ZARZĄDZENIE NR 0151/ 810 /10

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 26 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 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. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLV/994/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010r., 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/ 810 /10
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2010r.

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 2010 ROKU

TYCHY 2010r.

S P I S T R E Ś C I

STRONA

1. WPROWADZENIE 1 – 2

2. DOCHODY I PRZYCHODY

- WSTĘP 3 – 5
- DOCHODY PODATKOWE 6 – 9
- DOCHODY Z MIENIA 9 – 11
- POZOSTAŁE DOCHODY 12 – 15
  - * Dochody jednostek budżetowych miasta 12 – 13
  - * Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego 14 – 14
  - * Pozostałe dochody 14 – 15
- SUBWENCJA OGÓLNA 15 – 16
- DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 17 – 18
- ŚRODKI OTRZYMANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH (bez środków z Unii Europejskiej) 18 – 19
- ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ 20 – 24

3. WYDATKI I ROZCHODY

- WSTĘP 25 – 28
- WYDATKI BIEŻĄCE 29 – 31
  - * Wstęp 12 – 13
  - * Oświata i Wychowanie 32 – 33
  - * Opieka społeczna ochrona zdrowia 34 – 37
  - * Transport pasażerski 38 – 38
  - * Administracja publiczna 39 – 39
  - * Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 40 – 41
  - * Transport: drogi i obiekty inżynierskie 42 – 42
  - * Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel 43 – 44
  - * Bezpieczeństwo publiczne 45 – 46
- PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ 47 – 52

- MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 53 – 58
- MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 59 – 61
- INWESTYCJE 62 – 115

4. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (Izba Wytrzeźwień, MZBM) 116 – 125

5. FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK) 126 – 131

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 132 – 136

7. INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały, Muzeum, MCK) 137 – 143

8. PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ (Żłobek Miejski, Szpital Miejski w likwidacji) 144 – 147

9. ZESTAWIENIE ZBIORCZE DO WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY – tabela nr 1 148 – 152

10. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY – tabela nr 2 153 – 175

11. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA – tabela nr 3 176 – 228

12. ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA TYCHY – tabela nr 4 229 - 235

13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ ZAWARTYCH Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – tabela nr 5 236 – 243

14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ – tabela nr 6 244 – 244

15. SPRAWOZDANIE ZBIORCZE Z PRZYZNANYCH PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE GMINIE TYCHY ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH– tabela nr 7 245 – 246

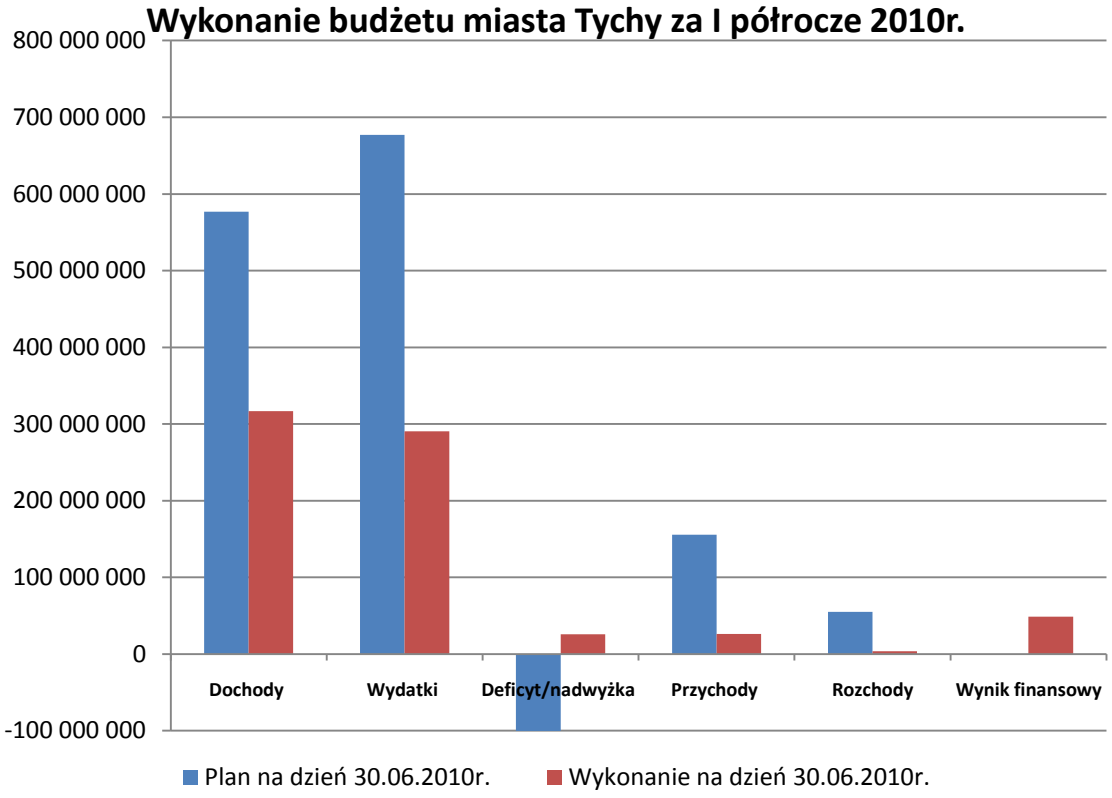
Na dzień 30 czerwca roczny plan dochodów został wykonany na poziomie 55% natomiast przychodów w 17%. Wydatki wykonano na poziomie 43% planu rocznego natomiast rozchody w 6%. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawia się następująco:

Zestawienie nr 1

/w zł/

	Plan na dzień 30.06.2010r.	Wykonanie na dzień 30.06.2010r.
Dochody	576 841 398	316 033 031
Wydatki	677 176 708	290 656 608
Deficyt/nadwyżka	-100 335 310	25 376 423
Przychody	155 493 262	26 166 011
Rozchody	55 157 952	3 517 294
Wynik finansowy	0	48 025 140

Wykres nr 1



Takie ukształtowanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów dało na dzień 30 czerwca 2010 roku nadwyżkę budżetową w kwocie **25.376 tys. zł** i wynik finansowy na poziomie **48.025 tys. zł.**

Powyższe jest wynikiem, iż realizacja głównych źródeł dochodów gminy odbywa się na bieżąco, a w przypadku subwencji oświatowej nawet wyprzedzająco (w miesiącu czerwcu wpłynęła kwota 7.714 tys. zł na realizację wydatków w miesiącu lipcu), natomiast płatności inwestycyjne i za remonty w większości dokonywane są w drugim półroczu. Na wysokość wyniku finansowego wpływ ma przede wszystkim fakt finansowania „Gospodarki ściekowej w Tychach" środkami z pożyczek. W okresie 6 miesięcy b.r. ich wartość wyniosła **26.166 tys. zł.**

Odsetki od zadłużenia w I półroczu wyniosły **2.583.398,- zł.**

Łączna spłata zadłużenia wraz z odsetkami za I półrocze wyniosła **6.100.692,- zł.**

Stan **zadłużenia** gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **169.327.483,- zł** i dotyczył wyłącznie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Na zadłużenie składają się pożyczki z:

- NFOŚiGW w kwocie 87.470.000,-zł
- WFOŚiGW w kwocie 2.200.000,-zł
- BGK na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności w kwocie 34.657.483,-zł

i kredyt z ING Banku Śląskiego w kwocie 45.000.000,-zł.

Zadłużenie miasta (bez pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach") wynosi 134.670.000,- zł.

Realizacja budżetu pomimo zagrożeń po stronie dochodowej przede wszystkim z wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niezagrożona. Planowany poziom dochodów będzie osiągnięty, co jest wynikiem spodziewanego wyższego wykonania dochodów z innych tytułów w tym przede wszystkim z tytułu zwrotu podatku VAT.

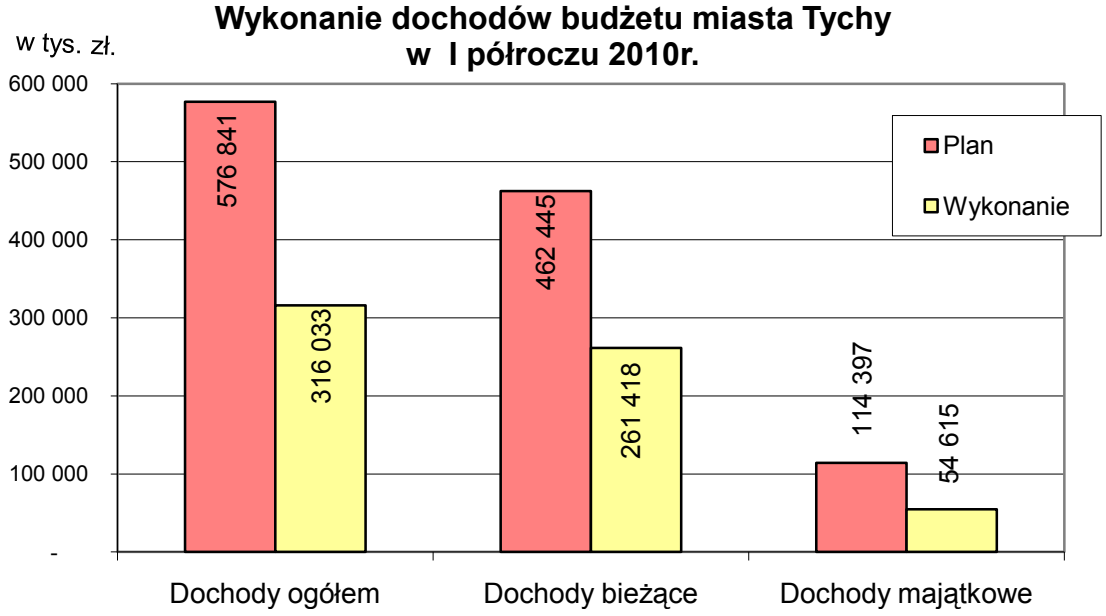
Planowany deficyt w wysokości ponad 100 mln zł na koniec roku winien być niższy, na co wpływ będzie miało niższe od planowanego zaangażowanie pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" oraz finansowe przesunięcie realizacji części zadań inwestycyjnych na rok 2011.

DOCHODY I PRZYCHODY

W I półroczu 2010r. dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **316.033.031 zł**., co stanowi 54,8% założonego planu. Z tego dochody bieżące wyniosły **261.417.634 zł.**, a dochody majątkowe **54.615.397 zł**. Ich udział w dochodach ogółem stanowi odpowiednio 82,7% i 17,3%.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 8,9%, tj. o 25.929.184 zł., z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 16,8%, tj. o 35.650.787 zł.
- dochody majątkowe - zmniejszyły się o 17,7%, tj. o 11.721.603 zł.

Na wzrost wykonania dochodów bieżących istotny wpływ miały:

- środki uzyskane z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z zamiarem wniesienia aportem do Spółki Gminnej środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" kwota - 33.351.971 zł.

- opłaty za korzystanie ze środowiska – w związku z likwidacją Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 26 lutego br. opłaty te stanowią dochody budżetu miasta. Za I półrocze br. kwota wpłaty z tego tytułu wyniosła - 4.213.945 zł.

Z kolei spadek dochodów majątkowych jest wynikiem niższych wpływów ze sprzedaży majątku gminy oraz niższymi środkami otrzymanymi z Funduszu Spójności na dofinansowanie realizacji gospodarki ściekowej w Tychach.

Wykonanie dochodów i przychodów w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia zestawienie nr 2.

Zestawienie nr 2

Wyszczególnienie	2009r.		2010r.				% wzrostu (6 : 2)
	Wykonanie I półrocza	udział %	Plan po zmianach	udział %	Wykonanie I półrocza	udział %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem dochody + przychody	360 862 954	100,0	732 334 660	100,0	342 199 042	100,0	94,8
z tego na 1 mieszkańca	2 835		5 766		2 695		95,0
Dochody	290 103 848	80,4	576 841 398	78,8	316 033 031	92,4	108,9
z tego na 1 mieszkańca	2 279		4 542		2 488		109,2
Przychody	70 759 106	19,6	155 493 262	21,2	26 166 011	7,6	37,0
z tego na 1 mieszkańca	556		1 224		206		37,1

Na przychody uzyskane w okresie sprawozdawczym w całości składają się pożyczki zaciągnięte na dofinansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, w tym:

- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania - 10.196.011 zł.
- pożyczka z NFOŚiGW - 13.770.000 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW - 2.200.000 zł.

Dochody w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 3.

Zestawienie nr 3

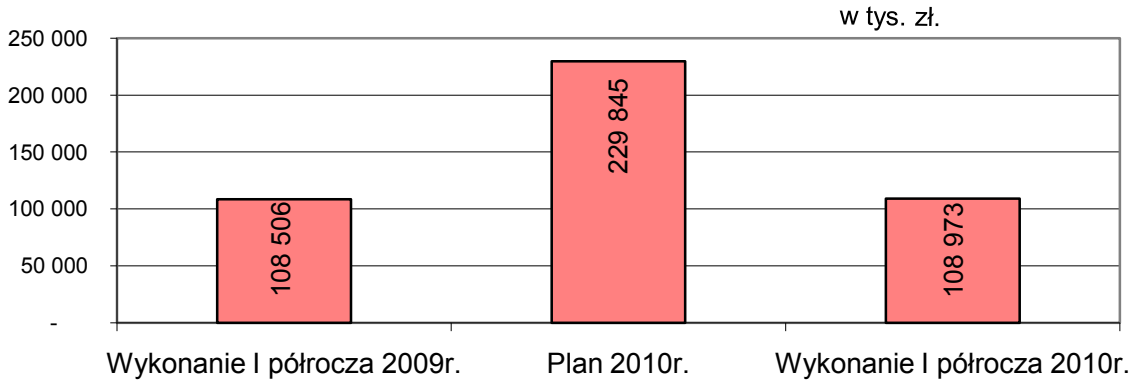
Źródła dochodów	2009r.		2010r.			% wzrostu (5 : 2)
	Wykonanie I półrocza	udział % w budżecie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	udział % w budżecie	
1	2	3	4	5	6	7
Razem Dochody	290 103 848	100,0	576 841 398	316 033 031	100,0	108,9
w tym						
dochody bieżące	223 766 848	77,1	462 444 692	261 417 634	82,7	116,8
dochody majątkowe	66 337 000	22,9	114 396 706	54 615 397	17,3	82,3
Dochody podatkowe - dochody bieżące	108 506 087	37,4	229 845 047	108 972 817	34,5	100,4
Subwencja - dochody bieżące	62 588 766	21,6	109 000 842	64 503 102	20,4	103,1
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej i inne bezzwrotne	62 647 889	21,6	111 012 359	54 471 015	17,2	86,9
w tym						
dochody bieżące	2 350 484	0,8	6 172 028	2 181 589	0,7	92,8
dochody majątkowe	60 297 405	20,8	104 840 331	52 289 427	16,5	86,7
Dotacje celowe z budżetu państwa	16 691 100	5,8	34 219 890	17 918 543	5,7	107,4
w tym						
dochody bieżące	16 691 100	5,8	33 616 515	17 918 543	5,7	107,4
dochody majątkowe	0	0,0	603 375	0	0,0	-
Dochody z mienia	10 790 211	3,7	14 081 450	6 320 138	2,0	58,6
w tym						
dochody bieżące	4 750 748	1,6	5 128 450	4 001 504	1,3	84,2
dochody majątkowe	6 039 463	2,1	8 953 000	2 318 634	0,7	38,4
Pozostałe dochody	28 879 795	10,0	78 681 810	63 847 415	20,2	221,1
w tym zwrot podatku w związku z gospodarką ściekową	0	0,0	20 000 000	33 351 971	10,6	-
w tym						
dochody bieżące	28 879 664	10,0	78 681 810	63 840 079	20,2	221,1
dochody majątkowe	132	0,0	0	7 337	0,0	5579,2

Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe.

W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim dotacja z Funduszu Spójności na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach”.

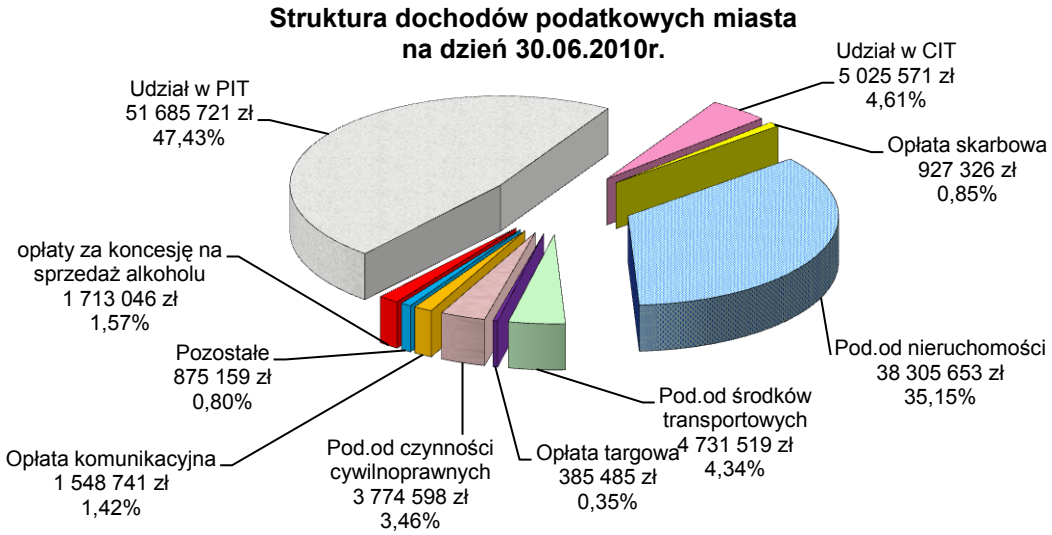
DOCHODY PODATKOWE

Wykres na 3



Strukturę dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 4

Wykres nr 4



Ich głównymi źródłami są udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatek od nieruchomości.

Wpływy uzyskane z PIT - **51.685.721 zł.**, tj. 40,4% planu i 92,3% wykonania I półrocza 2009r

Udział miasta w PIT w 2010r. wynosi łącznie 47,19% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 36,94%, a udział powiatu – 10,25%.

W stosunku do roku ubiegłego udział miasta zwiększył się o 0,22 punktu procentowego.

Na spadek dochodów o 4.296.514 zł. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego ma wpływ nadal trudna sytuacja gospodarcza kraju i wysokie bezrobocie.

W grudniu 2009r. stopa bezrobocia w Tychach wynosiła 5,2%, a w roku bieżącym kształtowała się na poziomie od 5,5% do 5,9%. Najniższy poziom (tj. 5,5%) osiągnęła w miesiącu czerwcu.

Pomimo tego, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale br. wzrosło o 2,2% w stosunku do poprzedniego kwartału oraz mimo tego, że wpływy w II półroczu są zawsze wyższe (zakończenie dokonywania przez Urzędy Skarbowe zwrotów z tytułu odliczeń od podatku), założony plan roczny może zostać niewykonany.

Wpływy uzyskane z CIT - **5.025.571 zł.**, tj. 61,0% planu i 129,0% wykonania I półrocza 2009r

Udziały z CIT pochodzą z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Wysokie wykonanie tak w stosunku do założonego planu jak i do wykonania I półrocza 2009r. świadczy o poprawie sytuacji firm działających na terenie miasta. Szacuje się, że założony plan roczny zostanie przekroczony.

Podatek od nieruchomości - **38.305.653 zł.**, tj. 55,1% planu i 107,8% wykonania I półrocza 2009r

Wzrost wykonania związany jest ze zwiększeniem stawek podatku oraz podstawy opodatkowania.

Zmiana stawek podatku skutkuje wzrostem kwoty wymiaru o około 3,3%, tj. o 2,1 mln zł. Wzrost podstawy opodatkowania związany jest z rozbudową firm działających na terenie miasta o nowe budynki i grunty przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. W porównaniu z końcem roku ubiegłego powierzchnia budynków zajętych pod działalność gospodarczą zwiększyła się o 0,4%, tj. o 74.578 m^2, co przy stawce podatku wynoszącej 20,51zł. oznacza wzrost kwoty wymiaru o 1,5 mln zł.

Podatek od środków transportowych - **4.731.519 zł.**, tj. 51,0% planu i 101,9% wykonania I półrocza 2009r

Takie wykonanie jest wynikiem:

- wzrostu stawek podatku od 1% do 6,7%, co skutkuje wzrostem kwoty wymiaru o około 600 tys. zł.

- zmniejszenia liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu o 203 szt., tj. o 3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Spośród dochodów podatkowych na wysokim poziomie w stosunku do założonego planu oraz do wykonania I półrocza 2009r. ukształtowały się wpływy z tytułu:

– podatku od czynności cywilnoprawnych - **3.774.598 zł.**, tj. 67,4% planu i 137,6% wykonania I półrocza 2009r.

– opłaty skarbowej - **927.326 zł.**, tj. 56,2% planu i 117,3% wykonania I półrocza 2009r.

– opłat komunikacyjnych - **1.548.741 zł.**, tj. 52,0% planu i 107,5% wykonania I półrocza 2009r.

Stawki powyższych opłat i podatku określone są ustawowo i miasto nie ma wpływu na ich wysokość.

Dochody **z podatku od czynności cywilnoprawnych** zależą od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym, m.in. od transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości. Wysokie wykonanie świadczy o wzroście liczby dokonanych transakcji.

Stawki **opłat skarbowych** w roku bieżącym nie zmieniły się. Wysokie wykonanie świadczy zatem o zwiększeniu liczby załatwianych spraw urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń oraz udzielonych pełnomocnictw.

Opłaty komunikacyjne pobierane są za wydanie m.in. prawa jazdy, dowodu i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów itp. Wysokie wykonanie jest efektem zwiększenia z dniem 16.02.2010r. stawek niektórych opłat, np. za wydanie prawa jazdy (z 70 zł. do 84 zł) oraz dowodu rejestracyjnego (z 48 zł. do 54 zł.).

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - **1.713.046 zł.**, tj. 81,6% planu i 101,4% wykonania I półrocza 2009r.

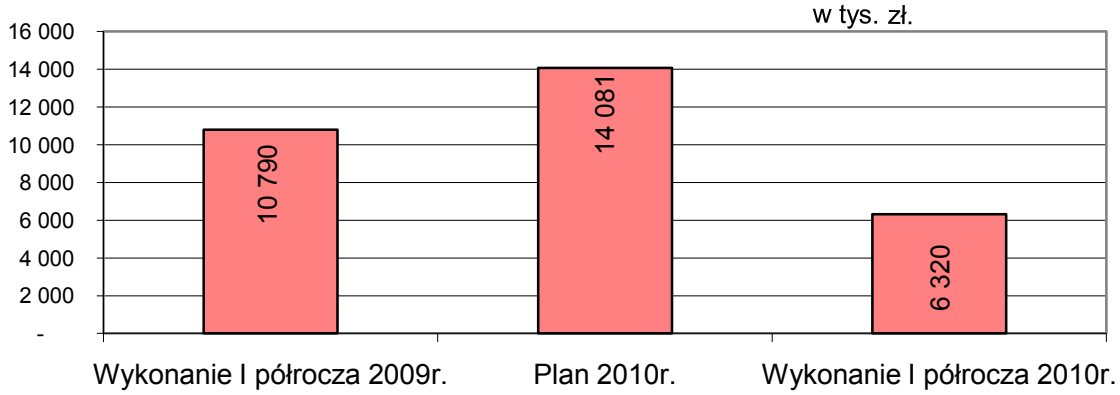
Wysokie wykonanie założonego planu wynika z terminu płatności opłaty. W czasie trwania ważności zezwolenia opłaty te wnoszone są w trzech ratach płatnych do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. Opłaty za nowe zezwolenia uiszczane są przed ich wydaniem.

Opłata targowa - **385.485 zł.**, tj. 50,0% planu
i 58,3% wykonania I półrocza 2009r.

Niskie wykonanie w porównaniu z rokiem ubiegłym związane jest ze zmianą statusu Tyskich Hal Targowych przy al. Piłsudskiego z targowiska na obiekt handlowy, w wyniku czego od 1 marca br. na obiekcie nie jest pobierana opłata targowa.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres na 5



Na łączną kwotę uzyskaną z tytułu gospodarowania majątkiem gminy (6.320.138 zł.) składają się:

- dochody bieżące - 4.001.504 zł., tj. 63,3% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 2.318.634 zł., tj. 36,7% dochodów z mienia;

Ich strukturę w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 6 i zestawienie nr 4.

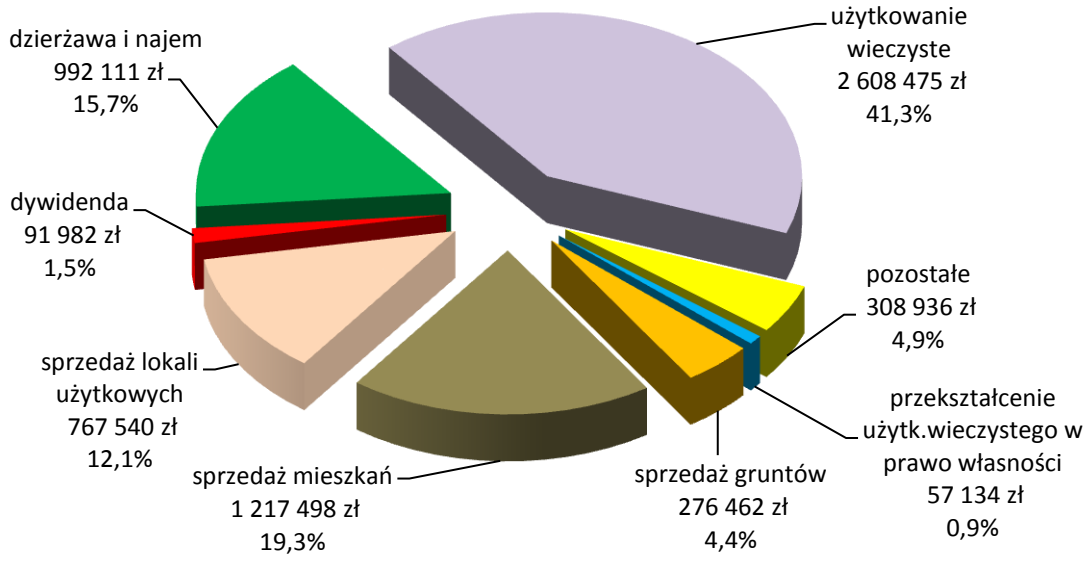
Zestawienie nr 4.

Wyszczególnienie	2009r.	2010r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	4 750 748	5 128 450	4 001 504	78,0	84,2
w tym					
użytkowanie wieczyste	2 492 926	2 700 000	2 608 475	96,6	104,6
dzierżawa i najem	725 736	1 855 000	992 111	53,5	136,7
pozostałe (m.in. renta planistyczna, dywidenda, opłata za reklamy na mieniu komunalnym, odsetki od nieterminowych wpłat)	1 532 085	573 450	400 918	69,9	26,2

Wyszczególnienie	2009r.	2010r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody majątkowe	6 039 463	8 953 000	2 318 634	25,9	38,4
w tym sprzedaż składników majątkowych	5 965 142	8 933 000	2 261 500	25,3	37,9
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	74 322	20 000	57 134	285,7	76,9
Razem	10 790 211	14 081 450	6 320 138	44,9	58,6

Wykres nr 6.

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2010r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane dochody z tytułu gospodarowania mieniem są o 4.470.073 zł. niższe, co jest skutkiem niższych wpływów ze sprzedaży majątku.

Plan roczny dochodów ze **sprzedaży składników majątkowych** za I półrocze br. wykonany został w 25,3%. Szczególnie niskie wykonanie odnotowano w przypadku **sprzedaży gruntów** (**276.462 zł**., tj. 10,6% planu rocznego), co spowodowane zostało brakiem zainteresowania zakupem gruntów gminnych.

Łącznie sprzedano 17 działek. Z tego w drodze przetargu sprzedano 1 działkę, za kwotę 101.000 zł.

Na niskim poziomie zrealizowane zostały także wpływy ze **sprzedaży mieszkań** (**1.217.498 zł.**, tj. 22,1% planu rocznego). O poziomie wykonania dochodów z tego tytułu zadecydowała m.in. przedłużająca się do początku II kwartału br. procedura przetargowa na wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego.
W I półroczu br. sprzedano 32 mieszkania. Wszystkie za gotówkę, z zastosowaniem 70% bonifikaty. W miesiącach maju i czerwcu zlecono do wyceny kolejnych 80 mieszkań.
Sprzedaż lokali użytkowych zasiliła budżet miasta kwotą **767.540 zł**., stanowiącą 93,8% planu rocznego. Dochody uzyskano ze sprzedaży 4 lokali (w tym 3 za gotówkę na rzecz najemców, a 1 na raty) oraz z rat za lokale sprzedane w latach poprzednich.

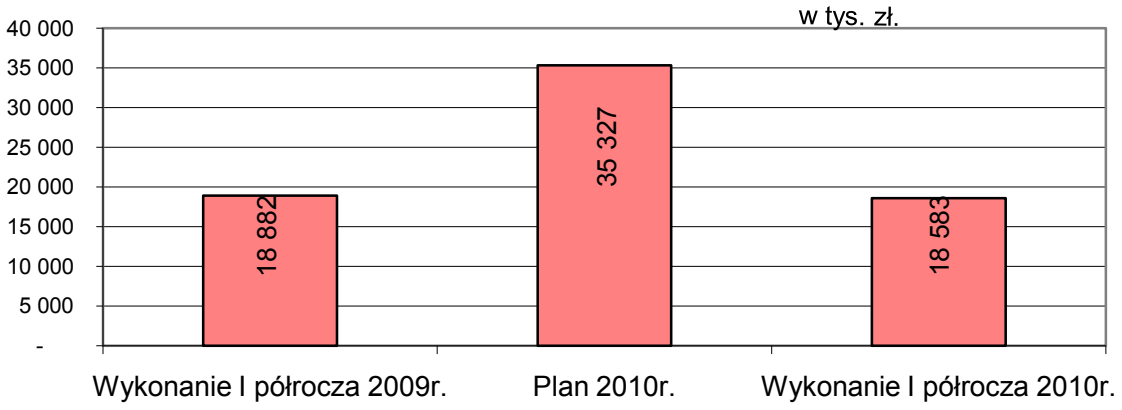
Największe wpływy z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym w okresie sprawozdawczym uzyskano z opłat za **użytkowanie wieczyste gruntów.** Otrzymane z tego tytułu dochody (**2.608.475 zł**.) stanowią 96,6% założonego planu. Takie wykonanie wynika z terminu uiszczania opłaty. Mianowicie są to stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Po tym terminie wpływy z powyższego tytułu dotyczą głównie opłat od nowych podmiotów oraz regulacji zaległości.

W związku z przekazaniem z dniem 01.03.2010r. w dzierżawę obiektu handlowego „Centrum" – Tyskie Hale Targowe zwiększone zostały dochody z **dzierżawy składników majątkowych**. Na dzień 30 czerwca br. zamknęły się one kwotą **992.111 zł.**, tj. o 266.375 zł., tj. o 36,7% wyższą niż w I półroczu 2009r.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych

Wykres nr 7



Dochody zrealizowane przez poszczególne zewnętrzne jednostki budżetowe (tj. bez Urzędu Miasta Tychy) przedstawia zestawienie nr 5.

Zestawienie nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 6 m-cy 2009r.	Plan 2010r.	Wykonanie 6 m-cy 2010r.	% wzrostu (5 : 3)
1	2	3	4	5	6
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	4 345 229	8 196 806	4 580 705	105,4
2	MZK	11 515 054	22 957 300	11 446 244	99,4
3	MOPS	210 437	305 530	223 626	106,3
4	OUO-W	5 405	14 400	14 719	272,3
5	DDPS "Wrzos"	117 766	263 150	129 915	110,3
6	MOSiR	623 223	1 855 000	971 504	155,9
7	MZUiM	29 318	20 660	55 511	189,3
8	TZUK (bez opłaty targowej i bez dzierżawy THT)	1 998 524	1 704 785	1 125 518	56,3
9	PUP	29 047	3 800	27 474	94,6
10	Straż Pożarna	2 969	2 000	3 599	121,2
11	PPPiA	1 168	2 500	786	67,3
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	187	250	178	95,2
13	PINB	148	300	128	86,6
14	PZON	3 253	700	2 739	84,2
	Razem	18 881 729	35 327 181	18 582 645	98,4

W kilku przypadkach przekroczony został plan roczny. Dotyczy to jednak jednostek które posiadają niższe dochody i każda nieplanowana wpłata w znaczny sposób zawyża procent wykonania. Przyczyną ponadplanowej realizacji dochodów były m.in.

odszkodowanie uzyskane przez MZUiM za uszkodzoną sygnalizację świetlną, zwroty z tytułu rozliczenia kosztów za media oraz sprzedaż samochodu OUOW.

Kwotowo **największy spadek** w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano w przypadku **dochodów TZUK**. Są one niższe o 873.006 zł., tj. o 43,7%, co związane jest z przekazaniem z dniem 1 marca br. Tyskich Hal Targowych w dzierżawę Spółce Gminnej. Wpływy z tego tytułu w wysokości 320.000 zł. ujęte zostały w dochodach z mienia.

Z kolei **największy wzrost** wystąpił w przypadku **dochodów MOSiR** (wpływy wyższe o 348.280 zł.) **i placówek oświatowych** (wpływy wyższe o 235.476 zł.).
Wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem :

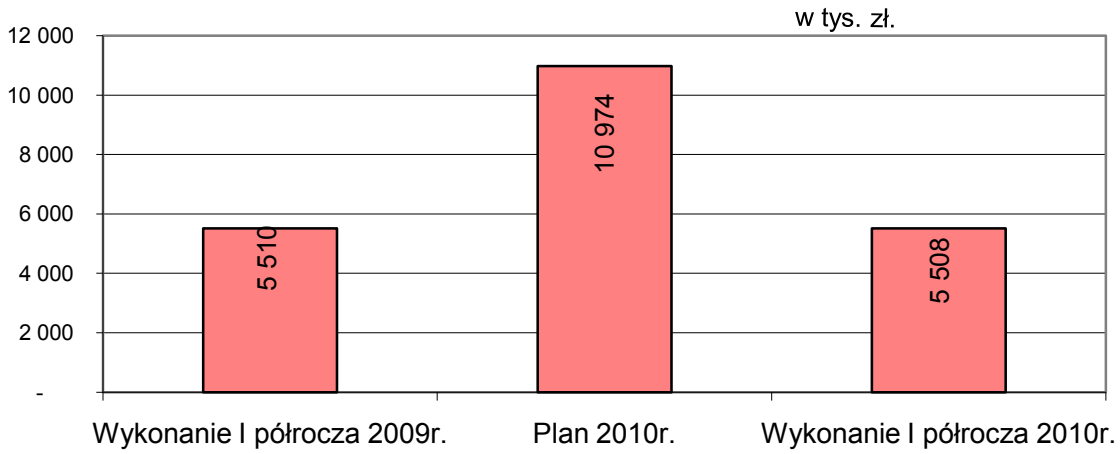
- w przypadku MOSiR - przeprowadzonego w roku ubiegłym remontu Krytej Pływalni oraz modernizacji Lodowiska w efekcie czego obiekty przez część 2009 roku były nieczynne i w tym czasie nie uzyskiwały dochodów;
- w przypadku placówek oświatowych – wzrostu liczby dzieci objętych żywieniem w tyskich placówkach oświatowych, co skutkuje wyższymi wpływami z opłat za żywienie.

Najwyższe wpływy jednostki uzyskały z tytułu świadczonych usług (łącznie 15.973.374 zł.). Złożyły się na nie głównie dochody:

- ze sprzedaży biletów autobusowych i taryfy pomarańczowej - 10.766.332 zł.,
- z opłat za zakup środków żywnościowych i za przygotowanie posiłków w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach - 3.737.463 zł.,
- ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych - 682.512 zł.,
- z opłat cmentarnych - 316.277 zł.

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 8



Ujęte w budżecie miasta dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w całości przeznaczone były na realizację zadań bieżących.
Z łącznej kwoty uzyskanych środków 89,5%, tj. 4.930.306 zł. stanowił udział gmin (głównie gminy Mikołów i Łaziska) w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie. Pozostałe środki to dotacje przeznaczone m.in. na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania bezrobociu oraz oświaty.
Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 4.

Pozostałe dochody

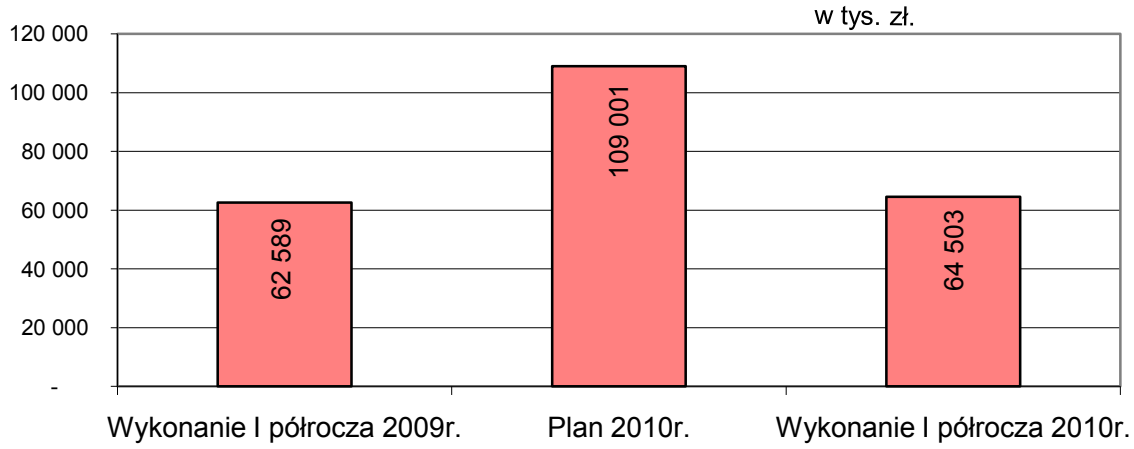
Pozostałe dochody to w całości dochody bieżące. Składają się na nie m.in. zwrot podatku VAT w związku z realizacją gospodarki ściekowej (**33.351.971 zł**.), opłaty za korzystanie ze środowiska (**4.213.945 zł**.), odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych (**1.033.824 zł**) oraz udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**806.927 zł**.).
Wysokie wykonanie **dochodów związanych z realizacją zadań zleconych** (91,7% planu i 125,7% wykonania I półrocza 2009r.) wynika z faktu, iż zdecydowaną większość tych wpływów stanowi udział miasta we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, które wnosi się do końca marca. Ponadto w roku bieżącym

sprzedano należącą do Skarbu Państwa Hutę Paprocką. Na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 25% ceny sprzedaży, tj. 143.925 zł.

Z kolei niższe wpływy z **odsetek bankowych** (18,4% planu i 30,4% wykonania I półrocza 2009r.) wynikają ze zmniejszenia się oprocentowania lokat oraz kwot zdeponowanych na rachunkach bankowych.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 9



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

- część oświatowa - **61.712.136 zł**., tj. 61,5% założonego planu,
- część równoważąca - **2.790.966 zł.**, tj. 50,0% założonego planu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym część oświatowa subwencji wzrosła o 2.547.240 zł., tj. o 4,3%, natomiast część równoważąca zmniejszyła się o 632.904 zł., tj. o 18,5%.

Otrzymana **część oświatowa subwencji** przeznaczona jest na finansowanie:

- zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - 31.000.832 zł., tj. 50,2% otrzymanej kwoty
- zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego - 30.711.304 zł., tj. 49,8% otrzymanej kwoty

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 i liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.
W porównaniu z rokiem poprzednim zarówno liczba uczniów jak i liczba nauczycieli zmniejszyły się i wyniosły:

- liczba uczniów – 19.278 osób – spadek o 1.185 osób, tj. o 5,8%,
- liczba nauczycieli – 1.485,61 etatów – spadek o 35,75 etatów, tj. o 2,3% (jednocześnie o 25,1 etatów wzrosła liczba nauczycieli dyplomowanych).

Wzrost wysokości subwencji w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem uwzględnienia w jej kwocie skutków finansowych:

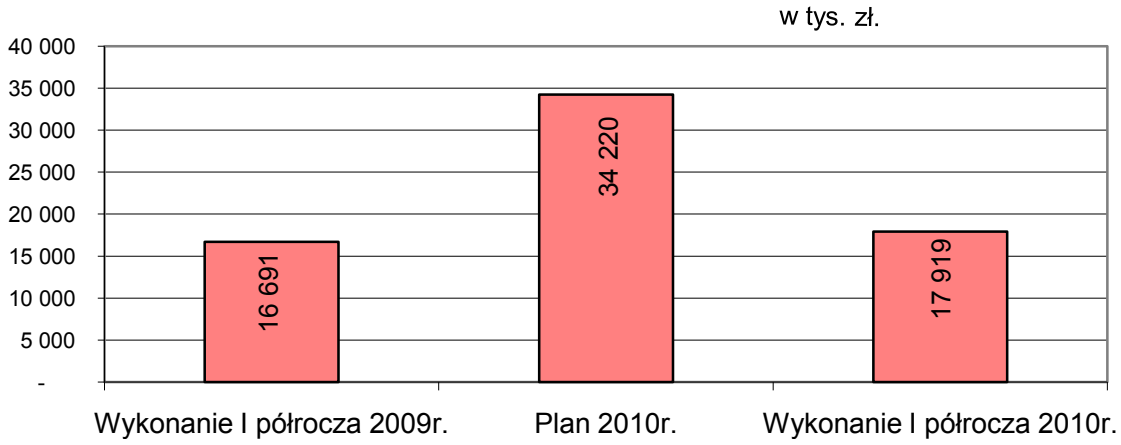
* podwyżki wynagrodzeń nauczycieli planowanej od 1 września 2010r. o 7,%,
* podwyżek dokonanych w roku ubiegłym,
* obowiązku finansowania przez powiaty wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego (do 2009r. na ten cel miasto otrzymywało dotacje celowe z budżetu państwa).

Wysokie wykonanie planu rocznego związane jest z otrzymaniem w miesiącu marcu dodatkowej raty na wypłatę trzynastej pensji.

Część równoważąca subwencji zależy m.in. od wydatków poniesionych w roku bazowym, tj. w 2008 na wypłatę dodatków mieszkaniowych i od długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.
Jej spadek w stosunku do roku ubiegłego wynika przede wszystkim ze zmniejszania się wydatków ponoszonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W 2008r. kwota tych wydatków była o 26,0% niższa niż rok wcześniej.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 10



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) otrzymane w I półroczu br. stanowią 5,7% dochodów miasta.

Cała otrzymana kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących miasta.

Z tego:

- 3.030.615 zł., tj.16,9% – na dofinansowanie zadań własnych,
- 14.887.929 zł., tj. 83,1% – na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Zwiększenie dotacji o 1.227.444 zł. tj. o 7,4% w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego jest wynikiem m.in. :

- wzrostu liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (w I półroczu 2009r. składki były płacone średniomiesięcznie za 3.577 osób, a w roku bieżącym – za 4.507 osób);
- uzyskania w roku bieżącym dotacji na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach programu „Radosna szkoła”;
- przeprowadzenia w roku bieżącym wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz uzupełniających wyborów do Senatu;

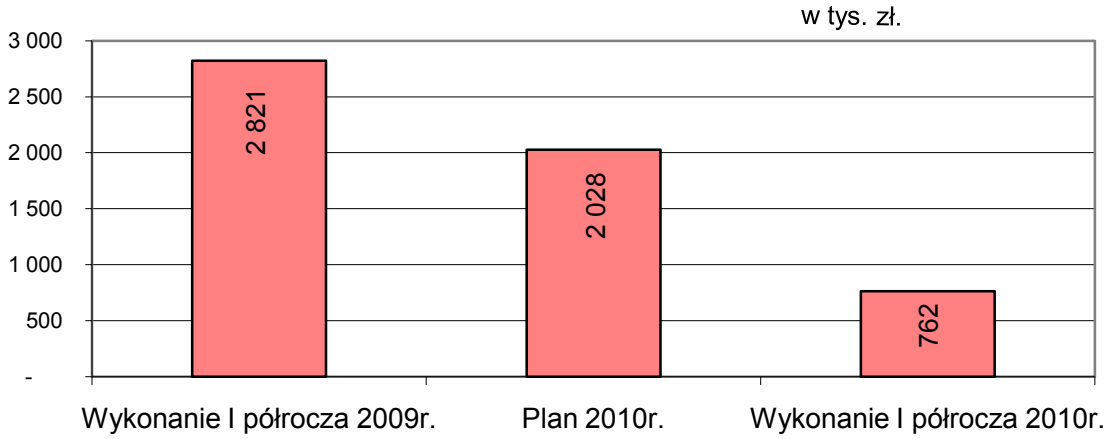
Podstawowymi zadaniami, na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych – 7.880.000 zł., tj. 44,2% ogółu dotacji,

- realizacja pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.474.763 zł., tj. 25,1% ogółu dotacji, w tym głównie opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (1.303.315 zł), wypłata zasiłków (1.154.000 zł), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (679.583 zł) oraz realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (624.677 zł);
- działalność bieżąca Straży Pożarnej – 4.114.000 zł., tj. 23,1% ogółu dotacji.

ŚRODKI OTRZYMYWANE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I Z FUNDUSZY CELOWYCH (bez środków z Unii Europejskiej).

Wykres nr 11



Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) stanowią 1,2% dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań na które miasto pozyskuje dofinansowanie. Spadek wykonania w stosunku do I półrocza 2009r. związany jest z otrzymaną w roku ubiegłym dotacją w wysokości 2 mln zł. na dofinansowanie modernizacji lodowiska.

Wykonanie otrzymanych środków w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 6.

Zestawienie nr 6.

Źródła dochodów	2010r.			% wykonania planu
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
PFRON	361 783	326 286	42,8	90,2
Fundusz Pracy	568 986	270 330	35,5	47,5
Agencja Nieruchomości Rolnych	100 000	100 000	13,1	100,0
WFOŚiGW	616 305	55 000	7,2	8,9
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	20 538	10 836	1,4	52,8
Lokalne Inicjatywy	360 000	0	0,0	0,0
Razem	2 027 612	762 452	100,0	37,6
w tym:				
na zadania bieżące	1 125 107	662 452	86,9	58,9
na zadania majątkowe	902 505	100 000	13,1	11,1

Niskie wykonanie środków przewidzianych do pozyskania na **realizację zadań inwestycyjnych** związane jest z wprowadzeniem w miesiącu maju i czerwcu do planu dotacji z WFOŚiGW na termomodernizację SP nr 35 i SP nr 40. Zostaną one przekazane na konto budżetu miasta w II półroczu br.

Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych pochodziły z Agencji Nieruchomości Rolnych. Były one przeznaczone na dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej przy ul. Cielmickiej i stanowiły 32% kosztów zadania.

Pozostałe środki związane są z **realizacją zadań bieżących**. Składają się na nie przede wszystkim:

* dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 312.221 zł.
* środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach – 258.000 zł.
* dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” – 55.000 zł.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki otrzymane na programy finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 53.708.564 zł., co stanowi 17,0% dochodów ogółem. Ich wykonanie w podziale na poszczególne źródła wpływów przedstawia zestawienie nr 7.

Zestawienie nr 7.

Źródła dochodów	2009r.	2010r.		% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Fundusz Spójności	58 135 405	94 101 113	50 532 831	86,9
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	0	9 795 913	1 650 596	-
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	1 354 203	4 059 587	1 316 869	97,2
program ‘Uczenie się przez całe życie” - Comenius	6 274	28 973	0	0,0
program ‘Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci	141 607	484 096	47 158	33,3
Europejski Program „Młodzież w działaniu”	18 823	0	1 560	8,3
odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności	55 464	0	16 325	29,4
dotacja z budżetu państwa	82 802	481 518	141 007	170,3
dotacja z j.s.t.	32 054	29 284	591	1,8
Fundusz Pracy	0	4 263	1 628	-
Razem	59 826 631	108 984 747	53 708 564	89,8

Otrzymane w okresie sprawozdawczym środki związane były z realizacją 2 zadań inwestycyjnych, 13 zadań bieżących i 1 zadania mieszanego (bieżąco – inwestycyjnego).

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasto otrzymało **52.199.751 zł**., co stanowi 97,2% ogółu pozyskanych kwot. Plan roczny wykonany został w 50,2%.
Z otrzymanej kwoty **50.549.156 zł**. przeznaczone jest na dofinansowanie projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Pozostała kwota **1.650.596 zł**. to środki z EFRR stanowiące refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na

przebudowę ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach.
Ponadto w miesiącu lipcu wpłynęły środki z EFRR w wysokości 5.147.517 zł. tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na przebudowę ul. Mąkołowskiej oraz na modernizację Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej.

Środki otrzymane **na dofinansowanie zadań bieżących i mieszanych** stanowią 2,8% ogółu pozyskanych kwot. Zamknęły się one łączną kwotą 1.508.813 zł., co stanowi 29,7% planu rocznego. Ich niskie wykonanie związane jest z wprowadzeniem kilku dużych projektów do planu w miesiącu czerwcu.

Środki z Unii Europejskiej przekazywane w ramach programów „Uczenie się przez całe życie" i „Młodzież w działaniu" pokrywają 100% kosztów realizowanych zadań. Europejski Fundusz Społeczny pokrywa maksymalnie 85% wydatków ponoszonych na finansowanie zadania. Pozostałe wydatki finansowane są ze środków z budżetu państwa, z jednostek samorządu terytorialnego oraz z Funduszu Pracy, lub pokrywane są środkami własnymi miasta.
Środki przyznane na realizację zadań bieżących i mieszanych, w podziale na poszczególne projekty oraz źródła dochodów przedstawia w zestawienie nr 8

Zestawienie nr 8.

Nazwa projektu	Plan na 2010r. Razem	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.					% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	Środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t.	Fundusz pracy	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania bieżące							
Nauka drogą do sukcesu na Śląsku	39 400	39 400	33 490	5 319	591	-	100,0
Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy	765 737	522 726	509 246	13 480	-	-	68,3
Europejski Standard II	178 008	67 000	67 000	-	-	-	37,6
Bez bariery do kariery	239 492	148 014	125 812	22 202	-	-	61,8
Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości	301 728	196 908	167 372	29 536	-	-	65,3
SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	235 626	147 849	125 671	22 177	-	-	62,7

Nazwa projektu	Plan na 2010r. Razem	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.					% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	Środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t.	Fundusz pracy	
1	2	3	4	5	6	7	8
Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	513 006	1 628	-	-	-	1 628	0,3
Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości - Porozumienie Partnerskie	191 284	-	-	-	-	-	0,0
Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy	225 959	225 958	192 065	33 894	-	-	100,0
Europejski Standard	14 687	14 624	14 624	-	-	-	99,6
Natura jest przyszłością	16 373	-	-	-	-	-	0,0
Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania	12 600	-	-	-	-	-	0,0
Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków	229 976	-	-	-	-	-	0,0
Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych	216 300	-	-	-	-	-	0,0
Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim	34 720	34 717	34 717	-	-	-	100,0
Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych	-	11 552	11 552	-	-	-	-
Rytmy życia	-	1 560	1 560	-	-	-	-
wizyta przygotowawcza w Hiszpanii	3 100	889	889	-	-	-	28,7
Zadania mieszane							
Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia	257 496	95 988	81 590	14 398	-	-	37,3
w tym							
zadania bieżące	251 496	89 988	76 490	13 498	-	-	35,8
zadania majątkowe	6 000	6 000	5 100	900	-	-	100,0
Od zwolnienia do samozatrudnienia	153 048	-	-	-	-	-	0,0
w tym							
zadania bieżące	147 048	-	-	-	-	-	0,0
zadania majątkowe	6 000	-	-	-	-	-	0,0
Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych	874 483	-	-	-	-	-	0,0
w tym							
zadania bieżące	860 083	-	-	-	-	-	0,0
zadania majątkowe	14 400	-	-	-	-	-	0,0

Nazwa projektu	Plan na 2010r. Razem	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.					% wykon. planu (3 : 2)
		Razem	Środki UE	dotacja z budżetu państwa	dotacja z j.s.t.	Fundusz pracy	
1	2	3	4	5	6	7	8
Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów	584 698	-	-	-	-	-	0,0
w tym							
zadania bieżące	570 298	-	-	-	-	-	0,0
zadania majątkowe	14 400	-	-	-	-	-	0,0
Razem	**5 087 721**	**1 508 813**	**1 365 587**	**141 007**	**591**	**1 628**	29,7
w tym:							
zadania bieżące	5 046 921	1 502 813	1 360 487	140 107	591	1 628	29,8
zadania majątkowe	40 800	6 000	5 100	900	-	-	14,7

Spośród otrzymanych w okresie sprawozdawczym środków 63.342 zł. to dotacje przekazane miastu po rozliczeniu końcowym następujących projektów:

- Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim - 34.717 zł.,
- Europejski Standard - 14.624 zł.
- Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych - 11.552 zł.,
- Rytm życia - 1.560 zł.,
- Wizyta przygotowawcza w Hiszpanii - 889 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 2010r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

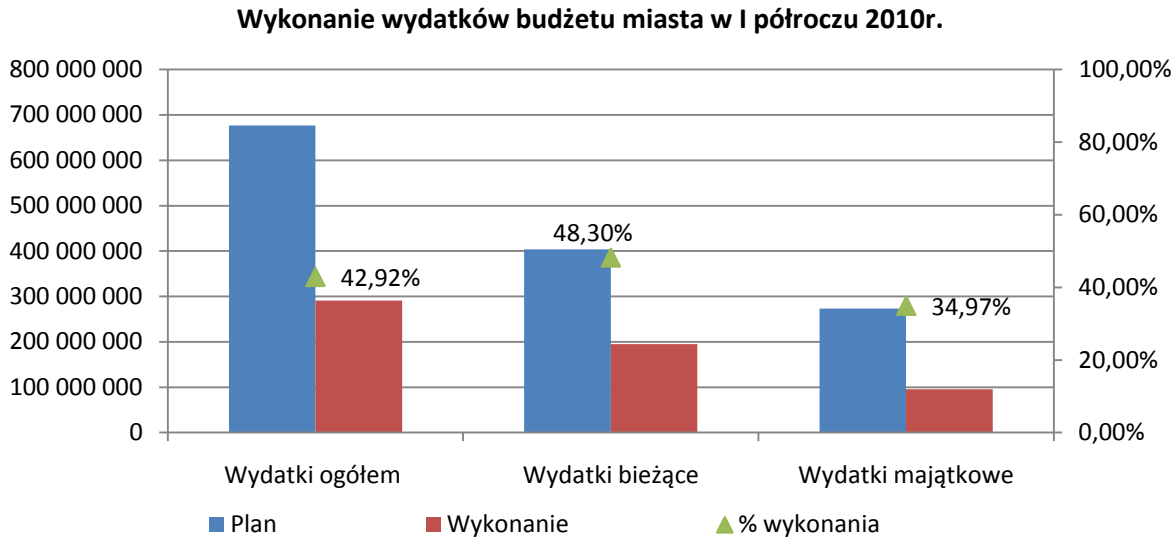
WYDATKI I ROZCHODY

Wielkość zrealizowanych w I półroczu b.r. wydatków wyniosła 290.656.608,- zł, co stanowi 42,9% założonego planu rocznego określonego na poziomie 677.176.708,- zł.

Wydatki bieżące wyniosły 195.124.540,- zł, natomiast majątkowe 95.532.068,- zł. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 67,1% i 32,9%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 12.

Wykres nr 12



W porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku wydatki ogółem zmniejszyły się o 10,8% tj. o 35.218.117,- zł z tego:

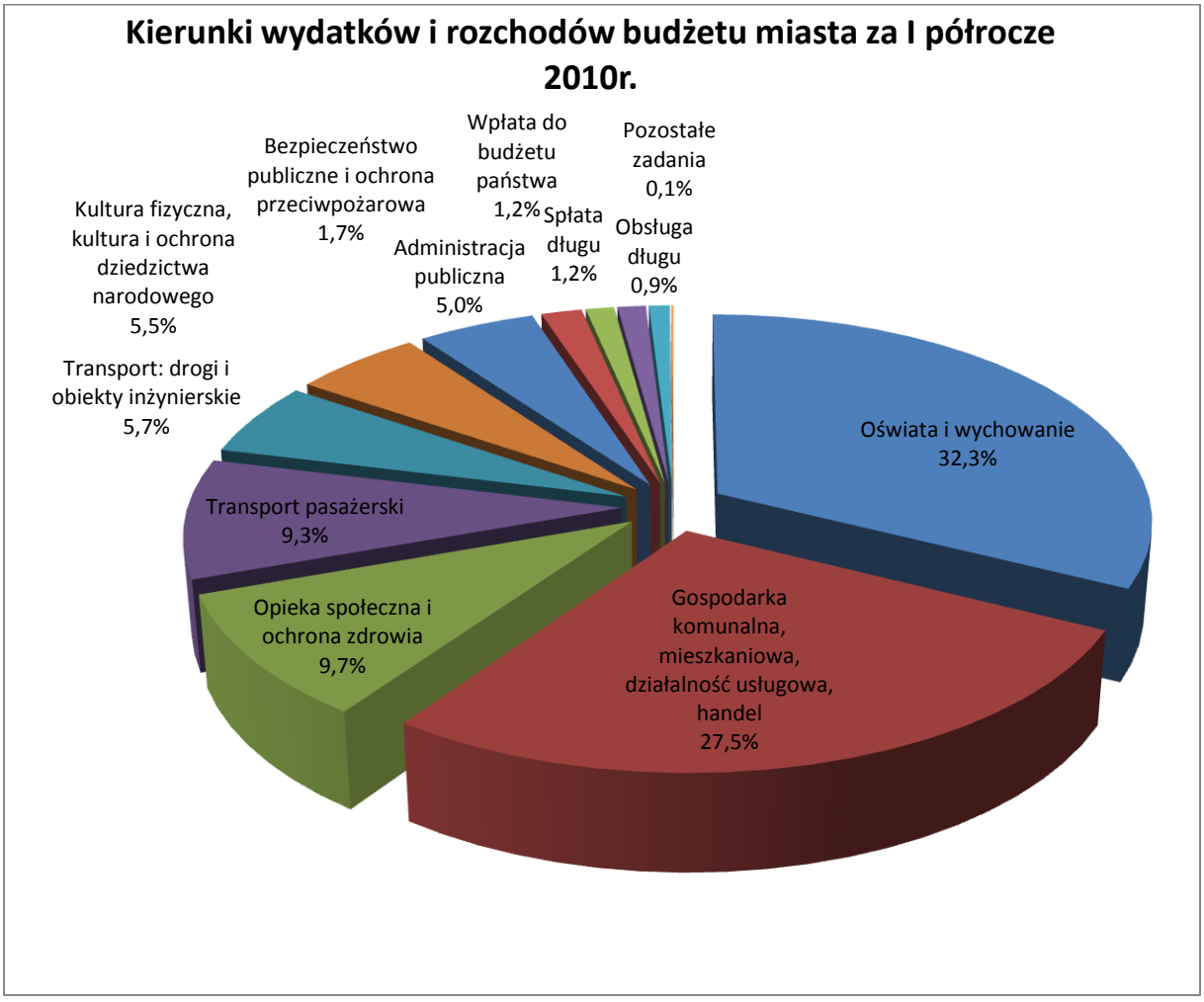
- wydatki bieżące zwiększyły się o 7,8% tj. o 14.190.443,- zł,
- wydatki majątkowe zmniejszyły się o 34,1% tj. o 49.408.560,- zł, co spowodowane było głównie różnicą w nakładach poniesionych na „Gospodarkę ściekową". Rok 2009 był bowiem okresem, w którym zrealizowano największy zakres inwestycji.

Poniesione w I półroczu wydatki bieżące to ponad 48% planu rocznego natomiast wydatki majątkowe to 35% tego, co zaplanowano w 2010 roku. Wydatki bieżące charakteryzują się pewną systematycznością w ich dokonywaniu natomiast wydatki majątkowe poprzedzone są często długim okresem przygotowawczym stąd ich większość realizowana jest w II półroczu.

Nadmienić należy, iż w bieżącym roku do planu wydatków budżetu miasta włączono wydatki finansowane ze środków otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (kwota 5.542.413,- zł) natomiast z dniem 1 marca wyłączono koszty związane z utrzymaniem hali targowej CIG przy al. Piłsudskiego (kwota 1.706.050,-zł).

Wykorzystanie wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków budżetowych oraz wykonanie rozchodów przedstawia Wykres nr 13 oraz Zestawienie nr 9, które zawiera również porównanie do analogicznego okresu 2009r.

Wykres nr 13.



Zestawienie nr 9

/w zł/

Zakres działalności	2009r.		2010r.				% (6:2)
	Wykonanie za I półrocze	udział w wykonanych wydatkach ogółem	Plan po zmianie	udział w planowanych wydatkach ogółem	Wykonanie za I półrocze	udział w wykonanych wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM WYDATKI + ROZCHODY	**326 606 118**		**732 334 660**		**294 173 902**		**90,1%**
RAZEM ROZCHODY	**731 393**		**55 157 952**		**3 517 294**		**480,9%**
RAZEM WYDATKI	**325 874 725**	**100,0%**	**677 176 708**	**100%**	**290 656 608**	**100,0%**	**89,2%**
z tego na 1 mieszkańca	***2 561***		***5 332***				
w tym:							
- wydatki bieżące	180 934 097		403 986 133		195 124 540		107,8%
z tego na 1 mieszkańca	1 433		3 181		1 536		
- wydatki majątkowe	144 940 628		273 190 575		95 532 068		65,9%
z tego na 1 mieszkańca	1 139		2 151		752		
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	**86 144 521**	**26,4%**	**188 445 032**	**27,8%**	**95 157 943**	**32,7%**	**110,5%**
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz.400, 500, 700, 710, 900)	**125 122 505**	**38,4%**	**181 922 325**	**26,9%**	**80 793 019**	**27,8%**	**64,6%**
Opieka społeczna i ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	**25 771 318**	**7,9%**	**61 793 653**	**9,1%**	**28 680 287**	**9,9%**	**111,3%**
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	**25 542 817**	**7,9%**	**61 031 391**	**9,0%**	**27 242 348**	**9,4%**	**106,7%**
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60095)	**22 648 167**	**6,9%**	**77 022 463**	**11,4%**	**16 675 379**	**5,7%**	**73,6%**
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**16 739 528**	**5,1%**	**44 130 011**	**6,5%**	**16 041 840**	**5,5%**	**95,8%**
Administracja publiczna (dz. 750, 751, 756)	**13 870 575**	**4,3%**	**29 216 019**	**4,3%**	**14 609 715**	**5,0%**	**105,3%**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**4 773 734**	**1,5%**	**10 896 040**	**1,6%**	**5 061 814**	**1,8%**	**106,0%**
Wpłata do budżetu państwa (wydatki bieżące)	**3 536 190**	**1,1%**	**7 042 738**	**1,1%**	**3 521 369**	**1,2%**	**99,6%**
Obsługa i spłata zadłużenia	**2 010 146**	**-**	**62 093 852**	**-**	**6 100 693**	**-**	**303,5%**
w tym:							
- odsetki od pożyczek i kredytu	1 278 753	0,4%	6 935 900	1,0%	2 583 399	0,9%	202,0%
- spłata rat zadłużenia (ROZCHODY)	731 393	-	55 157 952	-	3 517 294	-	480,9%
w tym:							
* spłata pożyczki i kredytu na "Gospodarkę ściekową w Tychach"	-	-	54 640 658	-	3 000 000	-	-
Pozostałe zadania	**446 617**	**0,1%**	**8 741 136**	**1,3%**	**289 495**	**0,1%**	**64,8%**

Podobnie jak w roku 2009, trzy pierwsze miejsca w kierunkach wydatków 2010 r. zajęły środki wydatkowane na oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz opiekę społeczną i ochronę zdrowia.

Wzrost udziału oświaty i wychowania w wydatkach ogółem wynika ze wzrostu wydatków bieżących w I półroczu br. o ponad 5% w stosunku do pierwszego półrocza 2009r. oraz wydatków majątkowych o ponad 80%.

Spadek udziału gospodarki komunalnej to przede wszystkim zmniejszenie wydatków na „Gospodarkę ściekową" w związku z zakończeniem realizacji części kontraktów.

Wzrost wydatków na opiekę społeczna i ochronę zdrowia o ponad 11% związany jest przede wszystkim ze wzrostem wydatków na remonty oraz zwiększeniem wypłacanych świadczeń.

Szczegółowe omówienie przyczyn wzrostu/spadku wydatków wg rodzajów działalności znajduje się w dalszej części sprawozdania.

Począwszy od bieżącego roku rośnie w budżecie udział środków przeznaczonych na obsługę i spłatę długu. W I półroczu 2010r. jest on trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wiąże się z rozpoczęciem spłaty kredytu zaciągniętego w ING Banku Śląskim na realizacje projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach". Poza tym spłacono ostatnie raty pożyczek zaciągniętych na termomodernizację budynku Urzędu Miasta oraz termomodernizację budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego miasto Tychy dokonało wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3.521.369,-zł. Do dokonania wpłaty zobowiązane są powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów. W Tychach wskaźnik ten wyniósł 144%. Wpłaty muszą dokonywać również gminy, których dochody z tytułu podatku dochodowego przekroczyły 150% wartości średniej takich dochodów obliczanej dla wszystkich gmin. Gmina Tychy nie przekroczyła tego wskaźnika – wyniósł on 133%.

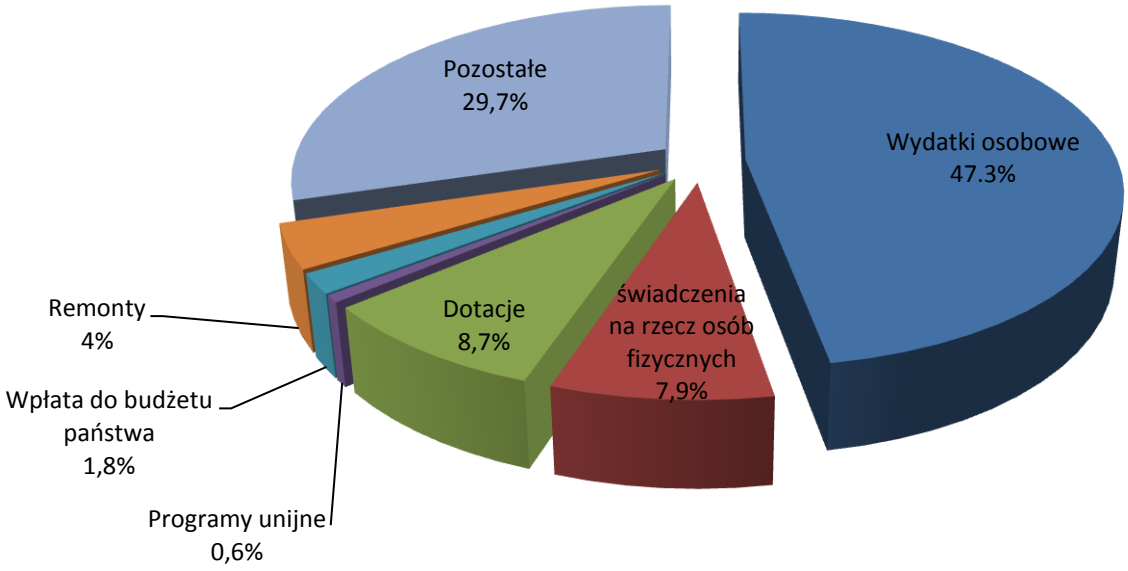
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu wydatków bieżących wyniosła 195.124.540,- zł, co stanowi 48,3% założonego planu rocznego. Ich realizacja odbyła się zgodnie z planem.

Strukturę wydatków bieżących przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 10, które zawiera również porównanie do analogicznego okresu 2009r.

Wykres nr 14

Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2010r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 10

/w zł/

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	86 084 185	173 941 417	92 240 355	107,2%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	15 038 401	32 651 427	15 487 984	103,0%
- świadczenia z zakresu opieki społecznej	13 545 958	29 494 997	13 959 120	103,1%
- stypendia, diety, nagrody sportowe itp.	1 492 443	3 156 430	1 528 864	102,9%
Dotacje (bez dotacji na remonty instytucji kultury, zakładów budżetowych i SPZOZ i § 285 i § 291)	15 160 543	33 728 975	16 944 606	111,8%
Programy unijne tzw. „miękkie”	1 644 514	5 829 763	1 248 308	75,9%
Wpłata do budżetu państwa	3 536 190	7 042 738	3 521 369	99,6%
Remonty w tym:	6 492 009	23 652 398	7 793 306	120,0%
dotacje dla instytucji kultury, zakładów budżetowych i SPZOZ	212 500	2 158 384	1 044 070	491,3%
Pozostałe (związane z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami)	52 978 255	127 139 415	57 888 612	109,3%
w tym koszty zakupu energii	9 393 274	16 177 772	9 812 126	104,5%
OGÓŁEM	**180 934 097**	**403 986 133**	**195 124 540**	**107,8%**

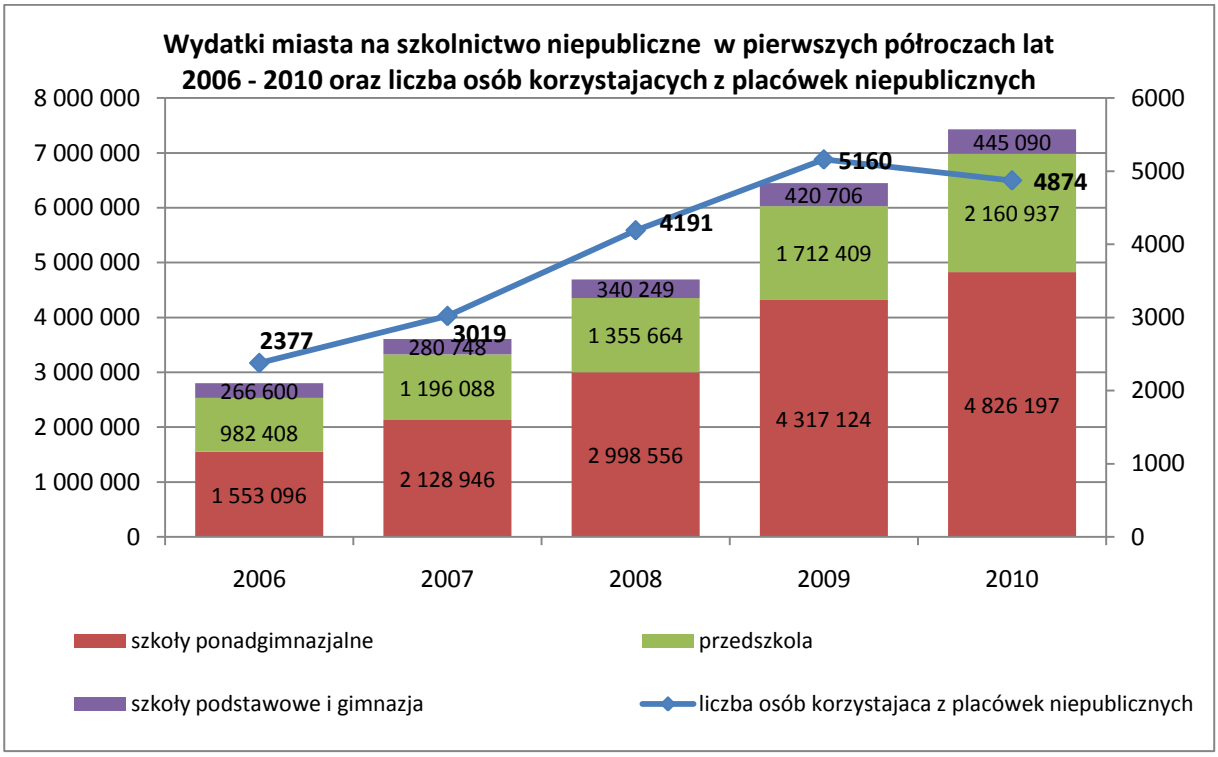
Wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia dla pracowników (np. zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) stanowią ponad 47% wartości wydatków bieżących ogółem. Ich wzrost w stosunku do 2009 roku związany jest głównie ze skutkami podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wprowadzonych z dniem 1 września 2009 r. i wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wprowadzonych w I kwartale 2009 r. jak również zwiększeniem środków na wynagrodzenia o 2,5% w miesiącu marcu b. r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta to około 8% wydatków bieżących ogółem.

Znaczącą część zadań miasto finansuje w formie dotacji. Otrzymują je m.in. instytucje kultury, zakłady budżetowe, niepubliczne jednostki systemu oświaty i organizacje pozarządowe.

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat największy wzrost kwot dotacji objął działalność niepublicznych jednostek systemu oświaty. Wyniósł on 4.630 tys. zł tj. z kwoty 2.802 tys. zł (na 2377 uczniów) w I półroczu 2006 r. do kwoty 7.432 tys. zł (na 4874 uczniów) w I półroczu 2010 r. co przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 15.



Na realizację prac remontowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.793 tys. zł tj. 33% planu rocznego. Przeznaczenie tych środków przedstawia się następująco:

Zestawienie nr 11

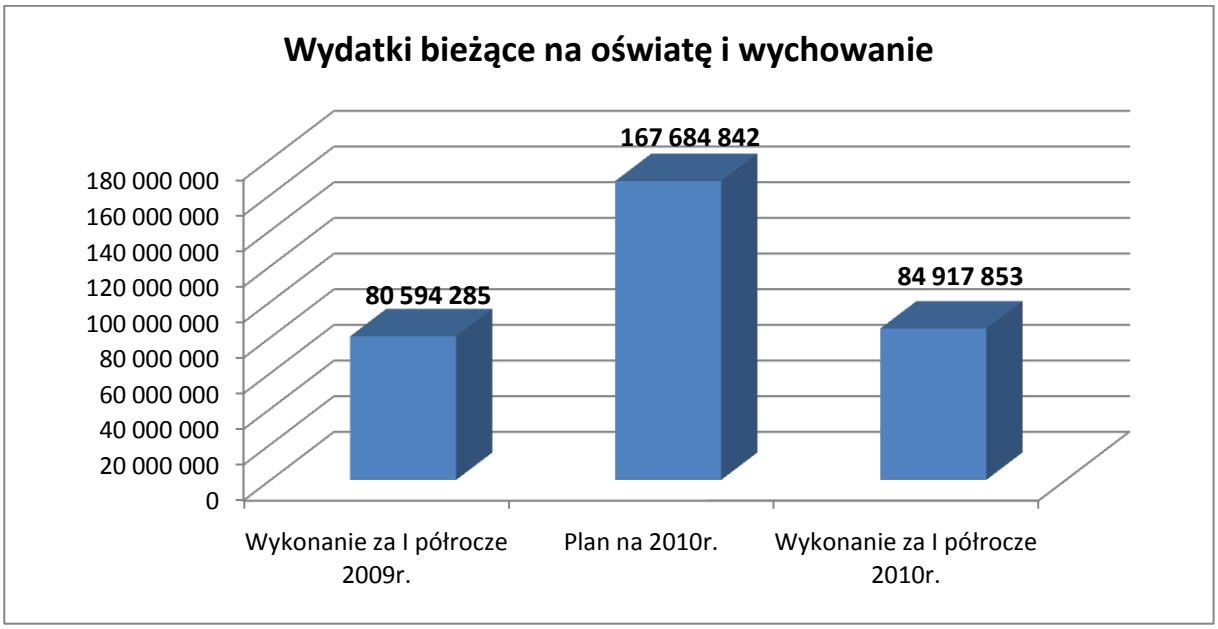
/w zł/

OBIEKTY	Wykonanie za I półrocze 2009r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za I półrocze 2010r.	% (4:2)
1	2	3	4	5
1. Remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	3 314 785	9 350 300	4 438 406	133,9%
2. Placówki oświatowo - wychowawcze	1 944 520	7 560 819	1 343 119	69,1%
w tym:				
- placówki przedszkolne	327 718	2 092 419	246 613	75,3%
- szkoły podstawowe i gimnazja	1 148 336	2 652 900	795 158	69,2%
- szkoły ponadgimnazjalne i inne obiekty	468 466	2 815 500	301 348	64,3%
3. Remonty, konserwacje kanalizacji deszczowej i potoków oraz oświetlenia ulicznego	398 661	1 149 200	542 749	136,1%
4. Remonty zasobów komunalnych administrowanych przez MZBM	-	1 806 384	806 384	-
5. Remont obiektów i alejek na cmentarzu w Wartogłowcu	104 767	700 000	42 578	40,6%
6. Remonty w parkach	18 300	280 900	129 808	709,3%
7. Remonty obiektów ochrony zdrowia i opieki społecznej	47 347	714 000	285 376	602,7%
8. Remonty pozostałe	663 629	2 090 795	204 886	30,9%
RAZEM	**6 492 009**	**23 652 398**	**7 793 306**	**120,0%**

Jeśli chodzi o kierunki wydatków bieżących to podobnie jak w roku ubiegłym trzy pierwsze pozycje zajmują środki wydatkowane na: oświatę i wychowanie, opiekę społeczną i ochronę zdrowia oraz organizację komunikacji pasażerskiej w mieście.

Oświata i wychowanie.

Wykres nr 16



W ramach wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2010r. na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania miasto wydatkowało **84.917.853,-zł,** co oznacza wzrost tego typu wydatków w stosunku do I półrocza roku poprzedniego o 5,7%.

Największymi grupami wydatków omawianej działalności są:

- wydatki osobowe – 64.019.141,-zł

- wzrost o 6,7% w stosunku do ubiegłego roku głównie spowodowany przechodzącym skutkiem dokonanych w 2009r. podwyżek płac, podwyższeniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli oraz przyznanych z okazji Dnia Samorządowca nagród dla pracowników administracji i obsługi.

- dotacje – 8.421.959,-zł

– wzrost o 13,7% w stosunku do ubiegłego roku spowodowany wzrostem stawek dotacji udzielanych niepublicznym placówkom oświatowym (przy spadku liczby uczniów korzystających z tego typu placówek o 5.5%),

- remonty – 1.343.119,-zł,
- programy realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 567.280,-zł,
- pozostałe koszty – 10.566.354,-zł,

w tym: - koszty energii – 5.000.854,-zł,

- zakup doposażenia i pomocy naukowych – 365.685,-zł.

Na realizację zadań subwencjonowanych (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, świetlice, szkolnictwo specjalne, Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i inne) wydatkowano łącznie 68.167.940,-zł – 2,1% więcej niż w pierwszym półroczu 2009r.

Źródłami finansowania powyższych wydatków są:

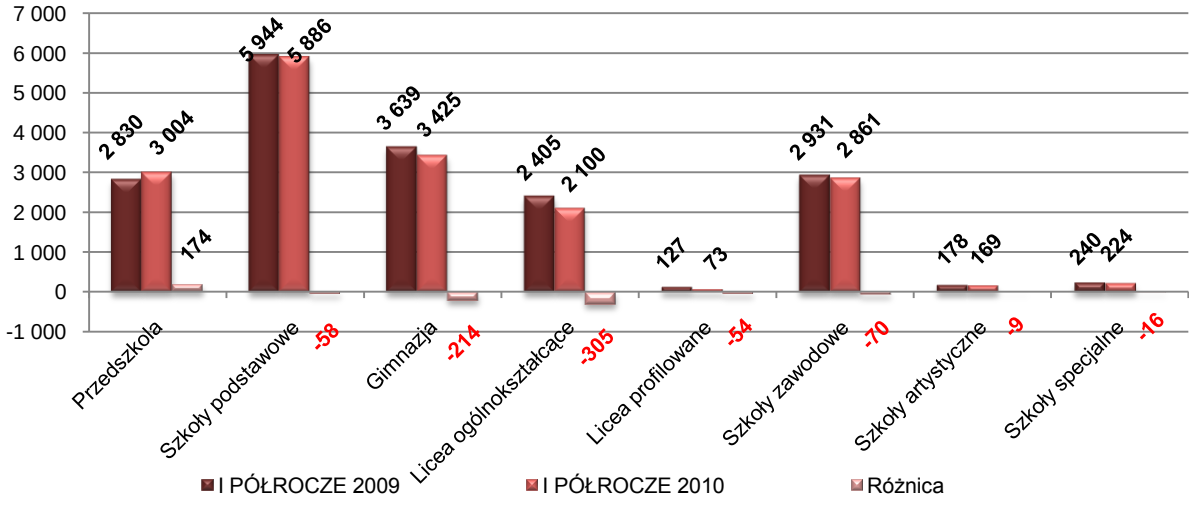
- subwencja oświatowa – 52.930.179,-zł,
- środki zewnętrzne na realizację „programów unijnych" – 512.475,-zł,
- pozostałe zewnętrzne (m.in. dotacje z budżetu państwa, środki rodziców na żywienie) – 828.209,-zł,
- środki gminy – 13.897.077,-zł.

Na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania (głównie opieka przedszkolna) w ramach wydatków bieżących przeznaczono 16.749.913,-zł. Źródłami finansowanie były:

- środki miasta – 13.882.708,-zł
- subwencja oświatowa przeznaczona na utrzymanie niepełnosprawnych dzieci w przedszkolach – 1.067.940,-zł,
- wpłaty rodziców (za wyżywienie dzieci, wyjazd na „Zielone szkoły") – 1.659.814,-zł,
- dotacja z WFOŚiGW (dofinansowanie wyjazdu na „Zielone szkoły") – 75.100,-zł,
- dotacja z innych jednostek samorządu terytorialnego – 64.351,-zł.

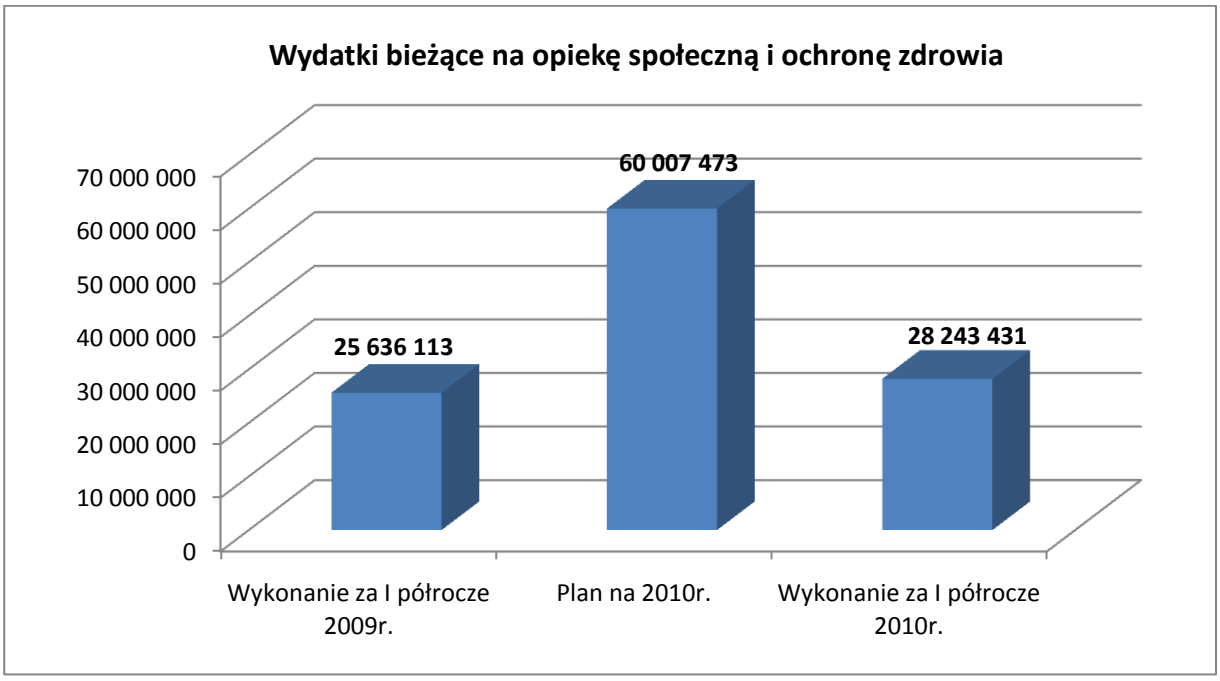
Wzrost wydatków na oświatę i wychowanie nie oznacza wzrostu liczby uczniów uczęszczających do tyskich placówek. W pierwszym półroczu 2010r. po raz kolejny zaobserwowano jej spadek, co obrazuje Wykres nr 17. Jedynie w przedszkolach liczba dzieci była wyższa niż w analogicznym okresie 2009r.

Wykres nr 17



Opieka społeczna i ochrona zdrowia.

Wykres nr 18



Na realizację wydatków bieżących na zadania z zakresu **opieki społecznej** w pierwszym półroczu 2010r. wydatkowano **25.367.230,-zł.**

W ramach powyższych środków wypłacono różnego rodzaju świadczenia dla osób potrzebujących i uprawnionych do takiej pomocy w kwocie **13.733.439,-zł.** Były to głównie:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze **7.621.748,-zł**

  Wzrost wydatków na wypłatę tego typu świadczeń w stosunku do I półrocza 2009r. wyniósł 2,3%. Były to przede wszystkim: zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne. Wypłatę powyższych świadczeń w 99% sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa. Pozostały 1% stanowi wartość wypłaconego ze środków własnych gminy „becikowego" w kwocie 74.000,-zł.
- zasiłki i pomoc w naturze **2.885.644,-zł**

  Wzrost wydatków na wypłatę tego typu świadczeń w stosunku do I półrocza 2009r. wyniósł 11,7%. Środki przeznaczono na:
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1.309.175,-zł

  Wypłacono 11.239 zasiłków celowych (wzrost o 2%) oraz sfinansowano zakup 44.300 posiłków (spadek o 9,3%)

- zasiłki okresowe 599.425,-zł

  Wypłacono 3.097 świadczeń – wzrost o 16,4%
- zasiłki stałe 502.096,-zł

  Wypłacono 1.573 świadczenia – spadek o 3,6%
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 474.947,-zł

  Powyższe wydatki sfinansowane zostały środkami z:

  - dotacji z budżetu państwa 1.627.332,-zł

  - budżetu gminy 1.258.312,-zł

- dodatki mieszkaniowe **2.105.619,-zł**

  Wypłacono 11.079 świadczeń (mniej niż przed rokiem o 501) – sfinansowano je w całości środkami gminy,

- świadczenia dla rodzin zastępczych **965.367,-zł**

Środki te otrzymało 157 rodzin zastępczych, w których przebywa 213 dzieci. Część z tych środków w kwocie 86.859,-zł została sfinansowana środkami z dotacji z innych powiatów w związku z przyjęciem dzieci z ich terenu do tyskich rodzin zastępczych. Ponadto miasto wydatkowało kwotę **94.735,-zł** na wynagrodzenia i pochodne dla 5 pogotowi rodzinnych, w których przebywało 28 dzieci.

W ramach dotacji miasto Tychy przekazało środki w wysokości **134.691,-zł** innym powiatom na utrzymanie tyskich dzieci umieszczonych w tamtejszych rodzinach zastępczych,

Na utrzymanie tyskich placówek realizujących zadania opieki społecznej, w I półroczu wydatkowano **2.565.241,-zł** tj. o 16,1% więcej niż w analogicznym okresie 2009r. Środki głównie przeznaczono na:

- Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych 1.073.330,-zł

  Kwotę 82.625,-zł sfinansowano z dotacji otrzymanych z innych powiatów, resztę wydatków pokryto środkami własnymi gminy,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 536.889,-zł
- Noclegownię Miejską 362.517,-zł

  z tego 29.523,-zł przeznaczono na remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 231.218,-zł

  Działalność ŚDS sfinansowano:

  - środkami z dotacji z budżetu państwa 144.124,-zł

  - środkami gminy 87.094,-zł

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 220.019,-zł

Na pozostałą działalność w zakresie opieki i polityki społecznej wydatkowano **3.159.690,-zł**, z czego wymienić należy m.in.:

- zakup usług świadczonych przez Żłobek Miejski na rzecz 165 dzieci wg miesięcznej stawki w kwocie 785zł 777.150,-zł
- dotacje dla ośrodków sprawujących dzienną opiekę nad dziećmi 474.385,-zł
- zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 487.573,-zł z czego 56.840,-zł sfinansowano dotacją z budżetu państwa
- działalność Domu Pomocy Społecznej św. „Anna" przy ul. Kopernika 455.770,-zł z tego m.in.:
  - z dotacji z budżetu państwa za pobyt osób przyjętych przed 2004r. 195.492,-zł
  - środków miasta za osoby przyjęte po 1 stycznia 2004r. - świadczenia 258.978,-zł
- dotację dla Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 341.400,-zł – sfinansowano środkami z dotacji z budżetu państwa
- opłaty za Tyszan przebywających w domach pomocy społecznej na terenach innych gmin 364.305,-zł
- dotacje dla ośrodków sprawujących dzienna opiekę nad osobami starszymi 158.950,-zł

W ramach omawianej działalności w pierwszej połowie 2010r. realizowano 9 projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, na które wydatkowano **681.029,-zł** (omówiono w części Programy Unijne).

Na obsługę administracyjną działań związanych z opieka i polityka społeczną wydatkowano łącznie **4.948.358,-zł**, z czego na funkcjonowanie:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.125.341,-zł
- Powiatowego Urzędu Pracy 1.601.877,-zł
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 221.140,-zł

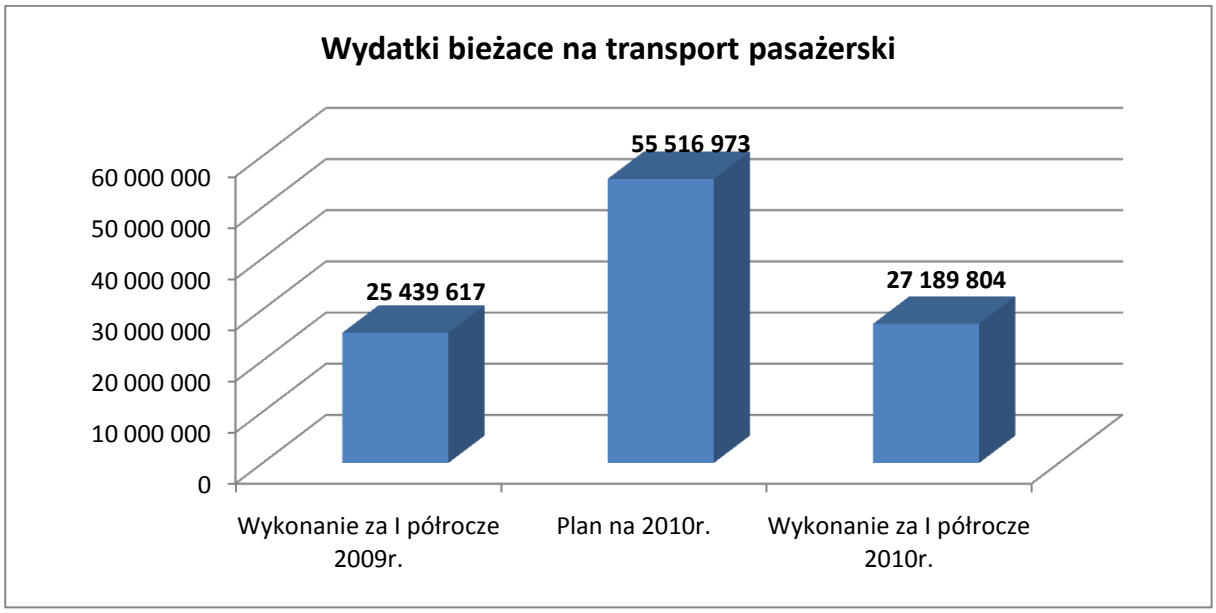
Na realizację zadań z zakresu **ochrony zdrowia** w I półroczu 2010r. wydatkowano **2.876.201,-zł** co oznacza wzrost tego typu wydatków o 23,1% w stosunku do analogicznego okresu 2009r. Wzrost dotyczy głównie zadań finansowanych z dotacji budżetu państwa.

Środki wykorzystano przede wszystkim na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (sfinansowano z dotacji z budżetu państwa) 1.242.378,-zł
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 937.640,-zł
- dotację dla Izby Wytrzeźwień 364.500,-zł
- dotacje dla Szpitala Miejskiego w Tychach na remonty 227.510,-zł
- wydatki związane z likwidacją Szpitala Miejskiego 49.898,-zł

Transport pasażerski.

Wykres nr 19



Wydatki bieżące na **organizację transportu pasażerskiego** wyniosły w i półroczu 2010r. **27.189.804,-zł.** Dotyczyły głównie:

- zakupu usług przewozowych 24.723.339,-zł,
  z czego wydatki w wysokości 4.688.806,-zł sfinansowano środkami z dotacji z gmin ościennych. Zakupiono ogółem 5.034.027 wzkm za średnią cenę 4,91 zł/wzkm.
  W porównaniu do I półrocza 2009r. cena za 1 wzkm wzrosła średnio o 4,5%
- utrzymania Miejskiego Zarządu Komunikacji jako organizatora 1.499.468,-zł,
- zwrotu dotacji dla gmin ościennych otrzymanych w 2009r. -
  po rozliczeniu wykonanych usług 608.251,-zł,
- dotacji przekazanej Województwu Śląskiemu 251.367,-zł.

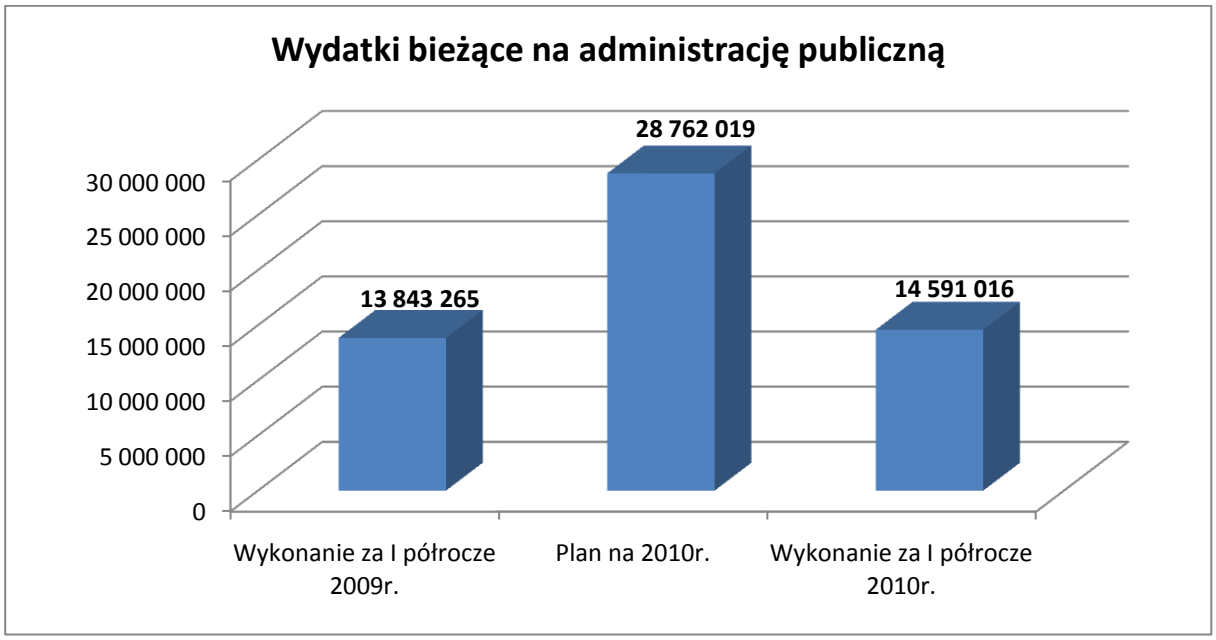
Dotacja wynika z porozumienia o połączeniach autobusowo – trolejbusowych i kolejowych między Tychami, a Katowicami i stanowi część dochodów uzyskiwanych przez miasto Tychy ze sprzedaży biletów w ramach tzw. Taryfy Pomarańczowej.

W I półroczu uzyskano z tego tytułu **581.802,-zł.** Przekazana dotacja stanowi rozliczenia za 2009r. oraz I kwartał 2010r.

Dotacja za II kwartał w wysokości 84.421,-zł przekazana zostanie w II półroczu 2010r.

Administracja publiczna.

Wykres nr 20

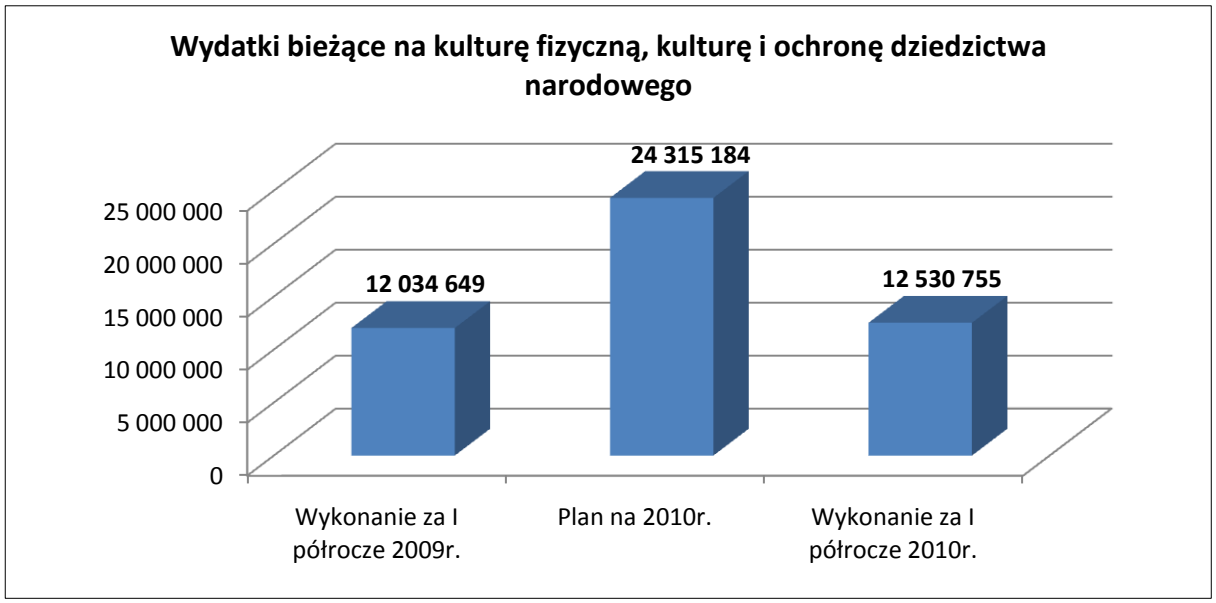


Wydatki bieżące na funkcjonowanie administracji samorządowej i państwowej wyniosły w I półroczy br. **14.591.016,-zł**, co oznacza ich wzrost o 5,4% w porównaniu z I półroczem 2009r. Wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.121.254,-zł,
- koszty poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1.005.526,-zł,
- działalność promocyjną i informacyjna gminy 391.251,-zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji 331.201,-zł,
- diety radnych 282.479,-zł,
- koszty funkcjonowania 19 rad osiedlowych 176.111,-zł,
- przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu 123.857,-zł – sfinansowano ze środków z dotacji z budżetu państwa

Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wykres nr 21



Wydatki bieżące związane z **kultura fizyczną** w I półroczu 2010r. wyniosły **7.791.902,-zł,** co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza 2009r. o 9,8%**.**

Na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkowano łącznie **5.236.525,-zł,** z tego na:

- Krytą Pływalnię 1.611.696,-zł
- Stadion Zimowy 957.104,-zł
- Halę Sportowo – Widowiskową 632.210,-zł
- Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych 555.216,-zł
- Ośrodek Wypoczynkowy „Paprocany” 374.528,-zł
- Kompleks Sportowy „Paprocany” 227.786,-zł
- Lodowiska Sezonowe 316.175,-zł
- Boisko „ORLIK” 9.037,-zł
- Zarząd 552.773,-zł

Nastąpił wzrost tego typu wydatków w porównaniu z wydatkami poniesionymi w I półroczu 2009r. o 7%. Głównie związane jest to ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz uruchomieniem drugiego sezonowego lodowiska na Placu Baczyńskiego.

Pozostałe środki wydatkowano głównie na:

- działalność 12 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 611.324,-zł
- wypłatę stypendiów sportowych 559.252,-zł
- wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe 441.627,-zł
- dotacje dla klubów sportowych 430.000,-zł
- dotacje na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu 231.300,-zł
- działalność Osiedlowych Centrów Sportowych 132.885,-zł
- organizację imprez sportowych i rekreacyjnych 96.612,-zł
- utrzymanie placów zabaw 46.753,-zł

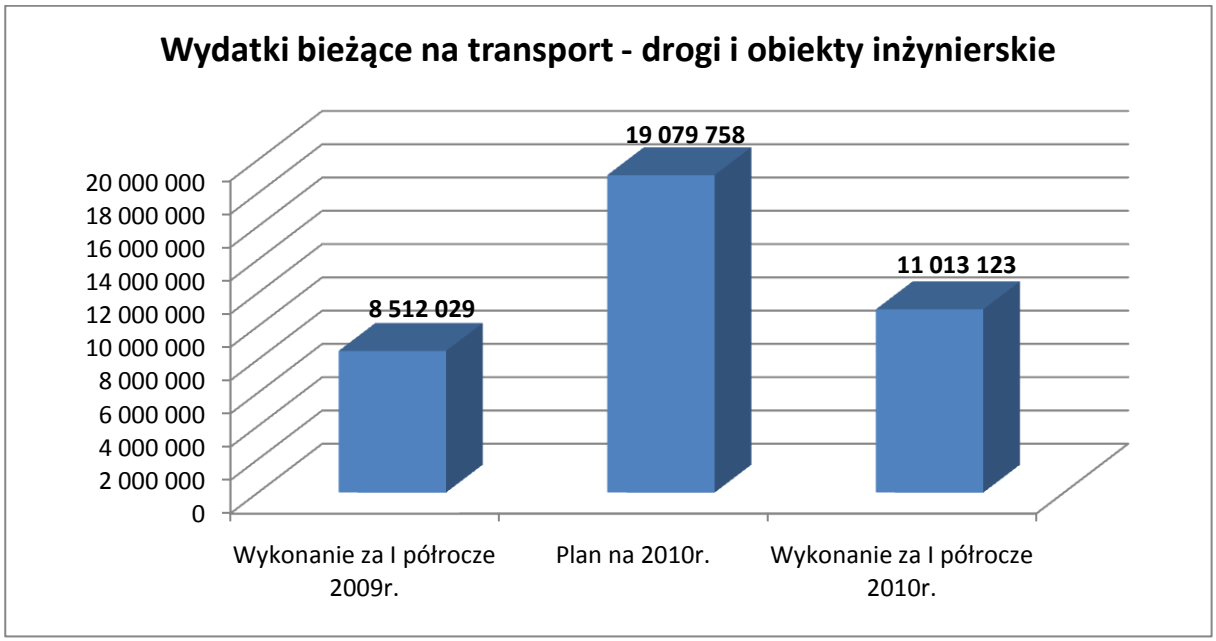
Wydatki bieżące związane z **kulturą i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły w okresie sprawozdawczym **4.738.853,-zł** i były niższe od tego typu wydatków poniesionych w I półroczu 2009r. o 3,1%.

Środki przeznaczono głównie na:

- dotacje na działalność 4 miejskich instytucji kultury (z czego 10.176,-zł – stanowiła dotacja na remonty w Teatrze Małym) 4.664.476,-zł
- dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na organizacje imprez 34.000,-zł
- zmianę napisów na pomnikach przy ul. Kościuszki i ul. Przejazdowej oraz wykonanie tablicy literalnej im. Józefa Dedy 24.100,-zł
- wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki 10.000,-zł

Transport: drogi i obiekty inżynierskie.

Wykres nr 22



W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił znaczny – niemalże 30% - wzrost wydatków bieżących w ramach powyższej działalności. Wiąże się to głównie ze wzrostem nakładów na:

- zimowe utrzymanie dróg – wydatkowano 4.949.830,-zł
  Wzrost o 1.647.870,-zł tj. o 49,9%
- remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich
  (wraz z zakupem energii dla sygnalizacji świetlnej) – wydatkowano 4.495.621,-zł
  Wzrost o 1.180.836,-zł tj. o 35,6%

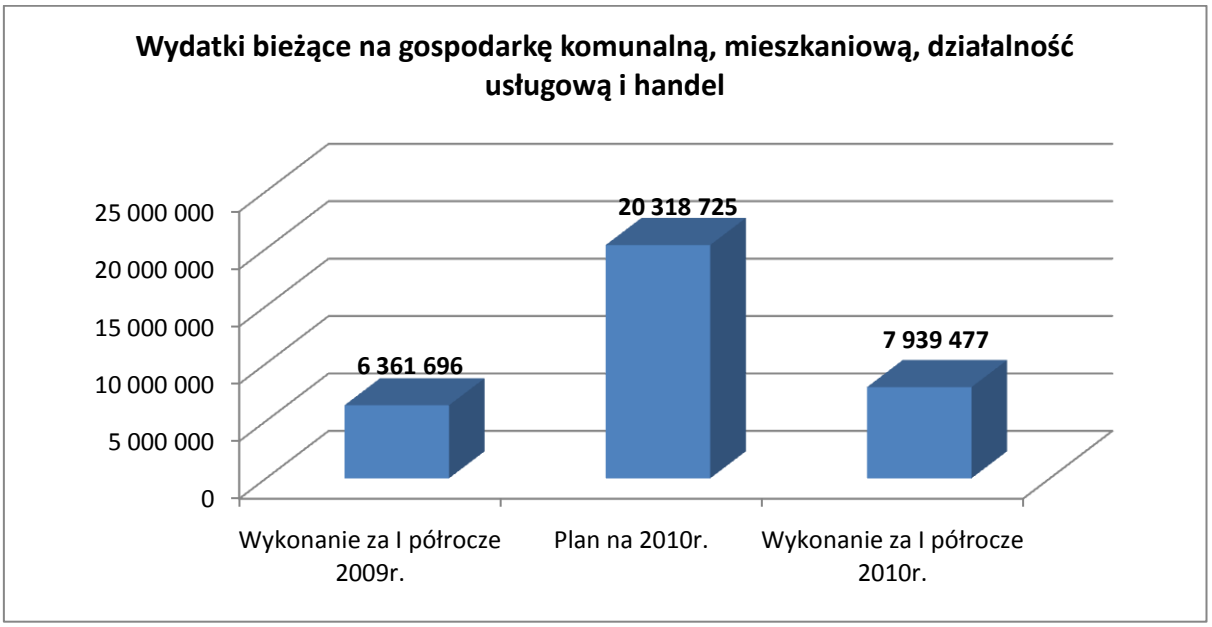
Pozostałe środki wydatkowano na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 1.303.762,-zł
  w tym środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 910.009,-zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 138.187,-zł
- letnie utrzymanie dróg 125.723,-zł

Ponadto w ramach rachunku dochodów własnych MZUiM wykonał remonty dróg za łączna kwotę **781.202,-zł.**

Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel.

Wykres nr 23



Na działalność bieżącą związaną z **gospodarką komunalną i ochroną środowiska** wydatkowano w I półroczu 2010r. **4.139.091,-zł** co w porównaniu do analogicznego okresu 2009r. oznacza wzrost o 36,3%. Wynika to głównie z:

- wprowadzenia do budżetu miasta wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną finansowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonane wydatki w I półroczu **562.759,-zł**
- wzrostu wydatków związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg o 499.419,-zł

  Wydatkowano łącznie na ten cel **2.994.144,-zł**,
  z czego koszty energii elektrycznej wyniosły 2.346.878,-zł,
  i koszty napraw i konserwacji wyniosły 415.384,-zł.

Ponadto w ramach środków na powyższą działalność sfinansowano m.in.:

- działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt **292.331,-zł**
- remonty i konserwacje – kanalizacji deszczowej i potoków oraz oświetlenia w parku św. Franciszka i Klary i inne **159.112,-zł**
- utrzymanie fontann i szaletów publicznych **57.525,-zł**

Na **gospodarkę mieszkaniową** wydatkowano w I półroczu **987.109,-zł,** z czego główną część tej kwoty stanowi dotacja w wysokości 806.384,-zł dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przyznana na remonty zasobów komunalnych.

Wydatki bieżące na **działalność usługową i handel** zamknęły się w omawianym okresie kwotą **2.813.277,-zł.**

Na działalność **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych** wydatkowano **1.476.039,-zł**, z tego na:

- obsługę targowisk 722.011,-zł

  Znaczny spadek tego typu wydatków w porównaniu z ubiegłym rokiem (o 44,1%) wynika z wyłączenia z budżetu kosztów obsługi hali targowej CIG przy al. Piłsudskiego. Z dniem 1 marca halę przekazano w dzierżawę spółce „Śródmieście".

  Ponadto Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji za kwotę 21.960,-zł wykonał ekspertyzę stanu technicznego wiat targowych na giełdzie kwiatowej w Tychach
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 451.663,-zł

  Ponadto Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji za kwotę 42.578,-zł wykonał dokumentacje projektową remontu alejek na cmentarzu w Wartogłowcu (plan – 700.000,- zł
- administrację TZUK 278.825,-zł
- remont konstrukcji dachowych na targowisku przy al. Bielskiej 23.540,-zł

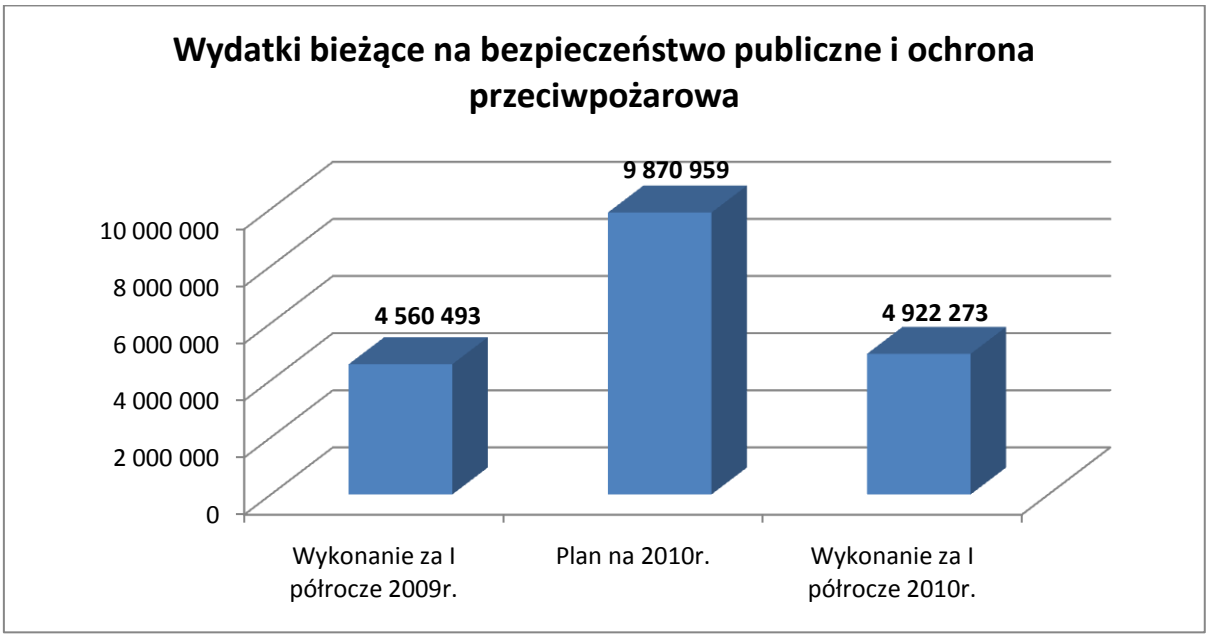
Działalność bieżąca **Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury** zamknęła się kwotą **631.018,-zł,** z czego 191.725,-zł wydatkowano na prace dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dla „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy"

Na działalność **Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** wydatkowano **161.497,-zł** – całość wydatków została pokryta z dotacji z budżetu państwa.

Pozostałe środki w kwocie **480.184,-zł** z omawianego zakresu działań wykorzystane zostały przez **Urząd Miasta**. Sfinansowano m.in. działalność Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej Wydziału Geodezji oraz opłaty za udostępnienie bazy SIT - 309.420,-zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wykres nr 24



W ramach środków na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarowa** największą część stanowią wydatki związane z działalnością **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**. W I półroczu 2010r. zamknęły się one kwotą **3.537.764,-zł,** z czego 77,7% stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Wydatki te w wysokości 3.537.079,-zł zostały sfinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała część wydatków została przeznaczona głównie na:

- działalność Straży Miejskiej 1.199.723,-zł
- działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony 102.065,-zł
- utrzymanie monitoringu miejskiego 38.893,-zł
- działania przeciwpowodziowe 22.507,-zł
- dofinansowanie zadań bieżących Komendy Miejskiej Policji w Tychach 20.000,-zł

W ramach wydatków bieżących w I półroczu nie wykonano żadnych zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2010r. wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków na działalność bieżącą, w tym m.in.:
  - wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
  - dotacji na zadania bieżące,
  - świadczeń na rzecz osób fizycznych,
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
  - wydatków na obsługę długu,
- wydatków majątkowych, w tym m.in.:
  - inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

przedstawia tabela nr 3.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Wydatki na realizację zadań finansowanych lub współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 76.475.508,-zł, co stanowi 26,3% wydatków ogółem.

Poziom ich planowania i wykonania w I półroczu 2010r. w porównaniu do wykonania analogicznego okresu 2009r. przedstawiają Zestawienie nr 12 oraz Wykres nr 25.

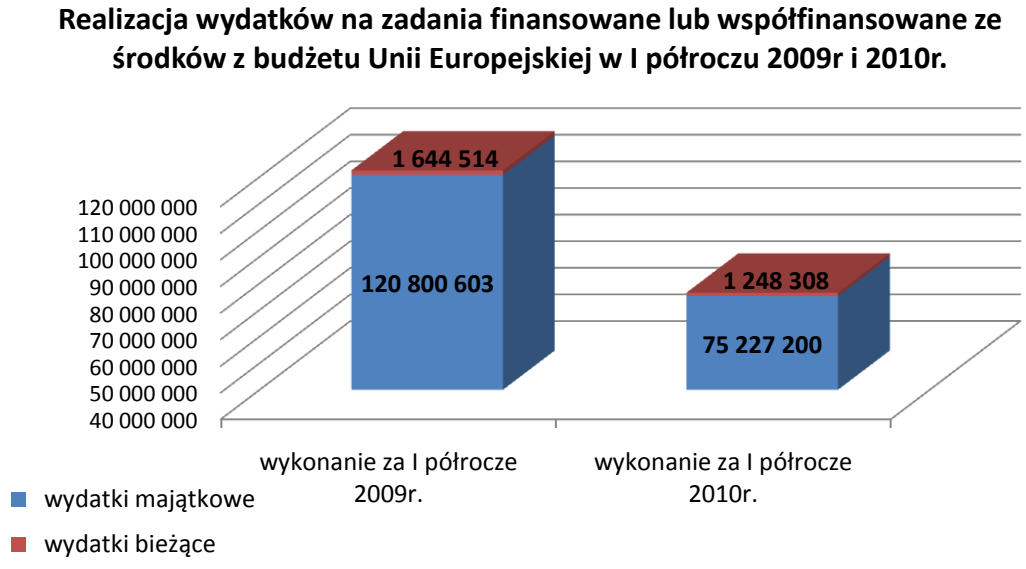
Zestawienie nr 12

/w zł/

Kategorie wydatków	Wykonanie za I półrocze 2009r.	2010r.		% (4:3)
		Plan	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
wydatki ogółem	**122 445 117**	**158 146 808**	**76 475 508**	**48,4%**
w tym				
- wydatki bieżące	1 644 514	5 829 763	1 248 308	21,4%
w tym: - projekty oświatowe	1 281 896	3 476 007	567 280	16,3%
- projekty społeczne	362 618	2 353 756	681 029	28,9%
- wydatki majątkowe	120 800 603	152 317 045	75 227 200	49,4%
z tego: "Gospodarka ściekowa"	116 397 420	148 486 867	73 590 373	49,6%

Niski poziom wykonania wydatków bieżących programów unijnych wynika z wprowadzenia pod koniec okresu sprawozdawczego do planu kilku dużych programów (głównie oświatowych), których realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wykres nr 25



Środki, o których mowa powyżej zaplanowane na 2010r. obejmują realizację 27 projektów (w stosunku do planu 2009r. wzrost o 5 projektów), w tym 4 inwestycyjne, 18 związanych z działalnością bieżącą i 5 „mieszanych".

Udział środków własnych miasta w realizacji projektów wyniósł 36,2% tj. 27.696.183,-zł. Wykaz projektów zaplanowanych na 2010r. wraz z ich realizacją za I półrocze br. przedstawia Zestawienie nr 13.

Zestawienie nr 13

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Realizacja projektu
1	2	3	4	5	6	7
I. PROJEKTY INWESTYCYJNE						
1.	**Gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/** (900, 90001 - zad. gminy) **z tego udział :** - miasta - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Skanalizowanie obrzeżnych dzielnic miasta Tychy tj.: Wygorzela, Jaroszowic, Cielmic, Starych Tychów, Wartogłowca, Zwierzyńca, Zawiści, Wilkowyj, Mąkołowca, Czułowa.	UM	**148 486 867** 71 914 161 76 572 706	**73 590 373** 26 672 304 46 918 069	Środki przeznaczono m.in. na: - wydatki związane z kontynuacją realizacji robót budowlanych w ramach kontraktów K1-K5, - pokrycie kosztów Inżyniera Kontraktu, - odsetki od kredytu i pożyczek zaciągniętych na realizację projektu,
2.	**Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK - 44 /WPI/** (600, 60016 - zad. gminy) **z tego udział :** - miasta - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Poprawa jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa poprzez kompleksową przebudowę ul. Mąkołowskiej.	MZUiM	**881 801** 427 057 454 744	**881 790** 427 051 454 739	Zadanie zakończono i odebrano w styczniu 2010r. Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o długości 1,69 km o nawierzchni asfaltobetonowej (pow. 10.375 m2), chodnik jednostronny o długości 1,28 km o nawierzchni z kostki brukowej (2.884 m2), wjazdy (1.959 m2), zatokę autobusową (90 m2), odwodnienie, przebudowę napowietrznej sieci telekomunikacyjnej.
3.	**Regionalny Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – tyskie trasy rowerowe** (926, 92695 - zad. gminy) **z tego udział :** - miasta - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta i subregionu poprzez modernizację nawierzchni i oznakowanie 9 tras rowerowych w mieście Tychy	UM i MZUiM	**2 754 309** 1 756 698 997 611	**679 628** 433 467 246 161	Poniesione koszty dotyczyły modernizacji i oznakowania ścieżek nr 105,136,141,150 oraz promocji zadania (tablica informacyjno-pamiątkowa, gadżety promocyjne).
4.	**System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu di postmodernizmu czyli unikatowe *Nowe* Tychy"** - 100% udziału środków miasta (921, 92195 - zad. gminy)	Oznakowanie obiektów o znaczeniu kulturowym oraz wykreowanie szlaku miejskiego pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"	UM	**69 418**	**69 418**	Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Realizacja projektu
II. PROJEKTY "MIĘKKIE" - związane z działalnością bieżącą						
1.	**Natura jest przyszłością** - 100% udziału środków z Unii Europejskiej *(801, 80101 - zad. gminy)*	Zachęcenie uczniów do rozwijania zdrowego stylu życia oraz uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.	MZO	**43 090**	**39 515**	Środki przeznaczono na wyjazd uczniów SP 11 wraz z opiekunami do Włoch i na Słowację oraz zakup aparatu cyfrowego i tablicy interaktywnej do pracowni językowej
2.	**Oszczędzaj wodę, ratuj życie** - 100% udziału środków z Unii Europejskiej *(801, 80110 - zad. gminy)*	Powiększenie wiedzy na temat globalnej oraz lokalnej konsumpcji wody, zasobów wody pitnej, dostarczania, przechowywania, marnowania wody.	MZO	**68 649**	**20 514**	Środki przeznaczono na wyjazd uczniów i nauczycieli G 11 do Niemiec oraz zakup kserokopiarki i materiałów do realizacji projektu.
3.	**Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania** - 100% udziału środków Unii Europejskiej *(801, 80120 - zad. powiatu)*	Zwiększenie świadomości uczniów dotyczącej ich własnej kultury i faktu, że istnieją inne systemy wartości.	MZO	**52 040**	**14 045**	Sfinansowano wyjazd uczniów i nauczycieli III LO do Turcji i Włoch oraz zakup materiałów do realizacji projektu
4.	**Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej** - 100% udziału środków z Unii Europejskiej *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Analiza przez uczniów lokalnej architektury a następnie zapoznanie się z architekturą lokalną europejskich krajów partnerskich.	MZO	**55 777**	**23 064**	Środki przeznaczono na organizację wyjazdu uczniów i nauczycieli ZS 5 do Hiszpanii i Francji oraz zakup pomocy dydaktyczno - naukowych oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu
5.	**Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy** - 100% udziału środków Unii Europejskiej *(801, 80110 - zad. gminy)*	Nabycie wiedzy z zakresu runku pracy w poszczególnych krajach partnerskich, sposoby autoprezentacji jak również możliwości zatrudnienia za granicą.	MZO	**89 701**	**20 696**	Środki przeznaczono na wyjazd uczniów i nauczycieli G 6 do Szwecji.
6.	**Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków** - 100% udziału środków z Unii Europejskiej *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowatorskich technik sporządzania potraw wg kuchni fusion.	MZO	**229 976**	**0**	Projekt rozpocznie się w miesiącu wrześniu i będzie realizowany przez ZS 7
7.	**Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych** - 100% udziału środków z Unii Europejskiej *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Pobudzenie kreatywności i udoskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kierunków: kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa.	MZO	**216 300**	**0**	Projekt rozpocznie się w miesiącu wrześniu i będzie realizowany przez ZS 7
8.	**Wizyta przygotowawcza w Hiszpanii** - 100% udziału środków z Unii Europejskiej *(801, 80130 - zad. powiatu)*	Przygotowanie projektu do odbycia praktyk dla techników informatyków z ZS 4	MZO	**3 100**	**3 056**	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów podróży.
9.	**Europejski Standard** - 100% udziału środków z Europejskiego Funduszu Społecznego *(853, 85395 - zad. powiatu)*	Zapewnienie możliwości stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.	PUP	**14 687**	**14 624**	Program zakończony w styczniu br. koszty obejmują wynagrodzenia osób zatrudnionych oraz szkolenie osób uczestniczących w projekcie

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Realizacja projektu
10.	**Europejski Standard II** - 100% udziału środków z Europejskiego Funduszu Społecznego *(853, 85395 - zad. powiatu)*	Zapewnienie możliwości stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych i organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.	PUP	**178 008**	**80 378**	W ramach projektu zatrudniono 7 osób tj. 4 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych
11.	**Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.** *(801, 80130 - zad. powiatu)* **z tego udział :** - miasta - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami oraz ukierunkowanie na rozwój kompetencji kluczowych, modernizacja oferty kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb na rynku pracy, a także doposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne.	MZO	**877 636** 111 899 745 990 19 747	**407 094** 51 904 346 030 9 160	Środki przeznaczono m.in. na organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktyczno - wyrównawczym, zakup pomocy naukowych, organizacje wycieczek oraz kursów
12.	**Nauka drogą do sukcesu na Śląsku** *(854,85415 - zad. powiatu)* **z tego udział :** - państwa - Województwa Śląskiego - Europejskiego Funduszu Społecznego	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	MZO	**39 400** 5 319 591 33 490	**39 296** 5 305 589 33 401	Wypłacono stypendia dla 4 uczniów
13.	**Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy** *(853, 85395 - zad. powiatu)* **z tego udział :** - państwa - Europejskiego Funduszu Społecznego	Rozpowszechnianie informacji nt. usług urzędu pracy poprzez zastosowanie nowatorskich form i technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	PUP	**225 959** 33 894 192 065	**151 489** 22 723 128 766	Środki przeznaczono głównie na reklamowanie usług Powiatowego Urzędu Pracy
14.	**Bez bariery do kariery** *(853, 85395 - zad. powiatu)* **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym - niepełnosprawnym - na integrację społeczną i zawodową.	PUP	**239 492** 203 568 35 924	**46 323** 39 374 6 948	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz przeprowadzono spotkania informacyjne i doradcze dla uczestników
15.	**Kobieta - nowe umiejętności - dużo możliwości** *(853, 85395 - zad. powiatu)* **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet poprzez podwyższenie, uaktualnienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy .	PUP	**301 728** 256 469 45 259	**43 310** 36 814 6 497	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz przeprowadzono warsztaty psychologiczno - doradcze

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Realizacja projektu
16.	**Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy** *(853, 85395 - zad. powiatu)* **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	PUP	**235 626** 200 282 35 344	**27 341** 23 240 4 101	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, zakupiono materiały promocyjne oraz materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu
17.	**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości** (852, 85295 - zad. gminy) **z tego udział :** - państwa - Europejskiego Funduszu Społecznego	Wsparcie ekonomii społecznej. Projekt ma na celu uruchomienie i prowadzenie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości na terenie miasta Tychy w okresie od 1 maja 2010r. do 28 lutego 2012r.	UM	**191 284** 28 694 162 590	**66 439** 9 966 56 473	W czerwcu 2010 r. projekt uruchomiono w docelowej lokalizacji przy ul. Barona 30. Wykonano w sumie 58 usług.
18.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** *(852, 85219)* **z tego udział :** - miasta - Europejskiego Funduszu Społecznego - budżet państwa - Funduszu Pracy	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, która w efekcie doprowadzi do podjęcia pracy i niekorzystania ze świadczeń pomocy społecznej.	MOPS	**568 428** 55 422 483 164 25 579 4 263	**193 115** 42 038 141 935 7 514 1 628	W pierwszym półroczu br. w programie uczestniczyły 103 osoby. Zawarto 22 kontrakty i 24 umowy indywidualne. Ponadto wyłoniono podwykonawców oraz przeszkolono personel.
III. PROJEKTY "MIESZANE" - bieżąco - inwestycyjne						
1.	**Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy** - 100% udziału środków miasta *(801, 80195 - zad. gminy)* **w tym:** ***z tego wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące***	Wyposażenie łącznie 120 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz do nauki języków obcych w sprzęty i urządzenia naukowo-dydaktyczne, multimedialne i audiowizualne.	MZO	**453 807** ***83 850*** ***369 957***	**0** ***0*** ***0***	Projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i formalną, znajduje się na 2 miejscu na liście rezerwowej i czeka na realizację
2.	**Pierwsze koty za ploty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.** *(801, 80101 - zad. gminy)* **w tym:** ***wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące*** **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych poprzez realizację programów rozwojowych.	MZO	**874 483** ***14 400*** ***860 083*** 743 311 131 172	**0** ***0*** ***0*** 0 0	Projekt rozpocznie się w miesiącu sierpniu

Lp.	Nazwa zadania	Cel projektu (opis)	Beneficjent	Plan 2010	Wykonanie za I półrocze 2010r.	Realizacja projektu
3.	**Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.** *(801, 80110 - zad. gminy)* **w tym:** ***wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące*** **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów poprzez realizację programów rozwojowych.	MZO	**584 698** ***14 400*** ***570 298*** 496 993 87 705	**0** ***0*** ***0*** 0 0	Projekt rozpocznie się w miesiącu sierpniu
4.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia** *(853, 85395 - zad. powiatu)* **w tym:** ***wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące*** **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Aktywne wspieranie samozatrudnienia prowadzące do utworzenia co najmniej 25 nowych mikroprzędsiebiorstw przez osoby zarejestrowane w PUP Tychy.	PUP	**153 048** ***6 000*** ***147 048*** 130 097 22 951	**0** ***0*** ***0*** 0 0	Projekt rozpocznie się w miesiącu sierpniu
5.	**PRO 45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia** *(853, 85395 - zad. powiatu)* **w tym:** ***z tego wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące*** **z tego udział :** - Europejskiego Funduszu Społecznego - państwa	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiebiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-ledzińskiego, oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.	PUP	**257 496** ***6 000*** ***251 496*** 218 872 38 624	**63 999** ***5 990*** ***58 009*** 54 399 9 600	W ramach projektu przeprowadzono m.in. badania uzdolnień przedsiębiorczych u beneficjentów projektu, wynajęto biuro oraz przeprowadzono akcję promocyjną. W ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie wielofunkcyjne
	R A Z E M ***z tego wyd. majątkowe*** ***wyd. bieżące*** **z tego udział :** - środków z Unii Europejskiej - miasta - państwa - Województwa Śląskiego - Funduszu Pracy			**158 146 808** ***152 317 045*** ***5 829 763*** 82 843 280 74 788 462 510 212 591 4 263	**76 475 508** ***75 227 200*** ***1 248 308*** 48 695 294 27 696 183 81 814 589 1 628	

W roku bieżącym otrzymano również środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i Przemysłową” w wysokości 1.650.596,-zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2009, a środki te stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I półrocze 2010 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2010 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 (**31** posiedzeń), **1** 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 **32** opinii);
- prowadzenie terapii grupowej „after care" dla **20** osób, przeprowadzenie Treningu radzenia sobie ze stresem dla **5** osób, prowadzenie Programu dla sprawców przemocy w rodzinie dla **6** osób, w ramach terapii indywidualnej, Programu wsparcia dla **33** osób rozpoczynających leczenie oraz Programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej, w którym uczestniczyło **8** osób – ogółem **145** godzin, 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 **87** 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 **38** osób oraz opłacono koszty postępowania sądowego dla **1** osoby.

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". Udzielono **114** osobom porad prawnych oraz przeprowadzono konsultacje dla **24** osób współuzależnionych. Ponadto prowadzony jest Program edukacyjno – zadaniowy „Kobieta Pozytywna" z zakresu pracy z ofiarami przemocy dla **10** osób; prowadzony przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia";
- prowadzono Trening zachowań konstruktywnych dla **7** osób, Terapię dla osób współuzależnionych, w tym Trening komunikacji w rodzinie dla **117** osób, Program terapeutyczny dla **18** Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy w rodzinie dla **5** osób oraz pomoc indywidualną dla **8** dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym – ogółem **281** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";
- 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 **90** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek „Christoforos" przy parafii bł. Karoliny prowadził świetlicę środowiskową wraz z półkoloniami dla **10** dzieci w wieku przedszkolnym, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził świetlicę środowiskową dla **15** dzieci wieku przedszkolnym oraz świetlicę środowiskową dla **33** dzieci w wieku szkolnym.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej w socjalnej części Czułowa przy ulicy Katowickiej. W ramach tego projektu przeprowadzono program profilaktyczny pn.: „Czuję tak, jak myślę – sztuka pozytywnego myślenia i komunikacji międzyludzkiej" dla dzieci. Programem objęto **20** dzieci w dwóch grupach wiekowych (3 – 6 lat oraz 7 – 12 lat);
- zakup aparatu telefonicznego na potrzeby uruchomienia „Tyskiej Niebieskiej Linii" przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

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 i koordynację zadania publicznego pn. „Alternatywa dla nudy 2 - LATO", prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA". 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 **25** dzieci;
- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych problemem uzależnień zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolicką Najświętszego Serca Pana Jezusa (**15** dzieci), Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika (**10** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny (**100** dzieci) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (**34** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowano odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
- „Letnie warsztaty integracyjne z Klanzą" prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. W ramach warsztatów realizowano działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań dla ogółu dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy;
- pilotażowy program profilaktyczny dla młodzieży pn.: „Kącik Metamorfozy" przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia", z którego skorzystało **25** osób;
- zorganizowano, koordynowano oraz dokonano ewaluacji szkoleń dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej nt.: zagrożeń wynikających z jazdy samochodem pod wpływem alkoholu oraz przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu. Szkolenie było prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Pro Europa". W szkoleniu wzięło udział **101** uczestników;
- zorganizowanie szkolenia dla policjantów, kuratorów i pedagogów pn.: „Pomoc rodzinie doświadczającej przemocy" W szkoleniu wzięło udział **117** osób.

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

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ zakup **75** komputerów oraz realizację szkolnych programów profilaktyki pn.: „Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja” w szkołach, które wygrały otwarty konkurs ofert: Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 10 oraz Szkole Podstawowej nr 17.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ zorganizowanie półkolonii wraz z programem profilaktycznym pn. „Podaj dalej” dla **65** podopiecznych świetlicy specjalistycznej i środowiskowej przy MOPS;
- ❖ realizację zadania streetworkera w ramach projektu pn.: „Inny świat”, skierowanego do **25** dzieci.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ utrzymanie pomieszczeń przy ulicy De Gaulle’a 12 na potrzeby realizacji przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia pilotażowego programu profilaktycznego dla młodzieży pn.: „Kącik Metamorfozy”;
- ❖ zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego z dostosowanym programem profilaktycznym pn.: „Trzeźwość moim przyjacielem” dla wychowanków OUO-W (**20** osób).

Wydział Realizacji Inwestycji otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ przystosowanie pomieszczeń w placówkach oświatowych - na potrzeby realizacji szkolnych programów profilaktycznych dla szkół, które wygrały otwarty konkurs ofert p.n. „Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja”.

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.

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

- ➢ Tyski Klub Abstynentów „Bosman” prowadził działania abstynenckie (dyżury przy telefonie interwencyjnym, treningi terapeutyczne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu. Pełniono dyżur przy telefonie interwencyjno–informacyjnym: łącznie **143** godziny. Podczas dyżurów przeprowadzono rozmowy z **10** osobami szukającymi wsparcia w problemie alkoholowym, **3** osoby skierowano do poradni, zajmujących się terapią początkową, **6** osobom podano informację, gdzie

kontynuować proces trzeźwienia, **1** osobie udzielono informacji, w jaki sposób działać, aby zapobiec dalszej przemocy w rodzinie. Ponadto przeprowadzono treningi terapeutyczne, w których uczestniczyło **23** osób. W indywidualnych rozmowach z terapeutą udział wzięło **8** osób.

- Zakupiono i przekazano materiały edukacyjne w ilości **162** książek organizacjom pozarządowym, działającym m.in.: na rzecz postaw abstynenckich.
- Prowadzenie działań abstynenckich w ramach IV Abstynenckiego Rejsu Żeglarskiego „Mazury 2010" dla **30** osób przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany".
- 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. W wyżej wymienionych imprezach wzięło udział **41** osób – mieszkańców miasta Tychy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2010r. - 30.06.2010r.

Zestawienie nr 14

/w zł/

	ZADANIE	PLAN /w zł/	Plan na dzień 30.06.2010 /w zł/	Wykonanie wg zapłat na dzień 30.06.2010r.* (zł)	Wykonanie wg zapłat na dzień 30.06.2010r. (%)
	RAZEM:	**1 920 000**	**1 920 000**	**911 640**	**47,5%**
	*w tym **: wydatki bieżące***	*1 570 000*	1 805 000	911 640	50,5%
	wydatki inwestycyjne	*350 000*	115 000	-	0,0%
I.	**Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem**	**108 690**	**108 690**	**31 269**	**28,8%**
II.	**Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą domową rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu**	**965 110**	**971 110**	**668 736**	**68,9%**
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	801 740	801 740	628 849	78,4%
	pozostałe zadania	163 370	169 370	39 887	23,6%
III.	**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych**	**578 960**	**570 960**	**72 235**	**12,7%**
	budowa boiska sportowego	350 000	-	-	0,0%
	przystosowanie pomieszczeń na potrzeby realizacji szkolnych programów profilaktycznych	-	115 000	-	0,0%
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	104 400	35 200	9 099	25,8%
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	65 000	36 296	34 476	95,0%
	organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań	10 000	10 000	10 000	100,0%
	pozostałe zadania	*49 560*	374 464	18 660	5,0%
IV.	**Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**219 240**	**219 240**	**105 210**	**48,0%**
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	219 240	219 240	105 210	48,0%
	pozostałe zadania	-	-	-	0,0%
V.	**Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych**	**48 000**	**50 000**	**34 190**	**68,4%**

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES OD 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2010 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. W ramach tego zadania zrealizowano *46* godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „D" dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz *44* godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *64* osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano *37,5* godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również *195* 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 *44* godzin terapii grupowej wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków (15 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. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji *100* osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono *12,5* godzin pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach 18 godzin konsultacji udzielono pomocy psychologicznej *9* osobom a w trakcie *40* godzin terapii rodzin uczestniczyło *16* osób.

III. ***Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.*** Wspomniane zadanie obejmuje poniższe projekty:

- Zaangażowano 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 2010r;
- Zaangażowano również środki w ramach umowy nr SWZ. 3329-0036/10 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), programu profilaktycznego pod nazwą "*Chcę inaczej*” dla uczniów klas II, III szkół gimnazjalnych i I klas szkół ponadgimnazjalnych (20 edycji) oraz programu profilaktycznego "*Mosty zamiast Murów*” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (6 edycji;
- Zlecono realizację pilotażu programu profilaktycznego dla młodzieży pn. „Kąciki Metamorfozy” w ramach umowy nr SWZ. 3329-0041/10 z organizacją pozarządową Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”.

IV. ***Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych*** w ramach powyższego zadania zlecono realizację programu dla osób uzależnionych od narkotyków pn. "Motywacja do leczenia”. Na dzień 30 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” zorganizowało 25 spotkań (środki będą wydatkowane w II połowie roku 2010). Ponadto:

- Opłacono półroczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99, który został zainstalowany w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

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.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

ZA OKRES 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.

Zestawienie nr 15

/w zł./

	ZADANIE	PLAN na dzień 30.06.2010r.	WYKONANIE	WYKONANIE
1	2	3	4	5
	RAZEM:	***180 000 zł***	***26 000 zł***	14, 44 %
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	40 000 zł	10 280 zł	25, 7 %
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	26 000 zł	9 228 zł	35, 49 %
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	82 000 zł	6 199 zł	7, 55 %
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	28 000 zł	293 zł	1, 04 %
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 %

INWESTYCJE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2010 r. zamknęła się kwotą **95.545.366,- zł.**, co stanowi 34,9 % założonego planu.

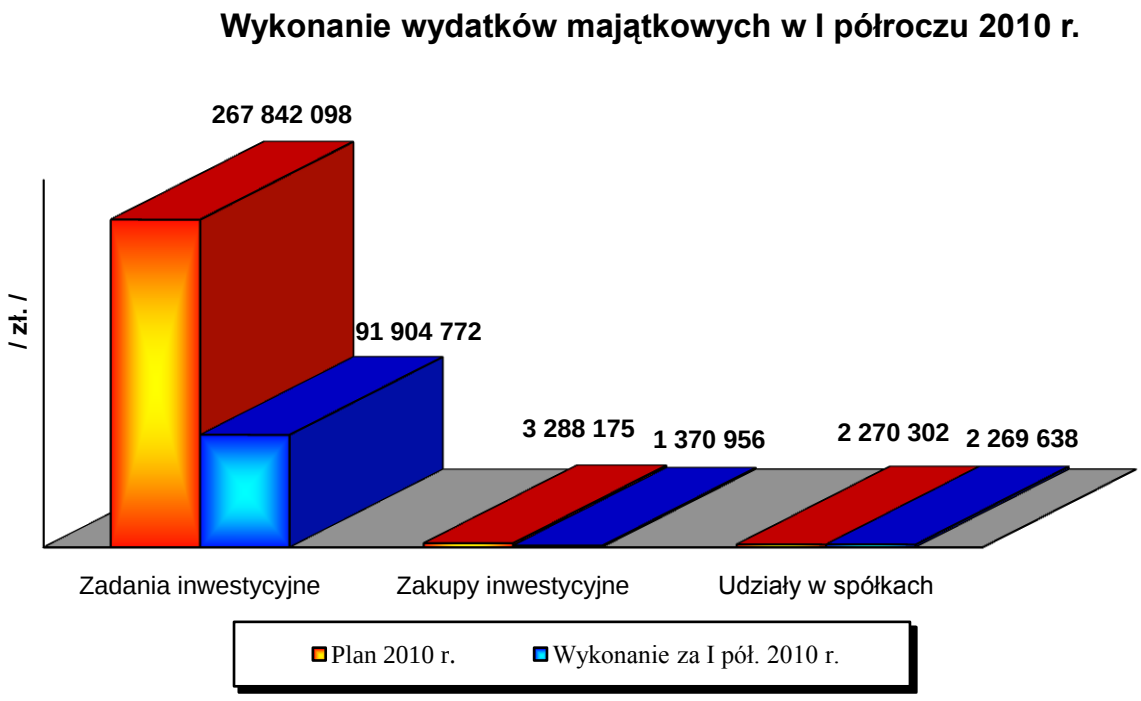
Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółce gminnej.

Prezentuje to poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie za I pół. 2010 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	267 842 098	91 904 772	34,3
	- "Gospodarka ściekowa w Tychach"	149 718 867	73 856 458	49,3
	- pozostałe inwestycje	118 123 231	18 048 313	15,3
2.	Zakupy inwestycyjne	3 288 175	1 370 956	41,7
3.	Udziały w spółkach	2 270 302	2 269 638	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	**273 400 575**	**95 545 366**	**34,9**

Wykres nr 26



Stosunkowo niskie wykonanie procentowe wydatków w stosunku do przyjętego planu rocznego wynika jak co roku z faktu:

- wykonywania prac przygotowawczych (w tym. m.in. opracowywania dokumentacji projektowych, studium wykonalności, regulacji terenowo-prawnych, itp.) w I półroczu, przy założeniu realizacji zadań w II półroczu,
- przedłużających się postępowań przetargowych (protesty, odwołania, itp.),
- zawarcia wielu umów z wykonawcami zadań w II kwartale i w miesiącu lipcu br., co skutkuje dokonaniem płatności w drugim półroczu.

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

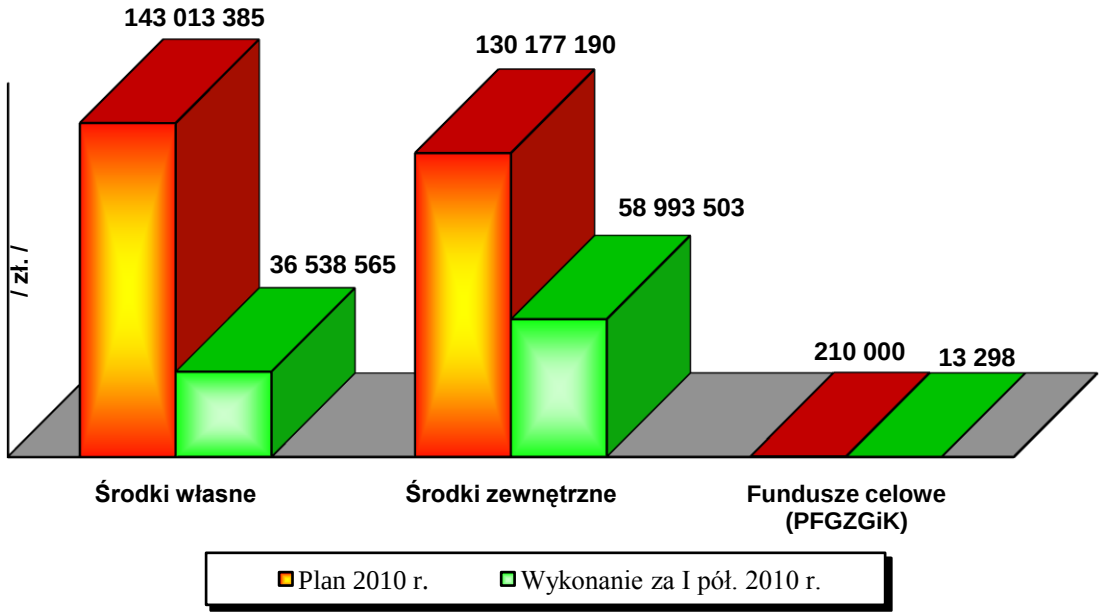
Zestawienie nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 r.	Wykonanie za I pół. 2010 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	143 013 385	36 538 565	25,5
2.	Środki zewnętrzne, w tym:	130 177 190	58 993 503	45,3
	- zwrotne (pożyczki) - bezzwrotne	31 984 863 98 192 327	25 713 337 33 280 166	80,4 33,9
3.	Fundusze celowe (PFGZGiK)	210 000	13 298	6,3
	Ogółem	**273 400 575**	**95 545 366**	**34,9**

Zaznaczyć należy, że w planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2009 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2010 r. w kwocie **55.307.439,- zł**,

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

Wykres nr 27



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie.

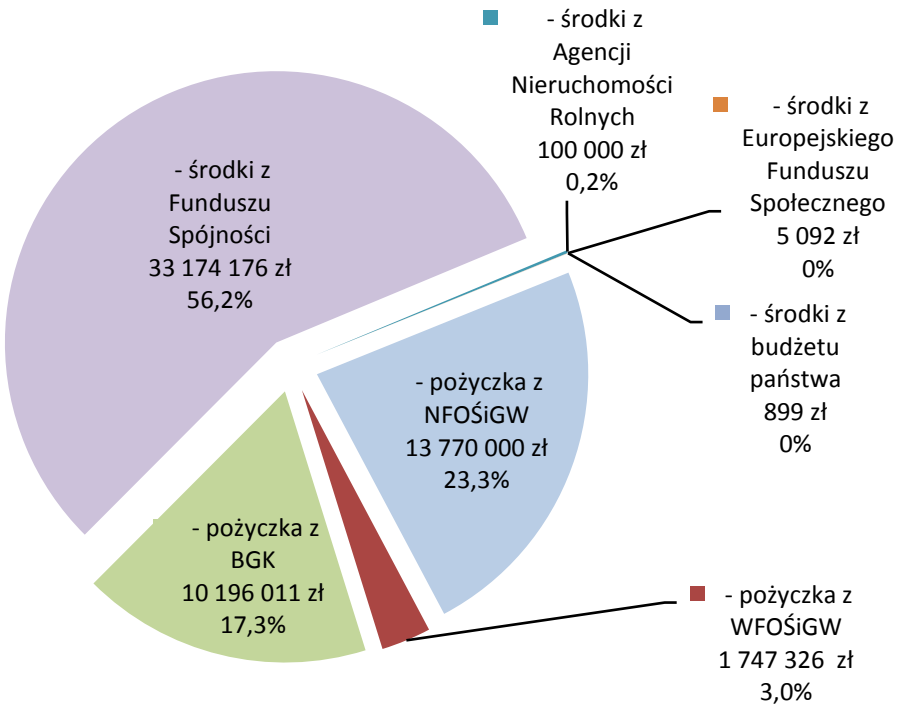
Zestawienie nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I pół. 2010 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne	25 713 337	43,6
	- pożyczka z NFOŚiGW	13 770 000	23,3
	- pożyczka z WFOŚiGW	1 747 326	3,0
	- pożyczka z BGK	10 196 011	17,3
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne	33 280 166	56,4
	- środki z Funduszu Spójności	33 174 176	56,2
	- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych	100 000	0,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 092	0,0
	- środki z budżetu państwa	899	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	**58 993 503**	**100,0**

Zaznaczyć należy, że całość środków zewnętrznych zwrotnych oraz środki z Funduszu Spójności przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją „Gospodarki ściekowej w Tychach”. Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych wydatkowano na przebudowę sieci ciepłowniczej przy ul.Cielmickiej, zaś środki z EFS i budżetu państwa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. "Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia".

Strukturę środków zewnętrznych obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 28

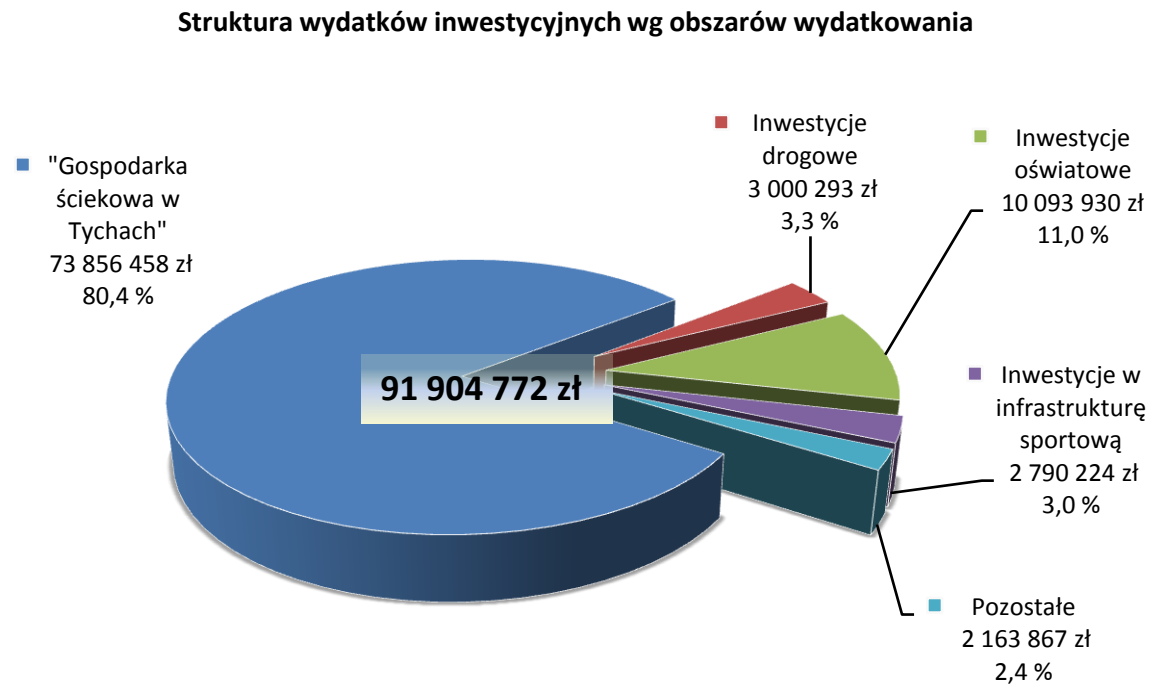


Główne kierunki wydatkowania środków inwestycyjnych w analizowanym okresie przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 19

Wyszczególnienie	Plan na 2010r.	I pół. 2010 r.	
		wykonanie	udział %
"Gospodarka ściekowa w Tychach"	149 718 867	73 856 458	80,4
Inwestycje drogowe	57 917 705	3 000 293	3,3
Inwestycje oświatowe	20 464 736	10 093 930	11,0
Inwestycje w infrastrukturę sportową	18 708 709	2 790 224	3,0
Pozostałe	21 032 081	2 163 867	2,4
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ogółem	**267 842 098**	**91 904 772**	**100,0**

Wykres nr 29



W ramach realizacji **inwestycji oświatowych** największe nakłady poniesiono na:

- przebudowę Zespołu Szkół Muzycznych - 3.464.620,- zł,

Wartość zadania ogółem wynosi 4.692.553,- zł.

- termomodernizację wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka - 2.233.379,- zł,

Wartość zadania ogółem wynosi 5.313.562,- zł.

- termomodernizację wraz z modernizacją Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów - 2.126.689,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 3.543.965,- zł.
- termomodernizację wraz z modernizacją SP nr 35 przy al.Piłsudskiego - 2.007.138,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 3.477.206,- zł.

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

- przebudowę ul.Mąkołowskiej - 986.352,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 4.801.216,- zł.
- budowę połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową - 421.882,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 4.739.090,- zł.
- bezkolizyjny węzeł drogowy w rejonie ul.Turyńskiej i Oświęcimskiej - 256.289,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 16.062.460,- zł.
- budowę zatok autobusowych w al.Bielskiej w rejonie targowiska - 235.895,- zł,
- przebudowę ul.Krokusów - 161.833,- zł,
- przebudowę ul.Bażanciej - 155.689,- zł,
- przebudowę ul.Miłej - 139.873,- zł,

Do **wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej**, na które przeznaczono największe nakłady zaliczyć należy:

- budowę alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany - 1.614.817,- zł,
- tyskie trasy rowerowe - 679.628,- zł,
- wykup gruntów pod budowę boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec - 307.268,- zł,

W ramach **pozostałych zadań inwestycyjnych** największe nakłady poniesiono na:

- termomodernizację nieruchomości stanowiących własność gminy (w tym budynków na Placu Baczyńskiego) - 612.315,- zł,
- wykup gruntów i nieruchomości do zasobu gminy - 369.723,- zł,
- przebudowę sieci ciepłowniczej przy ul.Cielmickiej - 311.306,- zł,

W I półroczu br. nie realizowano wydatków inwestycyjnych w ramach Lokalnych Inicjatyw.

Oprócz inwestycji finansowanych ze środków budżetu miasta i funduszy celowych należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w I półroczu br. **z przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.** Wydatki te zamknęły się kwotą 1.147.164,- zł, przy planie rocznym wynoszącym 4.322.370,- zł.
Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 21 na stronie 117.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych finansowanych **ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych** wykorzystano łącznie kwotę 114.801,- zł.
Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków opisano na stronach 132-136.

Plan i wykonanie w I półroczu 2010 r. poszczególnych wydatków inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE DROGOWE					
1.	**Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2013 wynoszą 297.749.876,- zł.*	5 500 000	0,00	0,0	2 455 248,87	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie postępowanie przetargowe na wyłonienie Inżyniera Kontraktu. Środki zaplanowane w budżecie na wykupy gruntów planuje się wykorzystać w II połowie br. Pozyskano środki unijne na realizację zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w łącznej kwocie 253,4 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013.
2.	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2011 wynoszą 15.400.000,- zł*	10 400 000	256 289,02	2,5	918 749,02	Dnia 9 czerwca 2008r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2010r. Do końca czerwca br. poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej, raportu oddziaływania na środowisko, opracowań geologicznych, operatu wodnoprawnego oraz projektów wykonawczych. W toku wykupy gruntów zabudowanych budynkami przeznaczonymi do wyburzenia. Uzyskanie pozwolenia na budowę po opracowaniu projektu podziału nieruchomości - przewidywany termin - II kw. 2011r.
3.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2011 wynoszą 22.620.000,- zł*	2 420 000	116 846,01	4,8	220 126,30	Opracowano rezultaty studium wykonalności, analizy ruchome wraz z podsumowaniem przedstawiającym wnioski i interpretację wyników dla potrzeb oceny efektywnosci ekonomicznej projektu. Wykonano wariantowe założenia programowe i koncepcje programowe dla węzłów przesiadkowych Tychy Główne i Tychy Lodowisko. Uzyskano decyzję o środowiskowyych uwarunkowaniach dla inwestycji. 14 lipca br. wystąpiono o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego. W dniu 15 lipca br. podpisano umowę na prace projektowe (poprzednia umowa rozwiązana z winy wykonawcy) z terminem wykonania 15 stycznia 2011.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	**Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska /WPI/**	1 130 000	55 048,52	4,9	106 105,52	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.12.2009r. Poniesiono koszty: uzgodnień branżowych, wycinki drzew i krzewów, robót ziemnych.
5.	**Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową /WPI/**	1 700 760	421 882,19	24,8	3 460 211,87	Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową (8.721 m^2), nawierzchnię asfaltową na drodze dojazdowej (1.419 m^2), zjazdy z kostki brukowej (105 m^2), pierścień wokół wyspy centralnej i powierzchnie najazdowe ronda z kostki granitowej (391 m^2), 6 stanowisk postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej (108 m^2), chodnik z kostki brukowej (2.405 m^2), ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltobetonowej (1.332 m^2), zatokę autobusową o nawierzchni z kostki granitowej (135 m^2), odwodnienie, oświetlenie (12 słupów, 19 opraw), przebudowę sieci teletechnicznej i istniejącego gazociągu. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie za wykonane roboty drogowe nastąpi w m-cu lipcu/sierpniu br. W trakcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę (zadanie zrealizowano w trybie "spec ustawy"). Planuje się wydatkowanie środków w II połowie br.
6.	**Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2013 wynoszą 25.759.000,- zł*	600 000	0,00	0,0	61 000,00	Projekt w fazie realizacji. Umowę podpisano w dniu 17 listopada 2009r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę - marzec 2011r.
7.	**Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów /WPI/ (projekt)** *Planowane nakłady w latach 2010-2013 wynoszą 12.500.000,- zł*	500 000	0,00	0,0	0,00	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 15 lutego br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2013 wynoszą 8.205.000,- zł*	385 000	0,00	0,0	14 790,10	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Planowany termin ukończenia prac projektowych - 2011r.
9.	**Przebudowa ul.Andersa i placu św.Anny wraz z budową parkingu (projekt)**	100 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę podpisano w lipcu br. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - grudzień br.
10.	**Przebudowa ul.Bażanciej**	878 252	155 689,17	17,7	195 644,17	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15 kwietnia br. Planowany termin zakończenia - sierpień br. Poniesione koszty dotyczyły tymczasowej organizacji ruchu, przebudowy gazociągu i istniejących sieci elektroenergetycznych, oświetlenia ulicznego, robót ziemnych (wykopy - 610 m^3) oraz wykonania podbudowy (1.000 m^2).
11.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Bema**	100 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu uproszczona dokumentacja projektowa. Planowany termin realizacji robót drogowych - III-IV kwartał br.
12.	**Budowa zatok autobusowych w al.Bielskiej w rejonie targowiska**	350 000	235 894,69	67,4	291 024,29	Wybudowano 2 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej granitowej o pow. 210 m^2. Wykonano oświetlenie (2 lampy) oraz przebudowę urządzeń teletechnicznych. Zadanie zakończono i rozliczono

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	**Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al.Bielskiej - na odcinku od al.Niepodległości do ul.Cyganerii**	80 000	62 890,74	78,6	360 207,47	Wykonano 47 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 724 m^2, chodnik o pow. 417 m^2, ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 616 m^2 oraz odwodnienie. Zadanie zakończono.
14.	**Przebudowa ul.Brzoskwiniowej (projekt)**	10 600	0,00	0,0	38 400,00	W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca czerwca br. nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.
15.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Brzozowej w rejonie Gimnazjum nr 1**	360 000	8 541,55	2,4	34 405,55	Zadanie zakończono. Do końca czerwca br. poniesiono koszty końcowego rozliczenia za projekt budowlany oraz koszty postępowania administracyjnego. Planowany termin rozliczenia końcowego zadania - sierpień br.
16.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Budowlanych**	105 037	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty drogowe. Przewidywany termin realizacji - październik br.
17.	**Przebudowa ul.Cisów**	270 000	2 029,66	0,8	2 029,66	Poniesiono koszty pomiaru wysokościowego i uzgodnień dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na roboty drogowe. Otwarcie ofert zaplanowano na 16 sierpnia br.
18.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Cyganerii**	120 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu uproszczona dokumentacja projektowa. Planowany termin realizacji robót drogowych - III-IV kwartał br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	**Przebudowa ul.Cyprysowej wraz z oświetleniem**	330 000	2 039,66	0,6	2 039,66	Poniesiono koszty pomiaru wysokościowego i uzgodnień dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na roboty drogowe. Otwarcie ofert zaplanowano na 4 sierpnia br. Przewidywany termin realizacji - październik br.
20.	**Budowa parkingu przy ul.Czarnieckiego**	55 000	43 003,48	78,2	167 355,40	Wykonano 34 miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 512 m^2, chodnik o pow. 77 m^2 oraz 2 progi zwalniające wyspowe (8 m2). Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	**Przebudowa ul.Czułowskiej /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2011 wynoszą 2.012.759,- zł*	55 759	0,00	0,0	47 241,00	W związku z brakiem uregulowań terenowo-prawnych brak pozwolenia na budowę - co warunkuje końcowe rozliczenie za dokumentację projektową. W przygotowaniu projekt podziału nieruchomości.
22.	**Rozbudowa ul.Długiej (I etap - odcinek od ul.Oświęcimskiej do ul.Wspólnej) /WPI/**	3 620 000	19 752,20	0,5	131 748,20	Poniesione koszty stanowią końcowe rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą robót drogowych podpisano 21 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
23.	**Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2011 wynoszą 5.994.990,- zł.*	3 194 990	126 992,57	4,0	1 369 389,04	Zakończono, odebrano i rozliczono I etap budowy tj. drogę dojazdową do zabudowy rodzinnej przy ul.Dołowej. Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 421 m i szer. 5-6 m (2.261 m^2), chodnik jednostronny (723 m^2), wjazdy (63 m^2) i odwodnienie. Zakończono i odebrano II etap budowy, w ramach którego wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o dł. 120 m i szer. 4,5 m (482 m^2), odwodnienie, oświetlenie (latarnie - 5 szt.), próg zwalniający w formie wyniesionego skrzyżowania i oznakowanie poziome. Rozliczenie II etapu nastąpi w m-cu lipcu/sierpniu br. W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację III etapu. Planowany termin realizacji - IX-XII.2010r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
24.	**Przebudowa ul.Drozdów /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2011 wynoszą 3.965.000,- zł*	2 165 000	10 742,44	0,5	55 142,44	Poniesione koszty dotyczyły wypisu z rejestru gruntów, map ewidencyjnych oraz projektu podziału nieruchomości. Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnej - lipiec br. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania - IV kwartał br.
25.	**Przebudowa ul.Dziewanny /WPI/ (projekt)** *Planowane nakłady w latach 2010-2011 wynoszą 1.288.600,- zł*	8 600	0,00	0,0	29 400,00	W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca czerwca br. nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.
26.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Elfów**	120 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu uproszczona dokumentacja projektowa. Planowany termin realizacji robót drogowych - III-IV kwartał br.
27.	**Przebudowa ul.Gołębiej /WPI/**	3 000	0,00	0,0	238 841,35	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów.
28.	**Budowa zatoki autobusowej przy ul.Harcerskiej w rejonie wiaduktu nad torami PKP**	70 000	0,00	0,0	0,00	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 8 czerwca br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2010r.
29.	**Przebudowa ul.Jabłoni /WPI/**	15 000	0,00	0,0	280 922,69	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów.
30.	**Przebudowa ul.Jałowcowej /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2011 wynoszą 1.672.500,- zł*	72 500	0,00	0,0	30 378,00	W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na regulację stanu prawnego gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
31.	**Przebudowa ul.Jaroszowickiej /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2013 wynoszą 5.410.000,- zł*	1 010 000	0,00	0,0	149 877,00	W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację I etapu tj. odcinka od ul.Mysłowickiej do ul.Wspólnej.
32.	**Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej**	750 000	0,00	0,0	4 880,00	Zakończono prace projektowe. Brak pozwolenia na budowę ze względu na złożony przez mieszkańców protest do decyzji środowiskowej.
33.	**Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej**	150 000	127 321,62	84,9	321 234,25	Wykonano 28 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (383 m^2), jezdnię manewrową (314 m^2), chodnik (244 m^2), odwodnienie, przebudowę sieci teletechnicznej, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
34.	**Przebudowa ul.Kościelnej /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2011 wynoszą 4.015.000,- zł*	3 015 000	37 698,00	1,3	108 506,80	Poniesione koszty stanowią końcowe rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowany termin zakończenia realizacji I etapu - grudzień br.
35.	**Przebudowa ul.Konwalii /WPI/**	6 000	0,00	0,0	487 481,27	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów.
36.	**Przebudowa ul.Krokusów /WPI/**	173 000	161 833,10	93,5	188 459,60	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 718 m^2, zjazdy (130 m^2), odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. W II półroczu br. planowana powykonawcza regulacja stanu prawnego gruntów.
37.	**Przebudowa ul.Leszczynowej /WPI/**	30 000	0,00	0,0	421 867,47	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
38.	**Przebudowa ul.Leśnej (projekt)**	64 946	0,00	0,0	53 680,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie nastąpi w m-cu lipcu/sierpniu br.
39.	**Przebudowa ul.Łabędziej**	1 200 000	3 895,02	0,3	3 895,02	Poniesiono koszty pomiaru wysokościowego, uzgodnień dokumentacji projektowej oraz opracowania dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo-wodnych. Ogłoszono przetarg na roboty drogowe. Otwarcie ofert zaplanowano na 12 sierpnia br.
40.	**Przebudowa ul.Łącznej (projekt)**	24 200	0,00	0,0	25 800,00	W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca czerwca br. nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.
41.	**Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44 /WPI/**	992 257	986 351,58	99,4	4 595 310,35	Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował: drogę o długości 1,69 km o nawierzchni asfaltobetonowej (pow. 10.375 m^2), chodnik jednostronny o długości 1,28 km o nawierzchni z kostki brukowej (2.884 m^2), wjazdy (1.959 m^2), zatokę autobusową (90 m^2), odwodnienie. Przebudowano napowietrzną sieć telekomunikacyjną. W ramach rekompensaty za usunięte drzewa kolidujące z inwestycją nasadzono 116 szt. drzew. Zadanie zakończono i odebrano w styczniu 2010r.
a)	w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	881 801	881 790,27	100,0	4 201 474,49	
	w tym: udział własny	427 057	427 051,03	100,0	2 034 774,10	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do 30.06.2010r. wydatki zaliczkowane ze środków własnych)	454 744	454 739,24	100,0	2 166 700,39	
b)	poza umową - środki gminy	110 456	104 561,31	94,7	393 835,86	
42.	**Przebudowa ul.Miłej**	550 000	139 872,82	25,4	165 858,82	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 4 czerwca br. Planowany termin zakończenia - sierpień br. Poniesione koszty dotyczyły robót ziemnych, usunięcia drzew kolidujących z inwestycją, ułożenia krawężników (550 m) oraz wykonania podbudowy (1.280 m).

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
43.	**Przebudowa ul.Modrzewiowej /WPI/**	110 000	0,00	0,0	899 781,80	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów.
44.	**Budowa chodnika przy ul.Mysłowickiej**	270 000	5 165,71	1,9	5 165,71	Poniesiono koszty mapy zasadniczej, pomiaru wysokościowego i uzgodnień. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Termin składania ofert - do 13 sierpnia br. Planowany termin realizacji - październik br.
45.	**Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem**	600 000	0,00	0,0	0,00	Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - 2 sierpień br. Planowany termin realizacji - wrzesień br.
46.	**Przebudowa ul.Olchowej /WPI/**	800 000	0,00	0,0	36 308,70	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - wrzesień br.
47.	**Budowa parkingów na os. "P-1" (projekt)**	41 704	0,00	0,0	8 296,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
48.	**Przebudowa ul.Przepiórek**	2 300 000	12 285,35	0,5	63 891,35	Poniesione koszty dotyczyły wypisu z rejestru gruntów, map ewidencyjnych oraz projektu podziału nieruchomości. Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnej - lipiec br. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br.
49.	**Przebudowa ul.Samochodowej /WPI/ (projekt)** *Planowane nakłady w latach 2010-2012 wynoszą 3.425.400,- zł*	25 400	0,00	0,0	35 600,00	W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca czerwca br. nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
50.	**Budowa chodnika przy ul.Stoczniowców**	330 000	643,15	0,2	643,15	Poniesiono koszty mapy zasadniczej i uzgodnień dokumentacji. Realizacja zadania planowana w miesiącach - wrzesień/październik br.
51.	**Przebudowa ul.Stokrotek /WPI/**	1 420 000	25,80	0,0	28 573,80	Uruchomiono procedurę przetargową na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 15 lipca br. Planowany termin podpisania umowy - 9 sierpień.
52.	**Przebudowa ul.Szafirków /WPI/**	45 000	0,00	0,0	474 730,08	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów.
53.	**Przebudowa ul.Szarotek /WPI/**	10 000	0,00	0,0	677 564,31	Jak wyżej.
54.	**Przebudowa ul.Szczyglej**	330 000	4 015,31	1,2	33 081,81	Zadanie zakończono. Do końca czerwca br. poniesiono koszty tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych. Trwają czynności odbiorowe. Planowany termin rozliczenia końcowego zadania - lipiec br.
55.	**Przebudowa ronda "TESCO" przy ul.Towarowej (projekt)**	100 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Rozliczenie nastąpiło w lipcu br.
56.	**Budowa ul.Turkusowej wraz z parkingami (projekt)**	100 000	292,08	0,3	292,08	Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 23 kwietnia br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2010r.
57.	**Budowa ul.Uczniowskiej**	500 000	428,00	0,1	2 119 573,36	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Planowany termin wypłaty odszkodowania (zadanie zrealizowano w trybie "spec ustawy") - do 5 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
58.	**Przebudowa ul.Urbanowickiej /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2012 wynoszą 7.530.000,- zł*	2 150 000	0,00	0,0	181 109,00	Ogłoszono przetarg na realizację I etapu tj. odcinka od ul.Przemysłowej do torów kolejowych. Otwarcie ofert zaplanowano na 6 sierpnia br. Planowany termin zakończenia I etapu - październik br. Planuje się również rozpoczęcie w br. realizacji II etapu (na terenach zamkniętych PKP). Do procedury wydania pozwolenia na budowę III etapu tj. odcinka od ul.Oświęcimskiej do torów PKP, wniesiono odwołanie do Wojewody. Ogłoszenie przetargu na realizację III etapu możliwe po rozpatrzeniu wniosku przez Wojewodę i uzyskaniu decyzji administracyjnej.
59.	**Przebudowa ul.Wiązowej /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2011 wynoszą 3.035.000,- zł*	235 000	0,00	0,0	60 268,00	W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na regulację stanu prawnego gruntów.
60.	**Budowa parkingu na os. "A" przy ul.Wojska Polskiego**	1 350 000	2 006,06	0,1	2 006,06	Poniesiono koszty mapy zasadniczej, badań i dokumentacji geotechnicznej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21 maja br. Planowany termin zakończenia - grudzień 2010r.
61.	**Przebudowa ul.Zgody wraz z oświetleniem**	536 080	0,00	0,0	43 920,00	Zakończono prace projektowe. Brak pozwolenia na budowę ze względu na wstrzymanie projektu podziału nieruchomości z powodu trwającego przez Wojewodą postępowania podziałowego związanego z regulacją pasa drogowego ul.Żorskiej (brak możliwości podziału działki obejmującej całą szerokość projektowanej drogi).

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
62.	**Przebudowa ul.Ziębiej**	404 620	0,00	0,0	728 264,66	W 2009r. zakończono I etap zadania tj. odcinek od ul.Skowronków do ul.Kruczej. W budżecie na 2010 rok zabezpieczono środki na realizację II etapu zadania tj. odcinka od ul.Kruczej do ul.Gilów. Ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych brak decyzji o pozwoleniu na budowę.
63.	**Przebudowa ul.Żarnowieckiej /WPI/**	15 000	0,00	0,0	197 510,31	Zadanie zrealizowano w 2009r. W budżecie na 2010r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów.
64.	**Budowa ul.Żorskiej /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2013 wynoszą 7.248.700,- zł*	3 500 000	817,07	0,0	345 345,07	Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej i wypisu z rejestru gruntów. W opracowaniu raport oddziaływania na środowisko.
65.	**Budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez ul.Sikorskiego przy ul.Żółkiewskiego**	60 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 21 lipca br. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**57 917 705**	**3 000 292,57**	**5,2**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	**Oświetlenie ul.Albatrosów**	65 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawca podpisano w dniu 28 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopad br.
2.	**Budowa oświetlenia ul.Astrów od ul.Katowickiej**	30 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawca podpisano w dniu 5 lutego br. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpień br.
3.	**Przyłączenie ciągu oświetleniowego w rejonie ul.Barona 20 do miejskiej rozdzielni prądu**	14 000	13 786,00	98,5	13 786,00	Wykonano przyłączenie oświetlenia ciągu pieszego do rozdzielni oświetleniowej i zamontowano 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Budowa oświetlenia w rejonie ul.Ejsmonda 2-4 i ul.Czystej 17-23**	43 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawca podpisano w dniu 5 lutego br. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpień br.
5.	**Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy Gimnazjum nr 12 a Przedszkolem "Promyk" przy ul.Elfów**	18 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
6.	**Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ul.Hutniczą a Wieniawskiego**	60 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawca podpisano w dniu 23 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
7.	**Oświetlenie ul.Irysów**	75 000	69,30	0,1	69,30	Umowę z wykonawca podpisano w dniu 16 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopad br.
8.	**Budowa oświetlenia w ulicy Jasnej**	56 800	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawca podpisano w dniu 11 marca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
9.	**Budowa oświetlenia ul.Kaczeniec**	10 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawca podpisano w dniu 25 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 październik br.
10.	**Budowa oświetlenia drogi dojazdowej przy ul.Kosów**	28 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawca podpisano w dniu 5 lutego br. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpień br.
11.	**Budowa oświetlenia ul.Mikołowskiej - od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien**	268 520	0,00	0,0	41 480,00	Planowany termin ogłoszenia przetargu - do 15 sierpnia 2010r. Zakończenie realizacji - 30 listopad br.
12.	**Budowa oświetlenia parkingu przy al.Niepodległości 79-81**	43 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawca podpisano w dniu 5 lutego br. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpień br.
13.	**Oświetlenie ul.Strusiej**	60 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawca podpisano w dniu 30 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopad br.
14.	**Budowa oświetlenia ul.Wejchertów**	72 200	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawca podpisano w dniu 3 marca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpień br.
15.	**Budowa oświetlenia parku św. Franciszka i Klary**	35 000	33 184,00	94,8	33 184,00	Zamontowano 5 nowych i wymieniono 18 istniejących punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**878 520**	**47 039,30**	**5,4**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	**Gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/**	149 718 867	73 856 458,44	49,3	471 287 634,60	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	148 486 867	73 590 373,45	49,6	470 122 292,44	
	w tym: udział własny	71 914 161	26 672 304,22	37,1	197 570 387,94	
	udział Funduszu Spójności	76 572 706	46 918 069,23	61,3	272 551 904,50	
b)	poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności - środki gminy	1 232 000	266 084,99	21,6	1 165 342,16	
2.	**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.
3.	**Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego**	53 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowania opracowanie założeń technicznych zlewni ul. Głównej. W II półroczu br. planuje się zlecenie opracowania dokumentacji projektowej.
4.	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego**	1 215 000	0,00	0,0	28 304,00	W trakcie procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego obszaru przez Pracownię Planowania Przestrzennego i Architektury.
	RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE	**151 186 867**	**73 856 458,44**	**48,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	**Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach**	1 500 000	45,14	0,0	1 633 847,78	W trakcie przygotowanie konkursu na prace projektowe. Zakładany termin wykonania opracowania - 6 miesięcy. Wystąpiono do gminy zastępczej o wydanie Decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
2.	**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Wojska Polskiego (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")**	232 843	0,00	0,0	0,00	W trakcie procedura przetargowa na opracowanie projektu i realizację zadania z terminem wykonania 30 września 2010r. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż urządzeń oraz wykonanie stref bezpieczeństwa.
	w tym: środki z budżetu państwa	98 375	0,00	0,0	0,00	
	środki własne miasta	134 468	0,00	0,0	0,00	
3.	**Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tołstoja**	259 800	0,00	0,0	115 509,39	15 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni o wym. 22x44m z betonu jamistego i pokrycie poliuretanem oraz ogrodzenie.
4.	**Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej (projekt)**	60 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 9 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 9 sierpień br.
5.	**Adaptacja mieszkania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul.Leśnej (projekt)**	20 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 8 lipca br. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 19 sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu SP nr 10 przy ul.Borowej**	900 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa z terminem wykonania - 26 sierpień br. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - wrzesień br., realizacja zadania planowana w IV kwartale.
7.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2012 wynoszą 5.050.000,- zł.*	550 000	5 864,26	1,1	246 062,27	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 25 czerwca br. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji - czerwiec 2012r.
8.	**Plac zabaw przy SP nr 18 przy ul.Fitelberga**	83 000	4 270,00	5,1	4 270,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Pierwszy przetarg unieważniono ze względów formalnych. Ogłoszono II przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia br.
9.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego /WPI/**	2 850 000	2 007 137,71	70,4	2 634 343,71	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopad br. Wykonano docieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., p.poż., elektrycznej (częściowo) oraz schodów wejściowych, terenowych i balustrad. W trakcie roboty wykończeniowe, malowanie i płytkowanie.
	w tym: środki z pożyczki z WFOŚiGW (do 30.06.2010r. wydatki zaliczkowane ze środków własnych)	791 872	791 872,00	100,0	791 872,00	
	środki z dotacji z WFOŚiGW (do 30.06.2010r. wydatki zaliczkowane ze środków własnych)	185 654	69 691,00	37,5	69 691,00	
	środki własne miasta	1 872 474	1 145 574,71	61,2	1 772 780,71	
10.	**Plac zabaw przy SP nr 35 przy al.Piłsudskiego**	83 500	4 270,00	5,1	4 270,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Pierwszy przetarg unieważniono ze względów formalnych. Ogłoszono II przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia br.
11.	**Plac zabaw przy SP nr 36 przy ul. De Gaulle'a**	83 500	4 270,00	5,1	4 270,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
12.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego**	324 940	0,00	0,0	0,00	Wykonano audyt energetyczny. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
13.	**Adaptacja pomieszczeń mieszkania służbowego w SP 37 na potrzeby oddziału przedszkolnego w Tychach przy ul.Konecznego**	80 600	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 30 lipca 2010r.
14.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka /WPI/**	3 630 000	2 233 379,22	61,5	3 916 941,20	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30.11.2010r. Wykonano częściowo docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, p.poż., hydrantowej, wodno-kanalizacyjnej, modernizację węzła c.o., czyszczenie ściany z cegły sylikatowej, montaż dźwigu dla niepełnosprawnych, częściowo wymianę posadzek, roboty malarskie. W trakcie ocieplenie ścian zewnętrznych, schody terenowe do oddziału przedszkolnego, malowanie korytarzy, wymiana posadzek.
	w tym: środki z pożyczki z WFOŚiGW (do 30.06.2010r. wydatki zaliczkowane ze środków własnych)	985 149	644 373,14	65,4	644 373,14	
	środki z dotacji z WFOŚiGW (do 30.06.2010r. wydatki zaliczkowane ze środków własnych)	256 851	256 851,00	100,0	256 851,00	
	środki własne miasta	2 388 000	1 332 155,08	55,8	3 015 717,06	
15.	**Adaptacja mieszkania służbowego i pomieszczeń przyległych na potrzeby szkoły w Szkole Podstawowej nr 40 w Tychach przy ul.Zgrzebnioka**	83 500	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 30 lipca 2010r.
16.	**Plac zabaw przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka**	85 000	4 270,00	5,0	4 270,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Pierwszy przetarg unieważniono ze względów formalnych. Ogłoszono II przetarg. Otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Przedszkola nr 6 przy ul.Konecznego**	108 314	0,00	0,0	0,00	Wykonano audyt energetyczny. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
18.	**Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga**	550 000	0,00	0,0	592 297,80	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30 listopad br.
19.	**Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszowickiej**	80 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15 lipca br. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 26 sierpień br.
20.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów /WPI/**	3 300 000	2 126 688,94	64,4	2 370 654,29	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z audytem oraz dokumentację projektową. Wykonano roboty wewnętrzne: wymiana instalacji wewnętrznych: wod-kan., centralnego ogrzewania z wymianą grzejników, elektrycznej i komputerowej. Wykonano roboty budowlane w części dydaktycznej, w trakcie modernizacja węzła cieplnego, roboty w części sportowej i administracyjnej szkoły i w zespole szatniowo- sanitarnym. Wykonano docieplenie ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, trwają roboty wykończeniowe związane z dociepleniem ścian i dachu oraz wykonaniem elewacji oraz podjazd dla niepełnosprawnych.
21.	**Budowa ogrodzenia LO II przy ul.Norwida**	184 400	184 395,20	100,0	201 249,29	Wykonano ogrodzenie pełne, murowane z cegły o wysokości 1,8 m i długosci 65 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
22.	**Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów (audyt energetyczny)**	10 000	9 760,00	97,6	9 760,00	Wykonano audyt energetyczny. W przygotowaniu procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej.
23.	**Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne**	192 783	44 959,47	23,3	11 962 336,62	Poniesione koszty dotyczą utrzymania obiektu tj. m.in. ochrony, ubezpieczenia, dostaw ciepła, koszenia trawy.
24.	**Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem w Zespole Szkół przy ul.Browarowej**	250 000	0,00	0,0	46 482,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 17 wrzesień br.
25.	**Budowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej**	30 000	0,00	0,0	0,00	Planuje się realizację zadania o miesiącach lipiec/sierpień br.
26.	**Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach /WPI/**	4 463 056	3 464 619,68	77,6	3 694 117,15	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia sierpień 2010r. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą, docieplenie stropodachu, wymianę obróbek blacharskich i instalacji odgromowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę wnętrz wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych: wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji wraz z wyposażeniem.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
27.	**Przebudowa kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego**	354 500	0,00	0,0	0,00	Wykonano ścianki działowe, tynkowanie, okładziny ścienne z płytek , zamontowano stolarkę drzwiową, zmodernizowano instalacje wewnętrzne: wod.-kan., elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wyposażono kuchnię w nowe urządzenia i meble. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w m-cu lipcu br.
28.	**Przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby realizacji programów profilaktycznych**	115 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszenie przetargu zaplanowano na sierpień br.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**20 464 736**	**10 093 929,62**	**49,3**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	**Modernizacja Stadionu Miejskiego /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2012 wynoszą 84.950.000,- zł.*	9 950 000	4 273,60	0,0	106 335,51	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 21 kwietnia br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 21 październik br.
2.	**Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe /WPI/**	2 870 309	679 628,45	23,7	928 268,26	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30 marca br. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br. Poniesione koszty dotyczyły modernizacji i oznakowania ścieżek nr 105,136,141,150 oraz promocji zadania (tablica informacyjno-pamiątkowa, gadżety promocyjne).
a)	w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	2 754 309	679 628,45	24,7	685 541,45	
	w tym: udział własny	1 756 698	433 467,03	24,7	437 238,34	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do 30.06.2010r. wydatki zaliczkowane ze środków własnych)	997 611	246 161,42	24,7	248 303,11	
b)	poza umową - środki gminy	116 000	0,00	0,0	242 726,81	
3.	**Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany /WPI/**	1 620 000	1 614 816,62	99,7	2 018 233,42	Wykonano alejki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm i 8 cm na podbudowie tłuczniowej (8.050 m²), zamontowano punkty oświetleniowe: 71 szt. na słupach, 5 szt. ziemnych (podświetlenie drzew), ławki parkowe (60 szt.), kosze na śmieci (120 szt.). Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	**Rozbudowa kompleksu sportowego na os.Z (projekt)**	41 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie uzgodnienie możliwości realizacji rozbudowy na istniejącej działce.
5.	**Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec**	776 400	307 268,08	39,6	307 268,08	Poniesiono koszty nabycia 2 działek o łącznej pow. 2.003 m^2. Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30 listopad 2010r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cielmicach przy ul.Jedności**	450 000	9,00	0,0	9,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Umowę z wykonawcą podpisano 9 lipca br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 17 wrzesień br.
7.	**Budowa wodnego placu zabaw na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY**	1 000 000	30 897,30	3,1	30 897,30	Poniesiono koszty opracowania koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego, wypisu z rejestru gruntów, badań geotechnicznych i map. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z uwagi na wysokość oferty przekraczającą środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W trakcie drugie postępowanie przetargowe.
8.	**Budowa placu zabaw w stylu marynistycznym na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY**	605 000	4 197,00	0,7	4 197,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projetkowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 28 wrzesień br.
9.	**Budowa toru rowerowego przy stadionie na osiedlu "A" (projekt)**	50 000	0,00	0,0	0,00	Realizacja zadania nastąpi po opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu przy boiskach na oś.A oraz przebudowy układu drogowego (parkingi).
10.	**Budowa pomostu pływającego na jeziorze Paprocany**	770 000	28 060,00	3,6	28 060,00	Poniesiono koszty wykonania programu funkcjonalno-użytkowego. W trakcie procedura przetargowa na zaprojektowanie i wykonanie. Otwarcie ofert nastąpiło 29 lipca 2010r.
11.	**Wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie Krytej Pływalni**	120 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego umożliwiającego uruchomienie procedury przetargowej w systemie projektuj-buduj. Termin wykonania opracowania - koniec lipca 2010r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
12.	**Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach**	200 000	0,00	0,0	0,00	Zakończono prace projektowe. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Przewidywany termin realizacji zadania - IV kwartał br.
13.	**Wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza sezonowego lodowiska**	18 000	17 690,00	98,3	17 690,00	Poniesiono koszty związane z rozprowadzeniem kabli energetycznych, wykonaniem zasilania kontenera obsługi, garażu rolby, agregatu chłodniczego, oświetlenia i urządzenia sterującego. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	**Zakup i montaż krzesełek na trybunach boiska piłkarskiego przy ul.Katowickiej**	45 000	17 973,00	39,9	17 973,00	Zakupiono i zamontowano 290 szt. krzesełek. Zadanie zakończono. Rozliczenie końcowe zadania nastapiło w m-cu lipcu br.
15.	**Wykonanie piłkochwytów od strony wschodniej boiska piłkarskiego przy ul.Katowickiej**	55 000	0,00	0,0	0,00	Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia w m-cu sierpniu przetargu na wykonanie robót.
16.	**Zadaszenie trybuny na Stadionie Miejskim przy ul.Edukacji w Tychach**	80 000	66 440,00	83,1	66 440,00	W ramach dostosowania Stadionu Miejskiego do wymogów licencyjnych PZPN wykonano zadaszenie trybun z konstrukcji stalowej, cynkowanej ogniowo o słupach z regulowaną teleskopowo wysokością i zadaszeniem plandeką. Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	**Wykonanie wjazdu na Stadion Miejski od ul.Edukacji i 2 wejść od strony ul.Baziowej**	39 000	18 971,00	48,6	18 971,00	W ramach dostosowania Stadionu Miejskiego do wymogów licencyjnych PZPN wykonano wjazd od ul.Edukacji (brama stalowa dwuskrzydłowa o wym. 7,4m x 1,9 m), wejście dla kibiców od strony ul.Baziowej o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 4 cm na podbudowie z kruszywa wraz barierkami kierunkowymi dla utrzymania prawidłowego ruchu kibiców oraz montażem bramy. Zadanie zakończono. Rozliczenie końcowe zadania nastapiło w m-cu lipcu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
18.	**Wykonanie i montaż balustrady zabezpieczającej przed upadkiem z wysokości użytkowników terenu podcieni Ośrodka Sportów Wodnych w OW Paprocany**	19 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano balustrady z rur stalowych o wysokości 110 cm i łącznej długości 41,2 mb. Zadanie zakończono w lipcu br. Rozliczenie zadania nastapi w m-cu sierpniu br.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**18 708 709**	**2 790 224,05**	**14,9**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 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.Elfów 1-3** dotacja inwestycyjna dla MZBM	90 000	1 972,74	2,2	1 972,74	Opracowano projekt termomodernizacji nieruchomości. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.07.2010r. W toku postępowanie przetargowe.
2.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 7** dotacja inwestycyjna dla MZBM	90 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 27 kwietnia br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 60%. Planowany termin zakończenia robót - 30 wrzesień br.
3.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bocheńskiego 23-29** dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 17 maja br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 10%. Planowany termin zakończenia robót - 16 grudzień br.
4.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 44-54** dotacja inwestycyjna dla MZBM	252 800	141 458,09	56,0	208 958,09	Kontynuacja robót z 2009 r. W roku 2010 dokończono ocieplenie ściany północnej budynku oraz wykonano ocieplenie płytami styropianowymi pozostałych ścian wraz z elewacją - łączna pow. ok. 3.650 m^2. Ponadto wykonano ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji - ok. 980 m^2 z wykonaniem posadzki cementowej, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych oraz opaskę wokół budynku z płyt chodnikowych. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpi w lipcu/sierpniu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 15** dotacja inwestycyjna dla MZBM	70 440	25 732,22	36,5	103 944,74	Kontynuacja robót z 2009 r. Wykonano ocieplenie budynku płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z elewacją o łącznej pow. 1.450 m^2, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, stolarki drzwiowej w galeriach, posadzek na balkonach i galeriach. Ponadto wykonano izlolację przeciwwilgociową, montaż ścianek z szyb pomiędzy balkonami oraz malowanie balustrad. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpi w lipcu/sierpniu br.
6.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.G.Roweckiego 31** dotacja inwestycyjna dla MZBM	107 900	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 23 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje ocieplenie dachu wraz z częściową wymianą istniejącego pokrycia. Planowany termin zakończenia robót - 22 wrzesień br.
7.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78** dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	0,00	0,0	0,00	Rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania zaplanowano w II połowie br.
8.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7** dotacja inwestycyjna dla MZBM	140 000	0,00	0,0	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.06.2010r. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 19 lipca br.
9.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Ejsmonda 9-11** dotacja inwestycyjna dla MZBM	116 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano projekt termomodernizacji nieruchomości. W przygotowaniu dokumentacja przetargowa na wykonanie robót.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18** dotacja inwestycyjna dla MZBM	112 000	0,00	0,0	0,00	Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu i wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.07.2010r. W toku postępowanie przetargowe.
11.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 13-15** dotacja inwestycyjna dla MZBM	194 000	53 500,00	27,6	53 500,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 7 kwietnia br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 80%. Planowany termin zakończenia robót - 12 październik br.
12.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 31-33** dotacja inwestycyjna dla MZBM	250 000	0,00	0,0	0,00	Umowę na opracowanie projektu i wykonanie robót podpisano 31 marca br. Opracowano projekt i rozpoczęto roboty. Planowany termin zakończenia zadania - grudzień br.
13.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 8-18** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 100 000	107 000,00	9,7	107 000,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 23 marca br. Opracowano projekt. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 40%. Planowany termin zakończenia robót - 22 grudzień br.
14.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 20-22, Batorego 9-13, Bukowej 31-33** dotacja inwestycyjna dla MZBM	800 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 9 lipca br. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34** dotacja inwestycyjna dla MZBM	400 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 10 czerwca br. W trakcie opracowywanie projektu.
16.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 15-19** dotacja inwestycyjna dla MZBM	350 000	2 562,00	0,7	2 562,00	Opracowano projekt termomodernizacji nieruchomości. 2 czerwca br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.06.2010r. Postępowanie przetargowe w toku.
17.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29** dotacja inwestycyjna dla MZBM	120 000	0,00	0,0	100 000,00	Kontynuacja robót z 2009 r. Do dnia 30 czerwca br. zaawansowanie robót wyniosło 90%. Planowany termin zakończenia robót - 16 lipiec br.
18.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38** dotacja inwestycyjna dla MZBM	280 090	280 090,00	100,0	1 182 285,99	Kontynuacja robót z 2009 r. Dokończono ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekko-mokrej z przygotowaniem podłoża i położeniem wyprawy elewacyjnej wraz z obłożeniem ścian cokołu płytami z kamienia piaskowca żółtego o gr. 5 cm. Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość robót wykonanych w 2010r. wyniosła łącznie 538.660,60 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 258.570,60 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	**Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul.Katowickiej 227, 233 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	0,00	0,0	0,00	Opracowanie projektu zaplanowano na II połowę br.
20.	**Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	0,00	0,0	0,00	Umowy z wykonawcmai podpisano w m-cu czerwcu i lipcu br. Przewidywany okres zakończenia zadania - sierpień 2010r.
21.	**Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	49 410,00	98,8	49 410,00	Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej.
22.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22** dotacja inwestycyjna dla MZBM	572 700	0,00	0,0	27 206,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 24 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopad br.
23.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu A (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	90 320	0,00	0,0	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Planowany termin ukończenia - październik br.
24.	**Przebudowa układu drogowego na os.F - IV etap - chodniki przy ul.Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21** dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 4 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - październik br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
25.	**Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 000 000	0,00	0,0	0,00	Rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania nastąpi po opracowaniu dokumentacji na przebudowę układu drogowego na osiedlu A.
26.	**Budowa parkingów i chodników przy ul.Dębowej** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 000 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 24 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopad br.
27.	**Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul.Katowickiej - os.Osada** dotacja inwestycyjna dla MZBM	400 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 27 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**7 936 250**	**661 725,05**	**8,3**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2012 wynoszą 27.837.780,- zł*	2 581 780	43 860,24	1,7	106 080,24	Opracowano rezultaty studium wykonalności, analizy ruchome wraz z podsumowaniem przedstawiającym wnioski i interpretację wyników dla potrzeb oceny efektywnosci ekonomicznej projektu. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Obecnie projekt pozostaje na etapie opracowania współnych rezultatów studium wykonalności.
2.	**SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2012 wynoszą 7.119.607,- zł*	59 574	39 040,00	65,5	165 554,00	Poniesiono koszty wykonania pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami: finansową i ekonomiczną oraz wnioskiem aplikacyjnym. Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w kwocie 4,9 mln zł. Projekt pozostaje na etapie oceny formalnej.
3.	**Śląska Karta Usług Publicznych /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2013 wynoszą 1.155.492,- zł*	58 197	0,00	0,0	0,00	Zadanie przygotowywane w partnerstwie z liderem projektu - KZK GOP. Aktualnie pozostaje na etapie oceny formalnej i merytorycznej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego.
4.	**Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej /WPI/**	350 000	311 306,16	88,9	311 306,16	Wykonano sieć cieplną w technologii rur preizolowanych 2 x 478,83 mb o średnicy od 32 do 80mm wraz z kanalizacją teletechniczną z rur osłonowych, gładkościennych oraz przyłącza do budynków o długości 6 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: środki własne	250 000	211 306,16	84,5	211 306,16	
	środki Agencji Nieruchomości Rolnych	100 000	100 000,00	100,0	100 000,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	**System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe" Tychy" /WPI/** *Planowane nakłady w latach 2010-2011 wynoszą 869.418,- zł.*	69 418	69 418,00	100,0	69 418,00	Poniesiono koszty opracowania studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej. Realizację zaplanowano na 2011r.
6.	**Szybka Kolej Regionalna**	600 000	382 839,90	63,8	382 839,90	Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej oraz dokumentacji projektowej adaptacji istniejącego przystanku Tychy Zachodnie, budowy nowych przystanków: Tychy al.Bielska, Tychy Miasto przy ul.G.Roweckiego i Tychy Lodowisko. Rozliczenie końcowe nastąpi po uzyskaniu decyzji - zgody na wycinkę drzew.
7.	**Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach**	195 200	0,00	0,0	12 055 344,26	W lipcu br. dokonano końcowego rozliczenia za wykonanie dokumentacji projektowej. W trakcie przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.
	z tego na:					
	a) budowę biblioteki	195 200	0,00	0,0	10 850 887,71	
	b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu)	0	0,00	-	1 204 456,55	
8.	**Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Muzeum Miejskim w Tychach**	14 500	2 440,00	16,8	30 988,00	Opracowano dokumentację projektową na modernizację instalacji elektrycznych oświetlenia ewakuacyjnego. Planowany termin realizacji - IV kw. 2010r.
9.	**Plac Wolności 1 - projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego** dotacja inwestycyjna dla MZBM	114 000	114 000,00	100,0	114 000,00	Poniesiono wydatki związne z opracowaniem projektu adaptacji. Łączny koszt wyniósł 135.043,28 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 21.043,28 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	**Modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanach wraz z wjazdem na koronę**	1 500 000	5 491,34	0,4	7 321,34	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa z terminem wykonania - 30 sierpień 2010r.
11.	**Budowa szybu windowego i wyposażenie go w dźwig łóżkowy w budynku SP ZOZ Szpital Miejski w Likwidacji w Tychach**	800 000	0,00	0,0	66 000,00	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
12.	**Budowa cmentarza przy ul.Barwnej**	280 000	0,00	0,0	141 958,90	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.
13.	**Budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu**	45 000	0,00	0,0	0,00	Trwa oczekiwanie na warunki przyłączenia się do sieci. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
14.	**Wykonanie sieci teleinformatycznej na potrzeby administracji TZUK w budynku przy ul.Cmentarnej**	11 102	9 741,07	87,7	9 741,07	W pomieszczeniach biurowych (6 pokoi) wykonano instalację sieci telefonicznej i komputerowej. Zamontowano centralę i rozprowadzono kable z odpowiednim osprzętowaniem. Wykonano test i programowanie centrali. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	**Przebudowa stacji transformatorowej przy ul.Uczniowskiej**	75 000	0,00	0,0	28 548,00	Środki w budżecie zabezpieczono na przebudowę układów pomiarowych w przypadku sprzedaży stacji do zakładu energetycznego. W trakcie prace związane z wyceną stacji.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
16.	**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM	244 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą projektu podpisano 1 czerwca br. Planowany termin zakończenia - 31 sierpień br.
17.	**Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta** dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 000 000	28 060,00	2,8	28 060,00	Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.07.2010r. W toku postępowanie przetargowe.
18.	**Adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta** dotacja inwestycyjna dla MZBM	70 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 24.06.2010r. Rozpoczęto procedurę przetargową. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.
19.	**Termomodernizacja budynku Noclegowni przy ul.Mikołowskiej**	60 000	59 731,05	99,6	59 731,05	Ocieplono ściany metodą lekko-mokrą, płytami styropianowymi o gr. 10 cm, wykonano wyprawę elewacyjną z tynku mineralnego, malowanie podbitki, krat balustrad, wymianę rynien i rur spustowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Wydzielenie miejsca do karmienia gołębi w Rynku**	12 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
21.	**Wykonanie rzeźby na Placu Baczyńskiego**	120 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano dokumentację projektową. W przygotowaniu procedura przetargowa na realizację. Otwarcie ofert zaplanowano na 20 sierpnia br.
22.	**Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia**	20 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 14 lipca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 14 września 2010r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	**Zakup i montaż 3 tablic informacyjnych wraz z wykonaniem elektrycznej instalacji przyłączeniowej**	22 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w m-cu czerwcu br. Rozliczenie nastąpiło w m-cu lipcu br.
24.	**Zakup i montaż dźwigu towarowego w Żłobku Miejskim** dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski	36 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w m-cu lipcu br.
25.	**Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych** środki z PFGZGiK	80 000	0,00	0,0	0,00	Zamontowano cztery jednostki klimatyzatorów wewnętrznych w pokojach, w których znajduje się baza danych geodezyjnych i jedną jednostkę zewnętrzną. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w m-cu lipcu br.
26.	**Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie** środki z PFGZGiK	60 000	0,00	0,0	0,00	Ustalono z wykonawcą zakres rozbudowy zintegrowanego systemu KATASTER WZ o nowe funkcje i nowe rozszerzenia. Zadanie na etapie przygotowania oferty cenowej przez wykonawcę.
27.	**Wykonanie Cyfrowej Mapy Akustycznej dla miasta Tychy**	180 000	0,00	0,0	54 900,00	Zadanie planowane do dofinansowania ze środków unijnych. W trakcie oczekiwanie na ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
28.	**Rozbudowa możliwosci funkcjonalnych systemu ISDP (Internetowy Serwer Danych Przestrzennych), w którym prowadzony jest System Informacji o Terenie miasta Tychy oraz rozbudowa systemu SOWA (System Obsługi Wniosków Administracyjnych)**	20 000	0,00	0,0	0,00	Rozbudowa o nowe funkcje i narzędzia systemu SIT i SOWA w celu usprawnienia i przyspieszenia wydawania postanowień i decyzji administracyjnych. Zadanie na etapie oceny oferty. Realizację zaplanowano w II półroczu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
29.	**Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta**	15 000	0,00	0,0	51 798,76	Zakres zadania obejmuje aktualizację oprogramowania centrali telefonicznej oraz zakup serwera faxowego. Realizację zaplanowano w II półroczu br.
30.	**Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta**	65 000	0,00	0,0		Zakres zadania obejmuje zakup i montaż urządzeń sieciowych. Realizację zaplanowano w II półroczu br.
31.	**Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy**	161 540	0,00	0,0	86 621,71	Dla potrzeb rozbudowy systemu monitoringu rozbudowano pamięć masową w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego, utworzono zapasowy system archiwizacji danych z systemu. W lipcu br. podpisano umowy na dostawę sprzętu do monitoringu miasta (m.in. kamer, monitorów, dekoderów wizyjnych, itp.) oraz utworzenie mobilnego punktu systemu monitoringu tj. dostawę i montaż sprzętu wizyjnego w samochodzie. Planowany termin realizacji - sierpień br.
32.	**Wykupy gruntów i nieruchomości**	800 000	369 723,02	46,2		Nabyto działki o łącznej pow. 1.871 m^2, z tego przy ul.Palmowej (1.676 m^2), Gilów (118 m^2) i Hierowskiego (77 m^2).
33.	**Wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miasta GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów**	130 000	19 452,00	15,0		Dokonano wpłaty tytułem udziału miasta w kosztach opracowania wstępnego studium wykonalności. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.
34.	**Lokalne Inicjatywy**	900 000	0,00	0,0		
	w tym: środki własne	540 000	0,00	0,0		
	środki inicjatora	360 000	0,00	0,0		
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**10 749 311**	**1 455 102,78**	**13,5**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 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 Tychy" /WPI/**	83 850	0,00	0,0	0,00	Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczą i formalną, znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej i czeka na realizację.
2.	**"Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"**	14 400	0,00	0,0	0,00	Środki na realizację projektu zostały zabezpieczone w planie budżetu w dniu 24.06.2010r. Zakup zestawów komputerowych zaplanowano w II półroczu br.
	w tym: środki z budżetu państwa	2 160	0,00	0,0	0,00	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 240	0,00	0,0	0,00	
3.	**"Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"**	14 400	0,00	0,0	0,00	Środki na realizację projektu zostały zabezpieczone w planie budżetu w dniu 24.06.2010r. Zakup zestawów komputerowych zaplanowano w II półroczu br.
	w tym: środki z budżetu państwa	2 160	0,00	0,0	0,00	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 240	0,00	0,0	0,00	
4.	**"Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"**	6 000	5 990,20	99,8	5 990,20	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, wykorzystywane w biurze projektu jako skaner, faks i drukarka.
	w tym: środki z budżetu państwa	900	898,53	99,8	898,53	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	5 091,67	99,8	5 091,67	
5.	**"Od zwolnienia do samozatrudnienia"**	6 000	0,00	0,0	0,00	Środki na realizację projektu zostały zabezpieczone w planie budżetu w dniu 24.06.2010r. Zakup kserokopiarki zaplanowano w II półroczu br.
	w tym: środki z budżetu państwa	900	0,00	0,0	0,00	
	środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 100	0,00	0,0	0,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	**Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym:**	13 500	0,00	0,0		
	- dotacja inwestycyjna dla Izby Wytrzeźwień na zakup defibrylatora z zapisem EKG	13 500	0,00	0,0		Zakup defibrylatora z zapisem EKG zaplanowano w II półroczu br.
7.	**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym:**	117 000	100 613,22	86,0		
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, oświetleniowego i inne	100 000	93 614,08	93,6		Zakupiono: zestaw nagłośnieniowy (47.496,38 zł), zestaw oświetleniowy (17.990,12 zł), drukarkę A2 (6.370,10 zł), tablet graficzny (4.482,28 zł) oraz programy komputerowe (17.275,20 zł).
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup namiotu plenerowego	10 000	0,00	0,0		Środki na zakup namiotu plenerowego wprowadzono do planu w dniu 24.06.2010r. Zakup zostanie dokonany w II półroczu br.
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera	7 000	6 999,14	100,0		Środki wydatkowano na zakup serwera.
8.	**Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.:**	3 033 025	1 264 352,59	41,7		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakup sezonowego lodowiska (Plac Baczyńskiego) - 548.390,00 zł, - zakup aparatu RTG dla SP ZOZ Szpital Miejski w Likwidacji - 347.750,00 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych (głównie zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i wyposażenia kuchni) - 146.160,19 zł,
	- dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski na zakup pralnico-wirówki	23 180	20 183,68	87,1		
	- dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Szpital Miejski w Likwidacji na zakup aparatu RTG	350 000	347 750,00	99,4		

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 w Tychach na zakup kolonoskopu i panendoskopu oraz aparatu do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego	350 000	0,00	0,0		- zakup samochodów i serwera dla Komendy Miejskiej Policji - 95.000,00 zł, - zakup wraz z instalacją 3 syren alarmowych w ramach modernizacji systemu alarmowania i ostrzegania miasta - 44.540,99 zł,
	- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów i serwera dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	95 000	95 000,00	100,0		
	- środki PFGZGiK - na zakup sprzętu i oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	70 000	13 298,00	19,0		
	RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE	**3 288 175**	**1 370 956,01**	**41,7**		
	OGÓŁEM INWESTYCJE	**271 130 273**	**93 275 727,82**	**34,4**		
	w tym: środki budżetowe	**270 920 273**	**93 262 429,82**	**34,4**		
	środki PFGZGiK	**210 000**	**13 298,00**	**6,3**		

UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójnosci

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków w ramach realizacji projektu „Gospodarka Ściekowa w Tychach” za I półrocze 2010 roku

CZYSTE TYCHY
kanalizacja

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku.

Planowany budżet po stronie wydatków na 2010 rok dla realizacji Projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" wynosi **149.718.867 PLN (35.480.040 EUR).**

W ramach budżetu Projektu zaplanowano:

- ✓ wydatki inwestycyjne w ramach Decyzji KWE w kwocie 148.486.867 PLN (35.191.515 EUR),
- ✓ wydatki inwestycyjne poza Decyzją KWE w kwocie 1.232.000 PLN (288.525 EUR),

W I półroczu 2010 roku z tytułu realizacji Projektu wydatkowano łącznie 73.856.458,44 PLN (18.219.263,54 EUR), w tym:

- wydatki inwestycyjne w ramach Decyzji KWE 73.590.373,45 PLN tj. 18.152.751,96 EUR,
- wydatki inwestycyjne poza Decyzją KWE 266.084,99 PLN tj. 66.511,58 EUR.

Wykonanie planowanego budżetu dla realizacji Projektu w I półroczu 2010 roku w ujęciu zadaniowym przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 20

WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2010 ROKU.

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
Wydatki w ramach Decyzji KWE		**148 486 867,00 zł**	**73 590 373,45 zł**	49,6
		35 191 515,00 €	*18 152 751,96 €*	51,6
Kontrakt nr 1 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice"		**44 445 836,00 zł**	**23 115 805,28 zł**	52,0
		10 668 252,00 €	*5 751 996,49 €*	53,9
§6058 / 050108	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	29 597 668,00 zł	16 923 893,51 zł	57,2
		7 005 405,00 €	*4 214 044,35 €*	60,2
§6059 / 050102	*Wydatki udział własny*	14 848 168,00 zł	6 191 911,77 zł	41,7
		3 662 847,00 €	*1 537 952,14 €*	42,0
Kontrakt nr 2 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy"		**19 952 459,00 zł**	**7 226 494,94 zł**	36,2
		4 684 447,00 €	*1 777 388,55 €*	37,9
§6058 / 050208	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	4 704 084,00 zł	3 805 882,60 zł	80,9
		1 113 399,00 €	*934 587,96 €*	83,9
§6059 / 050202	*Wydatki udział własny*	15 248 375,00 zł	3 420 612,34 zł	22,4
		3 571 048,00 €	*842 800,59 €*	23,6
Kontrakt nr 3 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść"		**29 515 772,00 zł**	**17 413 480,87 zł**	59,0
		6 949 392,00 €	*4 262 057,61 €*	61,3
§6058 / 050308	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	14 838 830,00 zł	11 121 948,17 zł	75,0
		3 512 169,00 €	*2 730 655,65 €*	77,7
§6059 / 050302	*Wydatki udział własny*	14 676 942,00 zł	6 291 532,70 zł	42,9
		3 437 223,00 €	*1 531 401,96 €*	44,6
Kontrakt nr 4 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec"		**35 196 922,00 zł**	**16 306 019,59 zł**	46,3
		8 341 400,00 €	*4 001 958,77 €*	48,0
§6058 / 050408	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	23 285 589,00 zł	11 104 078,12 zł	47,7
		5 511 413,00 €	*2 726 383,90 €*	49,5
§6059 / 050402	*Wydatki udział własny*	11 911 333,00 zł	5 201 941,47 zł	43,7
		2 829 987,00 €	*1 275 574,87 €*	45,1

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
Kontrakt nr 5 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czułów"		**6 559 881,00 zł**	**5 895 370,97 zł**	89,9
		1 546 620,00 €	*1 457 481,74 €*	94,2
§6058 / 050508	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	4 146 535,00 zł	3 962 266,83 zł	95,6
		981 434,00 €	*979 163,88 €*	99,8
§6059 / 050502	*Wydatki udział własny*	2 413 346,00 zł	1 933 104,14 zł	80,1
		565 186,00 €	*478 317,86 €*	84,6
Kontrakt nr 7 "Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji"		**264 198,00 zł**	**4 450,56 zł**	1,7
		61 873,00 €	*1 095,79 €*	1,8
§6058 / 050708	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	0,00 zł	-
		0,00 €	*0,00 €*	-
§6059 / 050702	*Wydatki udział własny*	264 198,00 zł	4 450,56 zł	1,7
		61 873,00 €	*1 095,79 €*	1,8
Kontrakt nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu"		**7 318 242,00 zł**	**1 037 000,00 zł**	14,2
		1 713 874,00 €	*255 324,39 €*	14,9
§6058 / 050808	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	0,00 zł	-
		0,00 €	*0,00 €*	-
§6059 / 050802	*Wydatki udział własny*	7 318 242,00 zł	1 037 000,00 zł	14,2
		1 713 874,00 €	*255 324,39 €*	14,9
Kontrakt nr 9 "Monitoring sieci kanalizacyjnej"		**298 900,00 zł**	**0,00 zł**	0,0
		70 000,00 €	*0,00 €*	0,0
§6058 / 051008	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	0,00 zł	-
		0,00 €	*0,00 €*	-
§6059 / 051002	*Wydatki udział własny*	298 900,00 zł	0,00 zł	0,0
		70 000,00 €	*0,00 €*	0,0
Kontrakt nr 11 "Promocja podczas realizacji Projektu"		**204 657,00 zł**	**0,00 zł**	0,0
		47 929,00 €	*0,00 €*	0,0
§6058 / 051108	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	0,00 zł	-
		0,00 €	*0,00 €*	-
§6059 / 051102	*Wydatki udział własny*	204 657,00 zł	0,00 zł	0,0
		47 929,00 €	*0,00 €*	0,0
Zakup gruntu		**500 000,00 zł**	**13 337,62 zł**	2,7
		117 096,00 €	*3 434,65 €*	2,9
§6058 / 051208	*Wydatki udział Funduszu Spójności*	0,00 zł	0,00 zł	-
		0,00 €	*0,00 €*	-
§6059 / 051202	*Wydatki udział własny*	500 000,00 zł	13 337,62 zł	2,7
		117 096,00 €	*3 434,65 €*	2,9
Koszty finansowe		**4 230 000,00 zł**	**2 578 413,62 zł**	61,0
		990 632,00 €	*642 013,97 €*	64,8
§6059 / 021402	*udział własny - kredyt komercyjny*	1 000 000,00 zł	700 273,96 zł	70,0
		234 192,00 €	*174 849,60 €*	74,7
§6059 / 021502	*udział własny - pożyczka z NFOŚiGW*	2 180 000,00 zł	1 307 381,49 zł	60,0
		510 539,00 €	*324 540,55 €*	63,6
§6059 / 051602	*udział własny - pożyczka na wyprzedzające finansowanie*	900 000,00 zł	559 758,17 zł	62,2
		210 773,00 €	*139 864,89 €*	66,4
§6059 / 051702	*udział własny - pożyczka WFOŚiGW*	150 000,00 zł	11 000,00 zł	7,3
		35 128,00 €	*2 758,93 €*	7,9
Wydatki poza Decyzją KWE		**1 232 000,00 zł**	**266 084,99 zł**	21,6
		288 525,00 €	*66 511,58 €*	23,1
§6050 / 051302	*środki miasta – MAO*	150 000,00 zł	38 360,95 zł	25,6
		35 129,00 €	*9 503,29 €*	27,1
§6050 / 221302	*środki miasta – GKO*	82 000,00 zł	3 724,64 zł	4,5
		19 204,00 €	*939,27 €*	4,9
§6050 / 151702	*środki miasta – GGN*	1 000 000,00 zł	223 999,40 zł	22,4
		234 192,00 €	*56 069,02 €*	23,9
	Razem:	**149 718 867,00 zł**	**73 856 458,44 zł**	49,3
		35 480 040,00 €	*18 219 263,54 €*	51,4

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2010 r. kształtuje się na poziomie 49,3%.

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

1) Kontrakt nr 1 – wydatkowano łącznie 23.115.805,28 PLN (5.751.996,49 EUR), co stanowi 52,0% planu,
   z tego:
   - udział Funduszu Spójności 16.923.893,51 PLN (4.214.044,35 EUR),
   - udział własny 6.191.911,77 PLN (1.537.952,14 EUR).

   Wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku związane były m.in.:
   a) z kosztami ogólnymi,
   b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
   c) z wykonaniem pompowni ścieków,
   d) z wymianą wodociągów z azbesto-cementu,
   e) z regulacją cieków terenowych.

2) Kontrakt nr 2 – wydatkowano łącznie 7.226.494,94 PLN (1.777.388,55 EUR), co stanowi 36,2% planu,
   z tego:
   - udział Funduszu Spójności 3.805.882,60 PLN (934.587,96 EUR),
   - udział własny 3.420.612,34 PLN (842.800,59 EUR).

   Wartość udziału własnego obejmuje także wydatki związane z realizacją robót dodatkowych w wysokości 61.000,00 PLN (15.174,59 EUR), dotyczących prac projektowych dla Potoku Tyskiego.
   Ponadto wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku związane były m.in.:
   a) z kosztami ogólnymi,
   b) z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
   c) z wymianą wodociągów z azbesto-cementu.

3) Kontrakt nr 3 – wydatkowano łącznie 17.413.480,87 PLN (4.262.057,61 EUR), co stanowi 59,0% planu,
   z tego:
   - udział Funduszu Spójności 11.121.948,17 PLN (2.730.655,65 EUR),
   - udział własny 6.291.532,70 PLN (1.531.401,96 EUR).

   Wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku związane były m.in.:
   a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi,
   b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
   c) z wykonaniem pompowni ścieków,
   d) z regulacją cieków terenowych.

4) Kontrakt nr 4 – wydatkowano łącznie 16.306.019,59 PLN (4.001.958,77 EUR), co stanowi 46,3% planu,
   z tego:
   - udział Funduszu Spójności 11.104.078,12 PLN (2.726.383,90 EUR),
   - udział własny 5.201.941,47 PLN (1.275.574,87 EUR).

   Wartość udziału własnego obejmuje także wydatki związane z realizacją robót dodatkowych w wysokości 1.494.518,30 PLN (367.158,41 EUR), dotyczących kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec - przewiert pod skrzyżowaniem ulic Mikołowska – Dołowa – Burschego.

Ponadto wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku związane były m.in.:

a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi,

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

c) z wykonaniem pompowni ścieków,

d) z regulacją cieków terenowych.

5) Kontrakt nr 5 – wydatkowano łącznie 5.895.370,97 PLN (1.457.481,74 EUR), co stanowi 89,9% planu,

z tego:

- udział Funduszu Spójności 3.962.266,83 PLN (979.163,88 EUR),
- udział własny 1.933.104,14 PLN (478.317,86 EUR).

Wydatki poniesione w I półroczu 2010 roku związane były m.in.:

a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi,

b) z wykonaniem pompowni ścieków,

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

d) z regulacją Potoku Mąkołowiec oraz regulacją cieków terenowych,,

e) z wymianą wodociągów z azbesto-cementu.

6) Kontrakt nr 7 – wydatkowano łącznie 4.450,56 PLN (1.095,79 EUR), co stanowi 1,7% planu, z tego:

- udział Funduszu Spójności 0,00 PLN (0,00 EUR),
- udział własny 4.450,56 PLN (1.095,79 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.

7) Kontrakt nr 8 – wydatkowano łącznie 1.037.000,00 PLN (255.324,39 EUR), co stanowi 14,2% planu, z tego:

- udział Funduszu Spójności 0,00 PLN (0,00 EUR),
- udział własny 1.037.000,00 PLN (255.324,39 EUR).

Powyższe wydatki związane są z realizacją robót dodatkowych w ramach zadania Inżynier Kontraktu dla Projektu.

8) Zakup gruntu – wydatkowano łącznie 13.337,62 PLN, co stanowi 2,7% planu, z tego całość stanowił udział własny miasta w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane wyniosły odpowiednio – 6.519,28 PLN i 6.818,34 PLN.

Wydatki dotyczyły m.in. nabycia działki o pow. 184 m^2 przy ul.Drozdów, wypisów z rejestru gruntów, operatów szacunkowych, opłat notarialnych i sądowych.

9) Koszty finansowe – na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczek wydatkowano łącznie kwotę 2.578.413,62 PLN, co stanowi 61,0% planu.

Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych.

10) Wydatki poza Decyzją KWE

W I półroczu br. wydatkowano łącznie kwotę 266.084,99 PLN, z tego m.in. na:

- *wykupy gruntów o łącznej pow. 1.916 m^2 i odszkodowania za wejścia w teren wraz z pokryciem kosztów sądowych i notarialnych,*

- *nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej jako rekompensata za wycinkę drzew i krzewów*
  w ramach realizacji zadania,
- *dystrybucję energii elektrycznej do pompowni ścieków,*
- *opłaty za utrzymanie domeny dla strony internetowej Projektu,*
- *czynsz dzierżawny za udostępnienie gruntów,*
- *przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej pompowni ścieków,*
- *wykonanie tablicy informacyjnej,*
- *opłaty notarialne za poświadczenie podpisu,*
- *wykonanie usługi audytu wydatków kwalifikowanych za 2009r.*

Wykonanie rzeczowe do dnia 30.06.2010 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 16,50 km**
     - Wykonawca wybudował **87,0 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
   - **K2** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy”*
     - Wykonawca wybudował lub zmodernizował **26,3 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
   - **K3** *„Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawiść”*
     - Wykonawca wybudował **61,0 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 1,00 km**
     - Wykonawca wybudował lub zmodernizował **97,0 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 **6,9 km**
     - Wykonawca wybudował lub zmodernizował ogółem **62,0 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
   - **K6** *„Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków w Urbanowicach”:*

     Na koniec 31.12.2009 roku Wykonawca wykazał następujący postęp robót na obiektach:

- Zagęszczacze grawitacyjne:	100,00%
- Stacja odwadniania osadu:	100,00%
- Stacja zagęszczania mechanicznego:	100,00%
- Przewody międzyobiektowe:	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 – podsumowanie:

- **K1** 100,00 % (wykonano 87,0 km) rowy – 100,00%
- **K2** 100,00 % (wykonano 26,3 km)
- **K3** 100,00 % (wykonano 61,0 km)
- **K4** 100,00 % (wykonano 97,0 km) rowy – 100,00%
- **K5** 100,00 % (wykonano 62,0 km) potok – 100,00%
- **K6** 100,00 %

Wykonano **333,3 km**, co stanowi **100%** 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).

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2010r. w Tychach funkcjonowały dwa samorządowe zakłady budżetowe. Były to:

- Izba Wytrzeźwień
- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Izba Wytrzeźwień

Na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień w omawianym okresie przekazano z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości **364.500,-zł**, tj. 52,9% rocznego planu dotacji, który wynosi 689.500,-zł. Przychody własne Izby Wytrzeźwień 888.877,-zł, z czego 721.500,-zł stanowił przypis z tytułu pobytu pacjentów.

Faktyczna wartość dokonanych przez pacjentów wpłat wyniosła **374.423,-zł** i była o 5,6% wyższa niż w I półroczu 2009r. Ściągalność należności za I półrocze wyniosła 5,9%.

Umorzono należności w kwocie 258.159,-zł w stosunku do 309 pacjentów i 1.136 pobytów.

Stan należności od pacjentów Izby na dzień 30.06.2010r. wyniósł 4.423.287,-zł, w tym wymagalnych 4.418.856,-zł.

W pierwszym półroczu 2010r. z usług Izby skorzystało 2.886 pacjentów tj. o 186 więcej niż w analogicznym okresie 2009r.

Na utrzymanie pacjentów wykorzystano środki w kwocie 765.302,-zł. Koszt utrzymania 1 pacjenta wyniósł 265,18zł i podobnie jak w 2009r. przekroczył wartość należnej odpłatności za pobyt w Izbie wynoszącej 250,-zł.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W I półrocza 2010r. przychody MZBM zamknęły się kwotą **30.022.863,-zł** co stanowi 42,15% przychodów planowanych do osiągnięcia w 2010r. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z usług - 20.157.791,-zł,
- dochody z najmu - 7.674.537,-zł,
- dotacje z budżetu miasta (bieżąca i majątkowa) 1.610.169,-zł.

W ramach otrzymanych dotacji kwotę 806.384,-zł stanowiła dotacja przedmiotowa w całości przeznaczona na remonty zasobów komunalnych, a pozostałą kwotę tj. 803.785,-zł stanowiła dotacja na realizacje zadań inwestycyjnych.

Koszty działalności MZBM w pierwszym półroczu wyniosły **29.108.082,-zł** co stanowi 41,2% planowanych kosztów ogółem.
W ramach działalności bieżącej wydatkowano kwotę 27.157.133,-zł, głównie na:

- koszty z tytułu świadczonych usług - 18.488.001,-zł,
- koszty remontów i bieżących napraw - 3.421.886,-zł,
  w tym sfinansowane z dotacji z budżetu miasta w kwocie 196 tys zł.
- koszty MZBM jako administratora 3.219.850,-zł,

Zadłużenie lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 30.06.2010r. wyniosło 13.580.979,-zł i było wyższe niż na koniec 2009r. o 632 tys. zł.

Na działalność inwestycyjną MZBM wydatkował 1.950.949,-zł. Wykaz zadań przestawiono w Zestawieniu nr 21.

Zestawienie nr 21

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Opis
1.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Elfów 1-3**	257 000	5 256	2,0	Opracowano projekt termomodernizacji nieruchomości. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.07.2010r. W toku postępowanie przetargowe.
	z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	90 000	1 973	2,2	

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Opis
2.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 7**	519 900	101 645	19,6	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 27 kwietnia br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 60%. Planowany termin zakończenia robót - 30 wrzesień br.
	z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	90 000	0	-	
3.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bocheńskiego 23-29**	300 000	0	0,0	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 17 maja br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 10%. Planowany termin zakończenia robót - 16 grudzień br.
	z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	100 000	0	-	
4.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 44-54**	555 200	532 957	96,0	Kontynuacja robót z 2009 r. W roku 2010 dokończono ocieplenie ściany północnej budynku oraz wykonano ocieplenie płytami styropianowymi pozostałych ścian wraz z elewacją. Ponadto wykonano ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji z wykonaniem posadzki cementowej, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych oraz opaskę wokół budynku z płyt chodnikowych. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
	z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	252 800	141 458	56,0	
5.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 15**	124 500	95 046	76,3	Kontynuacja robót z 2009 r. Wykonano ocieplenie budynku wraz z elewacją, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, stolarki drzwiowej w galeriach, posadzek na balkonach i galeriach. Ponadto wykonano izolację przeciwwilgociową, montaż ścianek z szyb pomiędzy balkonami oraz malowanie balustrad. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
	z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	70 440	25 732	36,5	
6.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.G.Roweckiego 31**	270 000	0	0,0	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 23 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje ocieplenie dachu wraz z częściową wymianą istniejącego pokrycia. Planowany termin zakończenia robót - 22 wrzesień br.
	z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	107 900	0	-	

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Opis
7.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 76-78** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	100 000	0	0,0	Rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania zaplanowano w II połowie br.
8.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Bohaterów Warszawy 5-7** z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	453 400 140 000	0 0	0,0 -	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21.06.2010r. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 19 lipca br.
9.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Ejsmonda 9-11** z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	298 000 116 000	4 296 0	1,4 -	Opracowano projekt termomodernizacji nieruchomości. W przygotowaniu dokumentacja przetargowa na wykonanie robót.
10.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18** z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	220 000 112 000	0 0	0,0 -	Ogłoszono przetarg na opracowanie projektu i wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.07.2010r. W toku postępowanie przetargowe.
11.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 54 - 58**	290 000	0	0,0	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.06.2010r. W toku postępowanie przetargowe.
12.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 13-15** z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	244 000 194 000	53 500 53 500	21,9 27,6	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 7 kwietnia br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 80%. Planowany termin zakończenia robót - 12 październik br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Opis
13.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 31-33**	400 000	0	0,0	Umowę na opracowanie projektu i wykonanie robót podpisano 31 marca br. Opracowano projekt i rozpoczęto roboty. Planowany termin zakończenia zadania - grudzień br.
	z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	250 000	0	-	
14.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 8-18**	1 400 000	321 000	22,9	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 23 marca br. Opracowano projekt. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 40%. Planowany termin zakończenia robót - 22 grudzień br.
	z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	1 100 000	107 000	9,7	
15.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 20-22, Batorego 9-13, Bukowej 31-33**	1 200 000	0	0,0	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 9 lipca br. Zadanie w trakcie realizacji.
	z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	800 000	0	-	
16.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 30-34**	500 000	0	0,0	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 10 czerwca br. W trakcie opracowywanie projektu.
	z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	400 000	0	-	
17.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 15-19**	600 000	2 562	0,4	Opracowano projekt termomodernizacji nieruchomości. 2 czerwca br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.06.2010r. Postępowanie przetargowe w toku.
	z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	350 000	2 562	0,7	

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Opis
18.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bibliotecznej 27-29** z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	440 260 120 000	0 0	0,0 -	Kontynuacja robót z 2009 r. Do dnia 30 czerwca br. zaawansowanie robót wyniosło 90%. Planowany termin zakończenia robót - 16 lipiec br.
19.	**Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul. Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38** z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	558 240 280 090	538 661 280 090	96,5 100,0	Kontynuacja robót z 2009 r. Dokończono ocieplenie ścian zewnętrznych w technologii lekko-mokrej z przygotowaniem podłoża i położeniem wyprawy elewacyjnej wraz z obłożeniem ścian cokołu płytami z kamienia piaskowca żółtego o gr. 5 cm. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	**Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul.Katowickiej 227, 233 (projekt)** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	50 000	0	0,0	Opracowanie projektu zaplanowano na II połowę br.
21.	**Podłączenie nieruchomości komunalnych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	50 000	0	0,0	Umowy z wykonawcami podpisano w m-cu czerwcu i lipcu br. Przewidywany okres zakończenia zadania - sierpień 2010r.
22.	**Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej 1 (projekt)** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	50 000	49 410	98,8	Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej.
23.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	572 700	0	0,0	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 24 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopad br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Opis
24.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu A (projekt)** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	90 320	0	0,0	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Planowany termin ukończenia - październik br.
25.	**Przebudowa układu drogowego na os.F - IV etap - chodniki przy ul.Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	50 000	0	0,0	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 4 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
26.	**Przebudowa układu drogowego na os.F - III etap - ul.Fitelberga 47-53, 23-29**	84 000	83 514	99,4	Kontynuacja robót z 2009r. Roboty zakończono
27.	**Przebudowa układu drogowego na os.Osada -** projekt -	65 000	0	0,0	Umowę na wykonanie projektu zawarto 23.12.2009r. Termin realizacji - 22.09.2010r.
28.	**Budowa parkingu na os. "A" przy ul. Arkadowej** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	1 000 000	0	0,0	Rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadania nastąpi po opracowaniu dokumentacji na przebudowę układu drogowego na osiedlu A.
29.	**Budowa parkingów i chodników przy ul. Dębowej** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	1 000 000	0	0,0	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 24 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 listopad br.
30.	**Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Katowickiej - os. Osada -** finansowane z dotacji z budżetu miasta	400 000	0	0,0	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 27 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
31.	**Plac Wolności 1 - projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego** z tego finansowane z dotacji z budżetu miasta	135 100 114 000	135 043 114 000	100,0 100,0	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektu adaptacji.

Lp.	Zadanie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% wykonania	Opis
32.	**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina "Andromeda" na cele obiektu użyteczności publicznej (projekt)** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	244 000	0	0,0	Umowę z wykonawcą projektu podpisano 1 czerwca br. Planowany termin zakończenia - 31 sierpień br.
33.	**Przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	1 000 000	28 060	2,8	Poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.07.2010r. W toku postępowanie przetargowe.
34.	**Adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	70 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 24.06.2010r. Rozpoczęto procedurę przetargową. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.
RAZEM		**13 591 620**	**1 950 949**	**14,4**	
z tego finansowane z:					
- dotacji z budżetu miasta		**9 364 250**	**803 785**	**8,6**	
- środków własnych MZBM		**4 227 370**	**1 147 164**	**27,1**	

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010r.

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Pozostałe zwiększenia (amortyzacja)	KOSZTY		Inne zmniejszenia, amortyzacja, pod. doch.od os. prawnych	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.10r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZAKŁADY BUDŻETOWE	**768 523**	**31 276 239**	**1 170 884**	**803 785**	**1 478 165**	**29 873 384**	**-**	**2 125 022**	**1 524 521**
		w tym :									
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	622 919	30 022 863	806 384	803 785	1 478 165	29 108 082	-	1 617 091	1 398 774
		I. Dotacja przedmiotowa na remont zasobów komunalnych - planowana stawka 2,67 zł/m^2 przy powierzchni 301.810,59 m^2			806 384						
		II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				803 785					
		a) Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:				443 152					
		- ul. Bibliotecznej 13 - 15				53 500					
		- ul. Bibliotecznej 8 - 18				107 000					
		- ul. Bocheńskiego 15 - 19				2 562					
		- ul. Bocheńskiego 1, 3, 5, 7 i Budowlanych 38				280 090					
		b) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:				169 163					
		- ul. Elfów 1 - 3				1 973					
		- ul. Niepodległości 44 - 54				141 458					
		- ul. Skłodowskiej 15				25 732					
		c) Pl. Wolności 1 - projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego				114 000					

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			Pozostałe zwiększenia (amortyzacja)	KOSZTY		Inne zmniejszenia, amortyzacja, pod. doch.od os. prawnych	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.10r.
				Ogółem	w tym dotacja z budżetu na działalność:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					bieżącą	inwestycyjną					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d) przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie ulic: Dworcowej i Andersa na potrzeby Urzędu Miasta				28 060					
		e) adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul. Browarowej - projekt				49 410					
		III. Koszty:						29 108 082			
		1. bieżące, w tym :						27 157 133			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 419 603			
		2. majątkowe, w tym:						1 950 949			
		- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. lit:a-e)						803 785			
		- ze środków własnych zakładu						1 147 164			
851	85158	Izba Wytrzeźwień	145 604	1 253 376	364 500	-	-	765 302	-	507 931	125 747
		I.Dotacja przedmiotowa do utrzymania 1 pacjenta: plan roczny - 118,27,-zł wykonanie za I półrocze - 126,30zł. a) planowana roczna ilość pacjentów - 5.830, wykonanie z I półrocze - 2.886 b) planowany koszt utrzymania pacjenta - 282,73 zł wykonanie za I półrocze - 265,18zł			364 500						
		II. Koszty:						765 302			
		1. bieżące, w tym :						765 302			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						537 707			

FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 stycznia 2010r. likwidacji uległy powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych ww. funduszy stały się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin. Powiaty i gminy na dostosowanie uchwał budżetowych na rok 2010 do przepisów ww. ustawy miały czas do 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Uchwałą Nr 0150/XL/898/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25.02.2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r., środki pozostałe na rachunkach bankowych Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przelano na odpowiednie rachunki dochodów budżetu miasta, a planowane w ramach funduszy dochody i wydatki wprowadzono do planu dochodów i wydatków budżetu miasta.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w okresie od 01.01.2010r. do dnia 25.02.2010r. zawierają poniższe zestawienia.

Zestawienie nr 22

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 25.02.2010R. (W UJĘCIU KASOWYM)

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Wykonanie do 25.02.2010r.
1	2	4
Stan środków na dzień 01.01.2010r.		1 657 454,02
PRZYCHODY, w tym:		**1 508 799,17**
0690	wpływy z różnych opłat	1 508 799,17
	w tym za:	
	* odprowadzanie ścieków	133 391,22
	* emisję zanieczyszczeń	198 901,52
	* składowanie odpadów	1 175 046,06
	* inne	1 460,37
PRZYCHODY OGÓŁEM		**3 166 253,19**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**26 237,08**
4210	zakup materiałów i wyposażenia - zieleń miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	3 416,00
4270	zakup usług remontowych - utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	6 713,67
4300	zakup usług pozostałych - zieleń miejska, w tym:	16 107,41
	- utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków)	7 020,82
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	9 086,59
Stan środków na dzień 25.02.2010r.		★ 3 140 016,11

★Środki przelano na rachunek dochodów budżetu miasta

Zestawienie nr 23

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 25.02.2010R. (W UJĘCIU KASOWYM)

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Wykonanie do 25.02.2010r.
1	2	4
Stan środków na dzień 01.01.2010r.		571 083,99
PRZYCHODY, w tym:		**10 011,30**
0690	wpływy z różnych opłat w tym za: * emisję zanieczyszczeń * składowanie odpadów * inne	10 011,30 8 891,48 1 076,21 43,61
PRZYCHODY OGÓŁEM		**581 095,29**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**51 249,99**
4300	zakup usług pozostałych - selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	51 249,99
Stan środków na dzień 25.02.2010r.		★ 529 845,30

★ Środki przelano na rachunek dochodów budżetu miasta

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody uzyskane w I półroczu br. na rachunku PFGZGiK zamknęły się łączną kwotą 456.447,- zł, tj. porównywalną do ubiegłorocznej (wzrost o 1,1%). Uzyskane wpływy stanowiły 53,7% uchwalonego planu rocznego.

Głównym źródłem przychodów PFGZGiK 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 436.606,- zł, co stanowi 105,1% wpływów uzyskanych w I półroczu 2009r.
Pozostałe przychody stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (19.703,- zł) oraz odsetki ustawowe (138,- zł).

Łączna kwota **wydatków** poniesionych w okresie sprawozdawczym wyniosła 183.852,- zł, tj. 8,2% rocznego planu.
Poniesione wydatki dotyczyły głównie:

a) przelewów na CFGZGiK i WFGZGiK dokonanych od przychodów własnych za IV kwartał ub.r. i I kwartał b.r. - 94.885,- zł,
b) zapłaty za wykonanie asysty technicznej oraz świadczenie usług serwisowych w eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego "KATASTER WZ" do prowadzenia PZGiK - 35.685,- zł,
c) zakupu materiałów eksploatacyjnych (m.in. tuszy, tonerów) - 34.065,- zł,

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków PFGZGiK w okresie od 01.01.2010r. do dnia 30.06.2010r. zawiera poniższe zestawienie.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA OKRES OD 01.01.2010R. DO 30.06.2010R. (W UJĘCIU KASOWYM)

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Stan środków na początek roku		1 357 666	1 307 813,97	96,3
PRZYCHODY, w tym:		**850 000**	**456 446,84**	**53,7**
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	820 000	436 605,95	53,2
0920	pozostałe odsetki	30 000	19 840,89	66,1
	w tym:			
	* odsetki bankowe	30 000	19 703,35	65,7
	* odsetki ustawowe	0	137,54	-
PRZYCHODY OGÓŁEM		**2 207 666**	**1 764 260,81**	**79,9**
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:		**2 207 666**	**183 852,07**	**8,3**
2960	przelewy redystrybucyjne	170 000	94 884,66	55,8
	w tym:			
	* dla CFGZGiK	85 000	47 442,33	55,8
	* dla WFGZGiK	85 000	47 442,33	55,8
4170	wynagrodzenia bezosobowe - archiwizacja materiałów przeznaczonych do wyłączenia z zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25 000	0,00	0,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0,00	0,0
	w tym:			
	* zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego	10 000	0,00	0,0
	* zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego	15 000	0,00	0,0
4270	zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym	30 000	4 109,57	13,7
4300	zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	1 607 666	35 685,00	2,2

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników związane z prowadzeniem i utrzymywaniem powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	30 000	1 810,00	6,0
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	30 000	0,00	0,0
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup licencji, tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	80 000	34 064,84	42,6
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	140 000	0,00	0,0
	w tym:			
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	60 000	0,00	0,0
	* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach zasobu geodezyjnego, w których przechowywana jest informatyczna baza danych geodezyjnych	80 000	0,00	0,0
6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	70 000	13 298,00	19,0
Stan środków na koniec okresu		0	1 580 408,74	-

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2010r.
				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)	inwestycyjne	
1. PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY														
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 1**	**4 723,71**	**20 682,05**	0,00	0,00	0,00	0,00	20 682,05	**21 081,85**	21 081,85	2 876,40	0,00	**4 323,91**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 2**	**39,72**	**2 199,62**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 199,62	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2 239,34**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**3 167,03**	**11 086,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086,35	**5 926,77**	5 926,77	593,00	0,00	**8 326,61**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**2 142,67**	**106,81**	0,00	0,00	0,00	0,00	106,81	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**2 249,48**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**3 928,05**	**1 241,27**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,27	**1 988,78**	1 988,78	0,00	0,00	**3 180,54**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 7**	**15 280,42**	**9 352,89**	0,00	0,00	0,00	0,00	9 352,89	**12 621,33**	12 621,33	0,00	0,00	**12 011,98**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 8**	**1 016,94**	**12,48**	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	**144,00**	144,00	0,00	0,00	**885,42**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 10**	**20 237,99**	**5 895,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,09	**2 077,86**	2 077,86	0,00	0,00	**24 055,22**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 11**	**34 940,31**	**12 167,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167,00	**19 327,96**	19 327,96	0,00	0,00	**27 779,35**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 17**	**19 863,44**	**16 384,62**	0,00	1 231,50	0,00	0,00	15 153,12	**4 205,84**	4 205,84	0,00	0,00	**32 042,22**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 18**	**13 282,10**	**3 116,92**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,92	**5 632,96**	1 360,96	0,00	4 272,00	**10 766,06**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 22**	**2 691,01**	**12 518,89**	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,89	**3 607,69**	3 607,69	0,00	0,00	**11 602,21**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 35**	**12 808,14**	**6 897,44**	0,00	279,00	0,00	0,00	6 618,44	**4 717,95**	4 717,95	0,00	0,00	**14 987,63**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2010r.
				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)	inwestycyjne	
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**3 223,55**	**5 908,44**	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,44	**6 726,39**	6 726,39	0,00	0,00	**2 405,60**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**24 654,89**	**12 846,31**	0,00	4 926,81	0,00	0,00	7 919,50	**10 107,12**	10 107,12	705,84	0,00	**27 394,08**
801	**80101**	**Szkoła Podstawowa nr 40**	**6 305,21**	**14 300,33**	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,33	**14 838,34**	14 838,34	0,00	0,00	**5 767,20**
801	**80101**	**Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)**	**2 225,56**	**2 866,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,25	**2 695,16**	2 695,16	0,00	0,00	**2 396,65**
801	**80101**	**Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)**	**14 421,65**	**44 373,03**	0,00	2 769,00	0,00	0,00	41 604,03	**26 142,78**	26 142,78	0,00	0,00	**32 651,90**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)**	**2 707,00**	**2 760,83**	0,00	50,00	0,00	0,00	2 710,83	**3 334,75**	3 334,75	0,00	0,00	**2 133,08**
801	**80101**	**Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)**	**23 220,15**	**13 809,95**	0,00	0,00	0,00	0,00	13 809,95	**19 429,76**	5 430,76	0,00	13 999,00	**17 600,34**
801	**80104**	**Przedszkole nr 20**	**0,40**	**483,19**	0,00	0,00	0,00	0,00	483,19	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**483,59**
801	**80104**	**Przedszkole nr 29**	**743,30**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**743,30**	743,30	0,00	0,00	**0,00**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 1**	**14 454,46**	**14 229,61**	0,00	2 000,00	0,00	0,00	12 229,61	**6 235,26**	6 235,26	0,00	0,00	**22 448,81**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 3**	**33 543,54**	**33 153,89**	0,00	0,00	0,00	0,00	33 153,89	**31 795,22**	31 795,22	120,00	0,00	**34 902,21**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 4**	**7 543,63**	**21 976,47**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	20 976,47	**20 469,04**	20 469,04	5 000,00	0,00	**9 051,06**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 5**	**4 780,50**	**39 682,76**	0,00	687,00	0,00	0,00	38 995,76	**8 046,35**	8 046,35	0,00	0,00	**36 416,91**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 6**	**10 738,05**	**6 995,97**	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995,97	**9 326,72**	9 326,72	0,00	0,00	**8 407,30**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 7**	**31 707,34**	**23 718,02**	0,00	1 000,00	0,00	0,00	22 718,02	**25 349,93**	25 349,93	0,00	0,00	**30 075,43**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 11**	**4 991,22**	**2 901,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,09	**2 562,34**	2 562,34	0,00	0,00	**5 329,97**
801	**80110**	**Gimnazjum nr 12**	**67 406,96**	**44 800,75**	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,75	**31 919,04**	26 347,35	0,00	5 571,69	**80 288,67**
801	**80114**	**Miejski Zarząd Oświaty**	**235,54**	**1 634,64**	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,64	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**1 870,18**
801	**80120**	**I Liceum Ogólnokształcące**	**2 750,44**	**53 110,29**	0,00	0,00	0,00	0,00	53 110,29	**42 680,01**	42 680,01	3 368,04	0,00	**13 180,72**
801	**80120**	**II Liceum Ogólnokształcące**	**6 058,13**	**14 060,55**	0,00	2 250,00	0,00	0,00	11 810,55	**15 069,14**	15 069,14	0,00	0,00	**5 049,54**
801	**80120**	**III Liceum Ogólnokształcące**	**18 220,19**	**8 957,39**	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957,39	**12 259,25**	12 259,25	0,00	0,00	**14 918,33**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2010r.
				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)	inwestycyjne	
801	**80120**	**Zespół Szkół nr 1**	**29 733,00**	**35 472,92**	0,00	2 500,00	0,00	0,00	32 972,92	**33 495,45**	33 495,45	930,00	0,00	**31 710,47**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 2**	**33 970,99**	**11 274,76**	0,00	343,47	0,00	0,00	10 931,29	**9 654,47**	9 654,47	0,00	0,00	**35 591,28**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 4**	**1 620,82**	**19 231,50**	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231,50	**4 578,14**	4 578,14	0,00	0,00	**16 274,18**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 5**	**41 299,83**	**127 747,37**	0,00	0,00	0,00	0,00	127 747,37	**133 037,86**	98 079,49	13 287,21	34 958,37	**36 009,34**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 6**	**127 976,76**	**203 949,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	203 949,35	**200 321,81**	200 321,81	6 507,18	0,00	**131 604,30**
801	**80130**	**Zespół Szkół nr 7**	**12 827,72**	**8 850,88**	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,88	**8 070,10**	8 070,10	0,00	0,00	**13 608,50**
801	**80132**	**Zespół Szkół Muzycznych**	**4 724,64**	**13 583,69**	0,00	0,00	0,00	0,00	13 583,69	**17 872,72**	17 872,72	8 442,23	0,00	**435,61**
854	**85403**	**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**	**2 325,43**	**13 711,56**	0,00	740,00	692,00	0,00	12 279,56	**12 123,53**	12 123,53	0,00	0,00	**3 913,46**
854	**85406**	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**0,02**	**4 018,27**	0,00	4 000,00	0,00	0,00	18,27	**3 840,73**	3 840,73	0,00	0,00	**177,56**
854	**85407**	**MDK nr 1**	**15 863,65**	**38 588,36**	0,00	0,00	0,00	0,00	38 588,36	**20 477,72**	20 477,72	6 451,28	0,00	**33 974,29**
854	**85407**	**MDK nr 2**	**2 537,32**	**3 039,59**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,59	**2 247,78**	2 247,78	0,00	0,00	**3 329,13**
OGÓŁEM PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY			**686 933,42**	**943 699,44**	0,00	24 776,78	692,00	0,00	918 230,66	**816 783,20**	757 982,14	48 281,18	58 801,06	**813 849,66**

Uzyskano dochody z następujących źródeł:
- wynajem pomieszczeń - 818.340 zł,
- otrzymane darowizny - 24.777 zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, współorganizowanie imprez, itp.) - 18.942 zł,
- opłaty za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji - 6.697 zł,
- pozostałe - 74.943 zł.

Poniesiono wydatki m.in. na:
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. - 303.785 zł,
- remonty i konserwacje sprzętu - 181.006 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych - 77.153 zł,
- wydatki inwestycyjne - 58.802 zł, w tym:
  - monitoring wizyjny dwóch budynków ZS nr 5 przy ul.Edukacji - 29.392 zł,
  - zakup kserokopiarki (SP nr 18) - 4.272,- zł,
  - wyposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - 13.999,- zł,
  - komputeryzacja Gimnazjum nr 12 - 5.572,- zł,
  - zakup szlabanu (ZS nr 5) - 5.567,- zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2010r.
				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)	inwestycyjne	
2. MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW														
756 600	**75618 60016**	**Miejski Zarząd Ulic i Mostów**	**610 213,63**	**874 095,61**	0,00	0,00	0,00	0,00	874 095,61	**837 202,06**	781 202,06	0,00	56 000,00	**647 107,18**
				Uzyskano dochody z następujących źródeł: - opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym - 473.510,37 zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 253.467,55 zł, - sprzedaż biletów parkingowych jednorazowych i okresowych - 124.208,10 zł, - pozostałe - 22.909,59 zł.						Poniesiono wydatki na: - remont ul.Sienkiewicza od ul.Bocheńskiego do Potoku Tyskiego - 687.775,19 zł, - remont ul.Bławatków - 64.957,44 zł, - remont ul.Ostróżki - 28.469,43 zł, - budowę sygnalizacji ostrzegawczej przez DK-1 przy ul.Edukacji - 56.000,- zł.			
3. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI														
926	**92601**	**Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**120 461,70**	**56 948,02**	0,00	0,00	0,00	0,00	56 948,02	**37 310,39**	37 310,39	0,00	0,00	**140 099,33**
				Uzyskano dochody z następujących źródeł: - wpłaty rodziców na organizację obozów sportowych - 49.398,00 zł, - wpłaty rodziców na organizację turniejów wyjazdowych - 1.842,18 zł, - pozostałe - 5.707,84 zł.						Poniesiono wydatki na: - pokrycie kosztów uczestnictwa w turniejach i zawodach - 33.113,59 zł, - zakup sprzętu sportowego i wyposażenia - 4.196,80 zł,				
4. MIEJSKIE SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT														
900	**90013**	**Miejskie Schronisko dla Zwierząt**	**7 013,21**	**15 582,90**	0,00	9 774,17	0,00	0,00	5 808,73	**18 651,94**	18 651,94	0,00	0,00	**3 944,17**
				Uzyskano dochody z następujących źródeł: - opłaty za pobyt zwierząt - 5.800,00 zł, - otrzymane darowizny - 9.774,17 zł, - pozostałe - 8,73 zł.						Poniesiono wydatki na: - zakup żywności dla zwierząt - 10.428,80 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 6.404,14 zł, - zakup usług weterynaryjnych - 1.819,00 zł.				

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2010r.
				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)	inwestycyjne	
5. POZOSTAŁE														
750	**75023**	**Urząd Miasta Tychy**	**374,99**	**3 047,67**	2 040,00	1 000,00	0,00	7,67	0,00	**2 612,52**	2 612,52	0,00	0,00	**810,14**
754	**75411**	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**68 202,21**	**811,77**	0,00	0,00	0,00	811,77	0,00	**490,50**	490,50	0,00	0,00	**68 523,48**
852	**85201**	**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych**	**2 037,80**	**8 978,71**	0,00	8 890,00	0,00	0,00	88,71	**3 002,95**	3 002,95	0,00	0,00	**8 013,56**
852	**85203**	**Dzienny Dom Pomocy Społecznej**	**20,66**	**0,27**	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**20,93**
852	**85219**	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**	**7 018,66**	**500,15**	0,00	0,00	0,00	0,00	500,15	**578,87**	578,87	0,00	0,00	**6 939,94**
O G Ó Ł E M (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			**1 502 276,28**	**1 903 664,54**	**2 040,00**	**44 440,95**	**692,00**	**819,71**	**1 855 671,88**	**1 716 632,43**	**1 601 831,37**	**48 281,18**	**114 801,06**	**1 689 308,39**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010r.

Na terenie gminy Tychy działają cztery instytucje kultury tj.:

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

1. Miejska Biblioteka Publiczna

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	3 944 800	1 971 586	50,0
z tego:			
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	3 512 600	1 734 800	49,4
- dotacja z budżetu gminy na zakup zbiorów bibliotecznych	220 000	120 000	54,5
- dotacja z Ministerstwa Kultury	30 000	0	0,0
- przychody własne	175 200	109 787	62,7
- dotacja z budżetu gminy na inwestycje	7 000	6 999	100,0
Koszty ogółem	3 944 800	1 853 106	47,0
Koszty działalności bieżącej:	3 937 800	1 846 107	46,9
w tym m.in.:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 711 100	1 198 742	44,2
- zbiory biblioteczne	306 000	176 492	57,7
Koszty działalności inwestycyjnej	7 000	6 999	100,0

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły **1.846.107,-zł** z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.198.742,-zł
    - opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 224.858, zł

- zbiory biblioteczne 176.492,-zł
  (m.in. zakupiono 6.301 egzemplarzy książek i 146 jednostek zbiorów specjalnych oraz pozyskano w formie darów 2.426 egzemplarzy książek oraz 48 jednostki zbiorów specjalnych)

Zakupy inwestycyjne zrealizowane przez placówkę zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu gminy. Ze środków o wartości 6.999,-zł zakupiono serwer.

W placówkach zorganizowano ponadto 2.054 imprezy (głównie dla dzieci i młodzieży), w których uczestniczyło 38.546 osób. Wspomnieć należy o:

- udziale w IX Ogólnopolskim Tygodniu Głośnego Czytania,
- zorganizowaniu VIII Nocy z Andersenem,
- przedsięwzięciach realizowanych w ramach Roku Chopinowskiego takich jak: wystawy, konkursy, lekcje biblioteczne, występy koncerty,

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 737,-zł,
  w tym wymagalne *647,-zł,*
- zobowiązania ogółem 106.898,-zł,
  w tym wymagalne *0,-zł.*

2. Teatr Mały

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

/w zł./

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	2 914 740	1 532 645	52,6
z tego:			
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 004 000	1 146 723	57,2
- dotacja z budżetu gminy na remonty	100 000	10 176	10,2
- dotacja z budżetu gminy - doposażenia	20 000	0	0
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego (dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych)	7 000	5 277	75,4
- przychody własne	683 740	276 855	40,5
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	100 000	93 614	93,6
Koszty ogółem	2 914 740	1 449 723	49,7
Koszty działalności bieżącej	2 814 740	1 356 120	48,2
w tym m.in.:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 450	896 367	47,3
- remonty	100 000	14 132	14,1
Koszty działalności inwestycyjnej	100 000	93 614	93,6

W ramach remontów w I półroczu 2010r. wydatkowano 14.132,-zł, z tego na:

- remont instalacji odgromowej na dachu kopuły teatru 5.490,-zł
- prace związane z zabezpieczeniami p.poż. 8.642,-zł (przyłącze do instalacji p.poż, drzwi na widownie)

Zakupy inwestycyjne w 100% zostały sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu gminy. Za kwotę 93.614,-zł zakupiono:

- zestaw nagłośnieniowy 47.497,- zł,
- zestaw oświetleniowy 17.990,- zł,
- oprogramowanie komputerowe 17.275,- zł,
- tablet graficzny 4.482,-zł,
- drukarkę A2 6.370,-zł

Teatr Mały w pierwszym półroczu 2010r. zorganizował 155 imprez, z których skorzystało 44.284 widzów. Największą imprezą był XXXVII Międzynarodowy Festiwal Teatralny- Tyskie Spotkania Teatralne – wystawiono 17 spektakli, które obejrzało 3.100 widzów.

Wśród zorganizowanych przez Teatr Mały imprez na uwagę zasługują również:

- Koncert noworoczny z udziałem orkiestry AUKSO,
- Krakowski Salon Poezji – prezentowano poezje Agnieszki Osieckiej,
- Spektakle, m.in:
  - „Dwa razy tak" – Teatru Bagatela
  - „Miłość i polityka" – Teatru im. A. Mickiewicza z Częstochowie
  - „Poskromienie złośnicy" – Teatru Śląskiego
  - „Dzień Walentego" – Teatru im. J. Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego
- widowisko muzyczno – taneczne pt. „Broadway, Broadway" z udziałem artystów Teatru Muzycznego z Łodzi i Lublina, Teatru Wielkiego z Poznania i Opery Śląskiej
- koncerty zespołów Carrantuohill oraz Stare Dobre Małżeństwo
- akcje plenerowe na pl. Baczyńskiego – „Za co kocham Tychy"

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 20.974,-zł,
  w tym wymagalne *0,-zł,*
- zobowiązania ogółem 74.877,-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	797 300	537 155	67,4
z tego:			
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	761 500	521 500	68,5
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego *("Pokażę Ci Górny Śląsk")"*	5 400	0	0
- przychody własne	30 400	15 655	51,5
Koszty ogółem	797 300	447 070	56,1
Koszty działalności bieżącej:	797 300	447 070	56,1
w tym m.in.:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 338	271 935	50,5
- zakup eksponatów	36 000	30 482	84,7

Koszt funkcjonowania placówki w I półroczu 2010r. zamknął się kwotą **447.070,-zł** i w całości dotyczył działalności bieżącej.

Wiosną Muzeum obchodziło 5 rocznicę istnienia. W ramach działalności instytucji w I półroczu 2010r. należy wspomnieć m.in. o:

- zorganizowaniu III Tyskiej Nocy Muzealnej,
- wystawach w budynku Muzeum, w tym m.in.:
  - „Pokaże Ci Górny Śląsk”,
  - „Trójkąt Trzech Cesarzy na dawnej widokówce”,
  - „Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i mieszkańcy w latach 1950 – 1975,
- wystawach zorganizowanych poza budynkiem Muzeum,
- wydawnictwach (katalogi, foldery pocztówki)
- programie edukacyjnym „Pokaże Ci Górny Śląsk” (3 wycieczki po Górnym Śląsku)

W okresie od 2.01. do 30.06.2010r. Muzeum odwiedziło 6.131 osób.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 24.244,-zł
  w tym wymagalne *0,-zł*
- zobowiązania ogółem 21.741,-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	2 547 800	1 309 566	51,4
z tego:			
- dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	2 322 500	1 126 000	48,5
w tym m.in. na Śląską Jesień Gitarową	*560 000*	*30 000*	*5,5*
- przychody własne	215 300	183 566	85,3
- dotacja z budżetu miasta na działalność inwestycyjną	10 000	0	0
Koszty ogółem	2 547 800	1 243 433	48,8
Koszty działalności bieżącej	2 537 800	1 243 433	49,0
w tym m,in.:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 312	455 897	47,2
Koszty działalności inwestycyjnej	10 000	0	0

Koszty działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **1.243.433,-zł** i związane były z bieżącą działalnością placówki tj. organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych.

W pierwszym półroczu Miejskie Centrum Kultury organizowało lub współorganizowało wiele imprez ogólnodostępnych i odpłatnych m.in.:

- XV Tyskie Wieczory Kolędowe,
- Dni Tyskie,

- 4 koncert orkiestry AUKSO
- imprezy plenerowe na pl. Baczyńskiego
- osiedlowe festyny rodzinne,
- Port Pieśni Pracy – edycja zimowa,
- 6 koncertów jazzowych w ramach cyklu- „Jazz w tygodniu”,
- III Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF,
- Ferie w mieście
- II Warsztaty Gospel
- Juwenalia

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 125.970,-zł,
  w tym wymagalne *0,-zł,*
- zobowiązania ogółem 153.066,-zł,
  w tym wymagalne *0,-zł.*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2010r.

W I półroczu 2010r. funkcjonowały dwa samodzielne zakłady opieki zdrowotnej tj.:

- Żłobek Miejski,
- Szpital Miejski w likwidacji.

Żłobek Miejski.

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

(w zł)

Żłobek Miejski	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem, z tego:	**2 005 380**	**1 007 307**	**50,2**
1. Umowa kontraktowa z Urzędem Miasta Tychy – zakup usług zdrowotnych	1 554 300	777 150	49,6
2. Odpłatności rodziców i opiekunów za pobyt dziecka w Żłobku	367 800	187 910	51,1
3. Pozostałe przychody	24 100	22 063	91,5
4. Dotacja z budżetu miasta na zakup pralnico – wirówki	23 180	20 184	91,4
5. Dotacja z budżetu miasta na zakup i montaż dźwigu towarowego	36 000	0	0,0
Koszty ogółem, w tym:	**2 005 380**	**890 648**	**44,4**
1. Koszty działalności bieżącej	1 946 200	870 464	44,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 448 600*	*697 977*	*48,2*
	497 600	*172 487*	*34,7*
- pozostałe wydatki	59 180	20 184	34,1
2. Koszty działalności inwestycyjnej			

Placówka sprawowała opiekę nad 165 zdrowymi dziećmi w wieku od 4 miesięcy do 3 lat. Działalność prowadzona była w siedmiu grupach rozwojowych.

Zgodnie z umową, Urząd Miasta zakupił usługi zdrowotne na rzecz 165 dzieci wg stawki 785,-zł miesięcznie.

Ponadto z dotacji otrzymanej z budżetu miasta na potrzeby placówki zakupiono za kwotę **20.184,-zł** pralnico – wirówkę.\

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 0,-zł,
  w tym wymagalne *0,-zł,*
- zobowiązania ogółem 55.361,-zł,
  w tym wymagalne *0,-zł.*

Szpital Miejski w likwidacji.

Szpital Miejski w Tychach zgodnie z planem z dniem 30 czerwca 2010r. zakończył działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Z dniem 1 lipca jego zadania przejął niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Szpital Miejski Sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym w placówce hospitalizowano 1.966 osób.

W szpitalu funkcjonowały pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, echokardiografii oraz pracownia endoskopowa. W pierwszym półroczu 2010r. wykonano 105.624 badania dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.

W ramach opieki ambulatoryjnej funkcjonowały poradnie specjalistyczne: kardiologiczna, diabetologiczna, onkologiczna z punktem ambulatoryjnej chemioterapii oraz poradnia medycyny pracy. W okresie sprawozdawczym udzielono 3.477 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010r. w szpitalu zatrudnionych na umowę o pracę było 156 osób, z tego 122 to pracownicy medyczni (lekarze, pielęgniarki i inny personel medyczny), natomiast pozostałe 34 osoby to pracownicy administracji i obsługi.

W związku z planowaną już w 2009r. likwidacją placówki z dniem 30 czerwca 2010r. (Uchwała Nr 0150/XXXV/803/2009 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach i przekazanie zadań likwidowanego szpitala niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Szpital Miejski Spółka z o.o. w Tychach) plan finansowy SPZOZ Szpital Miejski na rok 2010 został sporządzony na okres styczeń – czerwiec 2010r.

Plan finansowy szpitala i jego rozliczenie przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	**4873,1**	**4673,9**
1. Umowa z ŚOW NFZ	4543,1	4320,2
2. Inne usługi medyczne	300,0	315,0
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży	20,0	22,0
4. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10,0	16,7

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
II. Koszty działalności operacyjnej	**5977,0**	**5559,1**
1. Amortyzacja	90,0	90,6
2. Zużycie materiałów i energii	1200,0	1074,1
3. Usługi obce	1250,0	1090,3
4. Podatki i opłaty	10,0	0,5
5. Wynagrodzenia	2650,0	2685,7
6. Świadczenia na rzecz pracowników	700,0	560,4
7. Pozostałe koszty rodzajowe	70,0	47,0
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7,0	10,5
III. Wynik na sprzedaży (I - II)	***-1103,9***	***-885,3***
IV. Pozostałe przychody operacyjne	**145,0**	**345,6**
1. Darowizny pieniężne i rzeczowe	60,0	70,7
2. Dotacje - rezydentury	75,0	73,1
3. Inne przychody operacyjne	10,0	201,8
V. Pozostałe koszty operacyjne	**17,0**	**203,5**
1. Koszty post. sądowego	10,0	9,9
2. Inne koszty operacyjne	7,0	193,6
VI. Wynik z działalności operacyjnej (I + IV - II -V)	***-975,9***	***-743,2***
VII. Przychody finansowe	**2,0**	**48,2**
1. Odsetki	0,0	48,0
2. Inne przychody finansowe	2,0	0,2
VIII. Koszty finansowe	**6,0**	**49,0**
1. Odsetki	5,0	0,8
2. Inne koszty finansowe	1,0	48,2
IX. Wynik z działalności gospodarczej (I + IV + VII - II - V - VIII)	***-979,9***	***-744,0***
X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	**-13,2**	**-13,2**
1. Zyski nadzwyczajne	0,0	0
2. Straty nadzwyczajne	13,2	13,2
XI. Zysk (strata) netto	**-993,1**	**-757,1**

W I półroczu placówka osiągnęła przychody w kwocie 5.067.725,-zł (głównie kontrakt z NFZ – 4.320.200,-zł) oraz otrzymała środki w formie dotacji z budżetu miasta w kwocie 575.260,-zł.

Koszty działalności zamknęły się kwotą 5.824.825,-zł. Dało to stratę w wysokości 757.100,-zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane placówka wydatkowała w I półroczu **3.149.377,-zł.**

Z otrzymanej dotacji wykorzystano środki w kwocie 570.507,-zł na:

- zakup aparatu RTG 347.750,-zł,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 195.510,-zł,
- wymianę zespołu napędowego windy 27.247,-zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4.753,-zł została zwrócona w miesiącu lipcu.

W ramach własnych środków w omawianym okresie Szpital zakupił reduktor tlenu, wirówkę laboratoryjną, stymulator i pulsoksymetr za łączną kwotę **17.913,-zł** oraz zrealizował remonty za kwotę **22.633,-zł** (m.in. naprawy posadzki, remont dwóch pomieszczeń piwnicznych i korytarza)

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem 944.092,-zł,
  w tym wymagalne *167.123,-zł,*
- zobowiązania ogółem 1.687.145-zł,
  w tym wymagalne *884.507,-zł.*

Tabela nr 1

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	513 920 142	576 841 398	316 033 031,11	54,8
	w tym:				
	Dochody bieżące	452 061 839	462 444 692	261 417 634,25	56,5
	Dochody majątkowe	61 858 303	114 396 706	54 615 396,86	47,7
a)	w tym środki z Unii Europejskiej i inne bezzwrotne	54 424 172	110 720 151	54 089 729,53	48,9
	w tym m.in.:				
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	52 040 303	94 101 113	50 532 830,96	53,7
	w Euro	*11 963 288*	*22 610 945*	*12 746 846,09*	56,4
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	459 495 970	466 121 247	261 943 301,58	56,2
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	7 714 017,00	-
A.	DOCHODY GMINY	412 101 036	467 269 123	257 292 931,70	55,1
	w tym				
	Dochody bieżące	350 747 733	358 020 829	204 340 609,44	57,1
	Dochody majątkowe	61 353 303	109 248 294	52 952 322,26	48,5
1	dochody własne	284 439 037	287 300 781	163 033 491,70	56,7
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(36,94%)	100 269 841	100 269 841	40 459 834,00	40,4
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	6 800 000	6 800 000	4 157 709,15	61,1
	- podstawowe dochody podatkowe *	86 704 613	86 704 613	48 058 602,37	55,4
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	20 000 000	20 000 000	33 351 971,00	166,8
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących	920 586	8 224 825	179 793,68	2,2
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	52 040 303	94 101 113	50 532 830,96	53,7
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne)	49 862 537	50 376 354	31 000 832,00	61,5
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	3 875 104,00	-
5	część równoważąca subwencji ogólnej	1 520 037	1 520 037	760 020,00	50,0
6	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 779 698	2 779 698	0,00	0,0
7	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	312 221	312 221,00	100,0
8	dotacje celowe	20 538 838	22 654 094	11 473 742,36	50,6
	w tym:				
	* z budżetu państwa na dofinans. zadań bieżących własnych gminy i zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - wkład krajowy	2 812 879	4 476 292	2 826 122,80	63,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* z budżetu państwa na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	805 559	1 154 707	767 619,56	66,5
	* z budżetu państwa na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny - zadania bież. z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	16 920 400	16 920 400	7 880 000,00	46,6
	* z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z UE - wkład krajowy	-	102 695	0,00	0,0
B.	DOCHODY POWIATU	101 819 106	109 572 275	58 740 099,41	53,6
	w tym				
	Dochody bieżące	101 314 106	104 423 863	57 077 024,81	54,7
	Dochody majątkowe	505 000	5 148 412	1 663 074,60	32,3
	w tym:				
1	dochody własne	34 142 147	35 336 810	16 123 794,41	45,6
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	597 532	597 532	698 537,96	116,9
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	27 822 573	27 822 573	11 225 887,00	40,3
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 425 000	1 425 000	867 862,07	60,9
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin. zadań inwest. i bieżących	1 296 548	7 863 398	3 288 247,38	41,8
3	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	50 580 522	49 905 865	30 711 304,00	61,5
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	3 838 913,00	-
4	część równoważąca subwencji ogólnej	4 061 888	4 061 888	2 030 946,00	50,0
5	środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont mostu nad Potokiem Tyskim	-	357 000	0,00	0,0
6	dotacje celowe	11 738 001	12 047 314	6 585 807,62	54,7
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zadań realizowanych na podstawie porozumień i dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - wkład krajowy	424 973	675 243	344 598,62	51,0
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej i dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z UE - wkład krajowy	505 000	506 800	900,00	0,2
	* z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 808 028	10 865 271	6 240 309,00	57,4

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	615 606 156	677 176 708	290 656 608,00	42,9
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**375 473 341**	**396 943 395**	**191 603 171,20**	48,3
	w tym: - remonty	16 660 700	23 652 398	7 793 305,54	32,9
	- pozostałe wydatki bieżące	358 812 641	373 290 997	183 809 865,66	49,2
2	**wpłata do budżetu państwa**	**7 042 738**	**7 042 738**	**3 521 368,98**	*50,0*
3	**wydatki majątkowe**	**233 090 077**	**273 190 575**	**95 532 067,82**	35,0
	w tym:				
a	- inwestycje	112 407 128	121 201 406	19 405 971,38	16,0
b	- udziały w spółkach	1 769 638	2 270 302	2 269 638,00	100,0
c	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	118 913 311	149 718 867	73 856 458,44	49,3
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe	96 731 869	130 171 970	61 002 451,40	46,9
	- budżet miasta	136 358 208	143 018 605	34 529 616,42	24,1
A.	WYDATKI GMINY	485 277 425	540 478 808	230 843 783,97	42,7
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	281 643 924	296 508 529	140 042 355,86	47,2
	- wydatki majątkowe	203 633 501	243 970 279	90 801 428,11	37,2
2)	- zadania własne i powierzone gminy	465 473 437	520 311 151	221 423 041,51	42,6
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	19 803 988	20 167 657	9 420 742,46	46,7
B.	WYDATKI POWIATU	130 328 731	136 697 900	59 812 824,03	43,8
1)	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	93 829 417	100 434 866	51 560 815,34	51,3
	- wpłata do budżetu państwa	7 042 738	7 042 738	3 521 368,98	50,0
	- wydatki majątkowe	29 456 576	29 220 296	4 730 639,71	16,2
2)	- zadania własne i powierzone powiatu	118 559 892	124 650 997	54 045 196,51	43,4
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	11 768 839	12 046 903	5 767 627,52	47,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	-101 686 014	-100 335 310	25 376 423,11	
	DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	-101 686 014	-100 335 310	17 662 406,11	
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	124 385 613	155 493 262	26 166 010,83	16,8
	w tym:				
	- wolne środki	65 376 742	74 867 741	0,00	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	27 847 977	41 607 280	13 770 000,00	33,1
	- pożyczka z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	16 000 000	10 000 000	2 200 000,00	22,0
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	13 795 194	27 241 220	10 196 010,83	37,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	1 365 700	791 872	0,00	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	-	985 149	0,00	0,0
B.	ROZCHODY	22 699 599	55 157 952	3 517 293,68	6,4
	w tym:				
	- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach"	15 182 305	48 640 658	0,00	0,0
	- spłata rat kredytu komercyjnego na gospodarkę ściekową w Tychach	7 000 000	6 000 000	3 000 000,00	50,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000	370 000	370 000,00	100,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 294	147 294	147 293,68	100,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	48 025 140,26	
	RAZEM bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	-	-	40 311 123,26	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
1	Dochody bieżące ogółem	452 061 839	462 444 692	261 417 634,25	56,5
2	Wydatki bieżące ogółem	382 516 079	403 986 133	195 124 540,18	48,3
3	Różnica (1 - 2)	69 545 760	58 458 559	66 293 094,07	
4	Dochody majątkowe ogółem	61 858 303	114 396 706	54 615 396,86	47,7
5	Wydatki majątkowe ogółem	233 090 077	273 190 575	95 532 067,82	35,0
6	Różnica (4 - 5)	-171 231 774	-158 793 869	-40 916 670,96	
7	Wskaźnik % pokrycia wydatków majątk. dochodami majątk. (4/5)	26,54	41,87	57,17	
8	Wskaźnik % pokrycia wydatków majątk. dochodami ogółem ((3+4)/5)	56,37	63,27	126,56	

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**-**	**100 000**	**100 000,00**	**100,00**
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***	-	100 000	100 000,00	100,00
500	**HANDEL**	**3 080 000**	**1 003 385**	**789 538,69**	**78,69**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach (w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków) - ***dochody bieżące***	3 080 000	1 003 385	789 538,69	78,69
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**32 652 510**	**34 967 240**	**16 432 061,09**	**46,99**
60004	Lokalny transport zbiorowy ***- dochody bieżące***	32 631 850	32 779 880	16 376 549,69	49,96
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	9 784 550	9 784 550	4 892 275,32	50,00
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	-	38 030	38 030,66	100,00
	- dochody MZK w Tychach (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	22 847 300	22 957 300	11 446 243,71	49,86
60016	Drogi publiczne gminne	20 660	2 187 360	55 511,40	2,54
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM	20 660	20 660	55 511,40	268,69
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" - refundacja wydatków poniesionych w latach 2007- 2009	-	2 166 700	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 790 450**	**13 590 450**	**6 031 294,09**	**44,38**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozliczenia z lat ubiegłych (czynsz z budynków będących w administracji zleconej) ***- dochody bieżące***	-	-	104,52	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 790 450	13 590 450	6 031 189,57	44,38
	1) dochody bieżące	3 837 450	4 637 450	3 712 555,97	80,06
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 004 000	1 804 000	967 817,29	53,65
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 700 000	2 700 000	2 608 475,06	96,61
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	28 450	28 450	-	-
	- renta planistyczna	-	-	25 894,80	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	45 000	70 931,26	157,63
	- pozostałe dochody (opłaty za służebność drogi, zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość)	60 000	60 000	39 437,56	65,73
	2) dochody majątkowe	8 953 000	8 953 000	2 318 633,60	25,90
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	20 000	20 000	57 133,72	285,67
	- dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	5 500 000	5 500 000	1 217 497,80	22,14
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych	818 000	818 000	767 539,67	93,83
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 615 000	2 615 000	276 462,41	10,57
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**704 900**	**704 900**	**336 765,21**	**47,77**
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury ***- dochody bieżące***	2 500	2 500	785,62	31,42
71035	Cmentarze ***- dochody bieżące***	702 400	702 400	335 979,59	47,83
	- dochody wypracowane przez TZUK	701 400	701 400	335 979,59	47,90
	w tym m.in.: * opłaty cmentarne	680 000	680 000	316 276,64	46,51
	- 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	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**237 840**	**237 840**	**161 809,86**	**68,03**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - ***dochody bieżące***	540	540	327,77	60,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ***dochody bieżące***	237 300	237 300	161 482,09	68,05
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	49 000	49 000	21 549,05	43,98
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	147 000	147 000	103 477,10	70,39
	- pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	41 300	41 300	36 455,94	88,27

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**70 000**	**170 000**	**125 112,94**	**73,60**
75416	Straż Miejska - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską, wpływy z najmu Sali, odsetki od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	70 000	70 000	25 112,94	35,88
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa - na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. **-** ***dochody bieżące***	-	100 000	100 000,00	100,00
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**198 685 054**	**198 368 095**	**95 905 958,45**	**48,35**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **-** ***dochody bieżące***	300 000	300 000	154 818,66	51,61
	- wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	150 335,63	50,11
	- odsetki	-	-	4 483,03	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych **-** ***dochody bieżące***	87 015 213	86 698 254	48 158 837,86	55,55
	- podatek rolny	349 600	349 600	155 675,47	44,53
	w tym:				
	* osoby prawne	9 600	9 600	5 017,60	52,27
	* osoby fizyczne	340 000	340 000	150 657,87	44,31
	- podatek leśny	30 013	30 013	13 495,38	44,97
	w tym:				
	* osoby prawne	28 540	28 540	12 804,00	44,86
	* osoby fizyczne	1 473	1 473	691,38	46,94
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	60 200 000	60 200 000	31 936 276,14	53,05
	w tym - wpłaty za rok bieżący	60 200 000	60 200 000	31 805 739,96	52,83
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	130 536,18	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	9 300 000	9 300 000	6 369 377,06	68,49
	w tym - wpłaty za rok bieżący	9 300 000	9 300 000	6 149 659,49	66,13
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	219 717,57	-
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 075 000	8 075 000	4 103 599,10	50,82
	w tym - wpłaty za rok bieżący	8 075 000	8 075 000	4 075 779,10	50,47
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	27 820,00	-
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 200 000	1 200 000	627 920,33	52,33
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 200 000	1 200 000	567 731,63	47,31
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	60 188,70	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600 000	5 600 000	3 774 597,50	67,40

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- podatek od spadków i darowizn	750 000	750 000	387 752,76	51,70
	- opłata od posiadania psów	2 500	2 500	1 878,00	75,12
	- opłaty lokalne - opłata targowa	1 400 000	770 820	385 484,50	50,01
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 100	2 100	1 329,40	63,30
	- odsetki	106 000	106 000	89 231,22	84,18
	- dotacja z PFRON rekompensujaca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	312 221	312 221,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	4 300 000	4 300 000	2 882 777,10	67,04
	- opłata skarbowa	1 650 000	1 650 000	927 325,76	56,20
	- opłaty od reklam	440 000	440 000	172 387,56	39,18
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000	2 100 000	1 713 045,55	81,57
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	15 151,00	50,50
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	54 686,72	68,36
	- odsetki	-	-	180,51	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	107 069 841	107 069 841	44 617 543,15	41,67
	- dochodowym od osób fizycznych (36,94%)	100 269 841	100 269 841	40 459 834,00	40,35
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	6 800 000	6 800 000	4 157 709,15	61,14
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek - ***dochody bieżące***	-	-	91 981,68	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**59 622 272**	**60 136 089**	**32 691 105,90**	**54,36**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	49 862 537	50 376 354	31 000 832,00	61,54
	w tym część przekazana na m-c lipiec			3 875 104,00	-
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***	2 779 698	2 779 698	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - ***dochody bieżące***	1 520 037	1 520 037	760 020,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych - ***dochody bieżące***	5 460 000	5 460 000	926 761,72	16,97
75815	Wpływy do wyjaśnienia - ***dochody bieżące***	-	-	3 492,18	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**7 893 006**	**10 401 247**	**4 712 444,47**	**45,31**
80101	Szkoły podstawowe	100 753	1 699 843	224 385,46	13,20
	1) dochody bieżące	100 753	1 144 563	223 559,26	19,53
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	84 380	94 380	49 832,46	52,80
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	173 727	173 726,80	100,00
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	-	860 083	-	-
	w tym: * środki z z Europejskiego Funduszu Społecznego		731 071		-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		129 012		-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Natura jest przyszłością" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	16 373	16 373	-	-
	2) dochody majątkowe	-	555 280	826,20	0,15
	- sprzedaż mienia (sprzedaż zużytego kotła gazowego)	-	-	826,20	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	98 375	-	-
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	-	14 400	-	-
	w tym: * środki z z Europejskiego Funduszu Społecznego		12 240		-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		2 160		-
	- środki z WFOŚiGW na termomodernizację wraz z modernizacją SP 35 przy al. Piłsudskiego i SP 40 przy ul. Zgrzebnioka - zad. inwestycyjne	-	442 505,00	-	-
80104	Przedszkola	5 640 620	182 846	101 054,08	55,27
	1) dochody bieżące	5 640 620	182 846	101 022,58	55,25
	- dochody uzyskane przez przedszkola (zmiana klasyfikacji budżetowej na rozdz.80148)	5 556 436	46 106	35 595,92	77,20
	w tym m.in. :				
	* odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków	3 000 000	-	-	-
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 510 330	-	-	-
	- zwrot środków w związku z korektą umowy	-	-	4 738,48	-
	- zwrot dotacji przekazanej w roku poprzednim miastu Katowice z tyt. utrzymania dzieci z Tychów w przedszkolu w Katowicach - rozliczenie za 2009r.	-	-	895,18	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	84 184	136 740	59 793,00	43,73
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego mienia przedszkoli	-	-	31,50	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w tyskich przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi - ***dochody bieżące***	-	4 500	1 500,00	33,33
80110	Gimnazja	58 930	646 528	39 213,30	6,07
	1) dochody bieżące	58 930	632 128	39 213,30	6,20
	- dochody uzyskane przez gimnazja	58 930	58 930	36 313,30	61,62
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	-	570 298	-	-
	w tym: * środki z z Europejskiego Funduszu Społecznego		484 753		-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		85 545		-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu pn. "Skarby naszego regionu"	-	2 900	2 900,00	100,00
	2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	-	14 400	-	-
	w tym: * środki z z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	12 240	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	2 160	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - ***dochody bieżące***	8 780	8 780	6 062,30	69,05
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	1 488 942	6 999 272	3 676 783,67	52,53
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	1 488 942	1 488 942	730 038,45	49,03
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	-	2 510 330	1 181 176,84	47,05
	- odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach	-	3 000 000	1 764 347,40	58,81
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 220,98	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	594 981	859 478	663 445,66	77,19
	- wpływy z najmu *mieszkań* i garaży na terenie szkół	13 000	13 000	6 273,66	48,26
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	581 981	672 678	602 172,00	89,52
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	173 800	55 000,00	31,65
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**219 389**	**182 824,00**	**83,33**
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów) - ***dochody bieżące***	-	219 389	182 824,00	83,33

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**29 947,99**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Fundacja Internationaler Bund Polska - Centrum Integracji Społecznej) - ***dochody bieżące***	-	-	11 340,00	-
85158	Izby wytrzeźwień - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim oraz odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień - ***dochody bieżące***	-	-	18 607,99	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 231 892**	**5 385 916**	**2 863 222,03**	**53,16**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Ośrodek Benedictus przy parafii p.w. św. Benedykta Opata) - ***dochody bieżące***	-	-	5 167,24	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	30 000	30 000	15 955,89	53,19
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	271 650	273 150	140 234,50	51,34
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	260 000	260 000	128 929,18	49,59
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych oraz sprzedaż złomu - DDPS "WRZOS"	3 150	3 150	986,09	31,30
	- 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
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	8 000	8 000	8 531,49	106,64
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	500	500	287,74	57,55
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych - ***dochody bieżące***	280 000	280 000	107 103,15	38,25
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***	87 700	87 700	43 500,00	49,60
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	762 300	769 300	636 521,64	82,74
	- zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS ze środków budżetu miasta	2 500	2 500	1 802,00	72,08

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	4 500	11 500	4 719,64	41,04
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	755 300	755 300	630 000,00	83,41
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	9 600	9 600	6 445,28	67,14
85216	Zasiłki stałe - ***dochody bieżące***	1 067 500	1 067 500	525 785,01	49,25
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 053 000	1 053 000	520 000,00	49,38
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	14 500	5 785,01	39,90
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 434 406	1 504 906	581 258,12	38,62
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) oraz koszty upomnienia	1 100	1 100	12 110,27	1 100,93
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	30 000	30 000	17 624,93	58,75
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	890 300	890 300	479 395,00	53,85
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	70 500	70 500,00	100,00
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w tym:	513 006	513 006	1 627,92	0,32
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	483 164	483 164	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	25 579	25 579	-	-
	* środki z Funduszu Pracy	4 263	4 263	1 627,92	38,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ***dochody bieżące***	231 950	231 950	162 159,44	69,91
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	231 500	231 500	161 920,91	69,94
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	450	450	238,53	53,01
85295	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	56 786	1 131 810	639 091,76	56,47
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	-	2 085,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki na realizację projektu "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	-	191 284	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	162 591	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	28 693	-	-
	- dotacja celowa z budżetu panstwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	-	841 440	624 677,00	74,2
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na realizację programu "Podajmy sobie ręce"	-	42 300	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	56 786	56 786	12 329,76	21,7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**72 475 553**	**118 949 026**	**87 218 515,28**	**73,3**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 040 303	114 101 113	83 921 110,83	73,5
	1) dochody bieżące	20 000 000	20 000 000	33 388 279,87	166,94
	- zwrot kosztów za energię, wpływy z tytułu sprzedaży drewna oraz odsetki karne - w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	19 984,16	-
	- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	20 000 000	20 000 000	33 351 971,00	166,8
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	16 324,71	-
	2) dochody majątkowe	52 040 303	94 101 113	50 532 830,96	53,70
	- środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	52 040 303	94 101 113	50 532 830,96	53,7
	w Euro	*11 963 288*	*22 610 945*	*12 746 846,09*	*56,4*
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - ***dochody bieżące***	250	250	177,53	71,01
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - dochody bieżące	50 000	50 000	39 740,82	79,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	-	4 412 663	3 241 707,54	73,46
	- środki pozostałe na r-ku GFOŚiGW w związku z jego likwidacją (wpływ na rachunek GFOŚiGW w 2009r.)	-	1 631 217	1 631 217,11	100,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływ w okresie I-VI.2010r.)	-	2 781 446	1 610 490,43	57,90
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	-	560 000	299 573,34	53,50
	* składowanie odpadów	-	1 972 512	1 175 046,00	59,57

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* odprowadzanie ścieków	-	240 934	133 680,47	55,48
	* inne	-	8 000	2 190,62	27,38
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	25 000	25 000	13 800,32	55,20
90095	Pozostała działalność	360 000	360 000	1 978,24	0,55
	1) dochody bieżące - kara za niewywiązanie się z zawartej umowy oraz zwrot środków za ponadnormatywne zużycie wody i odprowadzenie ścieków z szalet publicznych	-	-	1 978,24	-
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy	360 000	360 000	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**30 038**	**35 736,05**	**118,97**
92114	Pozostałe instytucje kultury kultury - Teatr Mały - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	-	22 522,57	-
92195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	-	30 038	13 213,48	43,99
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	-	12 400	5 277,48	42,6
	w tym :				
	* na współorganizację Tyskich Spotkań Teatralnych	-	7 000	5 277,48	75,39
	* na współorganizację zadania pn. "Organizacja wystawy: "Pokażę Ci Górny Śląsk. Miejsca szczególne, znaczące, niezwykłe w fotografiach, obrazach, rekwizytach" wraz z cyklem wycieczek edukacyjnych po Górnym Śląsku oraz wykładami w zakresie dziedzictwa kulturowego"	-	5 400	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	17 638	7 936,00	44,99
	w tym na sfinans. projektów:				
	* "Spotkanie z przeszłością jako dziedzictwo przyszłości"	-	1 245	-	-
	* "Polacy w Berlinie: integracja i komunikacja, historyczna wyprawa - poszukiwanie polskich śladów w Berlinie" - spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie	-	2 336	2 336,00	100,00
	* "Muzyka i taniec jako metoda rozwijania tolerancji i integracji"	-	1 606	-	-
	* "Berliński Turniej Zielonoświątkowy. Tolerancja potrzebuje akceptacji. Fair play jest cool"	-	1 095	-	-
	* "Muzyka i taniec w kontekście interkulturalnym dla integracji i tolerancji"	-	2 044	1 000,00	48,92
	* "Artystyczny kogel mogel, czyli ze śpiewem i tańcem przez Tychy"	-	9 312	4 600,00	49,40

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 855 000**	**4 852 801**	**991 090,62**	**20,42**
92601	Obiekty sportowe	1 855 000	3 853 049	991 090,62	25,72
	1) dochody bieżące	1 855 000	1 855 000	991 090,62	53,43
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 855 000	1 855 000	971 503,85	52,37
	- Stadion Zimowy	83 000	83 000	103 609,67	124,83
	- Kryta Pływalnia	1 619 000	1 619 000	787 607,97	48,65
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	82 000	82 000	22 054,98	26,90
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	48 000	48 000	40 819,95	85,04
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	7 000	7 000	9 082,25	129,75
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	16 000	16 000	8 329,03	52,06
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi oraz zwrot kosztów za zastępczo wykonane roboty dodatkowe	-	-	19 586,77	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach - inwestycja w zdrowie i sprawność"	-	1 998 049	-	-
92695	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Regionalny Obszar Rekreacyno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" - ***dochody majątkowe***	-	999 752	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		394 298 477	449 116 416	248 607 426,67	55,35
	1) dochody bieżące	**332 945 174**	**339 868 122**	**195 655 104,41**	**57,57**
	2) dochody majątkowe	**61 353 303**	**109 248 294**	**52 952 322,26**	**48,47**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**-**	**18 519**	**18 518,56**	**100,00**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	18 519	18 518,56	100,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**351 314**	**354 874**	**182 316,00**	**51,37**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	351 314	354 874	182 316,00	51,37
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**18 200**	**339 769**	**330 649,00**	**97,32**
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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	-	169 529	169 529,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		152 040	152 040,00	100,00
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**3 445**	**3 445**	**3 445,00**	**100,00**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	3 445	3 445	3 445,00	100,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 429 600**	**17 436 100**	**8 150 576,47**	**46,75**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - ***dochody bieżące***	270 800	272 300	144 191,00	52,95
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 800	270 800	142 691,00	52,69
	* 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
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	16 997 000	16 997 000	7 917 693,59	46,58
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 920 400	16 920 400	7 880 000,00	46,57
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	76 600	76 600	37 693,59	49,21

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
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 - ***dochody bieżące***	20 800	21 800	14 191,88	65,10
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	20 800	20 800	14 000,00	67,31
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	1 000	191,88	19,19
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***	141 000	141 000	70 500,00	50,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłek celowy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - ***dochody bieżące***	-	4 000	4 000,00	100,00
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		17 802 559	18 152 707	8 685 505,03	47,85
	w tym:				
	1) dochody bieżące	17 802 559	18 152 707	8 685 505,03	47,85
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	17 725 959	18 075 107	8 647 619,56	47,84
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	76 600	77 600	37 885,47	48,82
OGÓŁEM DOCHODY GMINY		412 101 036	467 269 123	257 292 931,70	55,06
	1) dochody bieżące	**350 747 733**	**358 020 829**	**204 340 609,44**	**57,08**
	2) dochody majątkowe	**61 353 303**	**109 248 294**	**52 952 322,26**	**48,47**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
020	**LEŚNICTWO**	**2 000**	**2 000**	**682,57**	**34,13**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	2 000	2 000	682,57	34,13
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**1 650 595**	**1 650 595,60**	**100,00**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Przebudowa ulicy Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul. Towarową i ul. Przemysłową w Tychach" (rozliczenie wydatków poniesionych w latach poprzednich) - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - ***dochody majątkowe***	-	1 650 595	1 650 595,60	100,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**597 532**	**597 532**	**698 537,96**	**116,90**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	597 532	597 532	698 537,96	116,90
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	597 382	597 382	698 206,70	116,88
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki od nieterminowych wpłat itp.)	150	150	331,26	220,84
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**300**	**300**	**128,30**	**42,77**
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - ***dochody bieżące***	300	300	128,30	42,77
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 800**	**16 800**	**10 290,29**	**61,25**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - ***dochody bieżące***	16 800	16 800	10 290,29	61,25
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	16 800	16 800	3 584,80	21,34
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o. - pomieszczenia Wydz.Komunikacji i Miejskiego Rzecznika Konsumentów)	-	-	6 705,49	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 000**	**2 000**	**3 602,45**	**180,12**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym - ***dochody bieżące***	2 000	2 000	3 602,45	180,12
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000	2 000	3 598,63	179,93
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - kara oraz opłata egzekucyjna z tyt. mandatu wystawionego przez Straż Pożarną w Tychach	-	-	3,82	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**32 229 173**	**32 229 173**	**13 643 629,67**	**42,33**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ***dochody bieżące***	2 981 600	2 981 600	1 549 880,60	51,98
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 980 000	2 980 000	1 548 740,60	51,97
	- opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	1 140,00	71,25
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ***dochody bieżące***	29 247 573	29 247 573	12 093 749,07	41,35
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	27 822 573	27 822 573	11 225 887,00	40,35
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 425 000	1 425 000	867 862,07	60,90
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**54 642 410**	**54 324 753**	**32 742 250,00**	**60,27**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - ***dochody bieżące***	50 580 522	49 905 865	30 711 304,00	61,54
	w tym część przekazana na m-c lipiec			3 838 913,00	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - środki z rezerwy subwencji ogólnej na remont mostu nad Potokiem Tyskim w ciągu ul. Lokalnej - ***dochody bieżące***	-	357 000	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	4 061 888	4 061 888	2 030 946,00	50,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**687 178**	**4 386 480**	**717 571,42**	**16,36**
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	6 300	12 300	9 936,68	80,79
	- dochody uzyskane przez SOSW	6 300	6 300	3 936,68	62,49
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	6 000	6 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące - ***dochody bieżące***	37 400	37 400	34 226,21	91,51
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	24 800	24 800	12 937,10	52,17
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	19 729,02	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	12 600	12 600	-	-
	- środki otrzymane z Unii Europejskiej - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Rytmy życia" w ramach programu pn. "Młodzi w działaniu"	-	-	1 560,09	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe	614 628	4 307 930	658 109,81	15,28
	1) dochody bieżące	614 628,00	1 327 113,00	658 109,81	
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	77 280	77 280	65 744,39	85,07
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	22 482,12	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci w tym w 2010r.:	3 100	484 096	47 157,52	
	* "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków"		229 976		-
	* "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych"		216 300		-
	* "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim"		34 720	34 716,55	99,99
	* "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych"			11 552,42	-
	* wizyta przygotowawcza do programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	3 100	3 100	888,55	28,66
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	20 160	-	-	
	- środki na realizację projektu "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	514 088	765 737	522 725,78	68,26
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	500 831	745 990	509 245,73	68,26
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	13 257	19 747	13 480,05	
	2) dochody majątkowe - 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" - refundacja poniesionych wydatków	-	2 980 817	-	
80132	Szkoły artystyczne - wpływy Państwowej Szkoły Muzycznej - ***dochody bieżące***	2 900	2 900	2 889,72	- 99,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szołach - ***dochody bieżące***	25 950	25 950	12 409,00	- 47,82
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**166 430**	**205 830**	**111 087,20**	**53,97**
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (internat SOSW) - ***dochody bieżące***	54 570	54 570	26 551,78	48,66
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w internacie SOSW	51 570	51 570	14 988,00	29,06
	- opłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach SOSW	3 000	3 000	9 224,11	307,47
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy	-	-	2 339,67	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - ***dochody bieżące***	4 300	4 300	2 693,06	62,63
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - ***dochody bieżące***	93 560	93 560	36 903,21	39,44
	- odsetki bankowe i wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	3 560	3 560	2 400	67,42
	-odpłatność wychowanków MDK2 za żywienie	90 000	90 000	34 503,00	38,34
85415	Pomoc materialna dla uczniów - ***dochody bieżące***	-	39 400	39 400,00	100,00
	-środki otrzymane na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w tym:	-	39 400	39 400,00	100,00
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		33 490	33 490,00	100,00
	-wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		5 319	5 319,00	100,00
	-wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - dotacja z j.s.t.		591	591,00	100,00
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - SOSW - ***dochody bieżące***	14 000	14 000	5 539,15	39,57
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**2 804,00**	**-**
85111	Szpitale ogólne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - przeznaczonej dla Szpitala Miejskiego na zad. inwest. "Budowa szybu windowego…" - **dochody bieżące**	-	-	2 804,00	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**848 423**	**866 150**	**419 795,71**	**48,47**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.	196 115	173 822	97 122,92	55,87
	1) dochody bieżące	196 115	173 822	90 643,92	52,15
	-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	11 150	11 150	6 515,45	58,43
	- 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.	184 965	161 172	82 628,47	51,27
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży samochodu OUOW	-	-	6 479,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej ***- dochody bieżące***	379 255	390 981	195 492,00	50,00
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	379 255	390 981	195 492,00	50,00
85203	Ośrodki wsparcia (m.in. 5% dochodów Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań rządowych, odsetki bankowe od dotacji przekazanej ŚDS) ***- dochody bieżące***	1 250	1 250	487,94	39,04
85204	Rodziny zastępcze ***- dochody bieżące***	199 061	185 855	95 705,30	51,49
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	16 000	16 000	7 510,06	46,94
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywajacych w rodzinanch zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkmi samorządu teryt.	183 061	169 855	88 195,24	51,92
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ***- dochody bieżące***	49 562	49 562	14 173,90	28,60
	w tym m.in. - środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 562	49 562	14 064,82	28,38
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - ***dochody bieżące***	23 180	24 680	16 813,65	68,13
	- dot. cel z budż. państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych OIK świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,00
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	23 180	23 180	15 313,65	66,06
85295	Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację programu "Familia - program edukacyjny i rozwojowy rodzin zastępczych w mieście Tychy" ***- dochody bieżące***	-	40 000	-	-
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**1 253 832**	**2 729 320**	**1 488 252,92**	**54,53**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi j.s.t. ***- dochody bieżące***	6 576	6 576	3 699,00	56,25
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegłych ***- dochody bieżące***	700	700	2 738,85	391,26

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące***	1 014 400	1 114 400	580 019,79	52,05
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	500 000	600 000	300 000,00	50,00
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	512 200	512 200	258 000,00	50,37
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	2 200	2 200	22 019,79	1 000,90
85395	Pozostała działalność	232 156	1 607 644	901 795,28	56,09
	1) dochody bieżące	232 156	1 595 644	895 795,28	56,14
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	1 600	1 600	5 454,09	340,88
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	230 556	1 594 044	890 341,19	55,85
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	198 095	1 383 848	769 033,62	55,57
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 461	210 196	121 307,57	57,71
	w tym na projekty:				
	- "Europejski Standard" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	14 151	14 687	14 624,04	99,57
	- "Europejski Standard II" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	178 008	67 000,00	37,64
	- "Bez bariery do kariery"	-	239 492	148 014,00	61,80
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		203 568	125 811,90	61,80
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		35 924	22 202,10	61,80
	- "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	-	301 728	196 908,00	65,26
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		256 469	167 371,80	65,26
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		45 259	29 536,20	65,26
	- "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	-	251 496	89 988,00	35,78
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		213 772	76 489,80	35,78
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		37 724	13 498,20	35,78
	- "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	-	235 626	147 848,75	62,75
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		200 282	125 671,44	62,75
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		35 344	22 177,31	62,75
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	-	147 048	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		124 997	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		22 051	-	-
	- "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	216 405	225 959	225 958,40	100,00
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	183 944	192 065	192 064,64	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 461	33 894	33 893,76	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	-	12 000	6 000,00	50,00
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	-	12 000	6 000,00	50,00
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	10 200	5 100,00	50,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	1 800	900,00	50,00
	w tym na projekty:				
	- "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	-	6 000	6 000,00	100,00
	w tym: * środki z z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	5 100	5 100,00	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	900	900,00	100,00
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	-	6 000	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		5 100	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		900	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**-**	**1 129 750**	**972 237,09**	**86,06**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	-	1 129 750	972 237,09	86,06
	- środki pozostałe na r-ku PFOŚiGW w związku z jego likwidacją	-	529 845	529 845,30	100,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	-	599 905	442 391,79	73,74
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	-	241 109	140 894,95	58,44
	* składowanie odpadów	-	247 099	233 933,00	94,67
	* odprowadzanie ścieków	-	108 741	66 840,33	61,47
	* inne	-	2 956	723,51	24,48
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**90 446 078**	**98 140 683**	**52 461 465,18**	**53,46**
	1) dochody bieżące	**90 446 078**	**93 497 271**	**50 798 390,58**	**54,33**
	2) dochody majątkowe	**-**	**4 643 412**	**1 663 074,60**	**35,82**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 124	72 067	43 497,00	60,36
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***	43 124	72 067	43 497,00	60,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	403 828	403 828	190 028,00	47,06
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	23 486	23 486	13 486,00	57,42
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	60 000	60 000	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	8 542	8 542	2 542,00	29,76
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	311 800	311 800	174 000,00	55,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 539	369 839	219 221,00	59,27
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	326 339	333 839	183 221,00	54,88
75045	Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa ***- dochody bieżące***	15 200	36 000	36 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 017 000	7 018 321	4 118 320,23	58,68
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 014 000	7 015 321	4 115 320,23	58,66
	1) dochody bieżące	6 509 000	6 510 321	4 115 320,23	63,21
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 509 000	6 509 000	4 114 000,00	63,20
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	1 321	1 320,23	99,94
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje Straży Pożarnej (zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego)	505 000	505 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	3 000	3 000	3 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 650 037	2 650 037	1 245 815,00	47,01
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	2 650 037	2 650 037	1 245 815,00	47,01
852	POMOC SPOŁECZNA	706 800	706 800	349 400,00	49,43
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	682 800	682 800	341 400,00	50,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	24 000	24 000	8 000,00	33,33
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	210 700	210 700	112 353,00	53,32
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 700	210 700	112 353,00	53,32
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	150 700	150 700	75 348,00	50,00
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - ***dochody bieżące***	60 000	60 000	37 005,00	61,68
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		11 373 028	11 431 592	6 278 634,23	54,92
	w tym:				
	1) dochody bieżące	10 868 028	10 926 592	6 278 634,23	57,46
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	10 808 028	10 865 271	6 240 309,00	57,43
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	1 321	1 320,23	99,94
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	60 000	60 000	37 005,00	61,68
	2) dochody majątkowe	505 000	505 000	-	-
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. inwestycyjne	505 000	505 000	-	-
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		101 819 106	109 572 275	58 740 099,41	53,61
	1) dochody bieżące	**101 314 106**	**104 423 863**	**57 077 024,81**	**54,66**
	2) dochody majątkowe	**505 000**	**5 148 412**	**1 663 074,60**	**32,3**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (wyk .2010/ pl.2010) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY	513 920 142	576 841 398	316 033 031,11	54,79
	1) dochody bieżące	**452 061 839**	**462 444 692**	**261 417 634,25**	**56,53**
	2) dochody majątkowe	**61 858 303**	**114 396 706**	**54 615 396,86**	**47,74**

Dochody ogółem bez częci oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	513 920 142	576 841 398	308 319 014,11	53,45
1) dochody bieżące	**452 061 839**	**462 444 692**	**253 703 617,25**	**54,86**
2) dochody majątkowe	**61 858 303**	**114 396 706**	**54 615 396,86**	**47,74**

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2010r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina***	**7 104**	**7 104**	**2 299**	**32,4**
01030	Izby rolnicze - *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach*	7 104	7 104	2 299	32,4
020	**LEŚNICTWO - *powiat***	**4 200**	**4 200**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 200	-	0,0
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - *gmina***	**130 000**	**350 000**	**311 306**	**88,9**
40001	Dostarczanie ciepła - zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" /WPI/	130 000	350 000	311 306	88,9
500	**HANDEL - *gmina***	**3 464 337**	**1 803 287**	**1 174 186**	**65,1**
50095	Pozostała działalność	3 464 337	1 803 287	1 174 186	65,1
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	3 364 337	1 655 287	1 034 117	62,5
	- wydatki bieżące (bez remontów):	3 334 337	1 614 185	1 000 836	62,0
	* wynagrodzenia osobowe:	954 276	673 983	349 247	51,8
	- wynagrodzenia 25 et.	*947 676*	*667 383*	*343 840*	*51,5*
	- nagrody jubileuszowe	*6 600*	*6 600*	*5 407*	*81,9*
	* pochodne od wynagrodzeń *17,67%*	145 545	109 578	36 790	33,6
	* "trzynastka" i pochodne	79 892	79 520	79 520	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	-	0,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 916	18 774	16 500	87,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	13 400	58 478	48 466	82,9
	w tym: odszkodowanie - likwidacja stanowisk pracy		*48 078*	*44 892*	93,4
	* energia	782 000	196 600	162 604	82,7
	* podatek od nieruchomości	319 508	65 836	58 254	88,5
	* pozostałe wydatki	1 010 000	408 616	249 456	61,0
	- remonty:	30 000	52 000	45 500	87,5
	- zadania inwestycyjne:	-	11 102	9 741	87,7
	- wykonanie sieci teleinformatycznej na potrzeby administracji TZUK w budynku przy ul. Cmentarnej	-	11 102	9 741	87,7
	2) wydatki bieżące DUG	100 000	126 000	118 109	93,7
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - *gmina i powiat***	**131 779 441**	**138 113 428**	**43 956 767**	**31,8**
	1) Gmina	**101 480 441**	**106 232 391**	**37 065 511**	**34,9**
	2) Powiat	**30 299 000**	**31 881 037**	**6 891 256**	**21,6**
60004	Lokalny transport zbiorowy	57 184 753	57 561 753	26 990 981	46,9
	I. Miejski Zarząd Komunikacji	53 880 737	54 371 719	26 338 870	48,4
	w tym finansowany: - ze środkow gminy Tychy w tym:	*21 848 887*	*22 229 869*	*10 455 187*	*47,0*
	** wydatki bieżące*	*21 807 887*	*22 166 869*	*10 446 504*	*47,1*
	** wydatki inwestycyjne*	*41 000*	*63 000*	*8 684*	*13,8*
	- ze środków gmin ościennych	*9 784 550*	*9 784 550*	*4 688 806*	*47,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- z dochodów MZK	*22 247 300*	*22 357 300*	*11 194 876*	*50,1*
	1) zakup usług przewozowych (10.170.000 wzkm)	50 688 930	50 934 930	24 723 339	48,5
	w tym: - gmina Tychy	*18 657 080*	*18 793 080*	*8 839 656*	*47,0*
	- z dochodów MZK	*22 247 300*	*22 357 300*	*11 194 876*	*50,1*
	- gminy ościenne	*9 784 550*	*9 784 550*	*4 688 806*	*47,9*
	2) utrzymanie przystanków autobusowych	326 200	326 200	97 057	29,8
	3) Koszty utrzymania MZK	2 774 607	2 997 589	1 499 468	50,0
	* wynagrodzenia osobowe:	1 599 319	1 633 319	810 883	49,6
	- wynagrodzenia 37 et.	*1 570 389*	*1 604 389*	*805 781*	*50,2*
	- nagrody jubileuszowe	*28 930*	*28 930*	*5 102*	*17,6*
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,26% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	276 000	282 000	140 233	49,7
	* "trzynastka" i pochodne	144 470	144 470	142 572	98,7
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 000	200 000	64 613	32,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 000	776	5,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	42 318	42 318	33 589	79,4
	* energia	27 500	27 500	13 099	47,6
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki	470 000	653 982	293 702	44,9
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	50 000	50 000	10 322	20,6
	5) **zakupy inwestycyjne** m.in.- kamery, wiaty przystankowe i inne	41 000	41 000	8 684	21,2
	II. zwrot dotacji z tytułu rozliczenia wzkm za 2009r. (rozliczenie z gminami uczestniczącymi w organizacji komunikacji autobusowej)	722 236	608 254	608 251	100,0
	III. zadanie inwestycyjne:	2 581 780	2 581 780	43 860	1,7
	1) Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru **/WPI/**				
	2) Zakup i montaż 3 tablic informacyjnych wraz z wykonaniem elektrycznej instalacji przyłączeniowej	-	22 000	-	0,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**71 439 426**	**77 022 463**	**14 022 901**	**18,2**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 299 000	31 881 037	6 891 256	21,6
60016	Drogi publiczne gminne	41 140 426	45 141 426	7 131 645	15,8
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 683 910	2 797 358	1 313 247	46,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 638 910	2 752 358	1 303 762	47,4
	* wynagrodzenia osobowe:	1 518 784	1 555 784	686 700	44,1
	- wynagrodzenia 36 et.	*1 509 923*	*1 546 923*	*686 700*	*44,4*
	- nagrody jubileuszowe	*8 861*	*8 861*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *17,74%*	274 600	273 668	102 138	37,3
	* "trzynastka" i pochodne	115 833	122 014	117 936	96,7
	* wynagrodzenia bezosobowe *(w tym audytor w 2010r.)*	41 000	41 000	3 235	7,9
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	44 549	45 232	33 924	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń, zasądzone renty)	16 012	16 012	5 101	31,9
	* energia	24 132	24 132	12 597	52,2
	* pozostałe wydatki	604 000	674 516	342 132	50,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	20 000	20 000	-	0,0
	3) **zakupy inwestycyjne:** komputery i inne	25 000	25 000	9 486	37,9
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**11 445 100**	**16 307 400**	**9 709 361**	**59,5**
60016	**- gmina**	3 411 100	5 406 400	3 378 346	62,5
60015	**- powiat**	8 034 000	10 901 000	6 331 016	58,1
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**6 300 000**	**9 470 300**	**4 495 622**	**47,5**
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	**4 640 000**	**7 610 300**	**3 728 773**	**49,0**
	* gminnych	1 100 000	2 143 300	1 048 829	48,9
	* powiatowych i krajowych	3 540 000	5 467 000	2 679 944	49,0
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	**1 660 000**	**1 860 000**	**766 848**	**41,2**
	* gminnych	420 000	520 000	239 689	46,1
	* powiatowych i krajowych	1 240 000	1 340 000	527 159	39,3
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**730 000**	**730 000**	**138 187**	**18,9**
	* gminnych	287 000	287 000	34 281	11,9
	* powiatowych i krajowych	443 000	443 000	103 906	23,5
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**4 415 100**	**6 057 100**	**5 075 553**	**83,8**
	* gminnych	1 604 100	2 456 100	2 055 546	83,7
	- letnie	*120 100*	*120 100*	*38 552*	*32,1*
	- zimowe	*1 484 000*	*2 336 000*	*2 016 994*	*86,3*
	* powiatowych i krajowych	2 811 000	3 601 000	3 020 006	83,9
	- letnie	*293 000*	*293 000*	*87 171*	*29,8*
	- zimowe	*2 518 000*	*3 308 000*	*2 932 836*	*88,7*
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat	**-**	**50 000**	**-**	**0,0**
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	**57 310 416**	**57 917 705**	**3 000 293**	**5,2**
60016	**a) gmina**	**35 045 416**	**36 937 668**	**2 440 052**	**6,6**
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPI/**	600 000	600 000	-	0,0
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach - **budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/** *(PRI- 2.320.000,- zł; PRF- 100.000,- zł)*	2 420 000	2 420 000	116 846	4,8
	- budowa **ul. Dołowej** od **ul. Skowronków** do połączenia z **ul. Gilów** wraz z **ul. Sikorek /WPI/** *(MZUiM)*	3 091 990	3 194 990	126 993	4,0
	w tym wykupy gruntów	*91 990*	*91 990*	*-*	*0,0*
	- przebudowa **ul. Mąkołowskiej** w Tychach - spójna komunikacja z DK-44 /**WPI/** *w tym:*	992 257	992 257	986 352	99,4
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: **Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej -** *projekt* **/WPI/**	2 400 000	1 130 000	55 049	4,9
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej** - *projekt*	10 600	10 600	-	0,0
	- przebudowa **ul. Czułowskiej** - **/WPI/** - *projekt*	5 759	55 759	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Długiej** (etap I - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Wspólnej) **/WPI/**	1 520 000	3 620 000	19 752	0,5
	w tym wykupy gruntów	*20 000*	*20 000*	*232*	*1,2*
	- przebudowa **ul. Drozdów** - **/WPI/**	2 165 000	2 165 000	10 742	0,5
	w tym wykupy gruntów	*165 000*	*165 000*	*-*	*0,0*
	- przebudowa **ul. Dziewanny** - **/WPI/** - *projekt*	8 600	8 600	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Gołębiej** - **/WPI/**	3 000	3 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Jabłoni** - **/WPI/**	15 000	15 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Jałowcowej** - **/WPI/**	72 500	72 500	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*72 500*	*72 500*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Kościelnej** - **/WPI/**	3 015 000	3 015 000	37 698	1,3
	w tym wykupy gruntów	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Konwalii** - **/WPI/**	6 000	6 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*6 000*	*6 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Krokusów** - **/WPI/**	390 000	173 000	161 833	93,5
	w tym wykupy gruntów	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Leszczynowej** - **/WPI/**	30 000	30 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*30 000*	*30 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Leśne**j - *projekt*	64 946	64 946	-	0,0
	- przebudowa **ul. Łącznej** - *projekt*	24 200	24 200	-	0,0
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej** - **/WPI/**	110 000	110 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*110 000*	*110 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Olchowej** - **/WPI/**	800 000	800 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*130 000*	*130 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Samochodowej** - **/WPI/** - *projekt*	25 400	25 400	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*11 000*	*11 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Stokrotek** - **/WPI/**	1 420 000	1 420 000	26	0,0
	w tym wykupy gruntów	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Szafirków** - **/WPI/**	45 000	45 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*45 000*	*45 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Szarotek** - **/WPI/**	10 000	10 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Wiązowej** - **/WPI/**	235 000	235 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*235 000*	*235 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej** - **/WPI/**	15 000	15 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	- budowa **ul. Żorskiej /WPI/** - *realizacja*	3 500 000	3 500 000	817	0,0
	w tym opracowanie projektu podziału gruntów, odszkodowania za grunty	*1 500 000*	*1 500 000*	*392*	*0,0*
	- budowa połączenia **ul. Żwakowskiej i ul. Stoczniowców** z **ul. Glinczańską i ul. Borową /WPI/**	1 467 760	1 700 760	421 882	24,8
	w tym wykupy gruntów	*200 000*	*200 000*	*464*	*0,2*
	- przebudowa **ul. Zgody** wraz z oświetleniem	536 080	536 080	-	0,0
	- przebudowa ulicy bocznej od **ul. Jaworowej**	750 000	750 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Andersa** i **Placu św. Anny** wraz z budową parkingu - *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Bażanciej**	1 100 000	878 252	155 689	17,7
	- przebudowa **ul. Cisów -** *projekt i realizacja*	270 000	270 000	2 030	0,8
	- przebudowa **ul. Cyprysowej** wraz z oświetleniem	330 000	330 000	2 040	0,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Łabędziej**	1 200 000	1 200 000	3 895	0,3
	- przebudowa **ul. Miłej**	1 050 000	550 000	139 873	25,4
	- przebudowa **ul. Przepiórek**	2 300 000	2 300 000	12 285	0,5
	- budowa chodnika przy **ul. Stoczniowców**	330 000	330 000	643	0,2
	- przebudowa **ul. Szczyglej**	540 000	330 000	4 015	1,2
	- budowa **ul. Turkusowej** wraz z parkingami - *projekt*	50 000	100 000	292	0,3
	- budowa **ul. Uczniowskiej**	1 000 000	500 000	428	0,1
	w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów	*1 000 000*	*500 000*	*428*	*0,1*
	- przebudowa **ul. Ziębiej**	404 620	404 620	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Brzozowej** w rejonie Gimnazjum nr 1	360 000	360 000	8 542	2,4
	- budowa parkingu przy **ul. Nad Jeziorem**	100 000	600 000	-	0,0
	- budowa parkingów na **oś "P-1"** - *projekt*	41 704	41 704	-	0,0
	- budowa parkingu na **os. "A" przy ul. Wojska Polskiego**	-	1 350 000	2 006	0,1
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Cyganerii**	-	120 000	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Elfów**	-	120 000	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Katowickiej**	120 000	150 000	127 322	84,9
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Bema**	-	100 000	-	
	- budowa parkingu przy **ul. Czarnieckiego**	-	55 000	43 003	78,2
60015	**b) powiat**	**22 265 000**	**20 980 037**	**560 240**	**2,7**
	- przebudowa drogi krajowej **nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn -** na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta **/WPI/**	5 500 000	5 500 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*2 000 000*	*2 000 000*	*-*	*0,0*
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej** i **ul. Oświęcimskiej -** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w Tychach **/WPI/**	12 000 000	10 400 000	256 289	2,5
	w tym wykupy gruntów	*500 000*	*4 000 000*	*1 651*	*0,0*
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z **Fiata w kierunku Tychów /WPI/**	500 000	500 000	-	0,0
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego** z **ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach - I etap i II etap **/WPI/**	385 000	385 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Jaroszowickiej /WPI/**	1 010 000	1 010 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*10 000*	*10 000*	*-*	*0,0*
	- przebudowa **ul. Urbanowickej /WPI/**	2 150 000	2 150 000	-	0,0
	w tym wykupy gruntów	*180 000*	*180 000*	*-*	*0,0*
	- przebudowa ronda "TESCO" przy **ul. Towarowej** - *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa chodnika przy **ul. Mysłowickiej**	270 000	270 000	5 166	1,9
	- budowa zatok autobusowych w **al. Bielskie**j w rejonie targowiska	350 000	350 000	235 895	67,4
	- budowa sygnalizacji ostrzegawczej D-6 przejścia dla pieszych przez **ul. Sikorskiego przy ul. Żółkiewskiego**	-	60 000	-	0,0
	- budowa zatoki autobusowej przy **ul. Harcerskiej** w rejonie wiaduktu nad torami PKP	-	70 000	-	0,0
	- budowa miejsc parkingowych na **al. Bielskiej** - na odcinku od **al. Niepodległości** do **ul. Cyganerii**	-	80 000	62 891	78,6
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Budowlanych**	-	105 037	-	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - *gmina*	185 624	59 574	39 040	65,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- **wydatek inwestycyjny** - **SilesiaNet** - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego **/WPI/**	185 624	59 574	39 040	65,5
60095	Pozostała działalność - *gmina*	2 969 638	3 469 638	2 903 845	83,7
	1) **wydatek majątkowy** - podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. /WPI/	1 769 638	2 269 638	2 269 638	100,0
	2) **zadanie inwestycyjne** pn. "**Szybka Kolej Regionalna Tychy** - Dąbrowa Górnicza Tychy Miasto - Katowice"	600 000	600 000	382 840	63,8
	3) dotacja dla Województwa Śląskiego - połączenie autobusowo - trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami *(z rozliczenia za 2009r. 140.395,64) (z dochodów MZK)* - ***zobowiązanie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za trzy miesięce 195.392,38,- zł***	600 000	600 000	251 367	41,9
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**6 629 250**	**13 005 634**	**2 138 548**	**16,4**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy*	5 044 250	11 170 634	1 610 169	14,4
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	-	1 806 384	806 384	44,6
	- remont zasobów administrowanych przez MZBM	-	1 806 384	806 384	44,6
	2) **dotacja inwestycyjna:**	5 044 250	9 364 250	803 785	8,6
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy:	1 081 140	1 179 140	169 163	14,3
	- al. Niepodległości 100-104	260 000	-	-	-
	- al. Niepodległośći 76-78	-	100 000	-	0,0
	- al. Bielska 75-79	110 000	-	-	-
	- ul. Batorego 18	-	112 000	-	
	- ul. Elfów 1-3	90 000	90 000	1 973	2,2
	- ul. Hetmańska 7	90 000	90 000	-	0,0
	- ul. Bocheńskiego 23-29	100 000	100 000	-	0,0
	- al. Niepodległości 44-54	252 800	252 800	141 458	56,0
	- ul. Skłodowskiej 15	70 440	70 440	25 732	36,5
	- ul. Grota Roweckiego 31	107 900	107 900	-	0,0
	- ul. Bohaterów Warszawy 5-7	-	140 000	-	0,0
	- ul. Ejsmonda 9-11	-	116 000	-	0,0
	- modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy:	3 650 090	3 494 090	443 152	12,7
	- ul. Biblioteczna 13-15	350 000	194 000	53 500	27,6
	- ul. Bibilioteczna 31-33	250 000	250 000	-	0,0
	- ul. Bibilioteczna 8-18	1 100 000	1 100 000	107 000	9,7
	- ul. Bibilioteczna 20-22, ul. Batorego 9-13, ul. Bukowa 31-33	800 000	800 000	-	0,0
	- ul. Bibilioteczna 30-34	400 000	400 000	-	0,0
	- ul. Bocheńskiego 15-19	350 000	350 000	2 562	0,7
	- ul. Biblioteczna 27-29	120 000	120 000	-	0,0
	- ul. Bocheńskiego 1,3,5,7, ul. Budowlanych 38	280 090	280 090	280 090	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników	213 020	713 020	-	
	- przy nieruchomościach przy **ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22**	122 700	572 700	-	0,0
	- na **osiedlu A** - *projekt*	90 320	90 320	-	0,0
	- na **os. F- IV etap** - chodniki przy **ul. Fitelberga 55-61, 7-13, 15-21**	-	50 000	-	0,0
	- przebudowa pomieszczeń budynku w rejonie **ulic Dworcowej i Andersa** na potrzeby Urzędu Miasta	-	1 000 000	28 060	2,8
	- przebudowa **budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń** wspólnego użytku na lokale socjalne przy **ul. Katowickiej 227, 233** - *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
	- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego kina **"Andromeda"** na cele obiektu użyteczności publicznej - *projekt*	-	244 000	-	0,0
	- adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy **ul. Browarowej 1** - *projekt*	50 000	50 000	49 410	98,8
	- adaptacja pomieszczeń na archiwum dokumentacji dla potrzeb Urzędu Miasta	-	70 000	-	0,0
	- **Plac Wolności 1** - projekt adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego	-	114 000	114 000	100,0
	- budowa parkingu na **os. "A" przy ul. Arkadowej"**	-	1 000 000	-	0,0
	- budowa parkingów i chodników przy **ul. Dębowej" (I etap)**	-	1 000 000	-	0,0
	- budowa ciągu pieszo jezdnego wzdłuż **ul. Katowickiej - os. Osada**	-	400 000	-	0,0
	- **podłączenie** nieruchomości komunalnych **do kanalizacji sanitarnej i deszczowej** *(ul. Narcyzów 24, ul. Leśnej 59, ul. Jankowickiej 4, ul. Norwida 44, ul. Mikołowskiej 172, ul. Szkolnej 70, ul. Katowickiej 145, 207, 209)*	-	50 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 517 000	1 517 000	475 211	31,3
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	38 000	38 000	-	0,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	70 000	70 000	50 354	71,9
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	210 000	209 360	21 398	10,2
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego - operaty szacunkowe	300 000	300 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	99 000	99 640	33 737	33,9
	- **wydatki inwestycyjne:** wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	800 000	369 723	46,2
70095	Pozostała działalność	68 000	318 000	53 167	16,7
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	18 000	18 000	6 621	36,8
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe i zastępstwa procesowe	50 000	300 000	46 546	15,5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *gmina i powiat***	**4 717 095**	**5 161 095**	**1 496 294**	**29,0**
	1) Gmina	**4 074 179**	**4 498 997**	**1 199 897**	**26,7**
71003	Biura planowania przestrzennego	1 989 624	2 354 624	639 978	27,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	959 624	974 624	439 293	45,1
	* wynagrodzenia osobowe	601 900	614 650	267 107	43,5
	- wynagrodzenia 11,3 et.	*601 900*	*614 650*	*267 107*	*43,5*
	* pochodne od wynagrodzeń *(18,51 %)*	111 420	115 099	45 681	39,7
	* "trzynastka" i pochodne	47 404	38 255	38 246	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	9 750	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	4 900	4 900	161	3,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	7 500	7 500	2 810	37,5
	* pozostałe wydatki	173 500	181 220	75 539	41,7
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	700 000	1 050 000	141 432	13,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*50 000*	*50 000*	*2 230*	4,5
	3) plany zagospodarowania przestrzennego - prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	295 000	295 000	50 293	17,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*45 000*	*45 000*	-	0,0
	4) **zakupy inwestycyjne:** zakup oprogramowań i inne	35 000	35 000	8 960	25,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 300	24 300	3 860	15,9
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*23 000*	*22 800*	*3 400*	*14,9*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	258 000	251 818	20 024	8,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	8 000	3 818	41	1,1
	- opracowanie geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN)	250 000	248 000	19 982	8,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 500*	*2 500*	-	*0,0*
71035	Cmentarze	1 670 804	1 734 804	494 242	28,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul. Barwnej)*	969 804	988 804	451 664	45,7
	a) wydatki bieżące bez remontów:	969 804	988 804	451 664	45,7
	- wynagrodzenia osobowe:	290 485	297 485	127 750	42,9
	** wynagrodzenia 10 et.*	*288 585*	*295 585*	*125 837*	*42,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 900*	*1 900*	*1 913*	*100,7*
	- razem pochodne od wynagrodzeń	53 325	53 272	18 464	34,7
	*pochodne od wynagrodzeń 17,67%	50 010	49 957	18 464	37,0
	*odpis na Fundusz Emerytur Pomostowych (*1,5% podstawy na ubezpieczenia społeczne Pracowników pracujacych w warunkach szkodliwych - grabarze)*	3 315	3 315	-	0,0
	- "trzynastka" i pochodne	25 710	25 763	25 763	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 748	13 748	10 350	75,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	13 000	13 000	6 295	48,4
	- energia	50 000	50 000	23 384	46,8
	- podatek od nieruchomości	1 536	1 536	768	50,0
	- pozostałe wydatki	522 000	534 000	238 889	44,7
	2) Remonty (PRI)	700 000	700 000	42 578	6,1
	- remont alejek na Cmentarzu w Wartogłowcu	700 000	700 000	42 578	6,1
	3) **Zadania inwestycyjne** (PRI):	-	45 000	-	0,0
	- budowa kanalizacji sanitarnej na Cmentarzu w Wartogłowcu		45 000	-	0,0
	4) Utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa	1 000	1 000	-	0,0
	- porozumienie z administracją rządową				
71095	Pozostała działalność	131 451	133 451	41 794	31,3
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i GKO	27 000	27 000	13 345	49,4
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	15 000	17 000	15 427	90,7
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy *(GWG)*	31 254	31 254	13 022	41,7
	- **Śląska Karta Usług Publicznych /WPI/**	58 197	58 197	-	0,0
	2) Powiat	**642 916**	**662 098**	**296 397**	**44,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	642 916	662 098	296 397	44,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	622 916	642 098	296 397	46,2
	* wynagrodzenia osobowe:	405 282	420 282	171 531	40,8
	- wynagrodzenia 9 et.	*400 290*	*415 290*	*171 531*	*41,3*
	- nagrody jubileuszowe	*4 992*	*4 992*	*-*	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *17,64%*	70 622	70 622	28 409	40,2
	* "trzynastka" i pochodne	36 551	36 551	36 444	99,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 061	8 061	6 046	75,0
	* energia	26 400	26 400	15 697	59,5
	* pozostałe wydatki	76 000	80 182	38 270	47,7
	2) zadania inwestycyjne:	20 000	20 000	-	0,0
	- rozbudowa możliwości funkcjonalnych systemu ISDP, w którym prowadzony jest SIT oraz rozbudowa systemu SOWA	20 000	20 000	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**23 714 832**	**24 231 838**	**12 161 845**	**50,2**
	1) Gmina	**21 050 226**	**21 424 232**	**10 608 370**	**49,5**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 104 985	1 080 985	481 878	44,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych	588 000	588 000	282 479	48,0
	- wydatki rzeczowe	56 000	56 000	23 288	41,6
	- Rady Osiedlowe *(19)*	380 985	356 985	176 111	49,3
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety przewodniczących zarządów*	*65 436*	*65 436*	*32 578*	*49,8*
	** wydatki na działalność*	*315 549*	*291 549*	*143 534*	*49,2*
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*26 427*	*30 294*	*18 359*	*60,6*
	- wybory do rad osiedlowych (koniec kadencji rad osiedlowych + nowe rady)	80 000	80 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*44 000*	*44 000*	*-*	*0,0*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 675 241	18 929 728	9 399 080	49,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	17 760 241	18 024 728	9 293 059	51,6
	- wynagrodzenia osobowe:	11 111 131	11 374 131	5 588 842	49,1
	** wynagrodzenia 241,4 et.*	*10 936 500*	*11 199 500*	*5 535 813*	*49,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*174 631*	*174 631*	*53 028*	*30,4*
	- pochodne od wynagrodzeń *17,64%*	1 926 100	1 927 601	930 515	48,3
	- "trzynasta pensja" + pochodne	969 913	959 899	959 898	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	89 800	89 800	45 125	50,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	284 000	284 000	213 000	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	27 000	27 000	8 289	30,7
	- energia	359 210	359 210	196 268	54,6
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM	43 700	43 700	6 352	14,5
	- pozostałe wydatki	2 949 387	2 959 387	1 344 771	45,4
	2) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu i inne	510 000	456 000	91 164	20,0
	3) **wydatki inwestycyjne**:	405 000	449 000	14 856	3,3
	* komputeryzacja	400 000	390 850	11 013	2,8
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)	*320 000*	*310 850*	*11 013*	*3,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*65 000*	*65 000*	*-*	*0,0*
	- modernizacja i rozbudowa centali telefonicznej w UM (zakup 2 serwerów i oprogramowania)	*15 000*	*15 000*	*-*	*0,0*
	* zakup klimatyzatorów, kserokopiarki i inne	5 000	58 150	3 843	6,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000	495 000	210 730	42,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*40 000*	*40 000*	*8 045*	*20,1*
75095	Pozostała działalność	895 000	918 519	516 682	56,3
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	370 000	370 000	331 201	89,5
	- koszty obsługi bankowej i inne	205 000	135 000	4 960	3,7
	- działalność informacyjna gminy	320 000	320 000	131 369	41,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*5 000*	*39 200*	*1 210*	*3,1*
	- organizacja kampanii dotyczącej konsultacji społecznych na temat zmiany granic pomiędzy Tychami, a Bieruniem	-	90 000	49 152	54,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*1 050*	*1 050*	*100,0*
	- projekt pn. "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	3 519	-	0,0
	2) Powiat	**2 664 606**	**2 807 606**	**1 553 475**	**55,3**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powatu)	2 664 606	2 807 606	1 553 475	55,3
	(Wydz. Komunikacji, część Wydz. Komunalnego, Ochr. Śr. i Rolnictwa, Wydz. Geodezji, cz. Wydz. Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 664 606	2 802 606	1 549 632	55,3
	* wynagrodzenia osobowe:	1 800 981	1 925 981	1 012 408	52,6
	- wynagrodzenia 41,95 et.	*1 751 800*	*1 876 800*	*1 007 535*	*53,7*
	- nagrody jubileuszowe	*49 181*	*49 181*	*4 873*	*9,9*
	* pochodne od wynagrodzeń 17,64%	306 350	306 350	172 263	56,2
	* "trzynastka" i pochodne	143 546	143 546	143 527	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	43 629	43 629	32 722	75,0
	* energia	58 100	58 100	29 589	50,9
	* pozostałe wydatki	312 000	325 000	159 124	49,0
	2) zakupy inwestycyjne - kserokopiarka	-	5 000	3 843	76,9
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *gmina***	**2 850 725**	**3 250 725**	**1 312 777**	**40,4**
75414	Obrona cywilna - *zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony*	96 000	96 000	51 654	53,8
	1) wydatki bieżące	21 000	17 700	3 313	18,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	*3 371*	*3 371*	*461*	*13,7*
	2) serwis i konserwacja systemu alarmowania i ostrzegania ludności oraz magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego	15 000	14 759	3 800	25,7
	3) wydatki inwestycyjne: modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania Miasta Tychy (wymiana 4 syren alarmowych i inne)	60 000	63 541	44 541	70,1
75416	Straż Miejska	2 407 349	2 407 349	1 190 381	49,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 397 349	2 397 349	1 190 381	49,7
	* wynagrodzenia osobowe:	1 669 582	1 669 582	787 316	47,2
	- wynagrodzenia 41 et.	*1 660 415*	*1 660 415*	*787 316*	*47,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nagrody jubileuszowe	*9 167*	*9 167*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *17,64%*	290 610	290 610	135 667	46,7
	* "trzynastka" i pochodne	143 514	143 514	137 347	95,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	42 643	42 643	31 982	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200	1 469	66,8
	* energia	25 000	25 000	11 058	44,2
	* pozostałe wydatki	223 800	223 800	85 541	38,2
	w tym m.in.: - zakup umundurowania	*53 000*	*53 000*	*11 849*	*22,4*
	2) remont Biura Rzeczy Znalezionych	10 000	10 000	-	0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	400 000	22 507	5,6
	- działanie przeciwpowodziowe - środki gminy	-	100 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne	-	*9 314*	-	
	- działanie przeciwpowodziowe - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	100 000	22 507	22,5
	- dotacja celowa - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych skutkami powodzi *(Chełm Śląski - 100.000,- zł, Bojszowy - 100.000,- zł)*	-	200 000	-	
75495	Pozostała działalność	347 376	347 376	48 234	13,9
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony i inne	14 000	16 000	1 023	6,4
	- obsługa systemu monitoringu miejskiego	154 376	142 836	38 893	27,2
	- "Bezpieczne Tychy - dość milczenia"	29 000	27 000	8 319	30,8
	w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe	*4 000*	*4 000*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe:	**150 000**	**161 540**	**-**	**0,0**
	* "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy"	150 000	161 540	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *powiat***	**213 994**	**386 994**	**207 952**	**53,7**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	165 000	115 000	69,7
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą - dotacja	-	20 000	20 000	100,0
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę - dotacja	-	50 000	-	0,0
	- **zakupy inwestycyjne:** radiowozów i serwera - dotacja	-	95 000	95 000	100,0
75414	Obrona cywilna	100 594	108 594	57 610	53,1
	- wynagrodzenia osobowe	78 310	86 310	41 881	48,5
	** wynagrodzenia 2 et.*	*73 054*	*81 054*	*41 881*	*51,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*5 256*	*5 256*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	12 890	12 890	7 388	57,3
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 294	7 294	6 766	92,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100	1 575	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe - *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	113 400	113 400	35 342	31,2
	działalność TCB w tym:	113 400	108 400	35 342	32,6
	- energia	59 500	59 500	28 038	47,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki	53 900	53 900	7 304	13,6
	zakup worków do piasku	-	5 000	-	
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - *gmina i powiat***	**1 979 924**	**1 979 924**	**1 005 526**	**50,8**
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - *gmina*	529 924	529 924	296 634	56,0
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S. P. "Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	168 000	168 000	61 441	36,6
	- inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000	21 200	11 718	55,3
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy	30 000	30 000	13 427	44,8
	- koszty związane z wprowadzeniem płatności podatków i opłat kartą płatniczą	40 000	37 700	5 026	13,3
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	296 924	273 024	205 022	75,1
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	*165 874*	*165 994*	*165 985*	*100,0*
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - *powiat*	1 450 000	1 450 000	708 892	48,9
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wykonanie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów				
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - *gmina***	**5 544 180**	**5 563 437**	**4 985**	**0,1**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 705 900	2 705 900	4 985	0,2
	- termomodernizacja budynku **Urzędu** *(termin spłaty 2010r.)*	4 200	4 200	4 101	97,6
	- termomodernizacja budynku **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala** *(termin spłaty 2010r.)*	1 700	1 700	884	52,0
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach" - odsetki od pożyczek i kredytów (NFOŚiGW, WFOŚiGW, ING Bank Śląski)	2 700 000	2 700 000	-	0,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 838 280	2 857 537	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 396 200	1 415 457	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2031r.)	*589 800*	*589 800*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki - 2027r.)	*639 000*	*639 000*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2036r.)	*167 400*	*167 400*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 5.502.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2044r.)	-	*19 257*	-	*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**	**12 667 287**	**12 341 940**	**3 521 369**	**28,5**
	1) Gmina	**5 624 549**	**5 299 202**	**-**	**0,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świad. pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe			-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 619 549	5 294 202	-	0,0
	1. wydatki bieżące	5 619 549	5 294 202	-	0,0
	- rezerwa ogólna	2 300 000	2 250 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	933 249	787 902	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	541 300	541 300	-	0,0
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	45 000	45 000	-	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	-	-	-
	- rezerwa na utrzymanie i remonty obiektów planowanych do przejęcia przez gminę	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	- rezerwa na opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	100 000	20 000	-	0,0
	- rezerwa celowana na udział w realizacji projektów unijnych	150 000	150 000	-	0,0
	1) Powiat	**7 042 738**	**7 042 738**	**3 521 369**	**50,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 042 738	7 042 738	3 521 369	50,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - *gmina i powiat***	**189 111 664**	**188 445 032**	**95 157 943**	**50,5**
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**154 220 048**	**157 203 914**	**83 007 454**	**52,8**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**87 619 119**	**88 193 087**	**43 863 340**	**49,7**
	- nauczyciele	70 025 992	70 084 835	34 629 913	49,4
	etaty	**1 909**	**1 909**	**1 964**	**102,9**
	** wynagrodzenia*	*69 186 336*	*69 194 594*	*34 333 750*	*49,6*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*50 585*	*23 244*	*46,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*839 656*	*839 656*	*272 919*	*32,5*
	- administracja i obsługa	17 593 127	18 108 252	9 233 427	51,0
	etaty	**809**	**810**	**797**	**98,4**
	** wynagrodzenia*	*17 281 691*	*17 727 771*	*9 014 197*	*50,8*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*73 594*	*64 877*	*88,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*312 976*	*314 660*	*155 619*	*49,5*
	- pochodne od wynagrodzeń	**15 019 580**	**15 296 434**	**7 401 916**	**48,4**
	- nauczyciele	*12 227 749*	*12 204 488*	*5 890 510*	*48,3*
	- administracja i obsługa	*2 791 831*	*3 091 946*	*1 511 406*	*48,9*
	- "trzynastka" + pochodne	**7 955 439**	**7 967 940**	**7 773 935**	**97,6**
	- nauczyciele	*6 384 573*	*6 362 800*	*6 210 452*	*97,6*
	- administracja i obsługa	*1 570 866*	*1 605 140*	*1 563 483*	*97,4*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**29 463**	**30 863**	**10 252**	**33,2**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**6 610 176**	**6 545 922**	**4 915 374**	**75,1**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302 - &326)	**910 497**	**1 189 834**	**169 344**	**14,2**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*374 954*	*410 801*	*4 454*	*1,1*
	- dotacje	**17 960 049**	**18 015 201**	**8 421 959**	**46,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	**7 642 163**	**7 673 699**	**5 000 854**	**65,2**
	- pozostałe wydatki bieżące	**10 473 562**	**12 290 934**	**5 450 480**	**44,3**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżace)	**1 218 210**	**2 920 109**	**567 280**	**19,4**
	3) remonty i konserwacje budynków	**6 108 800**	**7 560 819**	**1 343 119**	**17,8**
	4) wydatki inwestycyjne	***27 564 606***	***20 760 190***	***10 240 090***	***49,3***
	w tym projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	***83 850***	***112 650***	***-***	***0,0***
801 854	**Wydatki razem - gmina:**	**126 230 161**	**124 879 761**	**61 570 633**	**49,3**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	ilość uczniów w szkołach publicznych	*9 622*	*9 622*	*9 311*	*96,8*
	ilość uczniów w szkołach niepublicznych	*228*	*228*	*218*	*95,6*
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**100 696 117**	**103 410 111**	**53 922 662**	**52,1**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**59 437 214**	**59 873 105**	**29 734 224**	**49,7**
	- nauczyciele	46 480 969	46 527 248	22 872 240	49,2
	etaty	**1 263**	**1 263**	**1 299**	**102,9**
	** wynagrodzenia*	*45 912 087*	*45 916 981*	*22 655 369*	*49,3*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*41 385*	*23 244*	*56,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*568 882*	*568 882*	*193 626*	*34,0*
	- administracja i obsługa	12 956 245	13 345 857	6 861 984	51,4
	etaty	**611**	**612**	**602**	**98,4**
	** wynagrodzenia*	*12 712 802*	*13 034 909*	*6 685 646*	*51,3*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*65 821*	*57 110*	*86,8*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*243 443*	*245 127*	*119 228*	*48,6*
	- pochodne od wynagrodzeń	**10 054 857**	**10 326 584**	**4 986 952**	**48,3**
	- nauczyciele	*8 071 261*	*8 053 134*	*3 866 798*	*48,0*
	- administracja i obsługa	*1 983 596*	*2 273 449*	*1 120 154*	*49,3*
	- "trzynastka" + pochodne	**5 323 098**	**5 357 148**	**5 205 687**	**97,2**
	- nauczyciele	*4 170 520*	*4 177 030*	*4 059 959*	*97,2*
	- administracja i obsługa	*1 152 578*	*1 180 119*	*1 145 728*	*97,1*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**17 696**	**19 096**	**10 252**	**53,7**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**4 454 188**	**4 359 263**	**3 271 837**	**75,1**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302 - &326)	**544 938**	**823 275**	**114 114**	**13,9**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*201 788*	*237 635*	*4 454*	*1,9*
	- dotacje	**6 962 132**	**6 994 402**	**2 633 790**	**37,7**
	- energia	**5 057 957**	**5 100 493**	**3 283 439**	**64,4**
	- pozostałe wydatki bieżące	**8 844 037**	**10 556 745**	**4 682 367**	**44,4**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**544 994**	**1 445 880**	**80 725**	**5,6**
	3) remonty i konserwacje budynków	**3 803 500**	**4 879 319**	**1 041 771**	**21,4**
	4) wydatki inwestycyjne	**21 185 550**	**15 144 451**	**6 525 475**	**43,1**
	w tym projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	*83 850*	*112 650*	*-*	*0,0*
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**89 106 662**	**87 884 508**	**44 728 337**	**50,9**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie,wczesne wspomaganie i inne)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	54 773 979	52 124 316	26 163 795	50,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 5.925 (plan 2010r. - 6.164 uczniów, wykonanie - 5.886)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 285 (plan 2010r. - 291)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	38 088 911	39 097 860	21 233 361	54,3
	- wynagrodzenia osobowe:	25 165 521	25 303 987	12 632 761	49,9
	w tym: - nauczyciele:	*21 067 021*	*21 071 490*	*10 415 345*	*49,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 590,5; plan 2010r. - 562,46)*	*20 762 802*	*20 761 402*	*10 302 080*	*49,6*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*5 869*	*5 824*	*99,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*304 219*	*304 219*	*107 441*	*35,3*
	- administracja i obsługa	*4 098 500*	*4 232 497*	*2 217 416*	*52,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 191; plan 2010r. - 192,73)*	*4 028 421*	*4 132 460*	*2 156 953*	*52,2*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*28 274*	*22 811*	*80,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*70 079*	*71 763*	*37 653*	*52,5*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	4 352 000	4 342 967	2 136 801	49,2
	w tym: - nauczyciele	*3 640 000*	*3 631 668*	*1 778 308*	*49,0*
	- administracja i obsługa	*712 000*	*711 299*	*358 493*	*50,4*
	- "trzynastka" i pochodne	2 346 420	2 354 560	2 275 393	96,6
	w tym: - nauczyciele	*1 977 271*	*1 972 045*	*1 910 204*	*96,9*
	- administracja i obsługa	*369 149*	*382 515*	*365 188*	*95,5*
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 400	1 350	96,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 048 934	2 043 683	1 535 417	75,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd. osob. niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zasiłki, renty)	145 550	145 345	21 384	14,7
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*82 506*	*82 506*	-	*0,0*
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *średnioroczna liczba uczniów w 09r. 126 (plan 2010r. - 128)*	562 176	562 176	281 940	50,2
	- energia	2 250 000	2 257 660	1 549 093	68,6
	- doposażenie	145 000	284 340	26 658	9,4
	- zakup wyposażenia i pomocy naukowych do "kącików rekreacyjnych" w salach lekcyjnych klas pierwszych	-	529 673	154 444	29,2
	- pomoce naukowe	48 500	53 800	22 646	42,1
	- pomoce dydaktyczne - progam "Radosna szkoła" - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	173 727	32 052	18,4
	- pozostałe wydatki (w tym PRI i MZO)	1 024 810	1 044 542	563 423	53,9
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 299 000	1 696 900	596 493	35,2
	wymiana stolarki drzwiowej w ***Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja - L.I.***	-	-	-	-
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - środki z budżetu Unii Europejskiej:	23 368	43 090	39 515	91,7
	- "Natura jest przyszłością" ***/WPUE/*** */Szkoła Podstawowa nr 11/*	*23 368*	*43 090*	*39 515*	*91,7*
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" /WPUE/	-	*874 483*	-	
	w tym: - wydatki bieżące	-	*860 083*	-	
	- wydatki majątkowe	-	*14 400*	-	
	Źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	*743 311*	-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z budżetu państwa	-	*131 172*	-	
	5) wydatki inwestycyjne:	**15 362 700**	**10 411 983**	**4 294 426**	**41,2**
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i inne	67 000	60 900	48 000	78,8
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 18** przy **ul. Fitelberga /WPI/**	4 550 000	550 000	5 864	1,1
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego /WPI/**	4 215 700	2 850 000	2 007 138	70,4
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 40** przy **ul. Zgrzebnioka /WPI/**	3 630 000	3 630 000	2 233 379	61,5
	* modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**	900 000	900 000	-	0,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego** - audyt energetyczny i projekt	-	324 940	-	0,0
	* adaptacja mieszkania służbowego i pomieszczeń przyległych na potrzeby szkoły w **Szkole Podstawowej nr 40 w Tychach przy ul. Zgrzebnioka**	-	83 500	-	0,0
	* adaptacja mieszkania na potrzeby **Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Tychach przy ul. Leśnej** - *projekt*	-	20 000	-	0,0
	* budowa placów zabaw w ramach programu rządowego **"Radosna Szkoła"** w **Szkołach Podstawowych - SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego**	500 000	232 843	-	0,0
	* budowa **szkoły podstawowej** wraz z **gimnazjum w Jaroszowicach** *(PRI)*	1 500 000	1 500 000	45	0,0
	* przebudowa boiska - **Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tołstoja**	-	259 800	-	0,0
80110	Gimnazja	27 751 921	28 735 719	15 248 531	53,1
	Średniorocz. liczba uczniów w 2009r.: 3.566 (2010r.:plan - 3.458 uczniów, wykonanie - 3.425)				
	Średniorocz. liczba oddziałów w 2009r.: 148 (2010r. plan - 141)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	23 633 252	23 723 771	12 869 090	54,2
	- wynagrodzenia osobowe	15 701 201	15 764 929	7 889 542	50,0
	w tym: - nauczyciele	13 135 101	13 118 826	6 552 360	49,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 377,6; plan 2010r. - 363,41)*	*13 010 400*	*12 980 590*	*6 520 775*	*50,2*
	** odprawy emerytalne*	-	*13 535*	*3 803*	*28,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*124 701*	*124 701*	*27 782*	*22,3*
	- administracja i obsługa	2 566 100	2 646 103	1 337 182	50,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 114; plan 2010r. - 112,12)*	*2 532 938*	*2 599 190*	*1 303 296*	*50,1*
	** odprawy emerytalne*	-	*13 751*	*10 503*	*76,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*33 162*	*33 162*	*23 383*	*70,5*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 743 782	2 733 198	1 329 715	48,7
	w tym: - nauczyciele	*2 292 682*	*2 277 387*	*1 109 783*	*48,7*
	- administracja i obsługa	*451 100*	*455 810*	*219 932*	*48,3*
	- "trzynastka" i pochodne	1 411 131	1 424 743	1 376 693	96,6
	w tym: - nauczyciele	*1 182 439*	*1 192 985*	*1 151 929*	*96,6*
	- administracja i obsługa	*228 692*	*231 759*	*224 763*	*97,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 108 902	1 033 209	775 291	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odprawy)	154 645	154 301	5 922	3,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*119 282*	*119 282*	-	*0,0*
	- dotacja dla placówek niepublicznych - *średnioroczna liczba uczniów w 09r. 96 (plan 2010r. - 100)*	349 416	349 416	163 150	46,7
	- energia	1 539 175	1 543 675	989 762	64,1
	- doposażenie	70 000	161 000	1 000	0,6
	- pomoce naukowe	16 000	16 000	6 424	40,2
	- pozostałe wydatki (w tym PRI i MZO)	539 000	543 300	331 592	61,0
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	656 000	956 000	198 665	20,8
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	151 669	158 350	41 210	26,0
	- *"Oszczędzaj wodę, ratuj życie"* **/WPUE/** */Gimnazjum nr 11/*	63 000	68 649	20 514	29,9
	- *"Młody Europejczyk na Europejskim rynku pracy"* **/WPUE/** */Gimnazjum nr 6/*	88 669	89 701	20 696	23,1
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu "Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	-	584 698	-	0,0
	w tym: - wydatki bieżące	-	570 298	-	
	- wydatki majątkowe	-	14 400	-	
	Źródła finansowania: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	496 993	-	
	- środki z budżetu państwa	-	87 705	-	
	5) projekt pn. "Skarby naszego regionu" */Gimnazjum nr 11/* - środki z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	2 900	2 900	100,0
	6) wydatki inwestycyjne:	**3 311 000**	**3 310 000**	**2 136 666**	**64,6**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka i inne	11 000	10 000	9 977	99,8
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów /WPI/**	3 300 000	3 300 000	2 126 689	64,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - *szkoły*	3 522 080	3 597 869	1 827 229	50,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 522 080	3 597 869	1 827 229	50,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 246 300	1 241 188	615 205	49,6
	- administracja i obsługa	1 246 300	1 241 188	615 205	49,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 62,7; plan 2010r. - 63,73)*	*1 205 987*	*1 200 875*	*603 932*	*50,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*40 313*	*40 313*	*11 273*	*28,0*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,68%)	214 635	213 449	101 415	47,5
	- administracja i obsługa	*214 635*	*213 449*	*101 415*	*47,5*
	- "trzynastka" i pochodne	109 374	111 574	107 368	96,2
	- administracja i obsługa	*109 374*	*111 574*	*107 368*	*96,2*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	70 054	64 998	48 817	75,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	3 957	8 412	5 115	60,8
	w tym odprawy z likwidacji miejsc pracy	-	*4 455*	*4 454*	*100,0*
	- energia	313 782	308 681	165 929	53,8
	- doposażenie	-	30 000	-	0,0
	- środki na żywienie	1 488 942	1 462 482	723 171	49,4
	- pozostałe wydatki	75 036	157 085	60 210	38,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne	2 175 868	2 229 887	1 158 573	52,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 175 868	2 229 887	1 158 573	52,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 621 876	1 658 414	809 435	48,8
	- nauczyciele	1 621 876	1 658 414	809 435	48,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009: 45,4; plan 2010r. - 46,85)*	*1 598 000*	*1 634 538*	*804 632*	*49,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*23 876*	*23 876*	*4 803*	*20,1*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	278 292	280 288	133 553	47,6
	- "trzynastka" i pochodne	136 049	141 045	132 043	93,6
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	100 000	109 270	81 234	74,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	34 651	35 069	476	1,4
	w tym odprawy z likwidacji miejsc pracy	*31 392*	*31 392*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki	5 000	5 801	1 832	31,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 220	147 964	68 222	46,1
	Średnioroczna liczba dzieci w 2009r.: 74 (plan 2010r.-72 dzieci, wykonanie - 77)				
	- wynagrodzenia osobowe	86 704	115 704	49 884	43,1
	w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 3,6; plan 2010r. 2,44)	*84 134*	*113 134*	*48 624*	*43,0*
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2009r. 0,1; plan 2010r. 0,13)	*2 570*	*2 570*	*1 260*	*49,0*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	15 109	19 414	8 436	43,5
	w tym: - nauczyciele	*14 676*	*18 985*	*8 214*	*43,3*
	- administracja i obsługa	*433*	*429*	*222*	*51,8*
	- "trzynastka" i pochodne	7 209	7 704	7 671	99,6
	w tym: - nauczyciele	*6 995*	*7 466*	*7 434*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*214*	*238*	*237*	*99,4*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 030	2 974	2 231	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	168	168	-	0,0
	- pomoce naukowe	2 000	2 000	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	3 745	23,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w szkołach*	368 982	368 982	121 175	32,8
	- wydatki rzeczowe	368 982	368 982	121 175	32,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 337	435 574	72 571	16,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 337	435 574	72 571	16,7
	w tym: - stypendia miejskie	*74 000*	*74 000*	*24 571*	*33,2*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*87 337*	*87 337*	*48 000*	*55,0*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	-	*274 237*	-	0,0
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*219 389*	-	
	- środki gminy	-	*54 848*	-	
80195	Pozostała działalność	222 275,00	228 197,00	64 496	28,3
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 980	1 980	743	37,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	1 440	1 440	-	0,0
	- dotacja celowa dla gminy Pszczyna - lekcje religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	2 172	2 172	1 629	75,0
	- dotacja celowa dla gminy Knurów - lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	780	780	275	35,2
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	40 000	46 422	20 804	44,8
	- nagrody - wynagrodzenia osobowe + pochodne	*120 503*	*120 503*	-	
	- organizacja konkursu "Nauczyciel Roku"	1 000	1 000	-	0,0
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej	50 000	50 000	37 146	74,3
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	4 400	3 900	3 900	100,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	-	-
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**37 123 499**	**36 995 253**	**16 842 296**	**45,5**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121 740	1 198 300	386 206	32,2
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2009r.: 266 (plan 2010r.- 305 dzieci, wykonanie - 311)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w oddziałach "0" w 2009r.: 11 (plan 2010r. - 13)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	721 740	722 700	369 126	51,1
	- wynagrodzenia osobowe	534 021	538 253	259 779	48,3
	w tym: - nauczyciele	494 496	497 646	238 720	48,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r. 13; plan 2010r. 15,06)*	*492 020*	*495 170*	*238 720*	*48,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*2 476*	*2 476*	-	*0,0*
	- administracja i obsługa	39 717	40 607	21 059	51,9
	** administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2009r. 0,8; plan 2010r. - 2,33)*	*39 525*	*40 607*	*21 059*	*51,9*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	93 982	94 004	44 348	47,2
	*w tym: * nauczyciele*	*86 972*	*86 839*	*40 750*	*46,9*
	** administracja i obsługa*	*7 010*	*7 165*	*3 598*	*50,2*
	- "trzynastka" i pochodne	41 299	41 395	37 039	89,5
	*w tym: * nauczyciele*	*40 773*	*41 126*	*37 039*	*90,1*
	** administracja i obsługa*	*526*	*269*	-	*0,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38 076	34 686	26 015	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 002	1 002	-	0,0
	- pomoce naukowe	8 000	9 500	1 553	16,3
	- pozostałe wydatki	5 360	3 860	392	10,2
	2) wydatki inwestycyjne:	**400 000**	**475 600**	**17 080**	**3,6**
	* adaptacja pomieszczeń mieszkania służbowego w **Szkole Podstawowej nr 37** na potrzeby oddziału przedszkolnego w Tychach przy **ul. Konecznego** - *projekt*	**-**	80 600	-	0,0
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno - przedszkolnego w **Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej** - *projekt*	**-**	60 000	-	0,0
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**	100 000	83 000	4 270	5,1
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego**	100 000	83 500	4 270	5,1
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaulle'a**	100 000	83 500	4 270	5,1
	* plac zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**	100 000	85 000	4 270	5,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	32 118 934	26 070 844	11 726 327	45,0
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach - zg. z porozumieniami z gminami (otrzymana dotacja 3.044,-zł)	*4 048*	*9 235*	*2 976*	*32,2*
	Średnioroczna liczba dzieci w 2009r.: 2.504 (plan 2010r.- 2.623 dzieci, wykonanie - 2.596)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 108 (plan 2010r - 113)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	22 214 466	17 496 749	9 384 931	53,6
	* wynagrodzenia osobowe	13 291 765	11 882 568	5 809 748	48,9
	w tym: - nauczyciele:	*9 570 265*	*9 559 662*	*4 620 085*	*48,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 254,8; plan 2010r. - 263,84)*	*9 468 731*	*9 436 147*	*4 555 414*	*48,3*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*21 981*	*13 618*	*62,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*101 534*	*101 534*	*51 053*	*50,3*
	- administracja i obsługa:	*3 721 500*	*2 322 906*	*1 189 663*	*51,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 195,8; plan 2010r. - 127,99)*	*3 655 251*	*2 256 657*	*1 179 333*	*52,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*66 249*	*66 249*	*10 330*	*15,6*
	* pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	2 316 572	2 050 899	956 733	46,6
	w tym: - nauczyciele	*1 670 752*	*1 670 249*	*764 106*	*45,7*
	- administracja i obsługa	*645 820*	*380 650*	*192 627*	50,6
	* "trzynastka" i pochodne	1 123 307	1 124 188	1 118 306	99,5
	w tym: - nauczyciele	*792 313*	*787 016*	*786 111*	*99,9*
	- administracja i obsługa	*330 994*	*337 172*	*332 195*	98,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 021 471	924 101	693 078	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	40 091	32 007	6 530	20,4
	* energia	920 000	572 270	349 037	61,0
	* doposażenie	100 000	95 957	39 198	40,8
	* środki na żywienie	2 510 330	-	-	-
	* pomoce naukowe	40 000	56 000	32 355	57,8
	* wycinka, pielęgnacja drzew i inne	15 000	48 010	14 954	31,1
	* pozostałe wydatki	835 930	710 749	364 992	51,4
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 843 300	2 087 219	246 613	11,8
	3) wydatki inwestycyjne:	**2 017 000**	**762 318**	**19 480**	**2,6**
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki, zmywarki, urządzenia gastronomiczne i inne	100 000	24 004	19 480	81,2
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w **Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej /WPI/**	1 367 000	-	-	-
	* termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga**	550 000	550 000	-	0,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **Przedszkola nr 6 przy ul. Konecznego -** audyt energetyczny i projekt	-	108 314		0,0
	* budowa placu zabaw w **Przedszkolu nr 24 przy ul. Jaroszowickiej**	-	80 000	-	0,0
	4) dotacje dla miast (porozumienia) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w:	57 600	68 233	25 117	36,8
	* Katowicach	31 680	40 770	18 838	46,2
	* Siemianowicach Śląskich	11 520	11 819	4 924	41,7
	* Bielsko-Białej	8 880	10 124	1 355	13,4
	* Sosnowcu	5 520	5 520	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych *(2009r.- 656 dzieci, 2010r. plan 1.069 dzieci - wykonanie za I półrocze - 729)*	5 986 568	5 656 325	2 050 187	36,2
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami (otrzymana dotacja - 56.749-zł)	80 136	130 788	58 625	44,8
80105	Przedszkola specjalne	701 923	679 371	347 576	51,2
	Średnioroczna liczba dzieci w 2009r.: 19 (plan 2010r.- 20 dzieci, wykonanie - 20)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009: 3 (w 2010r. bez zmian)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	696 723	674 171	347 576	51,6
	- wynagrodzenia osobowe	509 326	488 061	227 820	46,7
	w tym: - nauczyciele:	*406 076*	*406 076*	*187 672*	*46,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów 8,5)*	*394 000*	*394 000*	*185 804*	*47,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*12 076*	*12 076*	*1 867*	*15,5*
	- administracja i obsługa	*103 250*	*81 985*	*40 148*	*49,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów 4,9)*	*103 250*	*81 985*	*40 148*	*49,0*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	87 544	83 173	38 878	46,7
	w tym: - nauczyciele	*69 384*	*69 215*	*32 084*	*46,4*
	- administracja i obsługa	*18 160*	*13 958*	*6 793*	*48,7*
	- "trzynastka" i pochodne	44 295	45 078	44 895	99,6
	w tym: - nauczyciele	*34 680*	*35 347*	*35 198*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*9 615*	*9 731*	*9 698*	*99,7*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 721	29 770	22 328	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 537	1 413	-	0,0
	- energia	10 000	11 899	10 822	91,0
	- pomoce naukowe	500	500	293	58,6
	- pozostałe wydatki	18 800	14 277	2 540	17,8
	2) remonty i konserwacje budynków	5 200	5 200	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	351 880	110 750	31,5
	- dotacja dla placówek niepublicznych (73 dzieci)	-	349 097	110 750	31,7
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami (otrzymana dotacja - 1500,-zł)	-	*4 500*	*2 750*	61,1
	- dotacje dla miast (porozumienia) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktu przedszkolnego w Mikołowie	-	2 783	-	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	214 296	214 296	90 370	42,2
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	155 296	155 296	56 306	36,3
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*12 696*	*12 696*	*5 902*	*46,5*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Katowicach	59 000	59 000	34 064	57,7
	w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	*5 000*	*3 000*	*60,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *w przedszkolach*	101 034	101 034	56 429	55,9
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	101 034	101 034	56 429	55,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - *przedszkola (wykonanie - 2.551 dzieci)*	-	5 141 565	2 388 928	46,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	-	4 935 665	2 331 104	47,2
	- wynagrodzenia osobowe	-	1 518 305	780 762	51,4
	- administracja i obsługa (73,4 et.)	-	*1 518 305*	780 762	51,4
	** wynagrodzenia*	-	1 518 305	762 310	50,2
	** nagrody jubileuszowe*	-	-	*18 452*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń (17,68%)	-	282 986	132 172	46,7
	- administracja i obsługa	-	*282 986*	*132 172*	46,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	76 804	57 602	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	-	7 984	1 534	19,2
	- energia	-	381 308	206 928	54,3
	- doposażenie	-	25 548	22 138	86,7
	- środki żywności	-	2 510 330	1 070 024	42,6
	- pozostałe wydatki	-	132 400	59 943	45,3
	2) remonty	-	134 000	-	
	3) zakupy inwestycyjne: sprzęt do wyposażenia kuchni	-	71 900	57 824	80,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - *Miejski Zarząd Oświaty*	1 810 034	1 915 028	1 056 565	55,2
	1) działalność bieżąca	1 799 034	1 915 028	1 056 565	55,2
	- wynagrodzenia osobowe:	1 178 500	1 259 696	659 288	52,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 30,5; plan 2010r. - 31,5)*	*1 144 860*	*1 202 260*	*617 355*	*51,3*
	** odprawy emerytalne*	-	*23 796*	*23 796*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*33 640*	*33 640*	*18 137*	*53,9*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,79%)	202 520	207 703	104 902	50,5
	- "trzynastka" i pochodne	104 014	106 861	106 279	99,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39 000	39 768	29 826	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 000	2 000	583	29,1
	- energia	25 000	25 000	11 867	47,5
	- pozostałe wydatki	248 000	274 000	143 821	52,5
	2) zakupy inwestycyjne: - platforma edukacyjna	11 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 055 538	1 322 935	679 146	51,3
	- "Zielone szkoły":	581 981	846 478	664 890	78,5
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	173 800	75 100	43,2
	* odpłatność rodziców	581 981	672 678	589 790	87,7
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	19 000	21 900	13 764	62,8
	- podatek od nieruchomości	750	750	492	65,6
	- projekty relizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.:	453 807	453 807	-	0,0
	* "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno - przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" **/WPUE/**	453 807	453 807	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne **/WPI/**	*83 850*	*83 850*	*-*	*0,0*
	udział: * środki własne gminy	*453 807*	*453 807*	*-*	*0,0*
	2) P O W I A T				
801 854	**Wydatki razem - POWIAT**	**62 881 503**	**63 565 271**	**33 587 309**	**52,8**
	ilość uczniów w placówkach publicznych	*5 434*	*5 434*	*5 355*	*98,5*
	ilość uczniów w placówkach niepublicznych	*4 171*	*4 171*	*3 898*	*93,5*
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)	**53 523 931**	**53 793 803**	**29 084 792**	**54,1**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**28 181 905**	**28 319 982**	**14 129 117**	**49,9**
	** nauczyciele:*	23 545 023	23 557 587	11 757 674	49,9
	etaty	**647**	**647**	**665**	**102,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** wynagrodzenia*	*23 274 249*	*23 277 613*	*11 678 382*	*50,2*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*9 200*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*270 774*	*270 774*	*79 292*	*29,3*
	** administracja i obsługa:*	4 636 882	4 762 395	2 371 443	49,8
	etaty	**198**	**198**	**195**	**98,5**
	** wynagrodzenia*	*4 568 889*	*4 692 862*	*2 328 551*	*49,6*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*7 773*	*7 767*	*99,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*69 533*	*69 533*	*36 391*	*52,3*
	- pochodne od wynagrodzeń	**4 964 723**	**4 969 850**	**2 414 964**	**48,6**
	- nauczyciele	*4 156 488*	*4 151 353*	*2 023 713*	*48,7*
	- administracja i obsługa	*808 235*	*818 497*	*391 252*	*47,8*
	- "trzynastka" + pochodne	**2 632 341**	**2 610 792**	**2 568 247**	**98,4**
	- nauczyciele	*2 214 053*	*2 185 771*	*2 150 493*	*98,4*
	- administracja i obsługa	*418 288*	*425 021*	*417 755*	*98,3*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**11 767**	**11 767**	**-**	**0,0**
	- fundusz świadczeń socjalnych	**2 155 988**	**2 186 659**	**1 643 537**	**75,2**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (&302 - &326)	**365 559**	**366 559**	**55 230**	**15,1**
	w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*173 166*	*173 166*	*-*	*0,0*
	- dotacje	**10 997 917**	**11 020 799**	**5 788 169**	**52,5**
	- energia	**2 584 206**	**2 573 206**	**1 717 415**	**66,7**
	- pozostałe wydatki bieżące	**1 629 525**	**1 734 189**	**768 113**	**44,3**
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	**673 216**	**1 474 229**	**486 554**	**33,0**
	3) remonty i konserwacje budynków	**2 305 300**	**2 681 500**	**301 349**	**11,2**
	4) wydatki inwestycyjne	**6 379 056**	**5 615 739**	**3 714 614**	**66,1**
80120	Licea ogólnokształcące	14 367 935	14 615 128	8 028 229	54,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 2.303 (plan 2010r.- 2.015 uczniów, wykonanie - 2.100)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 74 (plan 2010r. - 66)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	13 681 435	13 718 688	7 705 540	56,2
	- wynagrodzenia osobowe	7 356 928	7 393 368	3 860 138	52,2
	w tym: - nauczyciele	*6 267 320*	*6 276 520*	*3 283 999*	*52,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 196,8; plan 2010r. 170,99)*	*6 183 639*	*6 183 639*	*3 260 584*	*52,7*
	** odprawy emerytalne*	*-*	*9 200*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*83 681*	*83 681*	*23 416*	*28,0*
	- administracja i obsługa	*1 089 608*	*1 116 848*	*576 139*	*51,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 48; plan 2010r. - 47,35)*	*1 074 024*	*1 101 264*	*554 556*	*50,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*15 584*	*15 584*	*21 583*	*138,5*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 278 323	1 275 779	644 565	50,5
	w tym: - nauczyciele	*1 087 253*	*1 083 485*	*551 512*	*50,9*
	- administracja i obsługa	*191 070*	*192 294*	*93 053*	*48,4*
	- "trzynastka" i pochodne	726 134	727 181	719 446	98,9
	w tym: - nauczyciele	*627 710*	*626 686*	*620 146*	*99,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa	*98 424*	*100 495*	*99 300*	*98,8*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	522 757	550 067	412 556	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	88 643	88 643	3 490	3,9
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	70 000	70 000	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *średnioroczna liczba uczniów w 09r. 1.655 (10r. plan - 1.695, wykonanie - 1.654)*	2 874 000	2 874 000	1 538 438	53,5
	- energia	579 903	568 903	392 489	69,0
	- doposażenie	32 000	7 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	4 064	50,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew	6 000	6 000	5 707	95,1
	- pozostałe wydatki	208 747	219 747	124 647	56,7
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	*31 500*	*52 040*	*14 045*	*27,0*
	*- " Międzykulturowe kompetencje w szkolnym programie nauczania" /**WPUE**/ /III LO/*	*31 500*	*52 040*	*14 045*	*27,0*
	3) remonty i konserwacje budynków	645 000	645 000	109 609	17,0
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**10 000**	**199 400**	**199 035**	**99,8**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i inne	10 000	5 000	4 880	97,6
	- termomodernizacja budynku **III LO przy ul. Elfów** - audyt energetyczny	-	10 000	9 760	97,6
	- budowa ogrodzenia **LO II przy ul. Norwida**	-	184 400	184 395	100,0
80123	Licea profilowane	414 387	402 733	213 440	53,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 109 (plan 2010r. - 81 uczniów, wykonanie - 73)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 5 (spadek o 2 oddziałów w 2010r.)				
	1) wydatki bieżące:	414 387	402 733	213 440	53,0
	- wynagrodzenia osobowe	273 322	274 602	132 902	48,4
	w tym: - nauczyciele:	*221 087*	*221 087*	*107 273*	*48,5*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 8,8; plan 2010r. - 6,42)*	*220 391*	*220 391*	*106 798*	*48.5*
	** nagrody jubileuszowe*	*696*	*696*	*475*	*68.2*
	- administracja i obsługa:	*52 235*	*53 515*	*25 629*	*47,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 3,4; plan 2010r. - 2,28)*	*51 201*	*52 481*	*25 314*	*48,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 034*	*1 034*	*314*	*30,4*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	48 315	48 771	22 619	46,4
	w tym: - nauczyciele	*38 880*	*39 141*	*18 385*	*47,0*
	- administracja i obsługa	*9 435*	*9 630*	*4 235*	*44,0*
	- "trzynastka" i pochodne	26 020	23 514	23 310	99,1
	w tym: - nauczyciele	*21 308*	*18 830*	*18 676*	*99,2*
	- administracja i obsługa	*4 712*	*4 684*	*4 634*	*98,9*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25 000	14 116	10 587	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	753	753	23	3,1
	- energia	30 056	30 056	18 778	62,5
	- pozostałe wydatki	10 921	10 921	5 221	47,8
80130	Szkoły zawodowe	26 281 738	27 432 180	13 781 423	50,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 2.914 (plan 2010r. - 2.940 uczniów, wykonanie - 2.861)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 111 (plan 2010r. - 106)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	24 108 022	24 203 391	13 193 877	54,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	11 627 455	11 688 248	5 820 267	49,8
	w tym: - nauczyciele	*9 510 996*	*9 510 996*	*4 748 698*	*49,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 304,1; plan 2010r. 279,24)*	*9 401 425*	*9 401 425*	*4 729 627*	*50,3*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*109 571*	*109 571*	*19 072*	*17.4*
	- administracja i obsługa	*2 116 459*	*2 177 252*	*1 071 569*	*49,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 90,2; plan 2010r. - 88,05)*	*2 085 875*	*2 138 895*	*1 057 690*	*49,5*
	** odprawy emerytalne*	-	*7 773*	*7 767*	*99,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*30 584*	*30 584*	*6 112*	*20,0*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 058 085	2 064 747	982 602	47,6
	w tym: - nauczyciele	*1 689 585*	*1 687 250*	*805 833*	*47,8*
	- administracja i obsługa	*368 500*	*377 497*	*176 769*	*46,8*
	- "trzynastka" i pochodne	1 077 852	1 061 209	1 046 272	98,6
	w tym: - nauczyciele	*883 250*	*867 125*	*856 189*	*98,7*
	- administracja i obsługa	*194 602*	*194 084*	*190 083*	*97,9*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	995 556	1 010 113	757 586	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	133 136	134 136	5 769	4,3
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*103 166*	*103 166*	-	*0,0*
	- dotacje dla szkół niepublicznych - *średnioroczna liczba uczniów w 09r. 2.476 (10r. plan - 2.430, wykonanie - 2.200)*	6 095 988	6 095 988	3 287 759	53,9
	- dotacja dla M.Gliwice - *kształcenie uczniów* (porozumienie)	21 600	21 600	6 000	27,8
	- dotacja dla Powiatu Poznańskiego - kształcenie uczniów (porozumienie)	350	350	-	0,0
	- energia	1 500 000	1 500 000	980 367	65,4
	- doposażenie	16 000	29 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	17 000	17 000	10 434	61,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew i inne	25 000	41 000	15 938	38,9
	- pozostałe wydatki	540 000	540 000	280 882	52,0
	2) Program Leonardo da Vinci - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	3 100	449 376	3 056	0,7
	- wizyta przygotowawcza w Hiszpanii /Z.Sz. Nr 4/	3 100	3 100	3 056	98,6
	- "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych" **/WPUE/**	-	216 300	-	0,0
	- "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków" **/WPUE/**	-	229 976	-	0,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	49 403	55 777	23 064	41,4
	- "Budowanie przyszłości na bazie przeszłości: analiza i porównanie architektury lokalnej" **/WPUE/** */Z. Sz. Nr 5/*	*49 403*	*55 777*	*23 064*	*41,4*
	4) Program "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" **/WPUE/**	589 213	877 636	407 094	46,4
	udział: * ze środków własnych	75 125	111 899	51 904	46,4
	* z Europejskiego Funduszu Społecznego	500 831	745 990	346 030	46,4
	* z dotacji z budżetu państwa	13 257	19 747	9 160	46,4
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 276 000	1 560 000	148 332	9,5
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**256 000**	**286 000**	**6 000**	**2,1**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka i inne	6 000	6 000	6 000	100,0
	- przebudowa wjazdu wraz z parkingiem przy **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**	250 000	250 000	-	0,0
	- budowa monitoringu wizyjnego w **Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej**	-	30 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	*Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną*	200 000	200 000	44 959	22,5
	- budowa **Zespołu Szkół Municypalnych** wraz z infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne	200 000	192 783	44 959	23,3
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 217	-	
80132	Szkoły artystyczne - *Państwowa Szkoła Muzyczna*	7 061 185	6 066 685	4 240 874	69,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 177 (plan 2010r. - 186 uczniów, wykonanie - 169)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 10 (plan 2010r. - 10)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 552 329	1 587 829	773 080	48,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 057 336	1 061 996	457 650	43,1
	w tym: - nauczyciele:	*876 796*	*876 796*	*365 735*	*41,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 24,7; plan 2010r. - 26,29)*	*864 011*	*864 011*	*364 176*	*42,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*12 785*	*12 785*	*1 559*	*12,2*
	- administracja i obsługa:	*180 540*	*185 200*	*91 915*	*49,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 7,9; plan 2010r. - 7,84)*	*179 000*	*183 660*	*91 915*	*50,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 540*	*1 540*	*-*	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	182 489	182 970	77 084	42,1
	w tym: - nauczyciele	*151 639*	*152 263*	*62 047*	*40,7*
	- administracja i obsługa	*30 850*	*30 707*	*15 037*	*49,0*
	- "trzynastka" i pochodne	92 950	86 762	80 589	92,9
	w tym: - nauczyciele	*76 616*	*69 445*	*64 431*	*92,8*
	- administracja i obsługa	*16 334*	*17 317*	*16 157*	*93,3*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	71 121	77 668	58 251	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 268	2 268	312	13,8
	- energia	96 165	96 165	74 606	77,6
	- doposażenie	-	30 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	750	12,5
	- pozostałe wydatki	44 000	44 000	23 837	54,2
	2) remonty i konserwacje budynku	15 800	15 800	3 175	20,1
	3) **zadanie inwestycyjne:**	5 493 056	4 463 056	3 464 620	77,6
	"Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" **/WPI/**	-	-	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne - *S.O.Sz.W.*	2 575 411	2 567 479	1 233 228	48,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 83 (plan 2010r.- 77 uczniów, wykonanie - 87)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 14 (wzrost o 1 oddział w 2010r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 236 911	2 228 979	1 211 627	54,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 608 433	1 612 663	799 287	49,6
	w tym: - nauczyciele:	*1 446 113*	*1 446 113*	*718 455*	*49,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 32,8; plan 2010r. - 34,69)*	*1 435 800*	*1 435 800*	*718 455*	*50,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 313*	*10 313*	*-*	*0,0*
	- administracja i obsługa:	*162 320*	*166 550*	*80 831*	*48,5*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 6,6 et.; plan 2010r. - 7,13)*	*160 193*	*164 423*	*80 084*	*48,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 127*	*2 127*	*748*	*35,2*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	288 280	291 006	147 952	50,8
	w tym: - nauczyciele	*259 880*	*264 000*	133 994	50,8
	- administracja i obsługa	*28 400*	*27 006*	*13 958*	*51,7*
	- "trzynastka" i pochodne	154 739	132 522	126 922	95,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - nauczyciele	*142 385*	*119 019*	*113 432*	95,3
	- administracja i obsługa	*12 354*	*13 503*	*13 491*	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	105 683	107 012	81 212	75,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	3 776	3 776	981	26,0
	- energia	50 000	50 000	37 965	75,9
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	187	18,7
	- pomoce dydaktyczne - program "Radosna szkoła" - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	6 000	3 885	64,8
	- pozostałe wydatki	25 000	25 000	13 237	52,9
	2) remonty i konserwacje	323 500	323 500	21 600	6,7
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**15 000**	**15 000**	**-**	**0,0**
	- zakupy inwestycyjne: maszyna do czyszczenia i akrylowania i inne	15 000	15 000	-	0,0
80111	Gimnazja specjalne - *S.O.Sz.W.*	1 499 301	1 514 214	849 944	56,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 75 (plan 2010r. - 67 uczniów, wykonanie - 72)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 9 (plan 2010r. - 8)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 065 671	1 069 901	533 414	49,9
	w tym: - nauczyciele:	*897 371*	*897 371*	*449 494*	*50,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 23,6; plan 2010r. - 21,81)*	*888 871*	*888 871*	*449 494*	*50,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*8 500*	*8 500*	*-*	*0,0*
	- administracja i obsługa:	*168 300*	*172 530*	*83 920*	*48,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 6,6; plan 2010r. - 7,37 et.)*	*166 092*	*170 322*	*83 144*	*48,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 208*	*2 208*	*776*	*35,2*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	189 635	185 810	99 235	53,4
	w tym: - nauczyciele	*160 185*	*157 507*	*84 744*	*53,8*
	- administracja i obsługa	*29 450*	*28 302*	*14 491*	*51,2*
	- "trzynastka" i pochodne	89 104	105 253	105 239	100,0
	w tym: - nauczyciele	*76 017*	*91 703*	*91 702*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*13 087*	*13 551*	*13 538*	*99,9*
	- odpis na fundusz świadczeń socjanych	79 077	77 436	58 767	75,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	2 314	2 314	1 019	44,0
	- energia	50 000	50 000	39 545	79,1
	- pomoce naukowe	500	500	167	33,4
	- pozostałe wydatki	23 000	23 000	12 558	54,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne - *S.O.Sz.W.*	1 902 619	1 913 006	1 043 690	54,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 76 (plan 2010r. - 68 uczniów, wykoanie - 65)				
	Średnioroczna liczba oddziałów w 2009r.: 10 (plan 2010r. - 9)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 902 619	1 913 006	1 043 690	54,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 361 673	1 365 903	667 946	48,9
	w tym: - nauczyciele:	*1 211 428*	*1 211 428*	*593 268*	*49,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009: 31,1; plan 2010r. - 27,86)*	*1 193 740*	*1 193 740*	*593 268*	*49,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*17 688*	*17 688*	*-*	*0,0*
	- administracja i obsługa:	*150 245*	*154 475*	*74 678*	*48,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 7,8; plan 2010r. 6,5)*	*148 280*	*152 510*	*73 987*	*48,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 965*	*1 965*	*691*	*35,2*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	241 118	240 162	124 705	51,9
	w tym: - nauczyciele	*215 143*	*213 764*	*111 824*	*52,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa	*25 975*	*26 398*	*12 881*	*48,8*
	- "trzynastka" i pochodne	123 773	134 206	134 204	100,0
	w tym: - nauczyciele	*110 189*	*118 337*	*118 336*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*13 584*	*15 869*	*15 868*	*100,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	91 368	88 048	66 820	75,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	3 283	3 283	906	27,6
	- energia	55 817	55 817	36 791	65,9
	- pomoce naukowe	500	500	160	31,9
	- pozostałe wydatki	25 087	25 087	12 158	48,5
	Biblioteki pedagogiczne - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach				
80147	- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego	2 000	2 000	2 000	100,0
	dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	2 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne (przy SOS-W - 48 dzieci)	60 652	61 289	30 491	49,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	60 652	61 289	30 491	49,7
	- wynagrodzenia osobowe	15 575	15 705	9 164	58,3
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 0,92; plan 2010r. - 0,75)	*15 575*	*15 705*	*9 164*	*58,3*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	2 825	2 658	1 436	54,0
	- administracja i obsługa	*2 825*	*2 658*	*1 436*	*54,0*
	- "trzynastka" i pochodne	930	1 467	1 442	98,3
	- administracja i obsługa	*930*	*1 467*	*1 442*	*98,3*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	824	961	721	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	148	148	18	12,5
	- energia	13 000	13 000	6 500	50,0
	- środki na żywienie	25 950	25 950	10 906	42,0
	- pozostałe wydatki	1 400	1 400	305	21,8
85401	Świetlice szkolne - *S.O.Sz.W.*	195 758	195 494	102 374	52,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 64 (plan 2010r. - 105 uczniów, wykonanie - 100)				
	1) wydatki bieżące :	195 758	195 494	102 374	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	147 111	147 111	71 514	48,6
	- nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2009r. 3; plan 2010r. 3,91)	*147 111*	*147 111*	*71 514*	*48,6*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	26 745	26 751	13 657	51,1
	- nauczyciele	*26 745*	*26 751*	*13 657*	*51,1*
	- "trzynastka" i pochodne	11 506	11 500	9 737	84,7
	- nauczyciele	*11 506*	*11 500*	*9 737*	*84,7*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 099	9 835	7 376	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	297	297	90	30,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 310 671	3 334 275	1 425 479	42,8
	- Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy	2 003 979	2 026 861	953 972	47,1
	* dotacja podmiotowa na dz.bieżącą - *średnioroczna liczba wychowanków w 09r. 46 (2010r. plan - 47, wykonanie - 44)*	1 945 800	1 945 800	924 882	47,5
	* dotacja celowa - dowóz wychowanków do Ośrodka	58 179	81 061	29 090	35,9
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - internat	1 306 692	1 307 414	471 508	36,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2009r.: 34 (plan 2010r.- 35 uczniów, wykonanie - 30)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	891 692	937 214	465 226	49,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	526 346	531 426	248 949	46,8
	w tym: - nauczyciele:	*344 726*	*344 726*	*161 089*	*46,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 9,8; plan 2010r. - 7,76)*	*344 726*	*344 726*	*161 089*	*46,7*
	- administracja i obsługa:	*181 620*	*186 700*	*87 860*	*47,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 8,8; plan 2010r. 8)*	*181 620*	*186 700*	*87 860*	*47,1*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	93 647	94 570	47 166	49,9
	w tym: - nauczyciele	*61 397*	*61 366*	*31 956*	*52,1*
	- administracja i obsługa	*32 250*	*33 205*	*15 210*	*45,8*
	- "trzynastka" i pochodne	54 053	54 050	53 671	99,3
	w tym: - nauczyciele	*37 428*	*37 640*	*37 427*	*99,4*
	- administracja i obsługa	*16 625*	*16 409*	*16 244*	*99,0*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 031	36 553	27 415	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 610	1 610	392	24,4
	- energia	88 265	88 265	54 611	61,9
	- zakup środków żywności	51 570	51 570	17 892	34,7
	- pomoce naukowe	500	500	117	23,3
	- dodatkowe wyposażenie kuchni SOS-W	-	39 000	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	4 000	4 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	35 670	35 670	15 013	42,1
	2) remonty i konserwacje budynków	15 000	15 700	6 282	40,0
	3) zadanie inwestycyjne: Przebudowa kuchni wraz z zapleczem dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	400 000	354 500	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 391	33 672	20 231	60,1
	zajęcia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej: (19 dzieci)				
	- wynagrodzenia osobowe *(średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 0,5; plan 2010r.0,74)*	26 560	26 560	15 898	59,9
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	4 814	4 982	2 995	60,1
	- "trzynastka" i pochodne	2 942	1 921	1 204	62,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75	75	-	0,0
	- pomoce naukowe	2 000	134	134	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 767	11 767	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 767*	*11 767*	*-*	*0,0*
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 076 875	2 116 345	1 098 667	51,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 076 875	2 079 845	1 098 667	52,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 472 340	1 475 980	723 962	49,0
	w tym: - nauczyciele:	*1 326 980*	*1 326 980*	*654 045*	*49,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 33,4; plan 2010r. - 33,39)*	*1 320 000*	*1 320 000*	*641 395*	*48,6*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*6 980*	*6 980*	*12 650*	*181,2*
	- administracja i obsługa:	*145 360*	*149 000*	*69 917*	*46,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 5; plan 2010r. - 5)*	*137 957*	*141 597*	*69 917*	*49,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 403*	*7 403*	*-*	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	264 607	264 800	120 913	45,7
	w tym: - nauczyciele	*240 127*	*239 976*	*109 506*	*45,6*
	- administracja i obsługa	*24 480*	*24 824*	*11 406*	*45,9*
	- "trzynastka" i pochodne	131 877	132 044	128 821	97,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - nauczyciele	*118 966*	*119 117*	*115 956*	*97,3*
	- administracja i obsługa	*12 911*	*12 927*	*12 865*	*99,5*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	97 077	94 881	71 200	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 974	2 974	750	25,2
	- energia	36 000	36 000	21 582	59,9
	- doposażenie	10 000	10 000	1 170	11,7
	- pomoce naukowe	2 000	3 866	1 622	41,9
	- pozostałe wydatki	60 000	59 300	28 648	48,3
	2) projekt remontu elewacji, podjazdu, schodów wejściowych, instalacji elektrycznej, instalacji hydrantowej oraz konserwacje budynków	-	36 500	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 439 654	2 615 297	1 302 081	49,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 404 654	2 425 297	1 289 730	53,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 585 155	1 598 519	788 026	49,3
	w tym: - nauczyciele:	*1 210 535*	*1 213 899*	*588 205*	*48,5*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 33,6; plan 2010r. - 33,73)*	*1 189 975*	*1 193 339*	*566 084*	*47,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*20 560*	*20 560*	*22 121*	*107,6*
	- administracja i obsługa:	*374 620*	*384 620*	*199 822*	*52,0*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2009r.: 18; plan 2010r. - 17,7)*	*367 532*	*377 532*	*194 921*	*51,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 088*	*7 088*	*4 900*	*69,1*
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	275 276	276 281	130 035	47,1
	w tym: - nauczyciele	*210 276*	*210 305*	*97 260*	*46,2*
	- administracja i obsługa	*65 000*	*65 976*	*32 775*	*49,7*
	- "trzynastka" i pochodne	140 461	139 162	137 390	98,7
	w tym: - nauczyciele	*105 736*	*104 447*	*103 257*	*98,9*
	- administracja i obsługa	*34 725*	*34 715*	*34 133*	*98,3*
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	121 395	119 969	91 046	75,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 282	5 282	1 280	24,2
	- energia	85 000	85 000	54 183	63,7
	- doposażenie	3 500	3 500	-	0,0
	- środki na żywienie	90 000	90 000	34 503	38,3
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	4 235	60,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	4 886	97,7
	- pozostałe wydatki	86 585	95 584	44 146	46,2
	2) remonty i konserwacje budynków	30 000	85 000	12 351	14,5
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**5 000**	**105 000**	**-**	**0,0**
	- zakup klimatyzatorów dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ul. Hlonda	**-**	100 000	**-**	**0,0**
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka i inne	5 000	5 000	-	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 000	160 400	79 495	49,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	121 000	40 199	33,2
	w tym: - stypendia miejskie	*63 000*	*63 000*	*30 599*	*48,6*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych	58 000	58 000	9 600	16,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekt pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	-	39 400	39 296	99,7
	udział: * wkład własny Województwa Śląskiego	-	591	589	99,7
	* z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	33 490	33 401	99,7
	* z dotacji z budżetu państwa	-	5 319	5 305	99,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	209 757	206 002	75 984	36,9
	- pozostałe wydatki bieżące	209 757	206 002	75 984	36,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 718	28 866	12 219	42,3
	- pozostałe wydatki bieżące	29 718	28 866	12 219	42,3
85495	Pozostała działalność	9 744	9 744	320	3,3
	- 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	320	320	320	100,0
80195	Pozostała działalność	74 940	78 695	2 182	2,8
	- Nagrody Prezydenta Miasta - wynagrodzenia osobowe i pochodne - *0,2% f.pł.nauczycieli*	47 116	47 116	-	0,0
	- konkurs "Nauczyciel Roku"	13 024	13 024	-	0,0
	w tym wynagrodzenia i pochodne	*12 024*	*12 024*	-	*0,0*
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	15 800	19 555	2 182	11,2
803	**SZKOLNICTWO WYZSZE - *powiat***	**195 000**	**495 000**	**230 000**	**46,5**
80306	Działalność dydaktyczna	160 000	460 000	230 000	50,0
	- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	160 000	460 000	230 000	50,0
80395	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	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	35 000	35 000	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - *gmina i powiat***	**3 756 917**	**5 415 142**	**1 978 128**	**36,5**
	1) Gmina	**2 800 000**	**2 853 000**	**1 332 140**	**46,7**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	10 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	180 000	180 000	26 000	14,4
	w tym m.in.: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie "Trzeźwość Życia"	30 996	30 996	16 208	52,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 000	15 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*	1 920 000	1 920 000	911 640	47,5
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 300 762	1 216 362	846 836	69,6
	2) szkolne programy profilaktyczne	-	235 000	-	0,0
	w tym: * *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	-	12 600	-	0,0
	3) MOPS - "Tyska niebieska linia"	-	590	210	35,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) pozostałe zadania bieżące	209 238	245 798	41 587	16,9
	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	*75 000*	*82 580*	*13 217*	*16,0*
	5) "Świetlica Środowiskowa - MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	60 000	60 000	13 139	21,9
	w tym: * wynagordzenia osobowe *1 et.*	26 300	26 300	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	4 700	4 700	-	0,0
	* "trzynastka" i pochodne	2 370	2 370	1 658	70,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 109	1 109	832	75,0
	* energia	5 900	5 900	3 500	59,3
	* pozostałe wydatki	19 621	19 621	7 148	36,4
	6) MOPS - projekty "Inny świat" i "Podaj dalej"	-	41 700	9 099	21,8
	w tym: * wynagordzenia osobowe	-	27 440	7 038	25,6
	* pochodne od wynagrodzeń	-	4 910	902	18,4
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	873	655	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	175	-	0,0
	* pozostałe wydatki	-	8 302	503	6,1
	7) OUO-W - "Kącik Metamorfozy" - program profilaktyczny dla młodzieży	-	5 550	770	13,9
	8) zadania inwestycyjne:	350 000	115 000	-	0,0
	* przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeb realizacji programów profilaktycznych	-	115 000	-	0,0
	* budowa boiska sportowego (konkurs)	350 000	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - *zakład budżetowy*	650 000	703 000	364 500	51,8
	- dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 109,18 zł /1pacjenta	636 500	689 500	364 500	52,9
	- dotacja inwestycyjna - zakup defibrylatora z zapisem EKG	13 500	13 500	-	0,0
85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	20 000	50,0
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul. Nałkowskiej 19 - dotacja	40 000	40 000	20 000	50,0
	2) Powiat	**956 917**	**2 562 142**	**645 988**	**25,2**
85111	Szpitale ogólne	270 000	1 802 000	625 158	34,7
	1) Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji - SPZOZ	270 000	1 452 000	625 158	43,1
	* likwidacja	50 000	50 000	49 898	99,8
	* dotacja podmiotowa - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	220 000	220 000	195 510	88,9
	* dotacja podmiotowa - wymiana zespołu napędowego windy	-	32 000	32 000	100,0
	* zadanie inwestycyjne pn. "Budowa szybu windowego w Szpitalu Miejskim"	-	800 000	-	0,0
	* dotacja inwestycyjna - zakup aparatu RTG	-	350 000	347 750	99,4
	2) dotacja inwestycyjna dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach	-	350 000	-	0,0
	* dotacja inwestycyjna - zakup aparatu do witektomii dla Oddziału Okulistycznego	-	200 000		0,0
	* zakup kolonoskopu i panendoskopu	-	150 000	-	0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	1 769	45,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 867	3 867	1 769	45,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85149	Programy polityki zdrowotnej - *Promocja Zdrowia*	683 050	756 275	19 061	2,5
	w tym m.in.				
	- dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu - poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	19 061	76,2
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	450 000	450 000	-	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - *gmina i powiat***	**27 062 116**	**28 421 561**	**13 801 775**	**48,6**
	1) Gmina	**20 587 248**	**21 872 072**	**10 698 997**	**48,9**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	803 263	806 563	530 892	65,8
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS)	209 403	212 703	114 507	53,8
	a) wydatki bieżące bez remontów	209 403	212 703	114 507	53,8
	- wynagrodzenia osobowe *4 et.*	133 670	136 470	75 419	55,3
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	23 900	24 400	11 978	49,1
	- "trzynastka" i pochodne	10 104	10 104	10 104	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 435	4 435	3 326	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	150	150	-	0,0
	- zakup żywności	18 144	18 144	5 482	30,2
	- wydatki rzeczowe	19 000	19 000	8 198	43,1
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	593 860	593 860	416 385	70,1
85202	Domy pomocy społecznej	1 322 000	1 322 000	623 283	47,1
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach	739 000	739 000	364 305	49,3
	- DPS "św. Anna" w Tychach - świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 000	583 000	258 978	44,4
85203	Ośrodki wsparcia	2 026 959	2 023 059	1 118 087	55,3
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 044 186	1 057 186	536 889,49	50,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	1 004 686	1 017 686	534 806,95	52,6
	* wynagrodzenia osobowe	509 970	520 970	255 326,01	49,0
	- wynagrodzenia 15,5 et.	*506 470*	*517 470*	*251 920,51*	*48,7*
	- nagrody jubileuszowe	*3 500*	*3 500*	*3 405,50*	*97,3*
	* pochodne od wynagrodzeń *(ZUS - 15,73%, Fundusz Pracy - 2,45%)*	89 570	91 570	42 293,17	46,2
	* "trzynastka" i pochodne	46 156	46 156	43 474,65	94,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	16 641	16 641	13 884,00	83,4
	* wynagrodzenia bezosobowe	4 621	4 621	1 954,00	42,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 300	1 300	107,00	8,2
	* energia	51 028	51 028	26 403,14	51,7
	* wydatki jednorazowe: program magazynowy, klimatyzator, podpis elektroniczny	5 400	5 400	1 612,64	29,9
	* pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	280 000	280 000	149 752,34	53,5
	- środki żywności	235 000	235 000	130 060,01	55,3
	b) remonty: odnowienie pomieszczeń pensjonariuszy i klatki schodowej	32 000	32 000	2 082,54	6,5
	c) wydatki majątkowe - zakup:	7 500	7 500	-	0,0
	- patelnia elektryczna i inne	7 500	7 500	-	0,0
	2) Noclegownia - Wilkowyje	813 773	796 873	422 247,66	53,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	633 773	642 273	332 993,54	51,8
	- wynagrodzenia osobowe:	339 707	347 007	172 148,98	49,6
	** wynagrodzenia 10 et.*	*332 520*	*339 820*	*166 644,34*	*49,0*
	** dodatek do wyn. pracownika socjalnego - środki z dotacji z budżetu państwa*	-	*1 500*	*1 500,00*	*100,0*
	** dodatek do wyn. pracownika socjalnego - środki gminy*	*3 000*	*1 500*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*4 187*	*4 187*	*4 004,64*	*95,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	55 730	56 930	25 323,85	44,5
	- "trzynastka" i pochodne	31 359	31 359	30 550,36	97,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	11 087	11 087	8 315,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd. osob. niezaliczane do wynagrodzeń)	100	100	-	0,0
	- energia	29 000	29 000	7 190,22	24,8
	- środki żywności	93 790	93 790	50 359,47	53,7
	- pozostałe wydatki	73 000	73 000	39 105,66	53,6
	b) remont chodników i podjazdów, dojścia (PRI)	120 000	64 600	-	0,0
	c) remont instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (PRI)	-	30 000	29 523,07	98,4
	d) zadanie inwestycyjne: termomodernizacja budynku Noclegowni przy ul. Mikołowskiej (PRI)	60 000	60 000	59 731,05	99,6
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	10 000	-	0,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*
	4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) przez podmioty wybrane w drodze konkursu	159 000	159 000	158 950,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	289 035	298 035	135 044	45,3
	- wynagrodzenia osobowe	-	7 700	7 700	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	-	1 300	1 300	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-
	- energia	4 035	4 035	4 035	100,0
	- "Becikowe"	200 000	200 000	74 000	37,0
	- pozostałe wydatki	85 000	85 000	48 009	56,5
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 - *zad. własne gminy od 01.08.09r.*	87 700	87 700	34 711	39,6
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	87 700	87 700	34 711	39,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 964 152	1 960 552	1 083 666	55,3
	- dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	755 300	755 300	599 425	79,4
	- środki gminy (w tym ze zwrotów dotacji: plan - 11.500,- zł, wykonanie - 4.719,64zł)	1 208 852	1 205 252	484 241	40,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki okresowe i celowe	1 802 152	1 791 552	1 061 372	59,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	150 000	13 000	8,7
	- pozostałe wydatki, w tym:	12 000	19 000	9 294	48,9
	** zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*4 500*	*11 500*	*4 720*	*41,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe - *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 500 000	5 242 945	2 105 619	40,2
85216	Zasiłki stałe - jako zadanie własne gminy od 01.08.09r.	1 067 500	1 067 500	507 881	47,6
	w tym: - środki z dotacji	1 053 000	1 053 000	502 096	47,7
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	14 500	14 500	5 785	39,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej - *MOPS*	5 654 995	5 806 450	2 885 631	49,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	5 056 567	5 152 622	2 669 543	51,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 573 970	3 653 970	1 782 483	48,8
	** wynagrodzenia 105 et.*	*3 427 532*	*3 507 532*	*1 701 759*	*48,5*
	* dodatek do wyn. prac. socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa	-	*70 500*	62 148	*88,2*
	** dodatek do wyn.prac. socjalnych - środki gminy (46,5 et.)*	*126 000*	*55 500*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*20 438*	*20 438*	*18 576*	*90,9*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	626 170	635 170	281 299	44,3
	- "trzynastka" i pochodne	298 340	298 340	295 875	99,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	102	6,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	120 487	120 487	90 365	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	21 100	21 100	632	3,0
	- energia	82 000	82 000	41 440	50,5
	- pozostałe wydatki	323 000	330 055	177 347	53,7
	- doposażenie - komputery	10 000	10 000	-	0,0
	2) remonty: budynek przy ul. Batorego 57 i małej architektury (środki MOPS i PRI)	30 000	85 400	22 972	26,9
	3) projekt pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPUE/**, w tym:	568 428	568 428	193 115	34,0
	udział: - środki Europejskigo Funduszu Społecznego	483 164	483 164	141 935	29,4
	- środki z Fuduszu Pracy	4 263	4 263	1 628	38,2
	- dotacja z budżetu państwa	25 579	25 579	7 514	29,4
	- środki własne miasta	55 422	55 422	42 038	75,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	684 000	265 010	38,7
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa na pomoc finansową dla:	-	300 000	-	0,0
	- gminy Bieruń	-	300 000	-	
85295	Pozostała działalność	1 187 644	2 273 268	1 409 174	62,0
	- dotacje - konkurs na prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych	30 000	30 000	5 000	16,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 060 000	1 901 440	1 309 175	68,9
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	-	841 440	525 811	62,5
	- środki gminy	1 060 000	1 060 000	783 364	73,9
	- świadczenia na rzecz os. fiz. - organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - (MOPS)	94 644	94 644	28 560	30,2
	w tym: - ze środków Funduszu Pracy	56 786	56 786	12 330	21,7
	- ze środków gminy	37 858	37 858	16 230	42,9
	- projekt pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" /WPUE/	-	191 284	66 439	34,7
	udział: - środki Europejskigo Funduszu Społecznego	-	162 590	56 473	34,7
	- dotacja z budżetu państwa	-	28 694	9 966	34,7
	- program "Podajmy sobie ręce"	-	52 900	-	*0,0*
	w tym: - dotacja z budżetu państwa	-	*42 300*	-	
	- ze środków gminy	-	*10 600*	-	
	w tym m.in.: - wynagrodzenia osobowe i pochodne		*41 520*		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	*10 600*	-	
	- pozostałe wydatki	3 000	3 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**6 474 868**	**6 549 489**	**3 102 778**	**47,4**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 294 510	2 315 467	1 171 149	50,6
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	2 124 367	2 145 324	1 074 972	50,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów) :	2 120 367	2 141 324	1 071 770	50,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 242 600	1 248 083	589 682	47,2
	** wynagrodzenia 36 et. w tym 7 pedagogów (2010r.- bez zmian)*	*1 228 780*	*1 234 263*	*582 422*	*47,2*
	** dodatek do wyn. prac. Socjalnych - śr. z dot. z budżetu państwa*	*-*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych - środki miasta*	*3 000*	*1 500*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 820*	*10 820*	*5 760*	*53,2*
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,58% - składka ZUS, 2,45% - składka na Fundusz Pracy)*	210 975	211 904	94 751	44,7
	- "trzynastka" i pochodne	107 293	109 796	109 796	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 734	4 445	57,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	56 795	56 795	42 597	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fiz.(wyd. osob. niezal. do wynagr.+ kieszonkowe dla wychowanków)	18 260	18 035	6 553	36,3
	- energia	56 000	56 076	28 311	50,5
	- pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	420 444	432 901	195 634	45,2
	* środki żywności	159 700	152 824	70 709	46,3
	b) wydatki majątkowe - zakup:	4 000	4 000	3 202	80,1
	- zestawu komputerowego z oprogramowaniem i inne	4 000	4 000	3 202	80,1
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki:	132 584	132 434	77 510	58,5
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	111 996	111 846	63 574	56,8
	- usamodzielnienie rzeczowe	20 588	20 588	13 936	67,7
	3) utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja - porozumienie j.s.t. - miasto Rybnik	37 259	37 409	18 667	49,9
	4) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	300	300	-	0,0
85202	Domy pomocy społecznej - *Św. Anna przy ul. Kopernika nr 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	619 255	630 981	196 792	31,2
	- dotacja z budżetu państwa (na działalność bieżącą)	379 255	390 981	195 492	50,0
	- remonty - dach	240 000	240 000	1 300	0,5
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	58 000	42,1
	dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu - Parafia rzymsko - katolicka pw. Benedykta Opata Ośrodek Benedictus przy ul. Nałkowskiej - Świetlica Terapeutyczna dla osób z upośledzeniem umysłowym	137 800	137 800	58 000	42,1
85204	Rodziny zastępcze	2 477 842	2 458 304	1 196 450	48,7
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 732 300	1 658 969	852 208	51,4
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	222 345	222 345	81 527	36,7
	* usamodzielnienie wychowanków	78 646	78 646	31 632	40,2
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (17,89%) 5 pogotowii rodzinnych	247 560	241 734	94 735	39,2
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień	193 491	253 110	134 691	53,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji	3 500	3 500	1 657	47,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej - *MOPS*	468 244	471 744	232 047	49,2
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	418 145	421 645	219 530	52,1
	- wynagrodzenia osobowe:	289 400	292 383	148 085	50,6
	** wynagrodzenia 8 et.*	*274 400*	*277 383*	*140 960*	*50,8*
	** dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - środki gminy*	*15 000*	*15 000*	*7 125*	*47,5*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	50 750	51 267	22 352	43,6
	- "trzynastka" i pochodne	27 574	27 574	27 370	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 871	8 871	6 653	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 092	1 092	-	0,0
	- energia	9 658	9 658	5 551	57,5
	- pozostałe wydatki	29 000	29 000	9 519	32,8
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	50 099	50 099	12 517	25,0
	- wynagrodzenia osobowe	27 807	27 807	5 035	18,1
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	4 879	4 879	900	18,4
	- pozostałe wydatki	17 413	17 413	6 582	37,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	473 733	481 383	246 780	51,3
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	424 407	430 407	222 019	51,6
	* działalność bieżąca bez remontów:	424 407	430 407	222 019	51,6
	- wynagrodzenia osobowe	243 580	248 780	120 486	48,4
	- wynagrodzenia 7 et.	*235 790*	*240 990*	*119 028*	*49,4*
	- dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - środki z dotacji z budżetu państwa	*-*	*1 500*	*1 458*	*97,2*
	- dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - środki miasta	*3 000*	*1 500*	*-*	*0,0*
	- nagrody jubileuszowe	*4 790*	*4 790*	*-*	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	42 700	43 500	17 398	40,0
	- "trzynastka" i pochodne	22 352	22 352	22 352	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 761	7 761	5 821	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	300	300	-	0,0
	- energia	37 714	37 714	21 415	56,8
	- pozostałe wydatki	70 000	70 000	34 546	49,4
	2) mieszkania chronione	49 326	50 976	24 761	48,6
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1 /MOPS/	36 254	36 254	15 880	43,8
	- mieszkanie przy ul. Gen. de Gaulle'a 12 /OUOW/	13 072	14 722	8 881	60,3
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - *O.U.O.W*	3 484	3 484	1 560	44,8
85295	Pozostała działalność	-	50 326	-	0,0
	- program "Familia"	-	50 326	-	0,0
	w tym: - dotacja z budżetu państwa	-	40 000	-	0,0
	- środki gminy	-	10 326	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym m.in.: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi		32 951		0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - *gmina i powiat***	**4 989 110**	**6 499 382**	**2 897 165**	**44,6**
	1) Gmina	**1 683 480**	**1 683 480**	**830 834**	**49,4**
85305	Żłobki	1 613 480	1 613 480	797 334	49,4
	- zakup usług *(2009r.l.dzieci: 165 wg st. 785,-zł/1 dziecko;2010r.l.dzieci: 165 wg st. 785,-zł/1 dziecko)*	1 554 300	1 554 300	777 150	50,0
	- dotacja inwestycyjna:	**59 180**	**59 180**	**20 184**	**34,1**
	- zakup i montaż dźwigu towarowego	36 000	36 000	-	0,0
	- zakup pralnico-wirówki	23 180	23 180	20 184	87,1
85395	Pozostała działalność	70 000	70 000	33 500	47,9
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	50 000	50 000	33 500	67,0
	a) organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	30 000	30 000	21 500	71,7
	b) prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000	12 000	60,0
	2) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych VI Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	20 000	20 000	-	0,0
	2) Powiat	**3 305 630**	**4 815 902**	**2 066 331**	**42,9**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	80 556	80 556	36 990	45,9
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56 - Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	73 980	36 990	50,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z:	6 576	6 576	-	0,0
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	-	*0,0*
	- powiatem bieruńsko - lędzińskim	*3 288*	*3 288*	-	*0,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 994 518	3 129 302	1 601 877	51,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 944 618	3 029 402	1 601 877	52,9
	- wynagrodzenia osobowe:	1 865 108	1 919 608	956 215	49,8
	** wynagrodzenia 62 et.*	*1 850 920*	*1 905 420*	*954 534*	*50,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*14 188*	*14 188*	*1 682*	*11,9*
	- pochodne od wynagrodzeń *(15,19% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	337 540	345 534	169 166	49,0
	- "trzynastka" i pochodne	169 656	177 348	176 651	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów - zleceń	6 248	6 248	1 730	27,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	75 883	75 883	57 500	75,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 463	1 463	372	25,4
	- energia	88 396	88 711	44 667	50,4
	- doposażenie	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki	400 324	414 607	195 575	47,2
	2) remonty:	49 900	99 900	-	0,0
	- remonty pomieszczeń	-	20 000	-	0,0
	- Centrum Aktywizacji Zawodowej *(2009r.- 13.500,-zł- projekt remontu pomieszczeń)*	49 900	79 900	-	0,0
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	-	*30 000*	-	*0,0*
85395	Pozostała działalność	230 556	1 606 044	427 465	26,6
	1) projekt pn. "Bez bariery do kariery" **/WPUE/**	-	239 492	46 323	19,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	203 568	39 374	19,3
	* środki z budżetu państwa	-	35 924	6 948	19,3
	2) projekt pn. "Kobieta - nowe umiejetności - duże możliwości" **/WPUE/**	-	301 728	43 310	14,4
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	256 469	36 814	14,4
	* środki z budżetu państwa	-	45 259	6 497	14,4
	3) projekt pn. "Pro45 - program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" **/WPUE/**	-	257 496	63 999	24,9
	- wydatki inwestycyjne - urządzenie wielofunkcyjne	-	6 000	5 990	99,8
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	218 872	54 399	24,9
	* środki z budżetu państwa	-	38 624	9 600	24,9
	4) projekt pn. "Szansa - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujacych się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" **/WPUE/**	-	235 626	27 341	11,6
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	200 282	23 240	11,6
	* środki z budżetu państwa	-	35 344	4 101	11,6
	5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt p.n. "Europejski Standard" **/WPUE/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	14 151	14 687	14 624	99,6
	6) projekt pn. "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" **/WPUE/** w ramch Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	216 405	225 959	151 489	67,0
	7) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt p.n. "Europejski Standard II" - **/WPUE/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	-	178 008	80 378	45,2
	8) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt p.n. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" **/WPUE/**	-	153 048	-	0,0
	w tym : - wydatki bieżące	-	147 048	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne	-	6 000	-	-
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	130 097	-	0,0
	* środki z budżetu państwa	-	22 951	-	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat***	**128 388 885**	**165 356 414**	**78 067 533**	**47,2**
	1) Gmina	**125 960 365**	**162 927 894**	**76 834 084**	**47,2**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 970 311	150 745 867	74 022 094	49,1
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne wraz z przejęciem nowych odcinków z kanalizacji dzeszczwej	651 000	651 000	127 365	19,6
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne *(GKO)*	150 000	100 000	32 354	32,4
	- przepompownia kan. sanit. w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia *(PRI) (MAO),* wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	26 000	5 917	22,8
	- inwentaryzacja oraz wycena piaskowników położonych na terenie miasta Tychy *(GKO)*	50 000	50 000	-	0,0
	- zadania inwestycyjne:	119 113 311	149 918 867	73 856 458	49,3
	* **gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/**:	118 913 311	149 718 867	73 856 458	49,3
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności :	117 681 311	148 486 867	73 590 373	49,6
	- udział środków z Funduszu Spójności sfinansowany z:	50 653 192	76 572 706	46 918 069	61,3
	- udział środków gminy sfinansowany z:	67 028 119	71 914 161	26 672 304	37,1
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności - środki gminy	1 232 000	1 232 000	266 085	21,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	*1 000 000*	*1 000 000*	*223 999*	*22,4*
	- nasadzenia drzew i inne (GKO- 82.000,-zł; MAO - 150.000,-zł)	*232 000*	*232 000*	*42 086*	*18,1*
	* modernizacja kanalizacji deszczowej na **Placu Św. Anny -** *projekt + realizacja - MZUiM*	200 000	200 000	-	0,0
	* wydatki inwestycyjne zakończone w 2009r.	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	130 000	130 000	19 452	15,0
	* 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	19 452	15,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	280 000	112	0,0
	- nasadzenie drzew i krzewów		280 000	112	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	180 000	180 000	-	0,0
	- zad. inwestycyjne pn. "Wykonanie Cyfrowej Mapy Akustycznej dla miasta Tychy" - realizacja	180 000	180 000	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	572 354	579 414	292 331	50,5
	- wydatki bieżące (bez remontów):	535 354	542 414	292 331	53,9
	* wynagrodzenia osobowe	282 650	288 650	153 739	53,3
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*282 650*	*288 650*	*153 739*	*53,3*
	* pochodne od wynagrodzeń *(15,86% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)*	50 920	51 901	26 777	51,6
	* "trzynastka" i pochodne	23 863	24 375	24 375	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 921	12 051	9 038	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	7 000	7 000	4 435	63,4
	* energia	28 000	28 000	10 773	38,5
	* zakupy jednorazowe - zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	6 000	6 000	6 000	100,0
	* pozostałe wydatki	126 000	124 437	57 194	46,0
	- remont w pawilonach kojców - wymiana i uzupełnienie płytek (PRI)	30 000	30 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe - zakup pompy do przepompowni ścieków i inne	7 000	7 000	-	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	25 000	25 000	100,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	-	25 000	25 000	
90095	Pozostała działalność	1 609 000	1 834 300	132 294	7,2
	- utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku i na Placu Baczyńskiego	135 000	135 000	25 260	18,7
	- utrzymanie szaletów publicznych	87 000	87 000	32 266	37,1
	- ograniczenie niekontrolowanego przyrostu populacji kotów (GKO)	27 000	15 000	9 830	65,5
	- remont schodów przy ul. Dąbrowskiego	-	35 000	-	
	- remonty szaletów publicznych - malowanie szaletu przy al. Niepodległości	5 000	5 000	2 467	49,3
	- remont tunelu zaopatrzeniowego położonego przy al. Jana Pawła II	-	100 000	-	0,0
	- konserwacja reklam świetlnych przy al. Niepodległości	-	22 800	-	0,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	100 000	99 336	7	0,0
	- wycena Fontanny w Parku Niedźwiadków	-	2 500	-	
	- zadania inwestycyjne	1 255 000	1 302 664	33 184	2,5
	1) Lokalne Inicjatywy	900 000	900 000	-	0,0
	2) pozostałe zadania inwestycyjne:	355 000	402 664	33 184	8,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* 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**	75 000	75 000	-	0,0
	* budowa oświetlenia **parku św. Franciszka i Klary**	-	35 000	33 184	94,8
	* wydzielanie miejsca do karmienia gołębi w Rynku	-	12 000	-	
	* wniesienie wkładu do spółki "Śródmieście" Sp. z o.o.	-	664	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 473 700	3 610 900	1 774 550	49,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 058 700	3 019 100	1 743 895	57,8
	- energia elektryczna	2 100 000	2 100 000	1 290 783	61,5
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	700 000	660 400	249 231	37,7
	- podatek VAT	8 700	8 700	-	0,0
	- oświetlenie świąteczne i inne	250 000	250 000	203 882	81,6
	- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego		16 800	16 800	100,0
	2) inwestycje energetyczne:	415 000	575 000	13 855	2,4
	- oświetlenie **ul. Irysów**	100 000	75 000	69	0,1
	- oświetlenie **ul. Albatrosów**	-	65 000	-	0,0
	- oświetlenie **ul. Strusiej**	-	60 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Kaczeniec**	-	10 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia łącznika pomiedzy **ul. Hutniczą a ul. Wieniawskiego**	-	60 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia przejścia pomiędzy **Gimnazjum nr 12, a Przedszkolem "Promyk" przy ul. Elfów** - *projekt, realizacja*	18 000	18 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Wejchertów** - *projekt, realizacja*	90 000	72 200	-	0,0
	- budowa oświetlenia w rejonie **ul. Ejsmonda 2-4 i ul. Czystej 17-23** - *projekt, realizacja*	43 000	43 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia parkingu przy **al. Niepodległości 79-81 -** *projekt, realizacja*	43 000	43 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Astrów od ul. Katowickiej** - *projekt, realizacja*	30 000	30 000	-	0,0
	- przyłączenie ciągu oświetlniowego w rejonie **ul. Barona 20** do miejskiej rozdzielni prądu - *projekt, realizacja*	8 000	14 000	13 786	98,5
	- budowa oświetlenia w **ul. Jasnej** - *projekt, realizacja*	55 000	56 800	-	0,0
	- budowa oświetlenia drogi dojazdowej przy **ul. Kosów**	28 000	28 000	-	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	5 542 413	568 251	10,3
	- oświata ekologiczna - dotacje	-	15 000	-	0,0
	- oświata ekologiczna	-	5 000	-	0,0
	- konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów i inne	-	65 000	-	0,0
	- zieleń miejska	-	1 200 979	165 237	13,8
	- zakup środków ochrony przyrody	-	7 000	-	0,0
	- usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. na opiekę i leczenie dzikich zwierząt)	-	20 000	688	3,4
	- inne zadania (m.in. zakup ławek i koszy na śmieci, zimowe utrzymanie alejek w parkach, akcja sprzątania świata, zakup paszy na dokarmianie zwierzyny, zwalczanie szkodników i chorób drzew i inne)	-	80 498	24 284	30,2
	- remont alejek w Paprocanach	-	100 900	100 528	99,6
	- utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul. Dołowej	-	18 286	7 229	39,5
	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury	-	90 000	6 719	7,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- fontanna w Parku Niedźwiadków	-	38 000	8 056	21,2
	w tym energia	-	*8 000*	726	9,1
	- uporządkowanie stawu na terenie Parku św. Franciszka z Asyżu	-	150 000	-	0,0
	- analizy z zakresu ochrony środowiska - badania skażenia powietrza, wód, gleb	-	40 000	-	0,0
	- montaż urządzeń komunalnych i małej architektury	-	20 000	-	0,0
	- selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórka trawy i liści)	-	566 750	207 968	36,7
	- utrzymanie terenów po byłych składowiskach odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	-	102 000	-	0,0
	- utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości, deratyzacja w parkach i inne	-	155 000	42 051	27,1
	- aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	-	50 000	-	0,0
	- nasadzenia drzew i krzewów	-	50 000	-	0,0
	wydatki inwestycyjne:	-	2 768 000	5 491	
	- budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	-	53 000	-	0,0
	- modernizacja głównego ciągu pieszego na koronie zapory w Paprocanych z wjazdem na koronę	-	1 500 000	5 491	0,4
	- zasilanie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	-	1 215 000	-	0,0
	2) Powiat	**2 428 520**	**2 428 520**	**1 233 449**	**50,8**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - *powiatowych i krajowych*	2 428 520	2 428 520	1 233 449	50,8
	- energia elektryczna	1 660 000	1 660 000	1 056 095	63,6
	- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego	-	11 200	11 200	100,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	500 000	488 800	166 154	34,0
	wydatki inwestycyjne: - budowa oświetlenia **ul. Mikołowskiej** - od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien	268 520	268 520	-	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - *gmina***	**9 057 500**	**9 761 588**	**4 911 324**	**50,3**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	75 000	44 000	58,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	25 000	25 000	10 000	40,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	34 000	68,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 379 000	4 563 500	2 381 790	52,2
	1) Teatr "Mały"	2 094 000	2 231 000	1 255 790	56,3
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 874 000	2 011 000	1 152 000	57,3
	- dotacja - doposażenie	20 000	20 000	-	0,0
	- dotacje na remonty	100 000	100 000	10 176	10,2
	- dotacja na inwestycje	100 000	100 000	93 614	93,6
	2) Miejskie Centrum Kultury	2 285 000	2 332 500	1 126 000	48,3
	- dotacja na działalność bieżącą	2 285 000	2 322 500	1 126 000	48,5
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	*1 625 000*	*1 646 000*	*1 066 000*	*64,8*
	- organizacja Festynu Osiedlowego "Święto Dzieci Dużych i Małych" - środki Rady Osiedla "ABC"	-	*11 500*	-	*0,0*
	- występ zespołu na festynie - środki Rady Osiedla "Czułów"	-	*5 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- organizacja imprez kulturalnych na Placu Baczyńskiego	*100 000*	*100 000*	*30 000*	*30,0*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*560 000*	*560 000*	*30 000*	*5,4*
	- dotacja na inwestycje : zakup namiotu plenerowego	-	10 000	-	
92116	Biblioteki	3 683 000	3 934 800	1 861 799	47,3
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	3 683 000	3 739 600	1 861 799	49,8
	- dotacja bieżąca na działalność MBP w tym:	3 676 000	3 732 600	1 854 800	49,7
	* dotacja na działalność podstawową	3 456 000	3 512 600	1 734 800	49,4
	* zbiory biblioteczne	220 000	220 000	120 000	*54,5*
	- dotacja na inwestycje - sprzęt komputerowy i inne	7 000	7 000	6 999	100,0
	2) zadanie inwestycyjne: budowa **Biblioteki Głównej - Mediateka** w Tychach	-	195 200	-	0,0
92118	Muzea	726 500	781 400	523 940	67,1
	- dotacja na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego	726 500	761 500	521 500	68,5
	- dotacja na pokrycie kosztów organizacji zadania pn. "Organizacja wystawy: "Pokaże Ci Górny Śląsk. - środki z samorządu Województwa Śląskiego	-	5 400	-	0,0
	- zadania inwestycyjne:	-	14 500	2 440	16,8
	* instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego w Muzeum Miejskim w Tychach	-	14 500	2 440	16,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000	72 000	-	0,0
	- prace remontowo - konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy:	43 000	72 000	-	0,0
	** ul. Paprocańskiej (II etap realizacji)*	*25 000*	*54 000*	-	*0,0*
	** oznakowanie obiektów zabytkowych*	*18 000*	*18 000*	-	*0,0*
92195	Pozostała działalność	151 000	334 888	99 795	29,8
	- zmiana napisów na pomnikach w Tychach przy ul. Kościuszki i w Urbanowicach przy ul. Przejazdowej, wykonanie tablicy literalnej pamięci Józefa Dedy	20 000	24 100	24 100	100,0
	- opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach…."	-	10 582	-	0,0
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000	6 000	-	0,0
	- projekty realizowane ze śr. organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży :	-	17 638	6 277	35,6
	- "Polacy w Berlinie: integracja i komunikacja, historyczna wyprawa - poszukiwanie polskich śladów w Berlinie"	-	2 336	2 336	100,0
	- "Muzyka i taniec jako metoda rozwijania tolerancji i integracji"	-	1 606	1 606	100,0
	- "Spotkanie z przeszłością, jako dziedzictwo przyszłości"	-	1 245	1 240	99,6
	- "Berliński Turniej Zielonoświątkowy. Tolerancja potrzebuje akceptacji. Fair play jest cool"	-	1 095	1 095	100,0
	- "Muzyka i taniec w kontekście interkulturalnym dla integracji i tolerancji"	-	2 044	-	0,0
	- "Artystyczny kogel mogel, czyli ze śpiewem i tańcem przez Tychy"	-	9 312	-	0,0
	- remonty i naprawy na grobach wojennych	6 000	2 500	-	0,0
	- remont małej architektury na osiedlu K - pomnik Karolinki	-	31 650	-	0,0
	- remont małej architektury na osiedlu B - chłopcy z gęsią, w tym:	-	33 000	-	0,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000	-	0,0
	- zadania inwestycyjne:	**120 000**	**209 418**	**69 418**	**33,1**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. **"Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy" /WPI/ -** *udział gminy w realizacji zadania współfinansowanego ze środków unijnych*	-	69 418	69 418	100,0
	* wykonanie **obelisku pamięci ofiar Katynia**	-	20 000	-	0,0
	* wykonanie **rzeźby na Placu Baczyńskiego**	120 000	120 000	-	0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT - *gmina***	**27 769 768**	**34 368 423**	**11 130 516**	**32,4**
92601	Obiekty sportowe	22 118 376	27 027 577	7 947 889	29,4
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 075 876	11 016 117	5 784 915	52,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	9 855 876	10 246 117	5 211 043	50,9
	- wynagrodzenia osobowe:	4 169 080	4 324 330	1 937 756	44,8
	** wynagrodzenia 122,7 et.*	*4 091 080*	*4 246 330*	*1 899 588*	*44,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*78 000*	*78 000*	*38 168*	*48,9*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	737 620	764 369	302 780	39,6
	- "trzynastka" i pochodne	320 000	355 452	355 430	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno - prowizyjne	80 000	97 450	52 528	53,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	143 676	146 176	109 442	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	35 500	35 900	23 312	64,9
	- energia	3 100 000	3 100 000	1 585 203	51,1
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	50 000	50 000	8 194	16,4
	- pozostałe wydatki	1 220 000	1 372 440	836 399	60,9
	b) remonty obiektów sportowych i inne *(realizacja MOSiR)*	200 000	200 000	25 482	12,7
	c) **zakupy inwestycyjne:**	20 000	570 000	548 390	96,2
	- zakup sezonowego lodowiska	-	550 000	548 390	99,7
	- komputeryzacja, sprzęt sportowy i inne	20 000	20 000	-	0,0
	2) remonty, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw *(GKO)*	117 500	117 500	46 753	39,8
	- utrzymanie placów zabaw *(GKO)*	35 000	100 000	43 047	43,0
	3) promocja zadania pn. "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim w Tychach - inwestycja w zdrowie i sprawność"	-	9 760	-	0,0
	4) remonty obiektów sportowych i inne *(PRI)*	-	39 700	2 025	5,1
	5) Vat i inne *(PRI)*	-	6 100	3 600	59,0
	6) wydatki inwestycyjne (PRI)	11 925 000	15 838 400	2 110 596	13,3
	- modernizacja **Stadionu Miejskiego /WPI/**	9 950 000	9 950 000	4 274	0,0
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do **Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych**	150 000	200 000	-	0,0
	- budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w **Ośrodku Wypoczynkowym "Paprocany" /WPI/**	1 620 000	1 620 000	1 614 817	99,7
	- budowa wodnego placu zabaw na terenie **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	-	1 000 000	30 897	3,1
	- budowa placu zabaw w stylu marynistycznym na terenie **Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"**	-	605 000	4 197	0,7
	- budowa toru rowerowego przy stadionie na **osiedlu "A"**- *projekt*	-	50 000	-	0,0
	- budowa boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec** - *projekt*	105 000	776 400	307 268	39,6
	- w tym wykupy gruntów	*45 000*	*325 000*	*307 268*	*94,5*
	- budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w **Cielmicach przy ul. Jedności**	-	450 000	*9*	0,0
	- budowa pomostu pływającego na jeziorze **Paprocany**	-	770 000	*28 060*	3,6
	- rozbudowa kompleksu sportowego na **os. "Z"-** *koncepcja projektowa*	-	41 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wykonanie wentylacji pomieszczeń podbasenia na obiekcie Krytej Pływalni	-	120 000	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**100 000**	**256 000**	**121 074**	**47,3**
	- zakup i montaż krzesełek na trybunach boiska piłkarskiego przy **ul. Katowickiej**	45 000	45 000	17 973	39,9
	- wykonanie piłkochwytów od strony wschodniej boiska piłkarskiego przy **ul. Katowickiej**	55 000	55 000	-	0,0
	- wykonanie instalacji elektrycznej dla agregatu chłodniczego i zaplecza **sezonowego lodowiska**	-	18 000	17 690	98,3
	- zadaszenie trybuny na Stadionie Miejskim przy **ul. Edukacji** w Tychach	-	80 000	66 440	83,1
	- wykonanie wjazdu na Stadion Miejski od ul. Edukacji i 2 wejść od strony ul. Baziowej	-	39 000	18 971	48,6
	- wykonanie i montaż balustrady zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokości użytkowników terenu podcieni Ośrodka Sportów Wodnych w OW Paprocany	-	19 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 896 837	4 470 537	2 502 999	56,0
	** koszty funkcjonowania MOSM*	*1 400 000*	*1 409 000*	*606 924*	*43,1*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*252 000*	*252 000*	*132 885*	*52,7*
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*	*50 000*	*50 000*	*4 400*	*8,8*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*224 837*	*335 137*	*96 612*	*28,8*
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 926 837	2 046 137	840 820	41,1
	- wynagrodzenia osobowe	365 040	373 040	165 718	44,4
	** wynagrodzenia 10,6 et.*	*355 040*	*363 040*	*163 960*	*45,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 000*	*10 000*	*1 758*	*17,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(18,03%)*	63 400	69 680	32 452	46,6
	- "trzynastka" i pochodne	34 570	27 090	31 925	117,8
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	546 000	546 000	226 465	41,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 837	10 837	8 055	74,3
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	50 000	50 000	4 400	8,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 000	634	31,7
	- organizacja tyskiego etapu Tour de Pologne 2010r.	-	112 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	856 990	854 990	371 172	43,4
	2) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	270 000	294 400	231 300	78,6
	w tym: dotacja dla klubów sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego	-	*170 500*	*170 500*	*100,0*
	3) dotacja dla klubów sportowych na rozwój sportu kwalifikowanego - seniorzy	-	430 000	430 000	100,0
	4) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów *(17,89%) (MOSiR)*	1 200 000	1 200 000	559 252	46,6
	w tym stypendia (świadczenia na rzecz os. fiz.)	1 105 000	1 105 000	528 600	47,8
	5) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	500 000	500 000	441 627	*88,3*
92695	Pozostała działalność	1 754 555	2 870 309	679 628	23,7
	- zadanie inwestycyjne: **Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny**	1 754 555	2 870 309	679 628	23,7
	- tyskie trasy rowerowe **/WPI/** *w tym:*				
	** z tego w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim:*	-	*2 754 309*	*679 628*	24,7
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	-	*997 611*	246 161	24,7
	** udział gminy*	-	*1 756 698*	433 467	24,7
	** poza umową*	-	*116 000*	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**584 033 329**	**644 962 148**	**275 468 238**	**42,7**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**334 812 552**	**348 849 175**	**172 144 853**	**49,3**
	- wydatki i dotacje na remonty	**16 650 700**	**23 642 398**	**7 791 317**	**33,0**
	- wydatki majątkowe	**232 570 077**	**272 470 575**	**95 532 068**	**35,1**
	1) Gmina	**465 473 437**	**520 311 151**	**221 423 042**	**42,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	253 284 436	263 147 674	126 676 496	48,1
	- wydatki i dotacje na remonty	8 555 500	13 193 198	3 945 117	29,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	201 863 863	241 699 977	88 531 790	36,6
	- udziały w spółkach	1 769 638	2 270 302	2 269 638	100,0
	2) Powiat	**118 559 892**	**124 650 997**	**54 045 197**	**43,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	81 528 116	85 701 501	45 468 357	53,1
	- wydatki i dotacje na remonty	8 095 200	10 449 200	3 846 200	36,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	28 936 576	28 500 296	4 730 640	16,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - *gmina***	**-**	**18 519**	**18 155**	**98,0**
	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	18 519	18 155	98,0
01095	*- 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*				
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - *powiat***	**43 124**	**72 067**	**22 069**	**30,6**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki z dotacji z budżetu państwa	43 124	72 067	22 069	30,6
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa, uregulowanie odszkodowania	43 124	72 067	22 069	30,6
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	*13 700*	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - *powiat***	**403 828**	**403 828**	**161 497**	**40,0**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - *środki z dotacji z budżetu państwa* - działalność bieżąca	23 486	23 486	-	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - *środki z dotacji z budżetu państwa*	60 000	60 000	-	0,0
	- prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali - działalność bieżąca	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - *(GGN)*	8 542	8 542	-	0,0
	- w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 540*	*3 500*	-	*0,0*
71015	Nadzór budowlany	311 800	311 800	161 497	51,8
	1) wydatki bieżące :	311 800	311 800	161 497	51,8
	- wynagrodzenia osobowe:	219 340	219 340	104 806	47,8
	- wynagrodzenia (2009r.: 5,95 et., 2010r.: 5,5 et.)	*215 754*	*215 754*	*104 806*	*48,6*
	- nagrody jubileuszowe	*3 586*	*3 586*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 15,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	39 656	39 656	16 022	40,4
	- "trzynastka" i pochodne	22 350	22 350	22 321	99,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 700	5 700	4 563	80,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	-	100	60	59,9
	- energia	5 000	4 800	2 229	46,4
	- pozostałe wydatki	19 754	19 854	11 498	57,9
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**2 609 307**	**2 664 488**	**1 309 407**	**49,1**
	Gmina	**2 183 921**	**2 195 802**	**1 077 349**	**49,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 183 921	2 195 802	1 077 349	49,1
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich - ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydz. Zarządzania Kryzysowego, Ochr. Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej - ewidencja podmiotów gosp.)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	351 314	354 874	181 377	51,1
	- finansowane ze środków gminy	1 832 607	1 840 928	895 972	48,7
	1) wydatki bieżące	2 183 921	2 195 802	1 077 349	49,1
	- wynagrodzenia osobowe:	1 666 000	1 687 168	778 290	46,1
	- wynagrodzenia 36 et.	*1 628 689*	*1 628 689*	*761 038*	*46,7*
	- odprawy emerytalne	-	*21 168*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nagrody jubileuszowe	*37 311*	*37 311*	*17 252*	*46,2*
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	287 815	289 453	126 331	43,6
	- "trzynastka" i pochodne	138 683	127 758	127 758	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO)	11 280	11 599	2 325	20,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 463	37 463	28 097	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	920	920	81	8,8
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO)	3 000	2 681	-	0,0
	- oprawa i konserwacja ksiąg USC - środki z dotacji budżetu panstwa	1 800	1 800	1 800	100,0
	- pozostałe wydatki	36 960	36 960	12 667	34,3
	Powiat	**425 386**	**468 686**	**232 058**	**49,5**
75011	Urzędy wojewódzkie	410 186	432 686	205 182	47,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	326 339	333 839	177 363	53,1
	- środki miasta	83 847	98 847	27 819	28,1
	- wynagrodzenia osobowe:	322 386	343 896	152 718	44,4
	** wynagrodzenia 7,2 et.*	*315 600*	*337 110*	*145 932*	*43,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 786*	*6 786*	*6 786*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	54 900	55 890	24 388	43,6
	- "trzynastka" i pochodne	24 300	24 300	22 406	92,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	720	36,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 600	6 600	4 950	75,0
75045	Kwalifikacja wojskowa - *środki z dotacji z budżetu państwa*	15 200	36 000	26 876	74,7
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 900*	*27 900*	*24 662*	*88,4*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	*300*	*300*	-	*0,0*
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - *gmina***	**18 200**	**339 769**	**132 937**	**39,1**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - *środki z dotacji z budżetu państwa* (prowadzenie rejestru wyborców)	18 200	18 200	9 080	49,9
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et*	15 210	15 210	7 718	50,7
	- pochodne od wynagrodzeń	2 690	2 690	1 362	50,6
	- wydatki rzeczowe	300	300	-	0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	152 040	1 423	0,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		50 669	-	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	169 529	122 433	72,2
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*54 492*	11 569	21,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	-	*93 060*	*89 145*	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - *powiat***	**7 057 000**	**7 258 321**	**3 541 084**	**48,8**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 054 000	7 255 321	3 539 084	48,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	6 509 000	6 509 000	3 537 080	54,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	505 000	505 000	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	1 321	1 320	99,9
	- środki miasta - działalność bieżąca	40 000	40 000	685	1,7
	- środki miasta - działalność inwestycyjna	-	200 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące	6 549 000	6 550 321	3 539 084	54,0
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa	-	1 321	1 320	99,9
	- wynagrodzenia osobowe :	4 841 351	4 841 351	2 378 138	49,1
	** wynagrodzenia 106 et.*	*4 841 351*	*4 639 268*	*2 217 566*	*47,8*
	** odprawy emerytalne*	-	*161 857*	*154 289*	*95,3*
	** nagrody jubileuszowe*	-	*40 226*	*6 283*	*15,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS - 15,93%, Fundusz Pracy - 2,45%)*	18 508	18 508	6 260	33,8
	- "trzynasta pensja" + pochodne	379 550	379 550	364 737	96,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	2 096	69,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3070)	365 000	365 000	163 127	44,7
	- energia	125 000	125 000	73 230	58,6
	*w tym: * środki gminy*	*5 000*	*5 000*	*685*	*13,7*
	- pozostałe wydatki	816 591	816 591	550 176	67,4
	*w tym: * środki gminy*	*35 000*	*35 000*	-	*0,0*
	2) **zadania inwestycyjne**:	505 000	705 000	-	0,0
	* zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	505 000	705 000	-	0,0
	*w tym: * środki gminy*	-	*200 000*	-	*0,0*
	** środki z dotacji*	-	*505 000*	-	*0,0*
75414	Obrona cywilna - *środki z dotacji z budżetu państwa*	3 000	3 000	2 000	66,7
	- różne wydatki (Obrona Cywilna)	3 000	3 000	2 000	66,7
851	**OCHRONA ZDROWIA - *gmina* - *środki z dotacji z budżetu państwa***	**3 445**	**3 445**	**3 445**	**100,0**
85195	Pozostała działalność - *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*	3 445	3 445	3 445	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - *powiat***	**2 650 037**	**2 650 037**	**1 242 378**	**46,9**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 650 037	2 650 037	1 242 378	46,9
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	24 840	24 372	8 798	36,1
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	562	562	281	50,0
	- Zespół Szkół nr 2	-	468	187	40,0
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 624 635	2 624 635	1 233 111	47,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - *gmina i powiat***	**18 305 222**	**18 316 922**	**8 536 256**	**46,6**
	Gmina	**17 598 422**	**17 610 122**	**8 188 856**	**46,5**
85203	Ośrodki wsparcia - *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	439 622	446 322	231 218	51,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 800	272 300	144 124	52,9
	(w tym środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych)	*-*	*1 500*	*1 433*	*95,6*
	- dodatek dla pracowników socjalnych do wynagrodzeń - środki gminy	3 000	1 500	-	0,0
	- środki gminy	165 822	172 522	87 094	50,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	439 622	446 322	231 218	51,8
	- wynagrodzenia osobowe	270 360	276 060	137 391	49,8
	** wynagrodzenia 8 et.*	*265 504*	*273 060*	*135 957*	*49,8*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa*	*-*	*1 500*	*1 433*	*95,6*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych - środki gminy*	*3 000*	*1 500*	*-*	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 856*	*-*	*-*	*-*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	47 200	48 200	20 902	43,4
	- "trzynastka" i pochodne	24 274	24 274	23 919	98,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 003	3 003	1 742	58,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 939	8 939	6 704	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	246	246	-	0,0
	- energia	7 500	7 500	2 627	35,0
	- pozostałe wydatki	78 100	78 100	37 933	48,6
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 997 000	16 997 000	7 886 326	46,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 920 400	16 920 400	7 848 632	46,4
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami *(dotacje 66.700,-; odsetki 9.900,-)*	76 600	76 600	37 694	49,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - Fundusz alimentacyjny	16 344 570	16 344 570	7 547 748	46,2
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	83 003	83 003	69 177	83,3
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	76 600	76 600	37 694	49,2
	4) wydatki związane z obsługą świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	492 827	492 827	231 707	47,0
	- wydatki bieżące (bez remontów)	492 827	492 827	231 707	47,0
	* wynagrodzenia osobowe:	357 357	357 357	153 052	42,8
	- wynagrodzenia 12,5 et.	*350 875*	*357 357*	*148 324*	*41,5*
	- nagrody jubileuszowe	*6 482*	*-*	*4 729*	*-*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,89%)*	61 780	61 780	25 633	41,5
	* "trzynastka" i pochodne	34 423	34 423	29 933	87,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	4 074	81,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 819	12 819	9 614	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	200	200	-	0,0
	* energia	21 248	21 248	9 401	44,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 800	21 800	10 472	48,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	20 800	20 800	10 281	49,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	-	1 000	192	19,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - *dotacja z budżetu państwa*	141 000	141 000	56 840	40,3
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	4 000	4 000	100,0
	- świadczenia na rzecz ofiar powodzi	-	4 000	4 000	100,0
	Powiat	**706 800**	**706 800**	**347 400**	**49,2**
85203	Ośrodki wsparcia - *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek Św. Faustyna w Tychach*	682 800	682 800	341 400	50,0
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	682 800	682 800	341 400	50,0
	- dotacja na działalność bieżącą - środki z dotacji z budżetu państwa	682 800	682 800	341 400	50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - *dotacja z budżetu państwa*	24 000	24 000	6 000	25,0
	- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	24 000	24 000	6 000	25,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - *powiat***	**482 664**	**487 164**	**221 140**	**45,4**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	482 664	487 164	221 140	45,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	150 700	150 700	75 348	50,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko - lędzińskiego	60 000	60 000	37 005	61,7
	- środki miasta	271 964	276 464	108 787	39,3
	1) wydatki bieżące:	457 664	462 164	219 152	47,4
	- wynagrodzenia osobowe	179 015	182 815	88 294	48,3
	** wynagrodzenia 4,75 et.*	*179 015*	*182 815*	*88 294*	*48,3*
	- pochodne od wynagrodzeń (18,51%)	33 130	33 830	16 223	48,0
	- "trzynastka" i pochodne	17 184	17 184	16 411	95,5
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	115 000	115 000	50 410	43,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 980	5 980	4 485	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	355	355	-	0,0
	- energia	15 000	15 000	6 113	40,8
	- pozostałe wydatki	92 000	92 000	37 216	40,5
	2) remonty (remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na skladowanie akt)	10 000	10 000	1 989	19,9
	3) zakupy inwestycyjne - oprogramowanie komputerowe i inne	15 000	15 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat	**31 572 827**	**32 214 560**	**15 188 370**	**47,1**
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	**28 533 987**	**28 940 378**	**13 991 802**	**48,3**
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	**505 000**	**505 000**	**-**	**0,0**
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	**60 000**	**60 000**	**37 005**	**61,7**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**76 600**	**78 921**	**39 206**	**49,7**
	- środki miasta	**2 397 240**	**2 630 261**	**1 120 357**	**42,6**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**31 042 827**	**31 484 560**	**15 186 381**	**48,2**
	- wydatki na remonty	**10 000**	**10 000**	**1 989**	**19,9**
	- wydatki inwestycyjne	**520 000**	**720 000**	**-**	**0,0**
	1) Gmina	**19 803 988**	**20 167 657**	**9 420 742**	**46,7**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	*17 725 959*	*18 075 107*	*8 399 791*	*46,5*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*76 600*	*77 600*	*37 885*	*48,8*
	- środki gminy	*2 001 429*	*2 014 950*	*983 066*	*48,8*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	19 803 988	20 167 657	9 420 742	46,7
	- wydatki na remonty	-	-	-	-
	2) Powiat	**11 768 839**	**12 046 903**	**5 767 628**	**47,9**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	*10 808 028*	*10 865 271*	*5 592 011*	*51,5*
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność inwestycyjna	*505 000*	*505 000*	*-*	*0,0*
	- środki powiatu bieruńsko - lędzińskiego	*60 000*	*60 000*	*37 005*	*61,7*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*-*	*1 321*	*1 320*	*99,9*
	- środki miasta	*395 811*	*615 311*	*137 291*	*22,3*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	11 238 839	11 316 903	5 765 639	50,9
	- wydatki i dotacje na remonty	10 000	10 000	1 989	19,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	520 000	720 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Planu wg uchwały na 2010r.	Plan na 2010r.	Wykonanie za 6 m-cy 2010r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**615 606 156**	**677 176 708**	**290 656 608**	**42,9**
	w tym: - gospodarka ściekowa	***118 913 311***	***149 718 867***	***73 856 458***	***49,3***
	- pozostałe zadania	***496 692 845***	***527 457 841***	***216 800 150***	***41,1***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	365 855 379	380 333 735	187 331 235	49,3
	- wydatki i dotacje na remonty	16 660 700	23 652 398	7 793 306	32,9
	- wydatki majątkowe	233 090 077	273 190 575	95 532 068	35,0
	1) WYDATKI GMINY	**485 277 425**	**540 478 808**	**230 843 784**	**42,7**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	273 088 424	283 315 331	136 097 239	48,0
	- wydatki i dotacje na remonty	8 555 500	13 193 198	3 945 117	29,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	201 863 863	241 699 977	88 531 790	36,6
	- udziały w spółkach	1 769 638	2 270 302	2 269 638	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	**130 328 731**	**136 697 900**	**59 812 824**	**43,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	92 766 955	97 018 404	51 233 996	52,8
	- wydatki i dotacje na remonty	8 105 200	10 459 200	3 848 188	36,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	29 456 576	29 220 296	4 730 640	16,2

Tabela nr 4

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2010r.

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		G M I N A									
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	251 367	251 367					251 367		
	60095	Pozostała działalność	251 367	251 367					251 367		
		- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	251 367	251 367					251 367		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 610 169	806 384	806 384						803 785
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 610 169	806 384	806 384						803 785
		- inwestycje	803 785								803 785
		- remonty nieruchomości i zasobów komunalnych	806 384	806 384	806 384						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0					0		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0					0		
		- dotacja dla gminy Bojszowy i Chełm Śląski na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową i usuwaniem skutków powodzi	0	0					0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 633 790	2 633 790				2 606 027	27 763		
	80101	Szkoły podstawowe	281 940	281 940				281 940			
		- dotacja dla szkół niepublicznych	281 940	281 940				281 940			
	80104	Przedszkola	2 075 304	2 075 304				2 050 187	25 117		
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2 050 187	2 050 187				2 050 187			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z ternu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	25 117	25 117					25 117		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110 750	110 750				110 750	0		
		- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych	110 750	110 750				110 750			
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych miastach	0	0					0		
	80110	Gimnazja	163 150	163 150				163 150			
		- dotacja dla placówek niepublicznych	163 150	163 150				163 150			
	80195	Pozostała działalność	2 646	2 646					2 646		
		- lekcje religii	2 646	2 646					2 646		
851		OCHRONA ZDROWIA	1 247 544	1 247 544	364 500					883 044	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 208	16 208						16 208	
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	16 208	16 208						16 208	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	846 836	846 836						846 836	
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	846 836	846 836						846 836	
	85158	Izby wytrzeźwień	364 500	364 500	364 500						0
		- dotacja do utrzymania pacjentów	364 500	364 500	364 500						
		- dotacja inwestycyjna	0								0
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000						20 000	
		- opieka hospicyjna- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum	20 000	20 000						20 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	580 335	580 335					0	580 335	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	416 385	416 385						416 385	
		- opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu	416 385	416 385						416 385	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203	Ośrodki wsparcia	158 950	158 950						158 950	
		- wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	158 950	158 950						158 950	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0					0		
		- dotacja dla gminy Bieruń na wypłatę świadczeń dla osób dotkniętych skutkami powodzi	0	0					0		
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000						5 000	
		- konkurs na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	5 000	5 000						5 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 684	33 500						33 500	20 184
	85305	Żłobki	20 184								20 184
		- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach z przeznaczeniem na:	20 184								20 184
		* zakup i montaż dźwigu	0								0
		* zakup pralnico-wirówki	20 184								20 184
	85395	Pozostała działalność	33 500	33 500						33 500	
		- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych wybranych w drodze konkursu	21 500	21 500						21 500	
		- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego (konkursu)	12 000	12 000						12 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 452	0						0	19 452
	90002	Gospodarka odpadami	19 452								19 452
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	19 452								19 452

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0						0	
		- oświata ekologiczna	0	0						0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 799 089	4 698 476			4 664 476			34 000	100 613
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000	34 000						34 000	
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	34 000	34 000						34 000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 381 790	2 288 176			2 288 176				93 614
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	1 162 176	1 162 176			1 162 176				
		- Teatr "Mały"- dotacja inwestycyjna	93 614	0							93 614
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	1 126 000	1 126 000			1 126 000				
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja inwestycyjna	0	0							0
	92116	Biblioteki	1 861 799	1 854 800			1 854 800				6 999
		- dotacja na działalność bieżącą	1 854 800	1 854 800			1 854 800				
		- dotacja inwestycyjna	6 999	0							6 999
	92118	Muzea	521 500	521 500			521 500				
		- dotacja na działalność bieżącą	521 500	521 500			521 500				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	661 300	661 300						661 300	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	661 300	661 300						661 300	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul. ks. Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	21 300	21 300						21 300	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	210 000	210 000						210 000	
		- wspieranie sportu kwalifikowanego	430 000	430 000						430 000	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			**11 856 730**	**10 912 696**	**1 170 884**	**0**	**4 664 476**	**2 606 027**	**279 130**	**2 192 179**	**944 034**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		P O W I A T									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	115 000	20 000					20 000		95 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	115 000	20 000					20 000		95 000
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	115 000	20 000					20 000		95 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 834 197	4 834 197				4 826 197	8 000		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 538 438	1 538 438				1 538 438			
		- dotacja dla szkół niepublicznych	1 538 438	1 538 438				1 538 438			
	80130	Szkoły zawodowe	3 293 759	3 293 759				3 287 759	6 000		
		- kształcenie uczniów	6 000	6 000					6 000		
		- dotacja dla szkół niepublicznych	3 287 759	3 287 759				3 287 759			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000					2 000		
		- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000					2 000		
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	230 000	230 000				230 000			
	80306	Działalność dydaktyczna	230 000	230 000				230 000			
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	230 000	230 000				230 000			
851		OCHRONA ZDROWIA	594 321	246 571			227 510			19 061	347 750
	85111	Szpitale ogólne	575 260	227 510			227 510				347 750
		- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach na:	575 260	227 510			227 510				347 750
		* wymianę stolarki okiennej i drzwiowej	195 510	195 510			195 510				
		* wymianę zespołu napędowego windy	32 000	32 000			32 000				
		* zakup aparatu RTG	347 750								347 750
		- dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na:	0								0
		* zakup kolonoskopu i panendoskopu	0								0
		* zakup aparatu do witrektomii	0								0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 061	19 061						19 061	
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	19 061	19 061						19 061	
852		POMOC SPOŁECZNA	406 850	406 850					153 358	253 492	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 667	18 667					18 667		
		- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	18 667	18 667					18 667		
	85202	Domy pomocy społecznej	195 492	195 492						195 492	
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	195 492	195 492						195 492	
	85203	Ośrodki wsparcia	58 000	58 000						58 000	
		- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	58 000	58 000						58 000	
	85204	Rodziny zastępcze	134 691	134 691					134 691		
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	134 691	134 691					134 691		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 990	36 990				36 990	0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 990	36 990				36 990	0		
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	36 990	36 990				36 990			
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	0	0					0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	953 972	953 972				924 882		29 090	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	953 972	953 972				924 882		29 090	
		- dotacja na działalność bieżącą	924 882	924 882				924 882			
		- dowóz wychowanków do Ośrodka	29 090	29 090						29 090	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			**7 171 330**	**6 728 580**	**0**	**0**	**227 510**	**6 018 069**	**181 358**	**301 643**	**442 750**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne (celowe) dla jednostek sektora finansów publicznych (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe		
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		**P O W I A T Z L E C O N E** POMOC SPOŁECZNA	347 400	347 400						347 400	
	85203	Ośrodki wsparcia	341 400	341 400						341 400	
		- środki z dotacji z budżetu państwa	341 400	341 400						341 400	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000						6 000	
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	6 000	6 000						6 000	
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			**347 400**	**347 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**347 400**	**0**
	RAZEM POWIAT		**7 518 730**	**7 075 980**	**0**	**0**	**227 510**	**6 018 069**	**181 358**	**649 043**	**442 750**
	OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**19 375 460**	**17 988 676**	**1 170 884**	**0**	**4 891 986**	**8 624 096**	**460 488**	**2 841 222**	**1 386 784**

Tabela nr 5.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010r.

(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 terenach innych gmin		**9 822 580**	**4 930 305,98**	**10 392 804**	**5 297 056,84**
	w tym zwrot za 2009r.		38 030	38 030,66	608 254	608 250,66
		gm. Mikołów	4 092 090	2 046 045,00	4 092 090	1 976 223,52
		gm. Mikołów - zwrot za 2009r.	-	-	233 857	233 856,21
		gm. Łaziska	2 680 650	1 340 325,00	2 680 650	1 270 898,59
		gm. Łaziska - zwrot za 2009r.	-	-	156 190	156 189,33
		gm. Orzesze	1 511 520	755 760,34	1 511 520	722 297,13
		gm. Orzesze - zwrot za 2009r.	-	-	151 548	151 547,42
		gm. Wyry	608 250	304 125,00	608 250	290 733,25
		gm. Wyry - zwrot za 2009r.	-	-	36 050	36 049,21
		gm. Lędziny	436 700	218 349,96	436 700	212 504,33
		gm. Lędziny - zwrot za 2009r.	-	-	30 609	30 608,49
		gm. Ornontowice	247 100	123 550,04	247 100	117 046,15
		gm. Ornontowice - zwrot za 2009r.	15 337	15 337,35	-	-
		gm. Kobiór	208 240	104 119,98	208 240	99 103,21
		gm. Kobiór - zwrot za 2009r.	22 693	22 693,31		-
2	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach		**136 740**	**59 793,00**	**136 740**	**61 601,00**

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Bieruń	13 697	5 159,00	13 697	5 159,00
		gmina Bojszowy	20 263	6 097,00	20 263	7 973,00
		gmina Miedźna	4 690	2 814,00	4 690	1 876,00
		miasto Katowice	20 828	9 380,00	20 828	9 380,00
		gmina Kobiór	23 846	8 911,00	23 846	8 911,00
		gmina Lędziny	17 076	10 318,00	17 076	10 318,00
		gmina Mikołów	21 140	11 486,00	21 140	11 418,00
		gmina Orzesze	5 724	2 814,00	5 724	2 814,00
		gmina Pszczyna	5 724	2 814,00	5 724	2 814,00
		miasto Mysłowice	3 752	-	3 752	938,00
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich niepublicznych punktach przedszkolnych		**4 500**	**1 500,00**	**4 500**	**2 750,00**
		gmina Kobiór	500	500,00	500	500,00
		miasto Katowice	750		750	750,00
		gmina Bieruń	2 250	500,00	2 250	500,00
		gmina Bojszowy	500	-	500	500,00
		gmina Miedźna	500	500,00	500	500,00
4.	Realizacja projektu pn. "Sieć Inkubatorów Społecznych" - środki z EFS	miasto Gliwice	**191 284**	**-**	**191 284**	**66 438,64**
5.	Współorganizacja Tyskich Spotkań Teatralnych	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	**7 000**	**5 277,48**	**7 000**	**5 277,48**
6.	Oranizacja wystawy "Pokażę Ci Górny Śląsk" - projekt Muzeum Miejskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	**5 400**	**-**	**5 400**	**-**
	RAZEM ZADANIA GMINY		10 167 504	**4 996 876,46**	10 737 728	**5 433 123,96**

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	**600 000**	**300 000,00**	**600 000**	**270 000,00**
2	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	**60 000**	**37 005,00**	**60 000**	**37 005,00**
3	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		**161 172**	**82 628,47**	**161 172**	**82 625,08**
		powiat bieruńsko - lędziński	116 105	57 198,06	116 105	57 198,06
		powiat raciborski	38 702	19 066,02	38 702	19 066,03
		miasto Gdańsk	6 365	6 364,39	6 365	6 360,99
4	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		**169 855**	**88 195,24**	**169 349**	**86 859,41**
	w tym zwrot za 2009 r.		506	505,80	0	-
		miasto Chorzów	5 271	3 952,80	5 271	3 952,80
		miasto Katowice	20 823	10 411,20	20 823	10 411,20
		miasto Katowice - zwrot za 2009r.	506	505,80	0	-
		miasto Bytom	32 423	17 128,80	32 423	17 122,27
		powiat bieruńsko - lędziński	23 718	11 309,40	23 718	11 309,40
		powiat nowosolski	11 859	5 929,20	11 859	5 929,20
		powiat oświęcimski	12 660	6 330,00	12 660	6 330,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		powiat pszczyński	9 882	5 764,50	9 882	4 941,00
		powiat mikołowski	11 859	5 929,20	11 859	5 929,20
		powiat rzeszowski	2 305	1 364,82	2 305	1 364,82
		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	4 949	2 770,12	4 949	2 770,12
		powiat tarnogórski	11 859	5 929,20	11 859	5 929,20
5	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		**6 576**	**3 699,00**	**6 576**	**3 288,00**
		miasto Katowice	4 932	2 466,00	4 932	2 466,00
		powiat pszczyński	1 644	1 233,00	1 644	822,00
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**997 603**	**511 527,71**	**997 097**	**479 777,49**
	OGÓŁEM		**11 165 107**	**5 508 404,17**	**11 734 825**	**5 912 901,45**

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				**68 233**	**25 116,82**
		miasto Katowice			40 770	18 837,50
		miasto Siemianowice Śląskie			11 819	4 924,20
		miasto Sosnowiec			5 520	-
		miasto Bielsko-Biała			10 124	1 355,12
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin	gmina Mikołów			**2 783**	**-**
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice			**1 980**	**742,82**
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice			**1 440**	**-**
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	gmina Pszczyna			**2 172**	**1 629,00**
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie - Zbiór Kościoła Bożego w Chrystusie	gmina Knurów			**780**	**274,64**
7.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami	Górnośląski Związek Metropolitarny			**130 000**	**19 452,00**
		miasta:				

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze				
	w tym : wydatki majątkowe				130 000	19 452,00
8.	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			**600 000**	**251 367,37**
9.	Prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwanie skutków powodzi				**200 000**	**-**
		gmina Chełm Śląski			100 000	-
		gmina Bojszowy			100 000	-
10.	Wypłata świadczeń dla osób dotkniętych skutkami powodzi	gmina Bieruń			**300 000**	**-**
	RAZEM ZADANIA GMINY				**1 307 388**	**298 582,65**
	w tym:					
	- wydatki bieżące				1 177 388	279 130,65
	- wydatki majątkowe				130 000	19 452,00
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych				**21 950**	**6 000,00**
a)	w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice			21 600	6 000,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
b)	w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Poznaniu	miasto Poznań			350	-
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	miasto Rybnik			**37 409**	**18 666,98**
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów				**253 110**	**134 692,47**
		powiat bieruńsko-lędziński			29 125	15 289,72
		powiat nyski			11 541	7 588,00
		powiat pszczyński			21 890	12 995,65
		powiat poddębicki			15 812	7 905,60
		powiat jarosławski			1 977	988,20
		miasto Katowice			14 312	7 156,60
		powiat mikołowski			53 774	28 157,50
		powiat limanowski			20 118	10 058,40
		powiat rypiński			13 892	7 463,00
		powiat tarnogórski			7 906	3 952,80
		miasto Dąbrowa Górnicza			16 151	9 882,00
		powiat oświęcimski			9 882	4 941,00
		powiat jędrzejowski			9 759	4 879,20
		powiat brzeski			11 859	5 929,20
		miasto Rybnik			7 906	3 952,80
		powiat piotrkowski			7 206	3 552,80
4.	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie				**6 576**	**-**
		powiat mikołowski			3 288	-
		powiat bieruńsko-lędziński			3 288	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli i pedagogów z terenu miasta Tychy - dla Biblioteki Pedagogicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego			**2 000**	**2 000,00**
	RAZEM ZADANIA POWIATU				**321 045**	**161 359,45**
	OGÓŁEM				**1 628 433**	**459 942,10**
	w tym:					
	wydatki bieżące				1 498 433	440 490,10
	wydatki majątkowe				130 000	19 452,00

Tabela nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z administracją państwową w I półroczu 2010r.

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia/klasyfikacja	Nazwa jednostki administracji publicznej	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA GMINY					
1.	Opieka nad grobami wojennymi (710, 710350)	Wojewoda Śląski	**1 000**	**-**	**1 000**	**-**
2.	Program "Podajmy sobie ręce" (852, 85295)	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	**42 300**	**-**	**52 900**	**-**
	RAZEM ZADANIA GMINY		43 300	**-**	53 900	**-**
	ZADANIA POWIATU					
1.	Program "Familia" (852, 85295)	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	**40 000**	**-**	**50 326**	**-**
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**40 000**	**-**	**50 326**	**-**
	OGÓŁEM		**83 300**	**-**	**104 226**	**-**

Tabela nr 7

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

ZBIORCZE

za okres od **01.01.2010** do **30.06.2010**

z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy
ulg w spłacie należności pieniężnych

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		63 628,32	55 215,79	8 412,53	23 262,71	14 850,18	8 412,53			
		ODROCZENIE		140 517,40	140 517,40		140 517,40	140 517,40				
		ROZŁOŻENIE NA RATY		2 917,83	2 465,47	452,36	2 917,83	2 465,47	452,36			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE	A	63 628,32	55 215,79	8 412,53	23 262,71	14 850,18	8 412,53			Oświadczenie nr 272/2009 PM z dn. 06.10.2009 r. Art.68 ust.2 (bezum.korzyst.z gruntu) art.71 ust. 1 i 4 (opł.za użytk. wieczyste nieruchom.) ustawy o gosp. nieruchomościami
		ODROCZENIE	A	5 856,24	5 856,24		5 856,24	5 856,24				
		ODROCZENIE	B	134 661,16	134 661,16		134 661,16	134 661,16				
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE										Art.7 ust. 9 ustawy o dodatkach mieszkaniowych
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	2 917,83	2 465,47	452,36	2 917,83	2 465,47	452,36	3	IX/2010	
	IZBA WYTRZEŹWIEŃ	UMORZENIE	A	604 412,79	585 387,69	19 025,10	403 487,37	258 158,92	145 328,45			Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	45 507,39	39 411,10	6 096,29	12 524,60	12 017,39	507,21		XII/2012	
	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	117,00	117,00		51,00	51,00				Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	66,00	66,00		66,00	66,00			VI/2010	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	91 091,36	89 958,28	1 133,08	69 368,24	68 235,16	1 133,08			Ustawa o przemocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postęp.wb.dłużników alimentacyjnych, mieszkania chronione, st.,odpł.rodzic biolog.
		ODROCZENIE	A	80,00	80,00		80,00	80,00				
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	9 683,99	9 526,53	157,46	9 004,56	8 847,10	157,46			
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	21 213,54	16 472,47	4 741,07	21 213,54	16 472,47	4 741,07			umowa najmu, zgon najemcy, lokal.socjalny ,odszkodowanie , porzucenie lokalu
		ODROCZENIE	A	4 628,25	3 957,80	670,45	4 628,25	3 957,80	670,45		V/2011	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	131 859,13	98 600,50	33 258,63	131 859,13	98 600,50	33 258,63			

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	1 055,73	1 042,00	13,73	1 055,73	1 042,00	13,73			Uchwała Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta z dn.25.02.2010r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	11 365,00	11 365,00		11 365,00	11 365,00				
	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE										§6 pkt 3 Uchwały NR 0150/XVI/358/08 Rady Miasta Tychy z dn. 29.01.2004 r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6 888,00	6 888,00		6 888,00	6 888,00				
	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	B	1 293,84	660,04	633,80	1 293,84	660,04	633,80			umowa cywilno-prawna
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
∑	**RAZEM**	**UMORZENIE**		**719 184,26**	**693 637,48**	**25 546,78**	**496 469,72**	**344 619,59**	**151 850,13**			
		ODROCZENIE		**4 708,25**	**4 037,80**	**670,45**	**4 708,25**	**4 037,80**	**670,45**			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		**205 369,51**	**165 857,13**	**39 512,38**	**171 707,29**	**137 783,99**	**33 923,30**			
OGÓŁEM				**929 262,02**	**863 532,41**	**65 729,61**	**672 885,26**	**486 441,38**	**186 443,88**			

Skarb Państwa

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	UM TYCHY Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE										Art. 71 ust.1 i 4 ustawy o gosp. nieruchomościami
		ODROCZENIE	B	197 741,20	197 741,20		197 741,20	197 741,20			VIII/2010	
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
∑	**RAZEM**	**UMORZENIE**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
		ODROCZENIE	**B**	**197 741,20**	**197 741,20**	**0,00**	**0,00**	**197 741,20**	**0,00**			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
OGÓŁEM				**197 741,20**	**197 741,20**	**0,00**	**0,00**	**197 741,20**	**0,00**			

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