**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 566 /09**

**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**

**z dnia 26 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 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 2009r., 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/ 566 /09
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2009r.

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 2009 ROKU

TYCHY 2009r.

# S P I S  T R E Ś C I


| | | STRONA |
|---|---|---|
| 1. | WSTĘP | 1 – 4 |
| 2. | DOCHODY | 5 – 26 |
| 3. | WYDATKI | 27 – 55 |
| 4. | MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH | 56 – 61 |
| 5. | MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII | 62 – 64 |
| 6. | INWESTYCJE | 65 – 121 |
| 7. | FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK) | 122 – 131 |
| 8. | RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH | 132 – 140 |
| 9. | INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały, Muzeum, MCK) | 141 – 150 |
| 10. | PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ (Żłobek Miejski, Szpital Miejski) | 151 – 155 |


# S P I S  T A B E L


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy | 156 – 161 |
| 2. | Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy | 162 – 185 |
| 3. | Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy | 186 – 242 |
| 4. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego | 243 – 249 |

5. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 250 – 252

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 253 – 257

7. Należności i zobowiązania miasta Tychy 258 – 262

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 30.06.2009r. plan **budżetu miasta** wynosił:

* po stronie dochodów - 598.698.303 zł.
* po stronie wydatków - 842.882.484 zł.

Deficyt w wysokości 244.184.181 zł. planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- kredytu i pożyczek na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 138.106.872 zł.
- nadwyżki i wolnych środków z lat poprzednich - 106.077.309 zł.

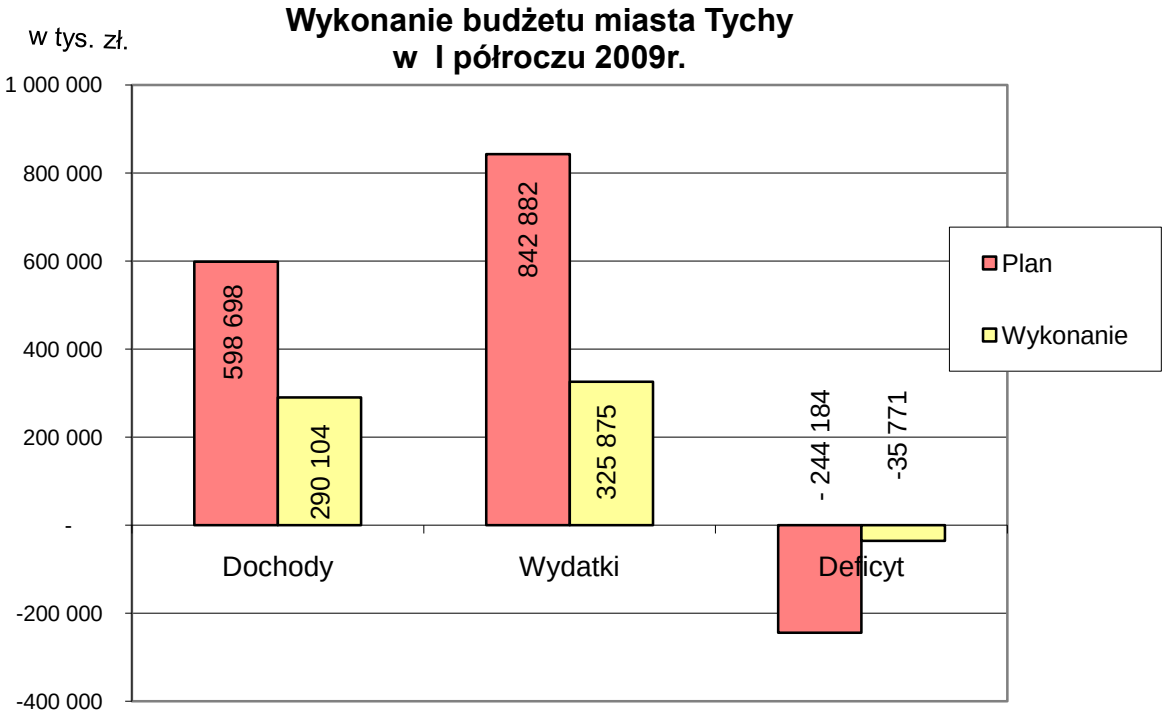
W porównaniu do planu pierwotnego dochody budżetu miasta zmniejszone zostały o ponad 10,5 mln zł., a wydatki o ponad 12,5 mln zł.
Najwięcej (tj. o 18,9mln zł.) zmniejszona została planowana dotacja z Funduszu Spójności przeznaczona na finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach", co związane było z przesunięciem części płatności na rok 2010.
Pozostałe zmniejszenia planu dotyczyły przede wszystkim środków otrzymanych z tytułu subwencji (zmniejszenie o 6 mln zł.)
Jednocześnie jednak zwiększone zostały dochody uzyskane z tytułu pozostałych funduszy europejskich i krajowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych (4,5 mln zł.) oraz dochodów uzyskanych z tytułu gospodarki majątkiem komunalnym (8,6 mln zł.), w tym m.in. z tytułu dywidendy od spółki komunalnej (4,3 mln zł.) i ze sprzedaży mienia (3,2 mln zł.).

**Wykonanie** budżetu miasta zamknęło się kwotą:

* po stronie dochodów - 290.103.848 zł., co stanowi 48,5 % planu,
* po stronie wydatków - 325.874.725 zł., co stanowi 38,7 % planu.

Takie ukształtowanie dochodów i wydatków dało na koniec czerwca deficyt w wysokości **35.770.877 zł.** Zaznaczyć jednak należy, że w kwocie uzyskanych dochodów mieści się część oświatowa subwencji otrzymana z budżetu państwa w czerwcu na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu. Rzeczywisty deficyt wynikający z realizacji dochodów i wydatków dotyczących I półrocza br. jest zatem większy i wynosi 43.159.614 zł.

Wykres nr 1




Deficyt związany jest z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach". Przy uzyskanych na to zadanie dochodach w łącznej kwocie 58.190.869 zł. i wykonanych wydatkach w kwocie 116.607.303 zł. zaistniała konieczność **zaciągnięcia pożyczki i kredytu**. Ich wartość za I półrocze br. wyniosła łącznie **70.759.106 zł**.

Składają się na nie:

- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości - 58.000.000 zł.
  Odsetki od pożyczki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 556.339 zł.;
- kredyt z ING Bank Śląski w Katowicach w wysokości - 12.759.106 zł.
  Odsetki od kredytu w okresie sprawozdawczym zamknęły się

kwotą 996.590 zł. Zostały one sfinansowane przez miasto (687.513 zł.) i z WFOŚiGW w Katowicach (309.077 zł.)

Zgodnie z zawartą umową maksymalna kwota sfinansowania odsetek przez WFOŚiGW na cały okres spłaty kredytu z ING Bank Śląski w Katowicach wynosi 7.947.541zł.

Do dnia 30.06.2009r. dopłata WFOŚiGW do oprocentowania kredytu zamknęła się- kwotą 395.811 zł..

W okresie sprawozdawczym **spłacono** kolejne raty kredytu i pożyczki na łączną kwotę **731.393 zł.** , na którą złożyły się:

- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - spłata ostatniej raty w wysokości 337.605 zł., i odsetek w wysokości 2.977 zł.,

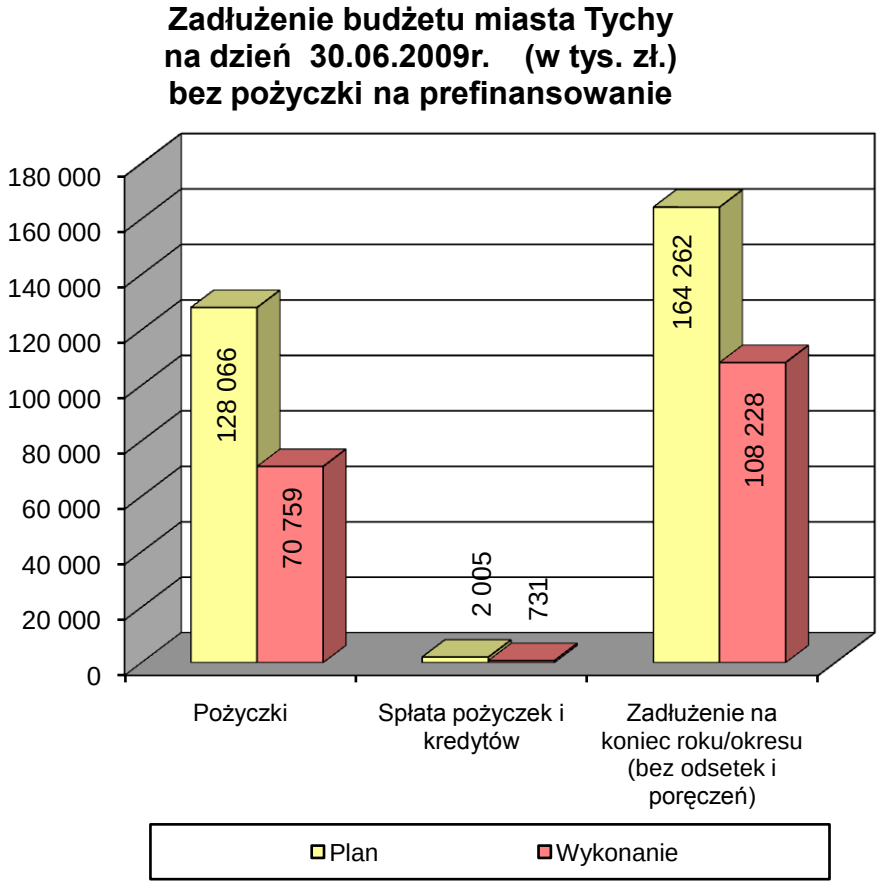
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych (etap II) - spłata raty w wysokości 393.788 zł., i odsetek w wysokości 16.405 zł.,

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zamknęły się kwotą **1.278.752 zł.**
Łącznie spłata zadłużenia w I półroczu br. zamknęła się kwotą **2.010.145 zł**., stanowiącą 0,7% uzyskanych dochodów przy maksymalnym rocznym wskaźniku spłaty długu wynoszącym 15% dochodów ogółem.

**Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2009r.** zamknęło się kwotą **108.228.377 zł**.
Stanowi to 37,3 % uzyskanych dochodów budżetu, przy maksymalnym wskaźniku zadłużenia wynoszącym 60%. Na ww. stan zadłużenia składają się:

- pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 58.000.000 zł.
- kredyt z ING Bank Śląski w kwocie 48.000.000 zł.
- 3 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.228.377 zł.

Wykres nr 2




W kwocie planowanego zadłużenia nie ujęto założonej pożyczki na prefinansowanie zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach” ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do momentu końcowego rozliczenia projektu, nie ujmuje się jej przy obliczaniu wskaźników zadłużenia.

# DOCHODY

Dochody budżetu miasta uzyskane w I półroczu br. zamknęły się kwotą **290.103.848 zł**. Z tego 77,1%, tj. **223.766.848 zł**. stanowią dochody bieżące, a 22,9%, tj. **66.337.000 zł**. – dochody majątkowe. Dochody majątkowe miasta Tychy stanowią dotacje i środki otrzymane na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dochody z tytułu sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu umorzenia udziałów w spółkach. Wszystkie pozostałe dochody są dochodami bieżącymi.

Plan roczny wykonany został w 48,5%. Po odliczeniu kwoty części oświatowej subwencji należnej na miesiąc lipiec, a przekazanej miastu w miesiącu czerwcu wykonanie dochodów wynosi **282.715.111 zł**., tj. 47,2 % planu.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 6,2%, tj. o 16.972.696 zł. Taki wzrost związany jest z przekształceniem z dniem 01.01.2009r. Miejskiego Zarządu Komunikacji z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Jako jednostka budżetowa MZK odprowadził w roku bieżącym do budżetu miasta kwotę 11.515.054 zł.

Ponadto w I półroczu br. na konto budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" w wysokości 58.135.405 zł., tj. o 9.476.507 zł. więcej niż w roku ubiegłym.

Po odliczeniu wpływów z powyższych tytułów porównywalne dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym zamykają się kwotą 220.453.388 zł. i są o 1,8% niższe niż w roku ubiegłym, co z kolei związane jest przede wszystkim ze spadkiem wpływów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych.

Na łączną kwotę uzyskanych dochodów miasta złożyły się:

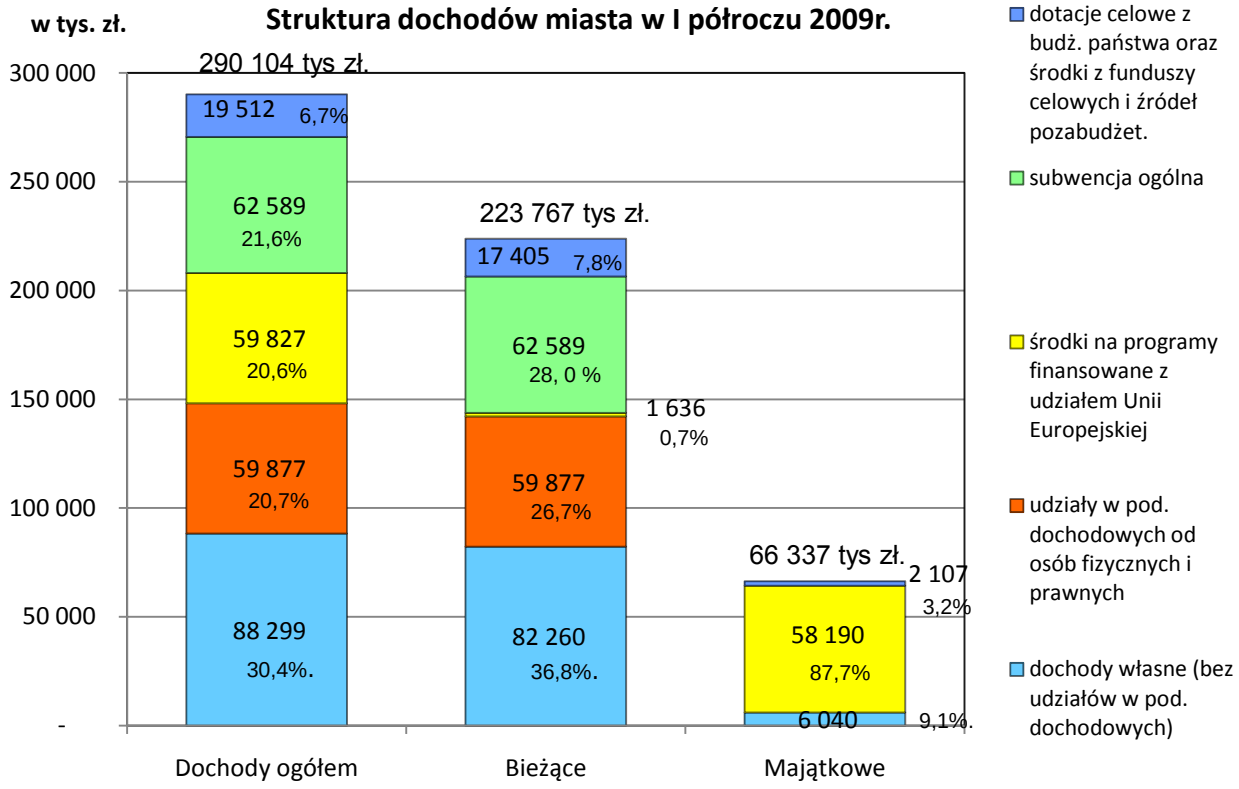
- dochody gminy - 234.679.565 zł., tj. 80,9% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 168.397.565 zł.
  * dochody majątkowe - 66.282.000 zł.

- dochody powiatu - 55.424.283 zł., tj. 19,1% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 55.369.283 zł.
  * dochody majątkowe - 55.000 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 51,1% i 21,6% dochodów ogółem oraz 63,5% i 28,0% dochodów bieżących miasta.

W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki otrzymane na realizację zadań współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim dotacja z Funduszu Spójności na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.

## Dochody własne

Na dzień 30 czerwca br. dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **148.176.093 zł.,** co stanowi 45,4% planu rocznego. Z tego 89,4%, tj. 132.518.076 zł. to dochody gminy, a 10,6%, tj. 15.658.017 zł. – dochody powiatu.

W dochodach własnych (bez środków unijnych i innych zewnętrznych) dochody majątkowe stanowią 4,1%, tj. **6.039.595 zł**. W tym z tytułu:

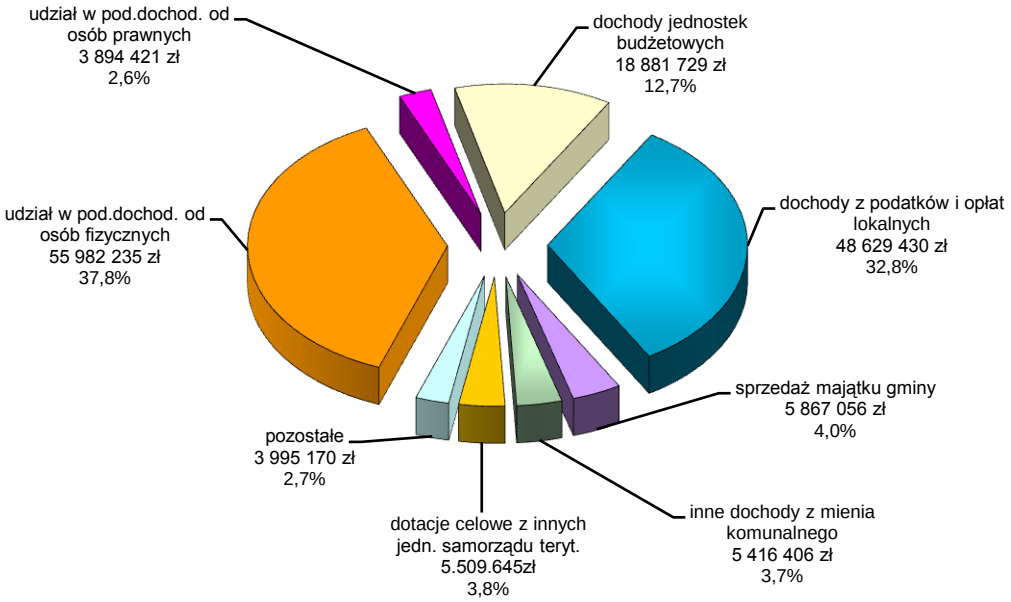
* sprzedaży majątku komunalnego - 5.867.056 zł.
* umorzenia udziałów miasta w Spółkach - 98.086 zł.
* przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 74.322 zł.
* dochodów jednostek budżetowych z tytułu sprzedaży mienia - 131 zł.

Pozostałe dochody to dochody bieżące.

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

Wykres nr 4

**Struktura dochodów własnych miasta w I półroczu 2009r., w rozbiciu na główne źródła uzyskania dochodu.**



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 **108.506.087 zł**., co stanowi 73,2 % dochodów własnych miasta. Uzyskane środki stanowią 45,2% planu rocznego i 99,6% wykonania I półrocza roku ubiegłego. Tak ukształtowane wykonanie związane jest z wykonaniem dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych.

**Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)** na koniec czerwca zamknęły się łączną kwotą **59.876.656 zł**., tj. o 4,3% niższą niż w roku ubiegłym. Na uzyskaną kwotę składają się:

- 36,72 % udział gminy w PIT - 43.765.548 zł.;
- 10.25 % udział powiatu PIT - 12.216.687 zł.;
- 6,71 % udział gminy w CIT - 3.222.192 zł.;
- 1,4 % udział powiatu w CIT - 672.229 zł.

W roku bieżącym po raz kolejny zmienił się procent **udziału gminy w PIT.** W roku bieżącym udział gminy wynosi 36,72% przy 36,49% w 2008r., co oznacza wzrost o 0,23 punktu procentowego.

Pomimo tego środki z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych są o 0,7%, tj. o 397.261 zł. niższe niż w roku ubiegłym.

Spadek dochodów związany jest przede wszystkim ze zmianą stawek podatku, łatwiejszym dostępem do ulg oraz spowolnieniem gospodarczym.

W roku bieżącym po raz pierwszy od 2005r. zwiększyła się stopa bezrobocia. W grudniu 2008r. stopa bezrobocia w Tychach wynosiła 3,8%, a w czerwcu 2009r. – 4,7%, przy czym najwyższy poziom osiągnęła w miesiącu marcu kształtując się wtedy na poziomie 5,1%.

Na stosunkowo dobre wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych I półroczu br. ma wpływ bardzo wysokie wykonanie w m-cu styczniu (o 27% wyższe niż w roku 2008) co związane jest z przesunięciem w wielu podmiotach gospodarczych wypłat wynagrodzeń z miesiąca grudnia na miesiąc styczeń br. W pozostałych miesiącach wpływy tegoroczne w stosunku do ubiegłorocznych wynoszą

około 94%, co oznacza, że średniomiesięcznie w okresie luty – czerwiec br. wpływało o 560 tys. zł. mniej niż w roku ubiegłym.

Z dniem 01.01.2009r. trzy stawki podatku w wysokości 19%, 30% i 40% zastąpione zostały dwiema niższymi stawkami w wysokości 18% i 32%. Przy czym wyższa stawka obowiązuje dopiero dla dochodów powyżej 85.528 zł. (tj. na poziomie, powyżej którego w latach poprzednich obowiązywał podatek w wysokości 40%).
Kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania przychodów pozostały na poziomie 2008r.

Na niskim poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu **udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych**. Otrzymane środki stanowią 30,3% planu i są o 37,3% niższe niż w I półroczu roku ubiegłego. Taki spadek jest odzwierciedleniem trwającego światowego kryzysu gospodarczego i świadczy o coraz trudniejszej sytuacji firm działających na terenie miasta.

Wpływy z **podatków i opłat lokalnych** w I półroczu br. zamknęły się kwotą **48.629.430 zł**., stanowiącą 53,3% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 4,8 %.

Najważniejszym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W okresie sprawozdawczym zasilił on budżet miasta kwotą **35.519.274 zł.**, co stanowi 54,1% planu rocznego. W stosunku do roku 2008 wykonanie jest wyższe o 7,9%.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2009r. wynosiły łącznie **1.745.821 zł**., z tego 520.035 zł. dotyczyło osób prawnych, a 1.225.786 zł. – osób fizycznych. W tym kwotę 1.745.497 zł. stanowią zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ich ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej oraz zaległości, na które wysłano upomnienia.

Wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zwiększeniem stawek podatku oraz podstawy opodatkowania.
Wzrost stawek skutkuje wzrostem kwoty wymiaru o około 3,4%, tj. 2.180.000 zł.

Natomiast wzrost podstawy opodatkowania związany jest z rozbudową firm działających na terenie miasta o nowe budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skutkuje to wzrostem rocznej kwoty podatku o około 1.600.000 zł.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od środków transportowych**. Na dzień 30.06.2009r. wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą **4.643.518 zł.,** stanowiącą 55,5% planu rocznego i 110,4% wykonania I półrocza 2008r.

Obowiązujące w roku bieżącym stawki podatku w porównaniu do roku ubiegłego zostały bardziej ujednolicone, co wiązało się z odstąpieniem od zróżnicowania stawek w zależności od roku produkcji oraz od wyposażenia pojazdu w katalizator. W efekcie część stawek została zmniejszona, a część pozostała na dotychczasowym poziomie. Jednak większość stawek została zwiększona od 1,0% do 10%. Ostatecznie poskutkowało to wzrostem kwoty wymiaru o około 400.000 zł.

Ponadto w stosunku do grudnia 2008r. liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu zwiększyła się o 76 szt. Na dzień 30.06.2009r. wynosiła ona łącznie 6.917 szt. Z tego 5.988 szt. to pojazdy będące w posiadaniu osób prawnych (wzrost o 277 szt.), a 929 szt. to pojazdy będące w posiadaniu osób fizycznych (spadek o 201 szt.).

Rok 2009 jest kolejnym, w którym zwiększa się liczba opodatkowanych pojazdów będących przedmiotem leasingu. Jest to związane z funkcjonowaniem na terenie miasta przedstawicielstw firm zajmujących się leasingiem środków transportowych, które odprowadzają podatek do budżetu miasta Tychy. Należny z tego tytułu podatek wynosi 7.338.423 zł. i jest o 13,2%, tj. o 855.366 zł. wyższy niż w roku ubiegłym. Z tego w I półroczu wpłynęło 3.745.360 zł., przy 3.153.374 zł. uzyskanych w I półroczu 2008r.

Spośród pozostałych dochodów podatkowych na wysokim poziomie zarówno w stosunku do założonego planu jak i do wykonania I półrocza 2008r. ukształtowały się wpływy z tytułu:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - **1.690.022 zł.**, tj. 84,5% planu i 110,4% wykonania I półrocza 2008r.
- podatku od spadków i darowizn - **571.733 zł.**, tj. 81,7% planu i 136,5% wykonania I półrocza 2008r.

– karty podatkowej - **164.538 zł.,** tj. 54,9% planu i 116,9% wykonania I półrocza 2008r.

Zaznaczyć jednak należy, że stawki powyższych podatków i opłaty określone są ustawowo i miasto nie ma wpływu na ich wysokość. Na przykład opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 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. Miasto może mieć wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzję o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wysokie wykonanie 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.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej w strukturze dochodów podatkowych stanowią łącznie zaledwie 0,7%. W związku z czym fakt osiągnięcia tak wysokiego wskaźnika realizacji planu nie ma dla miasta większego znaczenia gospodarczego.

Jednocześnie część dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższa. Dotyczy to przede wszystkim opłaty skarbowej, opłat komunikacyjnych i podatku od środków transportowych.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** w okresie sprawozdawczym zasilił budżet miasta kwotą **2.743.249 zł**. Stanowi to 42,2% założonego planu rocznego i 88,7% wykonania roku ubiegłego. Jego wysokość zależy od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym. Stawki podatku ustalone są ustawowo, jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością, np. od wartości sprzedawanych nieruchomości. Ceny nieruchomości utrzymują się na wysokim poziomie. Niskie wykonanie uzyskanych z tego podatku dochodów świadczy więc o zmniejszeniu liczby dokonywanych transakcji.

Z tytułu **opłaty skarbowej** w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **790.640 zł.** Stanowi to 39,5% założonego planu rocznego i 72,3% wykonania roku ubiegłego.
Opłata skarbowa uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość uzyskanych wpływów ponieważ stawki opłaty oraz przedmiot podlegający opłacie określone są ustawowo.
Niskie wykonanie wpływów z opłaty skarbowej związane jest z opłatami od zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (poza Polską) pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terenie Polski. Mianowicie od 01.12.2008r. z obowiązku o ubieganie się o ww. zaświadczenia zwolnione zostały komisy samochodowe.

Wpływy z tytułu **opłat komunikacyjnych** na dzień 30.06.2009r. zamknęły się kwotą **1.440.476 zł.** Stanowi to 41,8% planu rocznego i 82,5% wykonania I półrocza 2008r. Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych**.** Niskie wykonanie tak w stosunku do planu, jak i do wykonania roku ubiegłego jest efektem zmniejszenia liczby rejestrowanych pojazdów, co z kolei skutkuje spadkiem liczby wydanych dokumentów. Do końca czerwca br. wydano np. kart pojazdów – 1.213 szt. przy założeniach rocznych na poziomie 5.000 szt. (w I półroczu 2008r. wydano 1.959 szt.), pozwoleń czasowych – 7.277 szt. przy założonym planie 20.000 szt. (w I półroczu 2008r. wydano 8.638 szt.), a dowodów rejestracyjnych – 8.002 szt. przy założonym planie 22.000 szt. (w I półroczu 2008r. wydano 9.288 szt.)

**Pozostałe podatki i opłaty lokalne** zasiliły budżet miasta łączną kwotą **1.065.979 zł**., co stanowi 48,6% planu. Składają się na nią przede wszystkim opłata targowa (661.315 zł.) i podatek rolny (218.667 zł.)

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych miasta są **dochody wypracowane przez poszczególne jednostki budżetowe**. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one łączną kwotą 19.401.004 zł. Z tego 519.275 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 **18.881.729 zł.,** co stanowi 50,5% założonego planu rocznego. Z tego 97,9% wypracowały: MZK (11.515.054 zł.), MZO i placówki oświatowo – wychowawcze (4.345.229 zł.), TZUK (1.998.524 zł.) i MOSiR (623.223 zł.).
W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane z tego tytułu dochody są o 238,1% wyższe.
Na taki wzrost wpłynęły:

1. przekształcenie z dniem 01.01.2009r. **Miejskiego Zarządu Komunikacji** z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową – jako jednostka budżetowa MZK wypracowane dochody w całości odprowadza na konto budżetu miasta, a jako zakład budżetowy przeznaczał je bezpośrednio na realizację wydatków.
   Dochody przekazane w I półroczu br. przez MZK na konto budżetu miasta stanowią 61,0% łącznej kwoty dochodów jednostek budżetowych. Ich głównym źródłem są wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych (10.358.470 zł.) i biletów tzw. taryfy pomarańczowej (596.164 zł.).
   Zaznaczyć należy, że zgodnie z porozumieniem mającym na celu integrację komunikacji miejskiej z komunikacją kolejową, 44,2% kwoty netto dochodów uzyskanych ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej (tj. 217.837 zł.) przekazane zostało dla Samorządu Województwa Śląskiego.

2. przekazywanie od 01.01.2009r. na dochody budżetu miasta wpływów z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach placówek oświatowych – do końca 2008r. środki te gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu 1.826.937 zł. W efekcie dochody wypracowane w roku bieżącym przez MZO i placówki oświatowo – wychowawcze są o 78,8% wyższe niż w roku ubiegłym.

3. zwiększenie w II połowie 2008r. stawek czynszu za najem stanowisk handlowych na targowisku przy al. Piłsudskiego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że na stosunkowo niskim poziomie zarówno do planu (32,5%) jak i do wykonania roku ubiegłego (68,3%) ukształtowały się wpływy

wypracowane przez MOSiR, czego przyczyną jest przede wszystkim trwający od 01 kwietnia br. remont dachu Krytej Pływalni.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów własnych miasta są wpływy **z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa.** W I półroczu br. zasiliły one budżet miasta kwotą **11.283.462 zł**., co stanowi 34,6% planu rocznego i 67,6% wykonania I półrocza 2008r. Kwota 6.039.463 zł. stanowi dochody majątkowe, natomiast 5.243.999 zł. to dochody bieżące.

Spośród dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym 52,0% stanowią wpływy z tytułu sprzedaży mienia. Na dzień 30.06.2009r. zamknęły się one łączną kwotą **5.867.056 zł**., stanowiącą 30,5% planu rocznego. Złożyły się na nią wpływy ze sprzedaży:

- **mieszkań – 1.920.198 zł**., tj. 32,0% planu i 46,6% wykonania I półrocza 2008r.
  Niskie wykonanie związane jest z liczbą sprzedanych mieszkań. W roku bieżącym sprzedano 49 mieszkań (przy 209 mieszkaniach w I półroczu 2008r.). Wszystkie mieszkania sprzedano za gotówkę, z zastosowaniem 70% bonifikaty.
  Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w roku bieżącym uzyskano **1.872.508 zł**.
  Pozostała kwota **47.690 zł**. to raty za mieszkania sprzedane w latach wcześniejszych.

- **gruntów – 2.069.798 zł**., tj. 25,2% planu i 112,1% wykonania I półrocza 2008r.
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 20 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich. Dziesięć działek sprzedano w drodze przetargu (za gotówkę) za kwotę 1.676.120 zł. netto. Pozostałe działki sprzedano w drodze bezprzetargowej za łączną cenę 264.128 zł., z czego w okresie I – VI.2009r. wpłynęło 231.773 zł.

- **nieruchomości zabudowanej przyległej do terenu Oczyszczalni Ścieków w Urbanowicach – 1.030.168 zł**., tj. 95,2% planu .
  Otrzymane środki pochodzą ze sprzedaży **19 działek** (w tym 7 działek zabudowanych).

- **lokali użytkowych – 846.892 zł**., tj. 110,6% planu i 160,4% wykonania I półrocza 2008r.
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż za gotówkę na rzecz najemców 2 lokali użytkowych oraz raty za lokale sprzedane w latach wcześniejszych.

W roku bieżącym miasto otrzymało także jednorazowe wpływy w kwocie **98.086 zł.** z tytułu umorzenia należących do gminy udziałów w Spółce „Wolf - Tychy" Sp. z o.o.

W ramach dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym ważne miejsce zajmuje **opłata za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów**. Na dzień 30.06.2009r. uzyskano z tego tytułu **2.492.926 zł.**, co stanowi 94,1% założonego planu i 97,9% wykonania I półrocza 2008r.
Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Ponadto w roku bieżącym w wieczyste użytkowanie oddano grunty o łącznej powierzchni 1.763,30 $m^2$. Z tego 1.218,14$m^2$ to grunty pod lokalami mieszkalnymi.

W roku bieżącym na bardzo wysokim poziomie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu **renty planistycznej** (jednorazowa opłata w wysokości 30 % wzrostu wartości gruntu, uiszczana w przypadku sprzedaży terenów objętych zmianą zagospodarowania przestrzennego miasta). Na koniec czerwca zamknęły się one kwotą **1.211.813 zł.**, przy kwocie 16.057zł. otrzymanej w I półroczu 2008r.
Na uzyskaną z tego tytułu kwotę składają się opłaty związane ze sprzedażą 10 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 59.445$m^2$.

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

Dotacje otrzymane **z innych jednostek samorządu terytorialnego** (bez środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych z udziałem Unii Europejskiej) stanowią 1,9% dochodów ogółem i 3,7% dochodów własnych miasta. W I półroczu br. zamknęły się one łączną kwotą **5.509.645 zł**. Z tego 89,6%, tj. 4.934.786 zł. to udział gmin (głównie gminy Mikołów) w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie. Pozostałe środki to przede wszystkim dotacja z powiatu bieruńsko – lędzińskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania PUP w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko – lędzińskiego (250.000 zł.) oraz partycypacja powiatów w kosztach utrzymania

dzieci z ich terenu przebywających w Tychach w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i w rodzinach zastępczych (łącznie 251.018 zł.)
Założony plan roczny wykonany został w 52,8%. Takie wykonanie jest efektem wpływu na konto budżetu miasta kwoty 342.924 zł. tytułem rozliczenia roku ubiegłego (przede wszystkim z zakresu dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania komunikacji miejskiej na terenie ościennych gmin – 301.979 zł.).

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

W I półroczu 2009r. ze **źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych** (bez środków otrzymanych z Unii Europejskiej) miasto pozyskało **2.821.257 zł**., co stanowi 1,0% dochodów ogółem. Plan roczny (4.617.252 zł.) wykonany został w 61,1 %.

Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się:

1. środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **2.107.000 zł**.,
2. środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących - **714.257 zł.,**

**Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** miasto uzyskało środki:

- z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** - **2.000.000 zł.**
  tytułem ostatniej raty dotacji przeznaczonej na zadanie pn. „Modernizacja lodowiska w Tychach".
- od mieszkańców miasta tytułem ich partycypacji w kosztach zadań realizowanych **w ramach Inicjatyw Lokalnych** - **107.000 zł.**

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

- dotacje z **Funduszu Pracy** - **300.566 zł**.
  w tym * 288.000 zł. – tytułem 7% kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni przeznaczonej na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach,

* 12.566 zł. – tytułem refundacji części kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

- dotacje z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 274.490zł** z tego m.in. 256.835 zł. – tytułem rekompensaty gminie wpływów utraconych w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości;

- środki z tytułu partycypacji mieszkańców miasta w kosztach zadań realizowanych **w ramach Inicjatyw Lokalnych - 61.573 zł**.

- dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły" - **54.400 zł**.

- środki ze **Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich** na dofinansowanie organizacji XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich, która w roku bieżącym odbyła się w Tychach - **17.500 zł**.

- środki z organizacji **Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży** na realizację projektów związanych z wymianą młodzieży miast partnerskich - **5.728 zł.**

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

Środki na finansowanie programów realizowanych z udziałem Unii Europejskiej stanowią 20,6% dochodów miasta. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **<u>59.826.631 zł</u>**., na którą składają się:

- Fundusz Spójności - 58.135.405 zł.
- Europejski Fundusz Społeczny - 1.354.203 zł.
- Europejski Program „Młodzież w działaniu" - 18.823 zł.
- program Leonardo da Vinci - 141.607 zł.

- program Comenius - 6.274 zł.
- odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności - 55.464 zł.
- dotacja z budżetu państwa (w formie dotacji rozwojowej) - 82.801 zł.
- dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego - 32.054 zł.

Uzyskana kwota stanowi 46,9% założonego planu i 116,4% wykonania roku ubiegłego. Stosunkowo wysokie wykonanie w porównaniu z rokiem 2008 związane jest z dotacją z Funduszu Spójności otrzymaną na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach". W roku bieżącym na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 19,5%, tj. o 9.476.507 zł.

Otrzymane środki przeznaczone były na:

**1.** dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **58.245.869 zł.**,
w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 58.182.155 zł.

**2.** dofinansowanie zadań bieżących - **1.580.762 zł.,**
w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 1.474.157 zł.

W ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** miasto otrzymało dotacje z Funduszu Spójności i z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczone one były na realizację projektów pn.:

* „Gospodarka ściekowa w Tychach" - 58.190.869 zł.
w tym: dotacja z Funduszu Spójności - 58.135.405 zł.
odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności - 55.464 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu **odsetki** od środków Funduszu Spójności zgromadzonych na rachunkach bankowych wykorzystane są na pokrycie wydatków podlegających dofinansowaniu, w części finansowanej ze środków własnych miasta. Uzyskane z tego tytułu wpływy stanowią równowartość 12.311 €.
Środki otrzymane tytułem **dotacji z Funduszu Spójności** stanowią równowartość 13.097.512,68 €.

* „Poznaj Urząd od podszewki – upowszechnianie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach” - 55.000 zł.
  w tym: dotacja z EFS - 46.750 zł.
  dotacja z budżetu państwa - 8.250 zł.
  Środki przeznaczone są na zakup tablic alfanumerycznych służących do emisji informacji o bieżących ofertach pracy oraz świadczonych przez PUP usługach dotyczących rynku pracy.

**Na realizację zadań bieżących** w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto otrzymało środki z **Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)** oraz w ramach programów **Młodzież w działaniu, Leonardo da Vinci i Comenius.**

Projekty realizowane w ramach programów Leonardo da Vinci i Comenius w całości finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Przyznane środki są ujęte i rozliczane w walucie Euro.
W ramach Programu **Leonardo da Vinci** na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **141.607 zł**., tj. 36,9% założonego planu. Z tego 112.952 zł. to środki przeznaczone na finansowanie projektu mającego na celu zdobycie i utrwalenie przez uczniów umiejętności zawodowych, pn. „Chrońmy środowisko regionu – edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska”.

Pozostałe 28.655zł. to środki otrzymane jako rozliczenie końcowe wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych” oraz seminarium kontaktowego dotyczącego programu Leonardo da Vinci.

**W ramach programu Comenius** w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało tylko środki w wysokości **6.274 zł**. tytułem rozliczenia końcowego zadania pn. „Krajobrazy i ludzie naszego regionu”.

W przypadku zadań realizowanych z udziałem środków z **Europejskiego Funduszu Społecznego** Fundusz pokrywa maksymalnie 85% ponoszonych wydatków. Pozostałe

wydatki sfinansowane zostały ze środków otrzymanych z budżetu państwa i z Samorządu Województwa Śląskiego lub pokryte zostały środkami własnymi miasta. Łącznie na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z EFS na konto budżetu miasta wpłynęło **1.414.058 zł**. W tym:

* dotacja z Funduszu - **1.307.453 zł.**
* dotacja z budżetu państwa - **74.551 zł.**
* dotacja przekazana przez Samorząd Województwa Śląskiego - **32.054 zł**.
  w tym - jako wkład budżetu państwa - 31.533 zł.
  - jako wkład własny - 521 zł.

Zaznaczyć należy, że środki z EFS w kwocie 1.212.854 zł. przekazane zostało miastu w formie dotacji rozwojowej. Podobnie środki otrzymane z budżetu państwa przekazane zostały miastu w formie dotacji rozwojowej.

Otrzymane środki przeznaczone były na realizację 8 zadań, w tym na:

1. programy mające na celu upowszechnianie publicznego pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego - **472.396 zł.**
   w tym: dotacja z EFS - 427.156 zł.
   dotacja z budżetu państwa - 45.240 zł.
   na projekty: „Europejski Standard" i „Poznaj Urząd od podszewki – upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach"

2. wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych i dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - **160.902 zł.**
   w tym: dotacja z EFS - 124.153 zł.
   dotacja z budżetu państwa - 4.694 zł.
   środki z Samorządu Województwa Śląskiego - 32.054 zł.
   w ramach projektów: „Eurostypendium drogą do dyplamu" oraz „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"

3. program mający na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej placówek oświatowo – wychowawczych - **260.570 zł**. (całość w ramach dotacji z EFS)

na projekt pn. „Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną"

4. programy mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami oraz aktywizację młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym - **488.341zł**.
   w tym: dotacja z EFS - 468.501 zł.
   dotacja z budżetu państwa - 19.840 zł.
   na projekty: „Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" i „Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym"

5. program mający na celu aktywizację osób niepełnosprawnych - **31.850 zł**.
   w tym: dotacja z EFS - 27.073 zł.
   dotacja z budżetu państwa - 4.777 zł.
   na projekt pn. „Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan"

Środki otrzymane **w ramach programu Młodzież w działaniu** w wysokości **18.823 zł**., przeznaczone są na finansowanie realizacji projektu „Rytm życia". Otrzymana kwota stanowi pierwszą transzę dotacji. Zakończenie zadania planowane jest na sierpień br.

**Subwencja ogólna**

W okresie sprawozdawczym subwencja ogólna zasiliła budżet miasta kwotą **62.588.766 zł**., stanowiącą 59,5% planu rocznego. **Na zadania** realizowane przez **gminę** wpłynęło **30.166.904 zł**., a **na zadania powiatu – 32.421.862 zł.**

Podstawą otrzymanej subwencji jest **część oświatowa**. Wraz z ratą przekazaną w czerwcu na m-c lipiec zamknęła się ona kwotą **59.164.896 zł**., co stanowi 94,5% łącznej kwoty subwencji. Plan roczny wykonany został w 61,6%.

Wysokie wykonanie związane jest z przekazaniem w m-cu marcu dodatkowej raty na wypłatę tzw. trzynastej pensji dla pracowników oświaty.

Z łącznej kwoty otrzymanej części oświatowej subwencji 48,9%, tj. 28.945.712 zł. to środki na finansowanie zadań gminy (tj. zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju), a 51,1%, tj. 30.219.184 zł. – środki na finansowanie zadań powiatu (tj. zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego).

Z pośród otrzymanych środków **55.000 zł**. to środki z rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone na dofinansowanie remontów bieżących w placówkach oświatowych.

W kwocie subwencji uwzględnione zostały skutki finansowe założonego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Łącznie w roku bieżącym mają one wzrosnąć średnio o 10%, w tym o 5% od 1 stycznia i 5% od 1 września br. Środki na obie planowane podwyżki ujęte są proporcjonalnie we wszystkich ratach miesięcznych. Pomimo tego część oświatowa subwencji otrzymana w I półroczu br. jest o 1,2% niższa niż w roku ubiegłym. Przy czym subwencja dla gminy zwiększyła się o 7,1%, natomiast dla powiatu zmniejszyła się o 8,1%.

Kwota subwencji określona została na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 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).

Spadek kwoty subwencji dla powiatu wynika ze zmniejszenia liczby uczniów niepełnosprawnych i zmiany struktury ich niepełnosprawności. Łączna liczba uczniów szkół specjalnych w I półroczu br. wynosiła 240. Z tego liczba osób głęboko upośledzonych i z autyzmem stanowiąca podstawę do zwiększonej subwencji wyniosła 27 osób.

Łączna liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji na 2009r. wyniosła 20.463 osoby. W porównaniu z rokiem poprzednim jest ona większa o 315 osób. Przy czym w przypadku gminy liczba uczniów zmniejszyła się o 380 osób, natomiast w przypadku powiatu – zwiększyła się o 695 osób.

W porównaniu z rokiem 2008 wzrosła także kwota standardu finansowego przypadająca na 1 ucznia. Na 2009r. została ona ustalona na poziomie 4.038,81 zł. przy 3.645,72 zł. w roku ubiegłym. Oznacza to wzrost o 10,8%.

W przypadku miasta Tychy o 2,8%, tj. o 38 etatów zmniejszyła się liczba nauczycieli. Jednocześnie jednak 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 tyskich szkołach podstawowych i gimnazjach nauczyciele dyplomowani stanowili 47,7% ogółu nauczycieli (w 2008r. – 44,2%), natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 46,0% (w 2008r. – 41,9%). Średnia w kraju wynosiła 43,5% (w 2008r. – 40,3%). W efekcie wskaźnik korygujący dla gminy wyniósł 1,0214002954 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszył się o 0,1%), a dla powiatu – 1,0088159639 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o 0,9%).

Pozostała kwota otrzymanej subwencji to **część równoważąca.** W przypadku miasta Tychy jej wysokość zależy:

- dla gminy - od kwoty wydatków poniesionych w 2007r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- dla powiatu – 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 2008 i 2009.

W okresie sprawozdawczym tytułem części równoważącej na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **3.423.870 zł**., stanowiąca 50% planu rocznego. Z tego **1.221.192 zł**. to subwencja dla gminy, a **2.202.678 zł**. – dla powiatu.

W stosunku do roku ubiegłego otrzymana kwota jest niższa o 22,0%. Jest to związane przede wszystkim ze zmniejszeniem wydatków poniesionych w roku bazowym na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2006r. średnia kwota wydatków na wypłatę dodatków

mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła w Tychach 64,21zł. i stanowiła 139,8% średniej krajowej, natomiast w 2007r. była ona o 19,1% niższa, tj. wynosiła 51,95 zł. i stanowiła 125,5% średniej krajowej.

**Dotacje celowe**

W okresie sprawozdawczym **dotacje celowe z budżetu państwa** (bez dotacji rozwojowych na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zasiliły budżet miasta łączną kwotą **16.691.100 zł**., stanowiącą 5,7% dochodów miasta. Całość otrzymanych dotacji przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących miasta. Z tego 65,7%, tj. **10.964.247 zł**. dotyczyła **zadań realizowanych przez gminę**, a 34,3%, tj. **5.726.853 zł**. – **zadań wykonywanych przez powiat**.
Na dofinansowanie zadań własnych i powierzonych miasto otrzymało 1.957.619 zł. (tj. 11,7% ogółu dotacji), a na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 14.733.481 zł. (tj. 88,3% ogółu dotacji).
Plan roczny wykonany został w 47,8%. Takie procentowe wykonanie związane jest przede wszystkim z czasowym ograniczeniem wydatków budżetu państwa w zakresie dotacji celowych przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego. Dla miasta oznacza to wykonanie niższe niż wynikałoby to z planu i z upływu czasu. Zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 23.02.2009r. dotacje z budżetu państwa przyznane miastu Tychy ograniczone zostały o łączną kwotę 1.929.488 zł. (z tego najwięcej, tj. 1.407.969 zł. stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Gdyby plan dochodów został o tę kwotę zmniejszony, to jego wykonanie kształtowałoby się na poziomie 50,6%.
Ostateczne decyzje o ewentualnym zmniejszeniu planu podjęte zostaną na szczeblu budżetu państwa w II połowie br.

Dotacja otrzymana na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi główną pozycję (47,9%) w strukturze dotacji otrzymanych z budżetu państwa. W I półroczu br. na konto budżetu miasta

wpłynęła z tego tytułu kwota 8.000.000 zł. przy wykonanych wydatkach w wysokości 7.673.831 zł.

Na pozostałą kwotę dotacji składają się przede wszystkim środki otrzymane na:

- realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej - **3.881.302 zł**., tj. 23,3% ogółu dotacji, w tym głównie na wypłatę zasiłków dla osób uprawnionych (1.130.000 zł.), opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (990.600 zł.), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej oraz Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (655.570 zł.) i realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " (455.032 zł.).

- działalność bieżącą Straży Pożarnej - **l.743.000 zł**., tj. 22,4% ogółu dotacji;

Zaznaczyć należy, że na bardzo wysokim poziomie tak w stosunku do planu jak i do wykonania roku ubiegłego ukształtowały się dotacje otrzymane i wykorzystane na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Do końca czerwca br. uzyskano z tego tytułu 921.898 zł., tj. 72,4% planu rocznego i 152,8% wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego. Wysokie wykonanie związane jest ze wzrostem liczby osób, za które opłacane są składki. Mianowicie w związku ze zmianą przepisów, od dnia 01.01.2009r. ubezpieczeniem zdrowotnym opłacanym w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa objęci zostali członkowie rodzin osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Oznacza to wzrost liczby ubezpieczonych na poziomie 802 osoby miesięcznie, tj. rocznie 9.524 osoby. Daje to wzrost zapotrzebowania w całym roku 2009, w porównaniu z rokiem ubiegłym, na poziomie około 485 tys. 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 2009r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

# WYDATKI

Na realizację wydatków w I półroczu wydatkowano kwotę **325.874.725,-zł** tj. 38,7% planu rocznego określonego na poziomie **842.882.484,-zł.**

Wartość środków poniesionych na realizację zadań bieżących wyniosła **180.934.097,-zł**, tj. 55,5 % wydatków ogółem, w tym w zakresie zadań:

- gminy 129.673.882,-zł
- powiatu 51.260.215,-zł

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła **144.940.628,-zł**, tj. 44,5% wydatków ogółem, w tym w zakresie zadań:

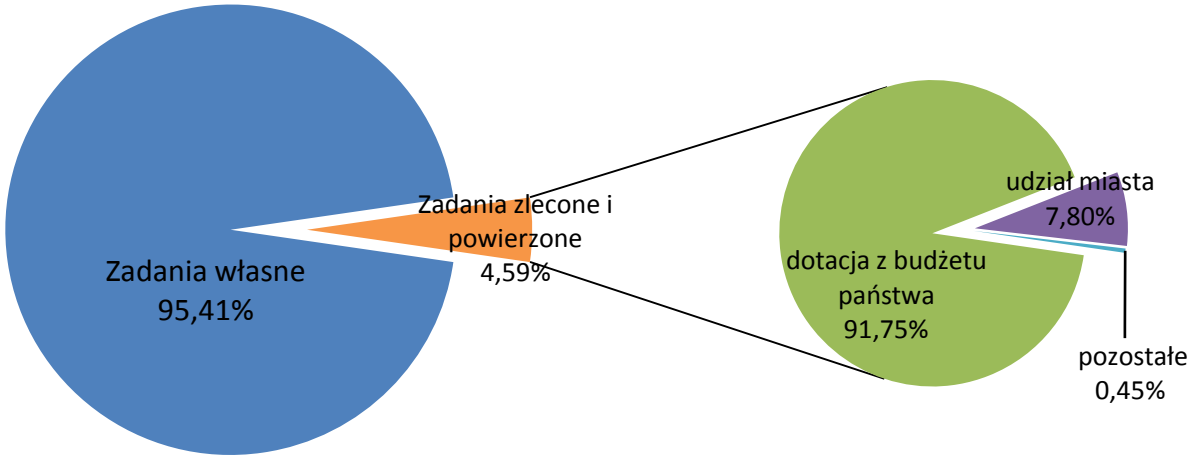
- gminy 134.715.207,-zł
- powiatu 10.225.421,-zł

Realizacja **zadań z zakresu administracji rządowej** kosztowała miasto **14.952.197,-zł** przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w kwocie **13.717.812,-zł** i partycypacji powiatu bieruńsko – lędzińskiego kwotą **16.037,-zł** w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Z ogólnej kwoty wynoszącej **1.166.932,-zł** z tytułu partycypacji gminy w kosztach zadań z zakresu administracji rządowej, aż 75% tj. **874.219,-zł** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania (Urząd Stanu Cywilnego; Wydział Spraw Obywatelskich – ewidencja ludności, dowody osobiste; Wydział Działalności Gospodarczej – ewidencja podmiotów; Środowiskowy Dom Samopomocy; Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Tytułem niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 51.416,-zł.

Strukturę wydatków miasta z podziałem na zadania własne i z zakresu administracji rządowej (wraz z wykazaniem źródeł finansowania) w układzie graficznym przedstawia wykres nr 5.

**Wykres nr 5**

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.**




Wykonane w I półroczu br. wydatki w kwocie **325.874.725,-zł** zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu:

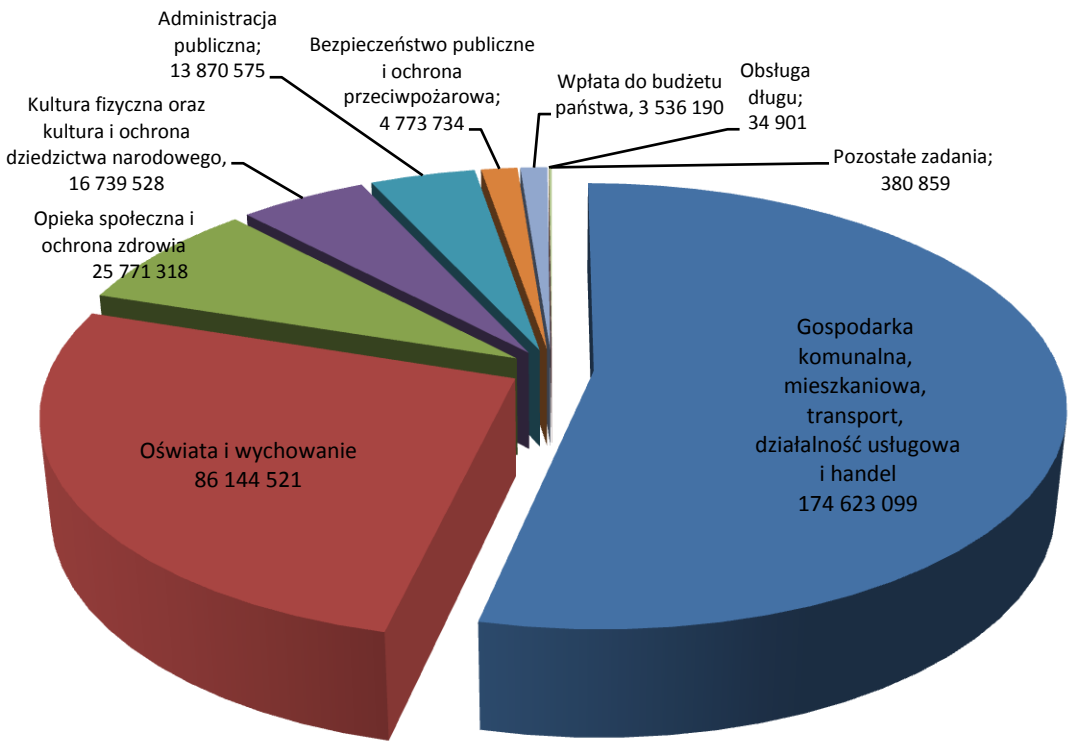
- **gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, transportu, działalności usługowej i handlu** (dz. 500,600,700,710,900) **174.623.099,-zł**
  tj. 53,6% wydatków ogółem, w tym realizacja inwestycji
  „Gospodarka ściekowa w Tychach" 116.607.303,-zł
  stanowiącą 35,8% wydatków ogółem za I półrocze
- **oświaty i wychowania** **86.144.521,-zł**
  tj. 26,4% wydatków ogółem
- **opieki społecznej i ochrony zdrowia** (dz. 851,852,853) **25.771.318,-zł**
  tj. 7,9% wydatków ogółem
- **kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego** **16.739.528,-zł**
  tj. 5,1% wydatków ogółem
- **administracji publicznej** **13.870.575,-zł**
  (wraz z kosztami poboru podatków i opłat dz. 756)
  tj. 4,3% wydatków ogółem
- **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** **4.773.734,-zł**
  tj. 1,5% wydatków ogółem

- **wpłaty do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca** w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju tj. 1,1% wydatków ogółem **3.536.190,-zł**
- **obsługi długu** **34.901,-zł**
- **pozostałych zadań** **380.859,-zł** tj. 0,1% wydatków ogółem

Strukturę wydatków ogółem za I półrocze w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

**Wykres nr 6**

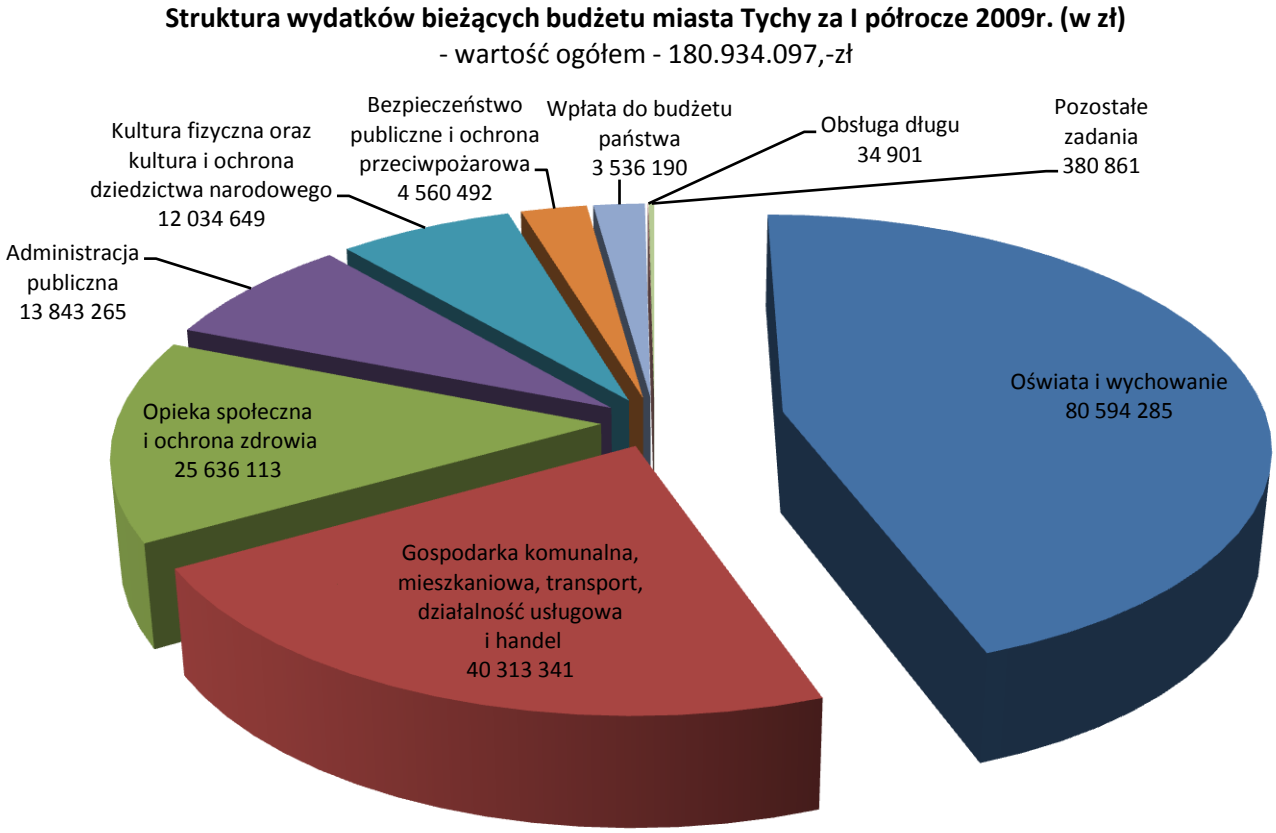
**Struktura wydatków budżetu miasta Tychy za I półrocze 2009r. (w zł)**
- wartość ogółem - 325.874.725,-zł




Kontynuacja budowy kanalizacji w mieście spowodowała, iż wydatki związane z realizacją zadań z zakresu **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** zajęły pierwsza pozycję w strukturze wydatków ogółem. Bez zmian natomiast, pierwsze

miejsce w ramach wydatków bieżących zajmują środki wykorzystywane na **oświatę i wychowanie.** Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków bieżących pierwszego półrocza 2009r.

**Wykres nr 7**




Planowane wydatki bieżące (bez remontów) mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań miasta w okresie całego roku budżetowego. Ich realizacja zatem odbywa się sukcesywnie przez cały rok. Stąd też ich wykonanie za I półrocze kształtuje się na poziomie 48,5% planu rocznego.

Wydatkowaną w ramach działalności bieżącej kwotę w wysokości **177.397.907,-zł** (bez wpłaty do budżetu państwa) wykorzystano m.in. na:

1. dotacje w łącznej kwocie **15.165.055,-zł**

   w tym:

   a. dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 350.000,-zł

b. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (bez dotacji na remonty) — 4.616.100,-zł
c. dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty — 7.378.585,-zł
d. dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych — 2.278.052,-zł
e. dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień — 146.747,-zł
f. dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na połączenia autobusowo – trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami — 126.535,-zł
g. dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach — 230.000,-zł
h. dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach — 34.524,-zł
i. wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej — 4.512,-zł

2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez projektów unijnych) — **80.261.495,-zł**
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne, diety, stypendia (bez projektów unijnych) — **15.281.797,-zł**
4. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i innych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej — **1.644.514,-zł**
   w tym wynagrodzenia i pochodne — 475.827,-zł
   (wykaz programów i projektów zawiera tabela nr 6)
5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych umów i porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wykaz zawiera tabela nr 4) — **4.824.304,-zł**

6. obsługa długu, w tym pożyczek zaciągniętych na: **34.901,-zł**
   a. realizację Kompleksowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji w peryferyjnych dzielnicach miasta 16.405,-zł
   b. termomodernizację budynku Urzędu Miasta 11.120,-zł
   c. uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Balbina 2.977,-zł
   d. termomodernizację budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala 4.399,-zł
7. remonty **6.492.009,-zł**

   w tym dotacje dla instytucji kultury 212.500,-zł

   Plan remontów zaplanowanych na 2009r. opiewa na kwotę 26.805 tys. zł. Niskie wykonanie (24,2%) w stosunku do planu wiąże się głównie z koniecznością wykonania w I półroczu prac projektowych i przeprowadzeniem procedur przetargowych, które umożliwią realizację robót.

Wydatki na remonty, to głównie nakłady związane z poprawą infrastruktury drogowej i polepszenia stanu obiektów gminy w tym budynków zajmowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze.

Na remonty i konserwację budynków placówek oświatowo-wychowawczych w budżecie 2009 r. zabezpieczono środki w kwocie **11.451.536,-zł.** natomiast wartość wydatków remontowych za I półrocze wynosiła **1.944.520,-zł.**
Kwotę **232.559,-zł.** zapłacono m.in. za stałą konserwację i bieżące naprawy instalacji gazowej, elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, urządzeń ppoż. i przeglądy kominiarskie.

**W ramach pozostałych wydatków w kwocie 1.711.961,-zł. sfinansowano remonty w:**

- Szkole Podstawowej nr 1przy Placu Wolności:
  remont piwnic, płotu i pomieszczenia dla obsługi monitoringu, wymianę sterownika w kotle c.o., a także naprawiono wentylację 79.193,-zł

- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja:
  remont ścian działowych wraz z korytarzem
  i salami dydaktycznymi oraz remont posadzek 80.510,-zł
- Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii:
  prace malarskie 161.313,-zł
- Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaull'a:
  remont bram wjazdowych i pomieszczeń 309.315,-zł
- dokumentacje projektowe: 180.558,-zł
  Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej (elewacja),
  Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego
  (remont sali gimnastycznej, szatni z zespołem
  sanitariatów oraz wymianę okien),
  Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja
  (remont zaplecza sali gimnastycznej
  i remont instalacji elektrycznej),
  Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Leśnej (remont szatni,
  instalacji elektrycznych oraz drenaż),
  Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej
  (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),
  Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej
  (remont segmentu A oraz naprawy ogrodzenia),
  Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaulle'a
  (remont instalacji wody, ppoż. i użytkowej)
- Przedszkolu nr 8 przy ul. Wojska Polskiego:
  remont pomieszczeń 60.837,-zł
- Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala: remont tarasu 65.984,-zł
- Gimnazjum nr 5 przy ul. Młodzieżowej:
  remont oświetlenia 65.636,-zł

- Gimnazjum nr 6 przy ul. Tołstoja:
  remont części posadzek, projekt remontu
  instalacji elektrycznych, a także częściową
  wymianę stolarki okiennej i naprawę
  schodów wewnętrznych 133.357,-zł
- Gimnazjum nr 11 przy ul. Niepodległości
  remont posadzki parkietowej wraz z robotami
  towarzyszącymi w sali gimnastycznej 59.647,-zł
- Liceum Ogólnokształcącym nr II
  przy ul. Norwida: remont wentylacji sali gimnastycznej,
  remont pomieszczeń lekcyjnych i pomieszczenia
  WC męskiego 61.333,-zł
- Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji
  wymieniono stolarkę okienną 65.646,-zł
- Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej: malowanie
  klatki schodowej i korytarza na II piętrze
  wraz z wymianą drzwi, a także projekt wymiany stolarki
  okiennej i remontu sanitariatów 102.662,-zł

**W trakcie realizacji są m.in.:**

- remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 1
  przy Placu Wolności 302.192,-zł
- remont sali lekcyjnej na potrzeby utworzenia
  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 9
  przy ul. Leśnej 64.914,-zł
- remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 17
  przy ul. Begonii 81.785,-zł
- remont sali lekcyjnej na potrzeby utworzenia
  oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 23
  przy ul. Jedności 60.634,-zł
- remont budynku Szkoły Podstawowej nr 36
  przy ul. Gen. de Gaulle`a 178.791,-zł

- remont węzła cieplnego wraz z wymianą instalacji ciepłej wody i remont instalacji gazowej, wyprowadzenie licznika na zewnątrz oraz remont toalet w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja 497.780,-zł
- remont korytarza pierwszego piętra w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej wraz z wydzieleniem dodatkowej sali 63.586,-zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej 153.645,-zł
- wymiana stolarki okiennej i remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 261.530,-zł
- remont pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 65.952,-zł
- remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Piłsudskiego 251.320,-zł

**W trakcie procedur przetargowych są remonty:**

- pomieszczeń dydaktycznych i sanitariatów dla potrzeb klas zerowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego 201.800,-zł
- roboty remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej 148.000,-zł
- remont sanitariatów i pralni w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 235.809,-zł
- remont instalacji ppoż. w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 310.960,-zł

Plan remontów dróg (wraz z bieżącym utrzymaniem) wg stanu na dzień 30.06.2009r. wynosił **8.932.385,-zł.** Wykorzystano środki w wysokości **3.314.785,-zł**. Za kwotę **2.595.tys.zł** przeprowadzono remonty cząstkowe dróg i chodników o łącznej powierzchni 20.957 $m^2$, zrobiono m.in. remont kładki dla pieszych pomiędzy ul. Darwina i Jana Pawła, naprawę belek wiaduktu nad DK-1 w ciągu

ul. Oświęcimskiej i projekt techniczny remontu mostu nad Potokiem Tyskim w ciągu ul. Lokalnej.

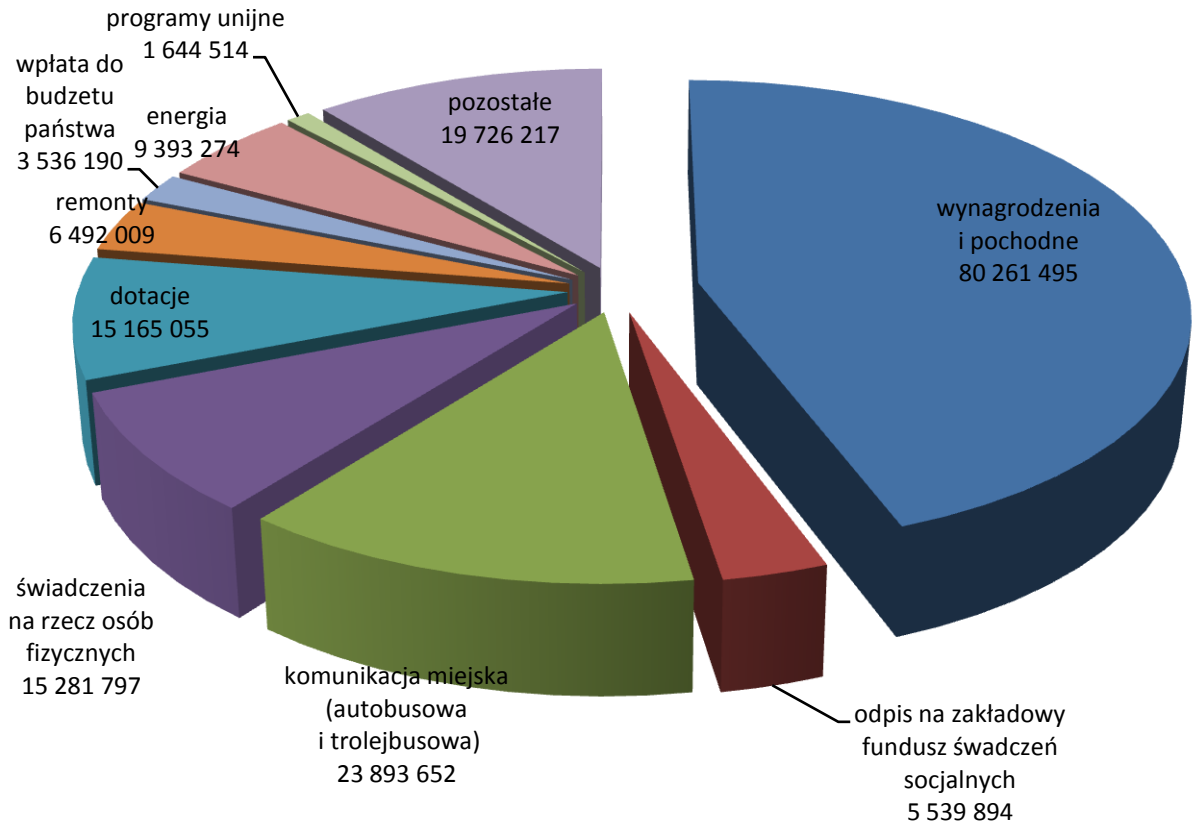
W trakcie realizacji są umowy na kwotę **1.969 tys. zł** dotyczące remontów cząstkowych dróg i chodników (1.325 tys. zł) w tym po kanalizacji 556 tys. zł oraz remonty: placu na osiedlu „A" , ul. Narcyzów i Astrów- 411 tys. zł.

W trakcie procedur przetargowych jest oferta na remonty cząstkowe na kwotę **768 tys. zł**.

Strukturę zrealizowanych w I półroczu br. wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres.

**Wykres nr 8**

**Wydatki bieżące budżetu miasta Tychy za I półrocze 2009r.**
**- ze względu na rodzaj (w zł)**
- wartość ogółem - 180.934.097,-zł



Wydatki na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania** za okres sprawozdawczy wyniosły **86.144.521,-zł**, w tym wydatki majątkowe 5.550.236,-zł (omówiono w części Inwestycje) i bieżące w kwocie **80.594.285,-zł.** W stosunku do 2008r. nastąpił wzrost o 9.714 tys. zł w tym na działalność bieżącą o 5.790 tys. zł i inwestycyjną o 3.924 tys. zł.

Na realizację zadań **subwencjonowanych** (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, świetlice, szkolnictwo specjalne, Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i inne zadania związane z ich funkcjonowaniem) wydatkowano łącznie **71.711.654,-zł** tj. o 6.980 tys. zł więcej w stosunku do wykonania za I półrocze 2008 roku.

Źródłami finansowania tych wydatków były:

- subwencje i dotacje z budżetu państwa 50.694.822,-zł
  (bez środków z Unii Europejskiej)
- inne zewnętrzne 2.406.567,-zł
- środki miasta 18.610.265,-zł
  wykorzystane na:
  - działalność placówek 12.033.159,-zł
  - remonty 1.611.523,-zł
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.965.583,-zł

W stosunku do analogicznego okresu 2008r., udział miasta w kosztach zadań subwencjonowanych **oświaty i wychowania** wzrósł o 5.237 tys. zł,
z tego związanych z:

- działalnością placówek o 1.753 tys. zł
  wzrost dotyczy głównie (1.291 tys. zł.) utrzymania szkolnictwa ponagimnazjalnego, specjalnego, Młodzieżowych Domów Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej tj. zadań powiatu.
  Wielkość subwencji za I półrocze br. w stosunku do I półrocza 2008r. dla powiatu wzrosła zaledwie o 1,3% tj. o 349 tys. zł, podczas gdy dla gminy wzrost wyniósł 1.432.139,- zł tj. 6,3%

- inwestycjami o 3.768 tys. zł
  (głównie w związku z modernizacja basenu
  w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji i modernizacją
  Zespołu Szkól nr 4 przy al. Piłsudskiego) przy spadku udziału
  o 284 tys. zł w remontach.

Realizacja zadań bieżących (bez remontów) z zakresu **systemu oświaty** kosztowała miasto **78.649.765, -zł**. W porównaniu z I półroczem 2008r. , w okresie sprawozdawczym wydatkowano o **5.003 tys. zł** więcej środków (bez kosztów zakupu środków żywności dla przedszkoli i stołówek wprowadzonych do planu budżetu od 2009r.- kwota 1.719 tys. zł i bez programów unijnych i środków z PFRON 685 tys. zł). Na wzrost kosztów wpływ miały głównie:

- **wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych** o ok. **2.242 tys. zł** tj. o 4% w stosunku do I półrocza 2008r.

  Jest to wynik przeprowadzonych w br. regulacji płac pracowników pedagogicznych- 5% od stycznia i administracyjno-obsługowych- 3% premii od stycznia i 7% od kwietnia. Nie bez znaczenia jest zmiana struktury zatrudnienia pedagogów pod względem awansu zawodowego, gdzie największy udział w zatrudnieniu ogółem stanowią nauczyciele z najwyższym stopniem awansu (48,3%)- w porównaniu z rokiem 2008 wzrost o 24 etaty. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest uchwalony nowy regulamin wynagrodzenia obowiązujący od miesiąca stycznia br. Spośród zmian najbardziej istotne to: podwyższenie dodatku motywacyjnego ze 120,-zł do 140,-zł; dodatku za wychowawstwo w zależności od rodzaju placówki od 5,-zł do 15,-zł.

  Wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi został również spowodowany koniecznością podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych do poziomu minimalnego dla poszczególnych stanowisk, określonego w rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

  W okresie sprawozdawczym nastąpił dalszy spadek ilości osób zatrudnionych w oświacie. Wyniósł on 74 etaty w tym: o 71 etatów wśród pracowników pedagogicznych i 3 etaty wśród pracowników administracji i obsługi.

- **wzrost dotacji** przekazanych niepublicznym placówkom systemu oświaty o kwotę **1.836 tys. zł** (kwota 7.350.293,-zł) spowodowany głównie dalszym wzrostem liczby wychowanków i uczniów tych placówek. W stosunku do I półrocza 2008r. wzrost ten wynosił 969- średniomiesięczna ilość osób korzystających z usług placówek niepublicznych wynosiła 5.207.
- **wzrost kosztów opłat za c.o., zużycie energii elektrycznej, wody i gazu o 638 tys. zł** tj. o 16,2% w stosunku do analogicznego okresu 2008r.

W grupie wydatków bieżących (bez remontów), główną pozycję zajmują środki wykorzystane na wypłatę **wynagrodzeń i zapłatę pochodnych**. Za okres I-VI b.r. wynosiły one **55.170.655,-zł** i stanowiły **70,1%** wydatków bieżących **oświaty**. Pozostałe wydatki **osobowe** w kwocie **4.768.401,-zł** stanowi wartość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych i świadczeń dla pracowników w tym m.in. z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Pozostałe środki w kwocie **18.710.709,-zł** wydatkowane na funkcjonowanie placówek **oświatowych** wykorzystano na:

- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty 7.350.293,-zł
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu oraz opłat za c.o. 4.575.139,-zł
- realizację programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 1.155.765,-zł
- wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (finansowane w 100% z odpłatności rodziców, opiekunów lub MOPS) 1.718.970,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie placówek 627.995,-zł
- pozostałe (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, usługi telekomunikacyjne, środki czystości, artykuły biurowe) 3.282.547,-zł

Rok 2009 jest kolejnym w którym obserwujemy spadek ogólnej liczby dzieci i młodzieży korzystających z opieki i nauki w placówkach publicznych w mieście. W I półroczu 2009r. średnia liczba uczniów wynosiła **18.294**- w stosunku do 2008r. **spadek** o **715**. Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum spadła o 404 i wynosi 9.583 natomiast szkół ponadgimnazialnych i specjalnych spadła o 372

i wynosi 5.881. W odróżnieniu od szkół, ilość dzieci korzystających z opieki w przedszkolach gminnych wzrosła o 172 i wynosi 2.830.

Wydatki poniesione na realizację **zadań z zakresu działalności komunalnej i mieszkaniowej** (dział: 500, 600, 700, 710, 900) kosztowały miasto **174.623.099,-zł**. Wydatki poniesione na realizację inwestycji wynosiły **134.309.757,-zł** z tego związane z kanalizacją miasta 116.607.303,-zł- realizację zadań omówiono w części INWESTYCJE.

Wydatki **działalności bieżącej** zamknęły się kwotą **40.313.342,-zł**. Większość zadań omawianego zakresu realizowały jednostki organizacyjne gminy.

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

**Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych** w okresie sprawozdawczym otrzymał z budżetu miasta **dotacje** celowe **na realizację inwestycji** w łącznej kwocie **2.121.501,-zł**. Środki wykorzystano na:

- termomodernizacje nieruchomości stanowiących współwłasność gminy w kwocie **267.818,-zł** w tym:
  - przy al. Niepodległości 2-12 87.248,-zł
    Ponadto ze środków własnych wydatkowano 68.460,-zł.
    Termin realizacji 19.11.2009r. Zaawansowanie robót 50%,
  - przy ul. Skłodowskiej 15 2.135,-zł
    Trwa procedura przetargowa,
  - al. Bielska 83-87 21.468,-zł
    Ponadto ze środków własnych wydatkowano 64.132,-zł.
    Termin realizacji 6.08.2009r. Zaawansowanie robót 80%,
  - ul. Dębowa 10-14 55.716,-zł
    Ponadto w ramach własnych środków z-du wydatkowano 60.079,-zł.
    Termin realizacji zadania 01.08.2009r. Zaawansowanie robót 95%,

- ul. Reymonta 60 (kontynuacja robót z 2008r.) 101.251,-zł

  Ponadto w ramach własnych środków wydatkowano 18.329,-zł.

  Zadanie zakończone.

Łącznie na termomodernizacje wydatkowano 480.239,-zł z tego ze środków własnych z-du wydatkowano **212.421,-zł.**

- modernizację Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji-termomodernizacja nieruchomości w kwocie 905.077,-zł

  w tym:

  - przy ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23,

    ul. Bocheńskiego 6-8 556.881,-zł

    Ponadto ze środków własnych z-du wydatkowano 364.735,-zł.

    Zadanie zakończone.

  - przy ul. Bocheńskiego 2-4, ul. Budowlanych 32,34,36 346.000,-zł

    Termin realizacji do dnia 19.10.2009r. Zaawansowanie robót 70%.

  - przy ul. Bocheńskiego 1,3,5,7 i ul. Budowlanych 38 2.196,-zł

    Termin realizacji do dnia 27.01.2010r.

  Łącznie na termomodernizację budynków wydatkowano **1.269.812,-zł** z tego ze środków własnych MZBM **364.735,-zł.**

- przebudowę układu drogowego w tym: **439.437,-zł**

  - w rejonie ul. Bocheńskiego 2-8, Batorego 15-27,

    Bibliotecznej 19-23 i Budowlanych 32-36 379.255,-zł

    Zadanie zakończone.

  - przy ul. Dębowej 10-14 (kontynuacja robót z 2008r.) 60.182,-zł

    Termin realizacji do dnia 31.07.2009r.

    Zaawansowanie robót 90%.

- adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27

  na Ośrodek Interwencji Kryzysowej 509.170,-zł

  Termin realizacji do dnia 31.07.2009r. Zaawansowanie robót 90%.

Przychody własne MZBM wynosiły **27.445.698,-zł** a ich główne źródło to:

- wpływ z usług 19.526.905,-zł

  w tym:

  - z opłat za c.o. i c.c. wodę 8.233.155,-zł
  - z opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków 4.459.679,-zł
  - z opłat za wywóz nieczystości 1.545.865,-zł
  - zaliczka na pokrycie kosztów zarządu 3.189.225,-zł
  - pozostałe 2.098.981,-zł
- z najmu lokali mieszkalnych 5.749.492,-zł
- z najmu lokali użytkowych, garaży i przychodni- NZOZ 1.687.419,-zł

**Koszty działalności bieżącej MZBM** wynosiły **25.455.534,-zł** i dotyczyły m.in.:

- remontów i utrzymania technicznego nieruchomości 3.629.526,-zł
- kosztów z tytułu świadczonych usług 17.069.555,-zł
- kosztów MZBM jako administratora 2.996.033,-zł

  w tym wynagrodzenia i pochodne 2.193.310,-zł

Zadłużenie lokali mieszkalnych na dzień 30.06.2009r. wynosiło **9.969.346,-zł** w tym z:

- lokali w najmie 9.043.506,-zł
- lokali własnościowych 925.840,-zł

Zadłużenie lokali użytkowych na dzień 30.06.2009r. wynosiło **1.876.746,-zł** w tym z:

- lokali w najmie 1.766.265,-zł
- lokali własnościowych 110.481,-zł

W stosunku do stanu należności na dzień 30.06.2008r. nastąpił wzrost należności o 118.908,-zł.

Organizacja komunikacji pasażerskiej przez **Miejski Zarząd Komunikacji** w okresie I-VI br. kosztowała **25.354.062,-zł** w tym:

- zakupy inwestycyjne 40.980,-zł
  (program komputerowy BUSMAN)
- działalność bieżąca 25.313.082,-zł
  z tego:
  - koszty utrzymania MZK jako organizatora 1.308.535,-zł
    w tym wynagrodzenia i pochodne 1.061.765,-zł
  - utrzymanie przystanków 110.895,-zł
  - zakup usług przewozowych 23.893.652,-zł
    sfinansowane ze środków:
    - gmin ościennych zg. z porozumieniem 4.269.864,-zł
    - gminy Tychy (z tego z dochodów MZK- 19.623.378,-zł
      głównie ze sprzedaży biletów- kwota 11.962.140,-zł)

Zakupiono łącznie 5.081.514 wzkm u ośmiu przewoźników za średnią stawką 470,-zł za 1 wzkm z tego w komunikacji autobusowej- 4.415.556 wzkm przy średniej stawce 4,52,-zł i trolejbusowej 665.958 wzkm przy stawce za 1 wzkm wynoszącej 5,89,-zł.

W miesiącu grudniu 2008r. podpisano porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a miastem Tychy w sprawie wspólnej realizacji połączeń autobusowo-trolejbusowych i kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami. W ramach realizacji porozumienia zorganizowano komunikację autobusowo-trolejbusową umożliwiającą dojazd pasażerów do przystanków zlokalizowanych najbliżej stacji kolejowych. Z tytułu sprzedaży biletów Taryfy Pomarańczowej uzyskano w I półroczu dochody w kwocie **596.164,-zł** z tego dla Samorządu Województwa Śląskiego zgodnie z umową przypadła kwota 217.837,-zł.

Utrzymanie **dróg i ich budowa** kosztowało miasto **22.318.767,-zł**. Wydatki majątkowe wynosiły 14.136.138,-zł (omówiono w części INWESTYCJE) natomiast **bieżące 8.182.629,-zł**. Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 3.314.785,-zł natomiast z pozostałych środków w kwocie 4.867.844,-zł sfinansowano m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg 3.301.960,-zł
- letnie utrzymanie dróg 144.449,-zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 228.151,-zł
- koszty funkcjonowania MZUiM 1.189.984,-zł

  w tym wynagrodzenia i pochodne 847.136,-zł

Ponadto Miejski Zarząd Ulic i Mostów kontynuował prace nad „Studium Komunikacyjnym"- analiza ruchu w Tychach mająca na celu określenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej, zmian organizacji ruchu oraz oznakowania.
Planowany koszt realizacji Studium wynosi 1.000.000,-zł z czego w 2008r. wydatkowano 474.580,-zł a w I półroczu br. 329.400,-zł. Termin zakończenia projektu określono na miesiąc lipiec br.

Koszty działalności **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych** za I półrocze wyniosły **1.988.300,-zł** i obejmowały działalność bieżącą. Koszt zarządu i administracji obiektami handlowymi tj. targowiskami miejskimi przy al. Bielskiej i al. Piłsudskiego zamknął się kwotą **1.543.463,-zł** i w stosunku do 2008r. nie uległ zwiększeniu.
Na rok bieżący zaplanowano remont dachu Centrum Inicjatyw Gospodarczych. Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu.
Koszty zarządu i administracji dwóch cmentarzy: przy ul. Barwnej i na Wartogłowcu wynosiły **444.836,-zł** i również w stosunku do I półrocza 2008r. nie uległy zwiększeniu.

Ponadto poniesiono koszty remontu budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono elementy kanalizacji wraz z instalacją wodociągową oraz wymieniono instalację

elektryczną, wentylacyjną i c.o. Wyremontowano sanitariaty i pomalowano pomieszczenia. Wartość robót wynosiła **65.825,-zł.**
W roku bieżącym kontynuowana jest również modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu na Wartogłowcu. Na ten cel zaplanowano 1.366 tys. zł.

Koszty działalności **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** wyniosły **267.365,-zł** i związane były z organizacją opieki nad bezdomnymi kotami i psami w mieście. Na koniec czerwca w Schronisku przebywało 19 kotów i 113 psów. W I półroczu zaczopowano 113 psów i 26 kotów, wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy.
W roku bieżącym planuje się wykonanie remontu posadzek- obecnie trwają uzgodnienia zakresu robót.
W ramach zmniejszenia populacji kotów Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta zawarł z trzema przychodniami weterynaryjnymi w Tychach umowy na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących dostarczonych do leczenia przez wolontariuszy. Za okres I-VI br. zapłacono 3.319,-zł.

Wartość wydatków **Urzędu Miasta** poniesionych na realizację omawianego zakresu zadań wynosiła **123.922.344,-zł** z czego wydatki majątkowe **120.300.473,-zł** i bieżące **3.621.871,-zł.**
Wydatki majątkowe omówiono w części INWESTYCJE natomiast w ramach bieżących sfinansowano m.in.:

- koszty poboru energii do oświetlenia ulicznego 2.182.688,-zł
- koszty napraw i bieżących konsekwencji oświetlenia ulicznego 278.775,-zł
- koszty działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Wydziału Geodezji, opłaty za udostępnienie bazy SIT 310.894,-zł
- dotację dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-tyrolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami (rozliczenie za I kw. br.) 126.535,-zł

- wydatki związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami 27.413,-zł
  w tym kwotę 11.025,-zł przekazano na konto spółki
  Gminne Wodociągi Sp. z o.o. na pokrycie kosztów likwidacji

Czołową pozycję w strukturze wydatków I półrocza br. stanowią środki wykorzystane na **pomoc społeczną i ochronę zdrowia** (dział 851, 852, 853) w kwocie **25.771.318,-zł**. Wydatki bieżące wyniosły **25.636.113,-zł** tj. 99,5% wydatków omawianej działalności.

Realizacja zadań z zakresu **ochrony zdrowia** kosztowała miasto **2.436.880,-zł**. W ramach wydatków majątkowych, kwotę 100.000,-zł w formie dotacji przekazano na konto Szpitala Wojewódzkiego w Tychach. Szpital zakupił zgodnie z Uchwałą Rady Miasta: aparat EKG, przenośny respirator, 3 wózki do transportu chorych i 2 zestawy narzędzi chirurgicznych. Wydatki bieżące w kwocie **2.336.880,-zł** wykorzystano m.in. na:

- realizację zadań wynikających z Miejskich Programów 1.001.571,-zł
  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  /omówiono w sprawozdaniu merytorycznym/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 932.367,-zł
  dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
  (w 100% finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej 26.712,-zł
  z tego na organizację XVIII Krajowej Konferencji
  Zdrowych Miast Polskich 13.212,-zł
- organizację opieki hospicyjnej dla mieszkańców 24.300,-zł
- dotację przedmiotową dla Izby Wytrzeźwień 350.000,-zł

W omawianym okresie w Izbie przebywało 2.700 osób tj. o 378 mniej w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2008r. Na utrzymanie pacjentów wykorzystano środki w kwocie **687.682,-zł**. Koszt utrzymania 1 pacjenta wyniósł **254,70,-zł** i przekroczył o 4,70,-zł wartości należnej odpłatności za pobyt w Izbie wynoszącej 250,-zł.

Przychody własne Izby wyniosły **779.444,-zł** w tym przypis z tytułu pobytu pacjentów wyniósł 675.000,-zł - w stosunku do analogicznego okresu 2008r. w związku ze spadkiem liczby pacjentów zmalał o 94.500,-zł. Faktyczna wartość dokonanych przez pacjentów wpłat wyniosła 354.546,-zł - w stosunku do okresu I-VI 2008r. wzrost o 10% tj. o kwotę 31.037,-zł.
Umorzono należności za 1.056 pobytów na kwotę **252.955,-zł**. Stan należności Izby na dzień 30.06.br. wynosił 4.179.319,-zł za 17.422 pobyt w tym należności wymagalnych 4.165.848,-zł za 17.422 pobyty.

Na realizację zadań z zakresu **opieki społecznej** w I półroczu miasto wydatkowało łącznie **23.334.438,-zł**.
W ramach zakupów inwestycyjnych wynoszących **10.295,-zł**, Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych zakupił zestaw komputerowy o wartości 3.590,-zł i Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS"- obieraczkę do ziemniaków za którą zapłacił 6.705,-zł.
Środki w kwocie **23.299.233,-zł** wydatkowane w ramach działalności bieżącej obejmują szeroki zakres świadczeń i form pomocy dla osób uprawnionych i potrzebujących. Główną pozycję w strukturze tych wydatków stanowią **świadczenia** przyznane na rzecz osób uprawnionych. Ich wartość za okres sprawozdawczy wyniosła **13.183.643,-zł** i stanowiła 56,6% wydatków bieżących ogółem poniesionych na opiekę społeczną. Sfinansowano poniższe rodzaje świadczeń:

- **zasiłki rodzinne z dodatkami i świadczenia opiekuńcze** **5.145.299,-zł**
  (środki z budżetu państwa)
  wypłacono 48.997 świadczeń
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** **843.500,-zł**
  z tego: środki z budżetu państwa- 755 świadczeń 755.000,-zł
  środki gminy- 177 świadczeń 88.500,-zł
- **zaliczki alimentacyjne** **1.459.390,-zł**
  (środki z budżetu państwa)
  wypłacono 5.125 świadczeń

- **zasiłki i pomoc w naturze** **2.583.128,-zł**
  - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.133.612,-zł
    z tego finansowe:
    - ze środków gminy 692.524,-zł
    - z dotacji z budżetu państwa 441.088,-zł

    W ramach programu wypłacono 11.012 zasiłków celowych dla 1.137 rodzin (2.588 osób) i sfinansowano zakup 48.839 posiłków dla 385 rodzin (583 osoby),
  - zasiłki stałe 530.864,-zł
    wypłacono 1.631 świadczeń dla 299 rodzin,
  - zasiłki okresowe 501.479,-zł
    wypłacono 2.660 świadczeń dla 725 rodzin,
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze 417.173,-zł

    Wypłacono 3.387 zasiłków celowych dla 1.382 osób oraz zapłacono za posiłki dla 14 osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS” i za posiłki dla 33 dzieci korzystających z opieki w przedszkolach , żłobkach i na półkoloniach
- **dodatki mieszkaniowe** **2.121.908,-zł**

  Wydano 1.951 decyzji pozytywnych i 91 odmownych oraz 113 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatków mieszkaniowych z uwagi na zaległości czynszowe.

  Wypłacono łącznie 11.580 świadczeń. Średnia wartość świadczenia wyniosła 183,24,-zł w stosunku do 2008r. wzrost o 2%.
- **świadczenia dla rodzin zastępczych** **1.030.417,-zł**

  W okresie I-VI na terenie miasta funkcjonowało 175 rodzin zastępczych (w tym 5 o charakterze pogotowia rodzinnego), w których umieszczono 223 dzieci (w tym 23 w pogotowiu rodzinnym). Wypłacono 1563 świadczenia. W ramach pomocy trzech usamodzielniających się wychowanków otrzymało również dodatkowe świadczenia.

  Wartość środków wykorzystanych na wynagrodzenia i pochodne dla 5 rodzin (pogotowia) wyniosła **94.434,-zł.**

Ponadto na rzecz innych powiatów przekazano w I półroczu dotacje w łącznej kwocie **94.805,-zł** tytułem kosztów związanych z utrzymaniem 22 tyskich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych mieszkających poza Tychami.

Na **organizację całodobowej lub dziennej opieki nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami** wydatkowano łącznie **3.975.132,-zł**

w tym na:

- **działalność placówek miejskich** **2.253.335,-zł**

  z tego:

  - Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach 964.675,-zł

    Średnia ilość wychowanków w placówce wyniosła 56.

    Siedemnastu wychowankom ośrodka kontynuującym naukę wypłacono świadczenia w łącznej kwocie **40.847,-zł** natomiast dwóm osobom usamodzielniającym się udzielono świadczeń pieniężnych i rzeczowych w kwocie **15.233,-zł.** Świadczenia z tytułu kontynuacji nauki w kwocie **11.859,-zł** wypłacono również 4 uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Ponadto na rzecz tyskich dzieci korzystających z placówek w innych powiatach wydatkowano **43.400,-zł** z tego:

    - dotacja dla miasta Rybnik 18.193,-zł
    - zasiłki z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia 25.207,-zł

  - Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego MOPS przy ul. Batorego 92.673,-zł

    Z opieki placówki skorzystało 58 dzieci,

  - Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” 508.518,-zł

    Z pobytu i posiłków korzystało w I półroczu średnio 55 osób w podeszłym wieku,

  - Noclegownia Miejska 291.813,-zł

    W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 198 osób,

  - Ośrodek Interwencji Kryzysowej 176.528,-zł

    Z pomocy placówki skorzystało 36 osób w tym 24 kobiety i 12 dzieci. Powodem były:

- przemoc domowa – z pomocy skorzystały 4 kobiety i 4 dzieci
- bezdomność – z pomocy skorzystało 20 kobiet i 8 dzieci,

➢ Mieszkania chronione 16.200,-zł

W czterech mieszkaniach przebywa 14 osób w tym dwie osoby starsze i 12 byłych wychowanków rodzin zastępczych, Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych oraz innych placówek,

➢ Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 202.929,-zł

W okresie I – VI z usług placówek skorzystało 26 osób. W ramach ogólnej kwoty wydatków, środki w wysokości 6.911,-zł wykorzystano na remont kanału ciepłowniczego. ŚDS jest placówką realizującą zadania z zakresu administracji zleconej. Udział miasta w kosztach działalności wyniósł 32,4% tj. **65.821,-zł**

- **dofinansowanie działających w mieście placówek prowadzonych** (na zlecenie gminy) **przez inne podmioty** **1.421.280,-zł**

➢ Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul. Kopernika 420.098,-zł

z tego:

- pobyty sfinansowane z dotacji z budżetu państwa za pensjonariuszy przyjętych do placówki przed 2004 rokiem - stan na 30.06 br. to 22 osoby 194.678,-zł
- pobyty finansowane ze środków gminy (świadczenia) za pensjonariuszy przyjętych po 1.01.2004r. - stan na 30.06. br. to 32 osoby, 229.420,-zł

➢ Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 322.608,-zł

Placówka w 100% finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. ŚDS sprawuje opiekę nad 50 osobami z zaburzeniami psychicznymi,

➢ Ośrodki sprawujące dzienną opiekę nad osobami starszymi 158.950,-zł

W mieście działały trzy placówki, które objęły opieką 85 osób,

➢ Ośrodki sprawujące dzienną opiekę nad dziećmi 416,074,-zł

Dotację z budżetu gminy otrzymały cztery ośrodki sprawujące opiekę nad 115 dziećmi,

- Świetlica Terapeutyczna 103.550,-zł

  Placówka sprawuje opiekę nad 25 osobami upośledzonymi umysłowo, niepełnosprawnymi i pozbawionymi instytucjonalnej opieki,
- pokrycie kosztu pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej działających na terenie innych gmin 300.516,-zł

  Z tej formy opieki w okresie sprawozdawczym korzystało 37 osób.

Oprócz powyższych form pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

- usługi opiekuńcze dla podopiecznych – ich koszt wyniósł **302.514,-zł**, a opieką objęto 215 osób,
- prace społeczno – użyteczne w których udział wzięło 39 osób (przepracowano łącznie 5.329 godzin) – wartość wypłaconych świadczeń za wykonaną pracę wyniosła **27.280,-zł**,
- program „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo jak również zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Na dzień 30.06.br. w programie (kursy kompetencyjne) uczestniczyło 85 osób – wydatkowano **27.130,-zł.**

W ramach omawianej działalności pokryto koszty funkcjonowania **Powiatowego Urzędu Pracy** w kwocie **1.474.025,-zł**. Środki na pokrycie tych wydatków pochodziły z trzech źródeł tj.:

- środków miasta 936.025,-zł
- dotacji z Funduszu Pracy (na wynagrodzenia) 288.000,-zł
- dotacji powiatu bieruńsko – lędzińskiego 250.000,-zł

W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy kontynuuje realizację **projektu pn. „Europejski Standard"**, który ma służyć wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W ramach środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację programu wydatkowano **111.460,-zł.**

W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – **”Poznaj Urząd od Podszewki – upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach”**. Okres realizacji programu to 01.04.2009 – 31.07.2010 a jego planowane wydatki wynoszą 551.576,-zł. Projekt ma służyć rozpowszechnianiu informacji na temat usług Powiatowego Urzędu Pracy celem wzrostu aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy. Z planowanej na bieżący rok kwoty wydatków wynoszących 356.601,-zł w I półroczu wydatkowano **44.409,-zł.**

Następną pozycję w strukturze wydatków budżetu za I półrocze zajmują nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**. Ich wartość wyniosła **16.739.528,-zł.** Na działalność inwestycyjną wydatkowano 4.704.879,-zł (opisano w części INWESYCJE) natomiast **bieżącą 12.034.649,-zł**. Zadania bieżące z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** kosztowały miasto **4.891.320,-zł** z tego m.in.:

- w formie dotacji na konta instytucji kultury przekazano środki
  w kwocie **4.828.600,-zł**
  z tego na: - działalność podstawową kwota 4.616.100,-zł
  - remonty kwota 212.500,-zł,
- w formie dotacji na konta podmiotów wyłonionych w konkursie przekazano środki w kwocie **31.000,-zł** na organizację imprez,
- zapłacono za rozpoczęte prace remontowe małej architektury: Lampa na oś. „A”, pomnik KAROLINKI – kwota **16.536,-zł**

Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury fizycznej** wydatkowano **7.143.329,-zł** Głównym wykonawca zadań tego zakresu jest **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**. Wartość poniesionych przez jednostkę wydatków wyniosła **6.740.325,-zł** i w stosunku do wykonania za I półrocze 2008r. wzrosła o 32%. Wzrost dotyczy głównie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych takich jak: koszty zużycia energii, odprowadzania ścieków i ochrony mienia. Głównie spowodowany jest wzrostem zużycia energii na Stadionie Zimowym po modernizacji oraz rozpoczęciem

działalności nowych obiektów, jak Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego i boisko z podgrzewaną płytą przy ul. Edukacji.

Na działalność obiektów sportowych zarządzanych przez **MOSiR** wydatkowano łącznie **4.893.294,-zł** z tego na:

- Krytą Pływalnię 1.433.700,-zł
  w tym prace remontowe (malowanie wymiana drzwi w szatniach) 61.021,-zł
- Stadion Zimowy 1.058.164,-zł
- Halę Sportowo – Widowiskową 584.794,-zł
- Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych 549.171,-zł
  (Stadion Miejski na oś „A", boisko przy ul . Katowickiej, Stadion Miejski)
  w tym remont tunelu wjazdowego na Stadion Miejski 39.040,-zł
- Ośrodek Wypoczynkowy „Paprocany" 326.352,-zł
- Kompleks Sportowy „Paprocany" 210.670,-zł
- Lodowisko Sezonowe 179.501,-zł
- Boisko „ORLIK" 5.831,-zł
- Zarząd 545.111,-zł

Na działające w ramach **Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych** 12 sekcji sportowych (ok. 1400 uczestników) wydatkowano łącznie **608.454,-zł.**

W porównaniu do analogicznego okresu 2008r. nastąpił wzrost o 7,7% i związany jest z organizacją w miesiącu marcu br. XXV Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Klasycznym.

Koszt funkcjonowania 7 **Osiedlowych Centrów Sportowych** (ok. 200 uczestników) zamknął się kwotą **126.051,-zł.**

W roku bieżącym kontynuowano wypłatę **stypendiów dla sportowców**. Ich wartość wyniosła **556.377,-zł** i została wypłacona dla zawodników:

- GKS Tychy – hokej (23 zawodników po 1.750,-zł miesięcznie)
- Big Star Tychy (12 zawodników po 1.400,-zł miesięcznie)
- GKS Tychy – piłka nożna (18 zawodników po 1.200,-zł miesięcznie)
- Futsal (10 zawodników po 800,-zł miesięcznie)
- sporty indywidualne (3 osoby po 750,-zł miesięcznie, 1 osoba 700,-zł miesięcznie, 1 osoba 350,-zł miesięcznie)

**Sportowcom** wypłacono również **nagrody**. Ich wartość wyniosła **406.000,-zł** i otrzymali je:

- zawodnicy GKS Tychy – hokej w kwocie 380.000,-zł za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie i Pucharu Polski,
- zawodniczki GKS Tychy „Atomówki" w kwocie 20.000,-zł za zdobycie tytułu Mistrza Polski w hokeju na lodzie kobiet,
- Karolina Hamer – nagroda Prezydenta w dziedzinie kultury fizycznej

Oprócz powyższego, w ramach omawianej działalności, kwotę **221.750,-zł** w formie dotacji przekazano podmiotom wyłonionym w konkursie na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą.

Wydatki poniesione na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** zamknęły się kwota **4.773.734,-zł**. Środki w kwocie 213.241,-zł stanowiące wydatki majątkowe wykorzystano na zakup sprzętu do monitoringu miasta i jego rozbudowę (101.241,-zł) oraz na zakup pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach (112.000,-zł). Koszty z zakresu **działalności bieżącej** w kwocie **4.560.493,-zł** poniesiono na:

- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 100% sfinansowana ze środków budżetu państwa, 3.247.102,-zł
- działalność Straży Miejskiej 1.153.363,-zł
- działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony
  w tym koszty utrzymania Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – 38.462,-zł 92.791,-zł
- utrzymanie monitoringu miejskiego 66.370,-zł

Koszty funkcjonowania **administracji publicznej** wyniosły **13.870.575,-zł**. Środki w kwocie 27.310,-zł wykorzystano na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu (sprzęt komputerowy, oprogramowania i kserokopiarki). Wydatki z zakresu **działalności bieżącej** w kwocie **13.843.265,-zł** obejmują m.in.:

- wartość wynagrodzeń osobowych i pochodnych 9.335.536.-zł

- koszty poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych 831.244,-zł
- koszty referendum gminnego – odpady komunalne 119.726,-zł
- koszty funkcjonowania 18 rad osiedlowych 140.249,-zł
- diety radnych 291.730,-zł
- remonty pomieszczeń w budynku Urzędu (łazienki) 226.846,-zł

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2009r. 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.

Tabela numer 4 prezentuje rozliczenia zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast tabela nr 5 – rozliczenie środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.**

| | ZADANIE | PLAN na dzień 30.06.2009r. (zł) | Wykonanie wg faktur na dzień 30.06.2009r.* (zł) | Wykonanie wg zapłat na dzień 30.06.2009r.* (zł) | Wykonanie wg faktur na dzień 30.06.2009r. (%) | Wykonanie wg zapłat na dzień 30.06.2009r. (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | p | f | z | f/p*100 | z/p*100 |
| | ***RAZEM:*** | **1 830 000** | **940 430** | **938 810** | **51,4** | **51,3** |
| | *w tym* ***: wydatki bieżące*** | *1 710 000* | *940 430* | *938 810* | *55,0* | *54,9* |
| | ***wydatki inwestycyjne*** | *120 000* | - | - | - | - |
| **I.** | **Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem** | **111 180** | **36 006** | **34 386** | **32,4** | **30,9** |
| **II.** | **Udzialanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie** | **930 000** | **627 937** | **627 937** | **67,5** | **67,5** |
| | prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego | 707 504 | 548 767 | 548 767 | 77,6 | 77,6 |
| | *pozostałe zadania* | 222 496 | 79 170 | 79 170 | 35,6 | 35,6 |
| **III.** | **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych** | **555 820** | **197 147** | **197 147** | **35,5** | **35,5** |
| | budowa placu zabaw | 120 000 | - | - | - | - |
| | prowadzenie programu pedagogów ulicznych | 104 400 | 69 600 | 69 600 | 66,7 | 66,7 |
| | prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami | 65 000 | 35 100 | 35 100 | 54,0 | 54,0 |
| | organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 100,0 |
| | *pozostałe zadania* | 256 420 | 82 447 | 82 447 | 32,2 | 32,2 |
| **IV.** | **Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** | **185 000** | **49 390** | **49 390** | **26,7** | **26,7** |
| | organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej | 185 000 | 49 390 | 49 390 | 26,7 | 26,7 |
| | *pozostałe zadania* | - | - | - | - | - |
| **V.** | **Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych** | **48 000** | **29 950** | **29 950** | **62,4** | **62,4** |

**** UWAGA! W zadaniu I - 1 rachunek na kwotę 1.640 zł. (wydatki bieżące, wynagrodzenia bezosobowe) zatwierdzono i przekazano do zapłaty w miesiącu czerwcu. Stąd różnica w wykonaniach.***

## *REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I półrocze 2009 r.*

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 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 **4** osób będących w składzie **2** Zespołów Opiniodawczych MKRPA (**35** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **45** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **46** opinii);
- przeprowadzenie Treningu radzenia sobie ze stresem dla **14** osób, Terapii grupowej **30** osób uzależnionych oraz Programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej - **9** 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 przeprowadzono konsultacje dla **178** osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzono grupę edukacyjno-zadaniową dla dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Ponadto w ramach zadania I zapłacono opłatę sądową za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **23** osób.

**II.** ***Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą domową rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu.*** W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia". Udzielano **230** porad prawnych oraz przeprowadzono konsultacje dla **42** osób współuzależnionych;
- zrealizowano przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" pilotaż programu edukacyjno – zadaniowego z zakresu pracy z ofiarami przemocy pn. „Kobieta Pozytywna". Grupa edukacyjno – zadaniowa liczyła **8** osób;
- prowadzono terapię dla osób współuzależnionych, w tym Trening komunikacji w rodzinie dla **42** osób, Program terapeutyczny dla **18** Dorosłych Dzieci Alkoholików,

oraz Program terapii dla ofiar przemocy w rodzinie dla **6** osób przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";

- przeprowadzono badania środowiska rodzinnego dla dzieci i młodzieży z tyskich placówek wsparcia dziennego, celem weryfikacji przyjęcia podopiecznego do danej świetlicy bądź klubu;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadził klub młodzieżowy, świetlicę środowiskową dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz świetlicę specjalistyczną wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **95** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził świetlicę środowiskową dla dzieci wieku szkolnym i przedszkolnym wraz z wypoczynkiem wakacyjnym. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **55** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- przeprowadzono superwizje pracy wychowawców placówek wsparcia dziennego;

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. Punkt ten miał 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. Programem objęto **18** dzieci;
- prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych dla **15** dzieci wraz z dostosowanym programem zajęć – plastycznych, sportowych;

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*** otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej w socjalnej części Czułowa. W ramach tego projektu przeprowadzono programy profilaktyczne dla dzieci. Programem objęto **20** dzieci w dwóch grupach wiekowych;

**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:

- 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 nawiązano kontakt z **70** dzieci;

- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych problemem uzależnień zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolicką Najświętszego Serca Pana Jezusa (**20** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny (**100** dzieci), oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (**25** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowano odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
- zorganizowano działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań w postaci „Letnich warsztatów integracyjnych z Klanzą" dla ogółu dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy;
- zrealizowanie 4-godzinnego szkolenia pn. „Warsztat dla sprzedawców napojów alkoholowych" dla **25** osób, a w tym dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
- zorganizowanie szkolenia dla policjantów, pracowników socjalnych, pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kuratorów, pielęgniarek, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników świetlic środowiskowych z zakresu zjawiska przemocy domowej pn.: „Interdyscyplinarna formuła pracy w rozwiązywaniu problemu przemocy domowej – zasady pracy psychologicznej i interwencyjnej – zadania wynikające z obowiązujących przepisów" (**25** osób);
- zorganizowano konferencję pn. „Zburzyć mity i stereotypy o sprawcach przemocy. Czyny. Konsekwencje. Pomoc", w której wzięło udział **65** osób;
- zakup 2 pakietów materiałów edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne";
- zakup 500 sztuk breloków z logo kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy. Jest nas coraz więcej";
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotki i gadżety reklamowe) w ramach kampanii edukacyjnej dla mieszkańców miasta Tychy pn. „Przemoc, Narkotyki, Alkohol – nie daj się";
- zamówiono opracowanie graficzne ulotek dot. problematyki przemocy w rodzinie;
- zakup książek i zestawów pióro+długopis jako nagród w konkursie literackim z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Czy mi zaszkodzi, gdy tylko spróbuję?";

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 **36** placówkach oświatowych: szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach ponadgimnazjalnych i SOSW;

***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*** otrzymał dofinansowanie na:

- zorganizowanie półkolonii pn. „Bezpieczne Wakacje" dla **50** podopiecznych świetlicy specjalistycznej i środowiskowej przy MOPS.

***Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych*** otrzymał dofinansowanie na:

- zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego z dostosowanym programem profilaktycznym dla wychowanków OUO-W (**38** osób);
- zorganizowanie szkolenia pn. „Płodowy Zespół Alkoholowy – wspieranie rozwoju dzieci z PZA/FAS" dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. W szkoleniu wzięło udział **49** osób.

***Wydział Realizacji Inwestycji:***

Na dzień 30 czerwca 2009 r. trwały wstępne rozmowy na temat uruchomienia środowiskowego programu profilaktycznego w Wilkowyjach z możliwością doposażenia placu zabaw przy ul. Browarowej.

**IV.** ***Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.*** Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- prowadzenie przez Fundację Internationaler Bund Polska Centrum Integracji Społecznej dla 20 osób;
- pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej dla 20 osób.

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

- Tyski Klub Abstynentów „Bosman" prowadził spotkania grupowe w formie treningów terapeutycznych (**23** osoby) oraz dyżury przy telefonie informacyjnym. Podczas dyżurów przeprowadzono rozmowy z **14** osobami szukającymi wsparcia w problemie alkoholowym, **6** osobom udzielono informacji gdzie mają się zgłosić, aby podjąć leczenie odwykowe, natomiast w indywidualnych rozmowach z terapeutą udział wzięło **29** osób.
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XVIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2009 r." Powyższe działania miały na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. Ogół wyżej wymienionych imprezach wzięło udział **41** osób – mieszkańców miasta Tychy;

- Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany” zorganizował rejs o charakterze turystyczno – sportowym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Powyższy projekt miał na celu propagowanie idei trzeźwości i zdrowego stylu życia W rejsie wzięło udział **30** osób.
- Stowarzyszenie Trzeźwośc Życia zrealizowało pilotaż programu edukacyjnego pn. „Zmniejszenie szkodliwości picia” dla **8** osób.

*SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU*

*MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII*

*ZA OKRES 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.*

**/w zł./** **/w %/**

| | *ZADANIE* | PLAN na dzień 30.06.2009r. | WYKONANIE | WYKONANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ***RAZEM:*** | ***170 000 zł*** | ***62 761 zł*** | 36, 91 % |
| I. | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych | 38 000 zł | 17 385 zł | 45, 75 % |
| II | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. | 23 000 zł | 5 760 zł | 25, 04 % |
| 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. | 80 000 zł | 39 323 zł | 49, 15 % |
| IV. | Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych. | 25 000 zł | 292 zł | 1, 16 % |
| 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. | 4 000 zł | 0 zł | 0 % |

## *SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.*

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2009 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

***I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.*** Zrealizowano następujące działania: *48* godzin terapii w ramach *grupy edukacyjno-zadaniowej* „D" dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz *46* godzin terapii w ramach *grupy edukacyjno-zadaniowej* „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *74* osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano *37,5* godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również *128* godzin dyżuru telefonicznego 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 *136* godzin terapii grupowej wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków (16 osób).

**II.** ***Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.*** W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" zrealizowano następujące działania: *46* godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej* „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami a w trakcie 36 godzin udzielono pomocy psychologicznej. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *106* osobom współuzależnionym od narkotyków

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach *59* godzin konsultacji udzielono pomocy psychologicznej *16* osobom a w trakcie *24* godzin terapii rodzin uczestniczyło *13* osób.

***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 4, nr 5, nr 6, nr 7) o tematyce związanej z uzależnieniem od narkotyków a ponadto:

- Zlecono „Al-Koal-Prof" realizację zajęć warsztatowych pod nazwą: „Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii" przeznaczone dla III-cich klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimanzjalnych (20 warsztatów);
- Sfinansowano realizację analizy wyników badania ilościowego przez „MIRABO – Pracownia badawczo - szkoleniowa" pn. „**Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród tyskich nastolatków**" obrazującego odbiór działań profilaktycznych prowadzonych w tyskich szkołach przez młodzież z pierwszych i trzecich klas gimnazjum oraz klas drugich ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie Tychów wraz z komentarzem i rekomendacjami;
- Współfinansowano realizację ulotek, koszulek, plakatów, teczek, długopisów i standów w ramach lokalnej kampanii edukacyjnej pn. „Przemoc, Narkotyki, Alkohol nie daj się…".

**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;
- Zaangażowano środki w ramach umowy nr SWZ. 3329-067/09 z organizacją pozarządową Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" na realizację programu edukacyjno – informacyjnego „*Jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt z narkotykami?*" dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (12 edycji) oraz programu profilaktycznego pod nazwą "*Chcę inaczej*" dla uczniów klas II, III szkół gimnazjalnych i I klas szkół ponadgimnazjalnych - 15 edycji;
- 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 2009r.

***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.***

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

# INWESTYCJE

Na realizację wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2009r. zaplanowano kwotę w wysokości **457.023.732,- zł**.

Tak wysoki poziom planu wydatków związany jest przede wszystkim z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach", który wkroczył już w decydującą fazę realizacji. Na wyżej wspomniany projekt współfinansowany ze środków unijnych zabezpieczono środki w wysokości 326.237.980,- zł, tj. ponad 71% wydatków majątkowych ogółem.

Zaznaczyć jednak należy, że nawet nieuwzględniając wydatków na realizację „Gospodarki ściekowej" tegoroczny plan wydatków majątkowych zamyka się łączną kwotą 130.785.752,- zł, tj. poziomem zbliżonym (98 %) do wydatków majątkowych planowanych na koniec czerwca ubiegłego roku.

W tegorocznym budżecie założono, iż źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych będą:

- **środki własne** miasta w wysokości **184.367.684,- zł**, stanowiące 40,3 % wydatków inwestycyjnych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki inwestycyjne niewykorzystane w 2008 r., a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2009 r. w kwocie **49.684.557,- zł**,

- **środki zewnętrzne** w łącznej kwocie **271.678.935,- zł**., stanowiące 59,5 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - środki z Funduszu Spójności - 117.959.514,- zł,
  - pożyczka z NFOŚiGW - 115.307.280,- zł,
  - kredyt komercyjny - 18.999.901,- zł,
  - pożyczka na prefinansowanie - 10.040.486,- zł,
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6.268.138,- zł,
  - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,- zł,
  - dotacja z Funduszu Dopłat - 501.812,- zł,

- środki Agencji Nieruchomości Rolnych - 310.000,- zł,
- wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw - 236.804,- zł,
- pozostałe (dotacje z budżetu państwa, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) - 55.000,- zł,

- **środki z funduszy celowych miasta** (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK), w wysokości **977.113,- zł**., stanowiące 0,2 % wydatków inwestycyjnych ogółem.

Środki zaplanowane przez miasto na wydatki majątkowe obejmują w szczególności:

- **zadania inwestycyjne** - kwota 454.601.878,- zł., tj. 99,5 % wydatków ogółem,

  w tym: * ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011 - 401.507.310,- zł,
  * ujęte poza WPI (zadania roczne) - 53.094.568,- zł.

- **zakupy inwestycyjne** - kwota 2.421.854,- zł., tj. 0,5 % wydatków ogółem,

  w tym: * ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011 - 559.000,- zł,
  * ujęte poza WPI - 1.862.854,- zł.

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

* instytucji kultury - 163.000,- zł,
  z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,

* zakładów budżetowych - 8.863.412,- zł,
  z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,

* zakładów opieki zdrowotnej - 100.000,- zł.
  z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,

* Funduszu Wsparcia Policji - 112.000,- zł.
  z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

**Wartość poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu 2009 r.** zamknęła się kwotą **144.943.411,- zł**., co stanowi 31,7 % założonego planu.

Niski procentowy poziom wykonania wydatków w stosunku do przyjętego planu związany jest głównie ze specyfiką realizacji projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach". Na dzień 30.06.2009r. plan na tym zadaniu został wykonany w 35,7 %. W pierwszym półroczu br. dokonywano jednak płatności za roboty budowlane wykonywane w okresie zimowym (grudzień 2008 – marzec 2009), gdy jak wiadomo roboty ziemne są z reguły ograniczane ze względu m.in. na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Już na etapie planu przyjęto więc założenie, iż większa część zaplanowanych środków zostanie wydatkowana w II półroczu br. Gdyby plan na koniec półrocza br. na powyższym zadaniu został wykonany w 50% wykonanie wydatków majątkowych ogółem na dzień 30.06.2009r. wyniosłoby prawie 42%.

Do pozostałych przyczyn niskiego wykonania planu zaliczyć należy:

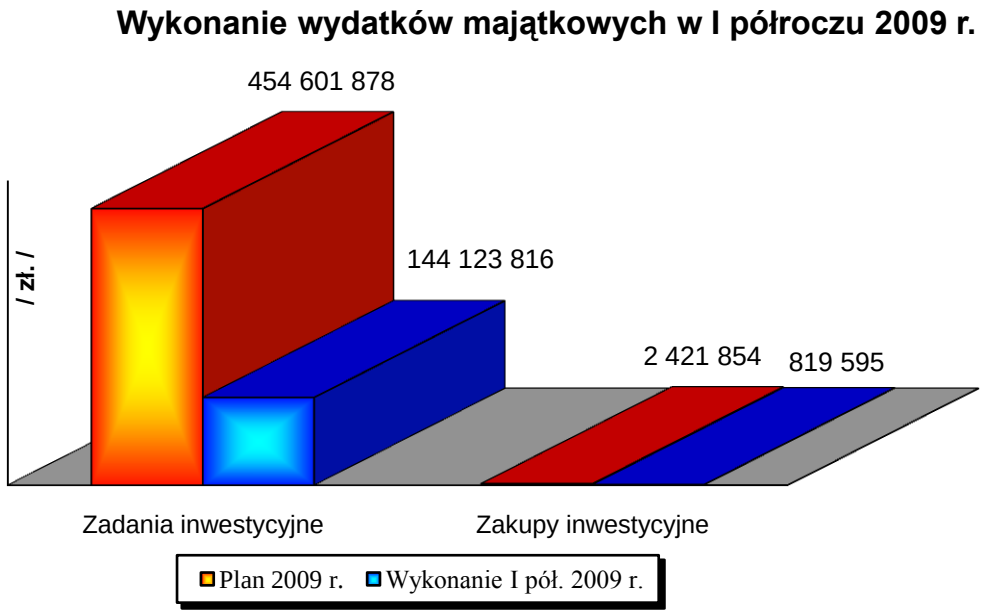
- opracowywanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań inwestycyjnych w I półroczu, przy założeniu ich realizacji w II półroczu,
- zawarcie umów z wykonawcami zadań w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu br., co skutkuje dokonaniem płatności w drugim półroczu (m.in. termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego i Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów, termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga, adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej, budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego, przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tołstoja, regulacja Potoku Żwakowskiego, modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu, budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany),

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 28.336.108,- zł (w 2008r. –

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 9




Poniesione wydatki majątkowe w łącznej kwocie **144.943.411,- zł** dotyczyły:

a) **realizacji zadań inwestycyjnych** – kwota 144.123.816,- zł., tj. 31,7 % planu,

w tym: * ujętych w WPI – kwota 134.617.032,- zł,

* ujętych poza WPI – kwota 9.506.784,- zł

(do końca czerwca br. w formie dotacji inwestycyjnych przekazano do zakładów budżetowych środki w kwocie 2.121.501,- zł)

b) **zakupów inwestycyjnych** - kwota 819.595,- zł., tj. 33,8 % planu,

z tego kwotę 351.552,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych dla:

- Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu nagłaśniającego Oświetleniowego i inne – 127.539,- zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kserokopiarek – 12.013,- zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup aparatu EKG, przenośnego respiratora, 3 wózków do transportu chorych,

2 zestawów narzędzi chirurgicznych, 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 100.000,- zł,

- Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach – 112.000,- zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. w łącznej kwocie **144.943.411**,- zł były:

- środki własne w wysokości 41.317.971,- zł,
- środki zewnętrzne w wysokości 103.622.657,- zł,

  w tym:

  a) bezzwrotne w wysokości 35.131.345,- zł, w tym:

  - ✓ środki z Funduszu Spójności 33.131.345,- zł,
  - ✓ dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.000.000,- zł,

  b) zwrotne w wysokości 68.491.312,- zł, w tym:

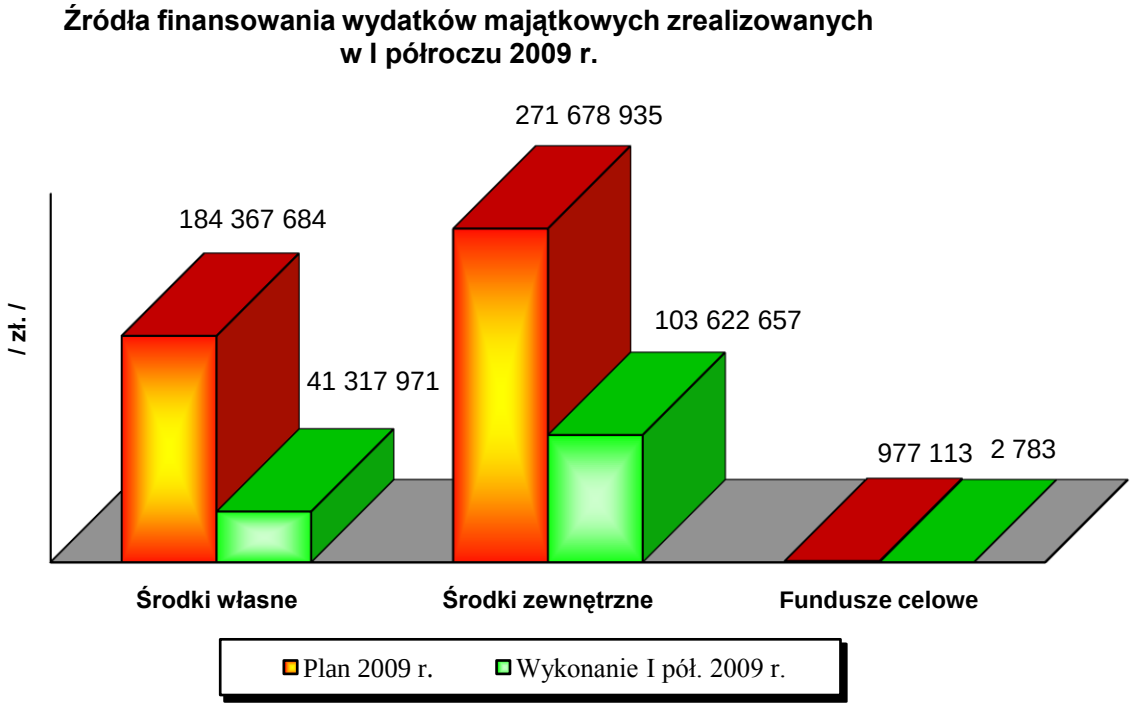
  - ✓ pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 49.491.411,- zł,
  - ✓ kredyt komercyjny 18.999.901,- zł,

- fundusze celowe w wysokości 2.783,- zł.

Zaznaczyć należy, że środki pozyskane z Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na modernizację lodowiska, zaś pozostałe środki zewnętrzne posłużyły do sfinansowania wydatków związanych z realizacją „Gospodarki ściekowej w Tychach".

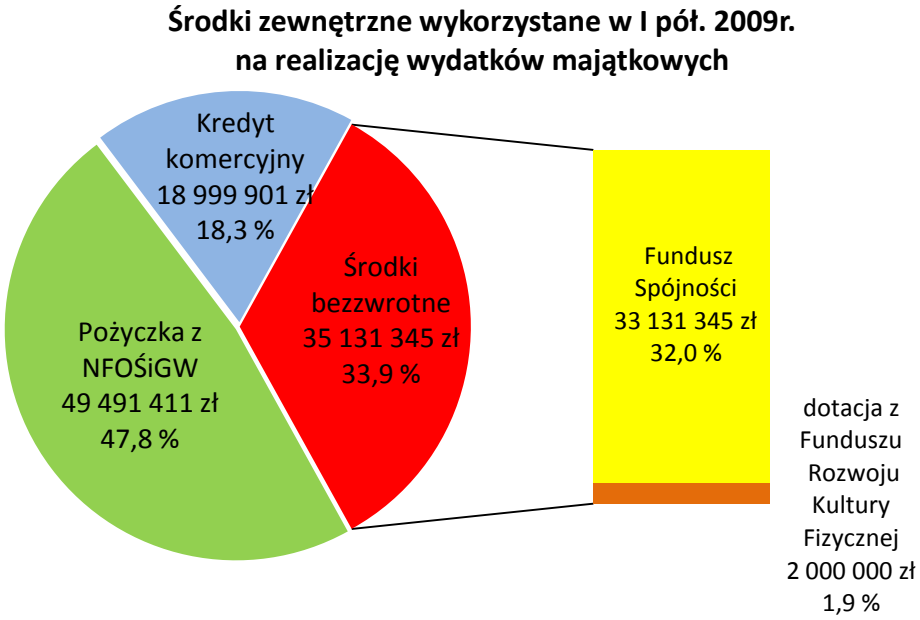
Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych na tle założonego planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 10




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

Wykres nr 11



Z ogólnej puli środków w wysokości 144.123.817,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, największe nakłady finansowe poniesiono na:

- „Gospodarkę ściekową w Tychach” - 116.607.303,- zł,
- budowę i modernizację dróg i skrzyżowań - 14.128.925,- zł,

  w tym m.in.:
  - „Modernizacja Placu Baczyńskiego” - 2.929.371,- zł,
  - „Przebudowa ul.Mąkołowskiej” - 2.731.050,- zł,
  - „Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej” - 2.592.843,- zł,
  - „Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych – Burschego - Glińczańskiej” - 1.996.381,- zł,
  - „Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową” - 1.416.790,- zł,
  - „Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca” - 832.008,- zł,
- inwestycje oświatowe - 5.368.730,- zł,

  w tym m.in.:
  - „Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji” - 2.327.536,- zł,
  - „Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej” - 1.695.199,- zł,
  - „Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” - 344.108,- zł,
- budowę i modernizację obiektów sportowych i placów zabaw - 4.463.240,- zł,

  w tym m.in.:
  - „Modernizacja lodowiska” - 3.733.501,- zł,
  - „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012” - 465.719,- zł,
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej” - 161.101,- zł,

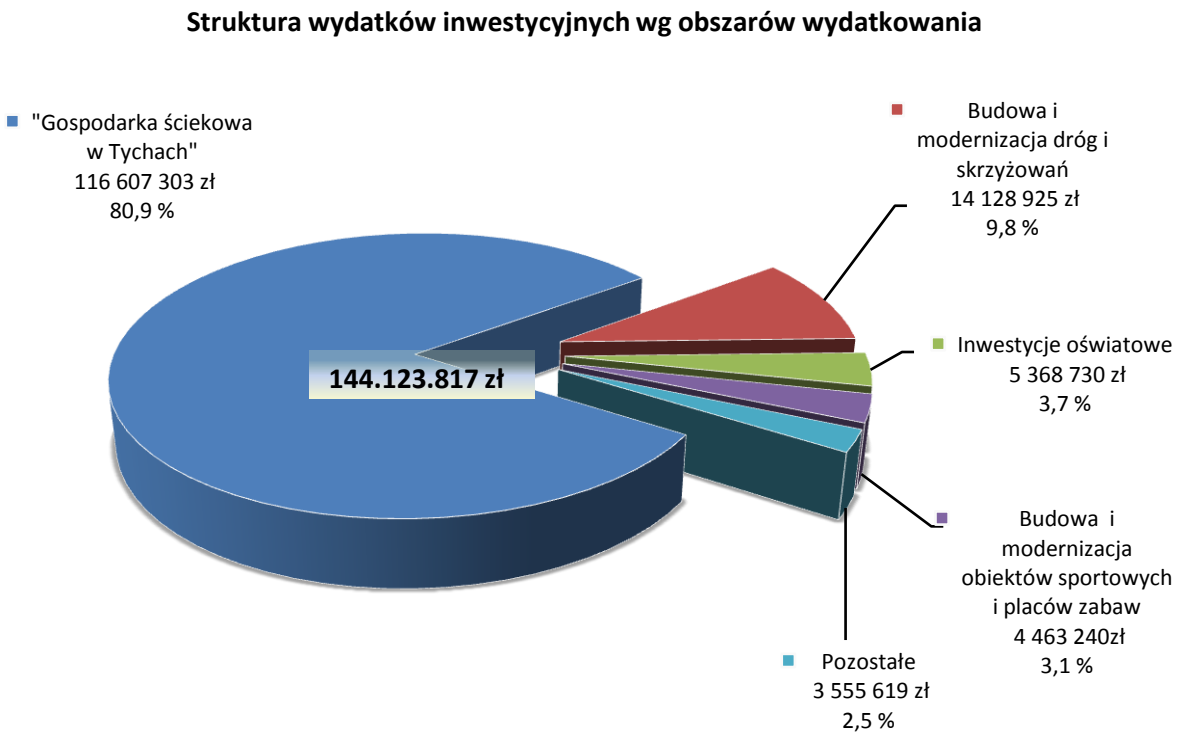
- pozostałe - 3.555.619,- zł,

  w tym m.in.:

  - „Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji budynków” - 905.077,- zł,
  - „Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości” - 787.280,- zł,
  - „Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej” - 509.170,- zł,

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

Wykres nr 12




Plan i wykonanie w I półroczu 2009 r. poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | **INWESTYCJE DROGOWE** | | | | | |
| 1. | **Przebudowa ul.Kaczeniec /WPI/** | 850 000 | 0,00 | 0,0 | 29 158,00 | Ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych brak decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania planowana - w przypadku wykonania ww. regulacji - na IV kwartał br. |
| 2. | **Przebudowa ul.Krokusów /WPI/** | 380 000 | 0,00 | 0,0 | 26 626,50 | Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - sierpień br. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br. |
| 3. | **Przebudowa ul.Stokrotek /WPI/** | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | 28 548,00 | Ze względu na roboty kanalizacyjne prowadzone w ramach realizacji zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" planuje się przesunięcie rozpoczęcia realizacji zadania na 2010r. |
| 4. | **Przebudowa ul.Gołębiej /WPI/** | 265 000 | 0,00 | 0,0 | 15 000,00 | Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - sierpień br. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br. |
| 5. | **Przebudowa ul.Konwalii /WPI/** | 540 000 | 391,45 | 0,1 | 28 542,95 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 8 czerwca br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r. |
| 6. | **Przebudowa ul.Szarotek /WPI/** | 740 000 | 391,45 | 0,1 | 36 106,95 | Jak wyżej. |
| 7. | **Przebudowa ul.Modrzewiowej /WPI/** | 930 000 | 348 146,18 | 37,4 | 420 431,18 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 1 kwietnia br. Planowany termin zakończenia - VII.2009r. Poniesione koszty dotyczyły robót rozbiórkowych i ziemnych, usunięcia drzew kolidujących z inwestycją, odwodnienia oraz wykonania podbudowy (2.441 $m^2$), ułożenia krawężników (1.481 mb) i przebudowy napowietrznej sieci telekomunikacyjnej. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | **Przebudowa ul.Leszczynowej /WPI/** | 540 000 | 632,37 | 0,1 | 37 964,37 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 1 kwietnia br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r. |
| 9. | **Przebudowa ul.Żarnowieckiej /WPI/** | 220 000 | 0,00 | 0,0 | 36 783,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 8 czerwca br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r. |
| 10. | **Przebudowa ul.Jabłoni /WPI/** | 312 000 | 0,00 | 0,0 | 32 000,60 | Jak wyżej. |
| 11. | **Przebudowa ul.Szafirków /WPI/** | 565 000 | 434,80 | 0,1 | 48 478,40 | Jak wyżej. |
| 12. | **Przebudowa ul.Miłej** | 400 000 | 0,00 | 0,0 | 25 986,00 | Ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych brak decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania planowana - w przypadku wykonania ww. regulacji - na IV kwartał br. |
| 13. | **Przebudowa ul.Pogodnej** | 1 000 000 | 332,50 | 0,0 | 29 551,50 | Jak wyżej. |
| 14. | **Przebudowa ul.Ziębiej** | 2 874 620 | 0,00 | 0,0 | 35 380,00 | W opracowaniu procedura przetargowa na realizację I etapu od ul.Skowronków do ul.Kruczej. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - XI.2009r. |
| 15. | **Przebudowa ul.Przepiórek** | 1 400 000 | 0,00 | 0,0 | 51 606,00 | W opracowaniu procedura przetargowa na realizację I etapu na odcinku od ul.Mąkołowskiej o długości ok. 250 m. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - XI.2009r. |
| 16. | **Przebudowa ul.Szczyglej** | 600 000 | 0,00 | 0,0 | 29 066,50 | Ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych brak decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania planowana - w przypadku wykonania ww. regulacji - na IV kwartał br. |
| 17. | **Przebudowa ul.Bażanciej** | 1 200 000 | 0,00 | 0,0 | 39 955,00 | Jak wyżej. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18. | **Przebudowa ul.Wrzosowej** | 360 000 | 0,00 | 0,0 | 32 574,00 | W opracowaniu procedura przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - VIII-XII.2009r. |
| 19. | **Przebudowa ul.Sowiej** | 277 377 | 0,00 | 0,0 | 2 623,00 | W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.07.2009r. Planowany termin realizacji - IX.2009r. |
| 20. | **Przebudowa ul.Pawiej** | 480 000 | 0,00 | 0,0 | 30 500,00 | Jak wyżej. |
| 21. | **Przebudowa ul.Zwierzynieckiej** | 1 543 000 | 446 569,51 | 28,9 | 513 043,51 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 1 kwietnia br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r. Poniesione koszty dotyczyły robót rozbiórkowych i ziemnych, odwodnienia drogi oraz przebudowy sieci teletechnicznej i światłowodowej. |
| 22. | **Przebudowa ul.Brzoskwiniowej /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 2.430.600,- zł* | 10 600 | 0,00 | 0,0 | 38 400,00 | W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w 2010r. |
| 23. | **Przebudowa ul.Dziewanny /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 1.388.600,- zł* | 8 600 | 0,00 | 0,0 | 29 400,00 | W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w 2011r. |
| 24. | **Przebudowa ul.Olchowej /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 808.600,- zł* | 8 600 | 721,30 | 8,4 | 30 121,30 | W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w 2010r. |
| 25. | **Przebudowa ul.Czułowskiej /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 1.710.700,- zł* | 10 700 | 0,00 | 0,0 | 42 300,00 | Jak wyżej. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | **Przebudowa ul.Samochodowej /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 2.014.400,- zł* | 14 400 | 0,00 | 0,0 | 35 600,00 | W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2011. |
| 27. | **Przebudowa ul.Łącznej /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 1.824.200,- zł* | 24 200 | 0,00 | 0,0 | 25 800,00 | W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w 2010r. |
| 28. | **Przebudowa ul.Drozdów /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 2.615.600,- zł* | 15 600 | 0,00 | 0,0 | 44 400,00 | W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2011. |
| 29. | **Przebudowa ul.Leśnej /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 2.864.946,- zł* | 64 946 | 0,00 | 0,0 | 53 680,00 | W 2008r. opracowano dokumentację projektową I etapu tj. odcinka od ul.Mikołowskiej do ul.Szkolnej. Planowany termin zakończenia prac projektowych dla II etapu tj. odcinka od ul.Szkolnej do końca - XII.2009r. W przypadku uzyskania zgody właściciela nieruchomości planuje się realizację I etapu w okresie VIII-IX.2009r. |
| 30. | **Przebudowa ul.Jaroszowickiej /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 5.600.000,- zł* | 200 000 | 39 650,00 | 19,8 | 39 650,00 | Projekt techniczny w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 6 listopada 2008r. Planowany zakres zakończenia prac projektowych - XI.2009r. Poniesione koszty dotyczyły aktualizacji mapy zasadniczej oraz mapy własnościowej. Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2011. |
| 31. | **Przebudowa ul.Kościelnej /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 4.155.00,- zł* | 155 000 | 23 424,00 | 15,1 | 23 424,00 | Projekt techniczny w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 6 listopada 2008r. Planowany zakres zakończenia prac projektowych - XI.2009r. Poniesione koszty dotyczyły m.in. aktualizacji mapy zasadniczej, mapy własnościowej do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej. Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2011. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | **Przebudowa ul.Długiej /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 7.158.500,- zł* | 158 500 | 45 750,00 | 28,9 | 45 750,00 | Projekt techniczny w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 13 listopada 2008r. Planowany zakres zakończenia prac projektowych - XI.2009r. Poniesione koszty dotyczyły aktualizacji mapy zasadniczej, mapy własnościowej do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej. Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2011. |
| 33. | **Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2013 wynoszą 297.355.389,- zł.* | 2 350 000 | 20 000,00 | 0,9 | 2 271 875,55 | Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w łącznej kwocie 253,4 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2013.<br>Poniesiono koszty opracowania załącznika aplikacyjnego o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania. Umowę na aktualizację dokumentacji projektowej podpisano 12.01.2009r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IX.2009r. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. |
| 34. | **Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44 /WPI/** | 6 603 614 | 2 731 049,92 | 41,4 | 2 836 579,92 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 29.09.2008r. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, odwodnienie, ułożono krawężniki (2.620 mb) i obrzeża (1.000 mb). Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową na odcinku od ul.Szpakowej do ul.Jastrzębiej (7.860 $m^2$), zatokę autobusową o nawierzchni z kostki brukowej (90 $m^2$) oraz przebudowano napowietrzną sieć telekomunikacyjną. Planowany termin zakończenia realizacji - X.2009r. |
| a) | w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim | 6 337 285 | 2 707 983,31 | 42,7 | 2 813 513,31 | |
| | w tym: udział własny | 3 069 147 | 1 311 476,29 | 42,7 | 1 362 584,47 | |
| | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do 30.06.2009r. wydatki zaliczkowane ze środków własnych) | 3 268 138 | 1 396 507,02 | 42,7 | 1 450 928,84 | |
| b) | poza umową - środki gminy | 266 329 | 23 066,61 | 8,7 | 23 066,61 | |
| 35. | **Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach /WPI/** | 4 307 650 | 2 592 842,98 | 60,2 | 6 876 333,23 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 05.08.2008r. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, przęsła, pale fundamentowe, betonowanie fundamentów, przyczółka, słupów i podpór, montaż belek, gzymsy, zbrojenie płyty oraz betonowanie płyty nośnej. Planowany termin zakończenia realizacji - X.2009r. |
| | w tym: środki własne | 4 307 650 | 2 592 842,98 | 60,2 | 2 862 333,23 | |
| | środki z subwencji ogólnej budżetu państwa | 0 | 0,00 | - | 4 014 000,00 | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36. | **Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 6.948.556,- zł.* | 1 148 556 | 7 033,92 | 0,6 | 556 493,52 | Poniesiono koszty nabycia działki o pow. 87 $m^2$.<br>Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 5 marca br.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - XI.2009r. W m-cu sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi do osiedla mieszkaniowego. |
| 37. | **Modernizacja Placu Baczyńskiego /WPI/** | 5 387 939 | 2 929 371,40 | 54,4 | 4 412 279,22 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 13.10.2008r.<br>Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne, odwodnienie, ułożono krawężniki, obrzeża i nawierzchnię placu, zamontowano elementy małej architektury (ławki, słupki, kosze na śmieci) oraz urządzenia technologiczne fontanny. Wykonano cokół pomnika, oświetlenie, zasilanie elektryczne fontanny i ogródków letnich oraz nasadzono zieleń.<br>Planowany termin zakończenia realizacji - IX.2009r. |
| 38. | **Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 2.874.990,- zł* | 474 990 | 0,00 | 0,0 | 25 010,00 | Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - wrzesień br. Planowany termin realizacji zadania - I połowa 2010r. |
| 39. | **Przebudowa ul.Urbanowickiej /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 4.300.000,- zł* | 1 120 000 | 19 520,00 | 1,7 | 78 690,00 | Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 06.11.2008r.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - VIII.2009r.<br>Poniesiono koszty mapy własnościowej. Realizacja zadania planowana w IV kwartale br. |
| 40. | **Modernizacja ul.Myśliwskiej** | 74 960 | 8 468,80 | 11,3 | 2 553 055,88 | Zadanie zrealizowano w 2007r. w oparciu o umowy udostępnienia terenu pod inwestycję.<br>W trakcie prace geodezyjne i wycena nieruchomości.<br>Planowany termin wykupu - III kw. br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41. | **Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej** | 56 500 | 2 500,00 | 4,4 | 1 549 757,45 | Zadanie zrealizowano w 2007r. w oparciu o umowy udostępnienia terenu pod inwestycję.<br>Zakończono prace geodezyjne.<br>Planowany termin wykupu - IV kw. br. |
| 42. | **Przebudowa ul.Świerkowej** | 102 750 | 0,00 | 0,0 | 17 063,36 | Planowany częściowy wykup działek przewidziano w IV kw. br. |
| 43. | **Budowa ul.Uczniowskiej** | 2 600 000 | 0,00 | 0,0 | 473 536,49 | W opracowaniu procedura przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VIII.2009r. Planowany termin realizacji - IV kwartał 2009r. |
| 44. | **Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową** | 1 506 733 | 1 416 789,83 | 94,0 | 2 419 691,95 | Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej o dł.428 m i szerokości 6 m, 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 1 miejsce postojowe dla TIR-ów, ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m, mur oporowy (29,3 m), kanalizację deszczową i oświetlenie oraz przebudowano kanalizację teletechniczną.<br>Zadanie zakończono. W trakcie realizacji umowa na wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej promującej zadanie. |
| | w tym: środki własne | 1 506 733 | 1 416 789,83 | 94,0 | 1 790 691,95 | |
| | środki z subwencji ogólnej budżetu państwa | 0 | 0,00 | - | 629 000,00 | |
| 45. | **Przebudowa ul.Honoraty** | 605 857 | 0,00 | 0,0 | 1 689 984,97 | Wykonano z kostki brukowej:<br>- nawierzchnię ciągu pieszego o dł. 343 mb na odcinku od kładki nad ul.Żwakowską do ul.Hierowskiego,<br>- miejsca postojowe (59 miejsc przy ul.Dunikowskiego i 43 miejsca przy ul.Hetmańskiej),<br>- chodnik o pow. 120 $m^2$.<br>W ramach montażu elementów małej architektury ustawiono przy ciągu pieszym 11 ławek.<br>Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46. | **Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca** | 846 652 | 832 007,90 | 98,3 | 1 371 913,81 | Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 319,65 m i szer.6 m, 78 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej, jednostronny chodnik z kostki brukowej (705,25 $m^2$), odwodnienie i oświetlenie (11 latarń).<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 47. | **Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glińczańskiej** | 2 399 072 | 1 996 380,92 | 83,2 | 2 250 666,29 | Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 2.896,62 $m^2$, chodniki o pow. 807,75 $m^2$ oraz odwodnienie. Przebudowano sygnalizację świetlną i kanalizację teletechniczną.<br>Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia. |
| 48. | **Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową** | 2 500 000 | 0,00 | 0,0 | 96 380,00 | Dnia 18 maja br. podpisano umowę na opracowanie podziału nieruchomości. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - sierpień br. (po przeprowadzeniu podziału nieruchomości i uzyskaniu decyzji administracyjnej).<br>Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br. |
| 49. | **Budowa ul.Zgody wraz z oświetleniem** | 536 080 | 0,00 | 0,0 | 43 920,00 | W 2008r. opracowano dokumentację projektową I etapu tj. odcinka od ul.Myśliwskiej do łącznika ul.Zgody z ul.Nową.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych dla II etapu tj. odcinka od łącznika z ul.Nową do ul.Żorskiej - XII.2009r.<br>Realizację I etapu zaplanowano w III kwartale br. |
| 50. | **Budowa chodnika przy ul.Cielmickiej** | 300 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W przygotowaniu procedura przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - IX.2009r. |
| 51. | **Budowa chodnika - ul.Żwakowska od ronda do kościoła** | 101 000 | 55 839,23 | 55,3 | 55 839,23 | Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o dł. 100 m i szer. 2 m.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52. | **Budowa chodnika - dojście do Lidl** | 20 000 | 19 950,00 | 99,8 | 19 950,00 | Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 66 $m^2$. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 53. | **Budowa chodnika przy ul.Katowickiej** | 553 573 | 0,00 | 0,0 | 61 427,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawca podpisano 3 czerwca br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r. |
| 54. | **Budowa chodnika wzdłuż ul.Borowej** | 808 000 | 0,00 | 0,0 | 39 040,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawca podpisano 21 maja br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r. |
| 55. | **Budowa parkingu przy ul.Czarnieckiego** | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W trakcie prace związane z przygotowaniem do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br. |
| 56. | **Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al.Bielskiej - na odcinku od al.Niepodległości do ul.Cyganerii** | 250 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Jak wyżej. |
| 57. | **Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem** | 541 537 | 408 946,87 | 75,5 | 727 339,10 | Wykonano 79 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, drogę manewrową o pow. 1.274 $m^2$, chodnik z kostki brukowej o pow. 601,2 $m^2$, odwodnienie, oświetlenie oraz bariery ochronne (71,84 m). Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 58. | **Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej** | 380 000 | 240,50 | 0,1 | 44 770,50 | W trakcie procedura przetargowa. Rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - VII.2009r. Planowany termin realizacji - IX.2009r. |
| 59. | **Budowa zatok parkingowych przy ul.Edisona** | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W trakcie prace związane z przygotowaniem do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60. | **Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Beskidzkiej** | 175 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Procedura przetargowa wstrzymana do czasu ukończenia prac projektowych dotyczących przebudowy ul.Oświęcimskiej. |
| 61. | **Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Sikorskiego-Tołstoja-Wieniawskiego** | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W opracowaniu procedura przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - IV kwartał 2009r. |
| 62. | **Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych przy al.Niepodległości 79-81 -** zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw | 240 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W opracowaniu procedura przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - IX.2009r. |
| | w tym: środki własne | 144 300 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| | środki inicjatora | 96 200 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 63. | **Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 22.800.000,- zł* | 1 580 000 | 66 005,29 | 4,2 | 66 005,29 | Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w łącznej kwocie 11,1 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2011. W trakcie procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji przetargowej wraz z pozyskaniem terenów pod realizację. Planowany termin wykonania projektu - styczeń 2010r. Zakres zadania obejmuje budowę dwóch węzłów przesiadkowych - Tychy Główne i Tychy Lodowisko. |
| 64. | **Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul.Turyńskiej /WPI/ (projekt)** *Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 8.248.200,- zł* | 1 248 200 | 0,00 | 0,0 | 231 800,00 | Dnia 9 czerwca 2008r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2009r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 65. | **Budowa połączenia ul.Grota Roweckiego z ul.Czarną /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 5.000.000,- zł* | 400 000 | 11 834,00 | 3,0 | 11 834,00 | Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej. Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 30 stycznia br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2009r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011. |
| 66. | **Budowa ul.Żorskiej /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 5.189.080,- zł* | 189 080 | 98 820,00 | 52,3 | 340 380,00 | W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za dokumentację geodezyjną (zapłacono) i projektową. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XI.2009r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011. |
| 67. | **Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 4.197.376,- zł* | 197 376 | 0,00 | 0,0 | 162 623,30 | Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 16 maja 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IX.2009r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011. |
| 68. | **Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 5.120.000,- zł* | 620 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W ramach realizacji I etapu prac projektowych opracowano koncepcję.<br>W budżecie na 2009r zabezpieczono środki na II etap dokumentacji w zakresie projektu budowlano-wykonawczego. |
| 69. | **Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej (projekt)** | 50 000 | 4 880,00 | 9,8 | 4 880,00 | Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej, mapy własnościowej i dokumentacji geotechnicznej. Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 6 listopada 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VIII.2009r. |
| 70. | **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 (grunty PKP). |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71. | **Budowa zatok autobusowych w al.Bielskiej w rejonie targowiska (projekt)** | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 22 grudnia 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IX.2009r. |
| 72. | **Przebudowa ronda "TESCO" przy ul.Towarowej (projekt)** | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 29 grudnia 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VII.2009r. |
| 73. | **Budowa parkingów na os. "P-1" (projekt)** | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zlecono opracowanie projektu technicznego. Umowa w przygotowaniu. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2009r. |
| 74. | **Przebudowa Placu św.Anny w Tychach** | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania - 31.07.2009r. |
| **RAZEM INWESTYCJE DROGOWE** | | **58 553 762** | **14 128 925,12** | **24,1** | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA** | | | | | |
| 1. | **Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości /WPI/** | 892 000 | 787 280,01 | 88,3 | 936 232,21 | Wykonano sieć oświetleniową wzdłuż al.Niepodległości, zamontowano 49 punktów oświetleniowych bliźniaczych, 28 szt. pojedynczych, 27 szt. parkowych i 1 wysięgnik potrójny (3 punkty świetlne).<br>Zadanie zakończono, w trakcie odbiór robót. |
| 2. | **Budowa oświetlenia ul.Mikołowskiej - od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien** | 310 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Opracowano dokumentację projektową, w chwili obecnej w uzgodnieniu. Realizacja uzależniona od wykonania odcinka przez miasto Mikołów, na górce Mikołowskiej. |
| 3. | **Oświetlenie ul.Fitelberga 7-13** | 39 772 | 39 772,00 | 100,0 | 39 772,00 | Zamontowano 3 punkty świetlne.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 4. | **Oświetlenie ul.Palmowej** | 81 910 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zamontowano 3 punkty świetlne.<br>Zadania zakończono, w trakcie rozliczenia. |
| 5. | **Oświetlenie ul.Przepiórek** | 32 208 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zamontowano 3 punkty świetlne.<br>Zadania zakończono, w trakcie rozliczenia. |
| 6. | **Budowa oświetlenia parkingu przy garażach w rejonie ulic: Harcerskiej i Żwakowskiej** | 29 890 | 29 890,00 | 100,0 | 29 890,00 | Zamontowano 4 punkty świetlne.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 7. | **Budowa oświetlenia ul.Ciasnej 2-8** | 37 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Umowę z wykonawca podpisano w dniu 14 maja br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2009r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | **Budowa oświetlenia w rejonie ul.Brzozowej 17-21 i 27-29 oraz ul.S.Batorego** | 47 340 | 47 336,00 | 100,0 | 47 336,00 | Zamontowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 9. | **Budowa oświetlenia ul.Baziowej 5-7 i 9-11** | 20 862 | 20 862,00 | 100,0 | 20 862,00 | Zamontowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 10. | **Oświetlenie parkingu wraz z ciągiem pieszo-jezdnym między ulicą Strzelecką a Targiela** | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Umowę z wykonawca podpisano w dniu 24 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2009r. |
| 11. | **Oświetlenie Parku Suble** środki z GFOŚiGW | 130 000 | 99,00 | 0,1 | 99,00 | Poniesiono koszty wykonania podkładów geodezyjnych. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 15.11.2009r. Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia - 19 punktów świetlnych parkowych i 5 szt. ulicznych. |
| 12. | **Oświetlenie Parku Niedźwiadków** środki z PFOŚiGW | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 14 640,00 | Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30.11.2009r. Zakres robót obejmuje wykonanie 40 punktów świetlnych parkowych. |
| **RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA** | | **1 860 982** | **925 239,01** | **49,7** | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE** | | | | | |
| 1. | **Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/** | 326 237 980 | 116 607 303,22 | 35,7 | 273 741 908,47 | 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 | 319 073 630 | 116 397 420,45 | 36,5 | 273 024 553,42 | |
| | w tym: udział własny | 184 873 947 | 77 066 392,45 | 41,7 | 128 609 112,72 | |
| | udział Funduszu Spójności | 134 199 683 | 39 331 028,00 | 29,3 | 144 415 440,70 | |
| b) | poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności - środki gminy | 7 164 350 | 209 882,77 | 2,9 | 717 355,05 | |
| 2. | **Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2** | 168 040 | 67,21 | 0,0 | 25 687,21 | W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 13.07.2009r., wyniki ogłoszono 21.07.2009 r. Planowany czas realizacji 4 m-ce od podpisania umowy. |
| 3. | **Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny** | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 4,32 | Zadanie powiązane z przebudową Placu św.Anny. Realizacja obu zadań nastąpi równolegle. |
| 4. | **Regulacja Potoku Żwakowskiego** | 652 000 | 85,24 | 0,0 | 264 598,57 | Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.10.2009r. Umowę zawarto 15.06.2009 r. Zakres robót obejmuje wykonanie przepustu pod istniejącym wodociągiem. |
| 5. | **Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego** środki z GFOŚiGW | 68 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 25.06.2009r. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br. |
| | **RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE** | **327 326 020** | **116 607 455,67** | **35,6** | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 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/** | 9 176 531 | 1 695 199,30 | 18,5 | 1 864 472,06 | Wykonano aktualizację pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia grudzień 2009r. Wykonano docieplenie elewacji zewnętrznych, wymieniono okna, wykonano instalację kolektorów słonecznych. W trakcie wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektrycznej i wentylacji, wymiana posadzek i roboty malarskie. |
| a) | w ramach umowy o dofinansowanie | 8 015 531 | 1 695 199,30 | 21,1 | 1 699 824,80 | |
| | w tym: środki miasta | 5 015 531 | 1 695 199,30 | 33,8 | 1 699 824,80 | |
| | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 000 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| b) | poza umową - środki miasta | 1 161 000 | 0,00 | 0,0 | 164 647,26 | |
| 2. | **Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy /WPI/** | 1 166 990 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację, jednak z uwagi na ograniczoną alokację środków przewidzianych na konkurs, nie zakwalifikował się do finansowania (znajduje się na liście rezerwowej). |
| | w tym: udział własny | 227 936 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 939 054 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 3. | **Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji /WPI/** | 2 330 660 | 2 327 536,39 | 99,9 | 3 176 344,59 | Wykonano wzmocnienie niecki basenu, instalacje (wod.-kan., centralnego ogrzewania z zasilaniem central wentylacyjnych, wentylacji mechanicznej, technologii basenu, elektryczne), glazurę podłogową i ścienną oraz ocieplenie elewacji zewnętrznej z wymianą okien. Zadanie zakończono i rozliczono. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | **Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego /WPI/** | 2 755 243 | 106 140,00 | 3,9 | 170 390,00 | Zadanie w trakcie realizacji (umowę z wykonawcą podpisano 4 maja br.). Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2009r. Zakres prac obejmuje roboty wewnętrzne (przebudowa sanitariatów), docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan. i elektrycznej oraz wyposażenie. |
| 5. | **Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach /WPI/** | 5 600 056 | 199,99 | 0,0 | 123 502,99 | Wykonano aktualizację pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną. W trakcie procedura przetargowa. Zakres robót obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu, izolację fundamentów, przebudowę (adaptacja wnętrz), modernizację instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji wraz z wyposażeniem. |
| 6. | **Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 7.270.000,- zł.* | 2 470 000 | 44 708,01 | 1,8 | 236 388,01 | Poniesione koszty dotyczą opracowania pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną oraz weryfikacji dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na poprawę dokumentacji projektowej. Wykonanie planowane na październik 2009r. |
| 7. | **Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 3.550.000,- zł.* | 700 000 | 0,00 | 0,0 | 27 206,00 | Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację podpisano w maju br. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej - październik 2009r., realizacji - 30.11.2010r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., p.poż. i elektrycznej. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | **Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 7.400.000,- zł.* | 2 400 000 | 42 039,99 | 1,8 | 255 749,99 | Poniesione koszty dotyczą opracowania pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną oraz weryfikacji dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania. Otwarcie ofert 30.07.2009r. Planowane zakończenie robót 30.11.2010r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, p.poż., czyszczenie ściany z cegły sylikatowej, montaż dźwigu dla niepełnosprawnych, wymianę posadzek. |
| 9. | **Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 4.500.000,- zł.* | 2 000 000 | 32 208,00 | 1,6 | 32 208,00 | Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. W miesiącu lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac - lipiec 2010r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym, wod.-kan. i elektrycznej, przebudowę wejścia głównego i pomieszczeń. |
| 10. | **Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach** | 66 000 | 62 330,00 | 94,4 | 1 633 802,64 | Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla szkoły podstawowej i gimnazjum. |
| 11. | **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a** | 600 000 | 190 243,00 | 31,7 | 216 229,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 31.10.2009r. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku dydaktycznego, wymianę części okien, wejść awaryjnych i wejścia głównego, przebudowę schodów zewnętrznych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | **Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tołstoja** | 350 000 | 0,00 | 0,0 | 23 058,00 | W miesiącu lipcu br. podpisano umowę z wykonawca zadania. Planowany termin zakończenia robót - 30.10.2009r. Zakres prac obejmuje modernizację boiska o wym. 22x44m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem. |
| 13. | **Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP nr 10 przy ul.Borowej** | 17 600 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zakres robót obejmował montaż 2 kamer. Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia. |
| 14. | **Modernizacja boiska przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka** | 525 000 | 0,00 | 0,0 | 19 154,00 | Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 24.08.2009r. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego 22x42 m o nawierzchni z poliuretanu wraz z ogrodzeniem. |
| 15. | **Budowa chodników łączących boiska z terenem SP nr 10 przy ul.Borowej** | 45 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej (242,72 m²), obrzeża betonowe 25x8 cm na podsypce piaskowej (111 mb). Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia. |
| 16. | **Budowa podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Sportowych - od strony basenu** | 60 000 | 7 808,00 | 13,0 | 7 808,00 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zaplanowano w II półroczu br. |
| 17. | **Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga** | 592 300 | 40 016,00 | 6,8 | 40 016,00 | Wykonano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia I etapu robót obejmującego wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektrycznej, gazowej, wentylacji, modernizację ciągu kuchennego i wszystkich węzłów sanitarnych - 31.08.2009r. |
| 18. | **Budowa miejsc parkingowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej** | 40 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zlecono opracowanie projektu technicznego. Umowa w przygotowaniu. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2009r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19. | **Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza** | 1 386 535 | 176 397,01 | 12,7 | 269 861,21 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawca podpisano w dniu 22 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 30.10.2009r. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian i dachu, izolację pionową, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., p.poż., elektrycznej, roboty wewnętrzne. |
| 20. | **Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nałkowskiej** | 731 000 | 258,01 | 0,0 | 60 038,01 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawca podpisano w dniu 6 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2009r. |
| 21. | **Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego** | 92 500 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Opracowano dokumentację projektową.<br>W trakcie przygotowanie procedury przetargowej. |
| 22. | **Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej** | 950 000 | 58 011,00 | 6,1 | 58 011,00 | Opracowano dokumentację projektową.<br>W miesiącu lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br. |
| 23. | **Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej** | 1 006 268 | 58 011,00 | 5,8 | 58 011,00 | Opracowano dokumentację projektową.<br>W trakcie procedura przetargowa. Podpisanie umowy planowane na wrzesień br., a zakończenie robót na listopad br. |
| 24. | **Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (szkoła)** | 775 800 | 344 108,25 | 44,4 | 368 264,25 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30 marca br. Planowany termin zakończenia robót - 30.07.2009r. |
| 25. | **Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne** | 225 000 | 136 966,60 | 60,9 | 17 212 946,59 | Poniesione koszty dotyczą utrzymania obiektu tj. m.in. ochrony, ubezpieczenia, nadzoru technicznego i dostaw ciepła. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | **Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego** | 255 000 | 0,00 | 0,0 | 22 204,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 2 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 02.09.2009r. Zakres robót obejmuje budowę klatki schodowej zewnętrznej, dwukondygnacyjnej. |
| 27. | **Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem w Zespole Szkół przy ul.Browarowej** | 46 482 | 46 482,00 | 100,0 | 46 482,00 | Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty przygotowawcze - przekładkę kabla energetycznego kolidującego z inwestycją. |
| 28. | **Budowa ogrodzenia LO II przy ul.Norwida** | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 25.06.2009r. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br. |
| 29. | **Termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w MDK nr 2 przy ul.Elfów** | 311 800 | 67,00 | 0,0 | 28 249,00 | Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.07.2009r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian i dachu, wymianę części okien, modernizację pawilonów letnich i małej architektury oraz wykonanie izolacji fundamentów na terenie atrium. |
| 30. | **Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego - III etap -** | 7 000 | 0,00 | 0,0 | 12 693,09 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 30.08.2009r. |
| | zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw | | | | | |
| | w tym: środki własne | 4 200 | 0,00 | 0,0 | 7 615,85 | |
| | środki inicjatora | 2 800 | 0,00 | 0,0 | 5 077,24 | |
| 31. | **Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja -** | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 30.09.2009r. |
| | zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw | | | | | |
| | w tym: środki własne | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| | środki inicjatora | 4 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | **Doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - IV etap -** | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 62 304,12 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 30.08.2009r. |
| | zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw | | | | | |
| | w tym: środki własne | 12 000 | 0,00 | 0,0 | 37 382,47 | |
| | środki inicjatora | 8 000 | 0,00 | 0,0 | 24 921,65 | |
| **RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE** | | **36 912 765** | **5 368 729,55** | **14,5** | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **INWESTYCJE SPORTOWE** | | | | | |
| 1. | **Modernizacja lodowiska /WPI/** | 4 093 643 | 3 733 501,22 | 91,2 | 34 067 307,80 | Zadanie zakończono w 2008r. Poniesione wydatki dotyczyły rozliczenia końcowego za prace wykonane w ubiegłym roku. Zmodernizowano obiekt o kubaturze 71 688 m³ z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p.poż., higieniczno sanitarnych i wymogów PZHL oraz dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono instalacje: elektryczną i niskoprądową, wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, technologii chłodzenia tafli lodowiska. Powiększono zaplecze szatniowe, zmodernizowano widownię, wymieniono siedziska, wydzielono widownię dla VIP-ów, szatnie z węzłami sanitarnymi dla sędziów i trenerów, zmieniono lokalizację pomieszczeń odnowy biologicznej i pomieszczenie pod gastronomię. Wzmocniono stalową konstrukcję dachu, przeprowadzono naprawy ścian zewnętrznych - pylonów oraz zagospodarowano tereny zielone wokół lodowiska. Wykonano układ komunikacyjny (drogę dojazdowo-manewrową, place postojowe, dojścia i dojazdy p.poż. do budynków, chodniki) oraz oświetlenie. |
| | z tego na: | | | | | |
| | a) modernizację lodowiska | | | | | |
| | w tym: środki własne | 1 303 000 | 1 124 148,11 | 86,3 | 15 041 513,05 | |
| | środki z Urzędu Marszałkowskiego | 0 | 0,00 | - | 4 500 000,00 | |
| | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 100,0 | 10 000 000,00 | |
| | b) budowę układu komunikacyjnego | | | | | |
| | w tym: środki własne | 790 643 | 609 353,11 | 77,1 | 4 525 794,75 | |
| 2. | **Modernizacja Stadionu Miejskiego /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 55.000.000,- zł.* | 5 000 000 | 0,00 | 0,0 | 90 349,91 | W trakcie procedura przetargowa w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Do drugiego etapu wybrano 5 oferentów. W miesiącu wrześniu odbędzie się drugi etap negocjacji. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | **Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe /WPI/ (projekt)**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2010 ze środków własnych miasta wynoszą 2.033.856,- zł.* | 252 400 | 13 976,81 | 5,5 | 83 939,81 | 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.<br>W dniu 7 października 2008r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IX.2009r. Poniesione wydatki dotyczyły montażu licznika na ścieżce rowerowej celem uzyskania danych o natężeniu ruchu rowerzystów. |
| 4. | **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej /WPI/** | 162 100 | 161 101,43 | 99,4 | 503 506,03 | Boisko wykonano w 2007r. Zakres robót zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku obejmował wykonanie oświetlenia oraz ogrodzenia boiska i parkingu.<br>W ramach oświetlenia zamontowano maszty o wys. 12 m i oprawy – projektory 4 szt., ułożono 231 mb kabla. Przestawiono ogrodzenie NYFLOR o dł. 42 mb oraz wykonano nawierzchnię z płyt betonowych pomiędzy kontenerami a boiskiem (344,2 $m^2$).<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 5. | **Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 1.978.360,- zł.* | 358 360 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 3 lipca br. Planowany termin zakończenia - 30.05.2010r. |
| 6. | **Budowa lodowiska treningowego przy ul.De Gaulle'a w Tychach** | 56 608 | 56 608,00 | 100,0 | 111 127,50 | Wykonano prace przygotowawcze. Ułożono kabel pomiędzy stacją transformatorową a rozdzielnią główną lodowiska pod powierzchnią parkingu. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | **Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012** | 467 000 | 465 719,19 | 99,7 | 1 525 134,31 | Wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. 19,1 x 32,1 m o nawierzchni z poliuretanu i boisko do piłki nożnej 62 x 30m o nawierzchni z trawy syntetycznej; ogrodzenie o dł. 224 mb o wys. 4 m – siatka ogrodzeniowa ocynkowana; piłkochwyty dł. 35 mb wys. 6 m; oświetlenie, odwodnienie; wyposażenie: słupki do siatkówki 2 kpl., siatka do siatkówki 1 kpl., kosze z tablicą, obręczą i siatką 2 kpl., bramki 5 x 2 m 2 kpl., siatki bramkarskie; kontenerowe zaplecze szatniowo - sanitarne wraz z przyłączami. Zadanie zakończono i rozliczono. |
| | w tym: środki własne | 467 000 | 465 719,19 | 99,7 | 859 134,31 | |
| | środki z Urzędu Marszałkowskiego | 0 | 0,00 | - | 333 000,00 | |
| | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 | - | 333 000,00 | |
| 8. | **Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec** | 200 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie na etapie wyceny nieruchomości gruntowych planowanych do wykupu. |
| 9. | **Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"** | 11 640 | 11 640,00 | 100,0 | 39 944,00 | Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno - użytkowego. |
| 10. | **Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach (projekt)** | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zlecono wykonanie projektu technicznego. Umowa w przygotowaniu. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2009r. |
| 11. | **Doposażenie placu zabaw w Parku Północnym** | 80 000 | 3 000,00 | 3,8 | 3 000,00 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany okres realizacji - II półrocze br. |
| 12. | **Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków** | 97 500 | 0,00 | 0,0 | 2 440,00 | Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | **Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul.Cmentarnej w Tychach** | 53 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Wykonano 78 mb ogrodzenia o wys. 1,5 m z siatki powlekanej wraz z furtką.<br>Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. |
| 14. | **Budowa placu zabaw przy ul.Miodowej** | 120 000 | 2 807,08 | 2,3 | 2 807,08 | Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.<br>W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 14.07.2009r. |
| 15. | **Budowa placu zabaw -**<br>zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 120 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Realizacja zadania nastąpi po dokonaniu uzgodnień dotyczących lokalizacji placu zabaw. |
| 16. | **Przebudowa instalacji obiegu wody na Krytej Pływalni** | 14 325 | 0,00 | 0,0 | 4 175,00 | Zadanie zostanie wykonane po zakończeniu prac związanych z remontem dachu pływalni. |
| 17. | **Budowa dojazdu do magazynu soli - Kryta Pływalnia** | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Wykonano wykopy pod warstwy nośne, ułożono krawężniki, wykonano warstwy podkładowe i odsączające z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię z kostki betonowej.<br>Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia. |
| 18. | **Budowa chodnika - Kryta Pływalnia** | 6 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Jak wyżej. |
| 19. | **Wykonanie trybuny przy boisku piłkarskim - obiekt przy ul.Katowickiej** | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Planowany termin zakończenia robót - 27.09.2009r. |
| 20. | **Wykonanie parkingu wraz z piłkochwytami - obiekt przy ul.Katowickiej** | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Jak wyżej. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. | **Wykonanie piłkochwytów - ul.Brzozowa** | 20 000 | 14 885,76 | 74,4 | 14 885,76 | Wykonano i zamontowano konstrukcję stalową oraz zawieszono siatki.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 22. | **Wykonanie skrzynki przyłączeniowej na zewnątrz budynku Hali Sportowej** | 7 200 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br. |
| 23. | **Wykonanie wjazdu i chodnika przy budynku klubu kajakowego na OW Paprocany** | 24 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Wykonano wykopy pod warstwy nośne chodnika, ułożono krawężniki, wykonano warstwy podkładowe i odsączające z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię z kostki betonowej.<br>Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia. |
| **RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE** | | **11 339 776** | **4 463 239,49** | **39,4** | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ** | | | | | |
| 1. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Arkadowej 5-5c -** dotacja inwestycyjna dla MZBM | 95 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Wykonano docieplenie stropodachu pianką poliuretanową (pow. dachu 1.235 $m^2$), wymieniono rynny (68 mb), wykonano obróbki gzymsu (259,26 $m^2$). Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. |
| 2. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Brzozowej 27-29** dotacja inwestycyjna dla MZBM | 292 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.06.2009r. Przetarg nierozstrzygnięty ze względu na postępowanie protestacyjne i odwoławcze. |
| 3. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 2-12** dotacja inwestycyjna dla MZBM | 554 000 | 87 247,80 | 15,7 | 87 247,80 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 21 kwietnia br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 50%. Planowany termin zakończenia robót - 19 listopad br. |
| 4. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 44-54** dotacja inwestycyjna dla MZBM | 320 300 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.06.2009r. Przetarg nierozstrzygnięty ze względu na postępowanie protestacyjne i odwoławcze. |
| 5. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 15** dotacja inwestycyjna dla MZBM | 148 940 | 2 134,68 | 1,4 | 2 134,68 | Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.06.2009r. Przetarg nierozstrzygnięty ze względu na postępowanie protestacyjne. |
| 6. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 10-14** dotacja inwestycyjna dla MZBM | 100 000 | 55 716,01 | 55,7 | 55 716,01 | Wykonano roboty rozbiórkowe, ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1.460 $m^2$, wymianę stolarki okiennej, montaż obróbek blacharskich i rur spustowych oraz odnowiono balkony. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 83-87**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 84 000 | 21 468,48 | 25,6 | 21 468,48 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 7 kwietnia br.<br>Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 80%.<br>Planowany termin zakończenia robót - 6 sierpień br. |
| 8. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Edukacji 52-54**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 248 600 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 24 czerwca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 23 wrzesień br. |
| 9. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.G.Roweckiego 31**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 107 900 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Na wniosek właścicieli lokali, przed rozpoczęciem realizacji zadania, zlecono do opracowania ekspertyzę stanu technicznego dachu. |
| 10. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Fitelberga 75**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 88 640 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 17 lipca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 22 październik br. |
| 11. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 621 000 | 0,00 | 0,0 | 232 059,18 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 11 maja br.<br>Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 15%.<br>Planowany termin zakończenia robót - 10 listopad br. |
| 12. | **Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 139 000 | 101 250,90 | 72,8 | 340 047,62 | Kontynuacja robót z 2008 r.<br>W roku 2009 wykonano ocieplenie 2 ścian zewnętrznych (północnej i południowej) o powierzchni 775 $m^2$.<br>Zadanie zakończono i rozliczono.<br>Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 119.580,11 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 18.329,21 zł. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | **Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul.Katowickiej 227, 233 (projekt)**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 28.05.2009r.<br>W przygotowaniu dokumentacja przetargowa. |
| 14. | **Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1 (projekt)**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 28.05.2009r.<br>Ogłoszono zamówienie w trybie zapytania o cenę.<br>Otwarcie ofert nastąpiło 10 sierpnia br. |
| 15. | **Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 556 900 | 556 880,71 | 100,0 | 2 796 880,71 | Kontynuacja robót z 2008 r.<br>Wykonano wymianę witryn na aluminiowe w lokalach usługowych na parterze, roboty rozbiórkowe chodników, obróbek blacharskich, rur spustowych, osadników deszczowych, ocieplenie w pasie przyziemnym (pas usług) wraz z obłożeniem elewacji piaskowcem, ocieplenie kondygnacji powtarzalnych, remont 5 sztuk wieżyczek (pokrycie wieżyczek blachą tytanowo - cynkową, z montażem okien aluminiowych). Powierzchnia docieplenia - 6.143,68 $m^2$, pow. obłożenia elewacji piaskowcem ok.1.100 $m^2$.<br>Zadanie zakończono i rozliczono.<br>Wartość robót wykonanych w 2009r. wyniosła łącznie 921.616,40 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 364.735,69 zł. |
| 16. | **Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 585 000 | 0,00 | 0,0 | 3 965,00 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 22 kwietnia br.<br>Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 60%.<br>Planowany termin zakończenia robót - 21 październik br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | **Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 425 000 | 0,00 | 0,0 | 3 965,00 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 22 kwietnia br.<br>Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 70%.<br>Planowany termin zakończenia robót - 21 październik br. |
| 18. | **Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 1 025 000 | 346 000,00 | 33,8 | 350 575,00 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 20 kwietnia br.<br>Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 70%.<br>Planowany termin zakończenia robót - 19 październik br. |
| 19. | **Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 1 200 000 | 2 196,00 | 0,2 | 2 196,00 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 28 lipca br.<br>Zadanie w trakcie realizacji. |
| 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**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 400 000 | 379 255,07 | 94,8 | 848 938,77 | Kontynuacja robót z 2008 r. Powiększono plac manewrowy przy ul. Bocheńskiego 6-8, wykonano: roboty rozbiórkowe, podbudowy z kruszyw, drogę dojazdową, nawierzchnię chodników z kostki brukowej, miejsca postojowe, ścieżki dla pieszych oraz schody terenowe.<br>Zadanie zakończono i rozliczono. |
| 21. | **Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22 -**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 150 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.<br>Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | **Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul.Dębowej 10-14**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 100 000 | 60 182,05 | 60,2 | 60 182,05 | Wykonano roboty rozbiórkowe chodników, krawężników, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy z kruszyw łamanych i tłucznia, nawierzchnie z kostki brukowej o pow. ok. 550 $m^2$.<br>Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. |
| 23. | **Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu A (projekt)**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 90 320 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono.<br>W trakcie II postępowanie - otwarcie ofert nastąpiło 23.07.2009r. |
| 24. | **Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu "D" - II etap - w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104**<br>dotacja inwestycyjna dla MZBM | 80 000 | 0,00 | 0,0 | 1 058 992,11 | Umowę z wykonawcą zadania podpisano 28 lipca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 7 wrzesień br. |
| **RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ** | | **7 511 600** | **1 612 331,70** | **21,5** | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **POZOSTAŁE INWESTYCJE** | | | | | |
| 1. | **Szybka Kolej Regionalna /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2012 wynoszą 41.435.295,- zł.* | 1 100 000 | 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 2009-2012. |
| 2. | **Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 27.900.000,- zł* | 580 000 | 62 220,00 | 10,7 | 62 220,00 | Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w łącznej kwocie 13,9 mln zł.<br>Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.<br>Planowany termin realizacji zadania 2010-2011r. |
| 3. | **Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2011 ze środków własnych miasta wynoszą 4.680.000,- zł* | 880 000 | 1 841,00 | 0,2 | 11 699 104,26 | Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 25.500.000,- zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011. |
| | z tego na: | | | | | Podpisano umowę na wykonanie projektu Biblioteki Głównej z Mediateką wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Piłsudskiego. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30.07.2009r. |
| | a) budowę biblioteki | 880 000 | 1 841,00 | 0,2 | 10 494 647,71 | |
| | b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) | 0 | 0,00 | - | 1 204 456,55 | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | **SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej /WPI/**<br>*Planowane nakłady w latach 2009-2012 ze środków własnych miasta wynoszą 1.037.408,- zł* | 246 496 | 65 758,00 | 26,7 | 65 758,00 | Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w kwocie 4,9 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2012. Poniesiono koszty wykonania koncepcji budowy sieci szerokopasmowej wraz z inwentaryzacją istniejących zasobów sieciowych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności. |
| 5. | **Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego /WPI/** | 464 300 | 0,00 | 0,0 | 228 905,55 | Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 27.07.2009r. Zakres robót obejmuje dostosowanie klatek schodowych do wymogów p.poż., docieplenie ścian i stropodachu. |
| 6. | **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem** | 500 000 | 24 910,01 | 5,0 | 954 717,37 | Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.08.2009r. Zakres robót obejmuje przebudowę pomieszczeń na piętrze zachodniego segmentu budynku żłobka (byłe pomieszczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej) |
| 7. | **Budowa parkingu i ogrodzenia - Żłobek Miejski przy ul.Fitelberga (projekt)** | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 12 lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin sporządzenia - 30.09.2009r. |
| 8. | **Budowa placu zabaw w Żłobku**<br>dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski | 96 340 | 0,00 | 0,0 | 3 660,00 | Zawarto umowę dotacyjną z SP ZOZ Żłobek Miejski. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30.11.2009r. |
| 9. | **Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego** | 770 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin realizacji - od 15 września do 10 grudnia br. Zakres robót obejmuje przebudowę wnętrz wraz z wykończeniem, modernizację instalacji elektrycznej, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych i zakup wyposażenia. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. | **Zakup i uruchomienie serwera dodatkowego dla potrzeb Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa** | 122 550 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 13 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia - 31.08.2009r. |
| 11. | **Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej -** dotacja inwestycyjna dla MZBM | 1 351 812 | 509 169,79 | 37,7 | 547 429,44 | Wykonano roboty rozbiórkowe, dekarskie, izolację ścian piwnicznych, postawiono nowe ściany, przebudowano klatkę schodową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nowe instalacje wod - kan, c.o., gazową i elektryczną, kotłownię gazową z wyposażeniem, wentylację mechaniczną, podnośnik dla niepełnosprawnych oraz roboty elewacyjne i małą architekturę. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. |
| | w tym: środki własne | 850 000 | 509 169,79 | 59,9 | 547 429,44 | |
| | dotacja z Funduszu Dopłat | 501 812 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 12. | **Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem** środki z GFOŚiGW | 500 000 | 2 684,00 | 0,5 | 701 963,98 | Poniesiony koszt dotyczy wykonania mapy zasadniczej. W związku z brakiem ofert unieważniono procedurę przetargową z dnia 07.07.2009r. Kolejna procedura w przygotowaniu. |
| 13. | **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. |
| 14. | **Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu** | 1 365 900 | 14 640,00 | 1,1 | 204 739,87 | Poniesiono koszty związane z weryfikacją dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 7 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia - 30.11.2009r. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | **Przebudowa stacji transformatorowej przy ul.Uczniowskiej** | 100 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zlecono projekt przebudowy układu pomiarowego. W trakcie uzgodnienia z zakładem energetycznym. |
| 16. | **Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej** | 440 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zadanie wprowadzono do planu 28.05.2009r. W trakcie sprawy własnościowe przekazania sieci ciepłowniczej na rzecz Urzędu Miasta. |
| | w tym: środki własne | 130 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| | środki Agencji Nieruchomości Rolnych | 310 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | |
| 17. | **Wzniesienie Pomnika Powstańców Śląskich w Czułowie** | 197 000 | 7 320,00 | 3,7 | 7 320,00 | Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie zamówienia do wykonania odlewu. Planowany termin realizacji - II półrocze 2009r. |
| 18. | **Tablica upamiętniająca 30-lecie wydarzeń pod krzyżem przy ul.Grota Roweckiego** | 25 000 | 22 816,16 | 91,3 | 22 816,16 | Wykonano tablicę z blachy mosiężnej o wymiarach 700x1100x6 mm, z tekstem grawerowanym w ramce z blachy nierdzewnej o gr 6 mm; wybrukowanie chodnika 4 m² z kostki granitowej pod tablicę. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia. |
| 19. | **Wykonanie Tablicy w Hołdzie Ofiarom Ludobójstwa na Cmentarzu w Wartogłowcu** | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Dnia 22 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania 15.09.2009r. |
| 20. | **Wykonanie rzeźby na Placu Baczyńskiego** | 120 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Ogłoszono konkurs na projekt. Termin składania wniosków do 15.VII.2009r. Realizacja nastąpi w IV kwartale br. |
| 21. | **Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT** | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 19 000,28 | Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br. |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22. | **Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta** | 60 000 | 0,00 | 0,0 | 38 500,76 | Umowę z wykonawcą podpisano 7 sierpnia br.<br>Przewidywany termin realizacji zadania - 31.08.2009r.<br>Zakres zadania obejmuje m.in. rozbudowę centrali telefonicznej o 2 karty cyfrowe. |
| 23. | **Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta** | 97 000 | 0,00 | 0,0 | | Przewidywany termin realizacji zadania - sierpień br.<br>Zakres zadania obejmuje zakup i montaż urządzeń sieciowych (switch, transceiver, kable krosowe światłowodowe). |
| 24. | **Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy** | 36 773 | 5 577,11 | 15,2 | 24 121,11 | Zamontowano maszt o wys. 6 m wraz z elementami pomocniczymi oraz dokonano rozbudowy pamięci masowej w macierzy celem zwiększenia dostępnej powierzchni dyskowej dla rejestracji obrazu przesyłanego z kamer. |
| 25. | **Budowa szybu windowego w SP ZOZ Szpital Miejski (projekt)**<br>dotacja inwest. dla Szpitala Miejskiego w Tychach | 66 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Zawarto umowę dotacyjną z SP ZOZ Szpital Miejski. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15.12.2009r. |
| 26. | **Rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie**<br>środki z PFGZGiK | 50 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br. |
| 27. | **Wykupy gruntów i nieruchomości** | 1 100 000 | 250 929,96 | 22,8 | | Nabyto działki o łącznej pow. 2.652 $m^2$, z tego przy ul. Skotnica (1.102 $m^2$), Ziemiańskiej (1.012 $m^2$), Wodnej (272 $m^2$), Filaretów (215 $m^2$), Zbożowej (35 $m^2$) i Oświęcimskiej (16 $m^2$).<br>Ponadto w wyniku umowy zamiany nabyto działkę o pow. 96 $m^2$ przy ul.Starokościelnej a w wyniku umowy darowizny działki przy ul.Ziemiańskiej (186 $m^2$) i Zacisze (23 $m^2$). |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28. | **Wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się krzyż kamienny** | 3 292 | 30,00 | 0,9 | 1 768,00 | Wycena i wykup nieruchomości nastąpi w IV kwartale br. |
| 29. | **Wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miasta GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów** | 130 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | Wpłata zostanie dokonana w II półroczu br. |
| 30. | **Pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru** | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | | Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim. |
| 31. | **Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I. /WPI/** | 314 510 | 0,00 | 0,0 | | |
| | w tym: środki własne | 188 706 | 0,00 | 0,0 | | |
| | środki inicjatora | 125 804 | 0,00 | 0,0 | | |
| **RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE** | | **11 096 973,00** | **1 017 896,03** | **9,2** | | |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 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** | 559 000 | 0,00 | 0,0 | | Projekt został zakwalifikowany, znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej i czeka na realizację. |
| | w tym: udział własny | 83 850 | 0,00 | 0,0 | | |
| | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 475 150 | 0,00 | 0,0 | | |
| 2. | **"Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach"** | 55 000 | 0,00 | 0,0 | | Planowany termin zakupu 2 tablic alfanumerycznych, na których będą wyświetlane informacje o aktualnych ofertach pracy oraz usługach świadczonych przez PUP - |
| | w tym: środki z budżetu państwa | 8 250 | 0,00 | 0,0 | | II półrocze br. |
| | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 46 750 | 0,00 | 0,0 | | |
| 3. | **Zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym:** | 163 000 | 139 552,43 | 85,6 | | |
| | - dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kserokopiarek | 13 000 | 12 013,34 | 92,4 | | Zakupiono 2 kserokopiarki. |
| | - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, oświetleniowego i inne | 150 000 | 127 539,09 | 85,0 | | Zakupiono: zestaw nagłośnieniowy (42.456,00 zł), zestaw oświetleniowy (56.982,54 zł), defibrylator (5.456,00 zł), wykładzinę baletową (9.997,47 zł), zestaw do monitoringu sceny (4.653,08 zł) oraz 2 laptopy (7.994,00 zł). |

| Lp. | Zadanie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za I półrocze 2009 r. | % wykonania | Nakłady od początku realizacji zadania | Opis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | **Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.:** | 1 644 854 | 680 042,46 | 41,3 | | Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:<br>- zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i wyposażenia kuchni) - 181.506,57 zł,<br>- zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - 112.000,00 zł,<br>- zakup aparatu EKG, przenośnego respiratora, 3 wózków do transportu chorych, 2 zestawów narzędzi chirurgicznych, 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - 100.000,00 zł,<br>- zakup kamer dla potrzeb monitoringu miejskiego - 95.664,35 zł,<br>- zakup dwóch łodzi i kajaka oraz zestawów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 70.079,80 zł, |
| | - dotacja inwestycyjna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup aparatu EKG, przenośnego respiratora, 3 wózków do transportu chorych, 2 zestawów narzędzi chirurgicznych, 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | | |
| | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach | 112 000 | 112 000,00 | 100,0 | | |
| | - środki PFGZGiK | 29 113 | 0,00 | 0,0 | | |
| | **RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE** | **2 421 854** | **819 594,89** | **33,8** | | |
| | **OGÓŁEM INWESTYCJE** | **457 023 732** | **144 943 411,46** | **31,7** | | |
| | **w tym: środki budżetowe** | **456 046 619** | **144 940 628,46** | **31,8** | | |
| | **środki funduszy celowych (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)** | **977 113** | **2 783,00** | **0,3** | | |

UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójnosci

# Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków w ramach realizacji projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” za I półrocze 2009 roku

CZYSTE TYCHY
kanalizacja

Planowany budżet po stronie wydatków na 2009 rok dla realizacji Projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" wynosi **326.237.980 PLN (66.381.641 EUR).**

W ramach budżetu Projektu zaplanowano:

- ✓ wydatki w ramach Decyzji KWE w kwocie 319.073.630 PLN (64.789.377 EUR),
- ✓ wydatki poza Decyzją KWE w kwocie 7.164.350 PLN (1.592.264 EUR).

W I półroczu 2009 roku z tytułu realizacji Projektu wydatkowano łącznie 116.607.303,22 PLN (26.119.225,49 EUR), w tym:

- w ramach Decyzji KWE 116.397.420,45 PLN tj. 26.072.351,09 EUR,
- poza Decyzją KWE 209.882,77 PLN tj. 46.874,40 EUR.

Wykonanie planowanego budżetu dla realizacji Projektu w I półroczu 2009 roku w ujęciu zadaniowym przedstawia poniższa tabela.

*WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.*

| Paragraf / klasyfikacja budżetowa | Kontrakt | Plan | Wykonanie | % wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Wydatki w ramach Decyzji KWE** | | **319 073 630,00 zł** | **116 397 420,45 zł** | 36,5 |
| | | *64 789 377,00 €* | *26 072 351,09 €* | 40,2 |
| **Kontrakt nr 1 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice"** | | **64 432 200,00 zł** | **21 826 760,77 zł** | 33,9 |
| | | *13 022 970,00 €* | *4 884 596,86 €* | 37,5 |
| §6058 / 050108 | *Wydatki udział Funduszu Spójności* | 27 861 588,00 zł | 6 295 938,06 zł | 22,6 |
| | | *6 191 464,00 €* | *1 435 593,32 €* | 23,2 |
| §6059 / 050102 | *Wydatki udział własny* | 36 570 612,00 zł | 15 530 822,71 zł | 42,5 |
| | | *6 831 506,00 €* | *3 449 003,54 €* | 50,5 |
| **Kontrakt nr 2 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy"** | | **43 527 761,00 zł** | **10 466 765,24 zł** | 24,0 |
| | | *8 707 340,00 €* | *2 354 029,39 €* | 27,0 |
| §6058 / 050208 | *Wydatki udział Funduszu Spójności* | 14 923 724,00 zł | 2 259 195,82 zł | 15,1 |
| | | *3 316 383,00 €* | *515 139,51 €* | 15,5 |
| §6059 / 050202 | *Wydatki udział własny* | 28 604 037,00 zł | 8 207 569,42 zł | 28,7 |
| | | *5 390 957,00 €* | *1 838 889,88 €* | 34,1 |
| **Kontrakt nr 3 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść"** | | **56 047 336,00 zł** | **16 375 483,62 zł** | 29,2 |
| | | *11 374 216,00 €* | *3 638 864,83 €* | 32,0 |
| §6058 / 050308 | *Wydatki udział Funduszu Spójności* | 26 356 509,00 zł | 6 244 719,74 zł | 23,7 |
| | | *5 857 002,00 €* | *1 416 799,39 €* | 24,2 |
| §6059 / 050302 | *Wydatki udział własny* | 29 690 827,00 zł | 10 130 763,88 zł | 34,1 |
| | | *5 517 214,00 €* | *2 222 065,44 €* | 40,3 |
| **Kontrakt nr 4 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec"** | | **82 304 527,00 zł** | **37 055 951,87 zł** | 45,0 |
| | | *16 841 584,00 €* | *8 340 300,67 €* | 49,5 |
| §6058 / 050408 | *Wydatki udział Funduszu Spójności* | 38 549 583,00 zł | 15 039 144,32 zł | 39,0 |
| | | *8 566 574,00 €* | *3 475 828,43 €* | 40,6 |
| §6059 / 050402 | *Wydatki udział własny* | 43 754 944,00 zł | 22 016 807,55 zł | 50,3 |
| | | *8 275 010,00 €* | *4 864 472,24 €* | 58,8 |
| **Kontrakt nr 5 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów"** | | **54 367 062,00 zł** | **19 678 799,24 zł** | 36,2 |
| | | *11 004 530,00 €* | *4 377 305,34 €* | 39,8 |
| §6058 / 050508 | *Wydatki udział Funduszu Spójności* | 22 305 650,00 zł | 6 577 844,44 zł | 29,5 |
| | | *4 956 811,00 €* | *1 499 873,32 €* | 30,3 |
| §6059 / 050502 | *Wydatki udział własny* | 32 061 412,00 zł | 13 100 954,80 zł | 40,9 |
| | | *6 047 719,00 €* | *2 877 432,02 €* | 47,6 |

| Paragraf / klasyfikacja budżetowa | Kontrakt | Plan | Wykonanie | % wykonanie planu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Kontrakt nr 6 "Gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice"** | | **10 330 979,00 zł** | **7 822 551,33 zł** | 75,7 |
| | | *2 112 773,00 €* | *1 759 113,44 €* | 83,3 |
| §6058 / 050608 | *Wydatki udział Funduszu Spójności* | 4 136 479,00 zł | 2 914 185,62 zł | 70,5 |
| | | *871 920,00 €* | *694 876,44 €* | 79,7 |
| §6059 / 050602 | *Wydatki udział własny* | 6 194 500,00 zł | 4 908 365,71 zł | 79,2 |
| | | *1 240 853,00 €* | *1 064 237,00 €* | 85,8 |
| **Kontrakt nr 7 "Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji"** | | **351 038,00 zł** | **16 933,60 zł** | 4,8 |
| | | *65 736,00 €* | *3 862,59 €* | 5,9 |
| §6058 / 050708 | *Wydatki udział Funduszu Spójności* | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,0 |
| | | *0,00 €* | *0,00 €* | 0,0 |
| §6059 / 050702 | *Wydatki udział własny* | 351 038,00 zł | 16 933,60 zł | 4,8 |
| | | *65 736,00 €* | *3 862,59 €* | 5,9 |
| **Kontrakt nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu"** | | **1 679 501,00 zł** | **1 409 475,13 zł** | 83,9 |
| | | *328 253,00 €* | *328 252,74 €* | 100,0 |
| §6058 / 050808 | *Wydatki udział Funduszu Spójności* | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,0 |
| | | *0,00 €* | *0,00 €* | 0,0 |
| §6059 / 050802 | *Wydatki udział własny* | 1 679 501,00 zł | 1 409 475,13 zł | 83,9 |
| | | *328 253,00 €* | *328 252,74 €* | 100,0 |
| **Kontrakt nr 9 "Monitoring sieci kanalizacyjnej"** | | **0,00 zł** | **0,00 zł** | - |
| | | *0,00 €* | *0,00 €* | - |
| §6059 / 050902 | *Wydatki udział własny* | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
| | | *0,00 €* | *0,00 €* | - |
| **Kontrakt nr 11 "Promocja podczas realizacji Projektu"** | | **239 666,00 zł** | **104 224,06 zł** | 43,5 |
| | | *47 511,00 €* | *23 599,19 €* | 49,7 |
| §6058 / 051108 | *Wydatki udział Funduszu Spójności* | 66 150,00 zł | 0,00 zł | 0,0 |
| | | *14 700,00 €* | *0,00 €* | 0,0 |
| §6059 / 051102 | *Wydatki udział własny* | 173 516,00 zł | 104 224,06 zł | 60,1 |
| | | *32 811,00 €* | *23 599,19 €* | 71,9 |
| **Zakup gruntu** | | **1 693 560,00 zł** | **396 623,68 zł** | 23,4 |
| | | *374 249,00 €* | *86 128,15 €* | 23,0 |
| §6058 / 051208 | *Wydatki udział Funduszu Spójności* | 0,00 zł | 0,00 zł | - |
| | | *0,00 €* | *0,00 €* | - |
| §6059 / 051202 | *Wydatki udział własny* | 1 693 560,00 zł | 396 623,68 zł | 23,4 |
| | | *374 249,00 €* | *86 128,15 €* | 23,0 |
| **Koszty finansowe** | | **4 100 000,00 zł** | **1 243 851,91 zł** | 30,3 |
| | | *910 215,00 €* | *276 297,89 €* | 30,4 |
| §6059 / 021402 | *udział własny – odsetki od kredytu komercyjnego* | 1 500 000,00 zł | 687 512,83 zł | 45,8 |
| | | *333 437,00 €* | *153 466,35 €* | 46,0 |
| §6059 / 021502 | *udział własny – odsetki od pożyczki z NFOŚiGW* | 2 440 000,00 zł | 556 339,08 zł | 22,8 |
| | | *541 223,00 €* | *122 831,54 €* | 22,7 |
| §6059 / 051602 | *udział własny – odsetki od pożyczki na prefinansowanie* | 160 000,00 zł | 0,00 zł | - |
| | | *35 555,00 €* | *0,00 €* | - |
| **Wydatki poza Decyzją KWE** | | **7 164 350,00 zł** | **209 882,77 zł** | 2,9 |
| | | *1 592 264,00 €* | *46 874,40 €* | 2,9 |
| §6050 / 051302 | *środki miasta - MAO* | 120 000,00 zł | 27 675,94 zł | 23,1 |
| | | *26 836,00 €* | *6 328,28 €* | 23,6 |
| §6050 / 221302 | *środki miasta - IKR* | 300 000,00 zł | 101 644,47 zł | 33,9 |
| | | *66 666,00 €* | *22 632,93 €* | 33,9 |
| §6050 / 151702 | *środki miasta - GGN* | 6 744 350,00 zł | 80 562,36 zł | 1,2 |
| | | *1 498 762,00 €* | *17 913,19 €* | 1,2 |
| **Razem:** | | **326 237 980,00 zł** | **116 607 303,22 zł** | 35,7 |
| | | *66 381 641,00 €* | *26 119 225,49 €* | 39,3 |

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2009 r. kształtuje się na poziomie 35,7%.

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

1) Kontrakt nr 1 – wydatkowano łącznie 21.826.760,77 PLN (4.884.596,86 EUR), co stanowi 33,9% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności – 6.295.938,06 PLN (1.435.593,32 EUR),
   - udział własny – 15.530.822,71 PLN (3.449.003,54 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 13.048.266,27 PLN (2.903.776,70 EUR) i 2.482.556,44 PLN (545.226,84 EUR).

   *Wydatki związane były m.in.:*
   *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,*

   *b) z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,*
   *c) z regulacją cieków terenowych.*

2) Kontrakt nr 2 – wydatkowano łącznie 10.466.765,24 PLN (2.354.029,39 EUR), co stanowi 24,0% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności – 2.259.195,82 PLN (515.139,51 EUR),
   - udział własny – 8.207.569,42 PLN (1.838.889,88 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 6.124.037,91 PLN (1.378.829,19 EUR) i 2.083.531,51 PLN (460.060,69 EUR).

   *Wydatki niekwalifikowane obejmują wydatki związane z realizacją robót dodatkowych w wysokości 1.114.954,76 PLN (246.542,72 EUR), dotyczących m.in. prac projektowych dla kanalizacji deszczowej w ul. Piwnej i Damrota oraz prac projektowych i wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Borowej.*

   *Wydatki związane były m.in.:*
   *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,*

   *b) z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne.*

3) Kontrakt nr 3 – wydatkowano łącznie 16.375.483,62 PLN (3.638.864,83 EUR), co stanowi 29,2% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności – 6.244.719,74 PLN (1.416.799,39 EUR),
   - udział własny – 10.130.763,88 PLN (2.222.065,44 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 9.294.698,69 PLN (2.036.173,23 EUR) i 836.065,19 PLN (185.892,21 EUR).

*Wydatki związane były m.in.:*

*a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:*

- *zaplecze wykonawcy,*
- *obsługa geodezyjna,*
- *analizy i badania uzupełniające,*
- *inspekcje i testy w czasie budowy,*
- *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,*
- *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla regulacji cieków terenowych,*

*b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne.*

4) Kontrakt nr 4 – wydatkowano łącznie 37.055.951,87 PLN (8.340.300,67 EUR), co stanowi 45,0% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności – 15.039.144,32 PLN (3.475.828,43 EUR),
   - udział własny – 22.016.807,55 PLN (4.864.472,24 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 18.031.962,08 PLN (3.989.246,97 EUR) i 3.984.845,47 PLN (875.225,27 EUR).

   *Wydatki związane były m.in.:*

   *a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:*

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

   *b) z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,*

   *c) z regulacją cieków terenowych.*

5) Kontrakt nr 5 – wydatkowano łącznie 19.678.799,24 PLN (4.377.305,34 EUR), co stanowi 36,2% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności – 6.577.844,44 PLN (1.499.873,32 EUR),
   - udział własny – 13.100.954,80 PLN (2.877.432,02 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 9.094.726,98 PLN (2.008.811,08 EUR) i 4.006.227,82 PLN (868.620,94 EUR).

   *Wydatki związane były m.in.:*

   *a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:*

   - *ubezpieczenia i poręczenia,*
   - *zaplecze wykonawcy,*
   - *obsługa geodezyjna,*
   - *badania geotechniczne,*
   - *analizy i badania uzupełniające,*
   - *inspekcje i testy w czasie budowy,*
   - *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla regulacji cieków terenowych,*

*b) z wykonaniem pompowni ścieków,*

*c) z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,*

*d) z regulacją Potoku Mąkołowiec,*

*e) z wymianą wodociągów z azbesto-cementu.*

6) Kontrakt nr 6 – wydatkowano łącznie 7.822.551,33 PLN (1.759.113,44 EUR), co stanowi 75,7% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności – 2.914.185,62 PLN (694.876,44 EUR),
   - udział własny – 4.908.365,71 PLN (1.064.237,00 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 4.137.859,85 PLN (906.008,33 EUR) i 770.505,86 PLN (158.228,67 EUR).

   *Wydatki niekwalifikowane obejmują wydatki związane z realizacją robót dodatkowych w wysokości 656.346,19 PLN (139.150,25 EUR), dotyczących m.in. zabezpieczenia dna Zbiornika Biogazu, instalacji odgromowej na Zbiorniku Biogazu i WKF oraz przykrycia Zbiornika osadu przefermentowanego i nadmiernego.*

   *Wydatki związane były m.in.:*

   *a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:*
      - *prace geodezyjne, pomiarowe oraz szkice i projekty wykonawcze,*
      - *likwidacja objazdów i przejazdów oraz oznakowania dróg,*
      - *koszty ubezpieczeń i uzyskanie gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu, oraz*

   *b) z wykonywanymi pracami budowlanymi dotyczącymi następujących obiektów:*
      - *przewody międzyobiektowe,*
      - *komora fermentacyjna ZKF,*
      - *komory fermentacyjne WKF, budynek zasuw i kanał technologiczny,*
      - *drogi i zagospodarowanie terenu w części osadowej,*
      - *zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego/fermentery,*
      - *zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego,*
      - *rozdzielnia główna,*
      - *dyspozytornia i laboratorium.*

7) Kontrakt nr 7 – wydatkowano łącznie 16.933,60 PLN (3.862,59 EUR), co stanowi 4,8% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności – 0,00 PLN (0,00 EUR),
   - udział własny – 16.933,60 PLN (3.862,59 EUR).

   *Powyższe wydatki dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych i są związane z dostawą i instalacją oprogramowania do zarządzania systemem wizualizacji przepompowni – telemetria i system SCADA dla przepompowni ścieków na terenie Gminy Tychy*.

8) Kontrakt nr 8 – wydatkowano łącznie 1.409.475,13 PLN (328.252,74 EUR), co stanowi 83,9% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności – 0,00 PLN (0,00 EUR),
   - udział własny – 1.409.475,13 PLN (328.252,74 EUR).

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

9) Kontrakt nr 11 – wydatkowano łącznie 104.224,06 PLN (23.599,19 EUR), co stanowi 43,5% planu, z tego:
   - udział Funduszu Spójności – 0,00 PLN (0,00 EUR),
   - udział własny – 104.224,06 PLN (23.599,19 EUR).

*Wydatki związane były z działaniami promocyjnymi w okresie od 24.08.2008r. do 23.09.2008r. zgodnie z zakresem określonym w zawartej umowie. Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych.*

10) Zakup gruntu – wydatkowano łącznie 396.623,68 PLN, co stanowi 23,4% planu, z tego całość stanowił udział własny miasta w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane wyniosły odpowiednio – 343.130,00 PLN i 53.493,68 PLN.
*Wydatki dotyczyły wykupu gruntów pod pompownie (pow. 4.189 m$^2$), prac geodezyjnych, opłat sądowych za wyciągi z Ksiąg Wieczystych oraz wycen nieruchomości i kosztów sporządzenia aktów notarialnych.*

11) Koszty finansowe – na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki wydatkowano łącznie kwotę 1.243.851,91 PLN, co stanowi 30,3% planu, z tego:
- odsetki od kredytu komercyjnego – 687.512,83 PLN,
- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW – 556.339,08 PLN.
*Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych.*

12) Wydatki poza Decyzją KWE
W I półroczu br. wydatkowano łącznie kwotę 209.882,77 PLN, z tego m.in. na:
- *wykonanie podziałów geodezyjnych i wyceny nieruchomości,*
- *wykupy gruntów o łącznej pow. 1.125 m$^2$ i odszkodowania za wejścia w teren wraz z pokryciem kosztów sądowych i notarialnych,*
- *nasadzenia drzew i krzewów(354 szt.) na terenach zieleni miejskiej jako rekompensatę za wycinkę drzew i krzewów w ramach realizacji zadania,*
- *powtórny montaż tablicy informacyjnej dla dzielnicy Wygorzele,*
- *opłatyi za wydanie dokumentacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego,*
- *czynsz dzierżawny za udostępnienie gruntów przez PGL LP Nadleśnictwo Katowice,*
- *przyłączanie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej pompowni ścieków,*
- *opłatę za wyznaczenie Przewodniczącego Komisji Rozjemczej,*
- *opłaty notarialne za poświadczenie podpisu,*
- *wykonanie usługi audytu wydatków kwalifikowanych za 2008r.,*
- *wykonanie kosztorysu koncepcji regulacji Potoku Tyskiego – opracowanie ROAD i ROAD – rozwiązanie wariantowe.*

## Wykonanie rzeczowe do dnia 30.06.2009 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”* – ***100%***
- **K2** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy”* – ***100%***
- **K3** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść”* – ***100%***
- **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 ok. 10,00 km**
  - Wykonawca wybudował **51,38 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
- **K2** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy”*
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował ok. **17,92 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**

- **K3** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść”*
  - Wykonawca wybudował ok. **40,64 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
- **K4** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec”*
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją rowów na długości ok. 0,20 km**
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował ok. **62,74 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej**
- **K5** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów”:*
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją potoku** Mąkołowskiego na długości ok. **6,9 km**
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował ogółem ok. **55,35 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
- **K6** *„Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków w Urbanowicach”:*

Na koniec 30.06.2009 roku Wykonawca wykazał następujący postęp robót na obiektach:

| | |
|---|---|
| - Zagęszczacze grawitacyjne: | 100,00% |
| - Stacja odwadniania osadu: | 100,00% |
| - Stacja zagęszczania mechanicznego: | 100,00% |
| - Przewody miedzyobiektowe: | 100,00% |
| - Budynek kotłowni i agregatów prądotwórczych: | 100,00% |
| - Zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego: | 100,00% |
| - Biofiltry: | 100,00% |
| - Wydzielone Komory Fermentacyjne: | 100,00% |
| - Odsiarczalnia biogazu: | 100,00% |
| - Pochodnia Biogazu: | 100,00% |
| - Zbiornik Biogazu: | 100,00% |
| - Laboratorium i Dyspozytornia: | 100,00% |
| - Rozdzielnia Główna: | 100,00% |
| - Pompownia osadu surowego: | 100,00% |
| - Rozruch, próba eksploatacyjna: | 100,00% |
| - Drogi i zagospodarowanie terenu: | 100,00% |

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych – <u>podsumowanie</u>:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **K1** | 61,46 % | (wykonano 51,38 z 83,6 km) | rowy – 71,43% |
| **K2** | 80,36 % | (wykonano 17,92 z 22,3 km) | |
| **K3** | 67,40 % | (wykonano 40,64 z 60,3 km) | |
| **K4** | 65,70 % | (wykonano 62,74 z 95,5 km) | rowy – 18,18% |
| **K5** | 90,44 % | (wykonano 55,35 z 61,2 km) | potok – 100,00% |
| **K6** | 100,00 % | | |

Wykonano **228,03 km** z **322,9 km**, co stanowi **70,62%** 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”*
  - prowadzenia infolinii dla Projektu oraz biura informacyjnego,
  - obsługi i aktualizacji strony internetowej o Projekcie,
  - opracowywania miesięcznych biuletynów prasowych dla mediów i zainteresowanych podmiotów,
  - współpraca z JRP przy opracowywaniu informacji prasowych z zakresu najistotniejszych wydarzeń w ramach Projektu oraz dystrybucja przedmiotowych informacji,
  - monitoring publikacji w lokalnych gazetach,
  - bieżące dokumentowanie działań w ramach Projektu (np. spotkań z mieszkańcami, seminarium, postęp prac).

# FUNDUSZE CELOWE

Środki, które wpłynęły na rachunki funduszy celowych w I półroczu br. zamknęły się łączną kwotą 2.484.139,- zł. Wpływy w rozbiciu na poszczególne fundusze przedstawiają się następująco:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.592.434,- zł, tj. 52,7% rocznego planu,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 440.306,- zł, tj. 46,2% rocznego planu,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 451.399,- zł, tj. 45,8% rocznego planu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy GFOŚiGW oraz PFOŚiGW były łącznie wyższe o prawie 85%, z tego: GFOŚiGW o 95,8%, a PFOŚiGW o 55,2%.

Wynika to przede wszystkim ze wzrostu wpływów za składowanie odpadów. Od dnia 1 stycznia 2008r. nastąpił wzrost 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 muszą rozliczyć się z opłat środowiskowych za I półrocze, w roku ubiegłym wzrost tych stawek uwidocznił się w dochodach dopiero w II półroczu 2008r.

Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW prawie w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – kwota 2.015.167,- zł, z tego:

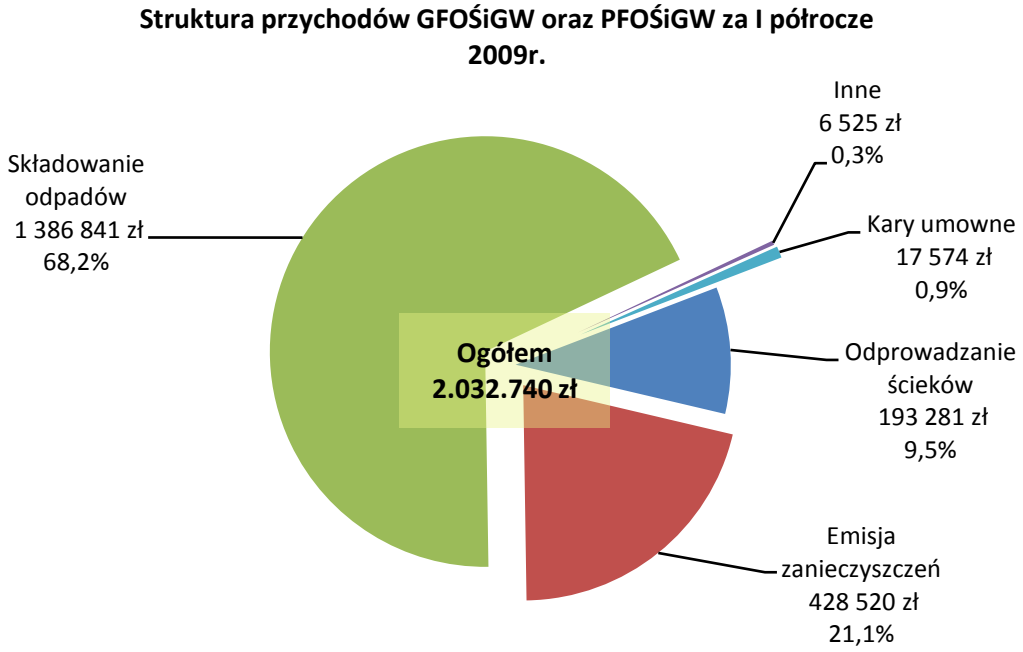
- ✓ za składowanie odpadów – 1.386.841,- zł,
- ✓ za emisję zanieczyszczeń – 428.520,- zł,
- ✓ za odprowadzanie ścieków – 193.281,- zł,

✓ pozostałe – 6.525,- zł.

Ponadto kwotę 17.574,- zł uzyskano z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania.

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 13




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 415.269,- zł stanowiąc 92 % wartości uzyskanych przychodów ogółem.

Pozostałe wpływy stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (24.035,- zł), kary umowne (11.990,- zł) oraz odsetki ustawowe (105,- zł).

**Wydatki funduszy celowych** w I półroczu 2009 r. wyniosły łącznie 593.370,- zł., w tym:

- GFOŚiGW - 602.338,- zł., tj. 14,3 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 259.319,- zł., tj. 21,2 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 427.024,- zł., tj. 17,4 % planu rocznego.

Wydatki **GFOŚiGW** dotyczyły w zdecydowanej większości zadań bieżących, przy czym najwięcej środków przeznaczono na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. koszenie terenów parkowych, wygrabianie liści z trawników, pielęgnację krzewów i żywopłotów, prześwietlanie koron drzew, usuwanie suchych konarów drzew, obsadę i pielęgnację rabat kwiatowych, itp.) oraz wycinkę drzew – łącznie 268.263,- zł.
Ponadto kwotę 26.147,- zł. wydatkowano na zimowe utrzymanie chodników i mostków na terenach parkowych (odśnieżanie i posypywanie).

Na remont alejek w Parku Północnym wydatkowano 150.000,- zł, a na remont małej architektury w Parku Niedźwiadków 121.244,- zł. W ramach robót w Parku Północnym wyremontowano alejki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 2.285 $m^2$, umocniono skarpy, ułożono humus i zasiano trawę. Zadanie zakończono, końcowe rozliczenie nastąpi w m-cu lipcu br.
W Parku Niedźwiadków naprawiono istniejące murki kamienne, wykonano nawierzchnię z kostki szlachetnej, podświetlenie rzeźb niedźwiadków oraz montaż ławek parkowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.783,- zł. Poniesione koszty dotyczyły wykonania mapy zasadniczej (Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem) oraz podkładów geodezyjnych (Oświetlenie w Parku Suble). Realizacja zadań nastąpi w II połowie br.

W ramach wydatków bieżących poniesionych ze środków **PFOŚiGW** najwięcej przeznaczono na selektywną zbiórkę odpadów 225.872,- zł.
Na utrzymanie czystości w mieście, w tym głównie likwidację dzikich wysypisk m.in. przy ul.G.Roweckiego, Begonii, Wojska Polskiego, Edukacji, Andersa i wzdłuż Potoku Tyskiego oraz na zakup woreczków na psie nieczystości wydatkowano łącznie ponad 23 tys. zł.

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

a) aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 317.150,- zł,
   Środki wydatkowano głównie na II etap prac związanych z zakładaniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w mieście Tychy.
b) przelewami na CFGZGiK i WFGZGiK dokonanymi od przychodów własnych za IV kwartał ub.r. i I kwartał b.r. - 88.588,- 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 01.01.2009R. DO 30.06.2009R. (W UJĘCIU KASOWYM)**

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

/w zł./

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | | 1 399 163 | 1 381 590,45 |
| **PRZYCHODY, w tym:** | | **3 020 000** | **1 592 434,37** |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 3 020 000 | 1 574 860,84 |
| | w tym za: | | |
| | * odprowadzanie ścieków | 260 000 | 128 854,28 |
| | * emisję zanieczyszczeń | 550 000 | 285 679,72 |
| | * składowanie odpadów | 2 200 000 | 1 155 700,67 |
| | * inne | 10 000 | 4 626,17 |
| 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne) | 0 | 17 573,53 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | | **4 419 163** | **2 974 024,82** |
| **WYDATKI OGÓŁEM, w tym:** | | **4 218 148** | **602 337,96** |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe (rekultywacja Jeziora Paprocany) | 8 000 | 0,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 232 000 | 12 007,84 |
| | w tym: | | |
| | * akcja sprzątanie świata | 3 000 | 0,00 |
| | * zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.) | 207 000 | 0,00 |
| | * zakup środków ochrony przyrody | 7 000 | 6 857,84 |
| | * inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne) | 15 000 | 5 150,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1 098 673 | 222 770,57 |
| | w tym: | | |
| | * utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej | 20 000 | 7 402,43 |
| | * remont alejek w Parku Północnym | 400 000 | 150 000,00 |
| | * remont alejek w Paprocanach | 570 000 | 0,00 |
| | * remont małej architektury w Parku Niedźwiadków | 108 673 | 65 368,14 |

/w zł./

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 181 475 | 364 776,55 |
| | w tym: | | |
| | * oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.) | 10 000 | 1 171,20 |
| | * gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) | 72 000 | 0,00 |
| | * zieleń miejska, w tym: | 1 382 575 | 294 409,77 |
| | - utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków) | 1 225 000 | 247 092,05 |
| | - nasadzenia drzew i krzewów | 70 000 | 0,00 |
| | - zimowe utrzymanie alejek w parkach | 46 575 | 26 146,42 |
| | - wycinka drzew | 41 000 | 21 171,30 |
| | * montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne | 50 000 | 0,00 |
| | * usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. opieka i leczenie dzikich zwierząt) | 11 000 | 997,58 |
| | * monitoring jakości wód podziemnych dla składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach | 35 000 | 0,00 |
| | * inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew) | 15 000 | 12 322,00 |
| | * transport i montaż 3 niedźwiadków w Parku Niedźwiadków | 55 900 | 55 876,00 |
| | * rekultywacja Jeziora Paprocany | 550 000 | 0,00 |
| 6110 | wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 698 000 | 2 783,00 |
| | w tym: | | |
| | * budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem | 500 000 | 2 684,00 |
| | * oświetlenie Parku Suble | 130 000 | 99,00 |
| | * budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego | 68 000 | 0,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | 201 015 | 2 371 686,86★ |

★ Róznica w stosunku do Rb-33 o wynika z omyłkowej zapłaty f-ry ze środków PFOŚiGW zamiast z GFOŚiGW. Omyłkę sprostowano w m-cu lipcu br.

# WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 30.06.2009R. (W UJĘCIU KASOWYM)

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

/w zł./

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | | 469 060 | 469 060,87 |
| **PRZYCHODY, w tym:** | | **953 000** | **440 305,87** |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 953 000 | 440 305,87 |
| | w tym za: | | |
| | * odprowadzanie ścieków | 150 000 | 64 427,15 |
| | * emisję zanieczyszczeń | 300 000 | 142 840,06 |
| | * składowanie odpadów | 500 000 | 231 140,14 |
| | * inne | 3 000 | 1 898,52 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | | **1 422 060** | **909 366,74** |
| **WYDATKI OGÓŁEM, w tym:** | | **1 221 600** | **259 318,91** |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne | 20 000 | 10 309,00 |
| 4260 | zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków | 6 000 | 0,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 112 000 | 3 863,92 |
| | w tym: | | |
| | * remonty i konserwacje - fontanna w Parku Niedźwiadków | 30 000 | 0,00 |
| | * remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych | 82 000 | 3 863,92 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 883 600 | 245 145,99 |
| | w tym: | | |
| | * bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków | 30 000 | 0,00 |
| | * analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb) | 40 000 | 597,40 |
| | * selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórka trawy i liści) | 575 000 | 225 871,68 |
| | * utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne | 75 000 | 12 697,91 |

/w zł./

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | * aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy | 30 000 | 0,00 |
| | * aktualizacja planu gospodarki odpadami | 3 600 | 3 600,00 |
| | * deratyzacja w parkach | 20 000 | 2 379,00 |
| | * opracowanie Planu usuwania azbestu na terenie miasta Tychy | 40 000 | 0,00 |
| | * Program ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery | 50 000 | 0,00 |
| | * aktualizacja programu do zbierania i analizy danych dla systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej | 20 000 | 0,00 |
| 6110 | wydatki inwestycyjne funduszy celowych - oświetlenie Parku Niedźwiadków | 200 000 | 0,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | 200 460 | 650 047,83 ★ |

★ Róznica w stosunku do Rb-33 o wynika z omyłkowej zapłaty f-ry ze środków PFOŚiGW zamiast z GFOŚiGW. Omyłkę sprostowano w m-cu lipcu br.

# WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 30.06.2009R. (W UJĘCIU KASOWYM)

**Dz. 710 - Działalność usługowa**

**Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

/w zł./

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | | 1 523 420 | 1 553 823,16 |
| **PRZYCHODY, w tym:** | | **985 000** | **451 399,11** |
| 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 | 940 700 | 415 269,17 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 44 300 | 24 139,78 |
| | w tym: | | |
| | * odsetki bankowe | 44 300 | 24 034,95 |
| | * odsetki ustawowe | 0 | 104,83 |
| 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne | 0 | 11 990,16 |
| **PRZYCHODY OGÓŁEM** | | **2 508 420** | **2 005 222,27** |
| **WYDATKI OGÓŁEM, w tym:** | | **2 458 382** | **427 024,09** |
| 2960 | przelewy redystrybucyjne | 207 000 | 88 587,88 |
| | w tym: | | |
| | * dla CFGZGiK | 103 500 | 44 293,94 |
| | * dla WFGZGiK | 103 500 | 44 293,94 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 567 | 521,30 |
| | w tym: | | |
| | * zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego | 10 000 | 521,30 |
| | * zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego | 13 567 | 0,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym | 20 000 | 135,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego | 2 025 382 | 317 150,00 |

/w zł./

| § | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym | 20 000 | 0,00 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup licencji, tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym | 83 320 | 20 629,91 |
| 6110 | wydatki inwestycyjne funduszy celowych - rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie | 50 000 | 0,00 |
| 6120 | wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego | 29 113 | 0,00 |
| Stan środków pieniężnych na koniec okresu | | 50 038 | 1 578 198,18 |

# 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 1.939.697,- zł. przy poniesionych wydatkach w kwocie 830.874,- zł. Zaznaczyć należy, że od dnia 1 stycznia 2009r. dochody i wydatki z tytułu opłat za żywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz w placówkach wychowania pozaszkolnego zostały przeniesione do budżetu miasta.
Stąd dość wyraźne zmniejszenie kwoty uzyskanych dochodów w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku – stanowią one zaledwie 57,7 % zeszłorocznych wpływów.
Jednak nieuwzględniając opłat za żywienie dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym są wyższe od ubiegłorocznych o ponad 10% tj. o kwotę 178.593,- zł.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, placówek oświatowo-wychowawczych wraz z Miejskim Zarządem Oświaty oraz Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiły prawie 97 % dochodów ogółem.

Dochody własne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 918.300,- zł stanowiącą 47,3 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.
Wpływy osiągnięto głównie z tytułu:

- opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym – 550.598,- zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 210.584,- zł,
- sprzedaży biletów parkingowych – 135.101,- zł.

Do końca czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków pieniężnych.
Realizacja zaplanowanych działań (remonty i utrzymanie dróg) nastąpi w II półroczu br.

Dochody uzyskane przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO w I półroczu br. wyniosły 871.486,- zł, tj. 44,9 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.
Główne źródło dochodów stanowiły:

- opłaty za wynajem pomieszczeń - 757.377,- zł,
- darowizny - 22.159,- zł,
- dochody z imprez w MDK-ach - 21.044,- zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, itp.) - 19.135,- zł.
- odsetki bankowe - 10.002,- zł.

Z pozyskanych środków wydatkowano łącznie kwotę 780.489,- zł,
z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. – 263.035,- zł,
- remonty i konserwacje sprzętu – 157.372,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych – 86.578,- zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano łącznie 19.836,- zł, z tego na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum nr 1 (14.436,- zł) oraz alarmu dla Zespołu Szkół Sportowych (5.400,- zł)

Wpływy na rachunek dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 90.028,- zł stanowią głównie wpłaty rodziców na pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych i turniejów wyjazdowych (62.158,- zł) oraz wpłaty za organizację imprez (21.703,- zł).
Z pozyskanych środków do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 11.475,- zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w turniejach i zawodach.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych osiągnął w I półroczu na rachunku dochodów własnych wpływy w wysokości 11.963,- zł, z czego 11.840,- zł w formie darowizn. Ze środków pozostających na rachunku bankowym na początek roku oraz uzyskanych dochodów placówka wydatkowała do końca czerwca br. łącznie 17.756,- zł. Sfinansowano głównie zakup środków czystości i materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.

Dochody własne Miejskiego Schroniska dla Zwierząt zamknęły się kwotą 10.696,- zł, z czego 5.878,- zł uzyskano z darowizn, zaś 4.790,- zł pochodziło z opłat za pobyt zwierząt w schronisku.
Ze środków pozostających na rachunku bankowym na początek roku oraz uzyskanych dochodów wydatkowano łącznie kwotę 14.377,- zł, z czego ponad 63% przeznaczono na zakup żywności dla zwierząt a 37% na zakup materiałów i wyposażenia.

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 2009 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | |
| **756 600** | **75618 60016** | **Miejski Zarząd Ulic i Mostów** | **798 910,76** | **918 300,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 300,28 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 717 211,04** |
| **750** | **75023** | **Urząd Miasta Tychy** | **1 016,22** | **5 189,97** | 3 665,00 | 1 500,00 | 0,00 | 24,97 | 0,00 | **5 077,76** | 5 077,76 | 0,00 | 0,00 | **1 128,43** |
| **754** | **75411** | **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** | **49 324,14** | **22 799,56** | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 799,56 | 0,00 | **380,01** | 380,01 | 0,00 | 0,00 | **71 743,69** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 1** | **4 283,45** | **16 497,69** | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 997,69 | **17 670,95** | 17 670,95 | 514,00 | 0,00 | **3 110,19** |
| **801** | **80148** | **Szkoła Podstawowa nr 1** | **6 201,98** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 201,98** | 6 201,98 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 2** | **3 704,66** | **1 461,10** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461,10 | **3 473,15** | 3 473,15 | 0,00 | 0,00 | **1 692,61** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 3** | **3 227,27** | **6 733,28** | 0,00 | 2 085,00 | 0,00 | 0,00 | 4 648,28 | **6 859,67** | 6 859,67 | 0,00 | 0,00 | **3 100,88** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 4** | **5 492,71** | **126,30** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,30 | **2 743,47** | 2 743,47 | 0,00 | 0,00 | **2 875,54** |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | inwestycje | |
| | | | | | | | | | | | | wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120) | | |
| **801** | **80101** | **Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)** | **5 894,97** | **4 742,16** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742,16 | **7 223,98** | 7 223,98 | 0,00 | 0,00 | **3 413,15** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 6** | **1 639,38** | **1 600,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,53 | **277,00** | 277,00 | 0,00 | 0,00 | **2 962,91** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 7** | **12 866,90** | **10 392,31** | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 10 182,31 | **11 768,93** | 11 768,93 | 0,00 | 0,00 | **11 490,28** |
| **801** | **80148** | **Szkoła Podstawowa nr 7** | **6 508,37** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 508,00** | 6 508,00 | 0,00 | 0,00 | **0,37** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 8** | **119,63** | **1 435,69** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435,69 | **611,61** | 611,61 | 0,00 | 0,00 | **943,71** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 10** | **11 319,61** | **4 056,23** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 056,23 | **972,41** | 972,41 | 0,00 | 0,00 | **14 403,43** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 11** | **12 009,71** | **14 924,59** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 924,59 | **1 877,10** | 1 877,10 | 0,00 | 0,00 | **25 057,20** |
| **801** | **80148** | **Szkoła Podstawowa nr 11** | **122,65** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **122,65** | 122,65 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 17** | **12 441,62** | **9 640,60** | 0,00 | 1 261,00 | 0,00 | 0,00 | 8 379,60 | **6 360,34** | 6 360,34 | 0,00 | 0,00 | **15 721,88** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 18** | **12 952,33** | **2 925,37** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 925,37 | **5 555,49** | 5 555,49 | 2 850,00 | 0,00 | **10 322,21** |
| **801** | **80148** | **Szkoła Podstawowa nr 18** | **1 512,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 512,00** | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80101** | **Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)** | **19 208,39** | **41 834,60** | 0,00 | 2 927,00 | 0,00 | 0,00 | 38 907,60 | **18 465,83** | 13 065,84 | 1 710,00 | 5 399,99 | **42 577,16** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 22** | **233,92** | **5 974,87** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974,87 | **2 638,49** | 2 638,49 | 0,00 | 0,00 | **3 570,30** |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 22** | **2 479,33** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2 479,33** | 2 479,33 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 35** | **3 570,11** | **4 845,31** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 845,31 | **3 079,98** | 3 079,98 | 0,00 | 0,00 | **5 335,44** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 36** | **918,53** | **5 952,93** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952,93 | **2 773,03** | 2 773,03 | 0,00 | 0,00 | **4 098,43** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 37** | **12 288,98** | **8 022,63** | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 7 913,63 | **3 678,65** | 3 678,65 | 0,00 | 0,00 | **16 632,96** |
| **801** | **80101** | **Szkoła Podstawowa nr 40** | **10 837,66** | **16 113,66** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 113,66 | **18 773,67** | 18 773,67 | 0,00 | 0,00 | **8 177,65** |
| **801** | **80110** | **Gimnazjum nr 1** | **7 681,79** | **25 861,14** | 0,00 | 449,45 | 0,00 | 0,00 | 25 411,69 | **25 855,65** | 11 419,37 | 0,00 | 14 436,28 | **7 687,28** |
| **801** | **80148** | **Gimnazjum nr 1** | **814,51** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **814,51** | 814,51 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80110** | **Gimnazjum nr 3** | **31 245,35** | **24 672,67** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 672,67 | **25 842,21** | 25 842,21 | 0,00 | 0,00 | **30 075,81** |
| **801** | **80110** | **Gimnazjum nr 4** | **20 929,85** | **27 257,75** | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 26 757,75 | **38 009,46** | 38 009,46 | 0,00 | 0,00 | **10 178,14** |
| **801** | **80110** | **Gimnazjum nr 5** | **14 409,14** | **33 356,09** | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 356,09 | **15 839,21** | 15 839,21 | 0,00 | 0,00 | **31 926,02** |
| **801** | **80110** | **Gimnazjum nr 6** | **11 757,11** | **9 692,66** | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 9 533,66 | **15 720,11** | 15 720,11 | 0,00 | 0,00 | **5 729,66** |
| **801** | **80110** | **Gimnazjum nr 7** | **19 029,49** | **23 726,60** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 726,60 | **15 147,82** | 15 147,82 | 0,00 | 0,00 | **27 608,27** |
| **801** | **80110** | **Gimnazjum nr 11** | **7 355,36** | **764,07** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764,07 | **3 594,24** | 3 594,24 | 0,00 | 0,00 | **4 525,19** |
| **801** | **80148** | **Gimnazjum nr 11** | **185,46** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **185,46** | 185,46 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80110** | **Gimnazjum nr 12** | **13 894,91** | **45 132,75** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 132,75 | **20 681,98** | 20 681,98 | 0,00 | 0,00 | **38 345,68** |
| **801** | **80101** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)** | **19,94** | **1 155,07** | 0,00 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 587,07 | **765,00** | 765,00 | 0,00 | 0,00 | **410,01** |
| **801** | **80101** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)** | **26 487,22** | **11 075,72** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 075,72 | **5 849,51** | 5 849,51 | 0,00 | 0,00 | **31 713,43** |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)** | **665,06** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **665,06** | 665,06 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80148** | **Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)** | **1 577,90** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 577,90** | 1 577,90 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80114** | **Miejski Zarząd Oświaty** | **42,73** | **1 062,09** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062,09 | **38,85** | 38,85 | 0,00 | 0,00 | **1 065,97** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 1** | **83,15** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **83,15** | 83,15 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 3** | **169,02** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **169,02** | 169,02 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 5** | **29,95** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **29,95** | 29,95 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 6** | **34,40** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **34,40** | 34,40 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 8** | **17,84** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17,84** | 17,84 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 9** | **12,58** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12,58** | 12,58 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 10** | **17,38** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17,38** | 17,38 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 11** | **17,25** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **17,25** | 17,25 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 12** | **471,24** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **471,24** | 471,24 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 14** | **11,66** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11,66** | 11,66 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 17** | **24,06** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **24,06** | 24,06 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 18** | **14,87** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **14,87** | 14,87 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 19** | **3,94** | **600,48** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,48 | **3,94** | 3,94 | 0,00 | 0,00 | **600,48** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 20** | **280,79** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **280,79** | 280,79 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 21** | **37,34** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **37,34** | 37,34 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 22** | **23,61** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **23,61** | 23,61 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 24** | **12,81** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12,81** | 12,81 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 25** | **749,50** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **749,50** | 749,50 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 26** | **29,37** | **36,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | **65,37** | 65,37 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **801** | **80104** | **Przedszkole nr 29** | **12,65** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **12,65** | 12,65 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | |
| **854** | **85407** | **MDK nr 1** | **11 531,47** | **41 829,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 829,22 | **30 478,77** | 30 478,77 | 11 362,05 | 0,00 | **22 881,92** |
| **854** | **85407** | **MDK nr 2** | **2 512,64** | **2 439,32** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439,32 | **2 001,03** | 2 001,03 | 0,00 | 0,00 | **2 950,93** |
| **801** | **80120** | **I Liceum Ogólnokształcące** | **6 012,66** | **37 070,16** | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 35 230,16 | **34 575,54** | 34 575,54 | 2 719,24 | 0,00 | **8 507,28** |
| **801** | **80120** | **II Liceum Ogólnokształcące** | **14 814,13** | **9 887,17** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 887,17 | **9 055,26** | 9 055,26 | 0,00 | 0,00 | **15 646,04** |
| **801** | **80120** | **III Liceum Ogólnokształcące** | **20 161,71** | **3 088,19** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 088,19 | **21 524,52** | 21 524,52 | 0,00 | 0,00 | **1 725,38** |
| **801** | **80120** | **Zespół Szkół nr 1** | **49 210,19** | **28 512,06** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 512,06 | **36 851,29** | 36 851,29 | 880,00 | 0,00 | **40 870,96** |
| **801** | **80130** | **Zespół Szkół nr 2** | **26 778,38** | **18 174,52** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 174,52 | **9 985,36** | 9 985,36 | 0,00 | 0,00 | **34 967,54** |
| **801** | **80130** | **Zespół Szkół nr 3** | **5 264,22** | **6 901,37** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 901,37 | **6 259,62** | 6 259,62 | 0,00 | 0,00 | **5 905,97** |
| **801** | **80130** | **Zespół Szkół nr 4** | **12 589,79** | **32 025,37** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 025,37 | **35 883,69** | 35 883,69 | 1 058,00 | 0,00 | **8 731,47** |
| **801** | **80130** | **Zespół Szkół nr 5** | **49 240,51** | **101 600,20** | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 101 350,20 | **64 446,63** | 64 446,63 | 0,00 | 0,00 | **86 394,08** |
| **801** | **80130** | **Zespół Szkół nr 6** | **88 379,10** | **183 067,97** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 067,97 | **179 501,93** | 179 501,93 | 0,00 | 0,00 | **91 945,14** |
| **801** | **80130** | **Zespół Szkół nr 7** | **3 989,90** | **6 948,14** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 948,14 | **5 466,58** | 5 466,58 | 0,00 | 0,00 | **5 471,46** |
| **801** | **80132** | **Zespół Szkół Muzycznych** | **4 503,91** | **22 299,04** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 299,04 | **23 029,13** | 23 029,13 | 12 760,29 | 0,00 | **3 773,82** |
| **854** | **85403** | **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** | **3 874,12** | **12 965,68** | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 10 665,68 | **15 289,54** | 15 289,54 | 0,00 | 0,00 | **1 550,26** |
| **801** | **80148** | **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** | **960,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **960,00** | 960,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **854** | **85406** | **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** | **136,77** | **3 004,85** | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 | **875,82** | 875,82 | 0,00 | 0,00 | **2 265,80** |

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r. | Dochody | | | | | | Wydatki | | | | Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | |
| **852** | **85201** | **Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych** | **11 879,82** | **11 962,58** | 0,00 | 11 840,00 | 0,00 | 0,00 | 122,58 | **17 755,91** | 17 755,91 | 0,00 | 0,00 | **6 086,49** |
| **852** | **85203** | **Dzienny Dom Pomocy Społecznej** | **20,16** | **0,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20,44** |
| **852** | **85219** | **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** | **8 091,19** | **9 234,37** | 0,00 | 9 048,60 | 0,00 | 0,00 | 185,77 | **1 320,00** | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | **16 005,56** |
| **900** | **90013** | **Miejskie Schronisko dla Zwierząt** | **5 428,68** | **10 696,05** | 0,00 | 5 878,00 | 0,00 | 0,00 | 4 818,05 | **14 377,03** | 14 377,03 | 0,00 | 0,00 | **1 747,70** |
| **926** | **92601** | **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** | **87 634,89** | **90 027,74** | 0,00 | 0,00 | 635,73 | 0,00 | 89 392,01 | **11 474,85** | 11 474,85 | 0,00 | 0,00 | **166 187,78** |
| **R A Z E M** | | | **1 570 248,75** | **1 939 697,03** | **3 665,00** | **72 425,05** | **635,73** | **824,81** | **1 862 146,44** | **830 874,36** | **811 038,09** | **33 853,58** | **19 836,27** | **2 679 071,42** |

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009r.

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 | 4 164 300 | 2 159 083 | 51,8 |
| z tego: | | | |
| - dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową | 3 457 800 | 1 709 700 | 49,4 |
| - dotacja z budżetu gminy na zbiory biblioteczne | 244 500 | 140 000 | 57,3 |
| - dotacja z budżetu gminy na remonty | 197 500 | 197 500 | 100,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na 75-lecie miasta Tychy | 23 500 | 9 600 | 40,9 |
| - przychody własne | 147 000 | 90 270 | 61,4 |
| - dotacja z budżetu gminy na inwestycje | 13 000 | 12 013 | 92,4 |
| - dotacja z Ministerstwa Kultury | 81 000 | 0 | 0,0 |
| Koszty ogółem | 4 161 300 | 1 778 384 | 42,7 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i pochodnymi | 2 609 000 | 1 113 141 | 42,7 |
| - remonty | 197 500 | 0 | 0,0 |
| - zbiory biblioteczne (amortyzacja) | 366 500 | 187 915 | 51,3 |
| - pozostałe bieżące | 975 300 | 465 315 | 47,7 |
| - zakupy inwestycyjne | 13 000 | 12 013 | 92,4 |

W I półroczu Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w łącznej kwocie **2.068.813,-zł**, z czego 2.056.800,-zł na działalność bieżącą i 12.013,-zł na zakupy inwestycyjne.

Przychody własne instytucji wyniosły **90.270,-zł,** z tego m.in. z tytułu:

- otrzymanych darowizn zbiorów bibliotecznych 42.407,-zł
- kar za przetrzymane i zagubione książki 25.407,-zł
- odsetek bankowych 6.563,-zł
- usług ksero 8.308,-zł

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły **1.766.371,-zł** z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.112.211,-zł
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie, monitoring 245.504,-zł
- zakup zbiorów bibliotecznych oraz prenumerata czasopism 175.660,-zł (zakupiono 7.107 jednostek, w tym 6.965 egzemplarzy książek i 142 zbiory specjalne).

Zakupy inwestycyjne zrealizowane przez placówkę zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu gminy. Ze środków o łącznej wartości 12.013,-zł zakupiono: 2 kserokopiarki dla filii nr 3 i centrali.

W omawianym okresie Miejska Biblioteka Publiczna świadczyła usługi biblioteczne i informacyjne w 16 placówkach na terenie całego miasta. Obsłużono łącznie 20.469 czytelników (139.981 odwiedzin, 344.897 wypożyczeń i 18.737 udzielonych informacji).

W placówkach zorganizowano ponadto 1.808 imprez (głównie dla dzieci), w których uczestniczyło 39.687 osób- zdecydowanie więcej niż rok wcześniej (o 15.265 osób).

Wiele przedsięwzięć realizowano w ramach obchodów 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej. Były to m.in.:

- wystawy „Tychy i Tyszanie w I połowie XX wieku" oraz „Tychy chciały być polskie",
- konkurs fotograficzny „W Tychach jest pięknie- człowiek w teatrze życia codziennego" wraz z wystawą pokonkursową,
- konkurs literacki „O pozłacane pióro- fraszki o Tychach",
- wielki festyn w Parku przy Urzędzie Miasta, inaugurujący czerwcowy Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom pod tytułem „Bajkoczytanie na tyskiej polanie".

Stan należności i zobowiązań wynosił:

| | |
|---|---|
| - należności ogółem | 3.096,-zł |
| w tym wymagalne | 0,-zł |
| - zobowiązania ogółem | 109.861,-zł |
| w tym z tytułu dostaw i usług | 45.223,zł |
| 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 | 3 190 224 | 1 590 345 | 49,9 |
| z tego: | | | |
| - dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową | 1 938 830 | 1 011 800 | 52,2 |
| - dotacja z budżetu gminy na remonty | 117 000 | 15 000 | 12,8 |
| - dotacja z budżetu gminy- doposażenia | 85 400 | 20 000 | 23,4 |
| - dotacja z budżetu gminy – 75 lecie m. Tychy | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| - przychody własne | 780 994 | 343 273 | 40,0 |
| w tym niewykorzystane dotacje z 2008r. | 192 954 | 118 892 | 61,6 |
| - odpisy amortyzacyjne i przychody finansowe | 78 000 | 32 733 | 42,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne | 150 000 | 127 539 | 85,0 |
| Koszty ogółem | 3 190 224 | 1 530 355 | 48,9 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 1 829 856 | 815 106 | 44,5 |
| - remonty | 165 390 | 43 470 | 26,3 |
| - zabezpieczenia ppoż. | 101 548 | 77 605 | 76,4 |
| - utrzymanie obiektu | 134 830 | 74 208 | 55,0 |
| - pozostałe bieżące | 731 300 | 359 430 | 49,1 |
| - amortyzacja | 77 300 | 32 997 | 42,7 |
| - zakupy inwestycyjne | 150 000 | 127 539 | 85,0 |

Przychody instytucji za okres sprawozdawczy wyniosły **1.590.345,- zł** z czego przychody własne w kwocie **224.381,- zł** stanowiły 14,1% przychodów ogółem.

Główne źródła przychodów własnych Teatru to:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu 117.192,- zł,
- wpływy z współorganizacji imprez 56.802,- zł,
- sponsoring, darowizny 14.600,- zł,
- wynajem pomieszczeń 18.892,- zł,
- wpływy z reklam 10.170,- zł.

Koszty działalności placówki w omawianym okresie wyniosły **1.530.355,- zł,** z czego koszty działalności bieżącej **1.402.816,-zł**, natomiast koszty związane z realizacją zakupów inwestycyjnych 127.539,- zł.

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

- zestaw nagłośnieniowy o łącznej wartości 42.456,- zł,
- zestaw oświetleniowy o łącznej wartości 56.983,- zł,
- dwa laptopy o łącznej wartości 7.994,- zł,
- zestaw do monitoringu sceny i matę baletową 14.650,-zł,
- defibrylator 5.456,-zł

Z kwoty 192.954,-zł stanowiącej wartość niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2008r. z budżetu gminy, w roku bieżącym wydatkowano 118.892,-zł na:

- wypłatę odprawy emerytalnej 12.605,-zł
- zabezpieczenia ppoż. 77.605,-zł

  Wykonano projekty: modernizacji instalacji hydrantowej i zraszaczowej, instalacji wentylacyjnej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz systemu sygnalizacji pożaru (70.880,-zł). Zakupiono akumulatory do zasilania awaryjnego i tabliczki odblaskowe ppoż. (6.725,-zł)
- remonty 28.670,-zł

  Wykonano projekt architektoniczno – budowlany przebudowy i aranżacji górnego holu .

  W ramach środków przekazanej w roku bieżącym w kwocie 15 tys. zł wykonano remont pomieszczeń serwerowni w akustyka.

Teatr Mały zorganizował 143 imprezy, z których skorzystało 34.273 widzów. Największą imprezą był XXXVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny-Tyskie Spotkania Teatralne – wystawiono 17 spektakli, które obejrzało 3.000 widzów.

Komplety widzów na widowni zapewniły zorganizowane imprezy:

- Koncert noworoczny z udziałem Joanny Woś – sopranistki i Jarosława Kitali – barytona. Orkiestrę Kameralna Miasta Tychy prowadził jej dyrektor Marek Moś
- „Sztuka kochania, czyli sceny dla dorosłych" Teatru Zagłębia z Sosnowca
- operetka „Kraina uśmiechu" z Gliwickiego Teatru Muzycznego
- opera „Straszny dwór" z Opery Śląskiej

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 9.319,22,- zł,
  w tym wymagalne 0,- zł,
- zobowiązania ogółem 62.198,97- 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 | 884 948 | 559 265 | 63,2 |
| z tego: | | | |
| - dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego | 3 948 | 0 | 0,0 |
| - dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową | 700 000 | 400 000 | 57,1 |
| - dotacja z budżetu gminy- wystawy: | 66 000 | 66 000 | 100,0 |
| *- "Święty Franciszek z Asyżu w sztuce"* | | | |
| *- "Rotmistrz Witold Pilecki- ochotnik do Auschwitz"* | | | |
| - dotacja z budżetu gminy- 75-lecie miasta Tychy | 69 000 | 69 000 | 100,0 |
| - przychody własne | 20 000 | 6 975 | 34,9 |
| - przychody operacyjne (w tym m.in. z odpisu amortyzacji) | 26 000 | 17 290 | 66,5 |
| Koszty ogółem | 871 948 | 420 045 | 48,2 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 525 811 | 249 422 | 47,4 |
| - zakup eksponatów | 60 325 | 20 325 | 33,7 |
| - utrzymanie obiektu (energia, ochrona, sprzątanie) | 116 000 | 63 488 | 54,7 |
| - pozostałe bieżące | 136 812 | 71 046 | 51,9 |
| - amortyzacja | 33 000 | 15 764 | 47,8 |

Ogółem w I półroczu br. na działalność instytucji gmina przekazała środki w kwocie **535.000,-zł.**, w tym **135.000,-zł** na organizację wystaw „Święty Franciszek z Asyżu w sztuce" i „Rotmistrz Witold Pilecki- ochotnik do Auschwitz" oraz obchody 75-lecia miasta Tychy.

Przychody własne wyniosły **6.975,-zł** i uzyskane były ze sprzedaży usług i wydawnictw własnych.

Koszt funkcjonowania placówki zamknął się kwotą **420.045,-zł** i w całości dotyczył działalności bieżącej.

Na organizację imprez związanych z 75 rocznicą nadania Tychom praw gminy miejskiej wydatkowano **31.173,-zł**. Zorganizowano:

- trzy wystawy w budynku Muzeum:
  - „A jak Anna",
  - „Sceny z życia Tyszan w latach międzywojennych",
  - „4 czerwca 1989".
- dwie wystawy poza budynkiem Muzeum:
  - „W obronie krzyża. Wydarzenia w Tychach 23 i 24 kwietnia 1979",
  - „Tychy w latach międzywojennych"- wystawa plenerowa na rynku.
- konkurs na wspomnienia dla osób dorosłych „Tychy w latach mojego dzieciństwa i młodości".

Ponadto w ramach obchodów 75-lecia miasta Tychy wydano:

- książkę „A jak Anna. Wczoraj i dziś pierwszego osiedla „Nocnych Tychów",
- katalog „Sceny z życia Tyszan w latach międzywojennych",
- ulotki do wystawy „Sceny z życia Tyszan w latach międzywojennych",
- pocztówki- 4 wzory.

23 maja w Muzeum zorganizowano II Tyską Noc Muzealną.

W miesiącu lutym zorganizowano wystawę „Rotmistrz Witold Pilecki- ochotnik do Auschwitz", a obecnie trwają przygotowania do wystawy „Święty Franciszek z Asyżu w sztuce"- na ich organizację w I półroczu wydatkowano 9.540,-zł.

W okresie od 2.01. do 30.06.2009r. Muzeum odwiedziły 6.164 osoby.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 20.720,-zł
  w tym wymagalne 0,-zł
- zobowiązania ogółem 5.703,-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 | 2 036 548 | 1 317 387 | 64,7 |
| z tego: | | | |
| - dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową | 1 810 335 | 1 150 000 | 63,5 |
| *- obchody 75-lecia miasta Tychy* | *100 000* | *74 993* | 75,0 |
| *- plener malarski + juwenalia* | *80 000* | *30 000* | 37,5 |
| *- Śląska Jesień Gitarowa* | *10 000* | *7 773* | 77,7 |
| - przychody własne | 200 000 | 147 472 | 73,7 |
| - przychody operacyjne (w tym m.in. z odpisu amortyzacji) | 26 213 | 19 915 | 76,0 |
| Koszty ogółem | 2 036 548 | 1 133 617 | 55,7 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 794 270 | 359 052 | 45,2 |
| - utrzymanie budynku (c.o., woda, energia elektryczna, konserwacja, ochrona) | 152 800 | 93 566 | 61,2 |
| - pozostałe koszty działalności bieżącej | 1 060 478 | 667 763 | 63,0 |
| - amortyzacja | 29 000 | 13 236 | 45,6 |

Wartość przychodów uzyskanych przez MCK w I półroczu zamknęła się kwotą **1.317.387,-zł**, z czego dotacja przekazana z budżetu gminy wynosi **1.150.000,-zł.**

Przychody własne w kwocie **147.472,-zł** uzyskane przez instytucję stanowią 11,2% przychodów ogółem i składają się na nie m.in.:

- sponsoring i darowizny 111.000,-zł
- wpływy z biletów i akredytacji 19.933,-zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń i reklam 12.892,-zł

Koszty działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **1.133.617,-zł** i związane były z bieżącą działalnością placówki tj. organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych.

W okresie I-VI 2009r. w ramach obchodów 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej zorganizowano m.in.:

- koncerty plenerowe,
- występ chóru „Presto Cantabile”,
- konkurs pieśni patriotycznej,
- wystawę p.t. „ Portrety Tyszan” i plenerową p.t. „75-lecie miasta”
- wieczór poetycki Augusta Kowalczyka.

Obchody 75-lecia miasta Tychy uświetnił koncert inauguracyjny Orkiestry „AUKSO”, której towarzyszył solista Marek Andrysek.

W I półroczu zorganizowano wiele imprez ogólnodostępnych i odpłatnych m.in.:

- XVI Tyskie Wieczory Kolędowe,
- konkurs „Witaj gwiazdo złota”,
- Dni Tyskie,
- osiedlowe festyny rodzinne,

- Port Pieśni Pracy,
- Koncert Promocyjny podczas którego wystąpił Maciej Maleńczuk z zespołem,
- „Pazur śpiewa Niemena”- koncert w kolejną rocznicę śmierci Czesława Niemena,
- 7 koncertów jazzowych w ramach cyklu- „Jazz w tygodniu”,
- II Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF,
- cykl spektakli p.n. „PIWNICA NA PIĘTRZE”.

W okresie sprawozdawczym MCK uczestniczył w organizacji takich wydarzeń jak:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- XVIII Prezentacje „Młode Talenty”,
- Konkurs plastyczny „Ludzie, ludziom…”,
- „Ferie w mieście”,
- Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Przedszkolaki”,

Stan należności i zobowiązań wynosił:

| | |
|---|---|
| - należności ogółem | 122.674,-zł |
| w tym wymagalne | 0-zł |
| - zobowiązania ogółem | 126.500,-zł |
| w tym wymagalne | 0,-zł |

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2009r.

W I półroczu 2009r. funkcjonowały dwa samodzielne 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 | 1 345 240 | 620 777 | 46,1 |
| 1. Umowa kontraktowa z Urzędem Miasta Tychy | 1 019 100 | 504 548 | 49,5 |
| 2. Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku | 226 800 | 113 429 | 50,0 |
| 3. Pozostałe przychody | 3 000 | 2 800 | 93,3 |
| 4. Dotacja z budżetu miasta na budowę placu zabaw | 96 340 | - | |
| Koszty ogółem | 1 345 240 | 563 101 | 41,9 |
| 1. Koszty bieżące | 1 248 900 | 563 101 | 45,1 |
| *- wynagrodzenia i pochodne* | *961 180* | *434 526* | 45,2 |
| *- pozostałe wydatki* | *287 720* | *128 575* | 44,7 |
| 2. Koszty majątkowe | 96 340 | - | |
| *- budowa placu zabaw* | *96 340* | | |

Placówka świadczy usługi zdrowotne związane z opieką nad zdrowym dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat. Działalność prowadzona jest w czterech grupach rozwojowych. Ukończone w grudniu 2008r. prace adaptacyjne w pomieszczeniach zajmowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozwoliły na utworzenie dodatkowych 30 miejsc. Średnio w miesiącu w Żłobku w okresie sprawozdawczym przebywało 105 dzieci.

Zgodnie z umową, Urząd Miasta zakupił usługi zdrowotne na rzecz 105 dzieci wg stawki 785,-zł miesięcznie w okresie styczeń-marzec i 817,-zł w okresie kwiecień-grudzień.

W I półroczu br. Żłobek osiągnął przychody w łącznej kwocie **620.777,-zł,** z czego Urząd Miasta za zakupione w Żłobku usługi przekazał środki w kwocie **504.548,-zł,** (81,3% osiągniętych przychodów), natomiast odpłatność rodziców i opiekunów w omawianym okresie wyniosła 113.429,-zł (18,7% przychodów).

Oprócz środków za zakupione usługi opiekuńcze, Urząd Miasta przyznał Żłobkowi dotację celowa w kwocie 96.340,-zł na budowę placu zabaw. W ramach tego zadania został nieodpłatnie wykonany nowy projekt placu zabaw, trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy kosztorysu inwestorskiego i wykonawcy robót.

Obecnie w budynku przy ul. Fitelberga trwają prace związane z adaptacją pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej na pomieszczenia dla Żłobka (kontynuacja z 2008r.) oraz roboty modernizacyjne i termomodernizacyjne. Planowana jest też budowa ogrodzenia Żłobka i parkingu.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

| | |
|---|---|
| - należności ogółem | 1.407,-zł |
| w tym wymagalne | 200,-zł |
| - zobowiązania ogółem | 41.535,-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 3.509 pacjentów, z tego do szpitala zostało przyjętych 2.047 w tym 579 dzieci.

W działających na terenie szpitala czterech poradniach specjalistycznych (kardiologiczna, diabetologiczna, onkologiczna z punktem ambulatoryjnej chemioterapii i medycyny pracy) udzielono 3.506 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.

Na terenie szpitala funkcjonuje 5 pracowni: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, echokardiografii oraz endoskopowa.
W pracowniach tych wykonano 133.488 badań dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.

Według stanu na dzień 30 czerwca br. w szpitalu zatrudnionych było 158 osób w tym:
- lekarze- 20
- pielęgniarki- 67
- pracownicy analityki medycznej-17
- technicy rtg- 2

Pozostałe 52 osoby to pracownicy działu gospodarczo-technicznego oraz obsługi i administracji.

Realizację planowanych przychodów i kosztów przedstawia poniższa tabela.

/w tys. zł/

| Wyszczególnienie | | | plan na I półrocze 2009r. | rozliczenie planu za I półrocze 2009r. |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi** | | **4 565,0** | **4 971,7** |
| | 1. | Umowa z ŚOW NFZ | 4 255,0 | 4 645,0 |
| | 2. | Inne usługi medyczne | 275,0 | 294,9 |
| | 3. | Pozostałe przychody ze sprzedaży | 20,0 | 21,1 |
| | 4. | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 15,0 | 10,7 |
| **II** | **Koszty działalności operacyjnej** | | **4 794,0** | **5 299,9** |
| | 1. | Amortyzacja | 95,0 | 91,6 |
| | 2. | Zużycie materiałów i energii | 815,0 | 912,1 |
| | 3. | Usługi obce | 800,0 | 959,4 |
| | 4. | Podatki i opłaty | 64,0 | 71,1 |
| | 5. | Wynagrodzenia | 2 450,0 | 2 598,3 |
| | 6. | Świadczenia na rzecz pracowników | 540,0 | 623,0 |
| | 7. | Pozostałe koszty rodzajowe | 25,0 | 36,5 |
| | 8. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5,0 | 7,9 |
| ***III*** | ***Wynik na sprzedaży ( I - II )*** | | ***-229,0*** | ***-328,2*** |
| **IV** | **Pozostałe przychody operacyjne** | | **134,0** | **90,3** |
| | 1. | Darowizny pieniężne i rzeczowe | 80,0 | 39,1 |
| | 2. | Dotacje - rezydentury | 34,0 | 36,0 |
| | 3. | Inne przychody operacyjne | 20,0 | 15,2 |
| | | | | |
| **V** | **Pozostałe koszty operacyjne** | | **5,0** | **10,0** |
| | 1. | Koszty post. sądowego | 0,0 | 0,0 |
| | 2. | Inne koszty operacyjne | 5,0 | 10,0 |
| ***VI*** | ***Wynik z działalności operacyjnej ( I + IV - II -V )*** | | ***-100,0*** | ***-247,9*** |
| **VII** | **Przychody finansowe** | | **1,0** | **1,7** |
| | 1. | Odsetki | 1,0 | 1,0 |
| | 2. | Inne przychody finansowe | 0,0 | 0,7 |
| **VIII** | **Koszty finansowe** | | **5,5** | **4,3** |
| | 1. | Odsetki | 5,0 | 4,3 |
| | 2. | Inne koszty finansowe | 0,5 | 0,0 |
| ***IX*** | ***Wynik z działalności gospodarczej*** | | | |
| | ***(I + IV + VII - II - V - VIII)*** | | ***-104,5*** | ***-250,5*** |
| **X** | **Wynik zdarzeń nadzwyczajnych** | | **14,0** | **13,2** |
| | 1. | Zyski nadzwyczajne | 0,0 | 0,0 |
| | 2. | Straty nadzwyczajne | 14,0 | 13,2 |
| **XI** | ***Zysk (strata) netto*** | | ***-118,5*** | ***-263,7*** |

W okresie 6 miesięcy placówka osiągnęła przychody w wysokości **5.063,7 tys. zł**. Ich podstawą był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego szpital otrzymał 4.645 tys. zł.

Koszty działalności szpitala osiągnęły kwotę **5.327,4 tys. zł**, co przy przychodach w kwocie 5.063,7 tys. zł. daje **stratę w kwocie 263,7 tys. zł.** Wpływ na ten stan ma fakt, że szpital zrealizował świadczenia przekraczające limit określony umową z Narodowym Funduszem Zdrowia o wartości około 400 tys. zł, za które nie otrzymał w I półroczu zapłaty.

W okresie sprawozdawczym Szpital zakupił 2 rejestratory medyczne oraz wirówki do laboratorium na łączną kwotę 12.313,-zł.

| | |
|---|---|
| Stan należności na dzień 30.06.2009r. wynosił | **805.439,-zł** |
| z tego **wymagalne** | **17.029,-zł** |
| w tym od osób fizycznych | 2.208,-zł |
| przychodni, zakładów i innych podmiotów | 14.821,-zł |
| | |
| Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r. wynosi | **2.171.942,-zł** |
| (w tym pożyczka długoterminowa- 802.638,- zł) | |
| w tym **wymagalne** | **329,172,-zł** |
| w stosunku do: | |
| - PFRON | 269.943,-zł |
| - dostawców materiałów i usług | 59.229,-zł |

# Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

**Tabela nr 1**

w zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | DOCHODY OGÓŁEM (A + B) | 609 405 956 | 598 698 303 | 290 103 847,61 | 48,5 |
| | w tym: | | | | |
| | Dochody bieżące | 448 076 343 | 449 070 431 | 223 766 847,60 | 49,8 |
| | Dochody majątkowe | 161 329 613 | 149 627 872 | 66 337 000,01 | 44,3 |
| A. | DOCHODY GMINY | 497 619 772 | 492 238 397 | 234 679 564,42 | 47,7 |
| | w tym | | | | |
| | Dochody bieżące | 339 290 159 | 345 665 525 | 168 397 564,41 | 48,7 |
| | Dochody majątkowe | 158 329 613 | 146 572 872 | 66 282 000,01 | 45,2 |
| 1 | dochody własne | 280 698 125 | 289 366 852 | 132 573 539,51 | 45,8 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - udziały w podatku dochod. od os fiz.(36,72%) | 106 474 000 | 106 474 000 | 43 765 548,00 | 41,1 |
| | - udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71% ) | 10 740 000 | 10 740 000 | 3 222 191,90 | 30,0 |
| | - podstawowe dochody podatkowe * | 83 238 893 | 83 238 893 | 44 095 570,31 | 53,0 |
| | - dochody MZK | 23 227 300 | 23 227 300 | 11 515 054,37 | 49,6 |
| 2 | środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2009r. - Lok.Inicjat. =400.304zł, Program Comenius (14.240zł.), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 56.786zł., Wszyscy razem = 5.068zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (Modern. lodowiska = 2 mln zł.), Fundusz Dopłat (501.812zł.), Polsko-Niem. Współpraca Młodz.=8.964zł., Agencja Nieruch.Rolnych (przebud. sieci ciepłowniczej = 310.000zł.), EFRR (przebud. ul.Mąkołowskiej = 3.322.560zł), WFOŚiGW (zielone szkoły = 181.600zł.)] | 2 482 833 | 6 801 334 | 2 231 873,15 | 32,8 |
| 3 | środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach ) | 136 852 727 | 117 959 514 | 58 135 405,19 | 49,3 |
| 4 | środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji rozwojowej (w 2009r. - Wszyscy razem, Dyrektor szkoły, Zostań reżyserem swojego życia, Z nich jesteśmy dumni ) | 1 305 499 | 1 183 822 | 337 232,18 | 28,5 |
| 5 | część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne) | 47 371 860 | 47 036 777 | 28 945 712,00 | 61,5 |
| | w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec | | | 3 618 214,00 | - |
| 6 | część równoważąca subwencji ogólnej | 2 442 384 | 2 442 384 | 1 221 192,00 | 50,0 |
| 7 | środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE | 2 237 865 | 2 237 865 | - | 0,0 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości) | - | 500 000 | 256 835,00 | 51,4 |
| 9 | dotacje celowe z budżetu państwa | 24 228 479 | 24 709 849 | 10 977 775,39 | 44,4 |
| | w tym: | | | | |
| | * na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (w 2009r. = zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, dożywianie, koszty kształcenia młodocianych pracowników,), zad.realizowanych na podst. porozumień (cmentarze wojenne) i dot.rozwojowe - wkład krajowy (programy: Wszyscy razem…, Zostań reżyserem swojego życia, Z nich jesteśmy dumni ) | 2 870 334 | 3 157 156 | 1 765 469,62 | 55,9 |
| | * na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja) | 2 089 605 | 2 284 153 | 1 212 305,77 | 53,1 |
| | * na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund.alimentacyjny | 19 268 540 | 19 268 540 | 8 000 000,00 | 41,5 |
| B. | DOCHODY POWIATU | 111 786 184 | 106 459 906 | 55 424 283,19 | 52,1 |
| | w tym | - | | | |
| | Dochody bieżące | 108 786 184 | 103 404 906 | 55 369 283,19 | 53,5 |
| | Dochody majątkowe | 3 000 000 | 3 055 000 | 55 000,00 | 1,8 |
| | w tym: | | | | |
| 1 | dochody własne | 36 916 785 | 37 041 007 | 15 690 071,59 | 42,4 |
| | w tym m.in.: | | | | |
| | - dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%) | 527 466 | 527 466 | 493 251,27 | 93,5 |
| | - udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%) | 29 500 000 | 29 500 000 | 12 216 687,00 | 41,4 |
| | - udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%) | 2 100 000 | 2 100 000 | 672 229,55 | 32,0 |
| 2 | środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin. zadań inwest. i bieżących [w 2009r. - EFRR = 3 mln.zł., Leonardo da Vinci = 383.968zł, Fundusz Pracy = 581.000zł., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji = 24.406zł., PFRON = 49.886zł., Lok.Inicjat.=9.400zł., Europ.Fund. Społ.(Eurostypendium drogą do dyplomu = 94.602zł.), Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich = 17.500zł.] | 3 964 946 | 4 160 762 | 593 851,60 | 14,3 |
| 3 | środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji rozwojowej (Europejski Standard, Zawód moim atutem, Poznaj Urząd od Podszewki…, Nauka drogą do sukcesu na Śląsku ) | 1 143 030 | 1 489 820 | 922 372,06 | 61,9 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne) | 54 772 389 | 49 016 798 | 30 219 184,00 | 61,7 |
| | w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec | - | - | 3 770 523,00 | - |
| 5 | część równoważąca subwencji ogólnej | 4 407 113 | 4 405 361 | 2 202 678,00 | 50,0 |
| 6 | dotacje celowe | 10 581 921 | 10 346 158 | 5 796 125,94 | 56,0 |
| | w tym: | | | | |
| | * z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w 2009r. = Dom Pomocy Społ. Św. Anna) i dot.rozwojowe - wkład krajowy (Zawód moim atutem, Poznaj Urząd od Podszewki…, Nauka drogą do sukcesu na Śląsku) | 407 633 | 479 820 | 266 700,94 | 55,6 |
| | * dot.rozwojowe na realizację zadań inwest - wkład krajowy (Poznaj Urząd od Podszewki...) | - | 8 250 | 8 250,00 | 100,0 |
| | * 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) | 10 174 288 | 9 858 088 | 5 521 175,00 | 56,0 |

*) 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 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II | WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B) | 855 418 582 | 842 882 484 | 325 874 724,97 | 38,7 |
| | w tym: | | | | |
| 1 | **wydatki i dotacje na działalność bieżącą** | **378 932 530** | **379 763 485** | **177 397 906,51** | 46,7 |
| | w tym: - remonty | 29 433 410 | 26 804 751 | 6 497 212,52 | 24,2 |
| | - wydatki MZK | 50 860 677 | 51 060 677 | 25 304 657,81 | 49,6 |
| | - zakup żywności w przedszkolach, świtlicach szkolnych i MDK | 3 699 506 | 3 699 506 | 1 718 970,06 | 46,5 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 294 938 937 | 298 198 551 | 143 877 066,12 | 48,2 |
| 2 | **wpłata do budżetu państwa** | **7 072 380** | **7 072 380** | **3 536 190,00** | 50,0 |
| 3 | **wydatki majątkowe** | **469 413 672** | **456 046 619** | **144 940 628,46** | 31,8 |
| | w tym: | | | | |
| a | - inwestycje | 138 641 634 | 129 808 639 | 28 333 325,24 | 21,8 |
| | w tym: * z nadwyżki środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego | 39 287 841 | 42 222 801 | 16 527 489,35 | 39,1 |
| | * z pozostałych środków | 99 353 793 | 87 585 838 | 11 805 835,89 | 13,5 |
| b | - udziały w spółkach | 460 000 | - | - | - |
| c | - Gospodarka Ściekowa w Tychach | 330 312 038 | 326 237 980 | 116 607 303,22 | 35,7 |
| | w tym: * środki miasta | 34 482 695 | 63 930 799 | 14 984 646,46 | 23,4 |
| | * pożyczka z NFOŚ iGW | 115 307 280 | 115 307 280 | 49 491 411,09 | 42,9 |
| | * kredyt komercyjny | 12 754 495 | 18 999 901 | 18 999 901,02 | 100,0 |
| | * pożyczka na prefinansowanie | 30 914 841 | 10 040 486 | - | 0,0 |
| | * Fundusz Spójności | 136 852 727 | 117 959 514 | 33 131 344,65 | 28,1 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. | WYDATKI GMINY | 716 162 629 | 703 133 479 | 264 389 089,41 | 37,6 |
| | - zadania własne i powierzone gminy | 692 530 747 | 679 246 944 | 254 534 542,01 | 37,5 |
| | - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie | 23 631 882 | 23 886 535 | 9 854 547,40 | 41,3 |
| | w tym : | | | | |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą | 284 813 593 | 284 641 262 | 129 673 882,70 | 45,6 |
| | - inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach) | 101 036 998 | 92 254 237 | 18 107 903,49 | 19,6 |
| | - Gospodarka Ściekowa w Tychach | 330 312 038 | 326 237 980 | 116 607 303,22 | 35,7 |
| B. | WYDATKI POWIATU | 139 255 953 | 139 749 005 | 61 485 635,56 | 44,0 |
| | - zadania własne i powierzone powiatu | 128 619 088 | 129 422 009 | 56 388 383,69 | 43,6 |
| | - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 10 636 865 | 10 326 996 | 5 097 251,87 | 49,4 |
| | z tego: | | | | |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą | 94 118 937 | 95 122 223 | 47 724 023,81 | 50,2 |
| | - wpłata do budżetu państwa | 7 072 380 | 7 072 380 | 3 536 190,00 | 50,0 |
| | - inwestycje | 37 604 636 | 37 554 402 | 10 225 421,75 | 27,2 |
| | - udziały w spółkach | 460 000 | - | - | - |
| III | WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA ( I - II ) | - 246 012 626 | - 244 184 181 | - 35 770 877,36 | |
| | DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec | - 246 012 626 | - 244 184 181 | - 43 159 614,36 | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 248 017 527 | 364 148 596 | 70 759 106,00 | 19,4 |
| | w tym: | | | | |
| | - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 50 835 638 | 69 881 547 | - | 0,0 |
| | - wolne środki | 38 205 273 | 38 200 663 | - | 0,0 |
| | - pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach | 115 307 280 | 115 307 280 | 58 000 000,00 | 50,3 |
| | - kredyt komercyjny na gospodarkę ściekową w Tychach | 12 754 495 | 12 759 106 | 12 759 106,00 | 100,0 |
| | - pożyczka na prefinansowanie - gospodarka ściekowa w Tychach | 30 914 841 | 128 000 000 | - | 0,0 |
| B. | ROZCHODY | 2 004 901 | 119 964 415 | 731 392,99 | 0,6 |
| | w tym: | | | | |
| | - spłata pożyczki na prefinansowanie - gospodarka ściekowa w Tychach | - | 117 959 514 | - | 0,0 |
| | - 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 | 1 150 000 | 1 150 000 | 393 787,84 | 34,2 |
| | - spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy" | 370 000 | 370 000 | - | 0,0 |
| | - spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala" | 147 295 | 147 295 | - | 0,0 |
| | - spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina | 337 606 | 337 606 | 337 605,15 | 100,0 |
| V | RAZEM ( III + IVA - IVB ) | - | - | 34 256 835,65 | |
| | RAZEM bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec | - | - | 26 868 098,65 | - |

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

**Tabela nr 2**

w zł.

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **A.** | **DOCHODY GMINY** | | | | |
| | **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE** | | | | |
| 400 | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | **-** | **310 000** | **-** | **-** |
| 40001 | Dostarczanie ciepła - bezzwrotna pomoc finansowa Agencji Nieruchomości Rolnych z tyt.partycypacji w realizacji zadania inwest. pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach, przy ul. Cielmickiej" - ***dochody majątkowe*** | - | 310 000 | - | - |
| 500 | **HANDEL** | **2 997 900** | **2 997 900** | **1 637 207,95** | **54,61** |
| 50095 | Pozostała działalność ***- dochody bieżące*** | 2 997 900 | 2 997 900 | 1 637 207,95 | 54,61 |
| | - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach | 2 997 900 | 2 997 900 | 1 637 207,95 | 54,61 |
| | (w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków) | | | | |
| 600 | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **35 550 996** | **39 063 356** | **16 575 357,98** | **42,43** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy ***- dochody bieżące*** | 32 534 786 | 32 534 786 | 16 449 840,21 | 50,56 |
| | - dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej | 9 307 486 | 9 307 486 | 4 632 806,88 | 49,78 |
| | - rozliczenie wydatków poniesionych w 2008r.ztytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej | - | - | 301 978,96 | - |
| | - dochody MZK w Tychach *(do końca 2008r - zakład budżetowy, od 01.01.2009r. - jednostka budżet.)* (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary) | 23 227 300 | 23 227 300 | 11 515 054,37 | 49,58 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 210 | 3 528 570 | 125 517,77 | 3,56 |
| | 1) dochody bieżące | 16 210 | 109 810 | 29 317,77 | 26,70 |
| | - dochody MZUiM | 16 210 | 16 210 | 29 317,77 | 180,86 |
| | -Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw | - | 93 600 | - | - |
| | 2) dochody majątkowe | - | 3 418 760 | 96 200,00 | 2,81 |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach 2007- 2008 =54.422 zł) | - | 3 322 560 | - | - |
| | -Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. inwest. realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw | - | 96 200 | 96 200,00 | 100,00 |
| 60095 | Pozostała działalność - wpływy z tyt. zbycia udziałów w Spółce TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o. - ***dochody majątkowe*** | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - |
| 700 | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **20 090 132** | **24 956 944** | **10 568 794,16** | **42,35** |
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozliczenia z lat ubiegłych (czynsz z budynków będących w administracji zleconej) ***- dochody bieżące*** | - | - | 110,47 | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 090 132 | 24 455 132 | 10 470 598,13 | 42,82 |
| | 1) dochody bieżące | 4 022 950 | 5 212 950 | 4 529 220,37 | 86,88 |
| | -opłaty za dzierżawę gruntów | 1 200 000 | 1 200 000 | 694 813,35 | 57,90 |
| | -opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 492 926,39 | 94,07 |
| | -opłaty za trwały zarząd nieruchomości | 28 450 | 28 450 | 27 267,83 | 95,84 |
| | -renta planistyczna | 19 500 | 1 209 500 | 1 211 812,68 | 100,19 |
| | -odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat | 45 000 | 45 000 | 58 028,79 | 128,95 |
| | -pozostałe dochody (w 2009r - zwrot kosztów operatów szacunkowych i opłaty za służebność drogi) | 80 000 | 80 000 | 44 371,33 | 55,46 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2) dochody majątkowe | 16 067 182 | 19 242 182 | 5 941 377,76 | 30,88 |
| | -opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność | 19 085 | 19 085 | 74 321,75 | 389,42 |
| | -dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 920 197,91 | 32,00 |
| | -dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży | 765 418 | 765 418 | 846 891,98 | 110,64 |
| | w tym sprzedaż przychodni | 305 418 | 305 418 | 57 176,80 | 18,72 |
| | -dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 8 200 000 | 8 200 000 | 2 069 798,12 | 25,24 |
| | - dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przylegającej do terenu Oczyszczalni Ścieków w Urbanowicach | 1 082 679 | 1 082 679 | 1 030 168,00 | 95,15 |
| | -dochody ze sprzedaży zespołu pałacowo - parkowego w Tychach przy ul.Katowickiej | - | 3 175 000 | - | - |
| 70095 | Pozostała działalność ***- dochody majątkowe*** | - | 501 812 | 98 085,56 | 19,55 |
| | -dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej" | - | 501 812 | - | - |
| | - umorzenie udziałów w spółce WOLF - Tychy Sp.z o.o. | - | - | 98 085,56 | - |
| 710 | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **688 050** | **688 050** | **362 884,12** | **52,74** |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury ***- dochody bieżące*** | 4 000 | 4 000 | 1 168,02 | 29,20 |
| 71035 | Cmentarze ***- dochody bieżące*** | 684 050 | 684 050 | 361 716,10 | 52,88 |
| | - dochody wypracowane przez TZUK | 683 050 | 683 050 | 361 316,10 | 52,90 |
| | w tym m.in.: * opłaty cmentarne | 660 000 | 660 000 | 345 949,41 | 52,42 |
| | - dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000 | 1 000 | 400,00 | 40,00 |
| 750 | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **401 255** | **401 255** | **202 859,25** | **50,56** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłata za dowody osobiste i za informacje adresowe ***- dochody bieżące*** | 8 490 | 8 490 | 5 726,05 | 67,44 |
| | | | | | |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ***dochody bieżące*** | 392 765 | 392 765 | 197 133,20 | 50,19 |
| | -czynsz za wynajem lokali w Urzędzie | 49 000 | 49 000 | 26 684,55 | 54,46 |
| | - odsetki bankowe od r-ku bieżącego | 310 000 | 310 000 | 126 683,21 | 40,87 |
| | -udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | 4 715 | 4 715 | - | - |
| | -pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków) | 29 050 | 29 050 | 43 765,44 | 150,66 |
| 754 | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **65 000** | **65 000** | **35 118,05** | **54,03** |
| 75414 | Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych (c.o. w pomieszczeniach *magazynu sprzętu OC* ) ***- dochody bieżące*** | - | - | 201,69 | - |
| 75416 | Straż Miejska - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską oraz odsetki od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące*** | 65 000 | 65 000 | 34 916,36 | 53,72 |
| 756 | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **205 254 193** | **210 054 193** | **94 622 769,25** | **45,05** |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ***- dochody bieżące*** | 300 000 | 300 000 | 181 367,21 | 60,46 |
| | -wpływy z karty podatkowej | 300 000 | 300 000 | 164 537,93 | 54,85 |
| | -odsetki | - | - | 16 829,28 | - |
| 75615 75616 | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych ***- dochody bieżące*** | 83 267 193 | 83 767 193 | 44 690 893,94 | 53,35 |
| | -podatek rolny | 350 295 | 350 295 | 218 666,68 | 62,42 |
| | w tym: | | | | |
| | * osoby prawne | 10 295 | 10 295 | 6 554,00 | 63,66 |
| | * osoby fizyczne | 340 000 | 340 000 | 212 112,68 | 62,39 |
| | -podatek leśny | 28 598 | 28 598 | 15 684,02 | 54,84 |
| | w tym: | | | | |
| | * osoby prawne | 27 175 | 27 175 | 14 684,00 | 54,03 |
| | * osoby fizyczne | 1 423 | 1 423 | 1 000,02 | 70,28 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 56 800 000 | 56 800 000 | 29 823 056,12 | 52,51 |
| | w tym - wpłaty za rok bieżący | 56 800 000 | 56 800 000 | 29 673 287,26 | 52,24 |
| | - zaległości z lat poprzednich | - | - | 149 768,86 | - |
| | - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 8 900 000 | 8 900 000 | 5 696 218,01 | 64,00 |
| | w tym - wpłaty za rok bieżący | 8 900 000 | 8 900 000 | 5 484 341,00 | 61,62 |
| | - wpłaty dokonane w wyniku kontroli - zwiększenie przypisu za lata 2004 - 2008 | | | 30 884,70 | - |
| | - zaległości z lat poprzednich | | | 180 992,31 | - |
| | -podatek od środków transportowych od osób prawnych | 7 200 000 | 7 200 000 | 4 046 099,80 | 56,20 |
| | w tym - wpłaty za rok bieżący | 7 200 000 | 7 200 000 | 4 039 717,60 | 56,11 |
| | - zaległości z lat poprzednich | - | - | 6 382,20 | - |
| | -podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 1 160 000 | 1 160 000 | 597 418,29 | 51,50 |
| | w tym - wpłaty za rok bieżący | 1 160 000 | 1 160 000 | 564 943,89 | 48,70 |
| | - zaległości z lat poprzednich | - | - | 32 474,40 | - |
| | -podatek od czynności cywilnoprawnych | 6 500 000 | 6 500 000 | 2 743 249,41 | 42,20 |
| | -podatek od spadków i darowizn | 700 000 | 700 000 | 571 733,31 | 81,68 |
| | -opłata od posiadania psów | 4 300 | 4 300 | 2 495,00 | 58,02 |
| | -opłaty lokalne - opłata targowa | 1 450 000 | 1 450 000 | 661 315,00 | 45,61 |
| | -wpływy z opłaty prolongacyjnej | 4 000 | 4 000 | 783,30 | 19,58 |
| | -odsetki | 170 000 | 170 000 | 57 340,00 | 33,73 |
| | - dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej | - | 500 000 | 256 835,00 | 51,37 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące*** | 4 473 000 | 4 473 000 | 2 762 768,20 | 61,77 |
| | -opłata skarbowa | 2 000 000 | 2 000 000 | 790 640,05 | 39,53 |
| | -opłaty od reklam | 288 000 | 288 000 | 188 403,98 | 65,42 |
| | -opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 690 022,39 | 84,50 |
| | - opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe | 30 000 | 30 000 | 19 164,00 | 63,88 |
| | -wpływy z opłat egzekucyjnych | 80 000 | 80 000 | 48 992,63 | 61,24 |
| | -opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej | 75 000 | 75 000 | 23 469,53 | 31,29 |
| | -odsetki | - | - | 2 075,62 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | 117 214 000 | 117 214 000 | 46 987 739,90 | 40,09 |
| | -dochodowym od osób fizycznych ( 36,72%) | 106 474 000 | 106 474 000 | 43 765 548,00 | 41,10 |
| | -dochodowym od osób prawnych (6,71%) | 10 740 000 | 10 740 000 | 3 222 191,90 | 30,00 |
| 75624 | Dywidendy - dywidendy od spółek - ***dochody bieżące*** | - | 4 300 000 | - | - |
| 758 | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **57 252 109** | **56 917 026** | **33 497 778,19** | **58,85** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące*** | 47 371 860 | 47 036 777 | 28 945 712,00 | 61,54 |
| | w tym część przekazana na m-c lipiec | | | 3 618 214,00 | - |
| 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*** | 2 237 865 | 2 237 865 | - | - |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - ***dochody bieżące*** | 2 442 384 | 2 442 384 | 1 221 192,00 | 50,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe - ***dochody bieżące*** | 5 200 000 | 5 200 000 | 3 265 251,09 | 62,79 |
| | - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych | 5 200 000 | 5 200 000 | 3 264 439,89 | 62,78 |
| | - zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy | - | - | 811,20 | - |
| 75815 | Wpływy do wyjaśnienia - ***dochody bieżące*** | - | - | 65 623,10 | - |
| 801 | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **8 023 035** | **8 482 649** | **4 658 917,00** | **54,92** |
| | w tym:<br>1) dochody bieżące | 8 023 035 | 8 467 849 | 4 647 985,50 | 54,89 |
| | -dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych: | 7 638 492 | 7 641 059 | 4 179 155,21 | 54,69 |
| | w tym : | | | | |
| | * wpływy z najmu i opłat za media | 48 100 | 48 100 | 31 029,48 | 64,51 |
| | * wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków | 13 721 | 13 721 | 7 658,34 | 55,81 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | * zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych i koszty upomnienia | 410 | 410 | 13 907,98 | 3 392,19 |
| | * odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach | 3 000 400 | 3 000 400 | 1 679 420,00 | 55,97 |
| | * opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach i stołówkach szkolnych | 3 574 808 | 3 574 808 | 1 775 861,71 | 49,68 |
| | * odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach | 846 865 | 849 432 | 584 673,00 | 68,83 |
| | * wpłata ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych | - | - | 15 183,79 | - |
| | * odsetki bankowe i od nietermiowych wpłat | 154 188 | 154 188 | 71 420,91 | 46,32 |
| | - pozostałe dochody (w 2009r. - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim gminie Koszęcin z tyt. pomocy dla gmin poszkodowanych w wyniku huraganów, przepadek wadium i kary za nieterminowe wykonanie umowy) | - | - | 45 108,94 | - |
| | - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt. | 118 728 | 115 940 | 56 572,00 | 48,79 |
| | -dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą w tym w 2009r.: | 125 383 | 125 383 | - | - |
| | * koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 125 383 | 125 383 | - | - |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - dotacja rozwojowa | 129 157 | 319 727 | 260 570,00 | 81,50 |
| | -środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś" w ramach programu Comenius : | 11 275 | 14 240 | - | - |
| | - środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół" | - | 181 600 | 54 400,00 | 29,96 |
| | -Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież. | - | 69 900 | 52 179,35 | 74,65 |
| | 2) dochody majątkowe | - | 14 800 | 10 931,50 | 73,86 |
| | -dochody MZO - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | - | - | 131,50 | - |
| | -Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.(place zabaw w przedszkolach) | - | 14 800 | 10 800,00 | 72,97 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (w 2009r. = pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) **-** ***dochody bieżące*** | **-** | **251 477** | **251 477,00** | **100,00** |
| 851 | **OCHRONA ZDROWIA** | **-** | **-** | **931,24** | **-** |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Fundacja Razem Raźniej i Ośrodek Błogosławionego Jana) **-** ***dochody bieżące*** | - | - | 813,36 | - |
| 85158 | Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach **-** ***dochody bieżące*** | - | - | 117,88 | - |
| 852 | **POMOC SPOŁECZNA** | **4 246 578** | **3 969 676** | **1 985 817,46** | **50,02** |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Ośrodek Christoforos) **-** ***dochody bieżące*** | - | - | 116,00 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej **-** ***dochody bieżące*** | 19 000 | 19 000 | 12 441,11 | 65,48 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia **-** ***dochody bieżące*** | 231 571 | 233 071 | 125 480,24 | 53,84 |
| | - odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" | 220 000 | 220 000 | 116 440,98 | 52,93 |
| | - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych - DDPS "WRZOS" | 3 150 | 3 150 | 1 324,91 | 42,06 |
| | -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 | 8 000 | 8 000 | 5 803,35 | 72,54 |
| | - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje) | 421 | 421 | 411,00 | 97,62 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące*** | 30 000 | 30 000 | 142 384,76 | 474,62 |
| | - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych | 30 000 | 30 000 | 141 884,76 | 472,95 |
| | - rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na becikowe | - | - | 500,00 | - |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące*** | 822 494 | 822 494 | 551 478,10 | 67,05 |
| | -zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS | 5 500 | 5 500 | 1 478,10 | 26,87 |
| | -dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 816 994 | 816 994 | 550 000,00 | 67,32 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące*** | 12 000 | 12 000 | 5 779,72 | 48,16 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące*** | 1 899 889 | 1 618 730 | 528 910,33 | 32,67 |
| | - wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co oraz spłata za kradzież komputerów) i koszty upomnienia | 1 100 | 1 100 | 16 929,20 | 1 539,02 |
| | - odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS | 61 500 | 61 500 | 18 449,13 | 30,00 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych) | 895 950 | 895 950 | 443 157,00 | 49,46 |
| | - 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" w tym: | 941 339 | 609 805 | - | - |
| | * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe | 886 578 | 574 331 | - | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe | 46 936 | 30 406 | - | - |
| | * środki z Funduszu Pracy (wkład własny) | 7 825 | 5 068 | - | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące*** | 244 658 | 244 658 | 150 887,70 | 61,67 |
| | -odpłatność za usługi opiekuńcze | 244 500 | 244 500 | 150 703,69 | 61,64 |
| | -5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 158 | 158 | 184,01 | 116,46 |
| 85295 | Pozostała działalność ***- dochody bieżące*** | 986 966 | 989 723 | 468 339,50 | 47,32 |
| | -rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie | - | - | 741,70 | - |
| | -dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 932 937 | 932 937 | 455 032,00 | 48,8 |
| | - środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych | 54 029 | 56 786 | 12 565,80 | 22,1 |
| 853 | **POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ** | **340 898** | **340 898** | **90 420,54** | **26,5** |
| 85395 | Pozostała działalność - **dochody bieżące** | 340 898 | 340 898 | 90 420,54 | 26,52 |
| | -odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE | - | - | 229,74 | - |
| | -środki na realizację projektu "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe | 144 770 | 144 770 | 31 850,00 | 22,00 |
| | w tym: | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 123 055 | 123 055 | 27 072,50 | 22,00 |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 21 715 | 21 715 | 4 777,50 | 22,00 |
| | -środki na realizację projektu "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe | 196 128 | 196 128 | 58 340,80 | 29,75 |
| | w tym: | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 166 709 | 166 709 | 49 589,68 | 29,75 |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 29 419 | 29 419 | 8 751,12 | 29,75 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **137 362 681** | **118 185 568** | **58 270 059,66** | **49,3** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 136 852 727 | 117 959 514 | 58 192 167,74 | 49,3 |
| | 1) dochody bieżące | - | - | 56 762,55 | - |
| | -zwrot kosztów za wykonanie przyłącza do sieci (w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach") | - | - | 1 212,90 | - |
| | -rozliczenia z lat ubiegłych | - | - | 86,09 | - |
| | -odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" | - | - | 55 463,56 | - |
| | 2) dochody majątkowe | 136 852 727 | 117 959 514 | 58 135 405,19 | 49,3 |
| | -środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.) | 136 852 727 | 117 959 514 | 58 135 405,19 | 49,3 |
| | *w Euro* | *36 300 458* | *26 035 196* | *13 097 512,68* | *50,3* |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - ***dochody bieżące*** | 250 | 250 | 186,50 | 74,60 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - dochody bieżące | 50 000 | 50 000 | 56 140,72 | 112,28 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące*** | 50 000 | 50 000 | 20 708,86 | 41,42 |
| 90095 | Pozostała działalność | 409 704 | 125 804 | 855,84 | 0,68 |
| | 1) dochody bieżące - kary za zniszczenie mienia na terenie parku | - | - | 855,84 | - |
| | 2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy | 409 704 | 125 804 | - | - |
| 921 | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | **-** | **12 912** | **5 728,00** | **44,36** |
| 92195 | Pozostała działalność - ***dochody bieżące*** | - | 12 912 | 5 728,00 | 44,36 |
| | - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt. - na dofinans. organizację konkursu oraz wystawy pokonkursowej "Św.Franciszek w sztuce ludowej" - projekt Muzeum Miejskiego | - | 3 948 | - | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym w 2009r. na sfinans. projektów: | - | 8 964 | 5 728,00 | 63,90 |
| | * "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" - spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie | - | 2 628 | 2 628,00 | 100,00 |
| | * "Festiwal Miast Partnerskich.Poznanie drogą do akceptacji" | - | 6 336 | 3 100,00 | 48,93 |
| 926 | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** | **3 918 000** | **3 918 000** | **2 653 695,40** | **67,73** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 918 000 | 3 918 000 | 2 653 273,90 | 67,72 |
| | 1) dochody bieżące | 1 918 000 | 1 918 000 | 653 273,90 | 34,06 |
| | - dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych) | 1 918 000 | 1 918 000 | 623 223,41 | 32,49 |
| | - Stadion Zimowy (Lodowisko) | 150 000 | 150 000 | 35 912,69 | 23,94 |
| | - Kryta Pływalnia | 1 620 000 | 1 620 000 | 499 753,94 | 30,85 |
| | - OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany | 71 000 | 71 000 | 30 189,11 | 42,52 |
| | - Stadion Miejski i Stadion na oś. A | 50 000 | 50 000 | 25 101,40 | 50,20 |
| | - Hala Sportowo - Widowiskowa | 10 000 | 10 000 | 3 237,94 | 32,38 |
| | - Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni) | 17 000 | 17 000 | 29 028,33 | 170,75 |
| | - sprzedaż złomu | - | - | 30 050,49 | - |
| | 2) dochody majątkowe - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwestycyjne pn. "Modernizacja lodowiska" | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym **- *dochody bieżące*** | - | - | 421,50 | - |
| | | | | | |
| **RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY** | | 476 190 827 | 470 614 904 | 225 419 815,25 | 47,90 |
| | 1) dochody bieżące | **317 861 214** | **324 042 032** | **159 137 815,24** | **49,11** |
| | 2) dochody majątkowe | **158 329 613** | **146 572 872** | **66 282 000,01** | **45,22** |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE** | | | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | **-** | **17 593** | **17 592,77** | **100,00** |
| 01095 | Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | - | 17 593 | 17 592,77 | 100,00 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | **359 855** | **359 855** | **167 828,00** | **46,64** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych | 359 855 | 359 855 | 167 828,00 | 46,64 |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | **18 200** | **193 655** | **184 535,00** | **95,29** |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 18 200 | 18 200 | 9 080,00 | 49,89 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów | - | 175 455 | 175 455,00 | 100,00 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | **4 054** | **4 054** | **-** | **-** |
| 85195 | Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej | 4 054 | 4 054 | - | - |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **21 046 836** | **21 048 336** | **8 889 793,40** | **42,24** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - ***dochody bieżące*** | 270 764 | 272 264 | 139 784,00 | 51,34 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 270 764 | 270 764 | 138 284,00 | 51,07 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku | - | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące*** | 19 324 840 | 19 324 840 | 8 035 700,93 | 41,58 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 19 268 540 | 19 268 540 | 8 000 000,00 | 41,52 |
| | * wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami | 56 300 | 56 300 | 35 700,93 | 63,41 |
| 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 - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | 118 830 | 118 830 | 56 000,00 | 47,13 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące*** | 1 191 395 | 1 191 395 | 591 742,47 | 49,67 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 1 176 895 | 1 176 895 | 580 000,00 | 49,28 |
| | * wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa | 14 500 | 14 500 | 11 742,47 | 80,98 |
| 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*** | 141 007 | 141 007 | 66 566,00 | 47,21 |
| | | | | | |
| **RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE** | | 21 428 945 | 21 623 493 | 9 259 749,17 | 42,82 |
| | w tym: | | | | |
| | **1) dochody bieżące** | 21 428 945 | 21 623 493 | 9 259 749,17 | 42,82 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące | 21 358 145 | 21 552 693 | 9 212 305,77 | 42,74 |
| | - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami | 70 800 | 70 800 | 47 443,40 | 67,01 |
| **OGÓŁEM DOCHODY GMINY** | | 497 619 772 | 492 238 397 | 234 679 564,42 | 47,68 |
| | 1) dochody bieżące | **339 290 159** | **345 665 525** | **168 397 564,41** | **48,72** |
| | 2) dochody majątkowe | **158 329 613** | **146 572 872** | **66 282 000,01** | **45,22** |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **B.** | **DOCHODY POWIATU** | | | | |
| | **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE** | | | | |
| 020 | **LEŚNICTWO** | **2 490** | **2 490** | **4 252,69** | **170,79** |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - ***dochody bieżące*** | 2 490 | 2 490 | 4 252,69 | 170,79 |
| 700 | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | **527 466** | **527 466** | **493 251,27** | **93,51** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące*** | 527 466 | 527 466 | 493 251,27 | 93,51 |
| | - 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa | 527 316 | 527 316 | 491 123,34 | 93,14 |
| | - 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) | 150 | 150 | 2 127,93 | 1 418,62 |
| 710 | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **1 000** | **1 000** | **148,11** | **14,81** |
| 71015 | Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - ***dochody bieżące*** | 1 000 | 1 000 | 148,11 | 14,81 |
| 750 | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **27 600** | **27 600** | **16 804,38** | **60,89** |
| 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu - ***dochody bieżące*** | 27 600 | 27 600 | 16 804,38 | 60,89 |
| | -odsetki od środków na r-ku bankowym | 27 600 | 27 600 | 9 523,62 | 34,51 |
| | -rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o. - pomieszczenia Wydz.Komunikacji i Miejskiego Rzecznika Konsumentów) | - | - | 7 280,76 | - |
| 754 | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **5 000** | **5 000** | **2 969,22** | **59,38** |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym - ***dochody bieżące*** | 5 000 | 5 000 | 2 969,22 | 59,38 |
| | | | | | |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 756 | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** | **35 051 200** | **35 051 200** | **14 330 632,28** | **40,88** |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **- *dochody bieżące*** | 3 451 200 | 3 451 200 | 1 441 715,73 | 41,77 |
| | -opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy | 3 449 700 | 3 449 700 | 1 440 475,73 | 41,76 |
| | -opłaty za karty wędkarskie | 1 500 | 1 500 | 1 240,00 | 82,67 |
| 75622 | Udział powiatu w podatkach dochodowych **- *dochody bieżące*** | 31 600 000 | 31 600 000 | 12 888 916,55 | 40,79 |
| | -udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%) | 29 500 000 | 29 500 000 | 12 216 687,00 | 41,41 |
| | -udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%) | 2 100 000 | 2 100 000 | 672 229,55 | 32,01 |
| 758 | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **59 179 502** | **53 422 159** | **32 421 862,00** | **60,69** |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne **- *dochody bieżące*** | 54 772 389 | 49 016 798 | 30 219 184,00 | 61,65 |
| | - część oświatowa subwencji | 54 772 389 | 49 016 798 | 30 164 184,00 | 61,54 |
| | w tym część przekazana na m-c lipiec | | | 3 770 523,00 | - |
| | - środki z rezerwy celowej subwencji (w 2009r. - na remonty bieżące w placówkach oświatowych) | - | - | 55 000,00 | - |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **- *dochody bieżące*** | 4 407 113 | 4 405 361 | 2 202 678,00 | 50,00 |
| 801 | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **4 377 422** | **4 473 415** | **747 592,81** | **16,71** |
| | w tym:<br>1) dochody bieżące | 1 377 422 | 1 473 415 | 747 592,81 | 50,74 |
| | - wpływy placówek oświatowo - wychowawczych: | 134 440 | 146 719 | 96 404,15 | 65,71 |
| | w tym:<br>- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków | 7 610 | 7 610 | 3 799,00 | 49,92 |
| | - odsetki bankowe | 58 360 | 58 360 | 25 192,26 | 43,17 |
| | - opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych | 26 600 | 26 600 | 10 072,50 | 37,87 |
| | - wpłata ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych | - | - | 960,00 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych | 41 870 | 54 149 | 56 380,39 | 104,12 |
| | - zwrot dotacji nienależnie pobranych w roku poprzednim (wraz z odsetkami) kary za nieterminowe wykonanie umowy i przepadek wadium oraz odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej | - | - | 45 090,76 | - |
| | - środki z z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci: | 334 060 | 383 968 | 141 607,17 | 36,88 |
| | w tym w 2009r.: | | | | |
| | * "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" | 100 589 | 141 191 | 112 952,29 | 80,00 |
| | * "Systemy Informatyczne Rachunkowości" | 52 494 | 52 494 | - | - |
| | * "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" | 8 813 | 11 206 | - | - |
| | * "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" | - | - | 28 224,88 | - |
| | * "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata" | 44 422 | 44 422 | - | - |
| | * "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" | 38 344 | 45 257 | - | - |
| | * "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" | 60 401 | 60 401 | - | - |
| | * "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" | 28 997 | 28 997 | - | - |
| | * seminarium kontaktowe w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci | - | - | 430,00 | - |
| | -środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap III w ramach programu Comenius | - | - | 6 273,76 | - |
| | -środki na realizację projektu "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe | 908 922 | 908 922 | 430 000,00 | 47,31 |
| | w tym: | | | | |
| | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 885 483 | 885 483 | 418 911,17 | 47,31 |
| | - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 23 439 | 23 439 | 11 088,83 | 47,31 |
| | - środki otrzymane z Unii Europejskiej - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Rytmy życia" w ramach programu pn. "Młodzi w działaniu" | - | 24 406 | 18 822,97 | 77,12 |
| | -Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież. | - | 9 400 | 9 394,00 | 99,94 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2) dochody majątkowe | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - |
| | -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" | 3 000 000 | 3 000 000 | - | - |
| 854 | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **- *dochody bieżące*** | **169 708** | **220 158** | **104 308,94** | **47,38** |
| | -wpływy placówek oświatowo - wychowawczych: | 169 708 | 169 708 | 69 538,44 | 40,98 |
| | w tym: | | | | |
| | - wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków | 730 | 730 | 382,88 | 52,45 |
| | - opłaty za zakup środków żywnościowych w MDK2 i internacie SOSW | 148 098 | 148 098 | 59 350,00 | 40,07 |
| | - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - SOSW | 14 000 | 14 000 | 6 131,72 | 43,80 |
| | - odsetki bankowe | 6 880 | 6 880 | 3 673,84 | 53,40 |
| | -środki otrzymane na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" | - | 50 450 | 34 770,50 | 68,92 |
| | w tym: | | | | |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja rozwojowa | - | 42 883 | 29 554,93 | 68,92 |
| | -wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja rozwojowa | - | 6 811 | 4 694,02 | 68,92 |
| | -wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - dotacja z j.s.t. | - | 756 | 521,55 | 68,99 |
| 803 | **SZKOLNICTWO WYZSZE** | **-** | **126 136** | **126 131,40** | **100,00** |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów **- *dochody bieżące*** | - | 126 136 | 126 131,40 | 100,00 |
| | - środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania "Eurostypendium drogą do dyplomu" (ZPORR) | - | 126 136 | 126 131,40 | 100,00 |
| | w tym: | | | | - |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | 94 602 | 94 598,55 | 100,00 |
| | -wkład krajowy (dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego) | - | 31 534 | 31 532,85 | 100,00 |
| 851 | **OCHRONA ZDROWIA** | **-** | **29 000** | **33 830,00** | **116,66** |
| 85111 | Szpitale ogólne - rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata Szpitala Miejskiego za najem za lata 1997 - 1998 - **dochody bieżące** | - | - | 4 830,00 | - |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej - **dochody bieżące** | - | 29 000 | 29 000,00 | 100,00 |
| | - wpływy z usług (z tyt. odpłatności uczestników za udział w XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich) | - | 11 500 | 11 500,00 | 100,00 |
| | - środki ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z tytułu udziału w kosztach organizacji XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich | - | 17 500 | 17 500,00 | 100,00 |
| 852 | **POMOC SPOŁECZNA** | **868 791** | **953 157** | **498 874,85** | **52,34** |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - ***dochody bieżące*** | 234 159 | 255 183 | 148 867,44 | 58,34 |
| | -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 | 9 200 | 9 200 | 3 152,39 | 34,27 |
| | - 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. | 224 959 | 244 483 | 144 215,05 | 58,99 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej - ***dochody bieżące*** | 384 194 | 392 330 | 194 678,00 | 49,62 |
| | - dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika | 384 194 | 392 330 | 194 678,00 | 49,62 |
| 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 | 628,41 | 50,27 |
| 85204 | Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące*** | 185 702 | 230 408 | 115 655,72 | 50,20 |
| | - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń | 23 312 | 27 312 | 8 852,98 | 32,41 |
| | - partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt. | 162 390 | 203 096 | 106 802,74 | 52,59 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85219 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące*** | 49 886 | 57 386 | 25 155,15 | 43,83 |
| | - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%) | 49 886 | 49 886 | 17 655,15 | 35,39 |
| | -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 | 13 600 | 16 600 | 13 890,13 | 83,68 |
| | - dot. cel z budż. państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych OIK świadczących pracę socjalną w środowisku | - | 3 000 | 2 000,00 | 66,67 |
| | - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych | 13 600 | 13 600 | 11 890,13 | 87,43 |
| 853 | **POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ** | **1 351 717** | **1 709 114** | **1 098 964,23** | **64,30** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ***dochody bieżące*** | 9 470 | 9 470 | 1 233,00 | 13,02 |
| | - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia | 9 470 | 9 470 | 1 233,00 | 13,02 |
| 85321 | Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegłych - ***dochody bieżące*** | 500 | 500 | 3 252,78 | 650,56 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące*** | 1 082 500 | 1 082 500 | 565 079,25 | 52,20 |
| | -dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia | 500 000 | 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 | 581 000 | 581 000 | 288 000,00 | 49,57 |
| | - odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych | 1 500 | 1 500 | 27 079,25 | 1 805,28 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85395 | Pozostała działalność | 259 247 | 616 644 | 529 399,20 | 85,85 |
| | 1) dochody bieżące | 259 247 | 561 644 | 474 399,20 | 84,47 |
| | - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej | 1 700 | 1 700 | 2 003,15 | 117,83 |
| | -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - dotacja rozwojowa | 257 547 | 258 343 | 170 795,45 | 66,11 |
| | - środki na realizację programu: "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP" | - | 301 601 | 301 600,60 | 100,00 |
| | w tym | | | | |
| | * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja rozwojowa | - | 256 361 | 256 360,51 | 100,00 |
| | * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja rozwojowa | - | 45 240 | 45 240,09 | 100,00 |
| | 2) dochody majątkowe | - | 55 000 | 55 000,00 | 100,00 |
| | - środki na realizację programu: "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP" | - | 55 000 | 55 000,00 | 100,00 |
| | w tym | | | | |
| | * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja rozwojowa | - | 46 750 | 46 750,00 | 100,00 |
| | * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacja rozwojowa | - | 8 250 | 8 250,00 | 100,00 |
| 900 | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **-** | **-** | **3 526,68** | **-** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic - dochody bieżące | - | - | 3 526,68 | - |
| | | | | | |
| **RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU** | | **101 561 896** | **96 547 895** | **49 883 148,86** | **51,67** |
| | 1) dochody bieżące | **98 561 896** | **93 492 895** | **49 828 148,86** | **53,30** |
| | 2) dochody majątkowe | **3 000 000** | **3 055 000** | **55 000,00** | **1,80** |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT** | | | | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 000 | 10 000 | - | - |
| 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | 10 000 | 10 000 | - | - |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 52 602 | 65 152 | 46 302,00 | 71,07 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - ***dochody bieżące*** | 52 602 | 65 152 | 46 302,00 | 71,07 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 421 547 | 421 547 | 203 315,00 | 48,23 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | 27 560 | 27 560 | 25 190,00 | 91,40 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | 74 512 | 74 512 | - | - |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | 9 925 | 9 925 | 9 925,00 | 100,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | 309 550 | 309 550 | 168 200,00 | 54,34 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 336 260 | 372 510 | 191 948,00 | 51,53 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące*** | 319 260 | 336 510 | 155 948,00 | 46,34 |
| 75045 | Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące*** | 17 000 | 36 000 | 36 000,00 | 100,00 |
| | | | | | |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 210 600 | 6 848 023 | 3 748 822,57 | 54,74 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ***dochody bieżące*** | 7 207 000 | 6 844 423 | 3 745 422,57 | 54,72 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa | 7 207 000 | 6 842 000 | 3 743 000,00 | 54,71 |
| | - zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa | - | 2 423 | 2 422,57 | 99,98 |
| 75414 | Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące*** | 3 600 | 3 600 | 3 400,00 | 94,44 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 299 479 | 1 299 479 | 934 600,00 | 71,92 |
| 85156 | Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące*** | 1 299 479 | 1 299 479 | 934 600,00 | 71,92 |
| | w tym: | | | | |
| | - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 454 | 454 | 228,00 | 50,22 |
| | - Ośr.Usług Opiek. - Wych. | 24 948 | 24 948 | 12 474,00 | 50,00 |
| | - Powiatowy Urząd Pracy | 1 274 077 | 1 274 077 | 921 898,00 | 72,36 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 682 800 | 684 300 | 324 108,00 | 47,36 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące*** | 682 800 | 684 300 | 324 108,00 | 47,36 |
| | * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą | 682 800 | 682 800 | 322 608,00 | 47,25 |
| | * zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa | - | 1 500 | 1 500,00 | 100,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ | 211 000 | 211 000 | 92 038,76 | 43,62 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - ***dochody bieżące*** | 211 000 | 211 000 | 92 038,76 | 43,62 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach | 161 000 | 161 000 | 76 002,00 | 47,21 |
| | - partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia | 50 000 | 50 000 | 16 036,76 | 32,07 |

| Dz. Rozdz | Wyszczególnienie | Plan wg. uchwały na 2009r | Plan na 2009r (30.06.2009r.) | Wykonanie za 6 m-cy 2009r | % (wyk .2009/ pl.2009) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT** | | 10 224 288 | 9 912 011 | 5 541 134,33 | 55,90 |
| | w tym: | | | | |
| | **1) dochody bieżące** | 10 224 288 | 9 912 011 | 5 541 134,33 | 55,90 |
| | - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące | 10 174 288 | 9 858 088 | 5 521 175,00 | 56,01 |
| | - zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym | - | 3 923 | 3 922,57 | 99,99 |
| | - dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące | 50 000 | 50 000 | 16 036,76 | 32,07 |
| **OGÓŁEM DOCHODY POWIATU** | | 111 786 184 | 106 459 906 | 55 424 283,19 | 52,06 |
| | 1) dochody bieżące | **108 786 184** | **103 404 906** | **55 369 283,19** | **53,55** |
| | 2) dochody majątkowe | **3 000 000** | **3 055 000** | **55 000,00** | **1,80** |
| **OGÓŁEM DOCHODY** | | 609 405 956 | 598 698 303 | 290 103 847,61 | 48,46 |
| | 1) dochody bieżące | **448 076 343** | **449 070 431** | **223 766 847,60** | **49,83** |
| | 2) dochody majątkowe | **161 329 613** | **149 627 872** | **66 337 000,01** | **44,33** |
| **Dochody ogółem bez częci oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec** | | 609 405 956 | 598 698 303 | 282 715 110,61 | 47,22 |
| | 1) dochody bieżące | **448 076 343** | **449 070 431** | **216 378 110,60** | **48,18** |
| | 2) dochody majątkowe | **161 329 613** | **149 627 872** | **66 337 000,01** | **44,33** |

## Wykonanie wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r. Tabela nr 3

w zł

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone** | | | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina*** | **7 006** | **7 006** | **4 512,30** | **64,4** |
| 01030 | Izby rolnicze - *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach* | 7 006 | 7 006 | 4 512,30 | 64,4 |
| **020** | **LEŚNICTWO - *powiat*** | **4 200** | **4 200** | **-** | **0,0** |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 4 200 | 4 200 | - | 0,0 |
| **150** | **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - *gmina i powiat*** | **-** | **2 970** | **2 969,20** | **100,0** |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości- *gmina* | | 2 970 | 2 969,20 | 100,0 |
| | - zwrot środków z dotacji pochodzących z Unii Europejskiej- projekt pn. "No problem- angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" z 2007r. | | 2 970 | 2 969,20 | 100,0 |
| **400** | **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - *gmina*** | | **440 000,00** | **-** | 0,0 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | | 440 000,00 | - | 0,0 |
| | - zadanie inwstycyjne pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej"<br>** środki własne gminy 130.000,- zł*<br>** środki Agencji Nieruchomości Rolnej 310.000,- zł* | | 440 000,00 | - | 0,0 |
| **500** | **HANDEL - *gmina*** | **3 291 072** | **3 612 457** | **1 580 249,45** | **43,7** |
| 50095 | Pozostała działalność | 3 291 072 | 3 612 457 | 1 580 249,45 | 43,7 |
| | 1) Tyski Zakład Usług Komunalnych | 2 961 072 | 3 282 457 | 1 544 195,45 | 47,0 |
| | - wydatki bieżące (bez remontów): | 2 931 072 | 3 252 457 | 1 543 463,45 | 47,5 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 934 264 | 934 264 | 416 187,81 | 44,5 |
| | *- wynagrodzenia 26 et.* | *920 074* | *920 074* | *405 885,27* | 44,1 |
| | *- nagrody jubileuszowe* | *14 190* | *14 190* | *10 302,54* | 72,6 |
| | * pochodne od wynagrodzeń *17,67%* | 155 100 | 140 100 | 36 299,75 | 25,9 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 78 440 | 78 440 | 72 067,65 | 91,9 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | - | 2 850 | 1 258,58 | 44,2 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 22 968 | 22 968 | 19 689,00 | 85,7 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 13 300 | 13 300 | 6 115,05 | 46,0 |
| | * energia | 660 000 | 660 000 | 399 882,65 | 60,6 |
| | * podatek od nieruchomości | - | 336 385 | 155 155,00 | 46,1 |
| | * pozostałe wydatki | 1 067 000 | 1 064 150 | 436 807,96 | 41,0 |
| | **- remonty:** remont dachu CIG *(200.000,- IRI)* , konstrukcje dachowe al.Bielska *(30.000,- TZUK)* | 230 000 | 230 000 | 732,00 | 0,3 |
| | 2) wydatki bieżące IDG | 130 000 | 130 000 | 36 054,00 | 27,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **600** | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - *gmina i powiat*** | **131 540 120** | **130 966 324** | **48 256 742,32** | **36,8** |
| | **1) Gmina** | **107 462 844** | **107 809 048** | **39 312 415,95** | **36,5** |
| | **2) Powiat** | **24 077 276** | **23 157 276** | **8 944 326,37** | **38,6** |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 51 616 677 | 51 916 677 | 25 416 282,23 | 49,0 |
| | **I. Miejski Zarząd Komunikacji** - zakład budżetowy- do 31.12.2008r. | 51 036 677 | 51 336 677 | 25 354 062,23 | 49,4 |
| | *w tym finansowany: - ze środkow gminy Tychy w tym:* | *18 501 891* | *18 801 891* | *9 122 058,96* | 48,5 |
| | ** wydatki bieżące* | *18 375 891* | *18 575 891* | *9 081 078,96* | 48,9 |
| | ** wydatki inwestycyjne* | *126 000* | *226 000* | *40 980,00* | 18,1 |
| | *- ze środków gmin ościennych* | *9 307 486* | *9 307 486* | *4 269 863,53* | 45,9 |
| | *- z dochodów MZK* | *23 227 300* | *23 227 300* | *11 962 139,74* | 51,5 |
| | 1) zakup usług przewozowych | 47 920 150 | 48 120 150 | 23 893 651,58 | 49,7 |
| | *w tym: - gmina Tychy* | *38 612 664* | *38 812 664* | *19 623 788,05* | 50,6 |
| | *- gminy ościenne* | *9 307 486* | *9 307 486* | *4 269 863,53* | 45,9 |
| | 2) utrzymanie przystanków autobusowych | 223 200 | 223 200 | 102 471,14 | 45,9 |
| | 3) Koszty utrzymania MZK | 2 717 327 | 2 717 327 | 1 308 535,09 | 48,2 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 1 523 190 | 1 523 190 | 731 544,74 | 48,0 |
| | *- wynagrodzenia 37 et.* | *1 509 990* | *1 509 990* | *723 761,24* | 47,9 |
| | *- nagrody jubileuszowe* | *13 200* | *13 200* | *7 783,50* | 59,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń *(15,39% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)* | 265 390 | 265 390 | 125 620,60 | 47,3 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 133 800 | 133 800 | 128 313,31 | 95,9 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 219 900 | 219 900 | 76 286,00 | 34,7 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 800 | 13 800 | 3 594,15 | 26,0 |
| | * odpis na fundusz św.socjalnych | 38 890 | 40 690 | 31 082,03 | 76,4 |
| | * energia | 30 400 | 30 400 | 9 813,75 | 32,3 |
| | * pozostałe koszty utrzymania jednostki *(w tym w 2008r: wpłata do budż.miasta i inne- 832.755,-)* | 491 957 | 490 157 | 202 280,51 | 41,3 |
| | 4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych | 50 000 | 50 000 | 8 424,42 | 16,8 |
| | 5) zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe, kamery, programy komputerowe, kasowniki i inne | 126 000 | 226 000 | 40 980,00 | 18,1 |
| | | | | | - |
| | **II. zadanie inwestycyjne**:"Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" **/WPI/** *(IRI - 480 tys. zł, PRF - 100 tys. zł)* *plan. wniosek o środki zewn. w kwocie 13.900.000,- planowana wartość zadania 27.900.000,-* | 580 000 | 580 000 | 62 220,00 | 10,7 |
| | **Budowa i utrzymanie dróg w mieście** | **76 202 527** | **75 580 731** | **22 318 766,84** | **29,5** |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 24 077 276 | 23 157 276 | 8 944 326,37 | 38,6 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 52 125 251 | 52 423 455 | 13 374 440,47 | 25,5 |
| | Koszty utrzymania MZUiM : | 2 641 341 | 2 676 484 | 1 197 197,19 | 44,7 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 2 576 341 | 2 611 484 | 1 189 984,55 | 45,6 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 1 486 925 | 1 486 925 | 632 057,26 | 42,5 |
| | *- wynagrodzenia (35 et. w 2008r, w 2009r + 1et.)* | *1 465 945* | *1 465 945* | *625 348,46* | 42,7 |
| | *- nagrody jubileuszowe* | *20 980* | *20 980* | *6 708,80* | 32,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń *18,18%* | 266 509 | 266 600 | 98 171,01 | 36,8 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 133 060 | 132 469 | 104 258,17 | 78,7 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 40 100 | 40 100 | 12 649,94 | 31,5 |
| | * odpis na fundusz św.socjalnych | 40 192 | 42 835 | 32 126,00 | 75,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, zasądzone renty) | 16 012 | 16 012 | 6 405,33 | 40,0 |
| | * energia | 23 543 | 23 543 | 11 554,44 | 49,1 |
| | * koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego | | 42 500 | 33 169,29 | 78,0 |
| | * pozostałe wydatki | 570 000 | 560 500 | 259 593,11 | 46,3 |
| | 2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych | 40 000 | 40 000 | - | 0,0 |
| | 3) zakupy inwestycyjne: komputery i inne | 25 000 | 25 000 | 7 212,64 | 28,9 |
| | **Zakres zadań :** | | | | |
| | **1) wydatki bieżące** | **13 307 510** | **14 350 485** | **6 992 644,53** | **48,7** |
| 60016 | **- gmina** | 4 436 390 | 5 347 365 | 2 595 524,48 | 48,5 |
| 60015 | **- powiat** | 8 871 120 | 9 003 120 | 4 397 120,05 | 48,8 |
| | **a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:** | **8 148 410** | **8 932 385** | **3 314 785,10** | **37,1** |
| | **1. remonty dróg i obiektów inżynierskich** | **6 280 000** | **7 063 975** | **2 644 902,34** | **37,4** |
| | * gminnych | 2 300 000 | 3 083 975 | 989 433,66 | 32,1 |
| | *w tym m.in. remont nawierzchni ul. Różyckiego- L.I.* | | *234 000* | - | 0,0 |
| | * powiatowych i krajowych | 3 980 000 | 3 980 000 | 1 655 468,68 | 41,6 |
| | **2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich** | **1 868 410** | **1 868 410** | **669 882,76** | **35,9** |
| | * gminnych | 450 290 | 450 290 | 200 238,84 | 44,5 |
| | * powiatowych i krajowych | 1 418 120 | 1 418 120 | 469 643,92 | 33,1 |
| | **b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych** | **694 000** | **881 000** | **228 150,81** | **25,9** |
| | * gminnych | 232 000 | 349 000 | 92 345,77 | 26,5 |
| | * powiatowych i krajowych | 462 000 | 532 000 | 135 805,04 | 25,5 |
| | **c) letnie i zimowe utrzymanie dróg** | **4 415 100** | **4 415 100** | **3 446 408,62** | **78,1** |
| | * gminnych | 1 454 100 | 1 454 100 | 1 313 506,21 | 90,3 |
| | *- letnie* | *120 100* | *120 100* | *43 467,95* | 36,2 |
| | *- zimowe* | *1 334 000* | *1 334 000* | *1 270 038,26* | 95,2 |
| | * powiatowych i krajowych | 2 961 000 | 2 961 000 | 2 132 902,41 | 72,0 |
| | *- letnie* | *293 000* | *293 000* | *100 980,55* | 34,5 |
| | *- zimowe* | *2 668 000* | *2 668 000* | *2 031 921,86* | 76,2 |
| | **d) opracowania koncepcji i analiz drogowych- gmina** | | **10 000** | **-** | **0,0** |
| | - koncepcja budowy parkingów przy ul. Andersa | | 10 000 | - | 0,0 |
| | **e) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat** | **50 000** | **112 000** | **3 300,00** | **2,9** |
| | - przygotowanie koncepcji i analiz na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego | 50 000 | 50 000 | 3 300,00 | 6,6 |
| | - koncepcja bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów | | 62 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg** | **60 253 676** | **58 553 762** | **14 128 925,12** | **24,1** |
| 60016 | **a) gmina** | **45 047 520** | **44 399 606** | **9 581 718,80** | **21,6** |
| | - modernizacja **Placu Baczyńskiego** "Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" **/WPI/** | 4 987 939 | 5 387 939 | 2 929 371,40 | 54,4 |
| | - modernizacja **ul. Myśliwskiej** | 74 960 | 74 960 | 8 468,80 | 11,3 |
| | *w tym wykupy gruntów (GGN)* | *74 960* | *74 960* | *8 468,80* | 11,3 |
| | - przebudowa **ul. Honoraty** | 1 200 000 | 605 857 | - | 0,0 |
| | - przebudowa ulicy bocznej od **ul. Jaworowej-** *projekt* | 50 000 | 50 000 | 4 880,00 | 9,8 |
| | - przebudowa **ul. Świerkowej** | 58 750 | 102 750 | - | 0,0 |
| | *w tym wykupy gruntów* | *58 750* | *102 750* | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Przemysłowej** na odcinku od **ul. Paprocańskiej** do **ul. Beskidzkiej** | 56 500 | 56 500 | 2 500,00 | 4,4 |
| | *w tym wykupy gruntów* | *56 500* | *56 500* | *2 500,00* | 4,4 |
| | - przebudowa **ul. Mąkołowskiej** w Tychach- spójna komunikacja z DK-44 /**WPI/** *w tym:* | 4 362 285 | 6 603 614 | 2 731 049,92 | 41,4 |
| | ** umowa z tego:* | | | | |
| | *- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* | | *3 268 138* | *1 396 507,02* | 42,7 |
| | *- udział gminy* | | *3 069 147* | *1 311 476,29* | 42,7 |
| | *- poza umową* | *4 362 285* | *266 329* | *23 066,61* | 8,7 |
| | *w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów* | *200 000* | *200 000* | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Kościelnej**- **/WPI/**- *projekt* | 130 000 | 155 000 | 23 424,00 | 15,1 |
| | - przebudowa **ul. Długiej- /WPI/**- *projekt/ w tym projekt podziału nieruchomości* | 118 500 | 158 500 | 45 750,00 | 28,9 |
| | **-** przebudowa **ul. Czułowskiej- /WPI/**- *projekt* | 10 700 | 10 700 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Brzoskwiniowej** - **/WPI/** - *projekt* | 10 600 | 10 600 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Dziewanny**- **/WPI/**- *projekt* | 8 600 | 8 600 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Olchowej**- **/WPI/**- *projekt* | 8 600 | 8 600 | 721,30 | 8,4 |
| | - przebudowa **ul. Samochodowej**- **/WPI/**- *projekt* | 14 400 | 14 400 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Łącznej**- **/WPI/**- *projekt* | 24 200 | 24 200 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Drozdów**- **/WPI/**- *projekt* | 15 600 | 15 600 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Leśnej- /WPI/**- *projekt* | 64 946 | 64 946 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Gołębiej** - **/WPI/** | 265 000 | 265 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Konwalii** - **/WPI/** | 790 000 | 540 000 | 391,45 | 0,1 |
| | - przebudowa **ul. Szarotek** - **/WPI/** | 1 100 000 | 740 000 | 391,45 | 0,1 |
| | - przebudowa **ul. Modrzewiowej** - **/WPI/** | 1 600 000 | 930 000 | 348 146,18 | 37,4 |
| | - przebudowa **ul. Leszczynowej** - **/WPI/** | 700 000 | 540 000 | 632,37 | 0,1 |
| | - przebudowa **ul. Żarnowieckiej** - **/WPI/** | 260 000 | 220 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Jabłoni** - **/WPI/** | 380 000 | 312 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Szafirków** - **/WPI/** | 900 000 | 565 000 | 434,80 | 0,1 |
| | - przebudowa **ul. Kaczeniec** - **/WPI/** | 850 000 | 850 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Krokusów** - **/WPI/** | 380 000 | 380 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Stokrotek** - **/WPI/** | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - przebudowa **ul. Miłej** | 400 000 | 400 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Pogodnej** | 1 000 000 | 1 000 000 | 332,50 | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Ziębiej** | 2 874 620 | 2 874 620 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Przepiórek** | 1 400 000 | 1 400 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Szczyglej** | 600 000 | 600 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Bażanciej** | 1 200 000 | 1 200 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Sowiej** | 277 377 | 277 377 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Pawiej** | 480 000 | 480 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Wrzosowej** | 360 000 | 360 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **Placu św. Anny** w Tychach *(PRF)* | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa transportu publicznego w Tychach - **budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/** *plan.wniosek o środki zewn. w kwocie 11.100.000,- plan. wartość zadania 22.200.000,- (IRI - 880 tys zł, PRF - 700 tys zł)* | 980 000 | 1 580 000 | 66 005,29 | 4,2 |
| | - przebudowa skrzyżowania **ul. Budowlanych-Burschego-Glińczańskiej** | 1 999 072 | 2 399 072 | 1 996 380,92 | 83,2 |
| | - przebudowa **ul. Fabrycznej** na odcinku od **ul. Metalowej** do końca- *realizacja* | 399 252 | 846 652 | 832 007,90 | 98,3 |
| | - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od **ul. Damrota** do **ul. Kosów**- *projekt* | 50 000 | 50 000 | - | 0,0 |
| | - budowa **ul. Dołowej** od **ul. Skowronków** do połączenia z **ul. Gilów** wraz z **ul. Sikorek /WPI/** *(MZUiM)* | 1 148 556 | 1 148 556 | 7 033,92 | 0,6 |
| | *w tym wykupy gruntów* | *100 000* | *100 000* | *7 033,92* | 7,0 |
| | - budowa układu drogowego w rejonie ulic: **Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska /WPI/** | 474 990 | 474 990 | - | 0,0 |
| | *w tym podział i i wykupy gruntów (GGN)* | *20 000* | *20 000* | - | 0,0 |
| | - budowa **ul. Żorskiej /WPI/**- *realizacja* | 1 139 080 | 189 080 | 98 820,00 | 52,3 |
| | *w tym opracowanie projektu podziału gruntów, odszkodowania za grunty* | *98 820* | *98 820* | *98 820,00* | 100,0 |
| | - budowa **ul. Uczniowskiej** | 2 600 000 | 2 600 000 | - | 0,0 |
| | *w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów* | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 |
| | - budowa **ul. Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych **/WPI/** | 1 047 376 | 197 376 | - | 0,0 |
| | - budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i Oświęcimskiej /WPI/** | 620 000 | 620 000 | - | 0,0 |
| | - budowa połączenia **ul. Żwakowskiej i Stoczniowców** z **ul. Glinczańską i Borową** | 2 500 000 | 2 500 000 | - | 0,0 |
| | - budowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem | 1 236 080 | 536 080 | - | 0,0 |
| | - budowa parkingu przy **ul. Nad Jeziorem** | 541 537 | 541 537 | 408 946,87 | 75,5 |
| | - budowa parkingów na **oś "P-1"**- *projekt* | 50 000 | 50 000 | - | 0,0 |
| | - budowa miejsc parkingowych przy **ul. Katowickiej** | 380 000 | 380 000 | 240,50 | 0,1 |
| | - budowa zatok parkingowych **przy ul. Edisona** | 80 000 | 80 000 | **-** | 0,0 |
| | - budowa chodnika przy **ul. Żwakowskiej** od ronda do kościoła | 160 000 | 101 000 | 55 839,23 | 55,3 |
| | - budowa chodnika- **dojście do Lidl** | 20 000 | 20 000 | 19 950,00 | 99,8 |
| | - budowa chodnika wzdłuż **ul. Borowej** | 858 000 | 808 000 | - | 0,0 |
| | - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **ul. Sikorskiego - Tołstoja - Wieniawskiego** | 500 000 | 500 000 | - | 0,0 |
| | - budowa parkingów przy **ul. Czarneckiego** | 150 000 | 150 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych przy **al. Niepodległości 79-81- L.l.** | | 240 500 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60015 | **b) powiat** | **15 206 156** | **14 154 156** | **4 547 206,32** | **32,1** |
| | - przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn-** w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta- **/WPI/** | 600 000 | 2 350 000 | 20 000,00 | 0,9 |
| | - przebudowa wiaduktu w ciągu **al. Bielskiej**- jezdnia wschodnia w Tychach **/WPI/** *(MZUiM)* | 4 807 650 | 4 307 650 | 2 592 842,98 | 60,2 |
| | - przebudowa **ul. Oświęcimskiej** na odcinku od węzła drogowego **Oświęcimska-Beskidzka do ul. Turyńskiej /WPI/** | 1 248 200 | 1 248 200 | - | 0,0 |
| | - przebudowa ronda "TESCO" przy **ul. Towarowej-** *projekt* | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **ul. Zwierzynieckiej**- *realizacja (MZUiM)* | 2 000 000 | 1 543 000 | 446 569,51 | 28,9 |
| | - przebudowa **ul. Urbanowickej /WPI/** | 1 120 000 | 1 120 000 | 19 520,00 | 1,7 |
| | - przebudowa **ul. Jaroszowickiej /WPI/** | 1 100 000 | 200 000 | 39 650,00 | 19,8 |
| | - przebudowa **ul. Cielmickiej** na odcinku pomiędzy **ul. Towarową i Przemysłową** | 1 356 733 | 1 506 733 | 1 416 789,83 | 94,0 |
| | - budowa zatok autobusowych w **al. Bielskie**j w rejonie targowiska- *projekt* | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 |
| | - budowa chodnika przy **ul. Katowickiej** | 448 573 | 553 573 | - | 0,0 |
| | - budowa chodnika przy **ul. Cielmickiej** | 300 000 | 300 000 | - | 0,0 |
| | - budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy **ul. Oświęcimskiej w rejonie ul. Beskidzkiej** | 175 000 | 175 000 | - | 0,0 |
| | - budowa połączenia **ul. Grota Roweckiego** z **ul. Czarną /WPI/** (*MZUiM)* | 1 600 000 | 400 000 | 11 834,00 | 3,0 |
| | - budowa miejsc parkingowych na **al. Bielskiej**- na odcinku od **al. Niepodległości** do **ul. Cyganerii** | 250 000 | 250 000 | - | 0,0 |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna - *gmina* | 457 496 | 246 496 | 65 758,00 | 26,7 |
| | - wydatek inwestycyjny - **SilesiaNet** - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej **/WPI/**- *wniosek o pozyskanie śr. zewn.* | 457 496 | 246 496 | 65 758,00 | 26,7 |
| 60095 | Pozostała działalność - *gmina* | 3 263 420 | 3 222 420 | 455 935,25 | 14,1 |
| | 1) kompleksowe badania ruchu i opracowanie "Studium Komunikacyjnego" | 525 420 | 525 420 | 329 400,00 | 62,7 |
| | 2) dzierżawa obiektów, koszty utrzymania | 260 000 | 260 000 | - | 0,0 |
| | 3) wydatek bieżący - studium wykonalności | - | 59 000 | - | 0,0 |
| | 4) zadanie inwestycyjne pn. "**Szybka Kolej Regionalna Tychy**- Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice" **/WPI/** | 1 200 000 | 1 100 000 | - | 0,0 |
| | 5) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami | 1 278 000 | 1 278 000 | 126 535,25 | 9,9 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA *- gmina*** | **10 784 350** | **11 161 162** | **2 581 142,06** | **23,1** |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy* | 9 004 600 | 9 361 412 | 2 121 501,49 | 22,7 |
| | 1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą : | 628 000 | 498 000 | - | 0,0 |
| | - remont komunalnych zasobów *(wg. stawki 1,60 zł/m$^2$ /rok przy pow.311 979,58m$^2$ )* | 628 000 | 498 000 | - | 0,0 |
| | 2) dotacja inwestycyjna : | 8 376 600 | 8 863 412 | 2 121 501,49 | 23,9 |
| | - termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: | 3 761 000 | 2 799 380 | 267 817,87 | 9,6 |
| | **- ul. Arkadowej 5-5c** | 128 000 | 95 000 | - | 0,0 |
| | **- ul. Brzozowej 27-29** | 292 000 | 292 000 | - | 0,0 |
| | **- ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79** | 276 000 | - | - | - |
| | **- al. Niepodległości 2-12** | 554 000 | 554 000 | 87 247,80 | 15,7 |
| | **- al. Niepodległości 44-54** | 32 030 | 320 300 | - | 0,0 |
| | **- ul. Czechowa 1-5** | 114 940 | - | - | - |
| | **- ul. Czechowa 2-12** | 21 400 | - | - | - |
| | **- ul. Czystej 10-12** | 67 960 | - | - | - |
| | **- al. Niepodległości 15-21, Estetycznej 7-9** | 22 380 | - | - | - |
| | **- ul. Edukacji 36-42** | 141 600 | - | - | - |
| | **- ul. Skłodowskiej 15** | 148 940 | 148 940 | 2 134,68 | 1,4 |
| | **- al. Bielskiej 83-87** | 97 420 | 84 000 | 21 468,48 | 25,6 |
| | **- ul. Dębowej 10-14** | 232 260 | 100 000 | 55 716,01 | 55,7 |
| | **- ul. Wyszyńskiego 16** | 133 590 | - | - | - |
| | **- ul. Edukacji 52-54** | 192 680 | 248 600 | - | 0,0 |
| | **- ul. Grota Roweckiego 31** | 107 900 | 107 900 | - | 0,0 |
| | **- ul. Fitelberga 75** | 88 640 | 88 640 | - | 0,0 |
| | **- al. Niepodległości 100-104** | 278 510 | - | - | - |
| | **- ul. Darwina 2-8** | 691 750 | 621 000 | - | 0,0 |
| | **- ul. Reymonta 60** | 139 000 | 139 000 | 101 250,90 | 72,8 |
| | - modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy: | 2 965 600 | 3 791 900 | 905 076,71 | 23,9 |
| | **- ul. Bocheńskiego 1,3,5,7, ul. Budowlanych 38** | 600 000 | 1 200 000 | 2 196,00 | 0,2 |
| | **- ul. Bocheńskiego 2,4, ul. Budowlanych 32,34,36** | 525 000 | 1 025 000 | 346 000,00 | 33,8 |
| | **- ul. Bocheńskiego 9,11,13** | 375 000 | 425 000 | - | 0,0 |
| | **- ul. Biblioteczna 20,22, ul. Batorego 9,11,13** | 675 000 | - | - | - |
| | **- ul. Biblioteczna 24,26,28** | 375 000 | 585 000 | - | 0,0 |
| | **- ul. Batorego 22-28** | 50 000 | - | - | - |
| | **- ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8** | 365 600 | 556 900 | 556 880,71 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - 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** | 400 000 | 400 000 | 379 255,07 | 94,8 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu "D" - II etap - w rejonie nieruchomości przy **al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104** | | 80 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy **ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22** | 150 000 | 150 000 | - | 0,0 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy **ul. Dębowej 10-14** | 100 000 | 100 000 | 60 182,05 | 60,2 |
| | - przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na **osiedlu A**- *projekt* | | 90 320 | - | 0,0 |
| | - przebudowa **budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń** wspólnego użytku na lokale socjalne przy **ul. Katowickiej 227, 233**- *projekt* | | 50 000 | - | 0,0 |
| | - adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy **ul. Browarowej 1**- *projekt* | | 50 000 | - | 0,0 |
| | - adaptacja nieruchomości przy **ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej**<br>** środki własne 850.000,- zł*<br>** dotacja z Funduszu Dopłat 501.812,- zł* | 850 000 | 1 351 812 | 509 169,79 | 37,7 |
| | - zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe | 150 000 | - | - | - |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 667 750 | 1 637 750 | 393 210,18 | 24,0 |
| | - opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej | 68 000 | 68 000 | 5 511,67 | 8,1 |
| | - podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin | 1 650 | 1 650 | 1 188,00 | 72,0 |
| | - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 7 100 | 7 100 | 6 884,22 | 97,0 |
| | - wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy | 120 000 | 120 000 | 44 833,00 | 37,4 |
| | - koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek i inne | 40 000 | 20 000 | 16 009,00 | 80,0 |
| | - podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne | 70 000 | 70 000 | 32 865,63 | 47,0 |
| | - wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności | 260 000 | 250 000 | 34 988,70 | 14,0 |
| | - ubezpieczenie budynku "Dom Wielofunkcyjny" | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |
| | - wydatki inwestycyjne: wykupy gruntów i nieruchomości | 1 100 000 | 1 100 000 | 250 929,96 | 22,8 |
| 70095 | Pozostała działalność | 112 000 | 162 000 | 66 430,39 | 41,0 |
| | - zarządzanie nieruchomością gminy przy ul.Cielmickiej 45 | 12 000 | 12 000 | 6 621,20 | 55,2 |
| | - odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych | 100 000 | 100 000 | 9 809,19 | 9,8 |
| | - wydatek majątkowy- pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru | | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *gmina i powiat*** | **5 856 068** | **5 883 908** | **1 436 622,20** | **24,4** |
| | **1) Gmina** | **5 242 734** | **5 270 574** | **1 138 750,64** | **21,6** |
| 71003 | Biura planowania przestrzennego | 2 269 830 | 2 296 800 | 527 493,77 | 23,0 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) : | 981 860 | 1 021 330 | 431 568,29 | 42,3 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 597 370 | 624 340 | 255 784,12 | 41,0 |
| | *- wynagrodzenia 11,3 et.* | *584 370* | *584 370* | *228 814,12* | 39,2 |
| | *- nagrody jubileuszowe* | *13 000* | *13 000* | - | 0,0 |
| | *- odprawy emerytalne* | - | *26 970* | *26 970,00* | 100,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń *(18,51 %)* | 108 200 | 108 200 | 39 409,69 | 36,4 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 45 000 | 45 000 | 40 890,83 | 90,9 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 7 000 | 5 850,00 | 83,6 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 12 500 | 12 500 | 6 250,00 | 50,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 4 900 | 4 900 | - | 0,0 |
| | * energia | 6 890 | 6 890 | 2 824,53 | 41,0 |
| | * pozostałe wydatki | 200 000 | 212 500 | 80 559,12 | 37,9 |
| | 2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego | 729 900 | 729 900 | 44 525,00 | 6,1 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | 73 200 | 73 200 | 44 525,00 | 60,8 |
| | 3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe | 523 070 | 510 570 | 16 406,00 | 3,2 |
| | 4) zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, klimatyzacji i inne | 35 000 | 35 000 | 34 994,48 | 100,0 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 21 300 | 21 300 | 3 685,00 | 17,3 |
| | *m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia )* | *20 000* | *20 000* | *3 600,00* | 18,0 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 259 600 | 259 600 | 15 592,94 | 6,0 |
| | - komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu | 9 600 | 9 600 | - | 0,0 |
| | - opracowanie geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN) | 250 000 | 250 000 | 15 592,94 | 6,2 |
| | *w tym wynagrodzenia bezosobowe* | *2 000* | *2 000* | - | 0,0 |
| 71035 | Cmentarze | 2 519 750 | 2 594 620 | 564 641,40 | 21,8 |
| | 1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul.Barwnej)* | 1 106 850 | 1 121 720 | 444 836,32 | 39,7 |
| | a) wydatki bieżące bez remontów: | 1 026 850 | 1 041 720 | 444 836,32 | 42,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe *11 et.* | 293 000 | 293 000 | 126 880,49 | 43,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń *17,67%* | 52 240 | 52 240 | 18 858,55 | 36,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 25 065 | 25 065 | 23 893,73 | 95,3 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 12 391 | 12 391 | 10 251,00 | 82,7 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 13 754 | 13 754 | 5 817,79 | 42,3 |
| | - energia | 40 400 | 40 400 | 26 081,75 | 64,6 |
| | - podatek od nieruchomości | - | 14 870 | 746,00 | 5,0 |
| | - pozostałe wydatki | 550 000 | 550 000 | 232 307,01 | 42,2 |
| | - wymiana tabliczek z nazwami kwater | 40 000 | 40 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do prosektorium w Wartogłowcu *(TZUK)* | 80 000 | 80 000 | - | 0,0 |
| | 3) zadanie inwestycyjne - modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu *(IRI)* | 1 305 900 | 1 365 900 | 14 640,00 | 1,1 |
| | 4) remont budynku socjalnego na cmentarzu w Wartogłowcu *(IRI)* | 106 000 | 65 825 | 65 825,00 | 100,0 |
| | 5) remont chodnika przy budynku socjalnym na Cmentarzu w Wartogłowcu | | 40 175 | 38 942,19 | 96,9 |
| | 6) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa *- porozumienie z administracją rządową* | 1 000 | 1 000 | 397,89 | 39,8 |
| 71095 | Pozostała działalność | 172 254 | 98 254 | 27 337,53 | 27,8 |
| | - opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich | 25 000 | 25 000 | 4 949,24 | 19,8 |
| | - opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 *(PRF)* | 100 000 | 26 000 | - | 0,0 |
| | - podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe | 15 000 | 15 000 | 9 217,64 | 61,5 |
| | - opłaty za mapy geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów *(IKR)* | 1 000 | 1 000 | 148,50 | 14,9 |
| | - udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy *(GWG)* | 31 254 | 31 254 | 13 022,15 | 41,7 |
| | **2) Powiat** | **613 334** | **613 334** | **297 871,56** | **48,6** |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 613 334 | 613 334 | 297 871,56 | 48,6 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 603 334 | 603 334 | 297 871,56 | 49,4 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 388 630 | 388 630 | 186 380,90 | 48,0 |
| | *- wynagrodzenia 9 et.* | *388 630* | *388 630* | *186 380,90* | 48,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń *17,68%* | 68 554 | 68 554 | 32 195,34 | 47,0 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 36 150 | 36 150 | 35 257,75 | 97,5 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 8 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| | * energia | 26 000 | 26 000 | 11 769,67 | 45,3 |
| | * pozostałe wydatki | 76 000 | 76 000 | 24 267,90 | 31,9 |
| | 2) zadanie inwestycyjne - rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA *- gmina i powiat*** | **24 886 907** | **24 657 359** | **11 669 875,52** | **47,3** |
| | **1) Gmina** | **22 292 458** | **21 967 508** | **10 273 453,47** | **46,8** |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 044 249 | 1 040 849 | 450 925,82 | 43,3 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych | 592 453 | 592 453 | 291 729,51 | 49,2 |
| | - wydatki rzeczowe | 58 000 | 58 000 | 18 947,41 | 32,7 |
| | - Rady Osiedlowe *(18 rad)* | 371 796 | 368 396 | 140 248,90 | 38,1 |
| | ** świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety przewodniczących zarządów* | *61 992* | *61 992* | *31 230,02* | 50,4 |
| | ** wydatki na działalność* | *309 804* | *306 404* | *109 018,88* | 35,6 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *27 483* | *26 983* | *4 870,94* | 18,1 |
| | - wybory do rad osiedlowych | 22 000 | 22 000 | - | 0,0 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *17 000* | *17 000* | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 241 299 | 19 669 749 | 9 090 024,59 | 46,2 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 17 128 299 | 17 273 449 | 8 805 109,66 | 51,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 10 664 814 | 10 708 764 | 5 239 404,85 | 48,9 |
| | ** wynagrodzenia (230,8 et. w 2008r. ,w 2009r. +6,2 et.)* | *10 600 550* | *10 600 550* | *5 180 834,55* | 48,9 |
| | ** odprawy emerytalne* | - | *43 950* | *42 745,40* | 97,3 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *64 264* | *64 264* | *15 824,90* | 24,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń *17,68%* | 1 858 400 | 1 826 400 | 891 706,19 | 48,8 |
| | - "trzynasta pensja" + pochodne | 907 890 | 907 890 | 892 586,62 | 98,3 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 83 000 | 119 400 | 37 808,91 | 31,7 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 248 900 | 248 900 | 248 900,00 | 100,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 21 000 | 21 000 | 7 608,00 | 36,2 |
| | - energia | 353 660 | 353 660 | 184 544,44 | 52,2 |
| | - zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM | 100 000 | 65 000 | 8 162,22 | 12,6 |
| | - wykonanie gablot w holu Urzędu Miasta *(IRI)* | | 21 200 | 21 130,40 | 99,7 |
| | - pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny | 825 000 | 865 600 | 426 589,81 | 49,3 |
| | - pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 1 395 235 | 1 395 235 | 603 286,43 | 43,2 |
| | - pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki | 660 400 | 740 400 | 243 381,42 | 32,9 |
| | 2) remonty (łazienki i inne) | 2 000 000 | 978 800 | 226 845,77 | 23,2 |
| | 3) naprawy bieżące w budynku Urzędu Miasta | 76 000 | 76 000 | 35 383,26 | 46,6 |
| | 4) wydatki inwestycyjne : | 1 037 000 | 1 341 500 | 22 685,90 | 1,7 |
| | * komputeryzacja | 657 000 | 571 500 | 22 685,90 | 4,0 |
| | *- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania)* | *500 000* | *414 500* | *22 685,90* | 5,5 |
| | *- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta* | *97 000* | *97 000* | - | 0,0 |
| | *- modernizacja i rozbudowa centali telefonicznej w Urzędzie Miasta* | *60 000* | *60 000* | - | 0,0 |
| | * przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego | | 770 000 | - | 0,0 |
| | * zasilanie gwarantowane dla budynku Urzędu Miasta Tychy | 380 000 | - | | - |
| 75053 | Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 250 000 | 119 726,43 | 47,9 |
| | *koszty referendum w sprawie przejęcia przez m. Tychy obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych* | | | | |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | | *58 820* | 443,51 | 0,8 |
| | *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | | *50 250* | *49 870,19* | 99,2 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 275 000 | 275 000 | 202 343,04 | 73,6 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria* | *50 000* | *50 300* | *14 041,44* | 27,9 |
| 75095 | Pozostała działalność | 731 910 | 731 910 | 410 433,59 | 56,1 |
| | - składki członkowskie z tyt. przynależności miasta do związków i organizacji | 236 910 | 236 910 | 204 242,59 | 86,2 |
| | - koszty obsługi bankowej i inne | 35 000 | 35 000 | 860,00 | 2,5 |
| | - działalność informacyjna gminy | 307 900 | 310 000 | 149 483,62 | 48,2 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe* | *2 900* | *15 900* | *2 900,00* | 18,2 |
| | - obchody 75-lecia miasta | 102 100 | 100 000 | 55 847,38 | 55,8 |
| | *w tym wynagrodzenia bezosobowe* | *2 100* | *5 100* | *2 900,00* | 56,9 |
| | - Śląska Karta Usług Publicznych - koncepcja (m.in. wspólny bilet elektroniczny) | 50 000 | 50 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **2) Powiat** | **2 594 449** | **2 689 851** | **1 396 422,05** | **51,9** |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powatu) | 2 594 449 | 2 689 851 | 1 396 422,05 | 51,9 |
| | ( Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa ) | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 2 589 449 | 2 685 227 | 1 391 798,25 | 51,8 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 1 741 949 | 1 835 851 | 896 293,04 | 48,8 |
| | *- wynagrodzenia (39,5 et. w 2008r., w 2009r. -0,25 et.)* | *1 700 770* | *1 700 770* | *848 965,04* | 49,9 |
| | *- odprawy emerytalne* | *-* | *93 902* | *31 552,00* | 33,6 |
| | *- nagrody jubileuszowe* | *41 179* | *41 179* | *15 776,00* | 38,3 |
| | * pochodne od wynagrodzeń 17,68% | 297 370 | 297 370 | 144 435,46 | 48,6 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 144 270 | 144 270 | 134 703,35 | 93,4 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 36 860 | 36 860 | 36 860,00 | 100,0 |
| | * energia | 52 000 | 52 000 | 27 748,47 | 53,4 |
| | * zakup wyposażenia dla Wydziału Komunikacji | 25 000 | 25 000 | 32,20 | 0,1 |
| | * pozostałe wydatki | 292 000 | 293 876 | 151 725,73 | 51,6 |
| | 2) zakupy inwestycyjne - kserokopiarka dla Wydziału Komunikacji | 5 000 | 4 624 | 4 623,80 | 100,0 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *gmina*** | **2 830 820** | **2 771 460** | **1 329 274,48** | **48,0** |
| 75414 | Obrona cywilna - *zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony* | 38 000 | 38 000 | 8 300,79 | 21,8 |
| | - wydatki bieżące | 27 300 | 27 300 | 8 300,79 | 30,4 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia* | *-* | *3 200* | *457,04* | 14,3 |
| | - remont punktów alarmowych | 10 700 | 10 700 | | 0,0 |
| 75416 | Straż Miejska | 2 434 500 | 2 375 140 | 1 137 155,91 | 47,9 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 2 330 500 | 2 356 140 | 1 137 155,91 | 48,3 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 1 612 050 | 1 633 690 | 749 033,71 | 45,8 |
| | *- wynagrodzenia 45 et.* | *1 612 050* | *1 612 050* | *728 593,71* | 45,2 |
| | *- odprawy emerytalne* | *-* | *21 640* | *20 440,00* | 94,5 |
| | * pochodne od wynagrodzeń *17,68%* | 282 100 | 282 100 | 123 034,22 | 43,6 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 137 650 | 137 650 | 131 828,90 | 95,8 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 38 100 | 38 100 | 38 100,00 | 100,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600 | 3 600 | 1 050,66 | 29,2 |
| | * energia | 25 000 | 25 000 | 11 343,39 | 45,4 |
| | * pozostałe wydatki | 232 000 | 236 000 | 82 765,03 | 35,1 |
| | *w tym m.in.: - zakup umundurowania* | *55 000* | *55 000* | *18 880,36* | 34,3 |
| | 2) remonty: przygotowanie dodatkowego pomieszczenia na szatnię | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| | 3) wydatki majątkowe: zakup m.in. rzutnika i innych | 94 000 | 9 000 | - | 0,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 358 320 | 358 320 | 183 817,78 | 51,3 |
| | - holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony i inne | 19 000 | 19 000 | 2 812,28 | 14,8 |
| | - obsługa systemu monitoringu miejskiego | 134 320 | 171 882 | 66 369,52 | 38,6 |
| | - "Bezpieczne Tychy - dość milczenia" | 35 000 | 35 000 | 13 394,52 | 38,3 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe* | *4 000* | *4 000* | *600,00* | 15,0 |
| | **- zakupy inwestycyjne: zakup sprzętu dla potrzeb monitoringu miejskiego** | **170 000** | **95 665** | **95 664,35** | **100,0** |
| | **- zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy"** | | **36 773** | **5 577,11** | **15,2** |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *powiat*** | **456 596** | **581 596** | **195 357,42** | **33,6** |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 75 000 | 200 000 | 112 000,00 | 56,0 |
| | wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na: | | | | |
| | - działalność bieżącą | - | 88 000 | - | 0,0 |
| | - rekompensatę pieniężną za pracę w nadgodzinach - dotacja | 75 000 | - | - | - |
| | - **zakupy inwestycyjne** - dofinansowanie zakupu samochodów | - | 112 000 | 112 000,00 | 100,0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 113 346 | 113 346 | 44 895,72 | 39,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe 2 et. | 88 050 | 88 050 | 31 919,18 | 36,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń 17,64% | 15 530 | 15 530 | 5 400,06 | 34,8 |
| | - "trzynasta pensja" + pochodne | 7 866 | 7 866 | 5 676,48 | 72,2 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 1 900 | 1 900 | 1 900,00 | 100,0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe - *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa* | 268 250 | 268 250 | 38 461,70 | 14,3 |
| | zakup i uruchomienie serwera dodatkowego | 122 550 | 122 550 | - | 0,0 |
| | * działalność TCB w tym: | 145 700 | 145 700 | 38 461,70 | 26,4 |
| | - energia | 58 480 | 58 480 | 28 361,87 | 48,5 |
| | - pozostałe wydatki | 87 220 | 87 220 | 10 099,83 | 11,6 |
| **756** | **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - *gmina i powiat*** | **2 150 112** | **2 180 112** | **831 243,53** | **38,1** |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - *gmina* | 456 285 | 486 285 | 260 830,02 | 53,6 |
| | - prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P."Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej | 168 000 | 168 000 | 68 702,59 | 40,9 |
| | *- inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* | *35 000* | *35 000* | *11 340,33* | 32,4 |
| | - koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy | 10 000 | 30 000 | 7 976,51 | 26,6 |
| | - wydatki bieżące związane z poborem podatków | 243 285 | 253 285 | 172 810,59 | 68,2 |
| | *w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne* | *155 285* | *153 485* | *140 118,34* | 91,3 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - *powiat* | 1 693 827 | 1 693 827 | 570 413,51 | 33,7 |
| | - wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wykonanie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów | | | | |
| **757** | **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - *gmina*** | **3 452 234** | **3 452 234** | **34 900,52** | **1,0** |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 68 000 | 68 000 | 34 900,52 | 51,3 |
| | - odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na **os."Balbina"** *(termin spłaty kredytu 2009r.)* | 3 000 | 3 000 | 2 977,05 | 99,2 |
| | - 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.)* | 35 000 | 35 000 | 16 404,65 | 46,9 |
| | - termomodernizacja budynku **Urzędu** *(termin spłaty 2010r.)* | 20 000 | 20 000 | 11 120,41 | 55,6 |
| | - termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** *(termin spłaty 2010r.)* | 10 000 | 10 000 | 4 398,41 | 44,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 3 384 234 | 3 384 234 | - | 0,0 |
| | - poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp.z o.o.** na budowę mieszkań | 1 342 154 | 1 342 154 | - | 0,0 |
| | *- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2031r)* | *569 142* | *569 142* | - | 0,0 |
| | *- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki - 2027r)* | *617 672* | *617 672* | - | 0,0 |
| | *- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2036r)* | *155 340* | *155 340* | - | 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, termin spłaty pożyczki 28.12.2009r)* | 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, termin spłaty pożyczki 20.12.2011r)* | 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 30.05.2015r. )* | 1 000 000 | 1 000 000 | - | 0,0 |
| **758** | **RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat** | **11 751 832** | **11 245 331** | **3 536 190,00** | **31,4** |
| | **1) Gmina** | **4 679 452** | **4 172 951** | **-** | 0,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe | | | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 674 452 | 4 167 951 | - | 0,0 |
| | **1. wydatki bieżące** | 4 674 452 | 4 167 951 | - | 0,0 |
| | - rezerwa ogólna | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 0,0 |
| | - rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych | 1 812 230 | 1 305 729 | - | 0,0 |
| | - rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi | 554 000 | 554 000 | - | 0,0 |
| | - rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu | 58 222 | 58 222 | - | 0,0 |
| | - 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 celowana na udział w realizacji projektów unijnych | 200 000 | 200 000 | - | 0,0 |
| | **1) Powiat** | **7 072 380** | **7 072 380** | **3 536 190,00** | **50,0** |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 072 380 | 7 072 380 | 3 536 190,00 | 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 %)* | | | | |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - *gmina i powiat*** | **203 700 627** | **201 418 908** | **86 144 520,98** | **42,8** |
| | **1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)** | **146 693 860** | **147 783 284** | **77 493 999,79** | **52,4** |
| | **- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)** | **84 900 768** | **85 052 642** | **40 946 775,65** | **48,1** |
| | *- nauczyciele* | 67 805 069 | 67 954 665 | 32 808 361,74 | 48,3 |
| | ** wynagrodzenia* | *66 465 752* | *66 422 221* | *32 577 964,66* | 49,0 |
| | ** odprawy emerytalne* | - | *193 127* | *71 092,64* | 36,8 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *903 318* | *903 318* | *159 304,44* | 17,6 |
| | *- administracja i obsługa* | 17 095 699 | 17 097 977 | 8 138 413,91 | 47,6 |
| | ** wynagrodzenia* | *16 836 031* | *16 791 874* | *8 030 497,10* | 47,8 |
| | ** odprawy emerytalne* | - | *46 435* | *46 434,72* | 100,0 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *259 668* | *259 668* | *84 332,88* | 32,5 |
| | **- pochodne od wynagrodzeń** | **15 064 216** | **15 059 425** | **6 871 723,38** | **45,6** |
| | *- nauczyciele* | 12 042 820 | 12 040 323 | 5 539 242,98 | 46,0 |
| | *- administracja i obsługa* | 3 021 396 | 3 019 103 | 1 332 480,40 | 44,1 |
| | **- "trzynastka" + pochodne** | **7 494 832** | **7 426 683** | **7 319 745,93** | **98,6** |
| | *- nauczyciele* | 6 034 206 | 5 980 174 | 5 901 337,94 | 98,7 |
| | *- administracja i obsługa* | 1 460 626 | 1 446 508 | 1 418 407,99 | 98,1 |
| | **- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** | **64 006** | **59 105** | **32 410,27** | **54,8** |
| | **- fundusz świadczeń socjalnych** | **6 233 341** | **6 253 646** | **4 702 349,50** | **75,2** |
| | **- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)** | **1 031 399** | **1 298 748** | **125 439,57** | **9,7** |
| | *w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)* | *507 988* | *546 891* | *17 942,40* | 3,3 |
| | **- dotacje** | **13 605 471** | **13 600 983** | **7 409 045,91** | **54,5** |
| | **- energia** | **7 576 627** | **7 539 027** | **4 575 139,04** | **60,7** |
| | **- pozostałe wydatki bieżące** *(w tym od 2009r. plan środków na żywienie - 3.699.506,- zł, wykonanie 1.718.970,- zł)* | **10 723 200** | **11 493 025** | **5 511 370,54** | **48,0** |
| | **2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków unijnych (wydatki bieżace)** *("Uczenie się przez całe życie" Comenius, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013), Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy", "Młodzież w działaniu", )* | **4 113 612** | **4 455 076** | **1 155 764,77** | **25,9** |
| | w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe | 190 195 | 187 819 | 64 083,67 | 34,1 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 36 906 | 42 444 | 16 165,68 | 38,1 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 303 869 | 308 865 | 89 163,66 | 28,9 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 69 696 | 54 909,74 | 78,8 |
| | ***3) remonty i konserwacje budynków*** | ***13 050 000*** | ***11 451 536*** | ***1 944 520,30*** | **17,0** |
| | ***4) wydatki inwestycyjne*** | ***39 843 155*** | ***37 729 012*** | ***5 550 236,12*** | **14,7** |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **801 854** | **Wydatki razem - gmina :** | **125 577 029** | **122 416 720** | **51 732 910,97** | **42,3** |
| | *(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)* | | | | |
| | **1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)** | **94 090 079** | **95 099 298** | **49 135 853,69** | **51,7** |
| | **- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):** | **56 219 442** | **56 370 882** | **27 128 591,92** | **48,1** |
| | *- nauczyciele* | 43 769 400 | 43 891 207 | 21 208 139,90 | 48,3 |
| | ** wynagrodzenia* | *43 190 460* | *43 192 168* | *21 037 373,14* | 48,7 |
| | ** odprawy emerytalne* | *-* | *120 099* | *67 295,08* | 56,0 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *578 940* | *578 940* | *103 471,68* | 17,9 |
| | *- administracja i obsługa* | 12 450 042 | 12 479 675 | 5 920 452,02 | 47,4 |
| | ** wynagrodzenia* | *12 277 198* | *12 260 396* | *5 830 750,11* | 47,6 |
| | ** odprawy emerytalne* | *-* | *46 435* | *46 434,72* | 100,0 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *172 844* | *172 844* | *66 117,98* | 38,3 |
| | **- pochodne od wynagrodzeń** | **10 012 723** | **10 016 917** | **4 488 343,77** | **44,8** |
| | *- nauczyciele* | 7 803 383 | 7 808 180 | 3 538 124,48 | 45,3 |
| | *- administracja i obsługa* | 2 209 340 | 2 208 737 | 950 219,29 | 43,0 |
| | **- "trzynastka" + pochodne** | **4 900 729** | **4 830 797** | **4 785 736,95** | **99,1** |
| | *- nauczyciele* | 3 843 690 | 3 795 661 | 3 762 619,24 | 99,1 |
| | *- administracja i obsługa* | 1 057 039 | 1 035 136 | 1 023 117,71 | 98,8 |
| | **- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** | **58 368** | **53 467** | **32 410,27** | **60,6** |
| | **- fundusz świadczeń socjalnych** | **4 099 295** | **4 120 525** | **3 090 750,50** | **75,0** |
| | **- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)** | **650 336** | **886 848** | **64 495,39** | **7,3** |
| | *(w 2008r - &302 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)* | | | | |
| | *w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)* | *327 924* | *327 924* | *-* | **0,0** |
| | **- dotacje** | **4 319 711** | **4 315 223** | **2 153 494,91** | **49,9** |
| | **- energia** | **4 927 637** | **4 925 037** | **2 954 852,15** | **60,0** |
| | **- pozostałe wydatki bieżące** | **8 901 838** | **9 579 602** | **4 437 177,83** | **46,3** |
| | **2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)** | **2 708 245** | **2 783 866** | **241 489,57** | **8,7** |
| | *("Uczenie się przez całe życie" Comenius, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013)* | | | | |
| | w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe | 31 687 | 31 687 | 2 500,00 | 7,9 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 17 000 | 17 000 | 16 995,00 | 100,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 8 662 | 8 862 | 3 469,05 | 39,1 |
| | **3) remonty i konserwacje budynków** | **9 838 480** | **8 500 616** | **1 476 053,21** | **17,4** |
| | **4) wydatki inwestycyjne** | **18 940 225** | **16 032 940** | **879 514,50** | **5,5** |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:** | **92 540 785** | **87 752 385** | **37 437 010,98** | **42,7** |
| | ***(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 | 45 461 203 | 45 125 836 | 24 299 201,58 | 53,8 |
| | 2. inne zewnętrzne (w tym śr. z tytułu opłat za żywienie, opłaty za "Zielone Szkoły", programy UE, wpływ iniciatorów) | 2 399 570 | 3 145 339 | 1 482 145,63 | 47,1 |
| | **3. środki gminy** | **44 680 012** | **39 481 210** | **11 655 663,77** | **29,5** |
| | z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 21 941 542 | 22 484 827 | 10 080 780,20 | 44,8 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków | 7 322 280 | 5 919 091 | 1 143 055,68 | 19,3 |
| | 3) inwestycje | 15 416 190 | 11 077 292 | 431 827,89 | 3,9 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 53 372 563 | 48 846 161 | 20 910 882,64 | 42,8 |
| | Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 6.024 (2009r.: 5.944 uczniów) | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 36 792 185 | 37 140 097 | 19 704 171,86 | 53,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 24 203 108 | 24 188 762 | 11 892 526,12 | 49,2 |
| | *w tym: - nauczyciele:* | *20 237 016* | *20 219 571* | *9 984 393,51* | 49,4 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 596,1; w 2009r. spadek o 14,8)* | *19 945 276* | *19 884 506* | *9 896 594,67* | 49,8 |
| | ** odprawy emerytalne* | *-* | *43 325* | *42 261,74* | 97,5 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *291 740* | *291 740* | *45 537,10* | 15,6 |
| | *- administracja i obsługa* | *3 966 092* | *3 969 191* | *1 908 132,61* | 48,1 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 188,6; w 2009r. wzrost o 0,3)* | *3 922 837* | *3 911 100* | *1 873 187,70* | 47,9 |
| | ** odprawy emerytalne* | *-* | *14 836* | *14 835,72* | 100,0 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *43 255* | *43 255* | *20 109,19* | 46,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,44%) | 4 320 216 | 4 310 730 | 1 994 761,24 | 46,3 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *3 610 626* | *3 602 849* | *1 677 818,42* | 46,6 |
| | *- administracja i obsługa* | *709 590* | *707 881* | *316 942,82* | 44,8 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 2 156 371 | 2 129 782 | 2 117 683,40 | 99,4 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *1 811 537* | *1 791 114* | *1 781 089,17* | 99,4 |
| | *- administracja i obsługa* | *344 834* | *338 668* | *336 594,23* | 99,4 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 400 | 1 202,00 | 85,9 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjalnych | 1 945 775 | 1 967 904 | 1 475 931,75 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zas. renty) | 181 057 | 181 012 | 21 292,73 | 11,8 |
| | *w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)* | *118 506* | *118 506* | - | 0,0 |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych *średniorocznie 08r. 119 uczniów (09r. plus 8)* | 521 208 | 521 208 | 260 064,00 | 49,9 |
| | - energia | 2 155 986 | 2 153 386 | 1 354 067,42 | 62,9 |
| | - pomoce naukowe | 40 500 | 106 274 | 28 898,95 | 27,2 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew | 26 600 | 26 600 | 6 929,60 | 26,1 |
| | - doposażenie | 211 703 | 506 919 | 56 499,73 | 11,1 |
| | - pozostałe wydatki | 1 029 661 | 1 046 120 | 494 314,92 | 47,3 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) | 4 900 280 | 4 401 391 | 836 436,58 | 19,0 |
| | ** w tym m.in.: wymiana stolarki drzwiowej w* ***Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja- L.l.*** | | *16 100* | - | 0,0 |
| | 3) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- środki z budżetu Unii Europejskiej: | 45 098 | 47 073 | 9 145,64 | 19,4 |
| | *- "Natura jest przyszłością"* ***/WPUE/*** */Szkoła Podstawowa nr 11/* | *45 098* | *47 073* | *9 145,64* | 19,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **4) wydatki inwestycyjne:** | **11 635 000** | **7 257 600** | **361 128,56** | **5,0** |
| | * zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, kserokopiarki | 24 000 | 24 000 | 13 999,56 | 58,3 |
| | * termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego /WPI/** | 3 000 000 | 700 000 | - | 0,0 |
| | * termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaulle'a** | 1 250 000 | 600 000 | 190 243,00 | 31,7 |
| | * termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 18** przy **ul. Fitelberga /WPI/** | 3 000 000 | 2 470 000 | 44 708,01 | 1,8 |
| | * termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 40** przy **ul. Zgrzebnioka /WPI/** | 3 000 000 | 2 400 000 | 42 039,99 | 1,8 |
| | * modernizacja boiska przy **Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka** | 625 000 | 525 000 | - | 0,0 |
| | * przebudowa ogrodzenia oraz wybiegu szkolnego w **Zespole Szkół Sportowych** przy **Al. Niepodległości** | 600 000 | - | | - |
| | * przebudowa boiska- **Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tołstoja** | - | 350 000 | - | 0,0 |
| | *szacunkowy koszt zadania ok. 500.000,- zł, gmina wystąpi o dofinansowanie zadania z dotacji z budżetu państwa w wysokości ok. 150.000,- zł* | | | | |
| | * budowa chodników łączących boiska z terenem **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej** | | 45 000 | - | 0,0 |
| | * budowa **szkoły podstawowej** wraz z **gimnazjum w Jaroszowicach** *(IRI)* | 66 000 | 66 000 | 62 330,00 | 94,4 |
| | * budowa parkingu na terenie **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej-** *projekt* | 10 000 | - | | - |
| | * **budowa podjazdu** dla wózków dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkól Sportowych- od strony basenu | 60 000 | 60 000 | 7 808,00 | 13,0 |
| | * wykonanie monitoringu wizyjnego w **Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej** | | 17 600 | - | 0,0 |
| 80110 | Gimnazja | 25 926 446 | 25 947 231 | 12 521 971,78 | 48,3 |
| | Średniorocz. liczba uczniów w 2008r.: 3.838 (2009r.: 3.639 uczniów) | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 22 943 671 | 22 998 863 | 12 138 088,11 | 52,8 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 15 056 396 | 15 121 193 | 7 387 958,65 | 48,9 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *12 541 387* | *12 605 284* | *6 181 803,24* | 49,0 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 403,5; w 2009r. spadek o 33,6)* | *12 402 510* | *12 402 510* | *6 150 004,40* | 49,6 |
| | ** odprawy emerytalne* | *-* | *63 897* | *12 156,47* | 19,0 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *138 877* | *138 877* | *19 642,37* | 14,1 |
| | *- administracja i obsługa* | *2 515 009* | *2 515 909* | *1 206 155,41* | 47,9 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 115,9; w 2009r. wzrost o 1)* | *2 466 166* | *2 459 146* | *1 175 904,64* | 47,8 |
| | ** odprawy emerytalne* | *-* | *7 920* | *7 920,00* | 100,0 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *48 843* | *48 843* | *22 330,77* | 45,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,44%) | 2 692 748 | 2 697 149 | 1 251 999,54 | 46,4 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *2 248 298* | *2 252 841* | *1 056 136,92* | 46,9 |
| | *- administracja i obsługa* | *444 450* | *444 308* | *195 862,62* | 44,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 1 366 248 | 1 328 344 | 1 321 272,93 | 99,5 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *1 149 429* | *1 120 253* | *1 114 385,93* | 99,5 |
| | *- administracja i obsługa* | *216 819* | *208 091* | *206 887,00* | 99,4 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjalnych | 989 150 | 992 985 | 744 741,50 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, odprawy) | 243 490 | 243 490 | 5 217,00 | 2,1 |
| | *w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)* | 209 418 | 209 418 | - | 0,0 |
| | - dotacja dla placówek niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów w 08r. 64 (09r. plus 39)* | 367 536 | 349 778 | 160 642,00 | 45,9 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - energia | 1 568 311 | 1 568 311 | 901 521,10 | 57,5 |
| | - doposażenie | 54 000 | 44 000 | 20 607,31 | 46,8 |
| | - pomoce naukowe | 72 500 | 62 500 | 51 132,31 | 81,8 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew | 10 000 | 34 900 | 18 202,35 | 52,2 |
| | - pozostałe wydatki | 523 292 | 556 213 | 274 793,42 | 49,4 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) | 956 000 | 851 700 | 304 699,05 | 35,8 |
| | *w tym m.in.: wymiana drzwi wewnętrznych w **Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.*** | | *20 000* | - | 0,0 |
| | *wymiana drzwi wewnętrznych w **Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego- L.I.*** | | *13 200* | *13 199,88* | 100,0 |
| | 3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej: | 11 275 | 41 168 | 36 486,43 | 88,6 |
| | - *"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś" /Gimnazjum nr 11/* | *11 275* | *41 168* | *36 486,43* | 88,6 |
| | **4) wydatki inwestycyjne:** | 2 015 500 | 2 055 500 | 42 698,19 | 2,1 |
| | - zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i inne | 15 500 | 15 500 | 10 490,19 | 67,7 |
| | - termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów /WPI/** | 2 000 000 | 2 000 000 | 32 208,00 | 1,6 |
| | - budowa miejsc parkingowych przy **ul. Brzozowej na terenie Gimnazjum nr 1**- *projekt* | | 40 000 | - | 0,0 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 187 684 | 187 684 | 75 135,76 | 40,0 |
| | - dowożenie uczniów do gimnazjów | 135 482 | 135 482 | 46 397,78 | 34,2 |
| | *w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *11 606* | *11 606* | *5 575,77* | 48,0 |
| | - dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach | 52 202 | 52 202 | 28 737,98 | 55,1 |
| | *w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *5 302* | *5 302* | *2 635,00* | 49,7 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 4 606 321 | 4 108 538 | 1 732 483,20 | 42,2 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 3 400 621 | 3 404 336 | 1 697 282,06 | 49,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 207 760 | 1 207 760 | 580 297,66 | 48,0 |
| | *- administracja i obsługa* | 1 207 760 | 1 207 760 | 580 297,66 | 48,0 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 63; w 2009r. wzrost o 1,7)* | *1 195 833* | *1 195 833* | *577 132,87* | 48,3 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *11 927* | *11 927* | *3 164,79* | 26,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,44%) | 216 617 | 217 368 | 98 396,08 | 45,3 |
| | *- administracja i obsługa* | *216 617* | *217 368* | *98 396,08* | 45,3 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 103 553 | 98 728 | 97 933,40 | 99,2 |
| | *- administracja i obsługa* | *103 553* | *98 728* | *97 933,40* | 99,2 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjalnych | 67 014 | 64 260 | 48 195,50 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 3 527 | 3 572 | 547,58 | 15,3 |
| | - energia | 298 822 | 298 822 | 161 371,50 | 54,0 |
| | - doposażenie | 41 000 | 50 000 | 8 589,99 | 17,2 |
| | - środki na żywienie | 1 383 760 | 1 383 760 | 669 353,81 | 48,4 |
| | - pozostałe wydatki | 78 568 | 80 066 | 32 596,54 | 40,7 |
| | 2) remonty i konserwacje | 1 166 000 | 666 000 | 7 200,00 | 1,1 |
| | 3) zakupy inwestycyjne: patelnia elektryczna, zmywarki do naczyń i inne | 39 700 | 38 202 | 28 001,14 | 73,3 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 172 702 | 1 939 979 | 1 015 218,08 | 52,3 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 1 872 702 | 1 939 979 | 1 015 218,08 | 52,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 372 111 | 1 434 407 | 700 433,44 | 48,8 |
| | *- nauczyciele* | *1 372 111* | *1 434 407* | *700 433,44* | 48,8 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 42,4; w 2009r. spadek o 0,8)* | *1 359 098* | *1 421 394* | *692 524,46* | 48,7 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *13 013* | *13 013* | *7 908,98* | 60,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,44%) | 245 000 | 255 117 | 117 415,24 | 46,0 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 119 856 | 125 246 | 121 404,82 | 96,9 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjalnych | 94 356 | 92 830 | 69 971,75 | 75,4 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 2 744 | 2 713 | 78,00 | 2,9 |
| | - doposażenie | 34 000 | 25 000 | 5 222,87 | 20,9 |
| | - pozostałe wydatki | 4 635 | 4 666 | 691,96 | 14,8 |
| | 2) remonty i konserwacje | 300 000 | - | - | - |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 119 884 | 119 884 | 60 488,36 | 50,5 |
| | Średnioroczna liczba dzieci w 2008r.: 66 (20009r.: 73 dzieci) | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | 85 138 | 85 220 | 42 722,40 | 50,1 |
| | *w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 3,1; w 2009r. spadek o 0,2)* | *82 752* | *82 752* | *41 562,32* | 50,2 |
| | *- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2008r. 0,1; w 2009r. bez zmian)* | *2 386* | *2 468* | *1 160,08* | 47,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,91%) | 15 239 | 15 240 | 7 292,62 | 47,9 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *14 813* | *14 819* | *7 090,32* | 47,8 |
| | *- administracja i obsługa* | *426* | *421* | *202,30* | 48,1 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 7 588 | 7 587 | 6 969,34 | 91,9 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *7 410* | *7 374* | *6 756,06* | 91,6 |
| | *- administracja i obsługa* | *178* | *213* | *213,28* | 99,9 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjalnych | 4 754 | 4 672 | 3 504,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 165 | 165 | - | 0,0 |
| | - pomoce naukowe | 7 000 | 7 000 | - | 0,0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 59 460 | 49 984 | 24 859,24 | 49,7 |
| | *w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *41 460* | *31 799* | *21 783,10* | 68,5 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w szkołach* | 345 681 | 347 677 | 151 792,61 | 43,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 30 355 | 30 355 | 11 198,00 | 36,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,44%) | 5 467 | 5 405 | 1 980,55 | 36,6 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 2 348 | 2 748 | 2 734,49 | 99,5 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjalnych | 1 624 | 1 582 | 1 186,25 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 60 | 60 | - | 0,0 |
| | - wydatki rzeczowe | 305 827 | 307 527 | 135 879,57 | 44,2 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 176 271 | 412 814 | 27 413,00 | 6,6 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176 271 | 412 814 | 27 413,00 | 6,6 |
| | *w tym: - stypendia miejskie* | *74 000* | *74 000* | *25 453,00* | 34,4 |
| | *- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych* | *102 271* | *87 337* | - | 0,0 |
| | *- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i inne formy pomocy) - środki z dotacji z budżetu państwa* | - | *251 477* | *1 960,00* | 0,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80195 | Pozostała działalność | 5 573 773 | 5 792 433 | 916 766,31 | 15,8 |
| | - "Zielone szkoły" : | 846 865 | 1 031 032 | 671 090,81 | 65,1 |
| | * środki z dotacji z WFOŚiGW | - | 181 600 | 54 400,00 | 30,0 |
| | * odpłatność rodziców | 846 865 | 849 432 | 584 673,00 | 68,8 |
| | - dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego | 1 464 | 1 464 | 897,27 | 61,3 |
| | - dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów | 696 | 696 | - | 0,0 |
| | - dotacja celowa dla gminy Pszczyna - lekcje religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan | 1 271 | 1 271 | 921,70 | 72,5 |
| | - organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych | 48 700 | 38 917 | 14 754,62 | 37,9 |
| | - nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne - *0,2% f.pł.nauczycieli* | 103 657 | 103 657 | - | 0,0 |
| | - nagrody w konkursie "Nauczyciel Roku" - wynagrodzenia osobowe + pochodne | 12 024 | 12 024 | - | 0,0 |
| | - organizacja konkursu "Nauczyciel Roku" | 2 000 | 2 000 | | 0,0 |
| | - działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej | 50 000 | 50 000 | 28 870,41 | 57,7 |
| | - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia | 3 851 | 4 374 | 4 374,00 | 100,0 |
| | - kształcenie młodzieży- zwrot kosztów pracodawcom- *środki z dotacji* | 125 383 | 125 383 | - | 0,0 |
| | - projekt pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" **/WPUE/** - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 185 494 | 229 247 | 195 857,50 | 85,4 |
| | *w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe* | *2 500* | *2 500* | *2 500,00* | 100,0 |
| | *- wynagrodzenia bezosobowe* | *17 000* | *17 000* | *16 995,00* | 100,0 |
| | *- pochodne od wynagrodzeń* | *3 469* | *3 669* | 3 469,05 | 94,6 |
| | udział: * środki własne gminy | 27 824 | 34 388 | 29 378,63 | 85,4 |
| | * środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 157 670 | 194 859 | 166 478,87 | 85,4 |
| | - projekty relizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Ślaskiego na lata 2007-2013.: | 4 192 368 | 4 192 368 | - | 0,0 |
| | * "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" **/WPUE/** | 3 025 378 | 3 025 378 | | 0,0 |
| | *w tym:* - wydatki bieżące | *2 466 378* | *2 466 378* | - | 0,0 |
| | *z tego: - wynagrodzenia osobowe* | *29 187* | *29 187* | - | 0,0 |
| | *- pochodne od wynagrodzeń* | *5 193* | *5 193* | - | 0,0 |
| | - wydatki inwestycyjne **/WPI/** *(środki gminy 83.850,- środki z EFRR 475.150,-)* | 559 000 | 559 000 | - | 0,0 |
| | udział: * środki własne gminy | 453 807 | 453 807 | | 0,0 |
| | * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2 571 571 | 2 571 571 | - | 0,0 |
| | * "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" **/ WPI/** | 1 166 990 | 1 166 990 | - | 0,0 |
| | - wydatki inwestycyjne | 1 166 990 | 1 166 990 | - | 0,0 |
| | udział: * środki własne gminy | 227 936 | 227 936 | - | 0,0 |
| | * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 939 054 | 939 054 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:** | **33 036 244** | **34 664 335** | **14 295 899,99** | **41,2** |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 872 692 | 1 130 403 | 291 001,33 | 25,7 |
| | Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2008r.:122 (2009r.: 250 dzieci) | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 612 692 | 607 403 | 268 919,33 | 44,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 417 639 | 417 639 | 181 272,22 | 43,4 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r. 6,3; w 2009r. wzrost o 7,2)* | *414 615* | *414 615* | *181 272,22* | 43,7 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *3 024* | *3 024* | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,91%) | 74 694 | 75 226 | 30 694,33 | 40,8 |
| | *w tym: * nauczyciele* | *74 694* | *75 226* | 30 694,33 | 40,8 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 21 941 | 18 988 | 18 873,64 | 99,4 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 28 933 | 26 065 | 19 548,75 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 835 | 835 | - | 0,0 |
| | - pomoce naukowe | 16 000 | 21 700 | 8 316,74 | 38,3 |
| | - doposażenie | 12 500 | 12 500 | 2 000,00 | 16,0 |
| | - pozostałe wydatki | 40 150 | 34 450 | 8 213,65 | 23,8 |
| | 2) remonty i konserwacje | 260 000 | 523 000 | 22 082,00 | 4,2 |
| 80104 | Przedszkola | 29 601 990 | 30 931 424 | 12 695 944,43 | 41,0 |
| | *w tym środki z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach - zg. z porozumieniami z gminami* | *11 208* | *12 908* | *5 532,00* | 42,9 |
| | Średnioroczna liczba dzieci w 2008r.: 2.501 (2009r.: 2.488 dzieci) | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 20 410 419 | 20 500 766 | 10 229 773,08 | 49,9 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 12 121 505 | 12 139 925 | 5 579 595,75 | 46,0 |
| | *w tym: - nauczyciele:* | *8 596 140* | *8 609 199* | *3 933 333,39* | 45,7 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 243,8; w 2009r. wzrost o 4,8)* | *8 463 854* | *8 464 036* | *3 890 073,29* | 46,0 |
| | ** odprawy emerytalne* | *-* | *12 877* | *12 876,87* | 100,0 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *132 286* | *132 286* | *30 383,23* | 23,0 |
| | *- administracja i obsługa:* | *3 525 365* | *3 530 726* | *1 646 262,36* | 46,6 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 186,7; w 2009r. wzrost o 7,3)* | *3 478 702* | *3 480 070* | *1 621 756,13* | 46,6 |
| | ** odprawy emerytalne* | *-* | *3 993* | *3 993,00* | 100,0 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *46 663* | *46 663* | *20 513,23* | 44,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń (17,91%) | 2 139 073 | 2 136 867 | 869 456,75 | 40,7 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *1 516 306* | *1 513 688* | *619 334,23* | 40,9 |
| | *- administracja i obsługa* | *622 767* | *623 179* | *250 122,52* | 40,1 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 987 601 | 985 120 | 966 732,25 | 98,1 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *697 906* | *697 049* | *686 343,25* | 98,5 |
| | *- administracja i obsługa* | *289 695* | *288 071* | *280 389,00* | 97,3 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 900 406 | 902 944 | 677 209,00 | 75,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 38 318 | 38 318 | 8 597,08 | 22,4 |
| | * energia | 871 846 | 871 846 | 518 750,05 | 59,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * doposażenie | 255 800 | 246 876 | 122 838,93 | 49,8 |
| | * pomoce naukowe (*w tym 10.500,- dodatk.zad. zw.z utworzeniem od IX.09r. nowych oddziałów)* | 50 500 | 53 822 | 31 427,18 | 58,4 |
| | * wycinka i pielęgnacja drzew | 12 000 | 12 000 | 3 361,27 | 28,0 |
| | * wykonanie zabudowy meblowej w **Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej- L.I.** | | 13 760 | - | 0,0 |
| | * wyposażenie pracowni komputerowej w **Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej- L.I.** | | 10 000 | - | 0,0 |
| | * wyposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.** | | 12 000 | 5 238,14 | 43,7 |
| | * wyposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego- L.I.** | | 6 880 | 6 880,00 | 100,0 |
| | * wyposażenie sal zajęć w **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.** | | 18 500 | - | 0,0 |
| | * wyposażenie sal zajęć i sali rekreacyjnej w **Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza- L.I.** | | 10 010 | 10 008,49 | 100,0 |
| | * doposażenie sal zajęć **Przedszkola nr 18** w nowoczesne pomoce dydaktyczne i zabawki przy **ul. Fitelberga** | | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
| | * środki na żywienie | 2 191 048 | 2 191 048 | 999 954,74 | 45,6 |
| | * pozostałe wydatki *(w tym 84.000,- dodatk. zad. zw. z utworzeniem od IX.09r. nowych oddziałów)* | 842 322 | 840 850 | 419 723,45 | 49,9 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) | 2 250 000 | 2 052 325 | 305 635,58 | 14,9 |
| | *w tym m.in.: wymiana podłogi w szatni **Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.*** | | *20 000* | - | 0,0 |
| | *wymiana drzwi wewnętrznych w **Przedszkolu nr 9 przy ul. Brzozowej- L.I.*** | | *8 300* | - | 0,0 |
| | *wymiana drzwi w **Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej- L.I.*** | | *16 000* | - | 0,0 |
| | **3) wydatki inwestycyjne:** | **3 514 035** | **4 937 527** | **429 565,83** | **8,7** |
| | * zakupy inwestycyjne: kserokopiarki, zmywarki, patelnia elektryczna, maszyny i urządzenia gastronom. do nowej kuchni (roboty wielofunkc., obieraczki,szatkownice,kuchnia gaz.,pochłaniacze) | 135 000 | 141 924 | 96 872,81 | 68,3 |
| | * termomodernizacja budynku **Przedszkola Niepublicznego- Integracyjnego przy ul. Nałkowskiej** | 1 000 000 | 731 000 | 258,01 | 0,0 |
| | * termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga** | | 592 300 | 40 016,00 | 6,8 |
| | * modernizacja **Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza** | 1 386 535 | 1 386 535 | 176 397,01 | 12,7 |
| | * adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej** | 300 000 | 950 000 | 58 011,00 | 6,1 |
| | * adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej** | 300 000 | 1 006 268 | 58 011,00 | 5,8 |
| | * adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii** | 300 000 | - | - | - |
| | * doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego** | 92 500 | 92 500 | - | 0,0 |
| | * budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkole nr 8 przy ul. Wojska Polskiego-L.I.-**III etap | - | 7 000 | - | 0,0 |
| | * budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja- L.I.** | | 10 000 | - | 0,0 |
| | * budowa placu zabaw w ogrodzie **Przedszkole nr 26 przy ul. Młodzieżowej - L.I.-** IV etap | - | 20 000 | - | 0,0 |
| | 4) dotacje dla miast (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w: | 26 304 | 44 062 | 18 560,94 | 42,1 |
| | * Katowicach | 10 128 | 27 886 | 10 911,78 | 39,1 |
| | * Siemianowicach Śląskich | 10 896 | 10 896 | 5 244,00 | 48,1 |
| | * Sosnowcu | 5 280 | 5 280 | 2 405,16 | 45,6 |
| | 5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych | 3 401 232 | 3 396 744 | 1 712 409,00 | 50,4 |
| | *w tym finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami* | 107 520 | 103 032 | 50 616,00 | 49,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 692 254 | 692 254 | 334 807,06 | 48,4 |
| | Średnioroczna liczba dzieci w 2008r.: 18 (2009r.: 19 dzieci) | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 686 054 | 686 054 | 334 807,06 | 48,8 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 495 904 | 495 904 | 221 616,06 | 44,7 |
| | *w tym: - nauczyciele:* | *394 000* | *394 000* | *174 143,78* | 44,2 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 8,4, w 2009r. wzrost o 1)* | *394 000* | *394 000* | *174 143,78* | 44,2 |
| | *- administracja i obsługa* | *101 904* | *101 904* | *47 472,28* | 46,6 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 4,8; w 2009r. wzrost o 0,2)* | *100 230* | *100 230* | *47 472,28* | 47,4 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *1 674* | *1 674* | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,91%) | 88 429 | 88 486 | 35 998,85 | 40,7 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *70 498* | *70 555* | *27 654,47* | 39,2 |
| | *- administracja i obsługa* | *17 931* | *17 931* | *8 344,38* | 46,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 41 426 | 41 051 | 38 930,96 | 94,8 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *33 263* | *32 888* | *31 031,88* | 94,4 |
| | *- administracja i obsługa* | *8 163* | *8 163* | *7 899,08* | 96,8 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjalnych | 29 947 | 30 265 | 22 699,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 1 869 | 1 869 | 450,00 | 24,1 |
| | - energia | 8 557 | 8 557 | 7 094,10 | 82,9 |
| | - pomoce naukowe | 500 | 500 | 85,20 | 17,0 |
| | - pozostałe wydatki | 19 422 | 19 422 | 7 932,89 | 40,8 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków | 6 200 | 6 200 | - | 0,0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w przedszkolach* | 90 729 | 90 729 | 47 293,92 | 52,1 |
| | - wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.) | 90 729 | 90 729 | 47 293,92 | 52,1 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - *Miejski Zarząd Oświaty* | 1 764 579 | 1 799 265 | 914 686,57 | 50,8 |
| | 1) działalność bieżąca | 1 754 579 | 1 781 144 | 896 565,79 | 50,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 1 131 526 | 1 151 717 | 530 971,62 | 46,1 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 29,6; wzrost o 0,9 et. w 2009r.)* | *1 111 044* | *1 111 549* | *511 285,62* | 46,0 |
| | ** odprawy emerytalne* | - | *19 686* | *19 686,00* | 100,0 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | 20 482 | 20 482 | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,91%) | *197 559* | 197 649 | 80 348,57 | 40,7 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 93 797 | 93 202 | 93 201,72 | 100,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | *37 336* | 37 018 | 27 763,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 2 000 | 2 000 | 900,00 | 45,0 |
| | - energia | 24 115 | 24 115 | 12 047,98 | 50,0 |
| | - platforma edukacyjna | 26 600 | 26 600 | 12 706,30 | 47,8 |
| | - pozostałe wydatki | 241 646 | 248 843 | 138 626,60 | 55,7 |
| | 2) zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, zestawy komputerowe | 10 000 | 18 121 | 18 120,78 | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 14 000 | 20 260 | 12 166,68 | 60,1 |
| | - organizacja imprez przedszkolnych i inne | 14 000 | 20 260 | 10 952,28 | 54,1 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe* | | 3 360 | 1 214,40 | 36,1 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **2) P O W I A T** | | | | |
| **801 854** | **Wydatki razem - POWIAT** | **78 123 598** | **79 002 188** | **34 411 610,01** | **43,6** |
| | **1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)** | **52 603 781** | **52 683 986** | **28 358 146,10** | **53,8** |
| | **- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):** | **28 681 326** | **28 681 760** | **13 818 183,73** | **48,2** |
| | ** nauczyciele:* | 24 035 669 | 24 063 458 | 11 600 221,84 | 48,2 |
| | ** wynagrodzenia* | *23 275 292* | *23 230 053* | *11 540 591,52* | 49,7 |
| | ** odprawy emerytalne* | - | *73 028* | *3 797,56* | 5,2 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *324 378* | *324 378* | *55 832,76* | 17,2 |
| | ** administracja i obsługa:* | 4 645 657 | 4 618 302 | 2 217 961,89 | 48,0 |
| | ** wynagrodzenia* | *4 558 833* | *4 531 478* | *2 199 746,99* | 48,5 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *86 824* | *86 824* | *18 214,90* | 21,0 |
| | **- pochodne od wynagrodzeń** | **5 051 493** | **5 042 508** | **2 383 379,61** | **47,3** |
| | *- nauczyciele* | 4 239 437 | 4 232 142 | 2 001 118,50 | 47,3 |
| | *- administracja i obsługa* | 812 056 | 810 366 | 382 261,11 | 47,2 |
| | **- "trzynastka" + pochodne** | **2 594 103** | **2 595 886** | **2 534 008,98** | **97,6** |
| | *- nauczyciele* | 2 190 516 | 2 184 514 | 2 138 718,70 | 97,9 |
| | *- administracja i obsługa* | 403 587 | 411 372 | 395 290,28 | 96,1 |
| | **- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne** | **5 638** | **5 638** | **-** | 0,0 |
| | **- fundusz świadczeń socjalnych** | **2 134 046** | **2 133 121** | **1 611 599,00** | 75,6 |
| | **- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302-&326)** | **381 063** | **411 900** | **60 944,18** | **14,8** |
| | *(w 2008r - &302 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)* | | | | |
| | *w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)* | *180 064* | *218 967* | *17 942,40* | 8,2 |
| | **- dotacje** | **9 285 760** | **9 285 760** | **5 255 551,00** | **56,6** |
| | **- energia** | **2 648 990** | **2 613 990** | **1 620 286,89** | **62,0** |
| | **- pozostałe wydatki bieżące** | **1 821 362** | **1 913 423** | **1 074 192,71** | **56,1** |
| | **2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków unijnych** | | | | |
| | *(Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", "Zawód moim atutem!* | **1 405 367** | **1 671 210** | **914 275,20** | **54,7** |
| | *Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy",* | | | | |
| | *"Młodzież w działaniu", Program Operacyjny Kapitał Ludzki)* | | | | |
| | w tym m.in.: * wynagrodzenia osobowe | 158 508 | 156 132 | 61 583,67 | 39,4 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 286 869 | 291 865 | 72 168,66 | 24,7 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 28 244 | 33 582 | 12 696,63 | 37,8 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 69 696 | 54 909,74 | 78,8 |
| | **3) remonty i konserwacje budynków** | **3 211 520** | **2 950 920** | **468 467,09** | **15,9** |
| | **4) wydatki inwestycyjne** | **20 902 930** | **21 696 072** | **4 670 721,62** | **21,5** |
| | **ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:** | **77 973 598** | **78 777 188** | **34 274 643,41** | **43,5** |
| | *utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo* | | | | |
| | *- wychowawczych (bez Zespołu Szkół Municypalnych )* | | | | |
| * | 1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu | 54 772 389 | 49 016 798 | 26 393 661,00 | 53,8 |
| | 2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE) | 263 744 | 4 404 928 | 926 381,01 | 21,0 |
| | **3. środki miasta :** | **22 937 465** | **25 355 462** | **6 954 601,40** | **27,4** |
| | 1) wydatki bieżące *(bez remontów)* | 1 041 745 | 3 933 470 | 1 952 379,29 | 49,6 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków | 1 142 790 | 2 950 920 | 468 467,09 | 15,9 |
| | 3) inwestycje *(bez Zespołu Szkół Municypalnych)* | 20 752 930 | 18 471 072 | 4 533 755,02 | 24,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 279 903 | 14 500 542 | 7 708 312,64 | 53,2 |
| | Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 2.529 (2009r.: 2.405 uczniów) | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 13 565 403 | 13 633 636 | 7 520 825,30 | 55,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 7 868 729 | 7 927 477 | 3 908 841,21 | 49,3 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *6 800 738* | *6 859 486* | *3 391 908,34* | 49,4 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 214,8, w 2009r. spadek o 16,5)* | *6 673 103* | *6 673 103* | *3 381 117,66* | 50,7 |
| | ** odprawy emerytalne* | *-* | *58 748* | *3 797,56* | 6,5 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *127 635* | *127 635* | *6 993,12* | 5,5 |
| | *- administracja i obsługa* | *1 067 991* | *1 067 991* | *516 932,87* | 48,4 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 49,2; w 2009r. spadek o 1,2)* | *1 055 772* | *1 055 772* | *513 176,38* | 48,6 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *12 219* | *12 219* | *3 756,49* | 30,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,44%) | 1 366 011 | 1 366 035 | 668 377,76 | 48,9 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *1 180 418* | *1 180 323* | *579 162,98* | 49,1 |
| | *- administracja i obsługa* | *185 593* | *185 713* | *89 214,78* | 48,0 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 726 227 | 725 059 | 720 719,04 | 99,4 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *631 858* | *632 468* | *628 681,06* | 99,4 |
| | *- administracja i obsługa* | *94 369* | *92 590* | *92 037,98* | 99,4 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 557 384 | 558 013 | 418 510,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 64 040 | 64 040 | 1 900,12 | 3,0 |
| | *w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)* | *43 896* | *43 896* | - | 0,0 |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych - *08r. średniorocznie 1.442 uczniów (09r. minus 42)* | 2 070 960 | 2 070 960 | 1 266 667,00 | 61,2 |
| | - energia | 646 627 | 634 627 | 352 147,50 | 55,5 |
| | - pomoce naukowe (*dodatkowo zestawy komputerowe do pracowni komp. 30.000,-)* | 38 000 | 38 000 | 35 135,61 | 92,5 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew | 6 000 | 6 000 | - | 0,0 |
| | - doposażenie | 20 000 | 20 000 | 15 999,67 | 80,0 |
| | - wyposażenie siłowni w **I LO im. L. Kruczkowskiego- L.I.** | | 23 500 | 23 485,00 | 99,9 |
| | - pozostałe wydatki | 201 425 | 223 425 | 132 492,39 | 59,3 |
| | 2) realizacja projektu pn. "Rytm życia" w ramach programu pn. "Młodzież w działaniu" *- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji* | | 24 406 | 18 305,33 | 75,0 |
| | 3) remonty i konserwacje budynków | 710 000 | 614 500 | 145 697,01 | 23,7 |
| | 4) wydatki inwestycyjne: | 4 500 | 204 500 | - | 0,0 |
| | - zakupy inwestycyjne: kserokopiarka | 4 500 | 4 500 | - | 0,0 |
| | - budowa ogrodzenia **LO II przy ul. Norwida** | - | 200 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80123 | Licea profilowane | 546 210 | 547 164 | 312 222,48 | 57,1 |
| | Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 240 (2009r.: 127 uczniów) | | | | |
| | 1) wydatki bieżące: | 546 210 | 547 164 | 312 222,48 | 57,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 367 072 | 367 072 | 197 131,66 | 53,7 |
| | *w tym: - nauczyciele:* | *292 804* | *292 804* | *160 129,59* | 54,7 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 19,5; w 2009r. spadek o 10,6)* | *283 297* | *283 297* | *156 331,47* | 55,2 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *9 507* | *9 507* | *3 798,12* | 40,0 |
| | *- administracja i obsługa:* | *74 268* | *74 268* | *37 002,07* | 49,8 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 6,2; w 2009r. spadek o 2,8)* | *73 537* | *73 537* | *36 704,15* | 49,9 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *731* | *731* | *297,92* | 40,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,44%) | 63 669 | 63 427 | 34 012,07 | 53,6 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *50 563* | *50 316* | *27 355,81* | 54,4 |
| | *- administracja i obsługa* | *13 106* | *13 111* | *6 656,26* | 50,8 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 33 015 | 34 569 | 34 385,98 | 99,5 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *26 383* | *27 970* | *27 822,16* | 99,5 |
| | *- administracja i obsługa* | *6 632* | *6 599* | *6 563,82* | 99,5 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 22 075 | 21 717 | 16 288,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 9 318 | 9 318 | 265,73 | 2,9 |
| | *w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)* | 8 478 | 8 478 | - | 0,0 |
| | - energia | 37 709 | 37 709 | 23 082,55 | 61,2 |
| | - pomoce naukowe | 1 000 | 1 000 | 379,20 | 37,9 |
| | - pozostałe wydatki | 12 352 | 12 352 | 6 677,29 | 54,1 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 40 785 367 | 41 782 530 | 18 276 326,87 | 43,7 |
| | Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 3.023 (2009.r: 2.931 uczniów) | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 24 774 971 | 23 766 016 | 12 985 554,97 | 54,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 11 853 162 | 11 791 094 | 5 674 720,30 | 48,1 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *9 691 521* | *9 660 562* | *4 659 018,06* | 48,2 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 314,5; w 2009r. spadek 12,2)* | *9 569 958* | *9 524 719* | *4 622 183,20* | 48,5 |
| | ** odprawy emerytalne* | *-* | *14 280* | *-* | 0,0 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *121 563* | *121 563* | *36 834,86* | 30,3 |
| | *- administracja i obsługa* | *2 161 641* | *2 130 532* | *1 015 702,24* | 47,7 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 90,5; w 2009r. wzrost o 2,6)* | *2 113 477* | *2 082 368* | *1 007 023,35* | 48,4 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *48 164* | *48 164* | *8 678,89* | 18,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,44%) | 2 091 933 | 2 085 269 | 980 870,56 | 47,0 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *1 714 617* | *1 709 846* | *806 235,36* | 47,2 |
| | *- administracja i obsługa* | *377 316* | *375 423* | *174 635,20* | 46,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 1 091 259 | 1 098 269 | 1 047 749,30 | 95,4 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *901 360* | *897 910* | *860 942,04* | 95,9 |
| | *- administracja i obsługa* | *189 899* | *200 359* | *186 807,26* | 93,2 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 972 535 | 976 562 | 744 177,00 | 76,2 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 157 680 | 196 583 | 23 716,27 | 12,1 |
| | *w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)* | 127 690 | 166 593 | 17 942,40 | 10,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - dotacje dla szkół niepublicznych- *08r. średniorocznie 2.324 uczniów (09r. wzrost o 45)* | 5 345 916 | 5 345 885 | 3 050 457,00 | 57,1 |
| | - dotacja dla M.Gliwice- *kształcenie uczniów* (porozumienie) *(ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)* | 21 300 | 21 300 | 9 750,00 | 45,8 |
| | - dotacja dla M.Zielona Góra- *kształcenie uczniów* (porozumienie) *(z ZSzZ nr 3 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego)* | 300 | - | - | - |
| | - dotacja dla Powiatu Poznańskiego- kształcenie uczniów (porozumienie) *(z ZSzZ nr 3 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego)* | | 331 | 331,00 | 100,0 |
| | - energia | 1 500 552 | 1 477 552 | 942 473,07 | 63,8 |
| | - pomoce naukowe | 130 000 | 132 200 | 125 188,27 | 94,7 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew | 12 000 | 54 600 | 49 706,22 | 91,0 |
| | - doposażenie | 39 000 | 49 000 | 36 919,04 | 75,3 |
| | - materiały budowlane do zajęć na warsztatach w Z.Sz. nr 5 | 43 000 | - | - | - |
| | - pozostałe wydatki | 474 589 | 537 371 | 299 496,94 | 55,7 |
| | 2) Program Leonardo da Vinci- środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie": | 363 622 | 554 609 | 492 966,70 | 88,9 |
| | - "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 4/* | *124 409* | *230 713* | *187 861,60* | 81,4 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | | *2 942* | 1 211,70 | 41,2 |
| | - "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemech elektronicznych i elektrycznych" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 4/* | *60 439* | *93 419* | *84 291,58* | 90,2 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | | *1 413* | 1 205,81 | 85,3 |
| | - "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 3/* | *48 788* | *55 860* | *52 768,52* | 94,5 |
| | - "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" **/WPUE/** */Z.Sz. nr 2/* | *29 397* | *33 426* | *29 745,11* | 89,0 |
| | - "Chrońmy środowisko regionu- edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" */Z.Sz. nr 1/* | *100 589* | *141 191* | *138 299,89* | 98,0 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *10 140* | *11 133* | *10 469,27* | 94,0 |
| | 3) zwrot środków z UE - program "Uczenie się przez całe życie- seminarium kontaktowe" | - | 344 | 338,46 | 98,4 |
| | 4) Program "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" **/WPUE/** | 1 041 745 | 1 041 745 | 368 232,67 | 35,3 |
| | w tym: - wynagrodzenia osobowe | 158 508 | 154 332 | 59 783,67 | 38,7 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 276 729 | 276 729 | 60 206,45 | 21,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 28 244 | 30 957 | 10 476,84 | 33,8 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | | 3 671 | 2 753,00 | 75,0 |
| | udział: * ze środków własnych | 132 823 | 132 823 | 46 949,70 | 35,3 |
| | * z Europejskiego Funduszu Społecznego | 885 483 | 885 483 | 312 997,72 | 35,3 |
| | * z dotacji z budżetu państwa | 23 439 | 23 439 | 8 285,25 | 35,3 |
| | 5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami) | 1 850 000 | 1 844 900 | 243 849,79 | 13,2 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 6) wydatki inwestycyjne : | 13 796 774 | 14 574 916 | 4 185 384,28 | 28,7 |
| | - zakupy inwestycyjne: drukarka laserowa | 11 000 | 11 000 | 10 026,59 | 91,2 |
| | - modernizacja **Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej** w Tychach- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej **/WPI/** | 8 015 531 | 9 176 531 | 1 695 199,30 | 18,5 |
| | udział: * środki gminy | 5 015 531 | 6 176 531 | 1 695 199,30 | 27,4 |
| | * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego | 3 000 000 | 3 000 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja basenu w **Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPI/**- *IRI* | 2 328 000 | 2 330 660 | 2 327 536,39 | 99,9 |
| | - przebudowa i doposażenie warsztatów **Zespołu Szkół nr 5** w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego **/WPI/**- *IRI* | 2 977 243 | 2 755 243 | 106 140,00 | 3,9 |
| | - przebudowa wjazdu wraz z parkingiem przy **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej** | 65 000 | 46 482 | 46 482,00 | 100,0 |
| | - budowa wejścia głównego w **Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego** | 400 000 | 255 000 | - | 0,0 |
| 80130 | *Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną* | 150 000 | 225 000 | 136 966,60 | 60,9 |
| | - budowa **Zespołu Szkół Municypalnych** wraz z infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne | 150 000 | 225 000 | 136 966,60 | 60,9 |
| 80132 | Szkoły artystyczne - *Państwowa Szkoła Muzyczna* | 7 219 326 | 7 015 918 | 724 307,25 | 10,3 |
| | Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 180 (2009r.: 178 uczniów) | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 403 550 | 1 400 142 | 721 482,26 | 51,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 936 758 | 936 758 | 434 860,66 | 46,4 |
| | *w tym: - nauczyciele:* | *765 684* | *765 684* | *351 893,82* | 46,0 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 25; w 2009r. wzrost o 0,7)* | *761 669* | *761 669* | *351 249,66* | 46,1 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *4 015* | *4 015* | *644,16* | 16,0 |
| | *- administracja i obsługa:* | *171 074* | *171 074* | *82 966,84* | 48,5 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 8; w 2009r. spadek o 0,1)* | *171 074* | *171 074* | *82 966,84* | 48,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,44%) | 164 128 | 161 796 | 75 042,45 | 46,4 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *134 028* | *131 695* | *60 991,31* | 46,3 |
| | *- administracja i obsługa* | *30 100* | *30 101* | *14 051,14* | 46,7 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 82 080 | 78 988 | 75 431,98 | 95,5 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *66 565* | *63 651* | *60 153,52* | 94,5 |
| | *- administracja i obsługa* | *15 515* | *15 337* | *15 278,46* | 99,6 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 65 555 | 67 571 | 50 678,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) | 2 056 | 2 056 | 201,30 | 9,8 |
| | - energia | 95 268 | 95 268 | 64 569,32 | 67,8 |
| | - pomoce naukowe | 9 200 | 9 200 | 558,20 | 6,1 |
| | - doposażenie | 6 000 | 6 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 42 505 | 42 505 | 20 140,35 | 47,4 |
| | 2) remonty i konserwacje budynku | 15 720 | 15 720 | 2 625,00 | 16,7 |
| | 3) **zadanie inwestycyjne** "Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" **/WPI/** | 5 800 056 | 5 600 056 | 199,99 | 0,0 |
| | a) przebudowa wnętrza budynku | 1 620 195 | 1 420 195 | - | 0,0 |
| | b) termomodernizacja budynku *( IRI 4.172.861,-; środki z EFRR 7.000,- )* | 4 179 861 | 4 179 861 | 199,99 | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne - *S.O.Sz.W.* | 2 694 841 | 2 830 269 | 1 357 721,56 | 48,0 |
| | Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 92 (2009r.- 82 uczniów) | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 903 541 | 1 918 969 | 1 009 738,66 | 52,6 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 377 640 | 1 377 640 | 647 490,42 | 47,0 |
| | *w tym: - nauczyciele:* | *1 234 877* | *1 234 877* | *577 836,69* | 46,8 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 34,9; w 2009r. spadek o 4)* | *1 215 761* | *1 215 761* | *575 200,41* | 47,3 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *19 116* | *19 116* | *2 636,28* | 13,8 |
| | *- administracja i obsługa:* | *142 763* | *142 763* | *69 653,73* | 48,8 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 7,9 et.; w 2009r. spadek o 1,3)* | *140 266* | *140 266* | *69 202,59* | 49,3 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *2 497* | *2 497* | *451,14* | 18,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,18%) | 246 298 | 243 294 | 113 339,30 | 46,6 |
| | *w tym: - nauczyciele* | 220 823 | 218 163 | 101 080,16 | 46,3 |
| | *- administracja i obsługa* | *25 475* | *25 131* | *12 259,14* | 48,8 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 111 911 | 131 441 | 131 439,51 | 100,0 |
| | *w tym: - nauczyciele* | 100 162 | 117 451 | 117 450,32 | 100,0 |
| | *- administracja i obsługa* | *11 749* | *13 990* | *13 989,19* | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 93 827 | 92 729 | 69 547,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 3 031 | 3 031 | 1 140,18 | 37,6 |
| | - energia | 45 573 | 45 573 | 36 000,09 | 79,0 |
| | - pomoce naukowe | 500 | 500 | 500,00 | 100,0 |
| | - pozostałe wydatki | 24 761 | 24 761 | 10 282,16 | 41,5 |
| | 2) remonty i konserwacje | 15 500 | 135 500 | 3 874,65 | 2,9 |
| | 3) wydatki inwestycyjne: termomodernizacja wraz z wymianą okien w S.O.Sz.W. | 775 800 | 775 800 | 344 108,25 | 44,4 |
| 80111 | Gimnazja specjalne - *S.O.Sz.W.* | 1 591 731 | 1 584 481 | 835 803,13 | 52,7 |
| | Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 77 (w 2009r.: 78 uczniów) | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 136 386 | 1 136 386 | 541 052,17 | 47,6 |
| | *w tym: - nauczyciele:* | *993 168* | *993 168* | *471 154,78* | 47,4 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 26,2; w 2009r. spadek o 1,5)* | *983 425* | *983 425* | *469 004,00* | 47,7 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *9 743* | *9 743* | *2 150,78* | 22,1 |
| | *- administracja i obsługa:* | *143 218* | *143 218* | *69 897,39* | 48,8 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 6,4; w 2009r. wzrost o 0,2 et.)* | *140 713* | *140 713* | *69 444,68* | 49,4 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *2 505* | *2 505* | *452,71* | 18,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,18%) | 204 178 | 205 325 | 94 766,68 | 46,2 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *178 616* | *179 796* | *82 464,69* | 45,9 |
| | *- administracja i obsługa* | *25 562* | *25 529* | *12 301,99* | 48,2 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 104 873 | 97 419 | 96 763,01 | 99,3 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *93 081* | *85 413* | *85 412,80* | 100,0 |
| | *- administracja i obsługa* | *11 792* | *12 006* | *11 350,21* | 94,5 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 77 549 | 76 606 | 57 455,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 2 359 | 2 359 | 1 144,16 | 48,5 |
| | - energia | 45 718 | 45 718 | 35 609,93 | 77,9 |
| | - pomoce naukowe | 500 | 500 | 402,80 | 80,6 |
| | - pozostałe wydatki | 20 168 | 20 168 | 8 609,38 | 42,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne - *S.O.Sz.W.* | 2 015 743 | 2 003 633 | 1 050 821,36 | 52,4 |
| | Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 82 (2009r.: 80 uczniów) | | | | |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 2 015 743 | 2 003 633 | 1 050 821,36 | 52,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 450 419 | 1 450 419 | 689 848,50 | 47,6 |
| | *w tym: - nauczyciele:* | *1 282 604* | *1 282 604* | *607 995,27* | 47,4 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 33; w 2009r. spadek o 0,4)* | *1 271 372* | *1 271 372* | *605 219,83* | 47,6 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *11 232* | *11 232* | *2 775,44* | 24,7 |
| | *- administracja i obsługa:* | *167 815* | *167 815* | *81 853,23* | 48,8 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 6,7; w 2009r. wzrost o 1,1)* | *164 881* | *164 881* | *81 323,08* | 49,3 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *2 934* | *2 934* | *530,15* | 18,1 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,18%) | 260 861 | 262 854 | 120 821,60 | 46,0 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *230 914* | *232 594* | *106 415,38* | 45,8 |
| | *- administracja i obsługa* | *29 947* | *30 260* | *14 406,22* | 47,6 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 131 117 | 118 158 | 118 156,52 | 100,0 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *117 302* | *106 380* | *106 379,46* | 100,0 |
| | *- administracja i obsługa* | *13 815* | *11 778* | *11 777,06* | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 92 456 | 91 312 | 68 484,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 3 191 | 3 191 | 1 339,87 | 42,0 |
| | - pomoce naukowe | 500 | 500 | 459,16 | 91,8 |
| | - energia | 53 568 | 53 568 | 41 258,48 | 77,0 |
| | - pozostałe wydatki | 23 631 | 23 631 | 10 453,23 | 44,2 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 72 114 | 71 604 | 30 794,42 | 43,0 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 72 114 | 71 604 | 30 794,42 | 43,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 21 363 | 21 363 | 9 524,04 | 44,6 |
| | *- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 1; w 2009r. bez zmian)* | 21 363 | 21 363 | 9 524,04 | 44,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,18%) | 3 880 | 3 972 | 1 731,42 | 43,6 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 1 420 | 818 | 691,29 | 84,5 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjalnych | 1 005 | 1 005 | 754,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 146 | 146 | 7,02 | 4,8 |
| | - energia | 12 500 | 12 500 | 6 250,02 | 50,0 |
| | - środki na żywienie | 26 600 | 26 600 | 8 893,23 | 33,4 |
| | - pozostałe wydatki | 5 200 | 5 200 | 2 943,40 | 56,6 |
| 85401 | Świetlice szkolne - *S.O.Sz.W.* | 109 085 | 109 006 | 55 978,31 | 51,4 |
| | Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 67 (2009r.: 63 uczniów) | | | | |
| | 1) wydatki bieżące : | 109 085 | 109 006 | 55 978,31 | 51,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 82 031 | 82 031 | 38 729,20 | 47,2 |
| | *- nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2008r. 2,5; w 2009r.: bez zmian)* | *82 031* | *82 031* | *38 729,20* | 47,2 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,18%) | 14 897 | 14 897 | 7 097,46 | 47,6 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 7 123 | 7 123 | 6 558,65 | 92,1 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 4 870 | 4 791 | 3 593,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 164 | 164 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 3 280 634 | 2 971 216 | 1 533 101,75 | 51,6 |
| | - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy | 1 847 284 | 1 847 284 | 928 346,00 | 50,3 |
| | * dotacja podmiotowa na dz.bieżącą - *08r. średniorocznie 47 wychowanków (bez zmian w 09r.)* | 1 790 700 | 1 790 700 | 900 054,00 | 50,3 |
| | * dotacja celowa - dowóz wychowanków do Ośrodka | 56 584 | 56 584 | 28 292,00 | 50,0 |
| | - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat | 1 433 350 | 1 123 932 | 604 755,75 | 53,8 |
| | Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 38 (2009r.: 34 uczniów) | | | | |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 068 250 | 1 038 832 | 545 752,21 | 52,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 631 905 | 631 905 | 304 197,63 | 48,1 |
| | *w tym: - nauczyciele:* | 435 999 | 435 999 | *209 106,33* | 48,0 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 13,6; w 2009r. spadek o 2,7)* | *435 999* | *435 999* | *209 106,33* | 48,0 |
| | *- administracja i obsługa:* | *195 906* | *195 906* | *95 091,30* | 48,5 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 9,3; w 2009r. bez zmian)* | *191 416* | *191 416* | *95 091,30* | 49,7 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *4 490* | *4 490* | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,18%) | 113 958 | 113 957 | 52 476,73 | 46,0 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *79 192* | *79 192* | *36 745,53* | 46,4 |
| | *- administracja i obsługa* | *34 766* | *34 766* | *15 731,20* | 45,2 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 62 651 | 61 617 | 61 519,72 | 99,8 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *46 760* | *45 899* | *45 897,40* | 100,0 |
| | *- administracja i obsługa* | *15 891* | *15 717* | *15 622,32* | 99,4 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 42 409 | 42 026 | 31 521,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 2 035 | 2 035 | 281,79 | 13,8 |
| | - energia | 95 042 | 95 042 | 49 216,12 | 51,8 |
| | - pomoce naukowe | 500 | 500 | 405,00 | 81,0 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew | 4 000 | 4 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 115 750 | 87 750 | 46 134,22 | 52,6 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków | 365 100 | 85 100 | 59 003,54 | 69,3 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 36 167 | 35 846 | 14 668,73 | 40,9 |
| | zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 0,1 - wzrost w 2009r. o 0,6) | 20 526 | 20 526 | 4 677,30 | 22,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,91%) | 3 669 | 3 723 | 833,06 | 22,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 714 | 359 | 357,17 | 99,6 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 1 218 | 1 198 | 899,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 | 40 | - | 0,0 |
| | - pomoce naukowe - wyposażenie sali terapii integracji sensorycznej | 10 000 | 10 000 | 7 902,20 | 79,0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 638 | 5 638 | - | 0,0 |
| | *w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *5 638* | *5 638* | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 980 456 | 1 981 246 | 1 030 357,44 | 52,0 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 1 966 456 | 1 967 246 | 1 024 091,34 | 52,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 391 680 | 1 395 434 | 659 526,40 | 47,3 |
| | *w tym: - nauczyciele:* | *1 255 750* | *1 255 750* | *596 743,38* | 47,5 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 32,9; w 2009r. wzrost o 2)* | *1 244 961* | *1 244 961* | *596 743,38* | 47,9 |
| | ** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania* | *10 789* | *10 789* | - | 0,0 |
| | *- administracja i obsługa:* | *135 930* | *139 684* | *62 783,02* | 44,9 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 4,7; w 2009r. spadek o 0,2)* | *130 188* | *133 942* | *62 783,02* | 46,9 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *5 742* | *5 742* | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,89%) | 245 779 | 245 605 | 114 944,33 | 46,8 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *222 506* | *222 283* | *103 823,29* | 46,7 |
| | *- administracja i obsługa* | *23 273* | *23 322* | *11 121,04* | 47,7 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 118 713 | 119 859 | 119 858,12 | 100,0 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *107 074* | *108 547* | *108 547,17* | 100,0 |
| | *- administracja i obsługa* | *11 639* | *11 312* | *11 310,95* | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 91 275 | 87 039 | 65 279,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 875 | 2 875 | - | 0,0 |
| | - energia | 34 134 | 34 134 | 20 186,71 | 59,1 |
| | - pomoce naukowe | 6 000 | 6 000 | 3 265,25 | 54,4 |
| | - doposażenie | 13 000 | 13 000 | 12 901,43 | 99,2 |
| | - pozostałe wydatki | 63 000 | 63 300 | 28 130,10 | 44,4 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków | 10 000 | 10 000 | 2 270,60 | 22,7 |
| | 3) zakupy inwestycyjne: kserokopiarka | 4 000 | 4 000 | 3 995,50 | 99,9 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego - *Młodzieżowe Domy Kultury* | 2 900 450 | 2 840 443 | 1 183 118,79 | 41,7 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów) | 2 283 450 | 2 283 443 | 1 171 905,29 | 51,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 490 655 | 1 490 655 | 707 584,24 | 47,5 |
| | *w tym: - nauczyciele:* | *1 126 967* | *1 126 967* | *531 029,08* | 47,1 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 33,6; w 2009r. wzrost o 0,1)* | *1 116 189* | *1 116 189* | *531 029,08* | 47,6 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *10 778* | *10 778* | - | 0,0 |
| | *- administracja i obsługa:* | *363 688* | *363 688* | *176 555,16* | 48,5 |
| | ** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 17,7; w 2009r.: bez zmian)* | *356 146* | *356 146* | *172 507,56* | 48,4 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *7 542* | *7 542* | *4 047,60* | 53,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,89%) | 262 679 | 262 800 | 119 066,19 | 45,3 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *199 641* | *199 762* | *88 913,46* | 44,5 |
| | *- administracja i obsługa* | *63 038* | *63 038* | *30 152,73* | 47,8 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 123 000 | 122 208 | 120 378,69 | 98,5 |
| | *w tym: - nauczyciele* | *92 134* | *91 342* | *90 516,96* | 99,1 |
| | *- administracja i obsługa* | *30 866* | *30 866* | *29 861,73* | 96,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - odpis na fund. świadczeń socj. | 111 888 | 112 552 | 84 414,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 062 | 5 062 | 1 222,74 | 24,2 |
| | - energia | 82 299 | 82 299 | 49 493,10 | 60,1 |
| | - pomoce naukowe | 6 000 | 6 000 | 2 642,78 | 44,0 |
| | - doposażenie | 7 900 | 7 900 | 3 600,00 | 45,6 |
| | - wycinka i pielęgnacja drzew | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| | - środki na żywienie | 98 098 | 98 098 | 40 768,28 | 41,6 |
| | - pozostałe wydatki | 90 869 | 90 869 | 42 735,27 | 47,0 |
| | 2) remonty i konserwacje budynków | 245 200 | 245 200 | 11 146,50 | 4,5 |
| | 3) wydatki inwestycyjne: | 371 800 | 311 800 | 67,00 | 0,0 |
| | - termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w **MDK nr 2** przy ul. Elfów | 371 800 | 311 800 | 67,00 | 0,0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 129 066 | 172 485 | 65 527,31 | 38,0 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 129 066 | 121 000 | 29 725,00 | 24,6 |
| | *w tym: - stypendia miejskie* | *63 000* | *63 000* | *29 725,00* | 47,2 |
| | *- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych* | *66 066* | *58 000* | - | 0,0 |
| | 2) zwrot dotacji wraz z odsetkami | - | *1 035* | *1 031,81* | 99,7 |
| | 3) projekt pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | 50 450 | 34 770,50 | 68,9 |
| | w tym: - wynagrodzenia osobowe | | 1 800 | 1 800,00 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | 1 950 | 975,00 | 50,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | | 323 | 320,22 | 99,1 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 45 500 | 30 800,00 | 67,7 |
| | udział: * wkład własny Województwa Śląskiego | | 756 | 521,55 | 69,0 |
| | * z Europejskiego Funduszu Społecznego | | 42 883 | 29 554,93 | 68,9 |
| | * z dotacji z budżetu państwa | | 6 811 | 4 694,02 | 68,9 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 211 434 | 206 450 | 73 133,31 | 35,4 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 211 434 | 206 450 | 73 133,31 | 35,4 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 380 | 31 664 | 13 821,00 | 43,6 |
| | - pozostałe wydatki bieżące | 28 380 | 31 664 | 13 821,00 | 43,6 |
| 85495 | Pozostała działalność | 9 739 | 9 739 | 315,00 | 3,2 |
| | - nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli* | 9 424 | 9 424 | - | 0,0 |
| | - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia | 315 | 315 | 315,00 | 100,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 77 314 | 77 314 | 8 312,06 | 10,8 |
| | - Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli* | 47 116 | 47 116 | | 0,0 |
| | - konkurs "Nauczyciel Roku" | 7 013 | 7 013 | | 0,0 |
| | *w tym wynagrodzenia i pochodne* | 6 013 | 6 013 | | 0,0 |
| | - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia | 1 785 | 1 785 | 1 785,00 | 100,0 |
| | - organizacja imprez międzyszkolnych | 14 500 | 14 500 | 6 527,06 | 45,0 |
| | - udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł" | 6 900 | 6 900 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **803** | **SZKOLNICTWO WYŻSZE - *powiat*** | **496 800** | **622 936** | **586 131,40** | 94,1 |
| 80306 | Działalność dydaktyczna | | 460 000 | 230 000,00 | 50,0 |
| | - dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach | - | 460 000 | 230 000,00 | 50,0 |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | - | 126 136 | 126 131,40 | 100,0 |
| | - realizacja projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim | - | 126 136 | 126 131,40 | 100,0 |
| | * wynagrodzenia osobowe i pochodne | | 15 885 | 15 881,40 | 100,0 |
| | *udział:* | | | | |
| | *- środki Europejskiego Funduszu Społecznego* | | *94 602* | *94 598,55* | 100,0 |
| | *- środki z budżetu państwa* | | *31 534* | *31 532,85* | 100,0 |
| 80395 | Pozostała działalność | 496 800 | 36 800 | - | 0,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta | 36 800 | 36 800 | - | 0,0 |
| | - wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału gminy w Spółce Edukacja S.A. | 460 000 | - | - | - |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA - *gmina i powiat*** | **3 325 917** | **3 354 917** | **1 504 512,62** | **44,8** |
| | **1) Gmina** | **2 673 000** | **2 673 000** | **1 375 870,58** | **51,5** |
| 85151 | Świadczenia wysokospecjalistyczne | 10 000 | 10 000 | 4 300,00 | 43,0 |
| | - zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy (opieka hospicyjna) | | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii<br>*Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)* | 170 000 | 170 000 | 62 760,75 | 36,9 |
| | w tym m.in.: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu | 25 380 | 25 380 | 13 185,00 | 52,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | 15 000 | 51 321 | 19 466,55 | 37,9 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>*Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych* | 1 830 000 | 1 830 000 | 938 809,83 | 51,3 |
| | 1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu | 1 148 604 | 1 148 604 | 759 817,00 | 66,2 |
| | *w tym m.in.: - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci* | *75 000* | *65 000* | *35 100,00* | 54,0 |
| | *- prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży* | *707 504* | *707 504* | *548 767,00* | 77,6 |
| | *- organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej* | *185 000* | *185 000* | *49 390,00* | 26,7 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W | 74 096 | 74 096 | 30 529,45 | 41,2 |
| | w tym : * wynagrodzenia osobowe *1,5 et.* | 36 954 | 36 954 | 17 172,49 | 46,5 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | 6 075 | 6 075 | 3 250,85 | 53,5 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 3 000 | 3 000 | 1 737,38 | 57,9 |
| | * energia | - | 5 335 | 1 315,59 | 24,7 |
| | * pozostałe wydatki | 28 067 | 22 732 | 7 053,14 | 31,0 |
| | 3) wypoczynek wakacyjny dla dzieci "Bezpieczne wakacje" i inne programy | | 24 165 | 7 899,31 | 32,7 |
| | w tym: ** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | | *6 640* | *4 065,91* | 61,2 |
| | 4) pozostałe zadania bieżące | 487 300 | 403 135 | 111 150,54 | 27,6 |
| | 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 | 85 000 | 213 799 | 78 086,80 | 36,5 |
| | 5) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej | | 60 000 | 29 413,53 | 49,0 |
| | w tym: * wynagordzenia osobowe | | 22 980 | 11 490,00 | 50,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń | | 4 111 | 1 712,93 | 41,7 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | | 1 066 | - | 0,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20 | - | 0,0 |
| | * energia | | 5 900 | 2 200,04 | 37,3 |
| | * pozostałe wydatki | | 25 923 | 14 010,56 | 54,0 |
| | 6) zadania inwestycyjne: budowa placu zabaw- konkurs | 120 000 | 120 000 | - | 0,0 |
| 85158 | Izby wytrzeźwień - *zakład budżetowy* | 623 000 | 623 000 | 350 000,00 | 56,2 |
| | dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 104,71 zł /1pacjenta | | | | |
| 85195 | Pozostała działalność- *Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja* | 40 000 | 40 000 | 20 000,00 | 50,0 |
| | **2) Powiat** | **652 917** | **681 917** | **128 642,04** | **18,9** |
| 85111 | Szpitale ogólne | 386 000 | 386 000 | 100 000,00 | 25,9 |
| | 1) Szpital Miejski - SP ZOZ | 286 000 | 286 000 | - | 0,0 |
| | * dotacja podmiotowa- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej | 220 000 | 220 000 | - | 0,0 |
| | * dotacja inwestycyjna - budowa szybu windowego - *dokumentacja projektowa* | 66 000 | 66 000 | - | 0,0 |
| | 2) dotacja inwestycyjna dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | * aparat EKG, przenośny respirator | 55 000 | 55 000 | 55 000,00 | 100,0 |
| | * 3 wózki do transportu chorych, 2 zestawy narzędzi chirurgicznych, 4 zestawy wyposażenia do boksów badań lekarskich | 45 000 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 3 867 | 3 867 | 1 929,78 | 49,9 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata renty byłej pracownicy ZLA | 3 867 | 3 867 | 1 929,78 | 49,9 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej - *Promocja Zdrowia* | 263 050 | 292 050 | 26 712,26 | 9,1 |
| | w tym m.in. - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu | 20 000 | 20 000 | 13 500,00 | 67,5 |
| | - organizacja XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich | | 29 000 | 13 212,26 | 45,6 |
| | *w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe* | - | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA - *gmina i powiat*** | **27 041 317** | **26 734 798** | **11 758 146,48** | **44,0** |
| | **1) Gmina** | **20 708 293** | **20 332 378** | **8 755 432,64** | **43,1** |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 800 795 | 800 795 | 508 746,53 | 63,5 |
| | 1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) | 206 935 | 206 935 | 92 672,53 | 44,8 |
| | a) wydatki bieżące bez remontów | 206 935 | 206 935 | 92 672,53 | 44,8 |
| | - wynagrodzenia osobowe *4 et.* | 129 776 | 129 776 | 50 263,99 | 38,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,89%) | 23 217 | 23 217 | 8 909,41 | 38,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 11 600 | 11 600 | 11 368,11 | 98,0 |
| | - odpis na fund.świadczeń socjal. | 4 265 | 4 265 | 3 000,12 | 70,3 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 100 | 100 | - | 0,0 |
| | - zakup żywności | 18 144 | 18 144 | 6 804,00 | 37,5 |
| | - wydatki rzeczowe | 19 833 | 19 833 | 12 326,90 | 62,2 |
| | 2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja | 593 860 | 593 860 | 416 074,00 | 70,1 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 132 100 | 1 132 100 | 529 935,07 | 46,8 |
| | odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do: | | | | |
| | - domów pomocy społecznej w innych gminach | 638 700 | 638 700 | 300 515,56 | 47,1 |
| | - DPS "św. Anna" w Tychach - świadczenia na rzecz os. fiz. | 493 400 | 493 400 | 229 419,51 | 46,5 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia : | 1 832 021 | 1 848 485 | 976 658,19 | 52,8 |
| | 1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego | 1 050 464 | 1 066 928 | 525 895,54 | 49,3 |
| | a) wydatki bieżące (bez remontów) | 998 964 | 1 015 223 | 508 518,46 | 50,1 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 502 717 | 519 181 | 245 503,26 | 47,3 |
| | *- wynagrodzenia 15,5 et.* | *491 717* | *491 717* | *218 707,26* | 44,5 |
| | *- odprawy emerytalne* | *-* | *16 464* | *16 464,00* | 100,0 |
| | *- nagrody jubileuszowe* | *11 000* | *11 000* | *10 332,00* | 93,9 |
| | * pochodne od wynagrodzeń *(15,44% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)* | 87 969 | 87 311 | 37 845,95 | 43,3 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 40 800 | 41 321 | 41 320,17 | 100,0 |
| | * odpis na fund.świadczeń socjalnych | 15 594 | 16 001 | 12 800,50 | 80,0 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 1 745 | 1 475 | 1 475,00 | 100,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń) | 1 300 | 1 300 | 326,02 | 25,1 |
| | * energia | 48 139 | 48 139 | 23 273,86 | 48,3 |
| | * doposażenia *(klimatyzator, regały, garnki, wieża, komputer z oprogramowaniem)* | 10 400 | 10 195 | - | 0,0 |
| | * pozostałe wydatki rzeczowe w tym: | 290 300 | 290 300 | 145 973,70 | 50,3 |
| | - środki żywności | 232 000 | 232 000 | 116 120,94 | 50,1 |
| | b) remonty: odnowienie kuchni, utworzenie pomieszczeń archiwum, wymiana okien | 45 000 | 45 000 | 10 672,16 | 23,7 |
| | c) wydatki majątkow - zakup: obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem | 6 500 | 6 705 | 6 704,92 | 100,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) Noclegownia - Wilkowyje | 612 557 | 622 557 | 291 812,65 | 46,9 |
| | a/ wydatki bieżące (bez remontów) | 612 557 | 622 557 | 291 812,65 | 46,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 328 045 | 328 045 | 146 583,12 | 44,7 |
| | ** wynagrodzenia 10 et.* | *322 835* | *325 045* | *145 083,12* | 44,6 |
| | ** 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 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,89%) | 58 292 | 54 625 | 21 515,67 | 39,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 24 900 | 28 567 | 28 501,40 | 99,8 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 10 661 | 10 661 | 7 500,30 | 70,4 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 100 | 100 | - | 0,0 |
| | - energia | 42 075 | 30 075 | 7 802,84 | 25,9 |
| | - środki żywności | 93 790 | 94 790 | 45 464,93 | 48,0 |
| | - pozostałe wydatki | 54 694 | 75 694 | 34 444,39 | 45,5 |
| | 3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym | 10 000 | - | - | - |
| | *w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *5 000* | - | - | - |
| | 4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu | 159 000 | 159 000 | 158 950,00 | 100,0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 028 846 | 2 025 846 | 921 360,97 | 45,5 |
| | - dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)* | 816 994 | 816 994 | 501 478,77 | 61,4 |
| | - środki gminy | 1 211 852 | 1 208 852 | 419 882,20 | 34,7 |
| | - świadczenia na rzecz os.fizycznych - zasiłki i pomoc w naturze | 1 863 846 | 1 863 846 | 918 652,04 | 49,3 |
| | - św. na rzecz os. fiz.- działania przeciw eksmisjom- zapłata czynszu za os. zagrożone eksmisją | 150 000 | 150 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 15 000 | 12 000 | 2 708,93 | 22,6 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* | 6 000 000 | 5 970 375 | 2 121 907,88 | 35,5 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - *MOPS* | 6 117 545 | 5 750 196 | 2 289 574,14 | 39,8 |
| | - z dotacji z budżetu państwa | 895 950 | 895 950 | 427 850,00 | 47,8 |
| | - z dotacji z budżetu państwa - *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych* | - | 50 375 | 50 375,00 | 100,0 |
| | - inne zewnętrzne - programy unijne | 941 339 | 609 805 | 24 730,49 | 4,1 |
| | - gminy | 4 280 256 | 4 194 066 | 1 811 349,14 | 43,2 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) : | 4 969 512 | 4 969 512 | 2 237 543,45 | 45,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 3 488 800 | 3 488 800 | 1 439 120,27 | 41,2 |
| | ** wynagrodzenia 102 et. + 3 et.* | *3 327 700* | *3 327 700* | *1 377 241,30* | 41,4 |
| | ** dodatek do wyn.prac.socjalnych- śr.z dot.z budżetu państwa* | | *50 375* | *50 375,00* | 100,0 |
| | ** dodatek do wyn.prac. socjalnych- śr. gminy* | *126 000* | *75 625* | *8 208,32* | 10,9 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *35 100* | *35 100* | *3 295,65* | 9,4 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,89%) | 618 044 | 618 044 | 218 173,76 | 35,3 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 281 457 | 281 457 | 278 616,84 | 99,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 500 | 1 500 | 1 300,00 | 86,7 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 115 853 | 115 853 | 79 628,18 | 68,7 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 21 100 | 21 100 | 1 005,00 | 4,8 |
| | - energia | 76 604 | 76 604 | 45 083,01 | 58,9 |
| | - pozostałe wydatki | 346 154 | 346 154 | 174 616,39 | 50,4 |
| | - doposażenie- komputery | 20 000 | 20 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) remonty: malowanie punktów terenowych *(20.000)* , wymiana okien- ul. Batorego 59 *(25.000)* | 45 000 | 45 000 | 24 900,20 | 55,3 |
| | 3) zakup inwestycyjny: program księgowy REKORD - 9 licencji z wdrożeniem | 60 000 | 60 000 | - | 0,0 |
| | 4) projekt pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPUE/**, w tym: | 1 043 033 | 675 684 | 27 130,49 | 4,0 |
| | a) wydatki bieżące | 1 043 033 | 675 684 | 27 130,49 | 4,0 |
| | *w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne* | *195 323* | *348 416* | *13 776,48* | 4,0 |
| | udział: - środki Europejskigo Funduszu Społecznego | 886 578 | 574 331 | 23 487,06 | 4,1 |
| | - środki z Fuduszu Pracy | 7 825 | 5 068 | - | 0,0 |
| | - dotacja z budżetu państwa | 46 936 | 30 406 | 1 243,43 | 4,1 |
| | - środki własne miasta | 101 694 | 65 879 | 2 400,00 | 3,6 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 684 000 | 684 000 | 237 417,25 | 34,7 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 112 986 | 2 120 581 | 1 169 832,61 | 55,2 |
| | - dotacje- konkurs na prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych | 30 000 | 30 000 | 7 940,00 | 26,5 |
| | - świadczenia na rzecz os. fizycznych -program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 1 992 937 | 1 992 937 | 1 133 612,11 | 56,9 |
| | w tym : - dotacja z budżetu państwa | 932 937 | 932 937 | 441 087,69 | 47,3 |
| | - środki gminy | 1 060 000 | 1 060 000 | 692 524,42 | 65,3 |
| | - świadczenia na rzecz os. fiz.- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych | 90 049 | 94 644 | 27 280,50 | 28,8 |
| | w tym: - ze środków Funduszu Pracy | 54 029 | 56 786 | 12 565,80 | 22,1 |
| | - ze środków gminy | 36 020 | 37 858 | 14 714,70 | 38,9 |
| | - pozostałe wydatki | | 3 000 | 1 000,00 | 33,3 |
| | **2) Powiat** | **6 333 024** | **6 402 420** | **3 002 713,84** | **46,9** |
| 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 279 940 | 2 296 494 | 1 078 403,68 | 47,0 |
| | 1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | 2 109 298 | 2 109 391 | 967 065,06 | 45,8 |
| | *Źródła finansowania:* | | | | |
| | *- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień* | *224 959* | *244 483* | *103 694,04* | 42,4 |
| | *- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wyn. pracownika socjalnego* | *-* | *1 500* | *1 500,00* | 100,0 |
| | *- środki miasta* | *1 884 339* | *1 863 408* | *861 871,02* | 46,3 |
| | a) wydatki bieżące (bez remontów) : | 2 105 298 | 2 105 391 | 963 475,06 | 45,8 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 1 227 629 | 1 227 629 | 505 696,18 | 41,2 |
| | ** wynagrodzenia 37,7 et. w tym 8 pedagogów* | *1 217 229* | *1 215 729* | *504 196,18* | 41,5 |
| | ** dodatek do wyn.prac.socjalnych- śr.z dot.z budżetu państwa* | | *1 500* | *1 500,00* | 100,0 |
| | ** dodatek do wyn.prac.socjalnych- środki miasta* | *1 500* | - | - | - |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *10 400* | *10 400* | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń *(15,58% - składka ZUS, 2,45% - składka na Fundusz Pracy)* | 205 342 | 205 342 | 84 769,12 | 41,3 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 103 380 | 103 380 | 97 894,60 | 94,7 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 8 000 | 8 000 | 4 412,34 | 55,2 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 54 611 | 54 611 | 40 959,00 | 75,0 |
| | - świadczenia na rzecz os. fiz.(wyd.osob.niezal. do wynagr.+ kieszonkowe dla wychowanków) | 15 000 | 15 000 | 6 424,00 | 42,8 |
| | - energia | 56 000 | 56 000 | 24 521,20 | 43,8 |
| | - pozostałe wydatki rzeczowe w tym: | 435 336 | 435 429 | 198 798,62 | 45,7 |
| | * środki żywności | 159 700 | 159 700 | 73 802,50 | 46,2 |
| | b) wydatki majątkowe - zakup: zestawu komputerowego z oprogramowaniem | 4 000 | 4 000 | 3 590,00 | 89,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) świadczenia na rzecz os. fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki : | 150 373 | 150 280 | 93 145,78 | 62,0 |
| | - usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki | 129 785 | 129 692 | 79 173,17 | 61,0 |
| | - usamodzielnienie rzeczowe | 20 588 | 20 588 | 13 972,61 | 67,9 |
| | a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | 85 398 | 85 398 | 56 080,48 | 65,7 |
| | b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach | 29 317 | 29 317 | 11 858,40 | 40,4 |
| | c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach | 35 658 | 35 565 | 25 206,90 | 70,9 |
| | 3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w placówkach | 20 269 | 36 823 | 18 192,84 | 49,4 |
| | opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja - porozumienie j.s.t.: | | | | |
| | - miasto Rybnik | 20 269 | 36 823 | 18 192,84 | 49,4 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej - *Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)* | 384 194 | 392 330 | 194 678,00 | 49,6 |
| | - dotacja z budżetu państwa (na działalność bieżącą) | 384 194 | 392 330 | 194 678,00 | 49,6 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 137 800 | 137 800 | 103 550,00 | 75,1 |
| | dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez | 137 800 | 137 800 | 103 550,00 | 75,1 |
| | podmioty wybrane w drodze konkursu | | | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 2 546 804 | 2 591 510 | 1 221 412,10 | 47,1 |
| | *1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu* | | | | |
| | *innych powiatów na podstawie porozumień* | *162 390* | *203 096* | *106 802,74* | 52,6 |
| | *2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowane* | | | | |
| | *z dotacji z budżetu państwa)* | 1 000 | 5 000 | *1 756,21* | 35,1 |
| | *3) środki miasta* | *2 383 414* | *2 383 414* | *1 112 853,15* | 46,7 |
| | - świadczenia na rzecz os. fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych | 1 792 920 | 1 854 185 | 870 512,11 | 46,9 |
| | * kontynuacja nauki przez wychowanków | 222 345 | 222 345 | 136 389,42 | 61,3 |
| | * usamodzielnienie wychowanków | 78 646 | 78 646 | 23 515,65 | 29,9 |
| | - pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (16,71%) | 245 266 | 245 266 | 94 433,59 | 38,5 |
| | 5 pogotowii rodzinnych | | | | |
| | - pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na | 206 627 | 186 068 | 94 805,12 | 51,0 |
| | terenie innych powiatów- dotacje na podstawie porozumień | | | | |
| | - zwrot dotacji | 1 000 | 5 000 | 1 756,21 | 35,1 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej - *MOPS* | 468 598 | 468 598 | 210 742,21 | 45,0 |
| | 1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie | 418 712 | 418 712 | 195 408,67 | 46,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 292 663 | 292 663 | 132 698,16 | 45,3 |
| | * *wynagrodzenia 8 et.* | *266 400* | *266 400* | *121 874,66* | 45,7 |
| | * *dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.z dot.z budżetu państwa* | - | *7 500* | *7 450,00* | 99,3 |
| | * *dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.gminy* | *15 000* | *7 500* | - | 0,0 |
| | * *nagrody jubileuszowe* | *11 263* | *11 263* | *3 373,50* | 30,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,89%) | 50 342 | 50 342 | 18 814,59 | 37,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 25 000 | 25 000 | 24 836,29 | 99,3 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 800 | 1 800 | - | 0,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 8 530 | 8 530 | 6 000,24 | 70,3 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 1 092 | 1 092 | - | 0,0 |
| | - energia | 8 780 | 8 780 | 4 281,38 | 48,8 |
| | - pozostałe wydatki | 30 505 | 30 505 | 8 778,01 | 28,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON | 49 886 | 49 886 | 15 333,54 | 30,7 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 26 867 | 26 867 | 5 887,00 | 21,9 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (17,89%) | 4 806 | 4 806 | 984,00 | 20,5 |
| | - pozostałe wydatki | 18 213 | 18 213 | 8 462,54 | 46,5 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 512 098 | 512 098 | 192 727,85 | 37,6 |
| | 1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4 | 462 772 | 462 772 | 176 528,25 | 38,1 |
| | * działalność bieżąca bez remontów: | 462 772 | 462 772 | 176 528,25 | 38,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 242 823 | 242 823 | 105 658,27 | 43,5 |
| | *- wynagrodzenia 7 et.* | *228 927* | *228 927* | *104 216,61* | 45,5 |
| | *- dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - śr.z dot.z budżetu państwa* | *-* | *3 000* | *1 441,66* | 48,1 |
| | *- nagrody jubileuszowe* | *10 896* | *10 896* | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń /17,89%/ | 41 492 | 41 492 | 15 591,95 | 37,6 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 20 118 | 20 118 | 20 117,93 | 100,0 |
| | - odpis na fund. świadczeń socjalnych | 7 463 | 7 463 | 5 250,21 | 70,3 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 300 | 300 | - | 0,0 |
| | - energia *(przeniesienie na ul. Nowokościelną)* | 37 714 | 37 714 | 18 693,15 | 49,6 |
| | - pozostałe wydatki *(przeprowadzka na ul. Nowokościelną)* | 112 862 | 112 862 | 11 216,74 | 9,9 |
| | 2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze | 49 326 | 49 326 | 16 199,60 | 32,8 |
| | - mieszkania: ul. Batorego 23/17, ul.Wojska Polskiego 13/1,ul. Gen. de Gaulle'a 12/1 /MOPS/ | 36 254 | 36 254 | 11 666,87 | 32,2 |
| | - mieszkanie przy ul. Gen. de Gaulle'a 12 /OUOW/ | 13 072 | 13 072 | 4 532,73 | 34,7 |
| 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *O.U.O.W* | 3 590 | 3 590 | 1 200,00 | 33,4 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - *gmina i powiat*** | **5 940 109** | **6 073 190** | **2 391 802,03** | **39,4** |
| | **1) Gmina** | **2 709 422** | **2 485 106** | **724 096,11** | **29,1** |
| 85305 | Żłobki | 2 349 740 | 2 099 740 | 529 458,11 | 25,2 |
| | - zakup usług *(2008r l.dzieci: 75 wg st. 760zł /1 dziecko; 2009r l.dzieci: 105 wg st. 816,74zł/1 dziecko)* | 989 100 | 1 019 100 | 504 548,10 | 49,5 |
| | **- dotacja inwestycyjna:** | **96 340** | **96 340** | **-** | **0,0** |
| | - budowa placu zabaw w Żłobku *(IRI)* | 96 340 | 96 340 | - | 0,0 |
| | **- wydatki inwestycyjne w tym:** | **1 264 300** | **984 300** | **24 910,01** | **2,5** |
| | * modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego **/WPI/** *(IRI)* | 414 300 | 464 300 | - | 0,0 |
| | * budowa parkingu i ogrodzenia- **Żłobek Miejski przy ul. Fitelberga** *(IRI)* | 350 000 | 20 000 | - | 0,0 |
| | * adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem *(IRI)* | 500 000 | 500 000 | 24 910,01 | 5,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 359 682 | 385 366 | 194 638,00 | 50,5 |
| | 1) projekt pn. "Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan" **/WPUE/** | 138 818 | 144 589 | 58 989,10 | 40,8 |
| | - wydatki bieżące | 138 818 | 144 589 | 58 989,10 | 40,8 |
| | *w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *61 800* | *72 071* | *28 557,20* | 39,6 |
| | udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 117 995 | 122 901 | 50 140,75 | 40,8 |
| | * środki z budżetu państwa | 20 823 | 21 688 | 8 848,35 | 40,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) projekt pn. "Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" **/WPUE/** | 175 864 | 195 877 | 120 648,90 | 61,6 |
| | - wydatki bieżące | 175 864 | 195 877 | 120 648,90 | 61,6 |
| | *w tym m.in .: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* | *114 776* | *139 239* | *95 578,54* | 68,6 |
| | udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 149 484 | 166 410 | 102 534,73 | 61,6 |
| | * środki z budżetu państwa | 26 380 | 29 367 | 18 094,34 | 61,6 |
| | * środki gminy | | 100 | 19,83 | 19,8 |
| | 3) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu: | 25 000 | 25 000 | 15 000,00 | 60,0 |
| | *- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych* | *5 000* | *5 000* | *3 000,00* | 60,0 |
| | *- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego* | *20 000* | *20 000* | *12 000,00* | 60,0 |
| | 4) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych V Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych | 20 000 | 19 900 | - | 0,0 |
| | **2) Powiat** | **3 230 687** | **3 588 084** | **1 667 705,92** | **46,5** |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 104 159 | 104 159 | 37 812,00 | 36,3 |
| | 1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna | 94 689 | 94 689 | 34 524,00 | 36,5 |
| | - środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ | 85 219 | 85 219 | 33 702,00 | 39,5 |
| | *( PFRON finansuje 90% a miasto 10% kosztów utrzymania Tyszan w WTZ plus wzrost stawki)* | | | | |
| | - środki z dotacji z Miasta Katowice - porozumienie | 7 102 | 7 102 | - | 0,0 |
| | - środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego - porozumienie | 2 368 | 2 368 | 822,00 | 34,7 |
| | 2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z: | 9 470 | 9 470 | 3 288,00 | 34,7 |
| | *- Powiatem Mikołowskim* | *4 735* | *4 735* | *1 644,00* | 34,7 |
| | *- Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim* | *4 735* | *4 735* | *1 644,00* | 34,7 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 868 981 | 2 868 981 | 1 474 024,52 | 51,4 |
| | Źródła finansowania: - środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego | 500 000 | 500 000 | 250 000,00 | 50,0 |
| | - środki z Funduszu Pracy | 581 000 | 581 000 | 288 000,00 | 49,6 |
| | - środki gminy | 1 787 981 | 1 787 981 | 936 024,52 | 52,4 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów) | 2 868 981 | 2 867 481 | 1 472 767,92 | 51,4 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 1 800 430 | 1 800 430 | 861 973,74 | 47,9 |
| | ** wynagrodzenia 62 et.* | *1 797 006* | *1 797 006* | *858 669,12* | 47,8 |
| | *w tym sfinansowane ze: - środków gminy* | *1 292 622* | *1 292 622* | *598 669,12* | 46,3 |
| | *- środków z Funduszu Pracy* | *504 384* | *504 384* | *260 000,00* | 51,5 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *3 424* | *3 424* | *3 304,62* | 96,5 |
| | - pochodne od wynagrodzeń *(15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)* | 331 900 | 332 554 | 156 011,94 | 38,5 |
| | *- środki miasta* | *255 284* | *255 938* | *128 011,94* | 50,0 |
| | *- środki z Funduszu Pracy* | *76 616* | *76 616* | *28 000,00* | 36,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 162 620 | 158 261 | 158 314,01 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów- zleceń | 6 248 | 6 248 | 790,50 | 12,7 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 78 538 | 72 964 | 59 000,00 | 80,9 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 1 463 | 1 463 | 222,00 | 15,2 |
| | - energia | 89 182 | 84 182 | 43 744,18 | 52,0 |
| | - doposażenie | 17 600 | 17 600 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 381 000 | 393 779 | 192 711,55 | 48,9 |
| | 2) remonty | - | 1 500 | 1 256,60 | 83,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85395 | Pozostała działalność | 257 547 | 614 944 | 155 869,40 | 25,3 |
| | 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt p.n. "Europejski Standard"- **/WPUE/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)* | 257 547 | 258 343 | 111 460,26 | 43,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 141 519 | 136 897 | 66 546,93 | 48,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 24 965 | 28 336 | 20 809,61 | 73,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 9 574 | 8 855 | 8 854,50 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 64 235 | 60 000 | 12 000,00 | 20,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | | 7 001 | 795,34 | 11,4 |
| | - pozostałe wydatki | 17 254 | 17 254 | 2 453,88 | 14,2 |
| | 2) projekt pn. "Poznaj Urząd od Podszewki- upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" **/WPUE/** w ramch Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | | 356 601 | 44 409,14 | 12,5 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | | 102 949 | 44 409,14 | 43,1 |
| | - pozostałe wydatki | | 198 652 | - | 0,0 |
| | - wydatki inwestycyjne | | 55 000 | - | 0,0 |
| | udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | | 303 111 | 37 747,74 | 12,5 |
| | * środki z budżetu państwa | | 53 490 | 6 661,40 | 12,5 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat*** | **341 682 806** | **336 531 980** | **120 569 205,57** | **35,8** |
| | **1) Gmina** | **338 412 806** | **333 219 980** | **118 688 206,00** | **35,6** |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 331 540 698 | 328 046 640 | 116 770 194,48 | 35,6 |
| | - remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne | 700 000 | 611 000 | 119 886,25 | 19,6 |
| | - utrzymanie i eksploatacja odbieranych odcinków sieci, kanalizacji deszczowej w ramach "Gospodarki ściekowej" | 97 600 | 59 600 | - | 0,0 |
| | - opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne *(IKR)* | 98 020 | 98 020 | 31 884,56 | 32,5 |
| | - przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(IRI)*, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 20 000 | 10 968,00 | 54,8 |
| | - zadania inwestycyjne : | 330 640 078 | 327 258 020 | 116 607 455,67 | 35,6 |
| | * **gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/** : | 330 312 038 | 326 237 980 | 116 607 303,22 | 35,7 |
| | 1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności : | 323 147 688 | 319 073 630 | 116 397 420,45 | 36,5 |
| | - udział środków z Funduszu Spójności sfinansowany z: | 167 767 568 | 134 199 683 | 39 331 028,00 | 29,3 |
| | ** pożyczki na prefinansowanie* | *30 914 841* | *10 040 486* | - | 0,0 |
| | ** kredytu komercyjnego* | - | *6 199 683* | *6 199 683,35* | 100,0 |
| | **Funduszu Spójności* | *136 852 727* | *117 959 514* | *33 131 344,65* | 28,1 |
| | - udział środków gminy sfinansowany z: | 155 380 120 | 184 873 947 | 77 066 392,45 | 41,7 |
| | ** pożyczki z NFOSiGW* | *115 307 280* | *115 307 280* | *49 491 411,09* | 42,9 |
| | ** kredytu komercyjnego* | *12 754 495* | *12 800 218* | *12 800 217,67* | 100,0 |
| | ** pozostałych dochodów miasta* | *27 318 345* | *56 766 449* | 14 774 763,69 | 26,0 |
| | *w tym odsetki* | *5 100 000* | *4 100 000* | *1 243 851,91* | 30,3 |
| | 2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności - środki gminy | 7 164 350 | 7 164 350 | 209 882,77 | 2,9 |
| | *w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)* | *6 744 350* | *6 744 350* | *80 562,36* | 1,2 |
| | *- nasadzenia drzew i inne (IKR - 300.000,-; MAO - 120.000,-)* | *420 000* | *420 000* | *129 320,41* | 30,8 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | * modernizacja kanalizacji deszczowej na **Placu Św. Anny-** *projekt+realizacja- MZUiM* | 250 000 | 200 000 | - | 0,0 |
| | * odwodnienie **ul. Paprocańskiej** przy posesji 203/1 i 203/2 | 78 040 | 168 040 | 67,21 | 0,0 |
| | * regulacja **Potoku Żwakowskiego** - realizacja - przepusty pod magistralą goczałkowicką w rej.ul.Żorskiej | - | 652 000 | 85,24 | 0,0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 130 000 | 130 000 | - | 0,0 |
| | * wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów - wydatek majątkowy | 130 000 | 130 000 | - | 0,0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 31 000 | - | 0,0 |
| | - uporządkowanie stawu na terenie Parku św. Franciszka z Asyżu | | 19 000 | - | 0,0 |
| | - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej | | 12 000 | - | 0,0 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 575 548 | 575 548 | 267 364,53 | 46,5 |
| | - wydatki bieżące (bez remontów): | 535 548 | 535 548 | 267 364,53 | 49,9 |
| | * wynagrodzenia osobowe | 276 892 | 276 892 | 134 275,27 | 48,5 |
| | *- wynagrodzenia 9,5 et.* | *274 417* | *274 417* | *134 275,27* | 48,9 |
| | *- nagrody jubileuszowe* | *2 475* | *2 475* | - | 0,0 |
| | * pochodne od wynagrodzeń *(15,86% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)* | 51 220 | 51 436 | 24 178,44 | 47,0 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 23 086 | 21 693 | 21 692,78 | 100,0 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 9 520 | 10 501 | 7 875,32 | 75,0 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 7 000 | 7 000 | 2 838,52 | 40,6 |
| | * energia | 28 000 | 28 000 | 13 325,30 | 47,6 |
| | * zakup bud dla psów i podestów | 15 000 | 15 000 | - | 0,0 |
| | * pozostałe wydatki | 124 830 | 125 026 | 63 178,90 | 50,5 |
| | - remont posadzek betonowych na wybiegu dla psów (IRI) | 30 000 | 30 000 | - | 0,0 |
| | - wydatki majątkowe - zakup pieca centralnego ogrzewania | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 50 000 | 50 000 | 1 400,00 | 2,8 |
| | *- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych* | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 2 575 260,00 | 1 149 510 | 110 381,59 | 9,6 |
| | - utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku i na Placu Baczyńskiego | 75 000 | 70 000 | 10 539,86 | 15,1 |
| | - utrzymanie szaletów publicznych | 86 000 | 92 000 | 32 039,39 | 34,8 |
| | - wydzielenie miejsca karmienia gołębi w Rynku i ograniczenie niekontrolowanego przyrostu populacji kotów (*IKR*) | 15 000 | 15 000 | 3 319,04 | 22,1 |
| | - remonty szaletów publicznych | 5 000 | 15 000 | 14 788,90 | 98,6 |
| | - remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych | 100 000 | - | | - |
| | - remont tunelu zaopatrzeniowego położonego przy al. Jana Pawła II | 200 000 | 198 500 | - | 0,0 |
| | - zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami | 40 000 | 41 500 | 27 413,00 | 66,1 |
| | - rozbiórka budynków gospodarczych na Paproracnach | 150 000 | 23 000 | 22 281,40 | 96,9 |
| | - zadania inwestycyjne | 1 904 260 | 694 510 | - | 0,0 |
| | 1) Lokalne Inicjatywy | 1 024 260 | 314 510 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) pozostałe zadania inwestycyjne | 880 000 | 380 000 | - | 0,0 |
| | * budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej | 280 000 | 280 000 | - | 0,0 |
| | *w tym wykupy gruntów* | *280 000* | *280 000* | - | 0,0 |
| | * przebudowa stacji transformatorowej przy ul. Uczniowskiej | 100 000 | 100 000 | - | 0,0 |
| | * oświetlenie Parku Suble */przeniesiono do GFOŚiGW/* | 500 000 | - | - | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 541 300 | 3 237 282 | 1 538 865,40 | 47,5 |
| | 1) działalność bieżąca (bez remontów): | 2 908 300 | 2 908 300 | 1 401 005,40 | 48,2 |
| | - energia elektryczna | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 200 478,35 | 60,0 |
| | - konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia | 780 000 | 756 000 | 167 264,91 | 22,1 |
| | - podatek VAT | 8 300 | 8 722 | 8 721,06 | 100,0 |
| | - oświetlenie świąteczne i inne | 120 000 | 143 578 | 24 541,08 | 17,1 |
| | 2) remont oświetlenia (ul. Beskidzka i Katowicka oraz remont szaf oświetleniowych) | 240 000 | - | - | - |
| | 3) inwestycje energetyczne: | 393 000 | 328 982 | 137 860,00 | 41,9 |
| | - oświetlenie **ul. Fitelberga 7-13** | 85 000 | 39 772 | 39 772,00 | 100,0 |
| | - oświetlenie **ul. Palmowej** | 90 000 | 81 910 | - | 0,0 |
| | - oświetlenie **ul. Przepiórek** | 80 000 | 32 208 | - | 0,0 |
| | - budowa oświetlenia **ul. Baziowej 5-7 i 9-11** | 21 000 | 20 862 | 20 862,00 | 100,0 |
| | - budowa oświetlenia parkingu przy garażach w **rejonie ul. Harcerskiej i Żwakowskiej** | 30 000 | 29 890 | 29 890,00 | 100,0 |
| | - budowa oświetlenia parkingu wraz z ciągiem pieszo - jezdnym między **ul. Strzelecką a Targiela** | | 40 000 | - | 0,0 |
| | - budowa oświetlenia **ul. Ciasnej 2-8** | 37 000 | 37 000 | - | 0,0 |
| | - budowa oświetlenia w **rejonie ul. Brzozowej 17-21 i 27-29 i Batorego** | 50 000 | 47 340 | 47 336,00 | 100,0 |
| | **2) Powiat** | **3 270 000** | **3 312 000** | **1 880 999,57** | **56,8** |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg *- powiatowych i krajowych* | 3 270 000 | 3 312 000 | 1 880 999,57 | 56,8 |
| | - energia elektryczna | 1 580 000 | 1 580 000 | 982 209,60 | 62,2 |
| | - inwentaryzacja oświetlenia ulicznego | | 16 000 | - | 0,0 |
| | - konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia | 530 000 | 514 000 | 111 509,96 | 21,7 |
| | wydatki inwestycyjne: | 1 160 000 | 1 202 000 | 787 280,01 | 65,5 |
| | - wykonanie oświetlenia wzdłuż **al. Niepodległości /WPI/** | 850 000 | 892 000 | 787 280,01 | 88,3 |
| | - budowa oświetlenie **ul. Mikołowskiej** *(odc. o dł ok. 700m od granicy z gm. Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien)* | 310 000 | 310 000 | - | 0,0 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *- gmina*** | **10 650 157** | **10 945 069** | **5 062 879,94** | **46,3** |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 75 000 | 75 000 | 37 000,00 | 49,3 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki | 25 000 | 25 000 | 6 000,00 | 24,0 |
| | - Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu | 50 000 | 50 000 | 31 000,00 | 62,0 |
| 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 4 476 565 | 4 491 565 | 2 364 339,09 | 52,6 |
| | 1) Teatr "Mały" | 2 666 230 | 2 681 230 | 1 214 339,09 | 45,3 |
| | - dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) | 1 923 830 | 1 938 830 | 1 011 800,00 | 52,2 |
| | - 75-lecie Tychów - dotacja | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,0 |
| | - dotacja - doposażenie: podesty sceniczne,toaletki do garderób i inne | 85 400 | 85 400 | 20 000,00 | 23,4 |
| | - dotacja na remonty: pomieszczenia serwerowni i akustyka, remont podłóg, malowanie | 117 000 | 117 000 | 15 000,00 | 12,8 |
| | - remont schodów wejściowych (IRI) | 350 000 | 350 000 | - | 0,0 |
| | - dotacja inwestycyjna: laptopy, sprzęt: nagłaśniający, oświetleniowy, sceniczny i inne | 150 000 | 150 000 | 127 539,09 | 85,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) Miejskie Centrum Kultury | 1 810 335 | 1 810 335 | 1 150 000,00 | 63,5 |
| | **- dotacja na działalność bieżącą** | 1 810 335 | 1 810 335 | 1 150 000,00 | 63,5 |
| | *w tym: - bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i innych jednorazowych, w tym organizacja Dożynek Miejskich (30.000,-)* | *1 620 335* | *1 620 335* | *1 014 000,00* | 62,6 |
| | *- "Śląska Jesień Gitarowa"* | *10 000* | *10 000* | *6 000,00* | 60,0 |
| | *- Plener malarski artystów profesjonalnych + juwenalia* | *80 000* | *80 000* | *30 000,00* | 37,5 |
| | *- obchody 75-lecia miasta Tychy* | *100 000* | *100 000* | *100 000,00* | 100,0 |
| 92116 | Biblioteki | 4 816 300 | 4 816 300 | 2 070 654,34 | 43,0 |
| | 1) Miejska Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury | 3 936 300 | 3 936 300 | 2 068 813,34 | 52,6 |
| | - dotacje bieżące dla 16 filii w tym: | 3 923 300 | 3 923 300 | 2 056 800,00 | 52,4 |
| | * dotacja na działalność podstawową | 3 457 800 | 3 457 800 | 1 709 700,00 | 49,4 |
| | * zbiory biblioteczne | *244 500* | *244 500* | *140 000,00* | 57,3 |
| | * dotacja na remont Filii nr 7 przy al. Niepodległości i kosztorys Filii nr 12 | 197 500 | 197 500 | 197 500,00 | 100,0 |
| | * 75-lecie miasta Tychy | 23 500 | 23 500 | 9 600,00 | 40,9 |
| | - dotacja na inwestycje - zakup kserokopiarek | 13 000 | 13 000 | 12 013,34 | 92,4 |
| | 2) zadanie inwestycyjne : budowa **Biblioteki Głównej- Mediateka** w Tychach /WPI/- *(w Zespole Szkół Municypalnych) :* | 880 000 | 880 000 | 1 841,00 | 0,2 |
| | * prace projektowe *(IRI - 830 tys. zł)* i studium wykonalności w celu pozyskania środków zewnętrznych *(PRF - 50 tys. zł)* | 880 000 | 880 000 | 1 841,00 | 0,2 |
| 92118 | Muzea | 835 000 | 838 948 | 535 000,00 | 63,8 |
| | - dotacja na działalność bieżącą instytucji | 700 000 | 700 000 | 400 000,00 | 57,1 |
| | - dotacja: wystawa "św. Franciszek z Asyżu w sztuce" ; wystawa plenerowa "Rotmistrz Witold Pilecki - ochotnik do Auschwitz" | 66 000 | 66 000 | 66 000,00 | 100,0 |
| | - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na projekt pn. "Organizacja konkursu oraz wystawy pokonkursowej Św. Franciszek w sztuce ludowej" | | 3 948 | - | 0,0 |
| | - dotacja - obchody 75-lecia nadania miastu praw gminy miejskiej | 69 000 | 69 000 | 69 000,00 | 100,0 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 43 292 | 47 092 | 30,00 | 0,1 |
| | - prace remontowo-konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy: | 40 000 | 43 800 | - | 0,0 |
| | ** ul. Hutniczej- tablica* | *-* | *3 800* | | 0,0 |
| | ** ul. Paprocańskiej* | *40 000* | *40 000* | - | 0,0 |
| | - zadania inwestycyjne: | 3 292 | 3 292 | 30,00 | 0,9 |
| | * wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się zabytkowy krzyż | 3 292 | 3 292 | 30,00 | 0,9 |
| 92195 | Pozostała działalność | 404 000 | 676 164 | 55 856,51 | 8,3 |
| | - utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 5 000 | 5 000 | - | 0,0 |
| | - projekty realizowane ze śr. organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży : | | 8 964 | 2 628,00 | 29,3 |
| | - "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" | | 2 628 | 2 628,00 | 100,0 |
| | - "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji" | | 6 336 | 2 555,95 | 40,3 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - remont ogrodzenia zabytkowego krzyża przy ul. Cielmickej | 4 000 | 4 000 | 4 000,00 | 100,0 |
| | - remont małej architektury- LAMPA- osiedle A | 100 000 | 96 200 | 16 494,40 | 17,1 |
| | - remont małej architektury na osiedlu K - pomnik Karolinki | 100 000 | 100 000 | 42,00 | 0,0 |
| | - remont małej architektury na osiedlu B - chłopcy z gęsią | 100 000 | 55 180 | - | 0,0 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | | 30 000 | - | 0,0 |
| | * pozostałe wydatki- usługi transportowe | | 14 820 | - | 0,0 |
| | **- zadania inwestycyjne :** | **95 000** | **362 000** | **30 136,16** | **8,3** |
| | * wzniesienie **Pomnika Powstańców Śląskich w Czułowie** | 70 000 | 197 000 | 7 320,00 | 3,7 |
| | * tablica upamiętniajaca **30-lecie wydarzeń pod krzyżem** przy **ul. Grota Roweckiego** *(IRI)* | 25 000 | 25 000 | 22 816,16 | 91,3 |
| | * wykonanie **Tablicy w Hołdzie Ofiar Ludobójstwa na Cmentarzu w Wartogłowcu** | | 20 000 | - | 0,0 |
| | * wykonanie **rzeźby na Placu Baczyńskiego** | | 120 000 | - | 0,0 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *gmina*** | **31 300 785** | **26 021 036** | **11 676 647,68** | **44,9** |
| 92601 | Obiekty sportowe | 27 124 390 | 21 830 641 | 9 606 290,92 | 44,0 |
| | 1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 9 504 765 | 9 987 015 | 5 013 708,06 | 50,2 |
| | a) wydatki bieżące (bez remontów): | 8 917 765 | 9 424 015 | 4 837 029,20 | 51,3 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 4 021 925 | 4 021 925 | 1 639 156,89 | 40,8 |
| | ** wynagrodzenia (liczba etatów w 2008r.: 139,3; spadek o 3 et. w 2009r.)* | *3 971 925* | *3 971 925* | *1 616 998,56* | 40,7 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *50 000* | *50 000* | *22 158,33* | 44,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)* | 714 250 | 714 250 | 267 869,73 | 37,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 318 150 | 318 150 | 286 637,66 | 90,1 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno-prowizyjne (nauka pływania uczniów klas III) | 86 300 | 86 300 | 41 007,57 | 47,5 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 141 800 | 141 800 | 103 609,05 | 73,1 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 35 340 | 35 340 | 13 878,72 | 39,3 |
| | - energia | 2 110 000 | 2 578 000 | 1 572 150,24 | 61,0 |
| | - doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu | 150 000 | 150 000 | - | 0,0 |
| | - odśnieżanie dachu lodowiska i hali widowiskowo sportowej | 60 000 | 60 000 | 37 990,80 | 63,3 |
| | - pozostałe wydatki | 1 280 000 | 1 318 250 | 874 728,54 | 66,4 |
| | b) remonty obiektów sportowych i inne *(realizacja MOSiR)* | 439 000 | 415 000 | 106 599,06 | 25,7 |
| | c) **zakupy inwestycyjne:** komputeryzacja, kserokopiarka, katedra do biczy wod. (Kryta Pływalnia), łodzie i rowery wodne, garaż blaszany, przyczepa do ciągnika, bramki piłkarskie, kajaki i inne | 148 000 | 148 000 | 70 079,80 | 47,4 |
| | 2) remonty, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw *(IKR+IRI)* | 62 500 | 90 400 | 21 262,19 | 23,5 |
| | 3) utrzymanie placów zabaw *(IKR)* | 55 000 | 31 000 | 6 990,60 | 22,6 |
| | 4) remonty obiektów sportowych i inne *(IRI)* | 880 000 | 744 850 | 115 067,39 | 15,4 |
| | 5) promocja zadania "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim- wykonanie sztucznej nawierzchni" | | 10 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 6) wydatki inwestycyjne | 16 622 125 | 10 967 376 | 4 449 262,68 | 40,6 |
| | - **modernizacja lodowiska /WPl/,** w tym: | 2 833 000 | 4 093 643 | 3 733 501,22 | 91,2 |
| | a) modernizacja lodowiska - realizacja | 2 153 000 | 3 303 000 | 3 124 148,11 | 94,6 |
| | * wyposażenie | | 1 300 000 | 1 123 471,31 | 86,4 |
| | *udział: - środki własne miasta* | *153 000* | *1 303 000* | *1 124 148,11* | 86,3 |
| | *- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* | *2 000 000* | *2 000 000* | *2 000 000,00* | 100,0 |
| | b) budowa układu komunikacyjnego | 680 000 | 790 643 | 609 353,11 | 77,1 |
| | - modernizacja **Stadionu Miejskiego /WPl/** | 5 000 000 | 5 000 000 | - | 0,0 |
| | - modernizacja **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"** *(IKR - 150.000,- PRF - 50.000,- IRI - 870.000,-)* | 270 000 | 11 640 | 11 640,00 | 100,0 |
| | - budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w **Ośrodku Wypoczynkowym "Paprocany" /WPl/** | | 358 360 | - | 0,0 |
| | - budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego- **Orlik 2012** | 640 000 | 467 000 | 465 719,19 | 99,7 |
| | - budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do **Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych** | | 50 000 | - | 0,0 |
| | - budowa lodowiska treningowego przy **ul. Gen. de Gaulle'a** w Tychach | 7 000 000 | 56 608 | 56 608,00 | 100,0 |
| | - budowa boiska wielofunkcyjnego przy **ul.Sportowej /WPl/** *- projekt, realizacja* | 188 100 | 162 100 | 161 101,43 | 99,4 |
| | - budowa boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec** *- wykup gruntów* | 200 000 | 200 000 | - | 0,0 |
| | - budowa ogrodzenia placu zabaw przy **ul. Cmentarnej** | | 53 000 | - | 0,0 |
| | - budowa placu zabaw przy **ul. Miodowej** | 120 000 | 120 000 | 2 807,08 | 2,3 |
| | - doposażenie placu zabaw **w Parku Niedźwiadków** | 97 500 | 97 500 | - | 0,0 |
| | - doposażenie placu zabaw **w Parku Północnym** | 80 000 | 80 000 | 3 000,00 | 3,8 |
| | **Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR** | **193 525** | **217 525** | **14 885,76** | 6,8 |
| | - przebudowa instalacji obiegu wody na **Krytej Pływalni** | 14 325 | 14 325 | - | 0,0 |
| | - budowa dojazdu do magazynu soli - **Kryta Pływalnia** | 6 000 | 6 000 | - | 0,0 |
| | - budowa chodnika - **Kryta Pływalnia** | 6 000 | 6 000 | - | 0,0 |
| | - wykonanie wjazdu i chodnika przy budynku **klubu kajakowego na OW Paprocany** | | 24 000 | - | 0,0 |
| | - trybuny przy boisku piłkarskim - **ul. Katowicka** *(trybuny z miejscami stojącymi utwardzane kostką betonową oraz z 200 m. siedzącymi)* | 80 000 | 80 000 | - | 0,0 |
| | - parking wraz z piłkochwytami - **ul.Katowicka**- *wykonanie* | 60 000 | 60 000 | - | 0,0 |
| | - piłkochwyty - **ul. Brzozowa** | 20 000 | 20 000 | 14 885,76 | 74,4 |
| | - skrzynka przyłączeniowa na zewnątrz budynku **Hali Sportowej** (do zasilania wozów telewizyjnych) | 7 200 | 7 200 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 3 937 995 | 3 937 995 | 2 056 379,95 | 52,2 |
| | ** koszty funkcjonowania MOSM* | *1 428 335* | *1 422 335* | *606 161,83* | 42,6 |
| | ** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych* | *260 000* | *260 000* | *126 051,09* | 48,5 |
| | ** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM* | *90 000* | *90 000* | *2 292,00* | 2,5 |
| | ** działalność Działu Organizacji Imprez* | *300 660* | *300 660* | *137 748,30* | 45,8 |
| | 1) wydatki bieżące - MOSiR: | 2 078 995 | 2 072 995 | 872 253,22 | 42,1 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 344 700 | 344 700 | 156 082,58 | 45,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)* | 61 670 | 61 670 | 33 848,11 | 54,9 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 31 460 | 31 460 | 31 260,77 | 99,4 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne | 546 275 | 546 275 | 226 419,31 | 41,4 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 10 890 | 10 890 | 7 812,82 | 71,7 |
| | - zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM | 90 000 | 90 000 | 2 292,00 | 2,5 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży) | 2 000 | 2 000 | 749,89 | 37,5 |
| | - imprezy z okazji 75-lecia m.Tychy | 70 000 | 70 000 | 24 895,56 | 35,6 |
| | - IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy - "Śląsk - Beskidy 2009" | 22 000 | 22 000 | 19 081,22 | 86,7 |
| | - pozostałe wydatki | 900 000 | 894 000 | 369 810,96 | 41,4 |
| | 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 | 206 750,00 | 94,0 |
| | 4) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(17,89%)* *(MOSiR)* | 1 199 000 | 1 199 000 | 556 376,73 | 46,4 |
| | *w tym stypendia (świadczenia na rzecz os. fiz.)* | *1 104 000* | *1 104 000* | *516 977,50* | 46,8 |
| | 5) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych) : | *400 000* | *406 000* | *406 000,00* | 100,0 |
| | - hokeiści GKS Tychy za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie | - | 230 000 | 230 000,00 | 100,0 |
| | - GKS "Atomówki" Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie kobiet oraz Mistrzostwo Śląska w sezonie 2008/2009 | - | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | - hokeiści GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski w sezonie 2008/2009 | | 150 000 | 150 000,00 | 100,0 |
| | - w dziedz. kultury fizycznej | - | 6 000 | 6 000,00 | 100,0 |
| 92695 | Pozostała działalność | 238 400 | 252 400 | 13 976,81 | 5,5 |
| | - zadanie inwestycyjne **/WPI/** ***(projekt)*** : **Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny** - tyskie trasy rowerowe | 238 400 | 252 400 | 13 976,81 | 5,5 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu** | **821 149 835** | **808 668 953** | **310 922 925,70** | **38,4** |
| | **w tym :** | | | | |
| | **- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)** | **322 337 673** | **325 852 503** | **159 497 199,26** | **48,9** |
| | **- wydatki i dotacje na remonty** | **29 426 490** | **26 797 831** | **6 485 097,98** | **24,2** |
| | **- wydatki majątkowe** | **469 385 672** | **456 018 619** | **144 940 628,46** | **31,8** |
| | **1) Gmina** | **692 530 747** | **679 246 944** | **254 534 542,01** | **37,5** |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 241 009 741 | 242 936 316 | 115 985 241,68 | 47,7 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 20 171 970 | 17 818 411 | 3 834 093,62 | 21,5 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 431 349 036 | 418 492 217 | 134 715 206,71 | 32,2 |
| | **2) Powiat** | **128 619 088** | **129 422 009** | **56 388 383,69** | **43,6** |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 81 327 932 | 82 916 187 | 43 511 957,88 | 52,5 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 9 254 520 | 8 979 420 | 2 651 004,36 | 29,5 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 37 576 636 | 37 526 402 | 10 225 421,75 | 27,2 |
| | - udziały w spółkach | 460 000 | - | | - |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej** | | | | |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina*** | **-** | **17 593** | **17 247,81** | 98,0 |
| 01095 | Pozostała działalność - *środki z dotacji z budżetu państwa - gmina*<br>*- 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* | - | 17 593 | 17 247,81 | 98,0 |
| **010** | **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *powiat*** | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - *środki z budż.państwa - powiat* | 10 000 | 10 000 | - | 0,0 |
| | *- wynagrodzenia bezosobowe* | | *3 700* | **-** | 0,0 |
| **700** | **GOSPODARKA MIESZKANIOWA - *powiat*** | **52 602** | **65 152** | **26 501,48** | **40,7** |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 602 | 65 152 | 26 501,48 | 40,7 |
| | * środki z dotacji z budżetu państwa | 52 602 | 65 152 | 26 501,48 | 40,7 |
| | - 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 | 52 602 | 65 152 | 26 501,48 | 40,7 |
| | *w tym wynagrodzenia bezosobowe* | - | *12 550* | - | 0,0 |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *powiat*** | **447 421** | **447 421** | **172 635,73** | 38,6 |
| 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 27 560 | 27 560 | - | 0,0 |
| | * środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca | 27 560 | 27 560 | - | 0,0 |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - *środki z dotacji z budżetu państwa* | 74 512 | 74 512 | - | 0,0 |
| | - ewidencja gruntów i budynków oraz tworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w m.Tychy (GESUT) | | | | |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - *(GGN)* | 9 925 | 9 925 | 4 418,00 | 44,5 |
| | * środki z dotacji z budżetu państwa | 9 925 | 9 925 | 4 418,00 | 44,5 |
| | *- w tym wynagrodzenia bezosobowe* | - | *1 490* | *1 490,00* | 100,0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 335 424 | 335 424 | 168 217,73 | 50,2 |
| | - środki gminy | 25 874 | 25 874 | 10 701,01 | 41,4 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 309 550 | 309 550 | 157 516,72 | 50,9 |
| | 1) wydatki bieżące : | 335 424 | 335 424 | 168 217,73 | 50,2 |
| | - zwrot dotacji | | 50 | 50,00 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 235 870 | 235 340 | 111 928,96 | 47,6 |
| | ** wynagrodzenia (wykonanie 6,5 et. w 2008r., w 2009r. bez zmian)* | *235 870* | *235 340* | *111 928,96* | 47,6 |
| | - pochodne od wynagrodzeń *(16,06% - ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)* | 43 660 | 43 598 | 18 182,80 | 41,7 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 20 433 | 20 825 | 20 823,84 | 100,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 6 044 | 6 297 | 4 378,00 | 69,5 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrod.) | | 200 | 200,00 | 100,0 |
| | - energia | 5 310 | 5 310 | 2 104,12 | 39,6 |
| | - pozostałe wydatki | 24 107 | 23 804 | 10 550,01 | 44,3 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat*** | **2 523 741** | **2 621 596** | **1 230 617,69** | **46,9** |
| | **Gmina** | **2 108 370** | **2 169 975** | **1 046 316,21** | 48,2 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 108 370 | 2 169 975 | 1 046 316,21 | 48,2 |
| | (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 | 359 855 | 359 855 | 166 899,00 | 46,4 |
| | - finansowane ze środków gminy | 1 748 515 | 1 810 120 | 879 417,21 | 48,6 |
| | 1) wydatki bieżące | 2 108 370 | 2 169 975 | 1 046 316,21 | 48,2 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 1 603 985 | 1 665 590 | 747 183,84 | 44,9 |
| | *- wynagrodzenia (33,9 et. w 2008r., w 2009r. + 4,1 et.)* | *1 592 351* | *1 592 351* | *685 578,84* | 43,1 |
| | *- odprawy emerytalne* | | *61 605* | *61 605,00* | 100,0 |
| | *- nagrody jubileuszowe* | *11 634* | *11 634* | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń 17,64% | 279 206 | 279 206 | 115 855,95 | 41,5 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 132 010 | 132 010 | 125 277,72 | 94,9 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO) | 11 280 | 11 280 | 3 500,00 | 31,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 37 500 | 37 500 | 37 500,00 | 100,0 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrodz.) | 1 900 | 1 900 | - | 0,0 |
| | - koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO) | 3 000 | 3 000 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 39 489 | 39 489 | 16 998,70 | 43,0 |
| | **Powiat** | **415 371** | **451 621** | **184 301,48** | **40,8** |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 398 371 | 415 621 | 154 368,75 | 37,1 |
| | ( wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk) | | | | |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 319 260 | 336 510 | 148 022,75 | 44,0 |
| | - środki miasta | 79 111 | 79 111 | 6 346,00 | 8,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe: | 306 470 | 321 132 | 110 175,59 | 34,3 |
| | ** wynagrodzenia 6,5 et.* | *306 470* | *321 132* | *110 175,59* | 34,3 |
| | - pochodne od wynagrodzeń 17,64% | 53 325 | 55 913 | 19 212,98 | 34,4 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 28 660 | 28 660 | 18 634,18 | 65,0 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 570 | 3 570 | - | 0,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 6 346 | 6 346 | 6 346,00 | 100,0 |
| 75045 | Komisje poborowe - *środki z dotacji z budżetu państwa* | 17 000 | 36 000 | 29 932,73 | 83,1 |
| | w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | *16 700* | *31 804* | *29 514,04* | 92,8 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrodz.) | 300 | 300 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **751** | **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - *gmina*** | **18 200** | **193 655** | **138 837,93** | **71,7** |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 200 | 18 200 | 8 899,10 | 48,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe *0,5 et* | 15 210 | 15 210 | 7 564,71 | 49,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 2 690 | 2 690 | 1 334,39 | 49,6 |
| | - wydatki rzeczowe | 300 | 300 | - | 0,0 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego- *środki z dotacji z budżetu państwa* | | 175 455 | 129 938,83 | 74,1 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne | | 52 093 | 11 575,46 | 22,2 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety członków komisji wyborczych | | 99 094 | 94 098,15 | 95,0 |
| | - pozostałe wydatki | | 24 268 | 24 265,22 | 100,0 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *powiat*** | **7 255 600** | **6 893 023** | **3 249 102,08** | **47,1** |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 252 000 | 6 889 423 | 3 247 969,08 | 47,1 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa- dz.bieżąca | 7 207 000 | 6 842 000 | 3 245 546,51 | 47,4 |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji | - | 2 423 | 2 422,57 | 100,0 |
| | - środki miasta- dz.bieżąca | 45 000 | 45 000 | - | 0,0 |
| | 1) wydatki bieżące | 7 252 000 | 6 889 423 | 3 247 969,08 | 47,1 |
| | - zwrot środków z dotacji do budżetu państwa | - | 2 423 | 2 422,57 | 100,0 |
| | - wynagrodzenia osobowe : | 4 943 604 | 4 814 584 | 2 335 534,71 | 48,5 |
| | ** wynagrodzenia 99 et.* | *4 765 324* | *4 636 304* | *2 271 997,96* | 49,0 |
| | ** odprawy emerytalne* | *116 107* | *116 107* | *61 193,00* | 52,7 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *62 173* | *62 173* | *2 343,75* | 3,8 |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 18 733 | 18 733 | 6 604,24 | 35,3 |
| | - "trzynasta pensja" | 374 041 | 374 041 | 334 733,84 | 89,5 |
| | - odpis na fundusz św.socjalnych | 3 000 | 2 124 | 2 000,82 | 94,2 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020,3030,3070,4080) | 358 000 | 487 020 | 188 976,17 | 38,8 |
| | - energia | 116 042 | 116 042 | 63 422,71 | 54,7 |
| | *środki gminy* | 5 300 | 5 300 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 1 438 580 | 1 074 456 | 314 274,02 | 29,2 |
| | *środki gminy* | 39 700 | 39 700 | - | 0,0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 3 600 | 3 600 | 1 133,00 | 31,5 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 3 600 | 3 600 | 1 133,00 | 31,5 |
| | - pozostałe wydatki (Obrona Cywilna) | 3 600 | 3 600 | 1 133,00 | 31,5 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA - *gmina*** *- środki z dotacji z budżetu państwa* | **4 054** | **4 054** | **-** | **0,0** |
| 85195 | Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe* | | 4 054 | - | 0,0 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA - *powiat*** | **1 299 479** | **1 299 479** | **932 367,45** | **71,7** |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - *środki z dotacji z budżetu państwa* | 1 299 479 | 1 299 479 | 932 367,45 | 71,7 |
| | - Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych | 24 948 | 24 948 | 10 243,80 | 41,1 |
| | - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 454 | 454 | 226,80 | 50,0 |
| | - PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 1 274 077 | 1 274 077 | 921 896,85 | 72,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA - *gmina i powiat*** | **22 184 058** | **22 185 558** | **8 976 253,45** | **40,5** |
| | **Gmina** | **21 501 258** | **21 501 258** | **8 652 145,45** | **40,2** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej* | 475 186 | 475 186 | 202 929,23 | 42,7 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą | 270 764 | 272 264 | 137 108,21 | 50,4 |
| | *( w tym środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wynagrodz. pracow.socjal.)* | - | *1 500* | *1 500,00* | 100,0 |
| | - środki gminy | 204 422 | 202 922 | 65 821,02 | 32,4 |
| | 1) wydatki bieżące (bez remontów): | 468 266 | 468 266 | 196 018,53 | 41,9 |
| | - wynagrodzenia osobowe *9 et.* | 292 800 | 292 800 | 113 438,90 | 38,7 |
| | - pochodne od wynagrodzeń /17,89%/ | 52 382 | 52 382 | 17 257,29 | 32,9 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 22 153 | 22 153 | 21 469,45 | 96,9 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 3 003 | 3 003 | 1 500,00 | 50,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 8 595 | 8 595 | 6 750,27 | 78,5 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 246 | 246 | - | 0,0 |
| | - energia | 21 555 | 6 370 | 3 258,05 | 51,1 |
| | - pozostałe wydatki | 67 532 | 82 717 | 32 344,57 | 39,1 |
| | 2) remont kanału ciepłowniczego | 6 920 | 6 920 | 6 910,70 | 99,9 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 574 840 | 19 574 840 | 7 798 031,71 | 39,8 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 19 268 540 | 19 268 540 | 7 673 830,78 | 39,8 |
| | - wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami | 56 300 | 56 300 | 35 700,93 | 63,4 |
| | - środki miasta "becikowe" | 250 000 | 250 000 | 88 500,00 | 35,4 |
| | 1) świadcz. na rzecz os.fiz.- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny | 18 604 432 | 18 604 432 | 7 359 689,46 | 39,6 |
| | 2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe | 102 888 | 102 888 | 32 597,06 | 31,7 |
| | 3) zwrot dotacji wraz z odsetkami | 56 300 | 56 300 | 35 700,93 | 63,4 |
| | 4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń *(3% wartości świadczeń)* | 561 220 | 561 220 | 281 544,26 | 50,2 |
| | - wydatki bieżące ( bez remontów) | 561 220 | 561 220 | 281 544,26 | 50,2 |
| | * wynagrodzenia osobowe: | 379 482 | 379 482 | 161 715,63 | 42,6 |
| | *- wynagrodzenia 9,5 et. + 3 et. fundusz alimentacyjny* | *374 157* | *379 482* | *161 715,63* | 42,6 |
| | * pochodne od wynagrodzeń /17,89%/ | 66 937 | 67 074 | 26 036,04 | 38,8 |
| | * "trzynastka" i pochodne | 30 335 | 29 427 | 29 426,06 | 100,0 |
| | * wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 3 363,33 | 67,3 |
| | * odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 12 326 | 12 326 | 9 375,38 | 76,1 |
| | * świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 200 | 200 | 24,40 | 12,2 |
| | * energia | 13 780 | 13 780 | 12 457,39 | 90,4 |
| | * pozostałe wydatki | 53 160 | 53 931 | 39 146,03 | 72,6 |
| | 5) środki miasta "becikowe" | 250 000 | 250 000 | 88 500,00 | 35,4 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 118 830 | 118 830 | 43 480,94 | 36,6 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa | 118 830 | 118 830 | 43 480,94 | 36,6 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 191 395 | 1 191 395 | 542 606,57 | 45,5 |
| | - świadczenia na rzecz os. fiz.- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa | 1 176 895 | 1 176 895 | 530 864,10 | 45,1 |
| | - zwrot do budż. państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez os. fizyczne | 14 500 | 14 500 | 11 742,47 | 81,0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *dotacja z budżetu państwa* | 141 007 | 141 007 | 65 097,00 | 46,2 |
| | **Powiat** | **682 800** | **684 300** | **324 108,00** | **47,4** |
| 85203 | Ośrodki wsparcia - *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach* | 682 800 | 684 300 | 324 108,00 | 47,4 |
| | - wpływ ze zwrotów dotacji | | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
| | - dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa | 682 800 | 682 800 | 322 608,00 | 47,2 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ *- powiat*** | **473 592** | **476 000** | **208 235,65** | **43,7** |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 473 592 | 476 000 | 208 235,65 | 43,7 |
| | - środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca | 161 000 | 161 000 | 76 002,00 | 47,2 |
| | - środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego | 50 000 | 50 000 | 16 036,76 | 32,1 |
| | - środki miasta | 262 592 | 265 000 | 116 196,89 | 43,8 |
| | 1) wydatki bieżące: | 445 592 | 448 000 | 208 235,65 | 46,5 |
| | - wynagrodzenia osobowe | 174 450 | 176 858 | 83 283,57 | 47,1 |
| | ** wynagrodzenia 4,75 et.* | *173 800* | *171 392* | *80 875,57* | 47,2 |
| | ** odprawy emerytalne* | | *2 408* | *2 408,00* | 100,0 |
| | ** nagrody jubileuszowe* | *650* | *650* | - | 0,0 |
| | - pochodne od wynagrodzeń (18,51%) | 32 170 | 32 170 | 15 223,33 | 47,3 |
| | - "trzynastka" i pochodne | 16 000 | 16 000 | 15 238,42 | 95,2 |
| | - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami | 113 500 | 113 500 | 52 223,70 | 46,0 |
| | - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 5 063 | 5 063 | 4 600,00 | 90,9 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) | 355 | 355 | - | 0,0 |
| | - energia | 10 795 | 10 795 | 4 746,60 | 44,0 |
| | - doposażenie: skaner, klimatyzer,drukarka | 9 800 | 9 800 | - | 0,0 |
| | - ekspertyza budowlana - wytrzymałość stropów pomieszczeń z dokumentacją pacjentów | 3 600 | 3 600 | - | 0,0 |
| | - pozostałe wydatki | 79 859 | 79 859 | 32 920,03 | 41,2 |
| | 2) zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, laptop, 3 zestawy, komputerowe | 28 000 | 28 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat** | **34 268 747** | **34 213 531** | **14 951 799,27** | **43,7** |
| | ***źródła finansowania:*** | | | | |
| | ***- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca*** | **31 532 433** | **31 410 781** | **13 717 414,41** | 43,7 |
| | ***- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego*** | **50 000** | **50 000** | **16 036,76** | 32,1 |
| | ***- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości*** | **70 800** | **74 773** | **51 415,97** | 68,8 |
| | ***- środki miasta*** | **2 615 514** | **2 677 977** | **1 166 932,13** | **43,6** |
| | **- wydatki bieżące (bez remontów)** | **34 233 827** | **34 178 611** | **14 944 888,57** | **43,7** |
| | **- wydatki na remonty** | **6 920** | **6 920** | **6 910,70** | **99,9** |
| | **- wydatki inwestycyjne** | **28 000** | **28 000** | **-** | **0,0** |
| | **1) Gmina** | **23 631 882** | **23 886 535** | **9 854 547,40** | **41,3** |
| | *źródła finansowania:* | | | | |
| | *- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca* | *21 358 145* | *21 552 693* | *8 773 365,77* | 40,7 |
| | *- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* | *70 800* | *70 800* | *47 443,40* | 67,0 |
| | *- środki gminy* | *2 202 937* | *2 263 042* | *1 033 738,23* | 45,7 |
| | - wydatki bieżące (bez remontów) | 23 624 962 | 23 879 615 | 9 847 636,70 | 41,2 |
| | - wydatki na remonty | 6 920 | 6 920 | 6 910,70 | 99,9 |
| | **2) Powiat** | **10 636 865** | **10 326 996** | **5 097 251,87** | **49,4** |
| | *źródła finansowania:* | | | | |
| | *- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca* | *10 174 288* | *9 858 088* | *4 944 048,64* | 50,2 |
| | *- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* | *-* | *3 973* | *3 972,57* | 100,0 |
| | *- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego* | *50 000* | *50 000* | *16 036,76* | 32,1 |
| | *- środki miasta* | *412 577* | *414 935* | *133 193,90* | 32,1 |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 10 608 865 | 10 298 996 | 5 097 251,87 | 49,5 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 28 000 | 28 000 | - | 0,0 |

| Dz. Roz. | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały na 2009r. | Plan na 2009r. | Wykonanie za 6 m-cy 2009r. | % (5:4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA** | **855 418 582** | **842 882 484** | **325 874 724,97** | **38,7** |
| | ***w tym: - gospodarka ściekowa*** | ***330 312 038*** | ***326 237 980*** | ***116 607 303,22*** | **35,7** |
| | ***- pozostałe zadania*** | ***525 106 544*** | ***516 644 504*** | ***209 267 421,75*** | **40,5** |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 356 571 500 | 360 031 114 | 174 442 087,83 | 48,5 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 29 433 410 | 26 804 751 | 6 492 008,68 | 24,2 |
| | - wydatki majątkowe | 469 413 672 | 456 046 619 | 144 940 628,46 | 31,8 |
| | **1) WYDATKI GMINY** | **716 162 629** | **703 133 479** | **264 389 089,41** | **37,6** |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 264 634 703 | 266 815 931 | 125 832 878,38 | 47,2 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 20 178 890 | 17 825 331 | 3 841 004,32 | 21,5 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 431 349 036 | 418 492 217 | 134 715 206,71 | 32,2 |
| | **2) WYDATKI POWIATU** | **139 255 953** | **139 749 005** | **61 485 635,56** | **44,0** |
| | - wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów) | 91 936 797 | 93 215 183 | 48 609 209,45 | 52,1 |
| | - wydatki i dotacje na remonty | 9 254 520 | 8 979 420 | 2 651 004,36 | 29,5 |
| | - wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych | 37 604 636 | 37 554 402 | 10 225 421,75 | 27,2 |
| | - udziały w spółkach | 460 000 | - | - | - |

Tabela nr 4.

# Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009r.

( 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 | | 9 307 486 | 4 934 785,84 | 9 307 486,00 | 4 269 863,53 |
| | w tym zwrot za 2008r. | | - | 301 978,96 | - | - |
| | | gm. Mikołów | 3 909 329 | 1 954 664,52 | 3 909 329 | 1 808 315,26 |
| | | gm. Mikołów - zwrot za 2008r. | - | 139 280,37 | - | - |
| | | gm. Łaziska | 2 532 452 | 1 266 225,96 | 2 532 452 | 1 159 262,28 |
| | | gm. Łaziska - zwrot za 2008r. | - | 75 111,79 | - | - |
| | | gm. Orzesze | 1 466 476 | 733 237,98 | 1 466 476 | 641 674,72 |
| | | gm. Orzesze - zwrot za 2008r. | - | 16 786,06 | - | - |
| | | gm. Wyry | 581 679 | 290 841,00 | 581 679 | 266 868,53 |
| | | gm. Wyry - zwrot za 2008r. | - | 22 533,89 | - | - |
| | | gm. Lędziny | 417 629 | 208 814,86 | 417 629 | 193 947,62 |
| | | gm. Lędziny - zwrot za 2008r. | - | 32 599,10 | - | - |
| | | gm. Ornontowice | 200 772 | 100 450,04 | 200 772 | 104 041,36 |
| | | gm. Ornontowice - zwrot za 2008r. | - | 7 660,72 | - | - |
| | | gm. Kobiór | 199 149 | 78 572,52 | 199 149 | 95 753,76 |
| | | gm. Kobiór - zwrot za 2008r. | - | 8 007,03 | - | - |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 2 | utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach | | 115 940 | 56 572,00 | 115 940 | 56 148,00 |
| | w tym zwrot za 2008r. | | - | 424,00 | - | - |
| | | gmina Bieruń | 5 376 | 2 664,00 | 5 376 | 2 664,00 |
| | | gmina Bojszowy | 10 752 | 5 328,00 | 10 752 | 5 328,00 |
| | | gmina Chorzów | 888 | 888,00 | 888 | 888,00 |
| | | miasto Katowice | 16 128 | 7 104,00 | 16 128 | 7 104,00 |
| | | gmina Kobiór | 30 568 | 16 086,00 | 30 568 | 16 086,00 |
| | | gmina Kobiór - zwrot za 2008r. | - | 212,00 | - | - |
| | | gmina Lędziny | 16 128 | 7 992,00 | 16 128 | 7 992,00 |
| | | gmina Mikołów | 25 348 | 10 758,00 | 25 348 | 10 758,00 |
| | | gmina Mikołów - zwrot za 2008r. | - | 212,00 | - | - |
| | | gmina Orzesze | 5 376 | 2 664,00 | 5 376 | 2 664,00 |
| | | gmina Pszczyna | 5 376 | 2 664,00 | 5 376 | 2 664,00 |
| 3 | koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków | | 4 715 | - | 4 715 | - |
| | | gmina Łaziska Górne | 781 | - | 781 | - |
| | | gmina Brzeszcze | 738 | - | 738 | - |
| | | gmina Bieruń | 731 | - | 731 | - |
| | | gmina Orzesze | 604 | - | 604 | - |
| | | gmina Lędziny | 564 | - | 564 | - |
| | | gmina Miedźna | 458 | - | 458 | - |
| | | gmina Suszec | 310 | - | 310 | - |
| | | gmina Wyry | 205 | - | 205 | - |
| | | gmina Bojszowy | 187 | - | 187 | - |
| | | gmina Kobiór | 137 | - | 137 | - |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 4. | organizacja konkursu oraz wystawy pokonkursowej "Św. Franciszek w sztuce ludowej" | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego | 3 948 | - | 3 948 | - |
| | **RAZEM ZADANIA GMINY** | | 9 432 089 | 4 991 357,84 | 9 428 141 | 4 326 011,53 |
| | **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 | 16 036,76 | 50 000 | 33 304,38 |
| 3 | utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach | | 244 483 | 144 215,05 | 244 483 | 103 694,04 |
| | w tym zwrot za 2008r. | | - | 40 521,01 | - | - |
| | | powiat bieruńsko - lędziński | 105 007 | 51 847,02 | 105 007 | 51 847,02 |
| | | powiat raciborski | 71 559 | 34 564,68 | 71 559 | 34 564,68 |
| | | miasto Zabrze | 32 137 | 0,00 | 32 137 | - |
| | | miasto Zabrze - zwrot za 2008r. | - | 21 515,63 | - | - |
| | | miasto Gdańsk | 35 780 | 17 282,34 | 35 780 | 17 282,34 |
| | | miasto Gdańsk - zwrot za 2008r. | - | 19 005,38 | - | - |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 4 | utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych | | 203 096 | 106 802,74 | 203 096 | 110 472,48 |
| | | miasto Chorzów | 7 906 | 3 952,80 | 7 906 | 3 952,80 |
| | | miasto Katowice | 31 298 | 21 128,50 | 31 298 | 21 128,50 |
| | | miasto Bytom | 39 196 | 21 922,66 | 39 196 | 21 298,40 |
| | | powiat bieruńsko - lędziński | 25 659 | 9 505,60 | 25 659 | 13 799,60 |
| | | 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 pszczyński | 10 882 | 5 941,00 | 10 882 | 5 941,00 |
| | | miasto Przemyśl | 8 459 | 4 505,76 | 8 459 | 4 505,76 |
| | | powiat mikołowski | 14 894 | 7 446,60 | 14 894 | 7 446,60 |
| | | powiat rzeszowski | 10 636 | 5 317,62 | 10 636 | 5 317,62 |
| | | powiat buski | 11 859 | 5 929,20 | 11 859 | 5 929,20 |
| | | powiat będziński | 9 882 | 4 941,00 | 9 882 | 4 941,00 |
| | | powiat bieszczadzki | 7 906 | 3 952,80 | 7 906 | 3 952,80 |
| 5 | odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach | | 9 470 | 1 233,00 | 9 470 | 822,00 |
| | | miasto Katowice | 7 102 | - | 7 102 | - |
| | | powiat pszczyński | 2 368 | 1 233,00 | 2 368 | 822,00 |
| | **RAZEM ZADANIA POWIATU** | | 1 007 049 | 518 287,55 | 1 007 049 | 498 292,90 |
| | **OGÓŁEM** | | 10 439 138 | 5 509 645,39 | 10 435 190 | 4 824 304,43 |

| 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 | | | | 44 062 | 18 560,94 |
| | | miasto Katowice | | | 27 886 | 10 911,78 |
| | | miasto Siemianowice Śląskie | | | 10 896 | 5 244,00 |
| | | miasto Sosnowiec | | | 5 280 | 2 405,16 |
| 2. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego | miasto Katowice | | | 1 464 | 897,27 |
| 3. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów | miasto Katowice | | | 696 | - |
| 4. | Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan | gmina Pszczyna | | | 1 271 | 921,70 |
| 5. | Stworzenie systemu gospodarki odpadami | Górnośląski Związek Metropolitarny | | | 130 000 | - |
| | | miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze | | | | |
| | w tym : wydatki majątkowe | | | | 130 000 | - |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 6. | Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami | Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach | | | 1 278 000 | 126 535,25 |
| 7. | Pomoc dla gminy Kamień Pomorski | gmina Kamień Pomorski | | | 50 000 | 50 000,00 |
| | w tym: wydatki majątkowe | | | | 50 000 | 50 000,00 |
| | **RAZEM ZADANIA GMINY** | | | | 1 505 493 | 196 915,16 |
| | **w tym:** | | | | | |
| | **- wydatki bieżące** | | | | 1 325 493 | 146 915,16 |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | 180 000 | 50 000 |
| | **ZADANIA POWIATU** | | | | | |
| 1. | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych | | | | 21 631 | 10 081,00 |
| a) | w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach | miasto Gliwice | | | 21 300 | 9 750,00 |
| b) | w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Poznaniu | miasto Poznań | | | 331 | 331,00 |
| 2. | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | miasto Rybnik | | | 36 823 | 18 192,84 |
| 3. | Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów | | | | 186 068 | 94 805,12 |
| | | powiat bieruńsko-lędziński | | | 9 882 | 4 941,00 |

| L.p. | Zakres porozumienia | Nazwa jednostki samorządu terytorialnego | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | | powiat pszczyński | | | 8 895 | 4 941,00 |
| | | powiat jarosławski | | | 3 953 | 1 976,40 |
| | | miasto Katowice | | | 21 476 | 12 140,72 |
| | | powiat mikołowski | | | 45 093 | 21 281,40 |
| | | powiat limanowski | | | 21 787 | 12 034,80 |
| | | powiat tarnogórski | | | 7 906 | 3 952,80 |
| | | miasto Dąbrowa Górnicza | | | 19 764 | 9 882,00 |
| | | powiat oświęcimski | | | 13 835 | 6 917,40 |
| | | powiat jędrzejowski | | | 9 759 | 4 879,20 |
| | | powiat brzeski | | | 7 906 | 3 952,80 |
| | | miasto Rybnik | | | 7 906 | 3 952,80 |
| | | powiat piotrkowski | | | 7 906 | 3 952,80 |
| 4. | Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie | | | | 9 470 | 3 288,00 |
| | | powiat mikołowski | | | 4 735 | 1 644,00 |
| | | powiat bieruńsko-lędziński | | | 4 735 | 1 644,00 |
| | **RAZEM ZADANIA POWIATU** | | | | 253 992 | 126 366,96 |
| | **OGÓŁEM** | | | | 1 759 485 | 323 282,12 |
| | w tym: | | | | | |
| | **wydatki bieżące** | | | | 1 579 485 | 273 282,12 |
| | **wydatki majątkowe** | | | | 180 000 | 50 000,00 |

**Tabela nr 5.**

## 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 2009r.

**/ 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 | 17 593 | 17 592,77 | 17 247,81 | - | - |
| | 01095 | Pozostała działalność | 17 593 | 17 592,77 | 17 247,81 | - | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 359 855 | 167 828,00 | 166 899,00 | 166 899,00 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 359 855 | 167 828,00 | 166 899,00 | 166 899,00 | - |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 193 655 | 184 535,00 | 138 837,93 | 20 474,56 | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 18 200 | 9 080,00 | 8 899,10 | 8 899,10 | - |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 175 455 | 175 455,00 | 129 938,83 | 11 575,46 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 054 | - | - | - | - |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 054 | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 20 977 536 | 8 842 350,00 | 8 450 381,03 | 357 649,27 | - |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 272 264 | 139 784,00 | 137 108,21 | 137 108,21 | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 268 540 | 8 000 000,00 | 7 673 830,78 | 220 541,06 | - |
| | 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 | 118 830 | 56 000,00 | 43 480,94 | - | - |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 176 895 | 580 000,00 | 530 864,10 | - | - |

| 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 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 141 007 | 66 566,00 | 65 097,00 | - | - |
| | | **RAZEM ZADANIA GMINY** | **21 552 693** | **9 212 305,77** | **8 773 365,77** | **545 022,83** | **-** |
| | | **ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**<br>***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110*** | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10 000 | - | - | - | - |
| | 01005 | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000 | - | - | - | - |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 65 152 | 46 302,00 | 26 501,48 | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 152 | 46 302,00 | 26 501,48 | - | - |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 421 547 | 203 315,00 | 161 934,72 | 152 425,60 | - |
| | 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 27 560 | 25 190,00 | - | - | - |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 74 512 | - | - | - | - |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 9 925 | 9 925,00 | 4 418,00 | 1 490,00 | - |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 309 550 | 168 200,00 | 157 516,72 | 150 935,60 | - |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 372 510 | 191 948,00 | 177 955,48 | 177 536,79 | - |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 336 510 | 155 948,00 | 148 022,75 | 148 022,75 | - |
| | 75045 | Komisje poborowe | 36 000 | 36 000,00 | 29 932,73 | 29 514,04 | - |

| 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 | 6 845 600 | 3 746 400,00 | 3 246 679,51 | 2 676 872,79 | - |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 842 000 | 3 743 000,00 | 3 245 546,51 | 2 676 872,79 | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 600 | 3 400,00 | 1 133,00 | | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 299 479 | 934 600,00 | 932 367,45 | - | - |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 299 479 | 934 600,00 | 932 367,45 | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 682 800 | 322 608,00 | 322 608,00 | - | 322 608,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 682 800 | 322 608,00 | 322 608,00 | - | 322 608,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 161 000 | 76 002,00 | 76 002,00 | 76 002,00 | - |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 161 000 | 76 002,00 | 76 002,00 | 76 002,00 | - |
| **RAZEM ZADANIA POWIATU** | | | **9 858 088** | **5 521 175,00** | **4 944 048,64** | **3 082 837,18** | **322 608,00** |
| **OGÓŁEM** | | | **31 410 781** | **14 733 480,77** | **13 717 414,41** | **3 627 860,01** | **322 608,00** |

Tabela nr 6.

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2009 r.

/w zł./

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009r. | Wykonanie za I półrocze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013** | | |
| 600 | 60016 | **"Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44"/WPI/** | **6 337 285** | **2 707 983,31** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki majątkowe /WPI/ | 6 337 285 | 2 707 983,31 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków gminy | 3 069 147 | 1 311 476,29 |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 268 138 | 1 396 507,02 |
| 801 | 80195 | **"Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" /WPUE/** | **3 025 378** | **-** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 2 466 378 | - |
| | | - wydatki majątkowe /WPI/ | 559 000 | - |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków gminy | 453 807 | - |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2 571 571 | - |
| 801 | 80195 | **" Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/** | **1 166 990** | - |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki majątkowe | 1 166 990 | - |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków gminy | 227 936 | - |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 939 054 | - |
| 801 | 80130 | **"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej /WPI/** | **8 015 531** | **1 695 199,30** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki majątkowe | 8 015 531 | 1 695 199,30 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków gminy | 5 015 531 | 1 695 199,30 |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 3 000 000 | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009r. | Wykonanie za I półrocze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** | | |
| 801 | 80195 | **" Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspierany przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną"/WPUE/** | **229 247** | **195 857,50** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 229 247 | 195 858,00 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków gminy | 34 388 | 29 378,63 |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 194 859 | 166 478,87 |
| 801 | 80130 | **"Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/** | **1 041 745** | **368 232,67** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 1 041 745 | 368 232,67 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków gminy | 132 823 | 46 949,70 |
| | | - środków z budżetu państwa | 23 439 | 8 285,25 |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 885 483 | 312 997,72 |
| 852 | 85219 | **"Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/** | **675 684** | **27 130,49** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 675 684 | 27 130,49 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków gminy | 65 879 | 2 400,00 |
| | | - środków z Funduszu Pracy | 5 068 | - |
| | | - środków z budżetu państwa | 30 406 | 1 243,43 |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 574 331 | 23 487,06 |
| 853 | 85395 | **"Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan" /WPUE/** | **144 589** | **58 989,10** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 144 589 | 58 989,10 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków z budżetu państwa | 21 688 | 8 848,35 |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 122 901 | 50 140,75 |
| 853 | 85395 | **"Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" /WPUE/** | **195 777** | **120 629,07** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 195 777 | 120 629,07 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków z budżetu państwa | 29 367 | 18 094,34 |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 166 410 | 102 534,73 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009r. | Wykonanie za I półrocze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | 85395 | **"Europejski Standard" /WPUE/** | **258 343** | **111 460,26** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 258 343 | 111 460,26 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 258 343 | 111 460,26 |
| 853 | 85395 | **"Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach"/WPUE/** | **356 601** | **44 409,14** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 301 601 | 44 409,14 |
| | | - wydatki inwestycyjne | 55 000 | - |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków budżetu państwa | 53 490 | 6 661,40 |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 303 111 | 37 747,74 |
| 854 | 85415 | **"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"** | **50 450** | **34 770,50** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 50 450 | 34 770,50 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków budżetu państwa | 6 811 | 4 694,02 |
| | | - środków budżetu Województwa Śląskiego | 756 | 521,55 |
| | | - środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 42 883 | 29 554,93 |
| | | **Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego** | | |
| 803 | 80309 | **"Eurostypendium droga do dyplomu"** | **126 136** | **126 131,40** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 126 136 | 126 131,40 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków z budżetu państwa | 31 534 | 31 532,85 |
| | | - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego | 94 602 | 94 598,55 |
| | | **Uczenie się przez całe życie- Comenius** | | |
| 801 | 80101 | **"Natura jest przyszłością" /WPUE/** | **47 073** | **9 145,64** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 47 073 | 9 145,64 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków z budżetu Unii Europejskiej | 47 073 | 9 145,64 |
| 801 | 80110 | **"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś"** | **41 168** | **36 486,43** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 41 168 | 36 486,43 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków z budżetu Unii Europejskiej | 41 168 | 36 486,43 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009r. | Wykonanie za I półrocze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci** | | |
| 801 | 80130 | **"Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/** | **230 713** | **187 861,60** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 230 713 | 187 861,60 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków budżetu Unii Europejskiej | 230 713 | 187 861,60 |
| 801 | 80130 | **"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/** | **93 419** | **84 291,58** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 93 419 | 84 291,58 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków budżetu Unii Europejskiej | 93 419 | 84 291,58 |
| 801 | 80130 | **" Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" /WPUE/** | **55 860** | **52 768,52** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 55 860 | 52 768,52 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków budżetu Unii Europejskiej | 55 860 | 52 768,52 |
| 801 | 80130 | **"Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" /WPUE/** | **33 426** | **29 745,11** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 33 426 | 29 745,11 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków budżetu Unii Europejskiej | 33 426 | 29 745,11 |
| 801 | 80130 | **"Chrońmy środowisko regionu- edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"** | **141 191** | **138 299,89** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 141 191 | 138 299,89 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków budżetu Unii Europejskiej | 141 191 | 138 299,89 |
| | | **Młodzież w działaniu** | | |
| 801 | 80120 | **"Rytmy życia"** | **24 406** | **18 305,33** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki bieżące | 24 406 | 18 305,33 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków budżetu Unii Europejskiej | 24 406 | 18 305,33 |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan na 2009r. | Wykonanie za I półrocze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | **Fundusz Spójności** | | |
| 900 | 90001 | **"Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/** | **319 073 630** | **116 397 420,45** |
| | | w tym: | | |
| | | - wydatki majątkowe | 319 073 630 | 116 397 420,45 |
| | | finansowane z: | | |
| | | - środków gminy | 184 873 947 | 77 066 392,45 |
| | | - środków Funduszu Spójności | 134 199 683 | 39 331 028,00 |
| | | **RAZEM** | **341 364 642** | **122 445 117,29** |
| | | w tym: | | |
| | | **- wydatki bieżące** | **6 157 206** | **1 644 514,23** |
| | | **- wydatki majątkowe** | **335 207 436** | **120 800 603,06** |

**Objaśnienie:**

**/WPUE/-** wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011

**Tabela nr 7**

# 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. :** | **46 135 016** | **4 267 275** | **141 982 704** | **191** |
| | - należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym m.in.: | 44 653 243 | 2 990 882 | | |
| | - podatki i opłaty (z odsetkami) | 41 533 347 | 2 600 522 | | |
| | - mandaty | 170 792 | 160 522 | | |
| | - sprzedaż lokali i mieszkań | 2 732 142 | 63 497 | | |
| | - należności z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe, w tym: | 1 164 520 | 1 038 626 | | |
| | - z tytułu karty podatkowej | 863 676 | 812 587 | | |
| | - z tytułu spadków | 173 216 | 101 410 | | |
| | - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych | 49 630 | 46 631 | | |
| | - tytułem opłaty skarbowej | 77 997 | 77 997 | | |
| | - należności sporne | 131 279 | 131 279 | | |
| | - umorzone udziały spółki | 99 254 | 99 254 | | |
| | - należności powiatowych funduszy celowych | 86 720,03 | 7 234,09 | | |
| | - zobow. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek | | | 108 228 377 | - |
| | - zobow. z tyt. poręczeń | | | 8 052 098 | - |
| | - zobow. funduszy celowych | | | 117 653 | - |
| | - zobow. wobec dostawców | | | 25 444 315 | 191 |
| **2** | **Placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in.:** | **334 707** | **232 730** | **949 437** | **-** |
| | - należności z tytułu usług i najmu pomieszczeń | 123 473 | 36 124 | | |
| | - należności od pracowników (niedobór) | 194 795 | 194 795 | | |
| | - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 850 336 | - |
| | - zobowiązania wobec dostawców i wykonawców | | | 92 760 | - |
| **3** | **Miejski Zarząd Ulic i Mostów (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in. :** | **168 097** | **142 779** | **945 380** | **-** |
| | - należności z tytułu usług | 129 086 | 103 767 | | |
| | - należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności | 39 012 | 39 012 | | |

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | | Zobowiązania | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ogółem | w tym wymagalne | ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 40 465 | - |
| | - zobowiązania wobec dostawców i wykonawców | | | 895 575 | - |
| | | | | | - |
| **4** | **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym m.in.:** | **8 686 335** | **8 638 747** | **179 884** | **-** |
| | - należności miasta z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 25 613 | 22 448 | | |
| | - należności miasta z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 174 979 | 161 377 | | |
| | - należności miasta z tytułu niezwróconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 3 694 718 | 3 694 718 | | |
| | - należności budżetu państwa m.in. z tytułu niezwróconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 4 756 193 | 4 749 315 | | |
| | - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 99 517 | - |
| | - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 64 474 | - |
| **5** | **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in. :** | **73 815** | **59 313** | **185 447** | **-** |
| | - należności z tytułu usług, najmu i dzierżawy | 31 153 | 20 753 | | |
| | - należności sporne | 33 715 | 33 715 | | |
| | - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 69 181 | - |
| | - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 66 115 | - |
| | - zobowiązania z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 38 094 | - |

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | | Zobowiązania | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ogółem | w tym wymagalne | ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **6** | **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym :** | **10 759** | **-** | **5 106** | **-** |
| | - należności budżetu państwa m.in. z tytułu nałożonej grzywny i upomnień | 10 759 | - | | |
| | - zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za II półrocze br. | | | 5 106 | - |
| **7** | **Tyski Zakład Usług Komunalnych w tym m.in.:** | **148 270** | **96 208** | **269 391** | **-** |
| | - należności z tytułu usług, najmu i dzierżawy | 98 659 | 95 700 | | |
| | - należności z tytułu rozliczenia podatku VAT | 49 095 | - | | |
| | - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 19 010 | - |
| | - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 10 589 | - |
| | - zobowiązania wobec dostawców | | | 230 791 | - |
| **8** | **Powiatowy Urząd Pracy, w tym m.in. :** | **-** | **-** | **174 214** | **1** |
| | - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | | | 172 432 | 1 |
| **9** | **Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym m.in.:** | **825 291** | **721 434** | **40 230** | **-** |
| | - należności za pobyt dzieci w OUO-W | 758 774 | 656 950 | | |
| | - należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności | 63 874 | 63 874 | | |
| | - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 19 949 | - |
| | - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 10 767 | - |
| **10** | **Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **11** | **Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w tym m.in. :** | **15 207** | **484** | **1 763** | **-** |
| | - należności z tytułu usług | 15 063 | 484 | | |
| | - zobowiązania wobec dostawców i wykonawców | | | 1 763 | - |

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | | Zobowiązania | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ogółem | w tym wymagalne | ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **12** | **Miejskie Schronisko dla Zwierząt (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in.:** | **780** | **-** | **3 745** | **-** |
| | - należności z tytułu usług | 730 | - | | |
| | - zobowiązania wobec dostawców i wykonawców | | | 3 745 | - |
| **13** | **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym m.in. :** | **-** | **-** | **8 706** | **-** |
| | - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 7 434 | - |
| **14** | **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym m.in. :** | **-** | **-** | **8 946** | **-** |
| | - zobowiązania z tytułu umów zleceń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 8 866 | - |
| **15** | **Miejski Zarząd Komunikacji, w tym m.in.:** | **1 340 907** | **252 774** | **1 733 777** | **-** |
| | - należności z tytułu biletów komunikacji miejskiej przekazanych do dystrybucji innym podmiotom | 600 410 | - | | |
| | - należności sporne | 244 865 | 244 865 | | |
| | - pozostałe należności m.in. z tytułu rozliczenia podatku VAT | 464 360 | - | | |
| | - zobowiązania wobec dostawców i wykonawców | | | 1 707 294 | - |
| **16** | **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, w tym m.in.:** | **20 655 777** | **13 098 419** | **18 348 181** | **-** |
| | - należności z tytułu usług, najmu i dzierżawy | 15 809 115 | 12 587 123 | | |
| | z tego: | | | | |
| | - należności czynszowe | 11 860 210 | 11 860 210 | | |
| | - należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności | 3 428 233 | - | | |
| | - należności budżetu państwa z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych | 884 368 | - | | |
| | - zobowiązania wobec dostawców i wykonawców | | | 3 033 306 | - |
| | - zobow. z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych gminy | | | 10 018 898 | - |
| | - wadium, kaucje gwarancyjne i depozyty stanowiące zabezpieczenie wykonania robót | | | 1 800 882 | - |

| Lp. | Nazwa jednostki | Należności | | Zobowiązania | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ogółem | w tym wymagalne | ogółem | w tym wymagalne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **17** | **Izba Wytrzeźwień, w tym m.in. :** | **4 179 319** | **4 165 848** | **80 553** | **-** |
| | - należności od pacjentów Izby | 4 179 319 | 4 165 848 | | |
| | - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 21 988 | |
| | - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec | | | 30 956 | - |
| | - zobowiązania wobec dostawców | | | 19 022 | - |
| | **O G Ó Ł E M :** | **82 559 074** | **31 675 526** | **164 917 515** | **192** |