	- pozostałe wydatki	25 042	18 417	10 696,05	58,1
	2) remonty i konserwacje budynków	8 400	8 400	3 499,95	41,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 000	63 000	30 258,38	48,0
	- stypendia miejskie	63 000	61 696	28 963,00	46,9
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami)	-	1 304	1 295,38	99,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 500	191 500	85 778,74	44,8
	- pozostałe wydatki	191 500	191 500	85 778,74	44,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500	25 500	11 476,00	45,0
85495	Pozostała działalność	8 607	9 824	5 107,60	52,0
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli* (nagrody Prezydenta Miasta)	7 000	8 000	4 000,00	50,0
	- pochodne od nagród	1 292	1 432	715,60	50,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	315	392	392,00	100,0
80195	Pozostała działalność	85 345	94 495	13 343,50	14,1
	- wynagrodzenia osobowe - *0,2% f.pł.nauczycieli (Nagrody Prezydenta Miasta)*	35 000	35 000	-	0,0
	- pochodne od nagród	6 460	6 460	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 785	1 785	1 668,00	93,4
	- "Zielone szkoły" - środki z WFOŚiGW	-	2 800	1 250,00	44,6
	- odpłatność rodziców	20 700	20 700	-	0,0
	- organizacja imprez międzyszkolnych	14 500	20 850	10 425,50	50,0
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł"	6 900	6 900	-	0,0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat**	**36 000**	**36 000**	**-**	**0,0**
80395	Pozostała działalność	36 000	36 000	-	0,0
	- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	36 000	36 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**3 039 540**	**3 245 920**	**1 401 679,10**	**43,2**
	1) Gmina	**2 762 623**	**2 942 623**	**1 323 509,32**	**45,0**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	4 000,00	40,0
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy (opieka hospicyjna)				
85153	Zwalczanie narkomanii Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - *finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	152 000	152 000	45 703,54	30,1
	w tym m.in. - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	20 600	20 600	10 300,00	50,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 000*	*45 864*	*21 526,18*	*46,9*
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - *finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	1 967 623	2 147 623	937 305,78	43,6
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży wraz z dożywianiem, wypoczynek wakacyjny dzieci	918 900	911 800	691 590,00	75,8
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W	70 605	295 649	140 504,55	47,5
	w tym : * wynagrodzenia osobowe	36 960	36 960	15 938,53	43,1
	* pochodne od wynagrodzeń	6 075	34 580	18 497,17	53,5
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 000	165 874	89 934,57	54,2
	* energia	-	3 410	2 664,09	78,1
	* pozostałe wydatki	24 570	54 825	13 470,19	24,6
	3) pozostałe zadania bieżące	412 818	244 874	51 983,56	21,2
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *(biegli sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu),* działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	80 000	96 100	21 354,31	22,2
	4) zadania inwestycyjne :	565 300	695 300	53 227,67	7,7
	* budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy **ul. Brzozowej -** Gimnazjum nr 1	400 000	511 600	19 562,70	3,8
	* budowa placu zabaw na osiedlu **Osada przy ul. Katowickiej**	-	150 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy **ul.Nałkowskiej**	15 300	33 700	33 664,97	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85158	Izba Wytrzeźwień - zakład budżetowy	598 000	598 000	319 000,00	53,3
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 104,36 zł /1pacjenta				
85195	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	35 000	35 000	17 500,00	50,0
	2) Powiat	**276 917**	**303 297**	**78 169,78**	**25,8**
85111	Szpitale ogólne	40 000	66 380	40 000,00	60,3
	1) Szpital Miejski - s.p. z.o.z.	-	26 380	-	0,0
	* dotacja podmiotowa- wymiana okien na Oddziale Dziecęcym Szpitala Miejskiego	-	17 680	-	0,0
	* dotacja na inwestycje- zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala	-	8 700	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	* zakup 5 pomp infuzyjnych	-	23 000	23 000,00	100,0
	* aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych	-	17 000	17 000,00	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	1 929,78	49,9
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 867	3 867	1 929,78	49,9
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	233 050	233 050	36 240,00	15,6
	m.in. - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	25 000	17 090	10 390,00	60,8
	- *wynagrodzenia bezosobowe*	-	2 400	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**27 447 274**	**28 622 515**	**11 802 623,19**	**41,2**
	1) Gmina	**20 596 200**	**21 832 026**	**8 786 927,36**	**40,2**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	839 154	843 834	595 200,57	70,5
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) *(d. Świetlica Terapeutyczna)*	179 154	183 834	85 375,57	46,4
	a) wydatki bieżące bez remontów	179 154	183 834	85 375,57	46,4
	- wynagrodzenia osobowe *4 et.*	112 800	116 800	56 470,25	48,3
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	20 171	21 016	8 822,69	42,0
	- "trzynastka" i pochodne	9 143	8 059	8 058,44	100,0
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	3 540	3 540	2 720,00	76,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- inne osobowe	100	100	-	0,0
	- zakup żywności	14 400	14 400	3 526,40	24,5
	- wydatki rzeczowe	19 000	19 919	5 777,79	29,0
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	660 000	660 000	509 825,00	77,2
	- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego wraz z wypoczynkiem wakacyjnym z programem profilaktycznym - konkurs				
85202	Domy pomocy społecznej	923 664	923 664	442 954,11	48,0
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach	503 904	503 904	244 441,62	48,5
	- DPS "św. Anna" w Tychach	419 760	419 760	198 512,49	47,3
85203	Ośrodki wsparcia :	1 643 812	1 699 950	846 054,99	49,8
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	934 884	979 322	464 743,99	47,5
	a) działalność bieżąca (bez remontów)	902 884	941 262	458 690,67	48,7
	* wynagrodzenia osobowe	439 680	475 818	223 552,49	47,0
	- wynagrodzenia 14,75 et.	*424 480*	*437 240*	*207 446,89*	47,4
	- odprawy emerytalne	-	*23 378*	*12 079,20*	51,7
	- nagrody jubileuszowe	*15 200*	*15 200*	*4 026,40*	26,5
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89 %)*	75 940	78 399	35 892,74	45,8
	* "trzynastka" i pochodne	37 900	36 454	35 162,11	96,5
	* odpis na fund.świadczeń socj.	12 750	13 977	10 483,00	75,0
	* inne osobowe	1 300	1 300	253,60	19,5
	* energia	45 414	45 414	24 767,56	54,5
	* środki żywności	218 000	218 000	93 872,25	43,1
	* zakupy bieżące	6 500	6 500	5 867,55	90,3
	* pozostałe wydatki	65 400	65 400	28 839,37	44,1
	b) malowanie, wymiana okien i inne	32 000	32 000	-	0,0
	c) zakupy inwestycyjne: zmywarka z oprzyrzadowaniem	-	6 060	6 053,32	99,9
	2) Noclegownia - Wilkowyje	548 928	564 988	275 907,00	48,8
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	548 928	564 988	275 907,00	48,8
	- wynagrodzenia osobowe:	283 500	297 860	139 692,86	46,9
	** wynagrodzenia 10,5 et.*	*280 500*	*290 500*	*133 805,36*	46,1
	** dodatek do wyn. pracownika socjalnego - śr. z dot.z budżetu państwa*	-	*1 500*	*1 500,00*	100,0
	** dodatek do wyn. pracownika socjalnego - śr. gminy*	*3 000*	*1 500*	-	0,0
	** nagrody jubileuszowe*	-	*4 360*	*4 387,50*	100,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	50 718	52 482	20 572,85	39,2
	- "trzynastka" i pochodne	22 066	21 644	21 642,99	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 851	8 851	7 140,00	80,7
	- inne osobowe	100	100	-	0,0
	- energia	39 693	39 693	26 210,80	66,0
	- środki żywności	87 000	87 000	40 585,25	46,6
	- pozostałe wydatki	57 000	57 358	20 062,25	35,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	5 640	-	0,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	*759*	-	*0,0*
	4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	150 000	150 000	105 404,00	70,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407 600	2 325 850	974 048,76	41,9
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 113 148	1 113 148	495 317,29	44,5
	- środki gminy	1 294 452	1 212 702	478 731,47	39,5
	- zasiłki i pomoc w naturze	2 257 600	2 175 850	953 498,76	43,8
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	150 000	20 550,00	13,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000 000	7 900 000	2 646 415,58	33,5
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 347 363	5 523 776	2 055 215,20	37,2
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	879 720	879 720	447 387,00	50,9
	- z dotacji z budżetu państwa - *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	-	50 375	50 375,00	100,0
	- gminy	3 467 643	4 593 681	1 557 453,20	33,9
	1) wydatki bieżące :	4 242 863	4 376 243	2 046 950,39	46,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 970 656	3 073 906	1 321 058,92	43,0
	** wynagrodzenia 94 et. w 2007r., w 2008r. - 102 et.*	*2 820 664*	*2 923 914*	*1 258 937,33*	43,1
	** dodatek do wyn.prac. socjalnych 35 et.*	*126 000*	*126 000*	*57 630,66*	45,7
	** nagrody jubileuszowe*	*23 992*	*23 992*	*4 490,93*	18,7
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	527 158	545 002	198 511,31	36,4
	- "trzynastka" i pochodne	230 281	228 344	228 344,47	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	6 710,00	78,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	89 080	89 080	71 849,00	80,7
	- inne osobowe	20 500	20 500	1 163,87	5,7
	- energia	44 688	57 268	39 724,08	69,4
	- pozostałe wydatki	352 000	353 643	179 588,74	50,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty pomieszczeń przy ul. Andersa 6a	4 500	4 500	4 026,00	89,5
	3) zakup inwestycyjny: elektroniczny system obiegu dokumentów	100 000	100 000	-	0,0
	4) projekt pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", w tym:	-	1 043 033	4 238,81	0,4
	a) wydatki bieżące	-	1 039 033	4 238,81	0,4
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe	-	*152 707*	-	*0,0*
	- pochodne	-	*41 425*	-	*0,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	*191 811*	-	*0,0*
	b) zakupy inwestycyjne: sprzęt audiowizualny	-	4 000	-	0,0
	źródła finansowania:				
	- środki Europejskigo Funduszu Społecznego	-	891 505	-	0,0
	- środki z Fuduszu Pracy	-	7 825	-	0,0
	- dotacja z budżetu państwa	-	42 009	-	0,0
	- środki własne miasta	-	101 694	4 238,81	4,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	525 000	525 000	195 618,50	37,3
85295	Pozostała działalność	1 909 607	2 089 952	1 031 419,65	49,4
	- dotacja na dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000	-	0,0
	- konkurs na prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	25 000	25 000	5 360,00	21,4
	- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 734 607	1 923 183	996 846,55	51,8
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	674 607	863 183	496 114,05	57,5
	- środki gminy	1 060 000	1 060 000	500 732,50	47,2
	- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - świadczenia (MOPS)	100 000	91 769	29 213,10	31,8
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy *(refundacja)*	60 000	52 175	5 431,86	10,4
	- ze środków gminy	40 000	39 594	23 781,24	60,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**6 851 074**	**6 790 489**	**3 015 695,83**	**44,4**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 182 402	2 212 461	996 960,70	45,1
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 927 673	1 992 121	935 667,73	47,0
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień (śr.zaliczkowane przez miasto-15 295,69)	*279 982*	*277 348*	*111 235,55*	*40,1*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wyn. pracownika socjalnego	*-*	*1 500*	*1 500,00*	*100,0*
	- środki miasta	*1 647 691*	*1 713 273*	*822 932,18*	*48,0*
	a) wydatki bieżące bez remontów :	1 923 673	1 982 021	927 077,73	46,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 112 610	1 153 172	490 381,57	42,5
	** wynagrodzenia 35,5 et. w tym 9 pedagogów z KN*	*1 104 470*	*1 123 370*	*470 310,83*	41,9
	** odprawy emerytalne*	*-*	*21 662*	*18 222,64*	84,1
	** nagrody jubileuszowe*	*8 140*	*8 140*	*1 848,10*	22,7
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	183 436	186 536	91 967,32	49,3
	- "trzynastka" i pochodne	102 780	102 780	93 274,00	90,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	3 800,16	47,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	46 460	46 460	36 160,00	77,8
	- inne osobowe w tym odprawa z tytułu likwidacji stanowiska opiekuna nocnego	5 000	5 000	-	0,0
	- energia	56 387	51 387	20 192,80	39,3
	- środki żywności	149 000	143 500	63 191,51	44,0
	- pozostałe wydatki	260 000	285 186	128 110,37	44,9
	b) zakupy inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego, z oprogramowaniem dla administracji, zakup samochodu	4 000	10 100	8 590,00	85,0
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	235 028	219 810	60 763,38	27,6
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	214 440	199 222	57 363,41	28,8
	- usamodzielnienie rzeczowe	20 588	20 588	3 399,97	16,5
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	117 679	102 461	39 022,98	38,1
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	64 892	64 892	13 340,70	20,6
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	52 457	52 457	8 399,70	16,0
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	19 701	530	529,59	99,9
	- Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt w Poznaniu- miasto Poznań	19 701	530	529,59	99,9
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	4 180	4 180	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)	762 368	791 500	197 826,00	25,0
	- dotacja z budżetu państwa (na działalność bieżącą)	409 200	388 332	194 166,00	50,0
	- remont schodów zewnętrznych i tarasów	100 000	100 000	3 660,00	3,7
	- zadanie inwestycyjne : rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna) **/WPI/**- środki miasta	253 168	303 168	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	130 000	130 000	105 000,00	80,8
	dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	130 000	130 000	105 000,00	80,8
85204	Rodziny zastępcze	2 735 969	2 808 491	1 288 339,51	45,9
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*158 707*	*209 058*	*106 174,53*	*50,8*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowane z dotacji z budżetu państwa i z innych j.s.t.)	-	3 000	*378,00*	*12,6*
	3) środki miasta	*2 577 262*	*2 596 433*	*1 181 786,98*	*45,5*
	- świadczenia dla rodzin zastępczych	1 971 585	1 933 143	923 094,27	47,8
	- kontynuacja nauki przez wychowanków	326 106	326 106	119 620,02	36,7
	- usamodzielnienie wychowanków:	77 205	77 205	23 463,89	30,4
	* świadczenia pieniężne	24 705	24 705	13 176,00	53,3
	* świadczenia rzeczowe	52 500	52 500	10 287,89	19,6
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (16,71%) 5 pogotowii rodzinnych	217 980	231 311	85 849,73	37,1
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień	143 093	237 726	135 933,60	57,2
	- zwrot dotacji	-	3 000	378,00	12,6
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	429 122	459 652	241 681,19	52,6
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	350 630	367 337	181 977,45	49,5
	- wynagrodzenia osobowe:	246 000	255 000	118 609,16	46,5
	** wynagrodzenia 8 et.*	*231 000*	*240 000*	*111 259,16*	46,4
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.z dot.z budżetu państwa*	-	*7 500*	*7 350,00*	98,0
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.gminy*	*15 000*	*7 500*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	44 009	45 546	17 948,92	39,4
	- "trzynastka" i pochodne	17 923	17 877	17 876,85	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 800	1 800,00	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 302	7 302	5 440,00	74,5
	- inne osobowe	1 092	1 092	-	0,0
	- energia	8 204	8 283	5 412,83	65,3
	- pozostałe wydatki	26 100	30 437	14 889,69	48,9
	2) remonty pomieszczeń przy ul. Andersa 6a	-	15 663	15 536,60	99,2
	3) zakupy inwestycyjne - zakup samochodu osobowego	32 000	30 160	30 159,50	100,0
	4) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	46 492	46 492	14 007,64	30,1
	- wynagrodzenia osobowe *0,5 et.*	23 988	23 988	11 534,20	48,1
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	4 291	4 291	1 872,61	43,6
	- pozostałe wydatki	18 213	18 213	600,83	3,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	607 033	384 205	185 888,43	48,4
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	572 173	336 053	165 108,63	49,1
	* działalność bieżąca bez remontów:	320 173	328 353	159 408,63	48,5
	- wynagrodzenia osobowe	204 251	211 251	97 179,12	46,0
	w tym: - dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - śr.z dot.z budżetu państwa	-	*1 500*	*1 500,00*	*100,0*
	- dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - środki miasta	*3 000*	*1 500*	-	*0,0*
	- wynagrodzenia 7 et.	*199 100*	*206 100*	*95 679,12*	46,4
	- nagrody jubileuszowe	*2 151*	*2 151*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	36 156	37 393	14 856,48	39,7
	- "trzynastka" i pochodne	16 007	15 632	15 631,92	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	6 195	6 195	4 760,00	76,8
	- inne osobowe	300	300	-	0,0
	- energia	25 000	25 318	16 342,55	64,5
	- pozostałe wydatki	32 264	32 264	10 638,56	33,0
	* remonty - malowanie pomieszczeń, wymiana okien i inne	2 000	2 000	-	0,0
	* zadanie inwestycyjne: modernizacja wraz z termomodernizacją Ośrodka Interwencji Kryzysowej (IRI)	250 000	5 700	5 700,00	100,0
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	34 860	48 152	20 779,80	43,2
	- mieszkania: ul.Batorego 34/17, ul.Wojska Polskiego 13/1,ul.Gen.Ch.de Gaulle'a 12 /MOPS/	22 190	35 482	15 079,80	42,5
	- mieszkanie przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a 12 /OUOW/	12 670	12 670	5 700,00	45,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**4 268 871**	**5 254 354**	**1 728 680,23**	**32,9**
	1) Gmina	**1 656 100**	**2 394 900**	**421 242,50**	**17,6**
85305	Żłobek Miejski - s.p.z.o.z.	1 604 000	2 298 300	384 490,00	16,7
	- zakup usług *(wzrost liczby dzieci z 70 do 75) wg stawki 760 zł / 1 dziecko*	684 000	684 000	342 000,00	50,0
	- remont pomieszczeń w budynku Żłobka	-	350 000	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna:	50 000	150 000	-	0,0
	- 4 zmywarki z wyparzaczem,magiel przemysłowy, maszyna wielofunkcyjna przemysłowa gastronomiczna, szatkownica, zestaw komputerowy	50 000	50 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw w Żłobku **(IRI)**	-	100 000	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne w tym:	870 000	1 114 300	42 490,00	3,8
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem (IRI) 320.000,- + 80.000,-	400 000	400 000	14 640,00	3,7
	* modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego (IRI)	470 000	714 300	27 850,00	3,9
85334	Pomoc dla repatriantów	**-**	44 500	21 252,50	47,8
	- świadczenia społeczne i inne - środki gminy	**-**	19 350	**-**	0,0
	- mieszkanie dla repatriantów (przy ul.Gen de Gaulle'a) - środki z dotacji z budżetu państwa	**-**	25 150	21 252,50	84,5
85395	Pozostała działalność	52 100	52 100	15 500,00	29,8
	- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	37 100	37 100	15 500,00	41,8
	- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA)	*5 000*	*5 000*	*3 500,00*	*70,0*
	- prowadzenie Centrum Wolontariatu	*12 100*	*12 100*	-	*0,0*
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	*20 000*	*20 000*	*12 000,00*	*60,0*
	- organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych IV Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	15 000	15 000	-	0,0
	2) Powiat	**2 612 771**	**2 859 454**	**1 307 437,73**	**45,7**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 562	65 705	31 299,18	47,6
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	59 619	59 619	29 808,74	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ	53 656	53 656	26 827,86	50,0
	(PFRON sfinansuje tylko 90% a miasto 10% kosztów utrzymania tyszan w WTZ)				
	- środki z dotacji z Miasta Katowice - porozumienie	4 472	4 472	2 235,66	50,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego - porozumienie	1 491	1 491	745,22	50,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z:	8 943	6 086	1 490,44	24,5
	- Powiatem Mikołowskim	*2 981*	*2 981*	*1 490,44*	*50,0*
	- Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim	*5 962*	*3 105*	-	*0,0*
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 544 209	2 644 209	1 257 915,80	47,6
	Źródła finansowania:				
	- środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	400 000	500 000	250 000,00	50,0
	- środki z Funduszu Pracy	514 843	514 843	258 000,00	50,1
	- środki gminy	1 629 366	1 629 366	749 915,80	46,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 544 209	2 644 209	1 257 915,80	47,6
	- wynagrodzenia osobowe:	1 594 550	1 679 526	723 767,37	43,1
	** wynagrodzenia 63 et.*	*1 587 600*	*1 672 576*	*719 601,31*	43,0
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy (44,5 et.)	*1 140 804*	*1 225 780*	*479 601,31*	39,1
	- środków z Funduszu Pracy (18,5 et.)	*446 796*	*446 796*	*240 000,00*	53,7
	** nagrody jubileuszowe*	*6 950*	*6 950*	*4 166,06*	59,9
	- pochodne od wynagrodzeń (17,68%)	304 687	318 185	130 298,78	41,0
	- środki miasta	*236 640*	*250 138*	*112 298,78*	44,9
	- środki z Funduszu Pracy	*68 047*	*68 047*	*18 000,00*	26,5
	- "trzynastka" i pochodne	130 810	127 412	127 411,75	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 929	5 853	3 808,90	65,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	55 250	55 250	47 000,00	85,1
	- inne osobowe	1 463	1 463	336,69	23,0
	- energia	73 520	73 520	43 185,82	58,7
	- pozostałe wydatki	381 000	383 000	182 106,49	47,5
85395	Pozostała działalność	-	149 540	18 222,75	12,2
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki projekt p.n. "Europejski Standard"- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	149 540	18 222,75	12,2
	- wynagrodzenia osobowe	-	95 765	9 490,28	9,9
	- pochodne od wynagrodzeń	-	20 068	2 732,47	13,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	24 000	6 000,00	25,0
	- pozostałe wydatki	-	9 707	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**284 989 425**	**250 919 337**	**38 177 369,29**	**15,2**
	1) Gmina	**283 153 425**	**248 283 337**	**37 328 477,80**	**15,0**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 462 256	242 324 656	35 690 382,08	14,7
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne (wzrost podatku VAT z 7% na 22%)	640 000	629 300	14 072,41	2,2
	- utrzymanie i eksploatacja odbieranych odcinków sieci, kanalizacji deszczowej w ramach "Gospodarki ściekowej"	140 000	120 000	-	0,0
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	-	7 072	-	0,0
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	98 000	98 000	32 397,52	33,1
	- doradztwo i konsultacje w zakresie aspektów prawnych, finansowych i ekonomicznych oraz zgodności z wymogami Funduszu Spójności działań niezbędnych do podjęcia w związku z realizacją projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" *(MAO)*	38 320	38 320	-	0,0
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(IRI)*	2 000	2 000	346,55	17,3
	- zadania inwestycyjne :	277 543 936	241 429 964	35 643 565,60	14,8
	* **gospodarka ściekowa w Tychach** /WPI/ :	276 793 936	237 173 699	35 643 561,28	15,0
	w tym odsetki od pożyczek i kredytów	2 837 667	1 407 082	-	0,0
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności :	270 526 494	231 093 015	35 516 822,06	15,4
	- udział środków z Funduszu Spójności sfinansowany z:	152 240 487	149 993 467	21 485 119,13	14,3
	w tym wykupy gruntów	*1 016 708*	*915 037*	-	0,0
	** środków gminy*	*14 494 775*	*14 494 775*	-	*0,0*
	** pożyczki na prefinansowanie*	*21 000 000*	*21 000 000*	-	*0,0*
	** pożyczki z NFOŚiGW*	-	*37 383 924*	-	*0,0*
	**Funduszu Spójności*	*116 745 712*	*77 114 768*	*21 485 119,13*	*27,9*
	- udział środków gminy sfinansowany z:	118 286 007	81 099 548	14 031 702,93	17,3
	w tym wykupy gruntów	*338 903*	*485 013*	*720,00*	*0,1*
	** pożyczki z NFOŚiGW*	*52 919 309*	*15 535 385*	-	0,0
	** kredytu komercyjnego*	*43 000 000*	*43 000 000*	-	0,0
	** pozostałych dochodów miasta*	*22 366 698*	*22 564 163*	*14 031 702,93*	62,2
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności - środki gminy	6 267 442	6 080 684	126 739,22	2,1
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	*6 000 000*	*5 800 000*	*96 492,76*	*1,7*
	- opłaty związane z wycinką drzew i inne koszty (MAO + IKR)	*267 442*	*280 684*	*30 246,46*	*10,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wykup środka trwałego w postaci kanalizacji deszczowej w **Tychach- Czułowie** przy **ul. Śliwowej**	-	40 765	-	0,0
	* regulacja **Potoku Żwakowskiego** - realizacja - przepusty pod magistralą goczałkowicką w rej.ul.Żorskiej	400 000	750 000	-	0,0
	* modernizacja kanalizacji deszczowej na **Pl. Św. Anny** (IRI) projekt+realizacja	250 000	250 000	4,32	0,0
	* odwodnienie **ul. Paprocańskiej** przy posesji 203/1 i 203/2	100 000	100 000	-	0,0
	* budowa kanalizacji deszczowej przy **ul. Zaręby 7**	-	17 500	-	0,0
	* zakup sieci kanalizacyjnej	-	3 098 000	-	0,0
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	561 402	561 402	250 726,42	44,7
	- wydatki bieżące :	486 402	486 402	250 726,42	51,5
	* wynagrodzenia osobowe	250 620	250 620	117 976,23	47,1
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*249 470*	*249 470*	*117 976,23*	47,3
	- nagrody jubileuszowe	*1 150*	*1 150*	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń (18,71% w 2008r.)	46 675	46 499	18 364,51	39,5
	* "trzynastka" i pochodne	18 185	19 303	19 302,65	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 053	9 520	7 139,56	75,0
	* inne osobowe	5 679	5 679	2 517,40	44,3
	* energia	25 690	25 690	12 526,84	48,8
	* pozostałe wydatki	130 500	129 091	72 899,23	56,5
	-remont	75 000	75 000	-	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000	84 834	-	0,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych i aktualizacja planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy				
90095	Pozostała działalność	971 567	1 149 245	124 573,12	10,8
	- utrzymanie fontanny na Rynku	52 000	52 000	12 128,49	23,3
	- utrzymanie szaletów publicznych	90 000	90 000	31 895,43	35,4
	- inwentaryzacja i wyceny majątku *(IKR)*	-	2 928	-	0,0
	- remonty szaletów publicznych wraz z dojściem w Parku Miejskim	5 000	155 000	-	0,0
	- remont małej architektury w Parku Niedźwiadków (NIEDŹWIADKI)	-	188 000	24 380,40	13,0
	** wynagrodzenia bezosobowe*	-	*22 000*	-	*0,0*
	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	-	55 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- remont "Domu Wielofunkcyjnego" przy ulicy Miodowej	-	100 000	-	0,0
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami	72 000	72 000	19 568,80	27,2
	- obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	58 567	58 567	36 600,00	62,5
	w tym : - udział gmin w kosztach Porozumienia	29 597	29 597	18 493,90	62,5
	- udział miasta Tychy	28 970	28 970	18 106,10	62,5
	- zadania inwestycyjne	694 000	353 750	-	0,0
	1) Lokalne Inicjatywy	400 000	-	-	-
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	294 000	353 750	-	0,0
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	280 000	280 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*280 000*	*280 000*		0,0
	* budowa fontanny na Rynku	14 000	14 000	-	0,0
	* przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na os.Balbina	-	59 750	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 128 200	4 163 200	1 262 796,18	30,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 368 000	2 368 000	1 248 192,78	52,7
	- energia elektryczna	1 480 000	1 480 000	974 351,28	65,8
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	780 000	777 700	245 709,77	31,6
	- podatek VAT	8 000	8 300	577,73	7,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 300	2 300,00	100,0
	- oświetlenie świąteczne i inne	100 000	99 700	25 254,00	25,3
	2) remont oświetlenia	200 000	200 000	-	0,0
	3) inwestycje energetyczne	560 200	1 595 200	14 603,40	0,9
	- budowa oświetlenia pomiędzy **ul.Dębową** a **ul.Darwina**	320 000	950 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia przy **ul.Budowlanych 27-31, ul. Bema 12-16, ul. Bałuckiego 5-7 i 1-3**	98 000	98 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul.Fiołków**	60 000	60 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia przy **al.Niepodległości 5-13** i **ul. Edisona 21-23 -** *projekt*	11 000	11 000	-	0,0
	- oświetlenie skrzyżowania **ul. Samochodowej i Turyńskiej**	-	60 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Elfów 15-21**	-	80 000	-	0,0
	- oświetlenie przy **ul. Szpakowej 55 i 54**	-	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- oświetlenie ciągów pieszych przy **ul. Myśliwskiej**	-	256 000	-	0,0
	- przebudowa oświetlenia przy **ul.Świerkowej 24-28**	-	15 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego **ul.Objazdowej**	71 200	15 200	14 603,40	96,1
	2) Powiat	**1 836 000**	**2 636 000**	**848 891,49**	**32,2**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	1 836 000	2 636 000	848 891,49	32,2
	- energia elektryczna	1 316 000	1 316 000	684 852,77	52,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	520 000	520 000	163 806,52	31,5
	- wydatki inwestycyjne: budowa oświetlenia wzdłuż **al.Niepodległości**	-	800 000	232,20	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**9 413 430**	**9 741 325**	**4 587 770,23**	**47,1**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000	109 000	74 000,00	67,9
	- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	9 000	59 000	55 000,00	93,2
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	19 000,00	38,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 203 710	4 345 410	2 157 249,32	49,6
	1) Teatr "Mały" - gminna instytucja kultury:	2 085 710	2 196 510	1 106 349,32	50,4
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 712 710	1 712 710	990 450,00	57,8
	- dotacja na dofinansowanie "XXXV Tyskich Spotkań Teatralnych" - środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	-	12 000	12 000,00	100,0
	- dotacja na wykonanie zabezpieczeń p.poż. (m.in.remont instalacji tryskaczowej i hydroforni)	120 000	120 000	-	0,0
	- dotacja na remonty: *toalety męskie, układ wentylacji, system antywłamaniowy*	60 000	110 000	-	0,0
	- remont schodów wejściowych	88 000	53 000	-	0,0
	- wymiana instalacji elektrycznej w Teatrze Małym (IRI)	-	33 800	-	0,0
	- remont górnego holu Teatru Małego (IRI) - *projekt*	-	50 000	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna :	105 000	105 000	103 899,32	99,0
	- sprzęt komputerowy i nagłaśniający	60 000	60 000	58 899,32	98,2
	- sprzęt oświetleniowy	45 000	45 000	45 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Miejskie Centrum Kultury - gminna instytucja kultury	2 118 000	2 148 900	1 050 900,00	48,9
	- dotacja na działalność bieżącą	2 068 000	2 098 900	1 050 900,00	50,1
	w tym: - bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	*1 508 000*	*1 538 900*	*1 050 900,00*	*68,3*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*560 000*	*560 000*	-	*0,0*
	- dotacja na inwestycje:	50 000	50 000	-	0,0
	nagłośnienie obiektu przy ul. Boh. Warszawy 26	50 000	50 000	-	0,0
92116	Biblioteki	4 400 000	4 400 000	1 882 653,61	42,8
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	3 500 000	3 500 000	1 882 578,58	53,8
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	3 340 000	3 340 000	1 862 950,00	55,8
	w tym zbiory biblioteczne	*200 000*	*200 000*	130 000,00	65,0
	- dotacja na remont Filii na osiedlu E (28.500,-), nr 15 w Czułowie (38.500,-), nr 7 przy Al.Niepodległości (73.000,-)	140 000	140 000	-	0,0
	- dotacja na inwestycje - komputeryzacja i zakup kserokopiarek	20 000	20 000	19 628,58	98,1
	2) zadanie inwestycyjne : budowa Biblioteki Głównej w Tychach *(w Zespole Szkół Municypalnych)* **-** Mediateka - **/WPI***:*	900 000	900 000	75,03	0,0
	* prace projektowe (IRI - 850 tys. zł) i studium wykonalności w celu pozyskania środków zewnętrznych (PRF - 50 tys. zł)	900 000	900 000	75,03	0,0
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	714 820	714 820	444 000,00	62,1
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	644 220	644 220	440 000,00	68,3
	- dotacja na organizację Tyskiego Roku Historycznego	66 600	66 600	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne:	4 000	4 000	4 000,00	100,0
	- dotacja na zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	4 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 400	96 400	30,00	0,0
	- dotacja na renowację ołtarza głównego i ambony w kościele pw. Marii Magdaleny	26 400	26 400	-	0,0
	- prace remontowo-konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy ul. Hutniczej oraz przy ul. Paprocańskiej	-	65 000	-	0,0
	- zadania inwestycyjne:	5 000	5 000	30,00	0,6
	* wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się zabytkowy krzyż	5 000	5 000	30,00	0,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	4 500	75 695	29 837,30	39,4
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej (w 2008r. również remont ogrodzenia obelisku w Urbanowicach)	4 500	4 500	-	0,0
	- tablica upamiętniająca pracę dr K. Ryguły (plac przy ul.Narcyzów i Śląskiej)	-	900	900,00	100,0
	- projekty realizowane ze śr. organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży :				
	- "My w Europie - wspólnie w Berline" - wymiana młodzieży	-	1 095	1 095,00	100,0
	- "Widziane spisane" - wymiana młodzieży	-	8 100	6 693,60	82,6
	- remont małej architektury- LAMPA- os. A	-	39 900	-	0,0
	- zadania inwestycyjne :	-	21 200	21 148,70	99,8
	* kamienny obelisk upamiętniajacy rocznicę historycznych wydarzeń w Tychach-Cielmicach	-	21 200	21 148,70	99,8
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina**	**46 229 100**	**45 254 194**	**20 829 791,81**	**46,0**
92601	Obiekty sportowe	42 826 270	41 410 364	19 073 005,41	46,1
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 283 580	8 722 080	3 590 383,56	41,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	7 933 580	8 047 080	3 522 953,16	43,8
	- wynagrodzenia osobowe:	3 563 150	3 594 650	1 453 583,47	40,4
	** wynagrodzenia 119,43 et. + obsługa sztucznego lodowiska + hala sportowa - 3 et.*	*3 501 750*	*3 501 750*	*1 399 329,06*	40,0
	** odprawy emerytalne*	-	*31 500*	*27 331,14*	86,8
	** nagrody jubileuszowe*	*61 400*	*61 400*	*26 923,27*	43,8
	- pochodne od wynagrodzeń *119,43 et. + hala sportowa (17,89%)*	626 140	629 151	247 257,30	39,3
	- "trzynastka" i pochodne	280 000	279 989	259 274,83	92,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	25 000	48 000	18 190,77	37,9
	- odpis na fundusz świadczeń socj. *(119,43 et. + hala sportowa)*	116 300	116 300	82 986,50	71,4
	- inne osobowe	35 340	35 340	6 184,03	17,5
	- energia *(w tym hala sportowa 450.000,-)*	1 850 000	1 850 000	793 841,91	42,9
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu (w tym wyposażenie biur Zarządu po remoncie Stadionu Zimowego, wyposażenie pokoi gościnnych na Krytej Pływalni)	90 000	90 000	-	0,0
	- odśnieżanie dachu lodowiska	30 000	30 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup granulatu na boisko ze sztuczną nawierzchnią na osiedlu "A"	22 000	22 000	-	0,0
	- wymiana złoża w filtrach basenowych (7 filtrów)	61 000	61 000	-	0,0
	- wymiana zaworów i oleju w agregacie chłodniczym na Stadionie Zimowym	15 000	15 000	-	0,0
	- dzierżawa tymczasowego orurowania tafli Stadionu Zimowego wraz z niezbędną do chłodzenia tafli ilością glikolu	39 650	39 650	38 125,00	96,2
	- utrzymanie placów zabaw	-	20 000	-	0,0
	- wycinka drzew	-	36 000	36 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki *(w tym 100.000,- hala sportowa)*	1 180 000	1 180 000	587 509,35	49,8
	b) remonty obiektów sportowych (w tym Stadion Miejski)	250 000	439 000	20 429,12	4,7
	c) **zakupy inwestycyjne:** komputeryzacja, zraszacz samojezdny, przyczepa do traktora, kosiarki, system do dezynfekcji wody solanką, zegar cyfrowy i inne	100 000	111 000	47 001,28	42,3
	d) **zakup inwestycyjny** - maszyna do utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią	-	125 000	-	0,0
	2) remonty, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw (IKR)	55 000	55 000	37 668,72	68,5
	3) remont dachu - Kryta Pływalnia (IRI)	-	200 000	-	0,0
	4) wydatki inwestycyjne	34 487 690	32 433 284	15 444 953,13	47,6
	- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) /WPI/, w tym:	4 600 000	5 647 594	4 800 035,36	85,0
	* budowa hali widowiskowo - sportowej	4 600 000	5 647 594	4 800 035,36	85,0
	-IRI		*4 997 594*	*4 712 281,98*	*94,3*
	- MOSiR		*650 000*	*87 753,38*	*13,5*
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	*100 000*	*368 691*	*368 690,22*	*100,0*
	- środki gminy	*4 500 000*	*5 278 903*	*4 431 345,14*	*83,9*
	- **modernizacja lodowiska /WPI/,** w tym:	24 052 000	18 572 000	7 929 952,96	42,7
	a) modernizacja lodowiska - realizacja	20 552 000	15 072 000	7 633 304,99	50,6
	w tym: - środki własne miasta		*8 572 000*	*7 633 304,99*	89,0
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego		*4 500 000*	-	0,0
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		*2 000 000*	-	0,0
	b) budowa układu komunikacyjnego	3 500 000	3 500 000	296 647,97	8,5
	- modernizacja **Stadionu Miejskiego**	400 000	2 400 000	112,61	0,0
	- monitoring **Stadionu Miejskiego**	-	70 000	-	0,0
	- budowa boiska w rejonie ulic: **Przepiórek i Łabędziej -** *projekt*	429 390	429 390	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*379 390*	*379 390*	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa Skateparku **w Parku Jaworek** /WPI/ - *realizacja*	500 000	720 000	295 312,43	41,0
	- przebudowa kompleksu sportowego na osiedlu **Osada**	397 500	-	-	-
	- wykonanie oświetlenia i opasek dla wielofunkcyjnego boiska **na os. Osada**	-	55 000	-	0,0
	- budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy **ul. Katowickiej**	-	60 000	-	0,0
	- modernizacja **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"** - *projekt (170 tys. IRI, 30 tys. IKR); studium wykonalności w celu pozyskania środków zewnętrznych (50 tys. PRF)*	250 000	250 000	-	0,0
	- modernizacja boiska przy **Stadionie Miejskim** - wykonanie sztucznej nawierzchni /WPI/ - *prace projektowe i realizacja*	3 059 300	3 302 800	2 417 099,77	73,2
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy **ul.Sportowej /WPI/** - *projekt, realizacja*	200 000	200 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu **Wartogłowiec -** *projekt i realizacja*	141 000	148 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw przy **ul. Honoraty**	150 000	156 000	2 440,00	1,6
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Górniczym przy ul.Andersa**	20 000	54 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Niedźwiadków**	100 000	100 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw **nad Potokiem Tyskim**	20 000	20 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw **w Parku Północnym**	-	80 000	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR				-
	- budowa hangaru na kajaki na OW Paprocany	150 000	150 000	-	0,0
	- przebudowa instalacji obiegu wody na Krytej Pływalni	18 500	18 500	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 202 830	3 643 830	1 756 786,40	48,2
	** koszty funkcjonowania MOSM*	*1 365 870*	*1 445 870*	*564 973,33*	*39,1*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*230 300*	*238 300*	*103 927,06*	*43,6*
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*	*88 000*	*88 000*	-	*0,0*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*208 660*	*135 660*	*84 286,14*	*62,1*
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 892 830	1 907 830	753 186,53	39,5
	- wynagrodzenia osobowe:	313 360	313 360	138 586,76	44,2
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	56 060	56 061	21 159,74	37,7
	- "trzynastka" i pochodne	26 880	26 879	23 665,17	88,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	522 000	522 000	207 305,67	39,7
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	9 530	9 530	6 969,57	73,1
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	88 000	88 000	-	0,0
	- inne osobowe (ekwiwalent za pranie odzieży)	2 000	2 000	249,42	12,5
	- pozostałe wydatki	875 000	890 000	355 250,20	39,9
	2) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	40 000	40 000	15 000,00	37,5
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	220 000	220 000	203 250,00	92,4
	4) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(17,89%)* *(MOSiR)*	900 000	1 020 000	409 349,87	40,1
	5) nagrody Prezydenta Miasta- hokeiści GKS Tychy za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie	-	200 000	200 000,00	100,0
	6) nagrody Prezydenta Miasta- GKS "Atomówki" Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie kobiet oraz Mistrzostwo Śląska w sezonie 2007/2008	-	20 000	20 000,00	100,0
	7) nagrody Prezydenta Miasta- GKS Tychy'71 za awans do II ligi piłki nożnej	-	80 000	-	0,0
	8) nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej *(MOSiR)*	150 000	156 000	156 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	200 000	200 000	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne **/WPI/**: Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - MZUiM	200 000	200 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**663 340 739**	**677 389 825**	**196 551 704,64**	**29,0**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**261 676 179**	**274 895 442**	**133 800 850,12**	**48,7**
	- wydatki i dotacje na remonty	**19 594 100**	**33 210 920**	**4 700 931,62**	**14,2**
	- wydatki majątkowe	**382 070 460**	**369 283 463**	**58 049 922,90**	**15,7**
	1) Gmina	**571 606 582**	**566 945 462**	**154 360 640,72**	**27,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	191 151 488	197 933 956	94 987 114,09	48,0
	- wydatki i dotacje na remonty	14 041 100	24 287 397	2 559 563,20	10,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	360 413 994	338 724 109	56 813 963,43	16,8
	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	-	0,0
	2) Powiat	**91 734 157**	**110 444 363**	**42 191 063,92**	**38,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	70 524 691	76 961 486	38 813 736,03	50,4
	- wydatki i dotacje na remonty	5 553 000	8 923 523	2 141 368,42	24,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	15 656 466	24 559 354	1 235 959,47	5,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina**	**-**	**8 314**	**8 150,70**	**98,0**
01095	Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa - gmina *- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w spr.jego zwrotu poniesionych przez gminę*	-	8 314	8 150,70	98,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat**	**24 118**	**41 794**	**26 004,20**	**62,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 118	41 794	26 004,20	62,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	24 118	41 794	26 004,20	62,2
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne	24 118	41 794	26 004,20	62,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat**	**383 727**	**383 727**	**133 912,37**	**34,9**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	27 532	7 430,00	27,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	27 532	27 532	7 430,00	27,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - środki z dotacji z budżetu państwa	63 412	63 412	-	0,0
	- ewidencja gruntów i budynków oraz tworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w m.Tychy (GESUT)				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - (GGN)	1 943	1 943	1 943,00	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 943	1 943	1 943,00	100,0
	- w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*1 943*	*1 943,00*	100,0
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	290 840	290 840	124 539,37	42,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	290 840	290 840	124 539,37	42,8
	1) wydatki bieżące :	290 840	290 840	124 539,37	42,8
	- wynagrodzenia osobowe:	206 780	206 780	84 501,91	40,9
	** wynagrodzenia 5 et.*	*206 780*	*206 780*	*84 501,91*	40,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,51% - 16,06% ZUS, 2,45% Fundusz Pracy)*	38 276	38 395	12 116,65	31,6
	- "trzynastka" i pochodne	12 210	11 447	11 446,15	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 023	5 117	4 078,00	79,7
	- energia	4 067	4 067	1 990,63	48,9
	- pozostałe wydatki	25 484	25 034	10 406,03	41,6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**2 234 049**	**2 408 599**	**1 226 030,64**	**50,9**
	Gmina	**1 836 943**	**1 955 275**	**977 071,21**	**50,0**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 836 943	1 955 275	977 071,21	50,0
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	370 104	370 564	182 829,32	49,3
	- finansowane ze środków gminy	1 466 839	1 584 711	794 241,89	50,1
	1) wydatki bieżące	1 836 943	1 955 275	977 071,21	50,0
	- wynagrodzenia osobowe:	1 392 708	1 491 508	686 615,41	46,0
	- wynagrodzenia 38,32 et.	*1 351 692*	*1 450 492*	*686 615,41*	47,3
	- nagrody jubileuszowe	*41 016*	*41 016*	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	238 415	253 215	118 463,50	46,8
	- "trzynastka" i pochodne	121 708	121 708	121 534,45	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO)	5 280	9 280	3 570,00	38,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30 832	35 104	35 104,00	100,0
	- inne osobowe	500	500	-	0,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO)	9 000	5 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	38 500	38 960	11 783,85	30,2
	Powiat	**397 106**	**453 324**	**248 959,43**	**54,9**
75011	Urzędy wojewódzkie	359 106	415 324	216 823,26	52,2
	1) Urzędy wojewódzkie (wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)	359 106	415 324	216 823,26	52,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	305 423	305 423	160 379,46	52,5
	- środki miasta	53 683	109 901	56 443,80	51,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe:	279 068	334 170	168 785,93	50,5
	** wynagrodzenia 7 et.*	*267 505*	*272 505*	*107 272,23*	39,4
	** odprawy emerytalne*	-	*50 102*	*50 097,80*	100,0
	** nagrody jubileuszowe*	*11 563*	*11 563*	*11 415,90*	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	47 188	47 187	18 411,04	39,0
	- "trzynastka" i pochodne	24 050	24 051	22 640,29	94,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 570	3 570	640,00	17,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 230	6 346	6 346,00	100,0
75045	Komisje poborowe - środki z dotacji z budżetu państwa	38 000	38 000	32 136,17	84,6
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*26 357*	*26 357*	*25 604,68*	*97,1*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina**	**20 200**	**17 915**	**9 391,43**	**52,4**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	17 500	8 977,34	51,3
	- wynagrodzenia osobowe *0,5 et*	16 380	14 620	7 631,22	52,2
	- pochodne od wynagrodzeń	3 224	2 580	1 346,12	52,2
	- wydatki rzeczowe	596	300	-	0,0
75108	Wybory do Sejmu i do Senatu- środki z dotacji z budżetu państwa	-	415	414,09	99,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	415	414,09	99,8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**6 661 753**	**6 613 259**	**3 180 871,31**	**48,1**
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	6 546 000	6 476 109	3 097 961,53	47,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	6 546 000	6 084 668	3 096 520,77	50,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	-	60 000	-	
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	1 441	1 440,76	100,0
	- środki miasta - dz.bieżąca	-	30 000	-	0,0
	- środki miasta - dz.inwestycyjna	-	300 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące	6 546 000	6 116 109	3 097 961,53	50,7
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa	-	1 441	1 440,76	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe :	4 350 001	4 340 984	2 130 140,40	49,1
	** wynagrodzenia 99 et.*	*4 116 781*	*4 168 562,00*	*2 086 693,70*	50,1
	** odprawy emerytalne*	*142 020*	*91 353*	*40 188,70*	44,0
	** nagrody jubileuszowe*	*91 200*	*81 069*	*3 258,00*	4,0
	- pochodne od wynagrodzeń	8 780	9 202	3 889,40	42,3
	- "trzynasta pensja"	335 299	334 031	277 432,74	83,1
	- odpis na fundusz św.socjalnych	984	1 814	1 813,22	100,0
	- inne osobowe	539 005	505 237	344 201,70	68,1
	- energia	104 473	104 473	56 194,53	53,8
	- opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup neutralizatorów oraz indywidualnego sprzętu ochrony,bieżące naprawy i konserwacje - środki miasta	-	30 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	1 207 458	788 927	282 848,78	35,9
	2) zakup inwestycyjny:	-	360 000	-	0,0
	* zakup lekkiego samochodu ratownictwa drogowego- środki z dotacji z budżetu państwa	-	60 000	-	0,0
	* zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	-	300 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna	115 753	137 150	82 909,78	60,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	32 682	32 682	17 146,00	52,5
	- środki miasta	83 071	104 468	65 763,78	63,0
	- wynagrodzenia osobowe:	90 663	111 646	66 239,24	59,3
	** wynagrodzenia 2 et.*	*80 712*	*81 902*	*33 251,94*	40,6
	** odprawy emerytalne*	-	*19 793*	*19 792,40*	100,0
	** nagrody jubileuszowe*	*9 951*	*9 951*	*13 194,90*	132,6
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	14 238	14 448	5 865,62	40,6
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 243	7 243	7 187,92	99,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 813	1 813,00	100,0
	- pozostałe wydatki	2 000	2 000	1 804,00	90,2
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina** - środki z dotacji z budżetu państwa	**-**	**1 470**	**1 470,00**	**100,0**
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*				
851	**OCHRONA ZDROWIA - powiat**	**1 779 200**	**1 779 200**	**614 302,91**	**34,5**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 779 200	1 779 200	614 302,91	34,5
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	24 947	24 947	10 621,80	42,6
	- dotacja z budżetu państwa	*24 947*	*24 947*	*10 621,80*	*42,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	454	454	226,80	50,0
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 753 799	1 753 799	603 454,31	**34,4**
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**19 311 490**	**19 365 020**	**9 222 511,27**	**47,6**
	Gmina	**18 644 890**	**18 698 420**	**8 889 211,27**	**47,5**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	479 330	489 860	258 939,92	52,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	267 397	268 897	133 394,41	49,6
	(w tym środki z dotacji z budżetu państwa - *dodatek do wynagrodz. pracow.socjal.)*	-	1 500	1 500,00	100,0
	- środki gminy	211 933	220 963	125 545,51	56,8
					-
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	419 330	429 860	198 940,25	46,3
	- wynagrodzenia osobowe *9 et.*	254 749	263 749	110 320,08	41,8
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	45 575	47 196	16 464,56	34,9
	- "trzynastka" i pochodne	22 250	21 652	21 652,31	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 593	3 593	1 446,30	40,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 966	7 966	6 120,00	76,8
	- inne osobowe	246	246	-	0,0
	- energia	20 335	20 335	12 861,95	63,3
	- pozostałe wydatki	64 616	65 123	30 075,05	46,2
	2) zadanie inwestycyjne - wykonanie placu i dojazdu do budynku ŚDS- przy ul. Mikołowskiej (IRI) - środki gminy	60 000	60 000	59 999,67	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 683 687	16 726 687	7 940 465,66	47,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 353 887	16 353 887	7 801 509,35	47,7
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	29 800	72 800	33 456,31	46,0
	- środki miasta "becikowe"	300 000	300 000	105 500,00	35,2
	1) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	15 758 460	15 758 460	7 530 526,50	47,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	119 100	119 100	43 804,60	36,8
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami	29 800	72 800	33 456,31	46,0
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	476 327	476 327	227 178,25	47,7
	- wydatki bieżące (bez remontów)	476 327	476 327	227 178,25	47,7
	* wynagrodzenia osobowe *9,5 et.*	295 200	295 200	139 203,03	47,2
	* pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	52 810	52 819	21 262,57	40,3
	* "trzynastka" i pochodne	21 700	21 642	21 641,87	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	4 255,20	47,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 629	8 629	6 460,00	74,9
	* inne osobowe	200	200	68,84	34,4
	* energia	13 000	13 000	7 302,23	56,2
	* pozostałe wydatki	75 788	75 837	26 984,51	35,6
	5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - środki miasta	300 000	300 000	105 500,00	35,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 327	123 327	52 591,21	42,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	121 327	121 327	52 554,46	43,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	2 000	2 000	36,75	1,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 254 200	1 254 200	588 814,48	46,9
	- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa	1 234 200	1 234 200	579 714,71	47,0
	- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	20 000	20 000	9 099,77	45,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja z budżetu państwa	104 346	104 346	48 400,00	46,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Powiat	**666 600**	**666 600**	**333 300,00**	**50,0**
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	666 600	666 600	333 300,00	50,0
	- dotacja na działalność bieżącą	666 600	666 600	333 300,00	50,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat**	**404 758**	**409 758**	**198 586,87**	**48,5**
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	404 758	409 758	198 586,87	48,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	140 000	140 000	70 002,00	50,0
	- środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	50 000	50 000	13 840,22	27,7
	- środki miasta	214 758	219 758	114 744,65	52,2
	1) wydatki bieżące:	404 758	409 758	198 586,87	48,5
	- wynagrodzenia osobowe *4,75 et*.	157 425	161 675	75 022,84	46,4
	- pochodne od wynagrodzeń (18,51%)	29 138	30 001	13 799,27	46,0
	- "trzynastka" i pochodne	12 747	12 011	12 010,94	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	113 500	113 500	46 802,00	41,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 193	4 457	3 400,00	76,3
	- inne osobowe	355	355	-	0,0
	- energia	9 900	9 900	4 840,70	48,9
	- zakup szaf metalowych do archiwizowania akt	5 000	5 000	5 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki	72 500	72 859	37 711,12	51,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat	**30 819 295**	**31 029 056**	**14 621 231,70**	**47,1**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	**28 387 211**	**27 953 014**	**13 301 118,26**	**47,6**
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	**-**	**60 000**	**-**	**0,0**
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	**50 000**	**50 000**	**13 840,22**	**27,7**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**51 800**	**96 241**	**44 033,59**	**45,8**
	- środki miasta	**2 330 284**	**2 869 801**	**1 262 239,63**	**44,0**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**30 759 295**	**30 609 056**	**14 561 232,03**	**47,6**
	- wydatki inwestycyjne	**60 000**	**420 000**	**59 999,67**	**14,3**
	1) Gmina	**20 502 033**	**20 681 394**	**9 885 294,61**	**47,8**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	*18 471 461*	*18 480 920*	*8 817 414,38*	*47,7*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*51 800*	*94 800*	*42 592,83*	*44,9*
	- środki gminy	*1 978 772*	*2 105 674*	*1 025 287,40*	*48,7*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	20 442 033	20 621 394	9 825 294,94	47,6
	- wydatki inwestycyjne	60 000	60 000	59 999,67	100,0
	2) Powiat	**10 317 262**	**10 347 662**	**4 735 937,09**	**45,8**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca	*9 915 750*	*9 472 094*	*4 483 703,88*	*47,3*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.inwestycyjna	*-*	*60 000*	*-*	*0,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*-*	*1 441*	*1 440,76*	*100,0*
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	*50 000*	*50 000*	*13 840,22*	*27,7*
	- środki miasta	*351 512*	*764 127*	*236 952,23*	*31,0*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	10 317 262	9 987 662	4 735 937,09	47,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	-	360 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2008r.	Plan na 2008r.	Wykonanie za 6 m-cy 2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**694 160 034**	**708 418 881**	**211 172 936,34**	**29,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	292 435 474	305 504 498	148 362 082,15	48,6
	- wydatki i dotacje na remonty	19 594 100	33 210 920	4 700 931,62	14,2
	- wydatki majątkowe	382 130 460	369 703 463	58 109 922,57	15,7
	1) WYDATKI GMINY	**592 108 615**	**587 626 856**	**164 245 935,33**	**28,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	211 593 521	218 555 350	104 812 409,03	48,0
	- wydatki i dotacje na remonty	14 041 100	24 287 397	2 559 563,20	10,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	360 473 994	338 784 109	56 873 963,10	16,8
	- udziały w spółkach	6 000 000	6 000 000	-	0,0
	2) WYDATKI POWIATU	**102 051 419**	**120 792 025**	**46 927 001,01**	**38,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	80 841 953	86 949 148	43 549 673,12	50,1
	- wydatki i dotacje na remonty	5 553 000	8 923 523	2 141 368,42	24,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	15 656 466	24 919 354	1 235 959,47	5,0

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Tabela nr 4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
RAZEM DOTACJE		**14 965 186**	**7 857 789,74**	**66 644,30**	**6 640 000,71**	**3 426,48**
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		**5 544 687**	**3 302 052,00**	**66 644,30**	**2 250 504,46**	**3 426,48**
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***3 295 187***	***1 709 073,00***	***3 403,52***	***1 697 770,45***	***3 176,48***
801-80101- -	**Szkoły podstawowe**	**442 112**	**227 439,00**	**3 403,52**	**216 136,45**	**3 176,48**
801-80101-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***428 952***	***214 279,00***	***-***	***214 279,00***	***-***
801-80101-2540 -280022	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	175 200	87 080,00		87 080,00	
801-80101-2540 -280032	Szkoła Podstawowa 'Art' Integra 2000 s.c.	253 752	127 199,00		127 199,00	
801-80101-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***13 160***	***13 160,00***	***3 403,52***	***1 857,45***	***3 176,48***
801-80101-2830 -280021	Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego - środki z dotacji z budżetu państwa *- nauczanie j. angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych*	6 580	6 580,00		1 857,45	
801-80101-2830 -280031	Integra 2000 s.c. SP 'Art.' - środki z dotacji z budżetu państwa *- nauczanie j. angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych*	6 580	6 580,00	3 403,52		3 176,48
801-80104- -	**Przedszkola**	**2 597 603**	**1 355 664,00**	**-**	**1 355 664,00**	**-**
801-80104-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***2 597 603***	***1 355 664,00***	***-***	***1 355 664,00***	***-***
801-80104-2540 -280012	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Tychy	430 416	215 208,00		215 208,00	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
801-80104-2540 -280042	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Tychy	650 117	324 642,00		324 642,00	
801-80104-2540 -280052	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Tychy	404 064	259 860,00		259 860,00	
801-80104-2540 -280062	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Tychy	478 728	242 292,00		242 292,00	
801-80104-2540 -280072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Tychy	496 296	251 808,00		251 808,00	
801-80104-2540 -281012	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Lędziny	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -281072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Lędziny	8 784	4 392,00		4 392,00	
801-80104-2540 -281142	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - m.Chorzów	4 026	1 830,00		1 830,00	
801-80104-2540 -282012	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Bojszowy	4 392	366,00		366,00	
801-80104-2540 -282052	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Bojszowy	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -282072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Bojszowy	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -283052	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Bieruń	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -283072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Bieruń	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -284072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Czechowice Dziedzice	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -285012	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Kobiór	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -285042	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Kobiór	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -285062	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Kobiór	13 176	6 588,00		6 588,00	
801-80104-2540 -285072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Kobiór	7 320	2 928,00		2 928,00	
801-80104-2540 -286042	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Pszczyna	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -286072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Pszczyna	8 784	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -287042	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Orzesze	8 784	4 392,00		4 392,00	
801-80104-2540 -288012	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - gm.Mikołów	4 026	1 830,00		1 830,00	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
801-80104-2540 -288042	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka' - gm.Mikołów	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -288052	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Mikołów	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -288062	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Mikołów	4 392	1 830,00		1 830,00	
801-80104-2540 -288072	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'- gm.Mikołów	8 784	2 928,00		2 928,00	
801-80104-2540 -289012	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - m.Katowice	4 026	1 830,00		1 830,00	
801-80104-2540 -289052	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'- gm.Katowice	4 392	2 196,00		2 196,00	
801-80104-2540 -289062	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'- gm.Katowice	8 784	4 392,00		4 392,00	
801-80110- -	**Gimnazja**	**255 472**	**125 970,00**	**-**	**125 970,00**	**-**
801-80110-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***255 472***	***125 970,00***	***-***	***125 970,00***	***-***
801-80110-2540 -280022	Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego	94 552	46 512,00		46 512,00	
801-80110-2540 -280032	Gimnazjum 'Art' Integra 2000 s.c.	160 920	79 458,00		79 458,00	
801-80195- -	**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***967 400***	***719 390,00***	***-***	***246 878,38***	***-***
851-85153- -	**Zwalczanie narkomani - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii**	**20 600**	**10 300,00**	**-**	**10 300,00**	**-**
851-85153-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***20 600***	***10 300,00***	***-***	***10 300,00***	***-***
851-85153-2820 -280012	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia' *- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień*	20 600	10 300,00		10 300,00	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
851-85154- -	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**	**911 800**	**691 590,00**	**-**	**236 578,38**	**-**
851-85154-2810 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***60 000***	***30 000,00***	**-**	**-**	**-**
851-85154-2810 -286132	Fundacja 'Razem Raźniej' *- środowiskowy program ograniczania skutków zjawiska uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców socjalnej części Czułowa przy ul. Katowickiej*	60 000	30 000,00			
851-85154-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***86 700***	***35 850,00***	**-**	***22 698,09***	**-**
851-85154-2820 -280202	Stowarzyszenie 'Trzeźwość Życia' *- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień*	35 400	17 700,00		17 700,00	
851-85154-2820 -281002	Tyski Klub Abstynencki 'Bosman'	20 000	9 400,00	-	4 998,09	-
	- prowadzenie działań abstynenckich, a w tym dyżury przy telefonie interwencyjnym oraz treningi terapeutyczne	*12 700*	*9 400,00*		*4 998,09*	
	- obóz terapeutyczny	*7 300*	*-*			
851-85154-2820 -283012	Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy 'Chrzciciel' TKKF *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	6 300	-			
851-85154-2820 -283032	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Tychach ul. Piłsudskiego 21 *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	8 750	8 750,00			
851-85154-2820 -283052	Stowarzysznie Rodzin Katolockich K-ce ul. Plebiscytowa 49 A *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	16 250	-			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
851-85154-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***765 100***	***625 740,00***	***-***	***213 880,29***	***-***
851-85154-2830 -280012	Parafia Rzymsko - Katolicka bł. Karoliny Kózkówny *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	20 850	20 850,00			
851-85154-2830 -281012	Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	3 750	3 750,00			
851-85154-2830 -283112	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika	529 040	409 655,00	-	149 408,57	-
	- prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla 75 dzieci w formie świetlicy socjoterapeutycznej	*394 800*	*306 600,00*		110 403,47	
	- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla 35 dzieci w formie swietlicy środowiskowej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klubu młodzieżowego	*134 240*	*103 055,00*		39 005,10	
851-85154-2830 -283132	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII	111 460	95 485,00	-	42 765,62	-
	- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych	*74 820*	*58 845,00*		27 945,14	
	- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 10 dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin dysfunkcyjnych	*36 640*	*36 640,00*		14 820,48	
851-85154-2830 -288012	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika *- realizacja zadania publicznego pn. "Dzieci ulicy - praca pedagogów na terenie miasta Tychy"*	96 000	96 000,00		21 706,10	
851-85154-2830 -288112	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika *- organizacja obozów i kolonii z dostosowanym programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	4 000	-			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
851-85195- -	**Pozostała działalność**	**35 000**	**17 500,00**	**-**	**-**	**-**
851-85195-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***35 000***	***17 500,00***	**-**	**-**	**-**
851-85195-2820 -280302	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta *- opieka nad chorymi na nowotwory w stanie terminalnym a także ich rodzinami w miejscu zamieszkania prowadzona w Poradni Opieki Paliatywnej oraz przez Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej*	35 000	17 500,00			
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***885 000***	***620 589,00***	**-**	***305 855,63***	**-**
852-85201- -	**Placówki opiekunczo-wychowawcze**	**660 000**	**509 825,00**	**-**	**245 096,64**	**-**
852-85201-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***660 000***	***509 825,00***	**-**	***245 096,64***	**-**
852-85201-2830 -280002	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny *- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 55 podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych*	278 520	215 600,00		103 545,00	
852-85201-2830 -280502	Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII *- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych*	77 100	58 845,00		27 945,13	
852-85201-2830 -280702	Ośrodek Benedictus przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Benedykta Opata *- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych*	151 920	117 690,00		57 046,83	
852-85201-2830 -280802	Ośrodek Charytatywno-Społeczny - Oratorium p.w. św. Rodziny *- prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie swietlicy środowiskowej dla 30 podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych*	151 920	117 690,00		56 559,68	
852-85201-2830 -281002	Prowadzenie opiekuńczych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży	540	-			

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
					w całości	częściowo	
852-85203-	**-**	**Ośrodki wsparcia**	**150 000**	**105 404,00**	**-**	**55 445,99**	**-**
852-85203-2830	***-***	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***150 000***	***105 404,00***	***-***	***55 445,99***	***-***
852-85203-2830	-280302	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny *- prowadzenie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych, w tym samotnych oraz emerytów i rencistów*	77 106	51 404,00		25 702,00	
852-85203-2830	-280402	Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium p.w. św. Rodziny *- prowadzenie ośrodka wsparcia dla 30 osób starszych, w tym samotnych oraz emerytów i rencistów*	72 894	54 000,00		29 743,99	
852-85295-	**-**	**Pozostała działalność**	**75 000**	**5 360,00**	**-**	**5 313,00**	**-**
852-85295-2820	***-***	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***18 770***	***5 360,00***	***-***	***5 313,00***	***-***
852-85295-2820	-280032	Stowarzyszenie 'Dar Serca' *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych*	10 720	5 360,00		5 313,00	
852-85295-2820	-280302	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Tychy pl. Wolności 3a *- prowadzenie wypoczynku wakacyjnego „Wczasy na działkach”*	8 050	-			
852-85295-2830	***-***	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***56 230***	***-***	***-***	***-***	***-***
852-85295-2830	-280032	Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko- Katolickiej bł.Karoliny *- prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjnego w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych, a także niepełnosprawnych*	6 230	-			
852-85295-2830	-281002	Prowadzenie jadłodajni dla osób bezdomnych, ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym	50 000	-			

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
					w całości	częściowo	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:			***87 100***	***15 750,00***	***53 440,78***	***-***	***250,00***
853-85305-	**-**	**Żłobki**	**50 000**	**-**	**49 940,78**	**-**	**-**
853-85305-6220	***-***	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla innych jednostek sektora finansów publicznych***	***50 000***	***-***	***49 940,78***	***-***	***-***
853-85305-6220	-280032	Żłobek Miejski *- zakup 4 zmywarek z wyparzaczem, magla przemysłowego, maszyny wielofunkcyjnej przemysłowej gastronomicznej, zestawu komputerowego i szatkownicy*	50 000	-	49 940,78		-
853-85395-	**-**	**Pozostała działalność**	**37 100**	**15 750,00**	**3 500,00**	**-**	**250,00**
853-85395-2810	***-***	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***12 100***	***-***	***-***	***-***	***-***
853-85395-2810	-288002	Centrum Wolontariatu	12 100	-			
853-85395-2820	***-***	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***25 000***	***15 750,00***	***3 500,00***	***-***	***250,00***
853-85395-2820	-280012	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - koło w Tychach *- Wielozadaniowy Ośrodek Integracji*	20 000	12 000,00			
853-85395-2820	-280022	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA - koło w Tychach - organizacja imprez integracyjnych	5 000	3 750,00	3 500,00	-	250,00
		- Wiosenne Warsztaty Integracyjne	*1 250*	*1 250,00*	*1 000,00*		*250,00*
		- Piknik Integracyjny "Ja, Mama, Tata i Zabawa"	*2 500*	*2 500,00*	*2 500,00*		*-*
		- Integracyjne Warsztaty Świąteczne "Gwiazdka 2008"	*1 250*	*-*			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		***50 000***	***19 000,00***	***9 800,00***	***-***	***-***
921-92105- -	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**50 000**	**19 000,00**	**9 800,00**	**-**	**-**
853-92105-2810 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***4 300***	***-***	***-***	***-***	***-***
921-92105-2810 -280022	**Fundacja 'STUPA HOUSE'** *- Dni Kultury Tybetańskiej w Tychach*	4 300	-			
921-92105-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***32 000***	***13 000,00***	***9 800,00***	***-***	***-***
921-92105-2820 -280012	Konkurs ofert - imprezy	3 000	-			
921-92105-2820 -280032	**Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 'KLANZA' - koło w Tychach**	12 600	6 600,00	3 400,00	-	-
	- XVII Przegląd zespołów Artystycznych Szkół i Placówek Specjalnych	*3 400*	*3 400,00*	*3 400,00*		-
	- Galeria Artystyczna Osób Niepełnosprawnych	*3 200*	*3 200,00*			
	- IV Targi Twórczości Osób Niepełnosprawnych "W dobrym tonie być aniołem"	*6 000*	*-*			
921-92105-2820 -280042	**Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Katowicki - Katowice** *- Konkurs i wystawa pokonkursowa "PRACA ROKU 2007"*	2 000	2 000,00	2 000,00		-
921-92105-2820 -280052	**Tyskie Stowarzyszenie Promocji Kultury Młodych** *- Przegląd Twórców Muzyki Reggae "Reggae na lodzie"*	4 000	4 000,00	4 000,00		-
921-92105-2820 -280112	**Stowarzyszenie Twórców Kultury Tychy**	400	400,00	400,00	-	-
	- II Otwarty Plener i Konkurs Fotograficzny "FOTO-ZIMA"	*400*	*400,00*	*400,00*		-

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
	- Salon Poezji i Muzyki "Na strunach wiary" (przyznano i przekazano 500 zł. - dotacja została zwrócona w całości) *- Salon Poezji i Muzyki "Zapomniane i niezapomniane melodie" (przyznano 500 zł.; dotacji nie przekazano)* *- "Baw się i ucz razem z nami" - plener, konkurs, warsztaty Tychy-Paprocany 2008 (przyznano 2.000 zł.; dotacji nie przekazano)*					
921-92105-2820 -280132	**Polski Klub Ekologiczny, Okręg Górnośląski - Katowice** *- Konkurs plastyczny i fitograficzny oraz druk kalendarza artystycznego*	5 000	-			
921-92105-2820 -280142	**Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany 'PRESTO CANTABILE'** *- Cykl 5 koncertów dla mieszkańców miasta*	5 000	-			
921-92105-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***13 700***	***6 000,00***	**-**	**-**	**-**
921-92105-2830 -280012	Konkurs ofert - imprezy	7 700	-	-	-	-
921-92105-2830 -280032	**Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela** *- Święto Radości*	4 000	4 000,00			
921-92105-2830 -280072	**Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna** *- VIII Festiwal Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych*	2 000	2 000,00			
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT:		***260 000***	***218 250,00***	**-**	**-**	**-**
926-92605- -	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**260 000**	**218 250,00**	**-**	**-**	**-**
926-92605-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***220 000***	***203 250,00***	**-**	**-**	**-**
926-92605-2820 -280012	**UKS 'Auerbach'**	22 500	18 750,00	-	-	-
	- Szkolenie dzieci i młodzieży w skokach do wody i ich udział we współzawodnictwie sportowym	*15 000*	*15 000,00*			
	- Międzynarodowy Turniej Skoków do Wody "Tyska Wiosna"	*3 750*	*3 750,00*			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
	- Międzynarodowe Mikołajkowe Zawody w Skokach do Wody	*3 750*	*-*			
926-92605-2820 -280022	**Harcerski Klub Biegu na Orientację - Tychy**	11 000	11 000,00	-	-	-
	- Szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację	*6 000*	*6 000,00*			
	- Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Tychów	*5 000*	*5 000,00*			
926-92605-2820 -280052	**Klub Rekreacyjno - Sportowy TKKF 'Pionier'**	11 500	11 500,00	-	-	-
	Propagowanie unihokeja wśród dzieci i młodzieży	*5 000*	*5 000,00*			
	Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych na terenie Tychów	*6 500*	*6 500,00*			
926-92605-2820 -280072	**Szkolny Klub Sportowy 'Paprocany' - Tychy**	6 100	3 000,00	-	-	-
	- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa płaskiego i kajak polo	*3 000*	*3 000,00*			
	- Międzynarodowe Regaty Kajakowe "Paprocany 2008 - Puchar Polski Południowej"	*3 100*	*-*			
926-92605-2820 -280082	**Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy 'Chrzciciel' Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizyczne**	35 600	30 000,00	-	-	-
	- "Trzymaj się zdrowo" - szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	*30 000*	*30 000,00*			
	- Jesienny Turniej Piłki Nożnej, VII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Czak-Cup 2008	*5 600*	*-*			
926-92605-2820 -280092	**Osiedlowy Klub Sportowy 'Zet' - Tychy** *- Zajęcia, treningi, rozgrywki piłki nożnej trampkarzy oraz juniorów*	15 000	15 000,00			
926-92605-2820 -280102	**Osiedlowy Klub Sportowy 'JUWe' - Tychy** *- Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach trampkarzy i juniorów*	20 000	20 000,00			
926-92605-2820 -280112	**Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe O. Rejonowy Tychy** *- Imprezy, zawody*	10 000	10 000,00			
926-92605-2820 -280152	**Szkolne Towarzystwo Sportowe** *- Igrzyska Młodzieży Szkolnej*	15 000	15 000,00			
926-92605-2820 -280232	**Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Tychy** *- "Święto Roweru"*	1 000	1 000,00			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
926-92605-2820 -280242	**Kolarskie Towarzystwo Sportowe - Tychy**	17 500	17 500,00	-	-	-
	- Szkolenie dzieci – Kolarstwo	*4 500*	*4 500,00*			
	- VI Wyścig Kolarski "Tyskie Kryterium Fiata"	*13 000*	*13 000,00*			
926-92605-2820 -280252	**Ludowy Klub Sportowy 'Ogrodnik' - Tychy** *- Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej*	23 000	23 000,00	-	-	-
926-92605-2820 -280282	**Śląski Klub Karate 'Goliat' - Katowice**	4 500	3 000,00	-	-	-
	Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone na terenie miasta Tychy w dziedzinie sportu i rekreacji w dyscyplinie karate	*3 000*	*3 000,00*			
	III Mistrzostwa Karate o Puchar Prezydenta Miasta Tychy	*1 500*	*-*			
926-92605-2820 -280302	**Młodzieżowy Klub Hokeja na Lodzie GKS TYCHY** *- Szkolenie dziewcząt w zakresie hokeja na lodzie*	13 000	13 000,00			
926-92605-2820 -280322	**Uczniowski Klub Sportowy 'SNOWBOARD KANGUR' Tychy** *- Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w snowboardzie*	5 000	5 000,00			
926-92605-2820 -280332	**O. Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie - Rybnik** *- XI Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną*	2 800	-			
926-92605-2820 -280342	**Uczniowski Klub Sportowy Judo 'UKS Ippon Tychy'** *- Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo oraz udział w rywalizacji sportowej*	6 500	6 500,00			
926-92605-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***40 000***	***15 000,00***	**-**	**-**	**-**
926-92605-2830 -280202	**Parafia Rzymsko-Katolicka bł. Karoliny - Ośrodek Christoforos** *- Organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52*	40 000	15 000,00			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		**8 753 899**	**4 222 437,74**	**-**	**4 118 126,35**	**-**
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***6 470 572***	***2 998 556,00***	***-***	***2 998 556,00***	***-***
801-80120- -	**Licea ogólnokształcące**	**1 965 452**	**886 406,00**	**-**	**886 406,00**	**-**
801-80120-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***1 965 452***	***886 406,00***	***-***	***886 406,00***	***-***
801-80120-2540 -280022	LO STO	36 297	27 224,00		27 224,00	
801-80120-2540 -280052	LO dla Dorosłych INTERCCOM	330 600	138 384,00		138 384,00	
801-80120-2540 -280062	LO dla Dorosłych 'ŻAK'	77 220	29 109,00		29 109,00	
801-80120-2540 -280072	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CYSEWSKA ANGELIKA	87 372	25 761,00		25 761,00	
801-80120-2540 -280082	Liceum Ogólnokształcące ZDZ	353 200	177 120,00		177 120,00	
801-80120-2540 -280092	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CYSEWSKA ANGELIKA	115 480	29 946,00		29 946,00	
801-80120-2540 -280102	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ	28 080	10 323,00		10 323,00	
801-80120-2540 -280112	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS	202 400	86 769,00		86 769,00	
801-80120-2540 -280122	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące COSINUS	284 400	121 365,00		121 365,00	
801-80120-2540 -280132	LO Uzupełniające dla Dorosłych 'ŻAK'	42 036	23 994,00		23 994,00	
801-80120-2540 -280142	LO dla Dorosłych PROFESJA	71 960	24 459,00		24 459,00	
801-80120-2540 -280152	Uzupełniające LO dla Dorosłych PROFESJA	116 800	44 268,00		44 268,00	
801-80120-2540 -280162	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.Konecznego 1	33 900	20 553,00		20 553,00	
801-80120-2540 -280172	Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul.Konecznego 1	89 500	37 293,00		37 293,00	
801-80120-2540 -280182	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych INTERCCOM	96 207	89 838,00		89 838,00	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
801-80130- -	**Szkoły zawodowe**	**4 505 120**	**2 112 150,00**	**-**	**2 112 150,00**	**-**
801-80130-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***4 505 120***	***2 112 150,00***	***-***	***2 112 150,00***	***-***
801-80130-2540 -280002	Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej COCINUS	90 380	55 277,00		55 277,00	
801-80130-2540 -280012	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji COSINUS	94 712	52 772,00		52 772,00	
801-80130-2540 -280022	Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa COSINUS	99 680	55 277,00		55 277,00	
801-80130-2540 -280032	Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki COSINUS	332 600	196 893,00		196 893,00	
801-80130-2540 -280042	Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych COSINUS	69 820	40 247,00		40 247,00	
801-80130-2540 -280052	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ	1 592	835,00		835,00	
801-80130-2540 -280062	Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ	187 500	65 025,00		65 025,00	
801-80130-2540 -280072	Policealna Szkoła Detektywistyczna INTERCOM	103 300	51 102,00		51 102,00	
801-80130-2540 -280082	Niepubliczna Szkoła Policealna INTERCOM	639 200	320 306,00		320 306,00	
801-80130-2540 -280092	Śląska Szkoła Nauk Użytecznych - Policealne Studium Zawodowe	615 080	307 447,00		307 447,00	
801-80130-2540 -280112	Niepubliczna Policealna Szkoła Informatyki i Internetu dla Dorosłych TEB	97 000	37 909,00		37 909,00	
801-80130-2540 -280122	Szkoła Europejska 'EuroCollege' Niepubliczna Policealna Szkoła dla Dorosłych TEB	225 568	96 359,00		96 359,00	
801-80130-2540 -280132	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ (nie było naboru)					
801-80130-2540 -280162	Policealna Szkoła Prawa i Administracji 'ŻAK'	116 216	74 482,00		74 482,00	
801-80130-2540 -280172	Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ	15 456	5 520,00		5 520,00	
801-80130-2540 -280182	Policealna Szkoła Kosmetyki 'ŻAK'	52 912	23 714,00		23 714,00	
801-80130-2540 -280192	Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne 'MEDAN'	457 200	151 725,00		151 725,00	
801-80130-2540 -280202	Policealna Szkoła Turystyki 'ŻAK'	43 056	11 857,00		11 857,00	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
801-80130-2540 -280212	Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 'ŻAK'	71 208	23 547,00		23 547,00	
801-80130-2540 -280222	Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki COCINUS	290 600	177 688,00		177 688,00	
801-80130-2540 -280232	Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji i Reklamy COCINUS	62 480	22 044,00		22 044,00	
801-80130-2540 -280242	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Osób Fizycznych i Mienia COCINUS	32 752	7 348,00		7 348,00	
801-80130-2540 -280252	Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości COCINUS	32 308	13 026,00		13 026,00	
801-80130-2540 -280262	Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS (nie było naboru)					
801-80130-2540 -280272	Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego PROFESJA	741 380	313 125,00		313 125,00	
801-80130-2540 -280282	Technikum Górnicze ZDZ	33 120	8 625,00		8 625,00	
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***57 090***	***50 390,00***	**-**	**-**	**-**
851-85111- -	**Szpitale ogólne**	**40 000**	**40 000,00**	**-**	**-**	**-**
851-85111-6300 -	***Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych***	***40 000***	***40 000,00***	**-**	**-**	**-**
851-85111-6300 -280022	Zakup 5 pomp infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym	23 000	23 000,00			
851-85111-6300 -280032	Zakup aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym	17 000	17 000,00			
851-85149- -	**Programy polityki zdrowotnej**	**17 090**	**10 390,00**	**-**	**-**	**-**
851-85149-2820 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***17 090***	***10 390,00***	**-**	**-**	**-**
851-85149-2820 -280042	Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek *- Program rehabilitacyjny "Sprawna Amazonka"*	4 990	4 990,00			

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
851-85149-2820 -280052	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I *- Program poprawy jakości życia - pomoc psychologiczna i fizjoterapeutyczna*	5 400	5 400,00			
851-85149-2820 -280062	Stowarzyszenie Tyski Związek Inwalidów Narządu Ruchu *- Zadanie w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. "Utrwalenie sprawności ruchowej"*	3 600	-			
851-85149-2820 -280072	Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Układu Krążenia 'Klub Serce' *- Zadanie w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych pn. "Serce dla Seniora"*	3 100	-			
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***518 332***	***299 166,00***	***-***	***247 306,76***	***-***
852-85202- -	**Domy pomocy społecznej**	**388 332**	**194 166,00**	**-**	**194 166,00**	**-**
852-85202-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***388 332***	***194 166,00***	***-***	***194 166,00***	***-***
852-85202-2830 -280011	DPS św. Anna *- działalność bieżąca Domu Pomocy Społecznej stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku*	388 332	194 166,00		194 166,00	
852-85203- -	**Ośrodki wsparcia**	**130 000**	**105 000,00**	**-**	**53 140,76**	**-**
852-85203-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***130 000***	***105 000,00***	***-***	***53 140,76***	***-***
852-85203-2830 -280832	Ośrodek 'Benedictus' - Świetlica dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym *- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 15 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki*	86 638	61 638,00		36 463,00	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
852-85203-2830 -280842	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna Świetlica Terapeutyczna *- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 15 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki*	43 362	43 362,00		16 677,76	
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		***59 619***	***29 808,74***	***-***	***27 746,59***	***-***
853-85311-2580 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***59 619***	***29 808,74***	***-***	***27 746,59***	***-***
853-85311-2580 -280002	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna *- działalność bieżąca Warsztatu Terapii Zajęciowej - ul.Nowokościelna - środki m.Tychy (36 osób)*	53 656	26 827,86		24 971,92	
853-85311-2580 -280012	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna *- działalność bieżąca Warsztatu Terapii Zajęciowej - ul.Nowokościelna - środki z powiatu pszczyńskiego (1 osoba)*	1 491	745,22		693,67	
853-85311-2580 -280022	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna *- działalność bieżąca Warsztatu Terapii Zajęciowej - ul.Nowokościelna - środki z m. Katowice (3 osoby)*	4 472	2 235,66		2 081,00	
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		***1 648 286***	***844 517,00***	***-***	***844 517,00***	***-***
854-85403- -	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 648 286**	**844 517,00**	**-**	**844 517,00**	**-**
854-85403-2540 -	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***1 598 500***	***819 624,00***	***-***	***819 624,00***	***-***
854-85403-2540 -280012	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy *- dydaktyka*	1 598 500	819 624,00		819 624,00	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji (PLAN na 30.06.2008)	Dotacja przekazana	Dotacja rozliczona		Zwroty dotacji
				w całości	częściowo	
854-85403-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***49 786***	***24 893,00***	***-***	***24 893,00***	***-***
854-85403-2830 -280012	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy *- dowóz dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku*	49 786	24 893,00		24 893,00	
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		**666 600**	**333 300,00**	**-**	**271 369,90**	**-**
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***666 600***	***333 300,00***	***-***	***271 369,90***	***-***
852-85203- -	**Ośrodki wsparcia**	**666 600**	**333 300,00**	**-**	**271 369,90**	**-**
852-85203-2830 -	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***666 600***	***333 300,00***	***-***	***271 369,90***	***-***
852-85203-2830 -100028	Ś.D.S. dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - ul.Nowokościelna *- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy*	666 600	333 300,00		271 369,90	

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2008r.

(w zł)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	**Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1.	organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		7 128 161	3 564 081,02	7 128 161	3 564 081,02
		gmina Mikołów	3 016 147	1 508 073,48	3 016 147	1 508 073,48
		gmina Łaziska	1 955 274	977 637,00	1 955 274	977 637,00
		gmina Orzesze	1 082 595	541 297,50	1 082 595	541 297,50
		gmina Wyry	445 429	222 715,00	445 429	222 715,00
		gmina Lędziny	301 115	150 557,52	301 115	150 557,52
		gmina Ornontowice	175 033	87 516,52	175 033	87 516,52
		gmina Kobiór	152 568	76 284,00	152 568	76 284,00
2.	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych		137 982	62 542,00	137 982	61 854,00
		gmina Bieruń	8 784	4 392,00	8 784	4 392,00
		gmina Bojszowy	13 176	4 758,00	13 176	4 758,00
		gmina Czechowice - Dziedzice	4 392	2 196,00	4 392	2 196,00
		miasto Katowice	17 202	8 418,00	17 202	8 418,00
		gmina Kobiór	29 280	13 908,00	29 280	13 908,00
		gmina Lędziny	13 176	6 588,00	13 176	6 588,00
		gmina Mikołów	25 986	10 980,00	25 986	10 980,00
		gmina Orzesze	8 784	4 392,00	8 784	4 392,00
		gmina Pszczyna	13 176	4 392,00	13 176	4 392,00
		gmina Pszczyna- zwrot za 2007r.	-	688,00	-	-
		gmina Chorzów	4 026	1 830,00	4 026	1 830,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		6 000	1 382,10	6 000	2 359,18
		gmina Łaziska Górne	994	228,94	994	390,79
		gmina Brzeszcze	939	216,35	939	369,30
		gmina Bieruń	930	214,16	930	365,57
		gmina Orzesze	768	176,97	768	302,08
		gmina Lędziny	717	165,21	717	282,00
		gmina Miedźna	583	134,30	583	229,24
		gmina Suszec	394	90,81	394	155,01
		gmina Wyry	261	60,17	261	102,71
		gmina Bojszowy	239	54,98	239	93,85
		gmina Kobiór	175	40,21	175	68,63
4.	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		29 597	11 096,39	29 597	18 493,90
		gmina Łaziska Górne	4 902	1 838,05	4 902	3 063,40
		gmina Brzeszcze	4 633	1 737,04	4 633	2 895,05
		gmina Bieruń	4 586	1 719,47	4 586	2 865,80
		gmina Orzesze	3 789	1 420,81	3 789	2 368,00
		gmina Lędziny	3 538	1 326,38	3 538	2 210,65
		gmina Miedźna	2 876	1 078,24	2 876	1 797,05
		gmina Suszec	1 945	729,07	1 945	1 215,10
		gmina Wyry	1 289	483,12	1 289	805,20
		gmina Bojszowy	1 178	441,40	1 178	735,65
		gmina Kobiór	861	322,81	861	538,00
5.	udział w kosztach utrzymania zwierząt w Schronisku dla zwierząt	gmina Wołów- zwrot za 2007r.	-	500,00	-	-
	RAZEM ZADANIA GMINY		7 301 740	3 639 601,51	7 301 740	3 646 788,10

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	500 000	250 000,00	500 000	250 000,00
2.	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	50 000	26 509,92	50 000	30 506,74
	w tym refundacja za 2007r.		-	12 669,70	-	-
3.	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		277 348	120 400,75	277 348	126 531,24
		powiat bieruńsko - lędziński	98 555	53 266,87	98 555	50 350,41
		powiat raciborski	98 555	50 350,41	98 555	44 101,67
		miasto Dąbrowa Górnicza	32 852	16 783,47	32 852	16 783,47
		miasto Zabrze	28 380	-	28 380	12 358,50
		miasto Gdańsk	19 006	-	19 006	2 937,19
4.	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywajacych w tyskich rodzinach zastępczych		209 058	107 906,97	209 058	106 174,53
		miasto Chorzów	13 379	8 107,62	13 379	8 107,62
		miasto Gdańsk	7 906	3 952,80	7 906	3 294,00
		miasto Katowice	27 464	14 364,00	27 464	14 364,00
		miasto Przemyśl	11 859	5 929,20	11 859	5 929,20
		miasto Siemianowice Śląskie	9 882	1 647,00	9 882	1 419,66
		powiat bieruńsko - lędziński	19 765	11 858,40	19 765	11 858,40
		powiat buski	11 859	5 929,20	11 859	5 929,20
		powiat Krotoszyn	2 481	1 240,20	2 481	1 152,60
		powiat mikołowski	14 894	8 205,30	14 894	7 446,60
		w tym refundacja za 2007r.	-	758,70	-	-
		powiat nowosolski	11 859	5 929,20	11 859	5 929,20
		powiat oświęcimski	12 660	6 330,00	12 660	6 330,00
		powiat pleszewski	7 906	-	7 906	-
		powiat rzeszowski	7 906	3 952,80	7 906	3 952,80
		miasto Bytom	38 856	25 020,25	38 856	25 020,25
		powiat będziński	10 382	5 441,00	10 382	5 441,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		5 963	2 980,88	5 963	2 980,88
		miasto Katowice	4 472	2 235,66	4 472	2 235,66
		powiat pszczyński	1 491	745,22	1 491	745,22
	RAZEM ZADANIA POWIATU		1 042 369	507 798,52	1 042 369	516 193,39
	OGÓŁEM I		8 344 109	4 147 400,03	8 344 109	4 162 981,49

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	**Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin				30 954	13 706,50
		miasto Katowice			9 264	3 839,10
		miasto Siemianowce Śląskie			9 912	4 130,00
		miasto Sosnowiec			9 059	3 019,36
		miasto Mysłowice			1 407	1 406,76
		miasto Bielsko-Biała			1 312	1 311,28
2.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice			805	603,72
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice			504	315,24
	RAZEM ZADANIA GMINY		X	X	32 263	14 625,46
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w tym:				18 360	9 990,00
a)	w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice			18 090	9 990,00
b)	w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	miasto Zielona Góra			270	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	miasto Poznań			530	529,59
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów				237 726	135 933,60
		powiat bieruńsko-lędziński			10 101	5 159,11
		powiat pszczyński			23 477	13 594,93
		powiat jarosławski			3 953	1 976,40
		powiat mikołowski			51 579	27 332,20
		powiat limanowski			24 070	12 034,80
		miasto Katowice			25 387	13 243,44
		powiat tarnogórski			23 718	11 858,40
		powiat chojnicki			21 465	13 558,52
		miasto Dąbrowa Górnicza			27 999	18 117,00
		miasto Częstochowa			12 295	12 294,30
		powiat oświęcimski			13 682	6 764,50
4.	Dofinansowanie kosztów działalności warsztów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie				6 086	1 490,44
		powiat mikołowski			2 981	1 490,44
		powiat bieruńsko-lędziński			3 105	
5.	Zakup pięciu pomp infuzyjnych i aparatu do ogrzewania płynów infuzyjnych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - wydatek majątkowy	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego			40 000	40 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		X	X	302 702	187 943,63
	OGÓŁEM				334 965	202 569,09
	w tym:					
	wydatki bieżące				294 965	162 569,09
	wydatki majątkowe				40 000	40 000,00

Tabela nr 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2008 r.

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		
801	80130	**"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej" /WPI/**	**7 068 250**	**561,50**
		w tym:		
		- środki własne gminy	4 200 000	561,50
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego)	2 868 250	0,00
801	80195	**"Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/**	**402 995**	**0,00**
		w tym:		
		- środki własne gminy	65 842	0,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	337 153	0,00
801	80195	**"Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" /WPI/**	**159 976**	**0,00**
		w tym:		
		- środki własne gminy	26 071	0,00
		- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	133 905	0,00
		Europejski Fundusz Społeczny		
150	15011	**"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach**	**246 104**	**220 423,62**
		w tym:		
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	246 104	220 423,62

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80195	**"Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów"**	**1 416 496**	**1 318 035,32**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	1 062 230	988 405,11
		- środki z budżetu państwa	354 266	329 630,21
801	80195	**"Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną"**	**253 056**	**0,00**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	215 097	0,00
		- środki z budżetu państwa	37 959	0,00
852	85219	**"Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"**	**1 043 033**	**4 238,81**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	891 505	0,00
		- środki z Fuduszu Pracy	7 825	0,00
		- środki z budżetu państwa	42 009	0,00
		- środki własne miasta	101 694	4 238,81
853	85395	**"Europejski Standard"**	**149 540**	**18 222,75**
		w tym:		
		- środki Europejskiego Funduszu Społecznego	149 540	18 222,75
		<u>Uczenie się przez całe życie</u>		
801	80130	**Udział w wizycie przygotowawczej**	**5 800**	**0,00**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	5 800	0,00
		<u>Socrates Comenius 1</u>		
801	80101	**"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"**	**28 189**	**28 188,87**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	28 189	28 188,87
801	80110	**"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś"**	**45 102**	**17 047,74**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	45 102	17 047,74

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80120	**"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania"**	**28 364**	**26 660,15**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	28 364	26 660,15
801	80120	**"Krajobrazy i ludzie naszego regionu"**	**8 398**	**8 393,16**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	8 398	8 393,16
801	80130	**"Kultura młodzieżowa"**	**20 290**	**18 532,48**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	20 290	18 532,48
		Leonardo da Vinci		
801	80130	**"Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"**	**127 934**	**0,00**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	127 934	0,00
801	80130	**"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"**	**98 571**	**78 054,59**
		w tym:		
		- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	98 571	78 054,59
801	80130	**"Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich"**	**130 404**	**0,00**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	130 404	0,00
801	80130	**"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych"**	**62 921**	**0,00**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	62 921	0,00
801	80130	**"Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim"**	**122 897**	**0,00**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	122 897	0,00
801	80130	**"Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy"**	**13 013**	**0,00**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	13 013	0,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80130	**"Systemy Informatyczne Rachunkowości"**	**275 670**	**248 620,80**
		w tym:		
		- środki z budżetu Unii Europejskiej	275 670	248 620,80
		<u>Fundusz Spójności</u>		
900	90001	**"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne**	**231 093 015**	**35 516 822,06**
		w tym:		
		- udział gminy	81 099 548	14 031 702,93
		- udział Funduszu Spójności	149 993 467	21 485 119,13
RAZEM			**242 800 018**	**37 503 801,85**

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w I półroczu 2008r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 314	8 313,71	8 150,70	-	-
	01095	Pozostała działalność	8 314	8 313,71	8 150,70	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	370 564	197 192,00	182 829,32	177 036,54	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	370 564	197 192,00	182 829,32	177 036,54	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17 915	9 395,00	9 391,43	9 391,43	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 500	8 980,00	8 977,34	8 977,34	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	415	415,00	414,09	414,09	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 470	1 470,00	1 470,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 470	1 470,00	1 470,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	18 082 657	8 980 740,00	8 615 572,93	319 757,08	-
	85203	Ośrodki wsparcia	268 897	145 483,00	133 394,41	133 394,41	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 887	8 108 168,00	7 801 509,35	186 362,67	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	121 327	60 666,00	52 554,46	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 234 200	614 250,00	579 714,71	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 346	52 173,00	48 400,00	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**18 480 920**	**9 197 110,71**	**8 817 414**	**506 185,05**	**-**
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110***					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 794	29 794,00	26 004,20	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 794	29 794,00	26 004,20	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	383 727	167 743,00	133 912,37	110 007,71	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 532	7 430,00	7 430,00	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	63 412	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 943	1 943,00	1 943,00	1 943,00	-
	71015	Nadzór budowlany	290 840	158 370,00	124 539,37	108 064,71	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	343 423	202 463,00	192 515,63	185 984,14	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 423	164 463,00	160 379,46	160 379,46	-
	75045	Komisje poborowe	38 000	38 000,00	32 136,17	25 604,68	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 117 350	3 638 342,00	3 113 666,77	2 426 804,54	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 084 668	3 621 000,00	3 096 520,77	2 411 462,54	-
	75414	Obrona cywilna	32 682	17 342,00	17 146,00	15 342,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 779 200	616 159,00	614 302,91	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 779 200	616 159,00	614 302,91	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	666 600	333 300,00	333 300,00	-	333 300
	85203	Ośrodki wsparcia	666 600	333 300,00	333 300,00	-	333 300
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 000	70 002,00	70 002,00	70 002,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	140 000	70 002,00	70 002,00	70 002,00	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			**9 472 094**	**5 057 803,00**	**4 483 703,88**	**2 792 798,39**	**333 300**
RAZEM- zadania bieżące			**27 953 014**	**14 254 913,71**	**13 301 118,26**	**3 298 983,44**	**333 300**
		ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT					
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat - § 6410					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**60 000**				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000				
RAZEM - zadania inwestycyjne			**60 000**	**-**	**-**	-	-
OGÓŁEM			**28 013 014**	**14 254 913,71**	**13 301 118,26**	**3 298 983,44**	**333 300**

Tabela nr 8

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA TYCHY

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
1	**Urząd Miasta, w tym m.in. :**	**40 253 757**	**4 140 992**	**28 821 931**	**-**
	- należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym m.in.:	38 877 588	2 826 682		
	- z tytułu podatków i opłat	38 518 333	2 567 755		
	- z tytułu mandatów	188 805	186 755		
	- lokale i mieszkania	108 504	13 555		
	- należności z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe, w tym:	1 044 524	989 635		
	- z tytułu karty podatkowej	835 182	835 182		
	- z tytułu spadków	77 683	24 222		
	- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	51 601	50 173		
	- tytułem opłaty skarbowej	80 058	80 058		
	- należności sporne	116 779	116 779		
	- umorzone udziały spółki	197 339	197 339		
	- należności PFGZGiK z tytułu usług	17 527	10 557		
	- zobow. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek			2 650 343	-
	- zobow. z tyt. poręczeń			8 983 658	-
	- zobow. funduszy celowych			61 978	-
	- zobow. wobec dostawców			17 046 190	-
2	**Miejski Zarząd Oświaty (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in.:**	**288 564**	**241 289**	**311 885**	**-**
	- należności z tytułu usług i najmu pomieszczeń szkolnych wraz z odsetkami	68 592	31 494		
	- należności od pracowników (niedobór)	209 795	209 795		
	- zobow. wobec dostawców materiałów i usług			142 178	-
	- zobow. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			166 874	-
3	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym:**	**154 873**	**116 706**	**1 496 606**	**-**
	- należności z tytułu usług wraz z odsetkami	154 873	116 706		
	- zobow. wobec wykonawców zadań remontowych i inwestycyjnych			1 496 606	-
4	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym m.in.:**	**6 326 175**	**6 279 338**	**157 386**	**-**
	- należności miasta z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	160 093	136 068		

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
	- należności miasta z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	56 997	51 007		
	- należności miasta z tytułu niezwróconych zaliczek alimentacyjnych	3 012 140	3 012 140		
	- należności budżetu państwa m.in. z tytułu niezwróconych zaliczek alimentacyjnych, nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 071 080	3 069 968		
	- zobow. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			145 051	-
	- zobow. z tytułu świadczeń i zasiłków niepodjętych w terminie			12 336	-
5	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym:**	**19 187**	**12 202**	**154 957**	**-**
	- należności z tytułu usług, najmu i dzierżawy wraz z odsetkami	19 187	12 202		
	- zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			154 957	-
6	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym:**	**10 009**	**-**	**191**	**-**
	- należności budżetu państwa z tytułu nałożonej grzywny i upomnienia	10 009	-		
	- zobow. wobec dostawców			191	-
7	**Tyski Zakład Usług Komunalnych w tym m.in.:**	**239 445**	**192 891**	**203 925**	**-**
	- należności od odbiorców usług wraz z odsetkami	125 727	124 540		
	- zobow. wobec dostawców			140 179	-
8	**Powiatowy Urząd Pracy, w tym:**	**-**	**-**	**101 368**	**-**
	- zobow. z tytułu składek na PFRON			1 601	-
	- zobow. z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku			99 767	-
9	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym m.in.:**	**643 822**	**385 718**	**38 317**	**-**
	- należności za pobyt dzieci w Ośrodku oraz w mieszkaniu chronionym (wraz z odsetkami)	643 822	385 718		
	- zobow. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			36 465	-

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
10	**Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury, w tym:**	**280**	**-**	**216**	**-**
	- należności z tytułu usług	280	-		
	- zobow. z tytułu usług			216	-
11	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w tym m.in. :**	**14 413,87**	**319**	**3 881**	**-**
	- należności z tytułu usług	14 287	319		
	- zobow. wobec dostawców			3 881	-
12	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in.:**	**500**	**-**	**11 659**	**-**
	- zobow. wobec dostawców			4 886	-
	- zobow. z tytułu umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			4 446	
13	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym m.in. :**	**-**	**-**	**9 777**	**-**
	- zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadały na m-c lipiec			9 712	-
14	**Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym:**	**-**	**-**	**8 656**	**-**
	- zobow. z tytułu umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			8 656	-
15	**Miejski Zarząd Komunikacji, w tym m.in.:**	**711 196**	**16 165**	**1 703 845**	**-**
	- należności z tytułu biletów komunikacji miejskiej przekazanych do dystrybucji innym podmiotom	502 101	1 407		
	- zobow. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec i z tytułu rozliczeń z pracownikami			55 381	-
	- zobow. wobec dostawców			1 630 556	-

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
16	**Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, w tym m.in.:**	**19 313 718**	**15 606 578**	**16 293 566**	**-**
	- należności z tytułu usług, z tego:	14 786 168	12 454 451		
	- należności czynszowe	11 737 152	11 737 152		
	- należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności	3 152 127	3 152 127		
	- należności wobec budżetu państwa	772 447	-		
	- zobow. z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych gminy			10 237 433	-
	- zobow. wobec dostawców			2 478 907	-
	- kaucje gwarancyjne i depozyty stanowiące zabezpieczenie wykonania robót			1 124 050	-
	- zobow. wobec pracowników (wraz z wynagrodzeniami)			10 533	-
17	**Izba Wytrzeźwień, w tym:**	**3 675 094**	**3 656 253**	**104 920**	**-**
	- należności od pacjentów Izby (wraz z odsetkami)	3 675 094	3 656 253		
	- zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec i z tytułu rozliczeń z pracownikami			91 268	-
	- zobow. wobec dostawców			13 653	-
	O G Ó Ł E M :	**71 651 033**	**30 648 450**	**49 423 087**	**-**