ZARZĄDZENIE NR 0050/ 204 /13

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr XX/426/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2013r.,
   zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
2. kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy,
   zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
3. przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
   za I półrocze 2013r.,
   zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/ 204 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2013r.

S P I S T R E Ś C I

	STRONA
1. WPROWADZENIE	1 – 2
2. DOCHODY	3 – 25
− Dochody ogółem i przychody	3 – 5
− Dochody podatkowe	6 – 8
− Dochody z mienia	9 – 11
− Pozostałe dochody	12 – 16
* Dochody jednostek budżetowych miasta	12 – 14
* Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	15 – 15
* Pozostałe dochody	16 – 16
− Subwencja ogólna	17 – 19
− Dotacje celowe z budżetu państwa	20 – 21
− Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	22 – 23
− Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	24 – 25
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	26 – 27
4. WYDATKI	28 – 86
− WYDATKI OGÓŁEM	28 – 31
− WYDATKI BIEŻĄCE	32 – 51
* Wstęp	32 – 34
* Oświata i wychowanie	35 – 37
* Transport pasażerski	38 – 38
* Opieka i pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia	39 – 43
* Drogi i obiekty inżynierskie	44 – 44
* Administracja publiczna	45 – 45
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 – 47
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel	48 – 49
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 – 50
− PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	52 – 58
− MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	59 – 62
− MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	63 – 64
− WYDATKI MAJĄTKOWE	65 – 86

* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem 65 – 70

* Wykonanie za I półrocze 2013r. wydatków majątkowych nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy 71 – 86

5. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) 87 – 92

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

6. Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje – tabela 1 93 – 95

7. Realizacja zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw – tabela nr 2 96 – 98

8. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze – tabela 3 99 – 102

9. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 4 103 – 106

10. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 5 107 – 130

11. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 6 131 – 197

12. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy - tabela nr 7 198 – 203

13. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 8 204 – 214

14. Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - tabela nr 9 215 – 215

15. Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych – tabela nr 10 216 – 217

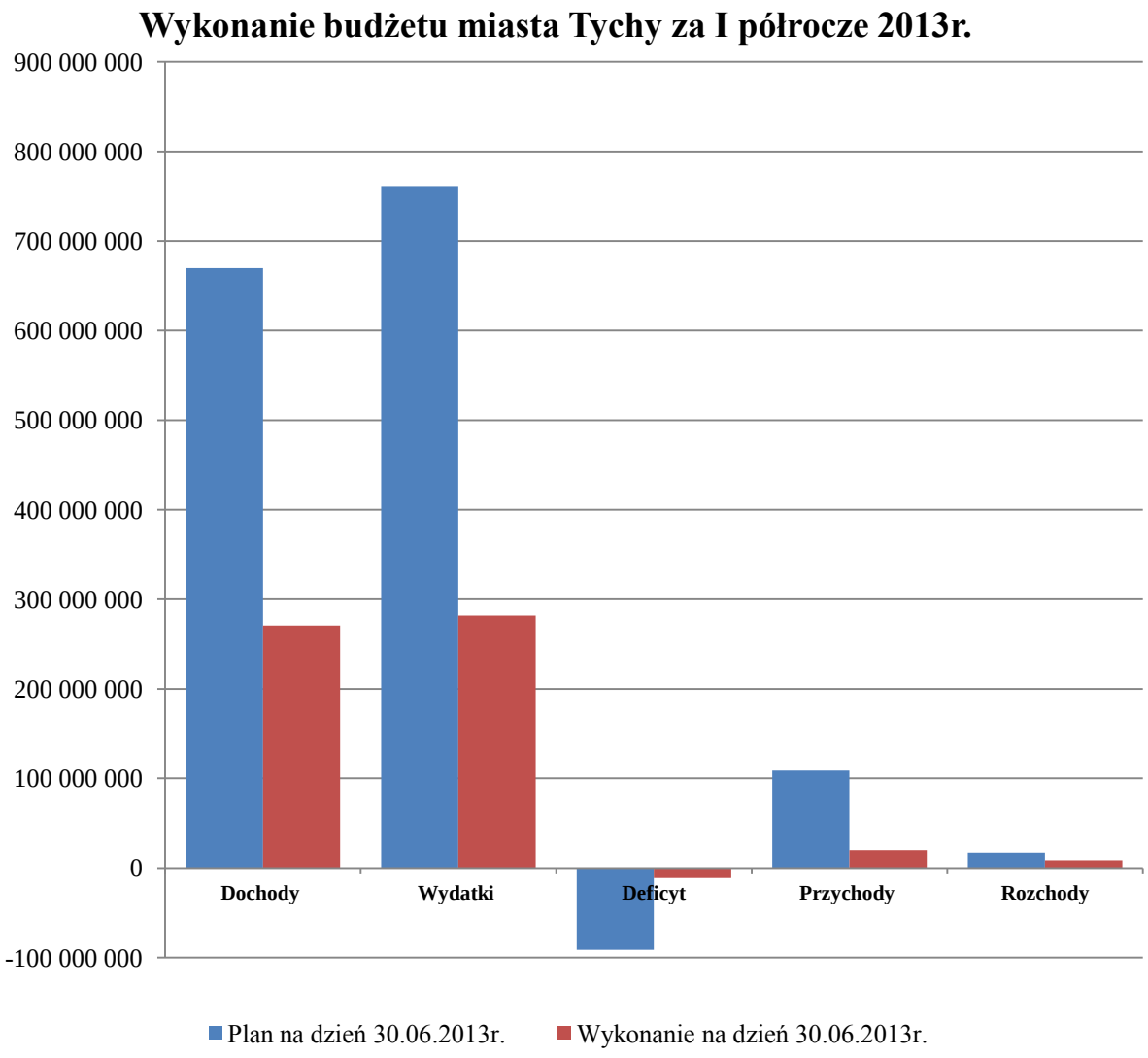
Na dzień 30 czerwca, roczny plan dochodów został wykonany na poziomie 40,4%, natomiast przychodów na poziomie 18,2%. Wydatki wykonano na poziomie 37,0% planu rocznego zaś rozchody w 50,0%. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawia się następująco:

Zestawienie nr 1

/w zł/

	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.
Dochody	669 906 040	270 633 116
Wydatki	761 306 598	281 814 426
Deficyt	-91 400 558	-11 181 309
Przychody	108 509 498	19 735 779
Rozchody	17 108 940	8 554 470

Wykres nr 1



Wykonane za I półrocze dochody i wydatki dały deficyt w kwocie **11.181.309,-zł**. Po odjęciu wykonanych rozchodów w wysokości **8.554.470,-zł** oraz dodaniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w wysokości **3.920.983** powstał niedobór w wysokości **15.814.796,-zł.** Został on pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

Na uzyskaną wysokość deficytu wpływ miało przede wszystkich niskie w stosunku do założonego planu wykonanie dochodów, w tym przede wszystkim z:

- dotacji z Funduszu Spójności na realizację dwóch zadań inwestycyjnych („Przebudowy DK 1…" i „Budowy parkingów wielopoziomowych"),
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT),
- sprzedaży majątku.

W ujęciu nominalnym dochody w I półroczu br. osiągnęły poziom z I półrocza roku ubiegłego przy jednoczesnym wzroście wydatków o prawie 23 mln zł. Zaznaczyć jednak należy, iż uzyskany poziom deficytu stanowi zaledwie 12,2% planowanego deficytu rocznego.

DOCHODY

Na dzień 30.06.2013r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 669.906.040 zł, z tego:

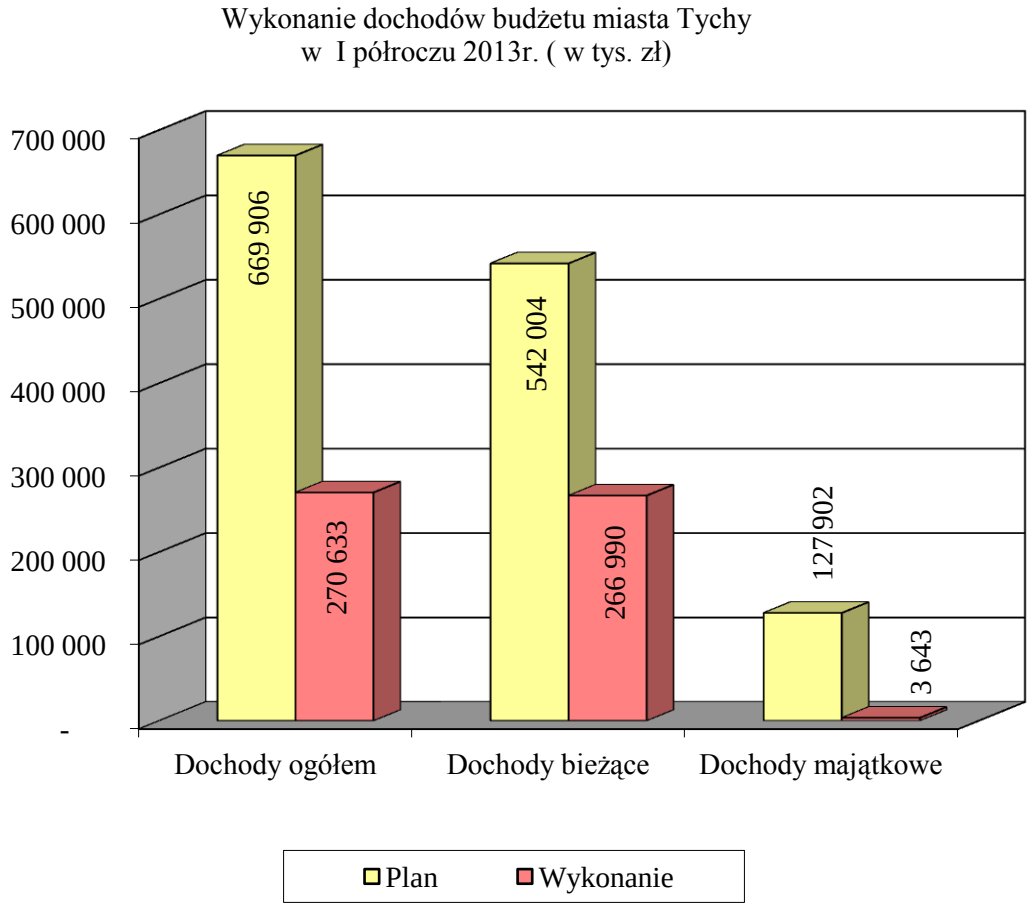
- dochody bieżące – **542.003.715 zł**, tj. 80,9% dochodów ogółem
- dochody majątkowe – **127.902.325 zł**, tj. 19,1% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2012r. wyniosło **270.633.116 zł**, co stanowi 40,4% założonego planu. W tym :

- dochody bieżące – **266.990.281 zł**, tj. 98,7% dochodów ogółem i 49,3% planu rocznego
- dochody majątkowe – **3.642.835 zł**, tj. 1,3% dochodów ogółem i 2,8% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



Niskie wykonanie planu jest efektem przede wszystkim:

- niskich wpływów dotacji z Funduszu Spójności na dofinansowanie realizacji zadań. Otrzymane z tego tytułu środki na dzień 30.06.2013r. zamknęły się łączną kwotą 623.049 zł, przy planie rocznym wynoszącym 107.926.053 zł.

- przejęcia z dniem 1.07.2013r. przez gminy obowiązku utrzymania czystości i porządku na swoim terenie, w związku z czym w planie dochodów budżetu miasta ujęte zostały wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 12.015.705 zł. Opłaty wnoszone będą kwartalnie. Pierwsza opłata (za okres od lipca do września) wpłynie do budżetu miasta w miesiącu wrześniu br.

- niskim w stosunku do upływu czasu wykonaniem dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT),

- niezrealizowaniem planowanych dochodów z dywidendy.

Na dochody uzyskane w I półroczu 2012r. składają się:

- dochody gminy – 209.930.303 zł, tj. 77,6% dochodów ogółem;
- dochody powiatu – 60.702.813 zł, tj. 22,4% dochodów ogółem.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 2.

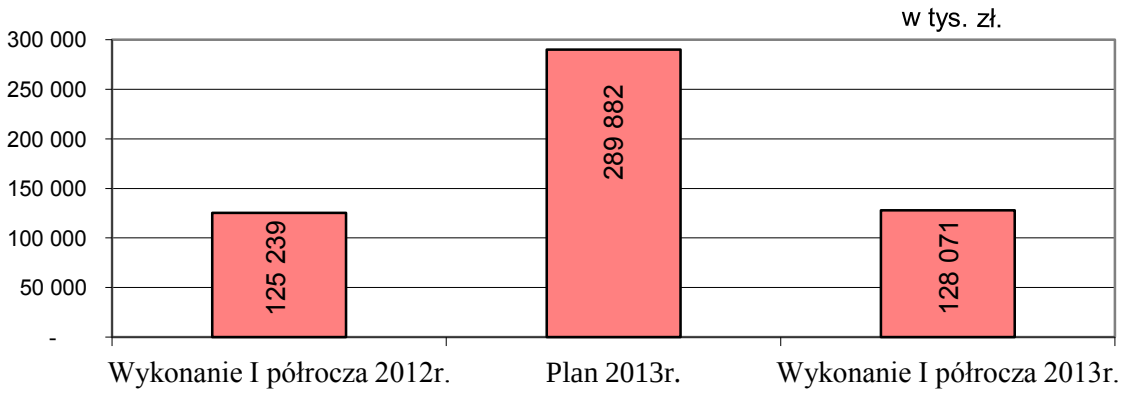
Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe. Podstawowym źródłem dochodów majątkowych uzyskanych w okresie sprawozdawczym są wpływy ze sprzedaży majątku gminy, głównie ze sprzedaży mieszkań.

Zestawienie nr 2

Źródła dochodów	2012r.	2013r.		% wyko--nania (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
Razem Dochody	270 687 543	669 906 040	270 633 116	40,4	100,0
w tym					
dochody bieżące	256 797 077	542 003 715	266 990 281	49,3	104,0
dochody majątkowe	13 890 466	127 902 325	3 642 835	2,8	26,2
Dochody podatkowe - dochody bieżące	125 238 812	289 882 455	128 071 063	44,2	102,3
Subwencja - dochody bieżące	69 924 024	121 867 971	72 702 476	59,7	104,0
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	10 878 739	123 562 512	2 778 056	2,2	25,5
w tym					
dochody bieżące	2 179 059	6 588 068	2 075 096	31,5	95,2
dochody majątkowe	8 699 680	116 974 444	702 960	0,6	8,1
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	431 385	4 023 965	482 404	12,0	111,8
w tym					
dochody bieżące	431 385	845 684	480 404	56,8	111,4
dochody majątkowe	0	3 178 281	2 000	0,1	-
Dotacje celowe z budżetu państwa	18 243 500	34 270 864	20 479 116	59,8	112,3
w tym					
dochody bieżące	18 243 500	33 860 664	20 274 016	59,9	111,1
dochody majątkowe	0	410 200	205 100	50,0	-
Dochody z mienia	9 430 012	12 690 870	7 111 620	56,0	75,4
w tym					
dochody bieżące	4 239 226	5 351 470	4 378 848	81,8	103,3
dochody majątkowe	5 190 786	7 339 400	2 732 772	37,2	52,6
Pozostałe dochody	36 541 071	83 607 403	39 008 381	46,7	106,8
w tym					
dochody bieżące	36 541 071	83 607 403	39 008 378	46,7	106,8
dochody majątkowe	0	0	3	-	-

DOCHODY PODATKOWE

Wykres na 3



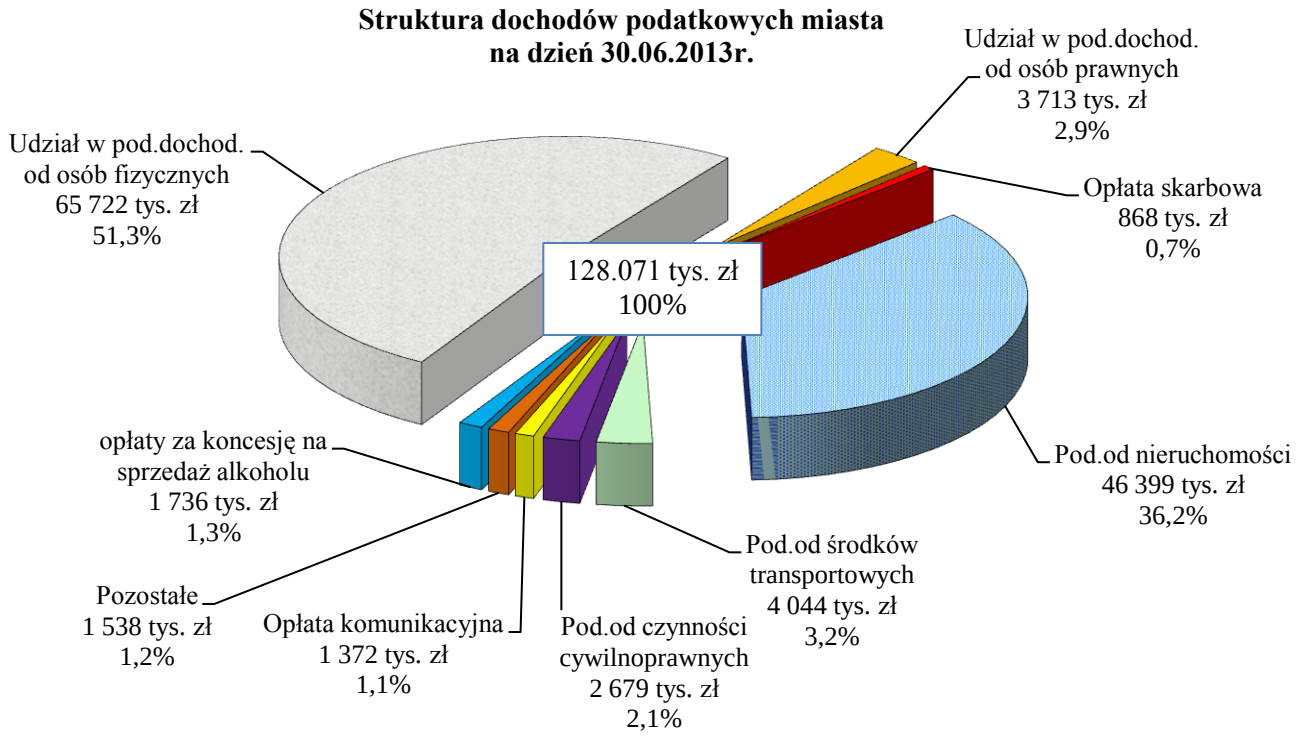
Dochody podatkowe w okresie sprawozdawczym zasiliły budżet miasta łączną kwotą 128.071.063 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 2,3%, tj. o 2.832.252 zł. Plan roczny wykonany został w 44,2%.

Wzrost dochodów w stosunku do I półrocza 2012r. jest efektem wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od spadków i darowizn.

Z kolei niskie wykonanie planu związane jest z faktem iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaczną wpływać na konto budżetu miasta dopiero w II półroczu br.

Strukturę dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 4

Wykres nr 4



Wykonanie dochodów stanowiących główne źródła dochodów z podatków i opłat przedstawia się następująco:

1) **Wpływy uzyskane z PIT** - **65.721.811 zł**, tj. 42,3% planu i 104,1% wykonania I półrocza 2012r

Udział miasta w PIT w 2013r. wynosi łącznie 47,67 % ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 37,42%, a udział powiatu – 10,25%.

Na wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły:

* wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,16 punktu procentowego;
* utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmienionym od 2009r.;
* wzrost wynagrodzeń – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2013r. wyniosło 3.612,51 zł przy 3.496,82 zł w II kwartale 2012r., co oznacza wzrost o 3,3%;
* zmiana terminu rozliczenia części podatników pozwalająca na rozliczenie roku poprzedniego w styczniu roku następnego, a nie jak dotychczas w grudniu danego roku.

Ta ostatnia zmiana spowodowała iż w miesiącu styczniu br. udziały w PIT były wyższe w stosunku do ubiegłego roku o 38,1% i mają wpływ na wykonanie całego półrocza br. Wpływy w pozostałych miesiącach są znacznie niższe i wynoszą średnio 98% wykonania roku ubiegłego.

Pomimo oznak wzrostu gospodarczego w lipcu br. i spodziewanym w II półroczu, przewiduje się, że plan dochodów z PIT zostanie niewykonany o około 4 – 5 mln zł.

2) **Wpływy uzyskane z CIT** - **3.713.210 zł**, tj. 38,8% planu i 76,8% wykonania I półrocza 2012r.

Udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych jest drugim źródłem dochodów podatkowych, które w roku bieżącym nie zostaną wykonane. Spadek do wykonania ubiegłego roku wynosi aż 23,2%, tj. 1.120 tys. zł, co świadczy o spadku rentowności firm działających na terenie miasta.

3) **Podatek od nieruchomości** - **46.398.711 zł**, tj. 51,1% planu i 102,5% wykonania I półrocza 2012r.

Na poziom wykonania wpłynęło:

- zwiększenie z dniem 1 stycznia br. stawek kwotowych podatku, liczonych od powierzchni nieruchomości, średnio o 4%,
- podejmowanie czynności sprawdzających w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – w efekcie przeprowadzonych kontroli dokonano

przypisu podatku za lata 2008 – 2012 w łącznej kwocie 118 tys. zł, z czego na konto budżetu miasta do końca czerwca wpłynęło 89 tys. zł,

- bieżące monitorowanie zaległości podatkowych poprzez wystawianie upomnień wzywających do zapłaty oraz (w przypadku dalszego braku wpłaty) - tytułów wykonawczych.

  Na dzień 30.06.2013r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 3.158.446 zł, z tego:

  - zaległości od osób prawnych – 1.847.167 zł (wzrost o 194 tys. zł)
  - zaległości od osób fizycznych – 1.311.279 zł (wzrost o 62 tys. zł).

  Z łącznej kwoty zaległości 754 tys. zł to zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 340 tys. zł.), natomiast pozostała kwota 2.404 tys. zł to zaległości objęte tytułami wykonawczymi lub postępowaniem upominawczym. (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 84 tys. zł).

Liczba podatników podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na koniec I półrocza br. wynosiła łącznie 42.742 podatników, co oznacza wzrost o 978 w stosunku do I półrocza 2012r. Z tego:

- w zakresie osób prawnych - 592 podatników (wzrost o 28),
- w zakresie osób fizycznych - 42.150 podatników (wzrost o 950).

Duży wzrost liczby podatników w przypadku osób fizycznych spowodowany został przede wszystkim wyodrębnianiem własności spółdzielczych lokali mieszkalnych, wzrostem nabycia nieruchomości gruntowych powstałych w wyniku podziału nieruchomości przez poprzednich właścicieli i przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty pozostałe, a także sprzedażą lokali przez deweloperów.

4) Podatek od środków transportowych - **4.043.923 zł**, tj. 52,5% planu i 94,6% wykonania I półrocza 2012r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2013r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2012.

Spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego jest efektem zmniejszenia liczby opodatkowanych pojazdów o 163 szt., tj. o 2,9%. Liczba opodatkowanych pojazdów na dzień 30 czerwca br. wynosiła 5.402 szt.

Spadek liczby pojazdów dotyczy zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych, jednak przede wszystkim wiąże się on z wygaśnięciem umów leasingu pojazdów.

Za okres leasingu podatek odprowadzany był na rachunek budżetu gminy Tychy, jako miejsca siedziby przedsiębiorstwa leasingowego. Po wykupieniu pojazdu podatek odprowadzany jest do gminy, na terenie której ma swoją siedzibę nowy właściciel pojazdu. Na dzień 30 czerwca br. w Tychach zarejestrowane były 4.024 pojazdy będące w leasingu, tj. o 99 pojazdów mniej niż rok wcześniej.

Założony plan dochodów zostanie osiągnięty.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat zamknęły się łączną kwotą **8.193.408 zł**. Stanowi to 56,6% planu (po odliczeniu planu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) i 106,2% wykonania I półrocza 2012r.

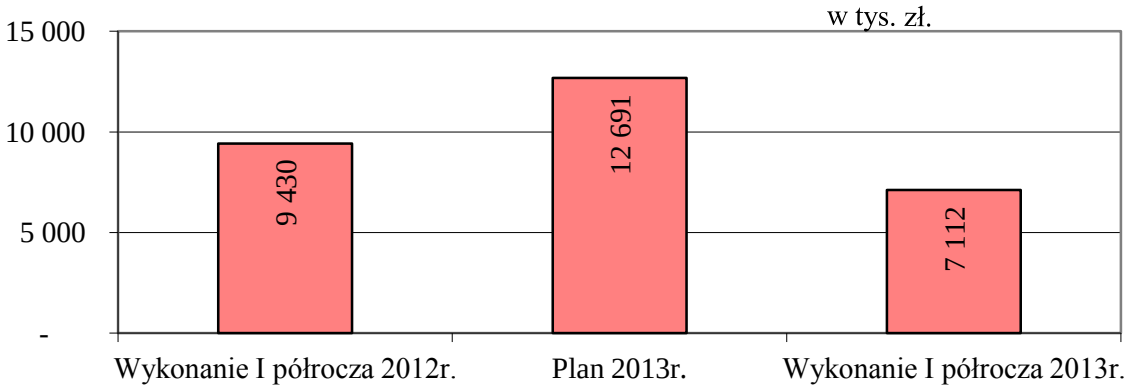
Na wysokie wykonanie planu rocznego wpłynęły przede wszystkim dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (1.735.706 zł). Stawki opłaty określone są ustawowo i zależą od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Są one płatne w trzech ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. W efekcie uzyskane wpływy stanowią 72,3% założonego planu.

Z kolei na wzrost dochodów w stosunku do I półrocza roku ubiegłego wpłynęły głównie:

- Podatek od czynności cywilnoprawnych - **2.678.718 zł**, tj. 51,0% planu i 106,7% wykonania I półrocza 2012r.
- Opłata skarbowa - **868.266 zł**, tj. 56,0% planu i 110,3% wykonania I półrocza 2012r.
- Podatek od spadków i darowizn - **637.161 zł**, tj. 75,0% planu i 197,5% wykonania I półrocza 2012r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 5



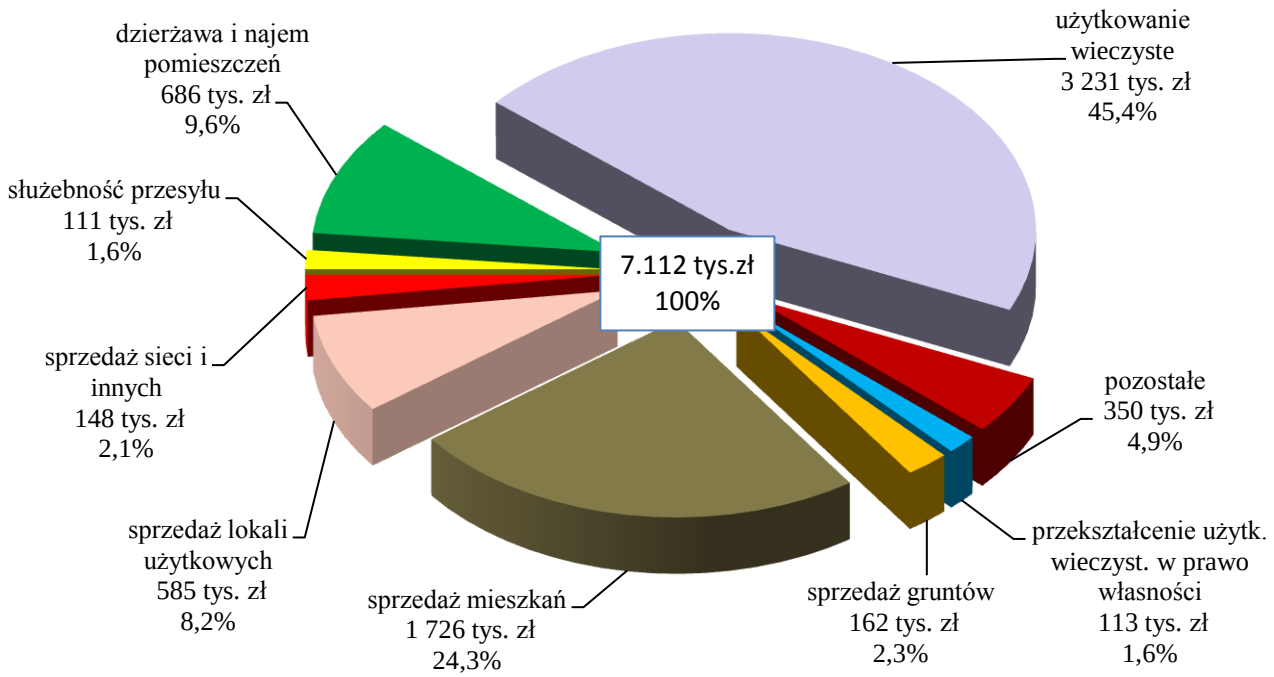
Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą 7.111.620 zł. Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 4.378.848 zł, tj. 61,6% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 2.732.772 zł, tj. 38,4% dochodów z mienia;

Ich strukturę w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 6 i zestawienie nr 3.

Wykres nr 6.

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2013r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Zestawienie nr 3.

Wyszczególnienie	2012r.	2013r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	4 239 226	5 351 470	4 378 848	81,8	103,3
w tym					
użytkowanie wieczyste	3 075 008	3 400 000	3 231 261	95,0	105,1
dzierżawa i najem	704 798	1 238 700	686 462	55,4	97,4
pozostałe (m.in. opłata za reklamy na mieniu komunalnym, odsetki od nieterminowych wpłat, służebność przesyłu)	459 420	712 770	461 125	64,7	100,4
dochody majątkowe	5 190 786	7 339 400	2 732 772	37,2	52,6
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	4 915 807	7 278 400	2 620 195	36,0	53,3
przekształcenie	274 979	61 000	112 577	184,6	40,9
Razem	9 430 012	12 690 870	7 111 620	56,0	75,4

Plan roczny wykonany został w 56,0%.

Na wysokie wykonanie planu wpłynęły **opłaty za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów**. Są one uiszczane raz w roku w terminie do końca miesiąca marca. Na dzień 30.06.2013r. łączne wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą **3.231.261 zł**, co stanowi 95,0% założonego planu i 105,1% wykonania roku ubiegłego. Wzrost wpływów w stosunku do roku 2012 jest efektem przede wszystkim aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych garażami. Poprzednia aktualizacja opłat za te grunty przeprowadzona była w zależności od terenu w latach 1997 i 2001. Nowe stawki obowiązują od 01.01.2013r.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane dochody są o 2.318.392 zł. niższe, co jest skutkiem niższych wpływów ze sprzedaży majątku, w tym przede wszystkim ze sprzedaży gruntów.

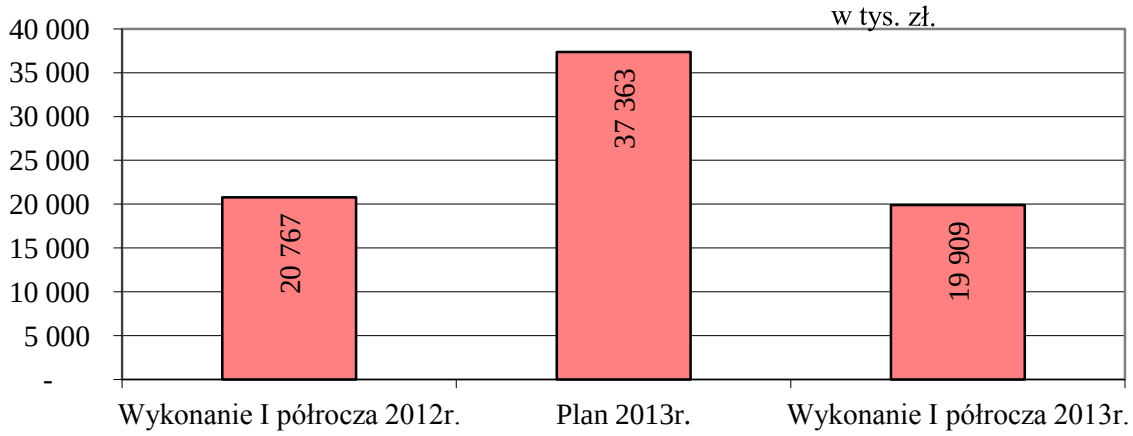
Na łączną kwotę dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku gminy (2.620.195 zł.) złożyły się wpływy ze sprzedaży:

- **mieszkań** – **1.725.586 zł**, tj. 54,8% planu
  i o 667.303 zł. więcej niż w roku ubiegłym
  W okresie sprawozdawczym sprzedano 44 mieszkania, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi.
- **lokali użytkowych** – **585.267 zł**, tj. 83,9% planu
  i o 443.342 zł. mniej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 garażu oraz raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.
  Wysokie wykonanie jest efektem wcześniejszej spłaty rat przypisanych do spłaty na lata następne. Z tego tytułu na konto budżetu miasta wpłynęły 304 tys. zł.
- **gruntów** – **161.668 zł,** tj. 4,7% planu
  i o 1.658.823 zł mniej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 4 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.
  Niskie wykonanie związane jest z faktem, iż większość zorganizowanych przetargów zakończyło się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów. Obecnie w trakcie przygotowania są kolejne przetargi na sprzedaż gruntów.
- **środków trwałych** – **147.674 zł,**
  Dochody uzyskano przede wszystkim ze sprzedaży mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski (147.280 zł).

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych

Wykres nr 7



Dochody wypracowane przez jednostki budżetowe (bez Urzędu Miasta Tychy) w I półroczu br. wyniosły łącznie **19.909.151 zł**. W kwocie tej nie zostały ujęte wpływy z tytułu:

- opłaty targowej - kwota 117.844 zł pobrana przez TZUK, a ujęta w dochodach podatkowych
- opłaty cmentarnej - kwota 1.741 zł, stanowiąca należności za rok ubiegły, pobrana przez TZUK, a ujęta w pozostałych dochodach własnych
- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych w latach poprzednich ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa wraz z należnymi odsetkami - kwota 76.946 zł pobrana przez MOPS, a ujęta w pozostałych dochodach własnych

Dochody jednostek budżetowych stanowią **7,4%** dochodów miasta ogółem.

Najwięcej wypracowały:

- MZK (głównie ze sprzedaży biletów autobusowych) - 59,7% dochodów jednostek budżetowych
- MZO i placówki oświatowo – wychowawcze (głównie przedszkola i stołówki szkolne z tytułu opłat za zakup środków żywnościowych) - 24,6% dochodów jednostek budżetowych
- MZUiM (głównie z opłat parkingowych, za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym) - 5,7% dochodów jednostek budżetowych
- MOSiR (głównie ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych) - 5,6% dochodów jednostek budżetowych

W podziale na poszczególne jednostki wykonanie dochodów przedstawia zestawienie nr 4.

Zestawienie nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 6 m-cy 2012r.	Plan 2013r.	Wykonanie 6 m-cy 2013r.	%	
					wykonania (5 : 4)	wzrostu (5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	4 894 077	8 921 779	4 887 548	54,8	99,9
2	MZK	12 542 625	22 698 140	11 875 676	52,3	94,7
3	MOPS *(bez zwrotów dotacji z budżetu państwa oraz środków z PFRON i z Funduszu Pracy)*	216 805	428 300	225 978	52,8	104,2
4	Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	19 498	22 600	4 699	20,8	24,1
5	DDPS "Wrzos"	153 525	343 550	152 062	44,3	99,0
6	Żłobek Miejski	257 676	510 170	255 344	50,1	99,1
7	MOSiR	1 128 777	2 221 850	1 112 328	50,1	98,5
8	MZUiM	1 144 226	1 688 137	1 147 265	68,0	100,3
9	TZUK *(bez opłaty targowej i cmentarnej)*	389 599	516 378	235 217	45,6	60,4
10	PUP	8 728	5 320	6 219	116,9	71,3
11	Straż Pożarna	8 613	2 145	5 092	237,4	59,1
12	PPPiA	1 625	2 200	1 102	50,1	67,8
13	PINB	310	590	253	42,9	81,7
14	PZON	1 136	1 400	368	26,3	32,4
	Razem	20 767 220	37 362 559	19 909 151	53,3	95,9

Głównymi źródłami dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe w I półroczu br. są wpływy:

- ze sprzedaży biletów autobusowych i taryfy pomarańczowej - 10.846.026 zł,
- z opłat za zakup środków żywnościowych i za przygotowanie posiłków w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach - 2.300.450 zł,
- z najmu i dzierżawy pomieszczeń placówek oświatowych, obiektów i sprzętu sportowego oraz obiektów i placów przy cmentarzach - 1.066.674 zł,
- z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach dłużej niż 5 godzin - 810.834 zł.
- za zajęcie pasa drogowego i za umieszczanie reklam w pasie drogowym - 729.494 zł,
- ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych - 702.105 zł,
- z odpłatności rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach - 675.143 zł,

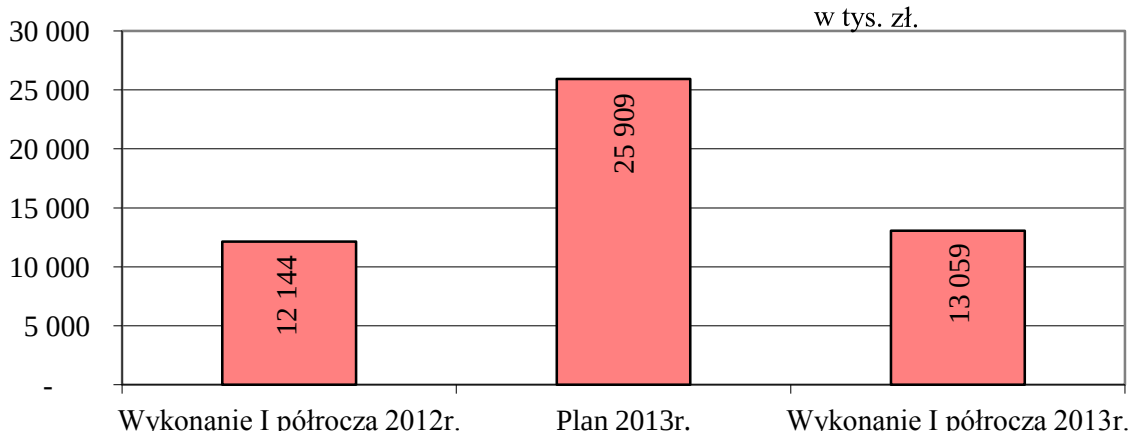
W stosunku do roku ubiegłego uzyskane dochody są niższe o 4,1%, tj. o 858.069 zł. Jest to wynik przede wszystkim niższych dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, w tym głównie biletów taryfy pomarańczowej.

W związku ze zmianą przewoźnika obsługującego stacje kolejowe na trasie Tychy Lodowisko – Katowice zmniejszony został udział miasta Tychy w dochodach ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej. W I półroczu 2012r. wynosił on ponad 70% natomiast w roku bieżącym wynosi 19,2%.

Ponadto zmniejszyła się liczba połączeń kolejowych. W efekcie wpływy ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej w I półroczu zmniejszyły się z **426 tys. zł** w 2012r. do **50 tys. zł** w roku bieżącym**.**

<u>Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego</u>

Wykres nr 8



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) stanowią 4,8% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą **13.059.445 zł**, co stanowi 50,4% planu rocznego.

W całości były one przeznaczone na realizację zadań bieżących, przy czym kwota **10.938 zł** stanowiła refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku 2012.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 915.775 zł, tj. o 7,5%. Taki wzrost związany jest z dotacjami otrzymywanymi na organizację zbiorczej komunikacji międzygminnej.

Na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach organizacja międzygminnej komunikacji zbiorowej na liniach wojewódzkich przekazana została do realizacji miastu Tychy w miesiącu lutym 2012r. W roku bieżącym na realizację tego zadania miasto otrzymuje dotację od miesiąca stycznia.

W efekcie w roku bieżącym na finansowanie zadania Tychy otrzymały dotację w wysokości **8.505.441 zł**, tj. o 1.004.547 zł wyższą niż w I półroczu 2012r. Z tego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **5.617.825 zł**, a pozostałe gminy łącznie **2.887.616 zł.**

Pozostałe środki to dotacje przeznaczone głównie na dofinansowanie zadań z zakresu:

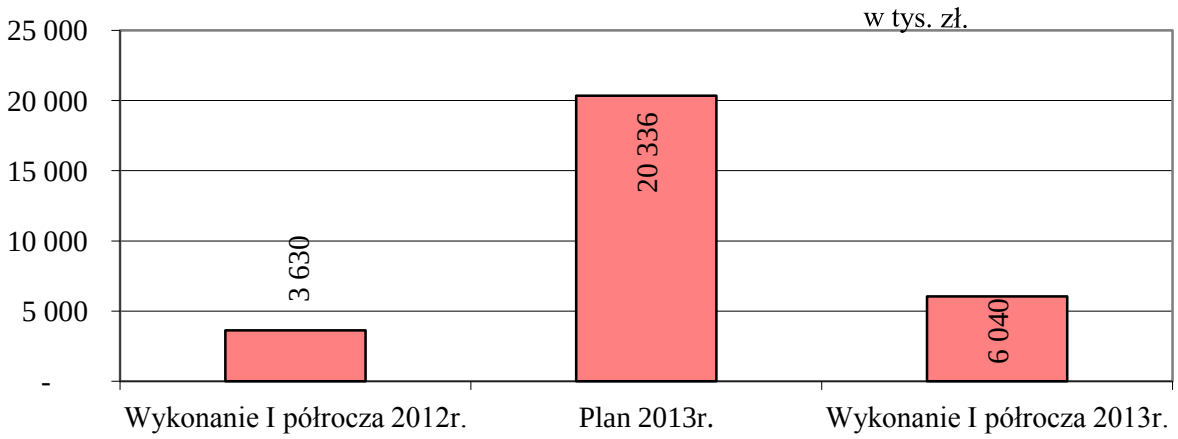
- utrzymania komunikacji miejskiej na terenie gmin ościennych - 3.978.656 zł,

- przeciwdziałania bezrobociu - 220.000 zł,
- pobytu dzieci z innych powiatów w tyskich rodzinach pieczy zastępczej i w Placówce Pieczy Zastępczej „Kwadrat” - 184.432 zł,
- pobytu dzieci z innych gmin w tyskich niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych - 124.971 zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 8.

Pozostałe dochody

Wykres nr 9



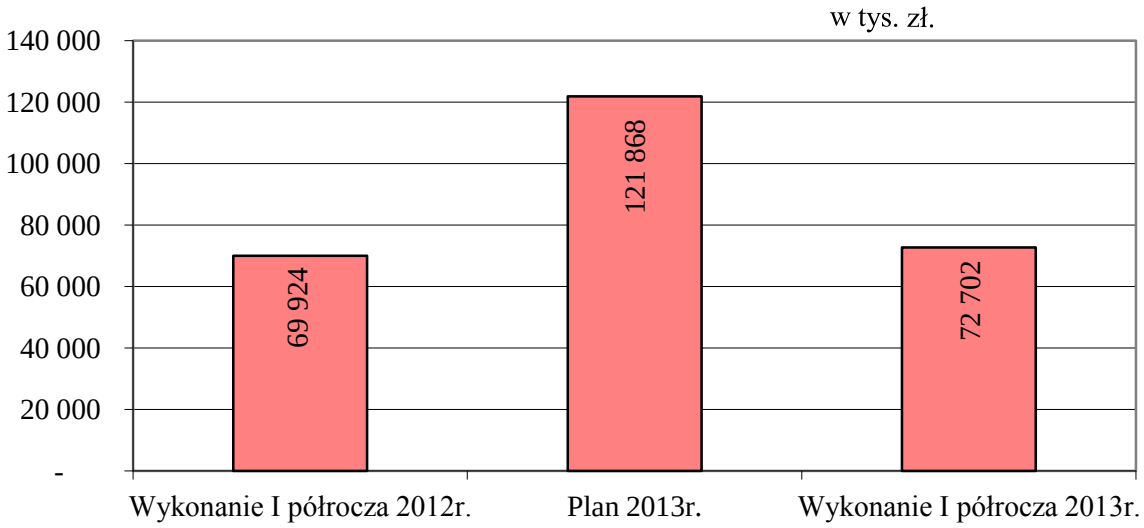
Pozostałe dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **6.039.785 zł,** co stanowi 2,2% dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące.
W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są wyższe o 66,4%.
Wzrost dochodów związany jest głównie ze zwrotem dotacji z budżetu miasta pobranych w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (łączny wzrost dochodów o 1.377.061 zł).
Między innymi po przeprowadzonych przez miasto kompleksowych kontrolach niepublicznych placówek oświatowych zwróciły one na konto budżetu miasta nienależnie pobraną w 2010 roku dotację w łącznej kwocie 887 tys. zł.

Na pozostałą kwotę dochodów składają się przede wszystkim:

* dochody z tytułu udziału miasta w dochodach Skarbu Państwa - 1.455.134 zł,
* opłaty za korzystanie ze środowiska - 1.278.394 zł,
* odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych - 668.547 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 10



Otrzymana subwencja w wysokości **72.702.476 zł** stanowi 26,9% dochodów ogółem miasta.

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

- część oświatowa - **69.973.784 zł**, tj. 61,5% założonego planu,
- część równoważąca - **2.728.692 zł**, tj. 50,0% założonego planu.

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 - 38.863.816 zł, tj. 55,5% otrzymanej kwoty
* zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego - 31.109.968 zł, tj. 44,5% otrzymanej kwoty

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2012r. i 10 października 2012r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

W porównaniu do roku ubiegłego część oświatowa subwencji wzrosła o 2.034.824 zł, tj. o 4,0%. Z tego:

- na realizację zadań gminy - o 1.711.992 zł, tj. o 4,6%,
- na realizację zadań powiatu - o 322.832 zł, tj. o 1,0%,

Na takie ukształtowanie otrzymanych środków wpłynęło:

- uwzględnienie w kwocie subwencji skutków finansowych wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od dnia 1 września 2012r.,

- ujęcie w kwocie subwencji na 2013r. wydatków na pokrycie kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli, które dotychczas finansowane były w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

- uwzględnienie przy naliczaniu subwencji na 2013r. zwiększenia o 2,9% liczby uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w związku z przyjęciem założenia, że około 2/3 populacji sześciolatków rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zaznaczyć należy, że pomimo tego łączna liczba uczniów przyjęta do naliczania subwencji na 2013r. w Tychach zmniejszyła się o 713 osób, tj. o 3,8% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 17.897 osób. W tym:
  * w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia - 9.862 osoby, tj. o 2,5% mniej niż rok wcześniej,
  * w szkołach ponadgimnazjalnych - 8.035 osób, tj. o 5,4% mniej niż rok wcześniej.

- spadek liczby nauczycieli o 44,66 etatów, tj. o 3,1% w stosunku do roku poprzedniego. W tym:
  * w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia - spadek o 18 etatów, tj. o 2,1%,
  * w szkołach ponadgimnazjalnych - - spadek o 26,66 etatów, tj. o 4,6%.

- zwiększenie kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia przeliczeniowego (tzw. standardu finansowego) o 220,66 zł, tj. o 4,5% w stosunku do roku ubiegłego.

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

Otrzymana **część równoważąca** subwencji w porównaniu do roku ubiegłego jest wyższa o 37,5%, tj. o 743.628 zł. W tym:

* subwencja dla gminy – zwiększyła się o 136.890 zł,
* subwencja dla powiatu – zwiększyła się o 606.738 zł

Na wzrost dochodów wpłynęło przede wszystkim:

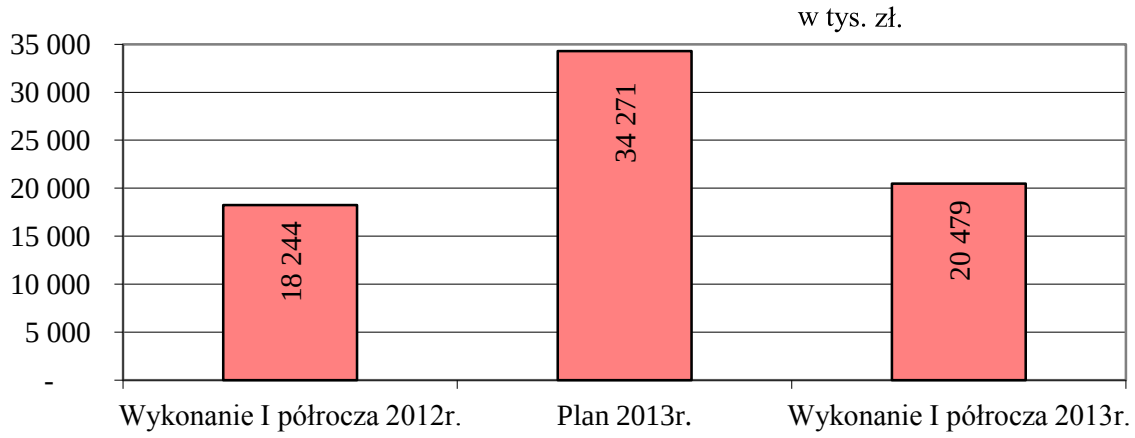
- zwiększenie wydatków ponoszonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie – w 2011r. ich kwota była o 7,7% wyższa niż rok wcześniej, co spowodowało zwiększenie rocznej kwoty subwencji na 2013r. o 274 tys. zł,

- zwiększenie w stosunku do roku wcześniejszego kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca miasta Tychy uzyskanych w 2011r., a stanowiących podstawę naliczenia subwencji na 2013r. dla powiatu

Zmiana kwoty dochodów podatkowych powiatu przypadających na 1 mieszkańca w latach 2010 i 2011 wpłynęła także na zwiększenie rocznej kwoty wpłaty do budżetu państwa z 6.250.304 zł w 2012r. do 7.463.790 zł. w 2013r, tj. o 1.213.486 zł, czyli o 19,4%.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 11



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **20.479.116 zł**, stanowiącą 7,6% dochodów miasta. Plan roczny wykonany został w 59,8%.

Otrzymana kwota przeznaczona była na dofinansowanie:

1. zadań bieżących - 20.274.016 zł, tj. 99,0% ogółu dotacji
   w tym na dofinansowanie:
   - zadań z zakresu administracji rządowej - 16.893.679 zł, tj. 82,5% ogółu dotacji
   - zadań własnych - 3.380.337 zł, tj. 16,5% ogółu dotacji
2. zadań inwestycyjnych - 205.100 zł, tj. 1,0% ogółu dotacji
   (cała kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadań własnych miasta).

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymana dotacja jest **wyższa o 2.235.616 zł**, tj. o 12,3%. **Wzrost wykonania jest efektem** przede wszystkim:

- podniesienia od 1.10.2012r. kwoty dochodu przypadającego na 1 osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowego), poniżej której przysługuje pomoc np. w formie zasiłków wypłacanych z pomocy społecznej. Po zmianie stawki wynoszą 542zł. dla osoby samotnej (wzrost o 65zł, tj. o 13,6%) i 456zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (wzrost o 105zł, tj. o 29,9%). W efekcie wzrosła liczba i średnia wysokość wypłaconych zasiłków stałych i okresowych – łączny wzrost dotacji o 503.240 zł,
- wzrostu liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (w I półroczu 2013r. składki były opłacone za 33.769 osób, a w I półroczu 2012r. – za 28.158 osób – wzrost dotacji o 379.933 zł.
- zwiększenia liczby wypłaconych zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu opieki rodziców nad dzieckiem niepełnosprawnym. Liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych

wzrosła o 715 świadczeń, co dało wzrost dotacji o 109 tys. zł, a liczba wypłaconych świadczeń wzrosła o 250, co dało wzrost dotacji o 155 tys. zł – łączny wzrost dotacji o 264.395 zł,

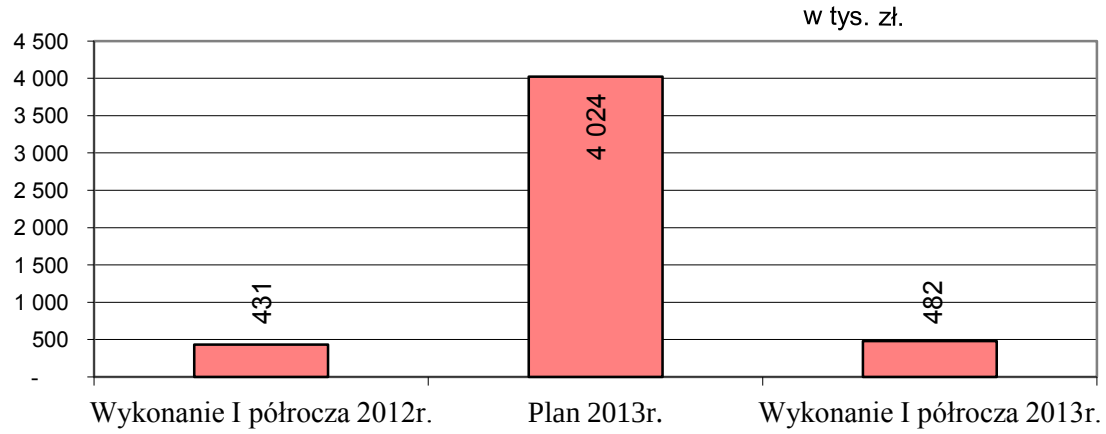
- zwiększenia od 1 października 2012r. uposażeń funkcjonariuszy Straży Pożarnej o 300 zł. na etat. Łącznie dotacja na działalność bieżącą Państwowej Straży Pożarnej wzrosła o 5,3% - wzrost dotacji o 226.648 zł,
- otrzymania w roku bieżącym dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach programu „Radosna Szkoła" - dotacja w wysokości 205.100 zł,

Podstawowymi zadaniami, na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych – 8.910.000 zł, tj. 43,5% ogółu dotacji,
- realizacja pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 5.741.100 zł, tj. 28,0% 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 (2.006.825 zł), wypłata zasiłków (1.783.240 zł), realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (606.610 zł) oraz działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (575.866 zł);
- działalność bieżąca Straży Pożarnej – 4.540.648 zł, tj. 22,2% ogółu dotacji.

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

Wykres nr 12



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **482.404 zł**, co stanowi 0,2% dochodów ogółem. Ich wysokość w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

Wykonanie środków otrzymanych w okresie sprawozdawczym w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 5.

Zestawienie nr 5.

Źródła dochodów	2013r.		% wykonania (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	
1	2	3	5
Fundusz Dopłat	3 172 537	0	0,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	203 837	161 370	79,2
Fundusz Pracy	339 000	156 391	46,1
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	83 000	83 000	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	148 060	44 420	30,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	27 531	16 352	59,4
Wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw	50 000	20 871	41,7
Razem	4 023 965	482 404	12,0
w tym:			
na zadania bieżące	845 684	480 404	56,8
na zadania majątkowe	3 178 281	2 000	0,1

Niskie wykonanie planu związane jest z realizacją **zadań inwestycyjnych** i dotyczy dofinansowania budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy. Przewiduje się, że planowane na ten cel środki z Funduszu Dopłat (3.173 tys. zł) wpłyną na konto budżetu miasta w IV kwartale br. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym na realizację zadań inwestycyjnych (2 tys. zł) to udział mieszkańców w finansowaniu zadania realizowanego w ramach Inicjatyw Lokalnych, a dotyczącego budowy wiatrołapu w jednym z przedszkoli.

Pozostałe środki otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na dofinansowanie **zadań bieżących.** Są to przede wszystkim:

* środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach – 150.000 zł,
* dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości – 148.527 zł,
* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków bieżących Straży Pożarnej w Tychach – 83.000 zł,
* dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” – 44.420 zł.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki otrzymane na programy finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej wyniosły **2.778.056 zł**, co stanowi 1,0% dochodów ogółem. Ich wykonanie w podziale na poszczególne źródła wpływów przedstawia zestawienie nr 6.

Zestawienie nr 6.

Źródła dochodów	2012r.	2013r.		% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	
1	2	3	4	5
Fundusz Spójności	7 730 235	107 926 053	623 049	8,1
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	1 115 347	10 105 030	273 191	24,5
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	1 512 153	4 878 168	1 645 265	108,8
program ‘Uczenie się przez całe życie” - Comenius	-	125 667	63 895	-
program ‘Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci	154 678	4 430	4 390	2,8
dotacja z budżetu państwa	345 029	216 076	99 140	28,7
dotacja z j.s.t.	16 061	284 324	57 519	358,1
Fundusz Pracy	555	4 800	1 475	265,9
osoba prawna	3 684	17 964	9 404	255,3
inne (z rozliczeń za lata ubiegłe)	997	-	728	73,0
Razem	10 878 739	123 562 512	2 778 056	25,5

Niskie wykonanie planu (2,1%) oraz spadek wykonania o 74,5% w stosunku do roku ubiegłego związane jest przede wszystkim ze środkami przeznaczonymi na realizację zadań :

- przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn - kwota dotacji planowana do otrzymania w 2013r. wynosi 91.879.401 zł

  Środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania przekazywane są zaliczkowo na podstawie wniosków uwzględniających przewidywane wydatki (środki te miasto musi wykorzystać w ciągu 90 dni albo je zwrócić) oraz w formie refundacji poniesionych wydatków. W I półroczu br. miasto otrzymało 2.734 tys. zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym. Jednocześnie w marcu zwrócono kwotę 4.979 tys. zł, z tytułu niewykorzystanej części zaliczki, którą miasto otrzymało w grudniu 2012r.

  W lipcu br. na dofinansowanie zadania wpłynęły kolejne środki w kwocie 23.867 tys. zł.

- budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej - kwota dotacji planowana do otrzymania w 2013r. wynosi 7.617.690 zł

  Wnioski o płatność środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożone zostały w miesiącach czerwiec i sierpień br. Przewiduje się że dotacja wpłynie na konto budżetu miasta w II półroczu br.

- budowa parkingów wielopoziomowych - kwota dotacji planowana do otrzymania w 2013r. wynosi 7.058.056 zł

  W miesiącu czerwcu br. złożony został pierwszy wniosek o refundację poniesionych wydatków kwalifikowanych oraz o wypłatę zaliczki ze środków Funduszu Spójności na łączną kwotę 4.968 tys. zł Środki wpłynęły na konto budżetu miasta w miesiącu sierpniu br.

Środki otrzymane w okresie sprawozdawczym związane były z realizacją 2 zadań inwestycyjnych, 16 zadań bieżących i 5 zadań mieszanych (bieżąco – inwestycyjnych).

Najwięcej środków miasto pozyskało na:

- projekt pn. „Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - 2.867.481 zł,
- projekty bieżące mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i ich kreatywności oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowo – dydaktyczne - 1.060.136 zł,
- projekty bieżące mające na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz wsparcie ich samozatrudnienia - 355.678 zł.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy, wraz z wynikiem finansowym, przedstawia tabela nr 4, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2013r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 5.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Plan przychodów na dzień 30.06.2013r. zamknął się kwotą **108.509.498,- zł**, w tym:

- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (I transza) - 4.175.610,- zł,
- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" (II transza) - 2.914.604,- zł,
- pożyczka z Banku Rady Rozwoju Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" (I transza) - 2.783.740,- zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk –Cieszyn w granicach miasta Tychy …" (II transza) - 1.006.379,- zł,
- kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk –Cieszyn w granicach miasta Tychy …" - 4.716.759,- zł,
- „wolne środki" – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 92.912.406,- zł,

Wykonanie przychodów na koniec analizowanego okresu wyniosło **19.735.779,- zł**, tj. 18,2% założonego planu, na co złożyły się omówione powyżej:

- II transza pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na budowę pasażu kulturalnego „Andromeda" - w kwocie 2.914.604,- zł.
- II transza pożyczki pożyczki z WFOŚiGW - w kwocie 1.006.379,- zł,
- wolne środki - w kwocie 15.814.796,- zł,

Zaciągnięcie pozostałych pożyczek uzależnione jest od stopnia zaangażowania realizowanych inwestycji i zaplanowane na II półrocze br.

2. ROZCHODY

Na dzień 30.06.2013r. plan rozchodów wyniósł **17.108.940,- zł** i w całości dotyczył spłaty rat pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej".

W trakcie I półrocza spłacono raty w łącznej kwocie **8.554.470,- zł**, co stanowi 50% założonego planu, w tym:

- pożyczki z NFOŚiGW – 4.804.470,- zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego – 3.000.000,- zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 750.000,- zł.

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 30.06.2013 roku wyniosło **133.688.041,- zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2012r. o 4.845.267,- zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 20% przy dopuszczalnym wynoszącym 60%.

Szczegółowo zadłużenie miasta omówiono w „Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tychy" w części dotyczącej długu miasta.

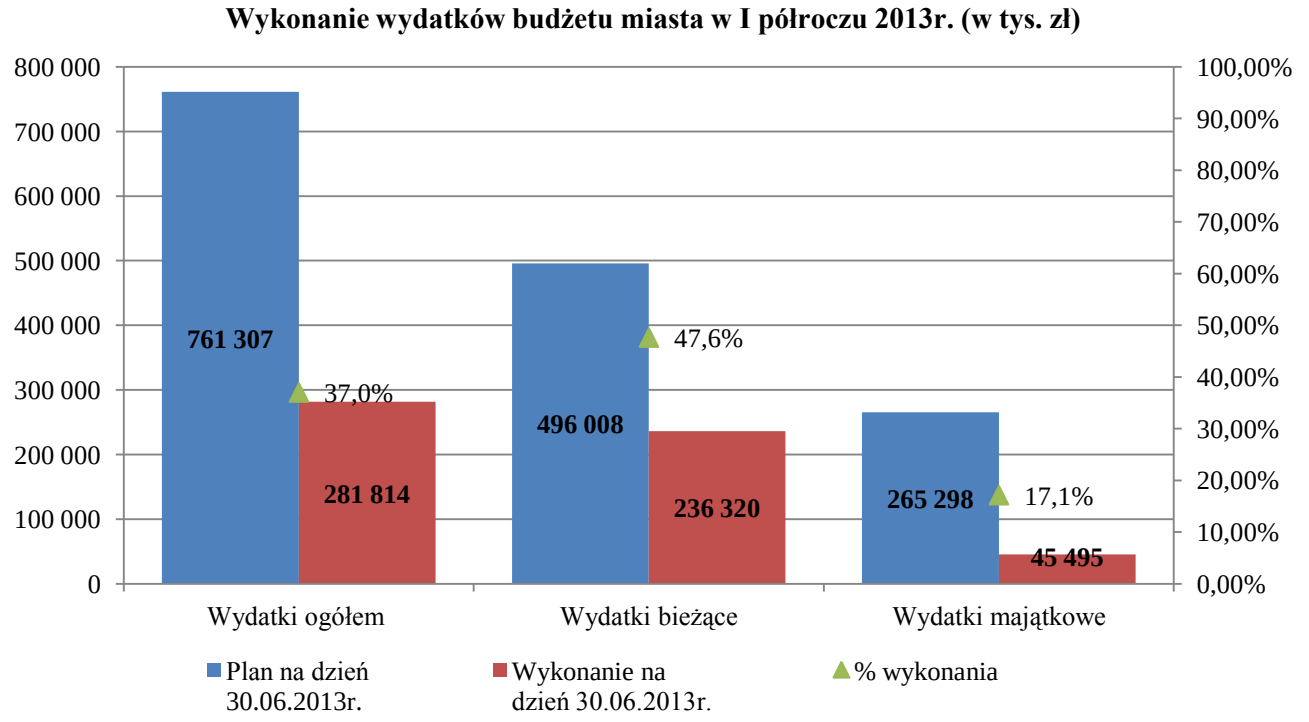
WYDATKI

Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła 281.814.426,-zł, co stanowi 37% planu rocznego określonego na poziomie 761.306.598,-zł.

Wydatki bieżące wyniosły 236.319.629,-zł, natomiast majątkowe 45.494.797,-zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 83,9% i 16,1%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 13.

Wykres nr 13



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47,6% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło jedynie 17,1% planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wiąże się przede wszystkim z mniejszym niż zakładano zaangażowaniem finansowym w realizacji zadań pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy…" i „Budowa parkingów wielopoziomowych" oraz z trwającymi procedurami przetargowymi związanymi z przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji. Przyspieszenie realizacji wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

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

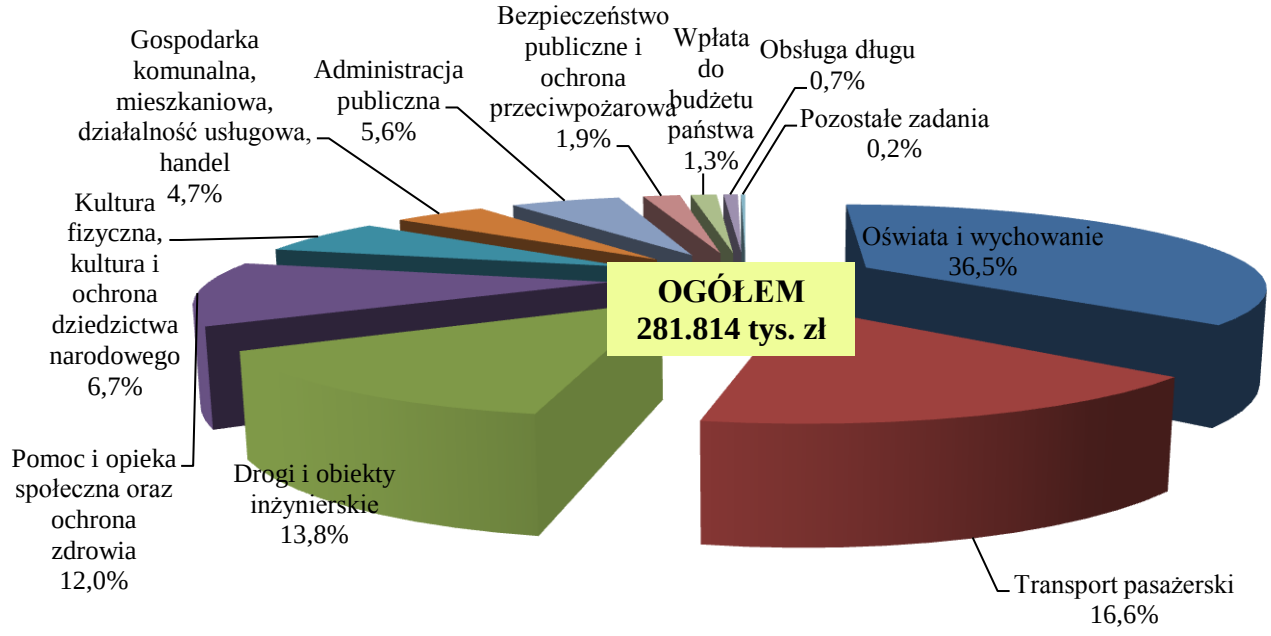
W porównaniu do analogicznego okresu 2012r. wydatki ogółem zwiększyły się o 22.510 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące wzrost o 9.853 tys. zł,
  co wynika m.in. ze znacznie wyższych środków przeznaczonych na:
  - wypłatę odszkodowań właścicielom gruntów przejętych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych - wzrost o 4 mln zł,
  - zimowe utrzymanie dróg – wzrost o 2,7 mln zł.
- wydatki majątkowe wzrost o 12.657 tys. zł
  co wynika głownie z faktu:
  - dokonania płatności końcowych w I kwartale br. za roboty wykonane w 2012r. (m.in. budowa ul. Serdecznej oraz połączenia Serdecznej i Oświęcimskiej, przebudowa pomieszczeń na potrzeby żłobka przy ul. Filaretów),
  - kontynuacji realizacji robót części inwestycji rozpoczętych jeszcze w roku ubiegłym (m. in., modernizacji i rozbudowy sieci trakcji trolejbusowej - realizowanej przez spółkę TLT Sp. z o.o. oraz budowy budynku mieszkalnego realizowanego przez TTBS Sp. z o.o. (zwiększenie kapitału łącznie o 12,4 mln zł), termomodernizacji SP 37 przy ul. Konecznego, przebudowy DK nr 1).

Wykorzystanie wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 7 zawierające również wykonanie za I półrocze roku 2012.

Wykres nr 14

Kierunki wydatków miasta Tychy w I półroczu 2013r.



Zestawienie nr 7

Zakres działalności	Wykonanie za I półrocze 2012r.	2013r.		% wzrostu
		Plan po zmianie	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5 = 4:2
RAZEM WYDATKI	**259 304 569**	**761 306 598**	**281 814 426**	**108,7%**
w tym:				
- wydatki bieżące	226 466 812	496 008 475	236 319 629	104,4%
z tego na 1 mieszkańca	*1 801*	*3 954*	*1 884*	
- wydatki majątkowe	32 837 757	265 298 123	45 494 797	138,5%
z tego na 1 mieszkańca	*261*	*2 115*	*363*	
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	**100 960 087**	**201 274 820**	**102 872 795**	**101,9%**
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	**40 330 034**	**84 678 791**	**46 777 698**	**116,0%**
Drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016)	**30 312 207**	**238 389 000**	**38 770 947**	**127,9%**
Pomoc i opieka społeczna oraz ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	**31 187 348**	**67 679 383**	**33 891 579**	**108,7%**
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**15 639 302**	**50 033 046**	**18 746 113**	**119,9%**
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz. 500, 700, 710, 900)	**14 449 417**	**52 434 900**	**13 224 988**	**91,5%**
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	**15 164 955**	**32 297 325**	**15 785 325**	**104,1%**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	**5 137 234**	**10 894 549**	**5 329 645**	**103,7%**
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832)	**3 125 152**	**7 463 790**	**3 731 895**	**119,4%**
Obsługa długu (dz. 757)	**2 669 561**	**7 726 005**	**2 071 320**	**77,6%**
Pozostałe zadania	**329 273**	**8 434 989**	**612 120**	**185,9%**

Nakłady na większość kierunków wydatków uległy zwiększeniu. Najwyraźniej w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosły nakłady na:

- budowę i utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – wzrost o prawie 28% tj. 8,5mln zł, co spowodowane było znacznie większymi wydatkami na: wypłatę odszkodowań właścicielom gruntów przejętych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych (4 mln zł), zimowe utrzymanie dróg (2,7 mln zł) oraz inwestycje (1,7 mln zł),

- kulturę fizyczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – wzrost o prawie 20% tj. 3,1mln zł, związany m.in. z przebudową kina „Andromeda" na Pasaż Kulturalny „Andromeda", na które to zadanie wydatkowano w I półroczu 2013r. 3,5 mln zł z zaplanowanych 5,9 mln zł.

Drugi rok z rzędu spadły wydatki związane z obsługą długu i wyniosły one w I półroczu 2013r. 2,1 mln zł tj. o ponad 20% mniej niż w I półroczu roku poprzedniego. Spowodowane było to przede wszystkim spadającym stopami procentowymi, jak również mniejszym zadłużeniem miasta Tychy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 3.731.895,-zł. Do dokonania wpłat zobowiązane są powiaty, których dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przekroczyły w 2011r. 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 146,5%.

Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości **4.411.480,-zł** na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę **157.892,-zł.** Wykaz zadań realizowanych z powyższych środków wraz z zaplanowanymi na nie środkami przedstawiono w Tabeli nr 3.

Na dzień 30 czerwiec na zadania realizowane w ramach **Lokalnych Inicjatyw** zaplanowano kwotę w wysokości **246.256,-zł.** Planowany udział gminy w realizacji tych zadań wynosi 200.000,-zł tj. 81,2%, natomiast inicjatora 46.256,-zł tj. 18,8%. Środki w wysokości 237.950,-zł (tj. 96,6% ogólnej wartości Lokalnych Inicjatyw) przeznaczono dla placówek oświatowo – wychowawczych. Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 57.184,-zł. Realizację powyższych zadań przedstawiono w Tabeli nr 2.

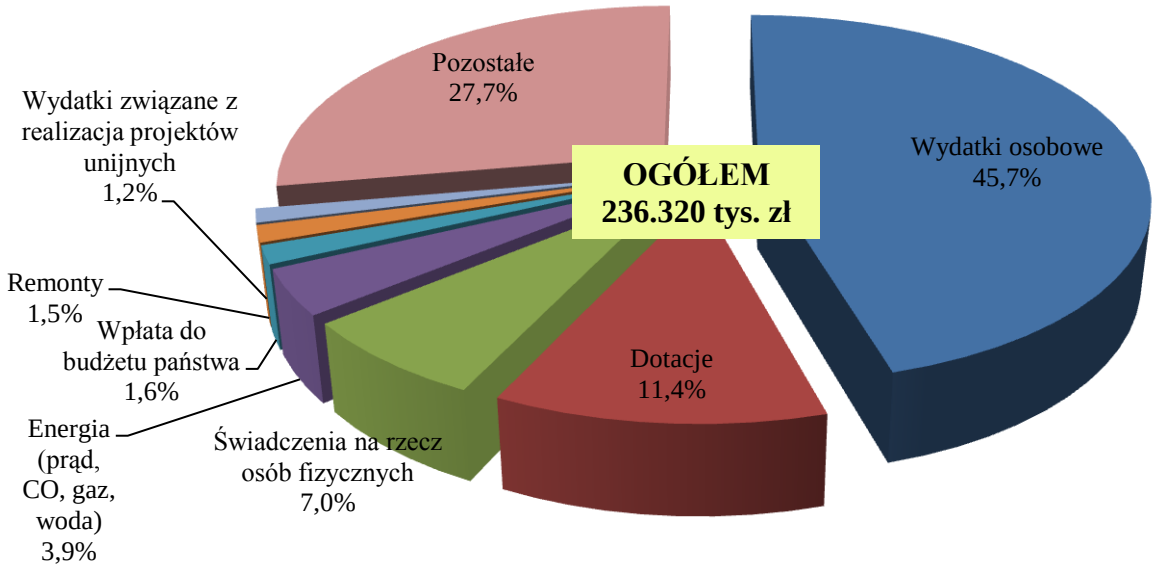
Po raz pierwszy w I półroczu 2013r. pojawiły się wydatki związane z wejściem w życie przepisów nakładających na gminę obowiązek organizacji gospodarki odpadami komunalnymi. System zaczął funkcjonować od 1 lipca 2013r. więc w I półroczu poniesiono jedynie koszty przygotowania jego działania. Było to łącznie 261 tys. zł, z czego pokryto koszty związane z zatrudnieniem osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu, przystosowaniem pomieszczeń do obsługi klientów oraz koszty kampanii informacyjnej. Na cały rok 2013 na funkcjonowanie systemu zaplanowano łącznie 12 mln zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu wydatków bieżących wyniosła **236.319.629,-zł** co stanowi 47,6% założonego planu rocznego. Ich realizacja odbywała się zgodnie z planem. Strukturę rodzajową omawianych wydatków przedstawia Wykres nr 15 oraz Zestawienie nr 8 zawierające również wykonanie porównawcze za okres I półrocza 2012r.

Wykres nr 15

Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2013r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 8
/w zł/

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wzrostu
1	2	3	4	5 = 4:2
Wydatki osobowe	105 043 099	202 903 408	107 882 557	102,7%
Dotacje (bez dotacji na remonty i zwrotów dotacji)	26 110 267	54 910 625	27 046 518	103,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	14 875 376	30 544 403	16 486 990	110,8%
- świadczenia z zakresu opieki społecznej	14 392 601	29 153 845	16 039 175	111,4%
- stypendia, diety, nagrody sportowe itp.	482 776	1 390 558	447 815	92,8%
Energia (prąd, CO, gaz, woda)	9 051 847	16 824 244	9 316 455	102,9%
Wpłata do budżetu państwa	3 125 152	7 463 790	3 731 895	119,4%
Remonty, w tym:	4 096 716	19 674 931	3 452 271	84,3%
dotacje dla instytucji kultury, zakładów budżetowych i jst.	0	1 017 000	306 150	-
Wydatki związane z realizacja projektów unijnych	2 840 662	8 319 742	2 844 138	100,1%
Pozostałe (związanie z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami)	61 323 692	155 367 332	65 558 804	106,9%
w tym odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe	2 732 988	13 666 756	6 727 019	246,1%
OGÓŁEM	**226 466 812**	**496 008 475**	**236 319 629**	**104,4%**

Wydatki osobowe obejmujące wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, „trzynastkę", odpis na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia dla pracowników (np. zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów BHP) stanowią 45,7% wartości wydatków bieżących ogółem. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost wynoszący 2,7%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 7% wydatków bieżących ogółem. Ponad 10% wzrost tego typu wydatków wynikał z wyższej niż przed rokiem (o 1,6mln zł) wartości wypłaconych świadczeń z zakresu opieki społecznej, głównie finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 11,4% wydatków bieżących ogółem. Przekazano je m.in. instytucjom kultury, niepublicznym jednostkom systemu oświaty i organizacjom pozarządowym realizującym głównie zadania gminy z zakresu opieki społecznej oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego. Wzrost wydatków odnotowany w tej grupie wydatków był niewielki i wyniósł 3,6%.

Wydatki bieżące związane z realizacją **projektów unijnych** wyniosły w pierwszym półroczu (podobnie jak w roku ubiegłym) **2,8 mln zł,** co stanowi 34% planu rocznego. Wynika to z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów, w których ujęto, że większość wydatków z rocznego planu (8,3 mln zł) zostanie zrealizowana w II półroczu 2013r. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (str 52 – 58).

Podobnie sytuacja wygląda z realizacją wydatków zaplanowanych na **zadania remontowe**. W I półroczu wykorzystano na ten cel 3,5 mln zł tj. 17,6% zaplanowanych środków. Wynika to ze specyfiki realizacji prac remontowych, których większość zawsze przypada na II półrocze danego roku. Wykaz realizowanych w 2013r. remontów przedstawiono w Tabeli nr 1.

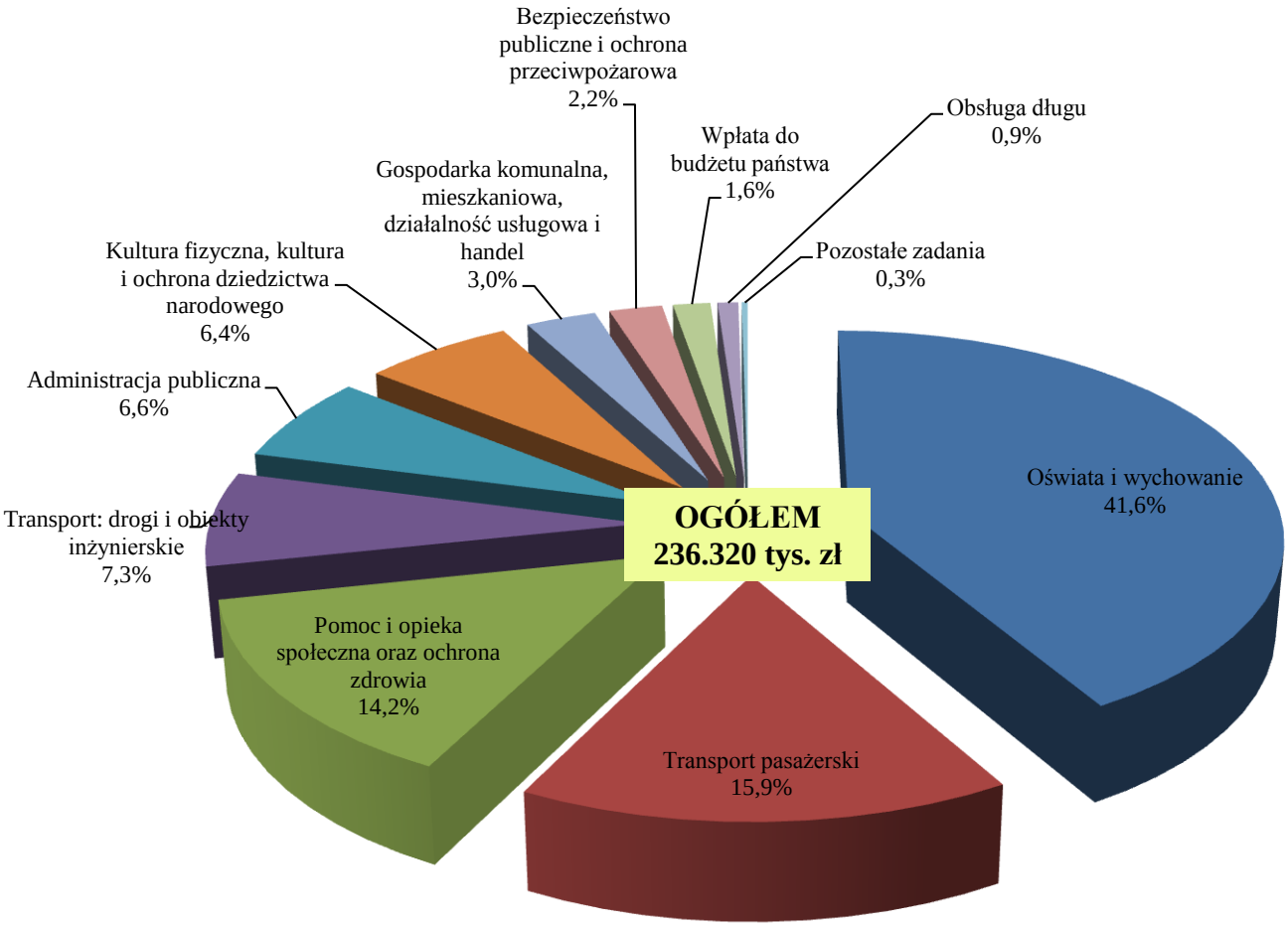
Wydatki **pozostałe** obejmują wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Ich wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2012r. o 4,5 mln zł, spowodowany był głównie wyższą kwotą odszkodowań wypłaconych właścicielom gruntów przejętych w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi. W I półroczu 2013r. wydatkowano na ten cel **6,7 mln zł.**

W odniesieniu do kierunków wydatków bieżących, to podobnie jak w roku ubiegłym, trzy pierwsze pozycje zajmują środki wydatkowane na oświatę i wychowanie, organizację komunikacji pasażerskiej oraz pomoc i opiekę społeczną oraz ochronę zdrowia.

Kierunki wykorzystania wydatków bieżących za okres sprawozdawczy przedstawia poniższy wykres.

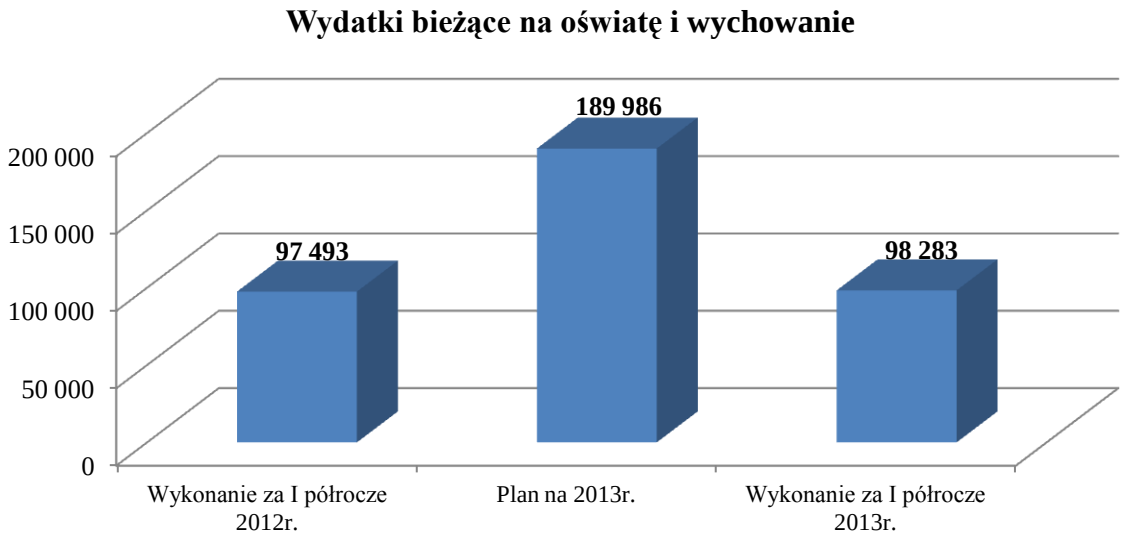
Wykres nr 16

Kierunki wydatków bieżących w I półroczu 2013r.



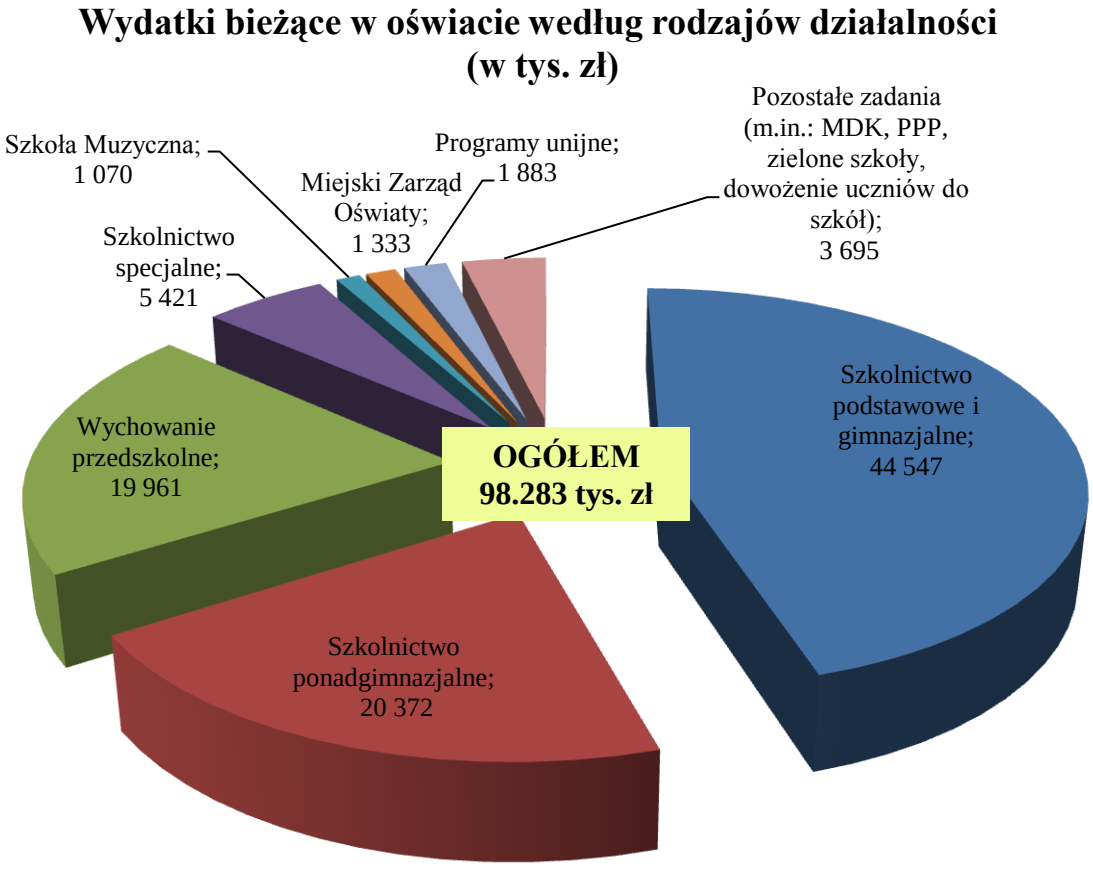
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 17



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła **98,3 mln zł**. Ich strukturę według rodzajów działalności przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 18



Z powyższego wynika, iż w ramach wydatków oświatowych najwięcej środków wykorzystano na:

- szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - 45,3% wydatków bieżących ogółem oświaty,
- szkolnictwo ponadgimnazjalne - 20,7% wydatków bieżących ogółem oświaty,
- wychowanie przedszkolne - 20,3% wydatków bieżących ogółem oświaty.

Struktura wydatków bieżących **oświaty** jest stała. Główną pozycję zajmują **wydatki osobowe.** Za I półrocze wyniosły one **74.892.095,-zł** i stanowiły 76,2% wydatków bieżących ogółem oświaty. Pozostałe wydatki stanowią:

- dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych systemu oświaty 9.245.899,-zł,
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 1.882.532,-zł,
- remonty 544.173,-zł,
  wykaz remontów placówek oświatowo - wychowawczych zawiera Tabela nr 1 (str. 93 – 95),
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem placówek 11.718.233,-zł,
  w tym koszty zużycia energii 5.147.908,-zł,

W porównaniu do I półrocza 2012r. nastąpił spadek liczby etatów o 139, w tym nauczycieli o 79et. oraz administracji i obsługi o 60et. (w związku z likwidacją stołówek w gimnazjach - zastąpiono je usługą cateringu oraz zwiększeniem powierzchni do sprzątania przypadającej na 1 etat). Pomimo tego nastąpił 2,5% wzrost wydatków osobowych, który był skutkiem przede wszystkim przeprowadzonej we wrześniu 2012r. regulacji płac nauczycieli (podwyższenie stawek zasadniczych o 3,8%) oraz zmian w strukturze zatrudnienia pod względem stopnia awansu zawodowego (zwiększenie udziału nauczycieli z najwyższymi stopniami awansu). W I półroczu br. średniomiesięcznie zatrudnionych było 1.859 pedagogów, z czego:

- dyplomowani w ilości 1.113 et. co stanowi 59,9% ogółem zatrudnionych,
- mianowani w ilości 437 et. co stanowi 23,5% ogółem zatrudnionych,
- kontraktowi w ilości 281 et. co stanowi 15,1% ogółem zatrudnionych,
- stażyści w ilości 28 et. co stanowi 1,5% ogółem zatrudnionych.

Na realizację bieżących zadań subwencjonowanych (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, świetlice, szkolnictwo specjalne, działalność Młodzieżowych Domów Kultury i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) wydatkowano łącznie 76.184.576,-zł czyli o 0,9% mniej niż w pierwszym półroczu 2012r.

Źródłami finansowania powyższych wydatków są:

- subwencja oświatowa 59.567.576,-zł,
  (w stosunku do I półrocza 2012r. wzrost o 3,3%)
- środki unijne 1.677.524,-zł,
  (w stosunku do I półrocza 2012r. spadek o 10,3%)
- pozostałe zewnętrzne (m.in. odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie, wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw) 958.168,-zł,
  (w stosunku do I półrocza 2012r. spadek o 5,4%)

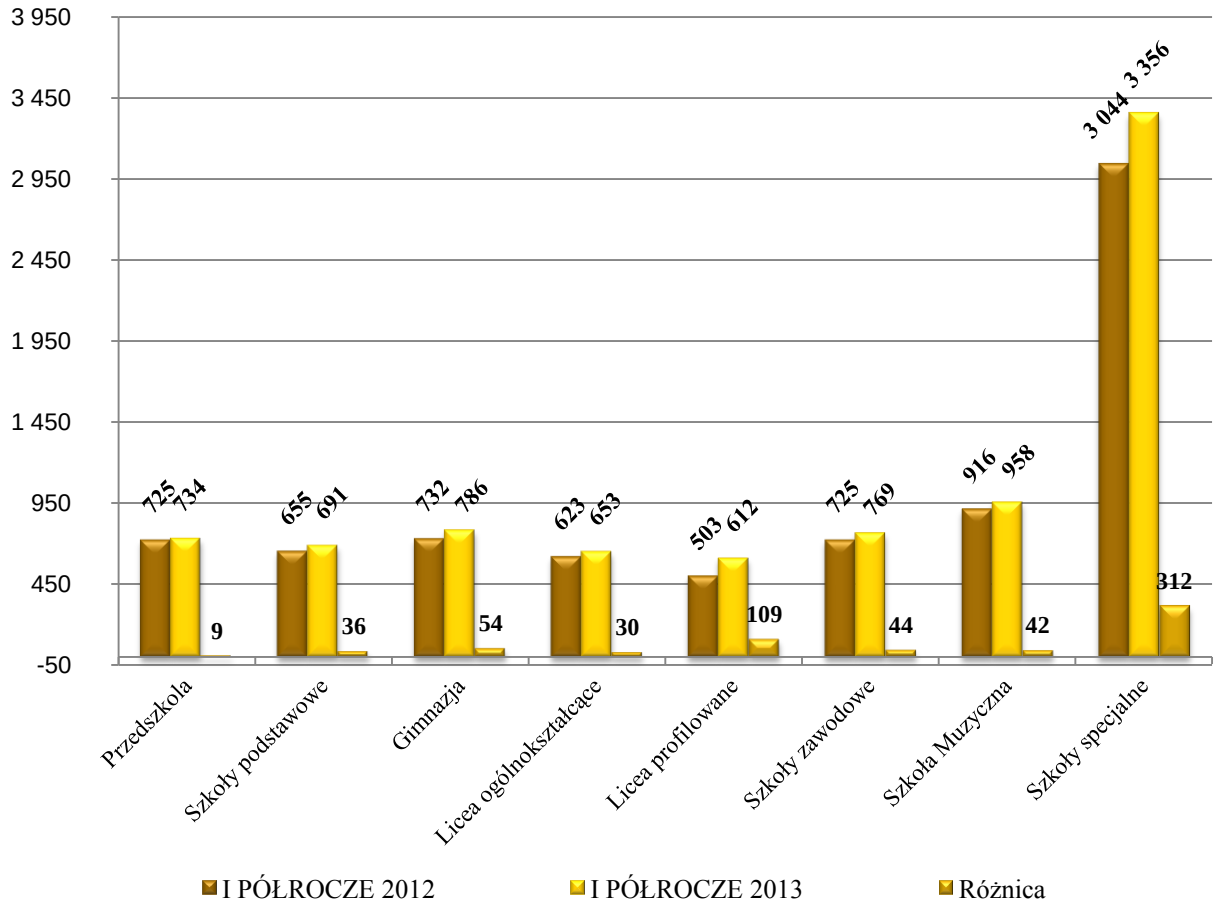
- środki gminy 13.981.308,-zł.
  (w stosunku do I półrocza 2012r. spadek o 14,4%)

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w ramach wydatków bieżących wydatkowano 22.098.356,-zł, z czego największą część stanowią wydatki na wychowanie przedszkolne – kwota 19.886.983,-zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2012r. wzrosły one o 7,2%.

Z roku na rok obserwujemy **spadek ogólnej liczby uczniów** w tyskich szkołach. W I półroczu 2013r. ich średnia liczba wyniosła 13.426 (spadek o 418). Po raz kolejny natomiast zwiększeniu uległa liczba dzieci w przedszkolach publicznych i wyniosła 3.228 (wzrost o 171).

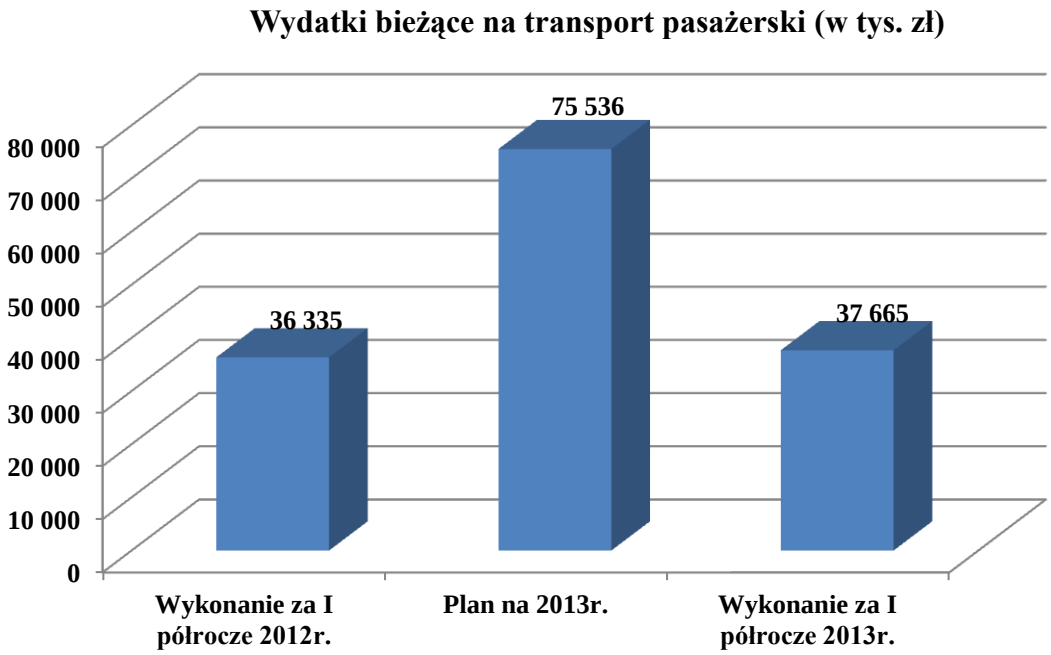
Rosnące średnie wynagrodzenie pracowników (głównie pedagogów) oraz rosnące koszty rzeczowe funkcjonowania placówek, przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby uczniów, skutkują wzrostem średnich miesięcznych wydatków na 1 ucznia co przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 19



TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 20

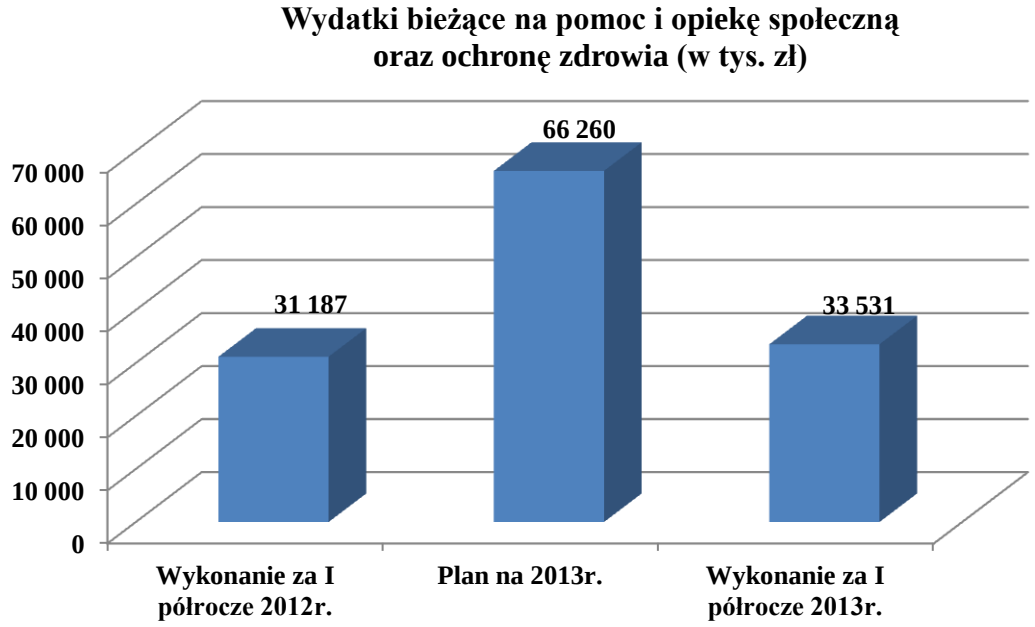


Organizacja transportu pasażerskiego w I półroczu kosztowała miasto **37.664.698,- zł**. W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych 29.611.204,- zł,
  W porównaniu z wykonaniem I półrocza 2012r. nastąpił wzrost o 2,6% tj. o 745 tys. zł. Zakupiono 4.909.508,6 wzkm (o 64.483 mniej niż w analogicznym okresie 2012r.- likwidacja linii autobusowych – E-1, 400), w tym w ramach komunikacji:
  - autobusowej - 4.252.524,6 wzkm 25.158.019,- zł,
    wg średniej stawki 5,92 zł za 1 wzkm (wzrost stawki o 4%)
  - trolejbusowej - 656.984 wzkm 4.453.185,- zł,
    wg średniej stawki 6,78 zł za 1 wzkm (wzrost stawki o 3,4%)
- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich 5.617.825,- zł,
- bieżącymi kosztami funkcjonowania Miejskiego Zarządu Komunikacji (wraz z remontem Centrum Obsługi Pasażerów) 1.742.027,- zł,
- rozliczeniem z gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym oraz z województwem śląskim na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej 464.816,- zł,
- utrzymaniem i remontem infrastruktury transportowej (przystanków, wiat, itp.) 228.827,- zł.

POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA ORAZ OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 21



Na zadania z zakresu **pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **29.440.947,- zł,** z tego na:

- realizację zadań własnych i zleconych gminy 28.743.724,- zł,
- programy i projekty unijne - 10 projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 666.227,- zł, (omówiono szczegółowo w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)
- remonty 30.996,- zł.

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na ich działalność w I półroczu 2013r. przedstawiono poniżej.

1. **Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” 1.179.167,- zł,**
   Średnia ilość wychowanków przebywających w placówce w I półroczu 2013r. wyniosła 51 dzieci, w tym średnio 41 wychowanków przebywało w 5 mieszkaniach rodzinkowych znajdujących się w strukturach placówki. Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka **wyniósł 3.853,- zł.**
2. **Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” 614.894,- zł,**
   Z pobytu i posiłków w placówce średniomiesięcznie korzystało 40 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 103 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. **Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 475.135,-zł,**

   Wydatki poniesione w I półroczu 2013r. finansowane były:

   - ze środków miasta– 352.149,- zł
     na dzień 30.06.2013r. w formie świadczeń miasto ponosiło odpłatność za 34 osoby,
   - z dotacji z budżetu państwa– 122.986,- zł
     na dzień 30.06.2013r. w DPS przebywało 10 osób przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 01.01.2004r., na których utrzymanie miasto otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

4. **Noclegownia Miejska 371.473,- zł,**

   W I półroczu 2013r. z Noclegowni skorzystało łącznie 109 osób. W styczniu w związku z dużą ilością osób zgłaszających się do Noclegowni został uruchomiony dodatkowy punkt noclegowy, posiadający 15 miejsc.

5. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 347.340,- zł,**

   Na działalność placówki miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 324.120,- zł.

   Na dzień 30.06.2013r. przebywały w nim 50 osoby z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawne intelektualnie.

6. **Ośrodek Interwencji Kryzysowej 271.867,- zł,**

   Na dzień 30.06.2013r. w Ośrodku przebywały 32 osoby, w tym: 17 kobiet i 15 dzieci. W ramach swojej działalności ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, pracę socjalną, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia".

7. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 207.097,- zł,**

   Na działalność domu miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w wysokości 128.760,- zł.

   Z rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym w okresie od I do VI 2013r. skorzystało 25 osób.

8. **Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 166.400,- zł,**

   25 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego brało udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacji społecznej i ruchowej oraz indywidualnych programach.

9. **Ośrodki wsparcia dla osób starszych 140.675,- zł,**

   W I półroczu 2013r**.** 3 podmioty otrzymały dotacje na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 75 osób.

10. **Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza**

    Wsparcia Dziennego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 111.083,- zł,

    Placówka organizuję zajęcia dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: przedszkolnej i szkolnej. Podopieczni placówki korzystają również z pomocy w formie posiłków. W okresie o I do VI 2013r. placówka objęła swoja opieką 41 dzieci z 28 rodzin, wydano 3.120 posiłków.

11. **Mieszkania chronione** **34.293,- zł,**

w tym:

- **4 mieszkania dla osób pełnoletnich–** (dla 14 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo–wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo–wychowawczych,
- **1 mieszkanie dla osób starszych-** zamieszkują w nim 3 osoby.
- **1 mieszkanie dla osób niepełnosprawnych**- przeznaczone jest dla 3 osób.

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin **735.864,- zł,**
  na dzień 30.06.2013r. jest to 58 osób,
- pobyty dzieci pochodzących z Tychów w rodzinach zastępczych na terenie
  innych powiatów, **194.482,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
  i asystentów rodziny **190.724,- zł.**

  W pięciu rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało 32 dzieci. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zajmował się 20 rodzinami, natomiast 5 asystentów rodzin objęło pomocą 41 rodzin.

Drugim rodzajem pomocy jaką miasto zapewnia w ramach przedmiotowej działalności jest wypłata wszelkiego rodzaju świadczeń dla osób uprawnionych. Wypłacone świadczenia obejmują głównie:

1. **Świadczenia rodzinne** w kwocie **6.405.718,- zł,**

   w ramach, których wypłacono m.in.: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe).

   Średnio na miesiąc ze świadczeń rodzinnych korzystało 3.650 rodzin.
2. **Zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **3.640.820,- zł,**

   w tym:
   - **rządowy program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie 1.360.189,- zł,
     Wypłacono 13.150 świadczeń dla 2.995 osób z 1.369 rodzin oraz sfinansowano 57.060 posiłków dla 674 osób z 411 rodzin,
   - **zasiłki okresowe** w kwocie 1.071.872,- zł,
     Liczba świadczeń w I półroczu 2013r. to 4.150 dla 994 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych,

- **zasiłki stałe** w kwocie 683.654,- zł,
  Wypłacono 1.743 świadczenia dla 318 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź dla osób w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury,
- **zasiłki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 525.104,- zł,
  W tym m.in. zasiłki celowe na opał, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos" i Ośrodka „Christoforos", wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku.

3. **Dodatki mieszkaniowe** w kwocie **2.736.200,- zł,**
   Od miesiąca stycznia do czerwca wypłacono 11.836 dodatków mieszkaniowych, średni miesięczny dodatek wyniósł 232,- zł.
4. **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** w kwocie **1.929.900,- zł,**
   Wypłacono 5.598 świadczeń.
5. **Świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **1.119.714,- zł,**
   W okresie I–VI 2013r. funkcjonowało 156 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 193 dzieci. Oprócz podstawowych świadczeń wypłacono m.in.: dofinansowanie do wypoczynku 6 dzieci w wieku 6-18 lat poza miejscem zamieszkania, dofinansowanie do utrzymanie lokalu mieszkalnego (5 rodzin), pomoc związaną z wystąpieniem zdarzeń losowych- 1 rodzinie, pomoc pieniężną dla 38 wychowanków na kontynuację nauki oraz usamodzielnienie.

Za organizację i realizację w mieście zadań, o których mowa powyżej odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.** Koszt jego funkcjonowania za I półrocze 2013r. wyniósł 3.707.138,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **1.656.267,- zł,**
  Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 30.06.2013r. wynosiła 4.494 i w stosunku do stanu na 30.06.2012r. wzrosła o 762 osoby. Stopa bezrobocia wyniosła 7,2%.

  Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 4.571.948,- zł (wzrost w stosunku do I półrocza 2012r. o 2.736.516,- zł).
  Sfinansowano z nich m.in.:
  1) staże,
  2) szkolenia, studia podyplomowe,
  3) roboty publiczne,
  4) prace społecznie użyteczne,
  5) koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz doposażenia miejsc pracy.

- **Żłobek Miejski w Tychach**- koszt funkcjonowania **1.128.582,- zł,**

  W okresie sprawozdawczym z usług Żłobka korzystało średniomiesięcznie 152 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

  Ponadto na dotację dla sześciu niepublicznych żłobków do końca czerwca wykorzystano kwotę **207.964,-zł** (wg stanu na dzień 30 czerwca 2013r. niepubliczne żłobki mogły zapewnić opiekę dla 172 dzieci). Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosi 400,- zł.

- **Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności–** koszt funkcjonowania **280.855,- zł,**

  sfinansowano środkami:

  - miasta Tychy 138.589,- zł,
  - z dotacji z budżetu państwa i z powiatu bieruńsko-lędzińskiego 142.266,- zł.

  W I półroczu 2013r. jednostka wydała 1.309 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 338 legitymacji osób niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **4.089.961,- zł.** Obejmują one głównie:

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium**- środki z dotacji z budżetu państwa **1.907.471,- zł,**
- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Przeciwdziałania Narkomanii** **1.385.357,- zł,**

  Programy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są finansowane z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  (Wykorzystanie środków omówiono w części opisującej realizację programów na str. 59 – 64)

- **wydatki Izby Wytrzeźwień** **689.145,- zł,**

  Działalność Izby została sfinansowana z:

  - dochodów generowanych przez Izbę Wytrzeźwień (głównie opłaty za pobyt) 190.637,- zł,
  - środków miasta Tychy 498.508,- zł.

  W ciągu I półrocza w Izbie Wytrzeźwień przebywały 1.145 osób (o 301 mniej niż w I półroczu 2012r.) Niższa liczba przyjętych pacjentów wynika z faktu, zarówno reorganizacji placówki (od lipca 2012r. zlikwidowano oddział kobiecy, a w I kwartale br. dział terapii), jak i braku pacjentów z gmin ościennymi (brak porozumień z gminami ościennymi).

  Koszt utrzymania jednego pacjenta w izbie w I półroczu 2013r. wyniósł 601,87zł.

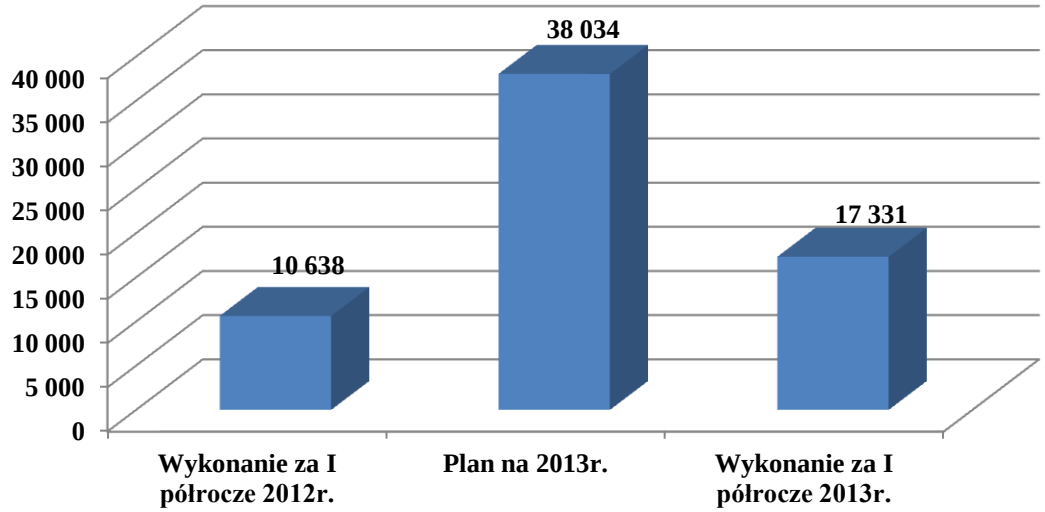
- **realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia** **40.757,- zł.**

  Środki przeznaczono m.in. na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się poprawą życia osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach kampanii społecznej związanej ze zdrowym żywieniem („Małe Ogródki") zakupiono materiały ogrodnicze oraz przeprowadzono badanie jakości gleby i warsztaty profilaktyczne.

DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 22

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



Środki w ramach omawianej działalności wydatkowano na:

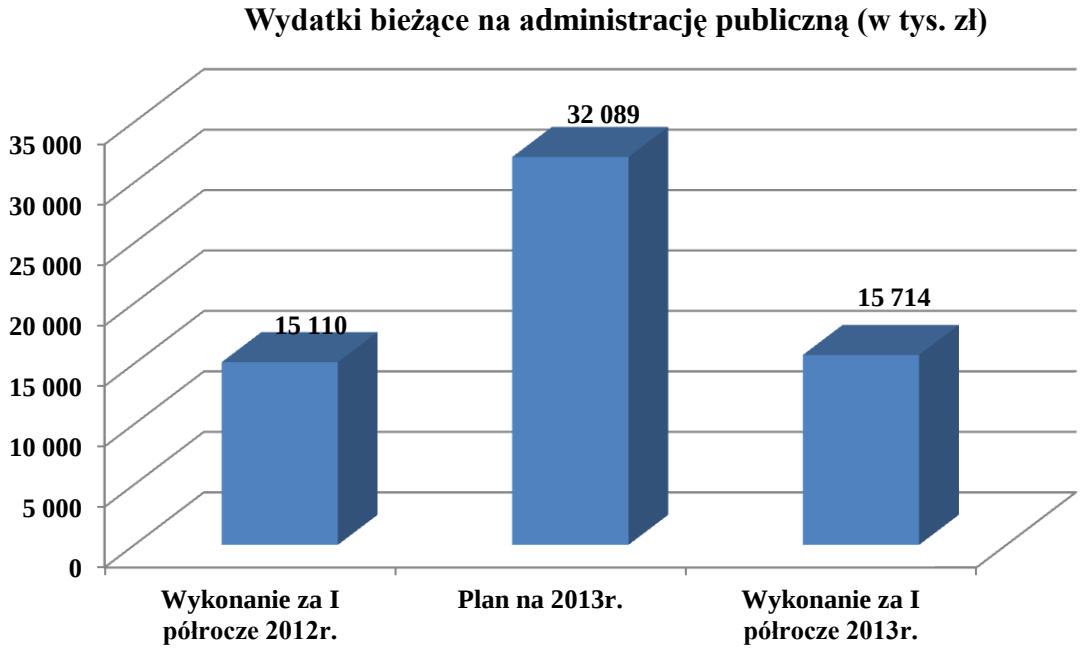
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych (co stanowi 38,8% wydatków bieżących omawianej działalności) 6.727.019,- zł,
- zimowe i letnie utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich (co stanowi 35,6% wydatków bieżących omawianej działalności) 6.164.866,- zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 1.974.869,- zł,

  w tym: koszty osobowe *1.397.426,- zł,*
- remonty dróg 1.638.540,- zł,

  Wykaz remontów dróg zawiera Tabela nr 1 (str. 93 - 95),
- bieżące utrzymanie dróg (m.in. konserwacja rowów, poboczy i przepustów, oznakowanie pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej), 629.933,- zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 195.381,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 23



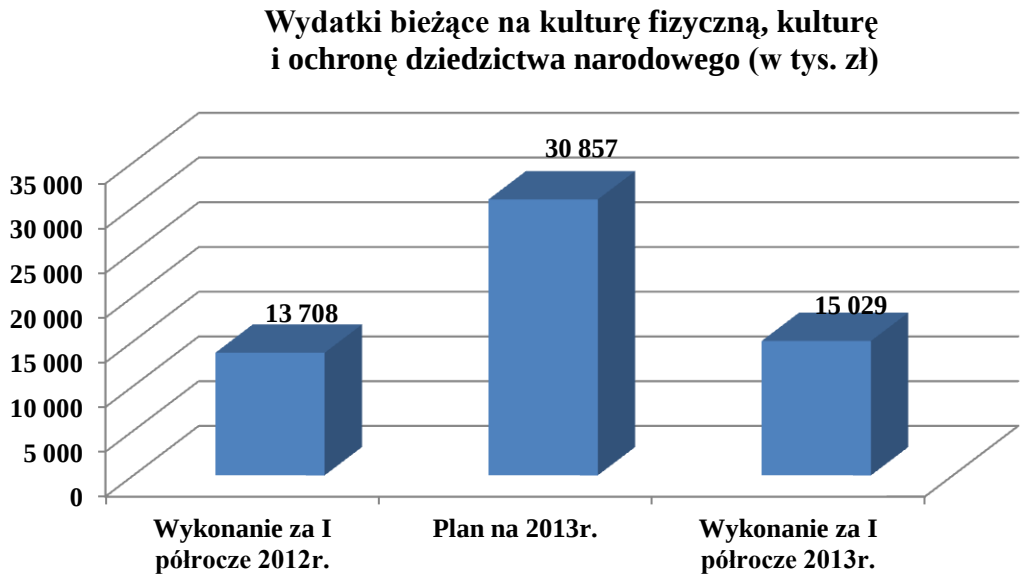
Wartość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji oraz realizacją zadań z zakresu omawianej działalności za okres I półrocza br. wyniosła 15.714.207,- zł, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z I półroczem 2012r. Jest to związane m.in. z wejściem w życie od 1 lipca br. nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - co spowodowało konieczność poniesienia nakładów w łącznej kwocie 135 tys. zł na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami. Bez uwzględnienia tych wydatków wzrost w stosunku do I półrocza 2012r. wynosi 3,1%.

Sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia osobowe (wraz z „13") i składki od nich naliczane 11.550.279,- zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych 483.029,- zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji 321.751,- zł,
- diety radnych Rady Miasta i przewodniczących zarządów Rad Osiedlowych 297.183,- zł,
- realizację projektu pn. „Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji- kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów miasta"- finansowanego przy współudziale środków z Unii Europejskiej 281.428,- zł,
- działalność promocyjną i informacyjną miasta 198.657,- zł.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 24



Na realizację zadań z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **15.028.937,- zł,** czyli o ponad **1,3 mln zł** więcej niż przed rokiem.

Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz z tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście,** za I półrocze roku budżetowego wyniosły **9.095.669,-zł** (w stosunku do I półrocza 2012r. wzrost o 11,5% tj. o 939 tys. zł).

Na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (bez remontów) zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **3.986.177,- zł**
z tego na:

- Krytą Pływalnię 1.666.757,- zł,
- Halę Sportowo–Widowiskową 595.578,- zł,
- Ośrodek Wypoczynkowy „Paprocany” 471.513,- zł,
- Zespół Obiektów Sportowo–Rekreacyjnych 429.333,- zł,
- lodowiska sezonowe 377.744,- zł,
- Kompleks Sportowy Paprocany 275.105,- zł,
- boisko ze sztuczną nawierzchnią 136.531,- zł,
- boiska „Orlik” 33.616,- zł.

Z pozostałych 5.109.492,- zł wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 2.524.300,- zł,
- działalność 12 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.029.536,- zł,
  w tym: wydatki na wynajem lodowiska *420.298,- zł,*
- remonty obiektów sportowych 248.651,- zł,
- działalność Osiedlowych Centrów Sportowych 136.702,- zł,
- organizację imprez sportowych i rekreacyjnych 123.961,- zł,
- organizację Mistrzostw Świata Juniorów w hokeju na lodzie 96.235,- zł,
- utrzymanie placów zabaw 76.397,- zł,
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 75.600,- zł.
  (w tym: na obiektach przy ul. Jedności i ul. ks. Tischnera)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **5.933.268,- zł** (w stosunku do wykonania za I półrocze 2012r. wzrost o 6,9% tj. o 382 tys. zł).

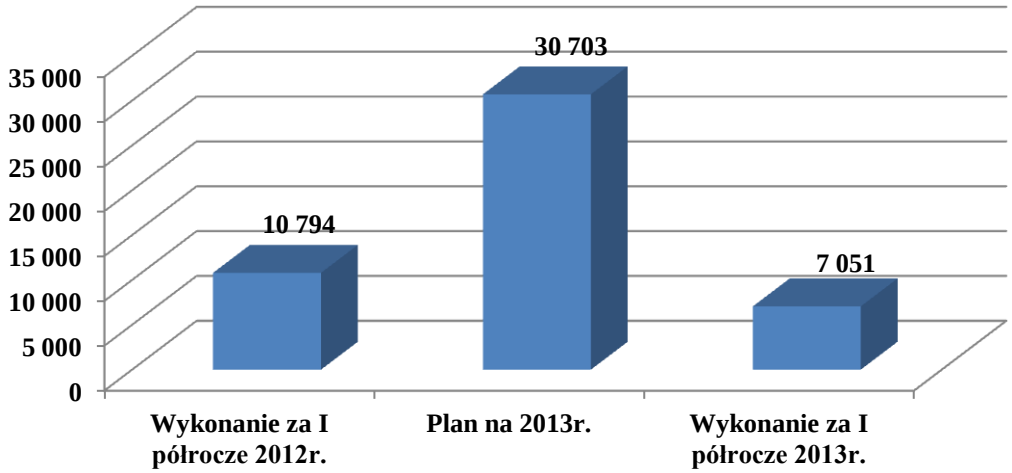
Środki przeznaczono na:

- dotacje na działalność 4 miejskich instytucji kultury 5.898.000,- zł,
  w tym dla:
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.163.450,- zł,
  - Miejskiego Centrum Kultury 1.606.150,- zł,
  - Teatru Małego 1.503.400,- zł,
  - Muzeum Miejskiego 625.000,- zł,
- organizację imprez przez podmioty wyłonione w drodze konkursu 23.800,- zł,
- nagrody prezydenta Miasta w dziedzinie kultury 8.500,- zł,
- projekt finansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży 2.968,- zł.

GOSODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 25

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną, mieszkaniową, działalność usługową i handel (w tys. zł)



Wydatki bieżące w I półroczu br. na realizację zadań omawianego zakresu wyniosły **7.051.057,- zł.**

Na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** wydatkowano **3.911.538,- zł**,
z tego m.in. na:

- pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg, tablic reklamowych, bilbordów oraz utrzymanie 12.601 szt. punktów świetlnych 2.677.412, -zł,
  w tym: oświetlenie świąteczne miasta *123.606,- zł,*
- działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 330.257,- zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej (bez zieleni w pasach drogowych) 303.205,- zł,
- utrzymanie fontann i szaletów publicznych 84.849,- zł.

Na **gospodarkę mieszkaniową** wydatkowano **1.082.613,- zł,**
z tego m.in. na:

- podatek od nieruchomości gminnych 392.240,- zł,
- dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 300.000,- zł,
- wypłatę odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania 83.989,- zł,
- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne 46.397,- zł.

Za gospodarkę mieszkaniową w Tychach odpowiada Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, którego działalność opisano, w części dotyczącej SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH (str. 87 - 92).

Na realizację zadań bieżących **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych** w ramach zadań dotyczących działalności usługowej i handlu w I półroczu wydatkowano **547.472,- zł,**
z czego na:

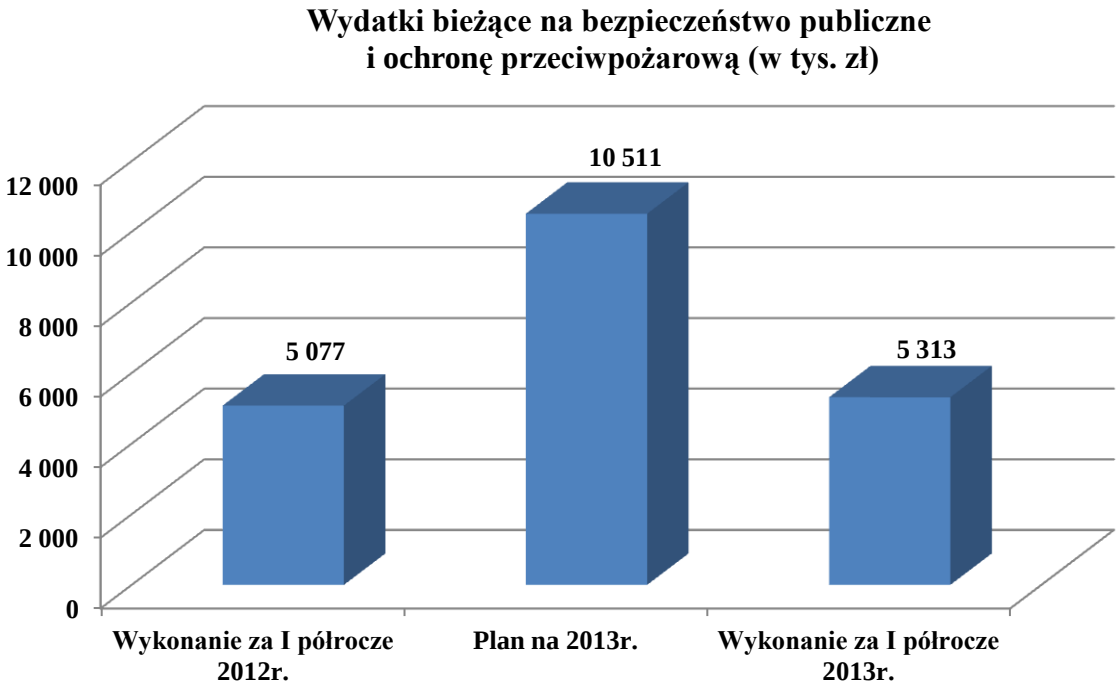
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 405.623,- zł,
  (czystość, bezpieczeństwo, porządek oraz organizacja handlu przed cmentarzami)
- handel 141.849,- zł.
  (koszty utrzymania inkasentów opłaty targowej i częściowo administracji jednostki)

Ponadto w ramach prezentowanej działalności poniesiono wydatki m.in. na:

- funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego **683.713,- zł,**
- zadania realizowane przez Wydział Geodezji **439.637,- zł,**
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **180.459,- zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 26



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wyniosły **5.313.163, -zł**. Największą część stanowią środki wykorzystane na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - kwota 3.682.699,- zł - w 98,1% sfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała część wydatkowanych środków została przeznaczona głównie na:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej i zadania przez nią realizowane 1.412.945,- zł,
- dofinansowanie działalności Komendy Miejskiej Policji m.in.
  na zakup materiałów i sprzętu kwaterunkowego, gospodarczego, żywieniowego,
  techniki policyjnej, łączności i informatyki 50.000,- zł,
- utrzymanie monitoringu w mieście 43.764,- zł,
- utrzymanie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-
  Centrum Zarządzania Kryzysowego 37.077,- zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2013r. 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 na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw,
  - remontów,
- wydatków majątkowych, w tym m.in.:
  - inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
  - wydatków na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw

przedstawia Tabela nr 6.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W strukturze wydatków roku 2013 wartość planowanych do realizacji **programów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej** wynosi 179.983.102,-zł, co stanowi 23,6% wydatków ogółem. Ich wykonanie za I półrocze wynosi natomiast 22.751.543,-zł, co stanowi jedynie 8,1% wykonanych wydatków ogółem.

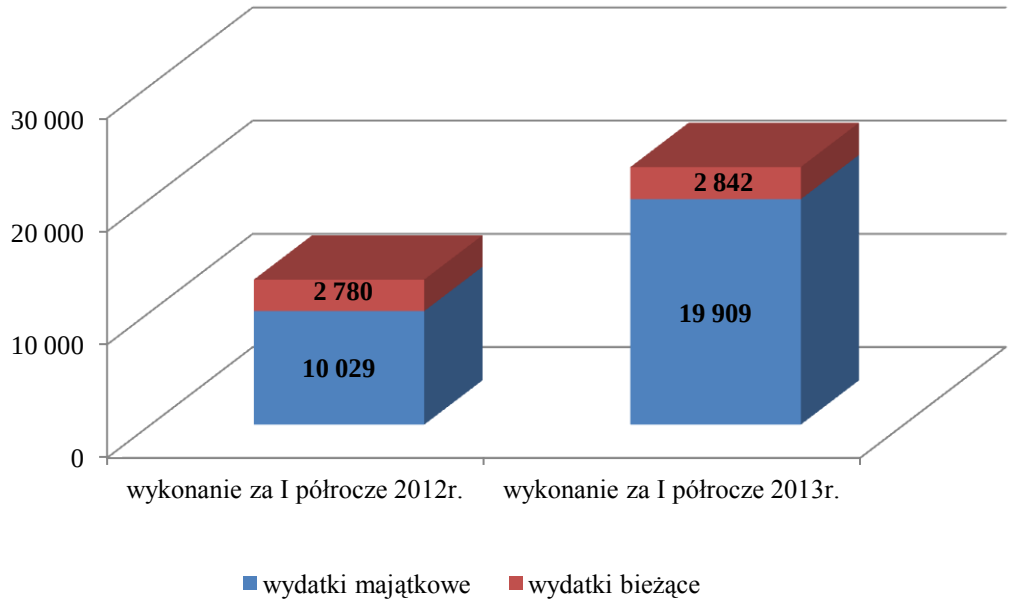
Poziom ich planu i wykonania w I półroczu 2013r. w porównaniu do wykonania analogicznego okresu 2012r. przedstawiają Zestawienie nr 9 i Wykres nr 27.

Zestawienie nr 9

Kategorie wydatków	Wykonanie za I półrocze 2012r.	2013r.		% wzrostu
		Plan	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5 = 4:2
wydatki ogółem	**12 809 609**	**179 983 102**	**22 751 543**	**177,6%**
w tym:				
- wydatki bieżące	2 780 232	8 317 501	2 842 423	102,2%
w tym m.in.:				
** projekty oświatowe*	*1 963 928*	*4 529 691*	*1 882 532*	*95,9%*
** projekty społeczne*	*792 319*	*3 201 530*	*678 464*	*85,6%*
- wydatki majątkowe	10 029 377	171 665 601	19 909 120	198,5%

Wykres nr 27

Realizacja wydatków na zadania relizaowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2012r i 2013r.



Przeważająca część środków zaplanowanych w ramach projektów unijnych bo aż 91,6% (tj. 164,8 mln zł) zostanie przeznaczona na dwa duże projekty inwestycyjne tj.: przebudowę DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy oraz budowę parkingów wielopoziomowych. Stąd też wynika niskie wykonanie w tej grupie wydatków, gdyż największe wydatki dotyczące ww. dwóch projektów planowane są na II połowę 2013r. oraz na rok 2014.

Ponadto realizowanych jest kilka projektów inwestycyjnych oraz wiele projektów „miękkich" dotyczących działalności bieżącej. Głównie są to projekty realizowane przez placówki oświatowe oraz projekty realizujące cele społeczne.

Ogółem w roku bieżącym zaplanowano do realizacji 40 projektów, wśród których:

- 6 to projekty inwestycyjne,
- 31 to projekty związane z działalnością bieżącą,
- 3 to projekty mieszane.

Spośród powyższych projektów 33 ujęto jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.

Wykonanie poszczególnych projektów przedstawia Zestawienie nr 10.

Oprócz wykazanych w zestawieniu nr 10 wydatków związanych z realizowanymi w I półroczu 2013r. projektami, dokonano zwrotów środków otrzymanych na realizację projektów unijnych w łącznej wysokości 1.715,-zł. Dotyczyły one projektów:

- Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością 115,-zł,
- Jeszcze wszystko będzie możliwe 1.600,-zł.

Zestawienie nr 10

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Opis
1	2	3	4	5
I.	**PROJEKTY BIEŻĄCE**	**8 133 052**	**2 778 342**	
1.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku**	**36 589**	**36 564**	W lutym br. roku odbył się wyjazd uczniów i nauczycieli do Rumunii, a w kwietniu do Bułgarii. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów delegacji. Projekt zakończono w sierpniu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	36 589	36 564	
2.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi**	**21 635**	**21 629**	W czerwcu 2013r. odbyła sie wizyta uczniów z Holandii, Szwajcarii i Niemiec w Polsce. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tablicę interaktywną z projektorem, wycieczki projektowe do Wrocławia i Pszczyny oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realicję projektu. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	21 635	21 629	
3.	**Nie pij! Baw się dobrze**	**37 093**	**37 084**	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd nauczycieli do szkół partnerskich, szkolenia językowe uczniów i nauczycieli oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	37 093	37 084	
4.	**Ziemia - nasz wspólny dom**	**47 310**	**20 950**	W ramach projektu w 2013r. odbył sie wyjazd uczniów do Włoch. Ponadto zakupiono materiały administracyjne i papiernicze, wywołano zdjęcia oraz przygotowano prezentację podsumowującą cały projekt. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	47 310	20 950	
5.	**Osiągnij sukces**	**68 335**	**31 248**	W ramach projektu w lutym 2013r. odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Austrii, a na przełomie kwietnia i maja wyjazd do Finlandii. Planowane są jeszcze wyjazdy do Niemiec, Wielkiej Brytanii, oraz Austrii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie i diety oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2014r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	68 335	31 248	
6.	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania**	**52 337**	**22 832**	W styczniu 2013r. odbył się wyjazd koordynatorów projektu do Estonii, zaplanowano jeszcze wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Belgii. Uczniowie zaprezentują swoją pracę w formie debat, prezentacji, plakatów, wystaw fotograficznych i stron internetowych. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2014r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	52 337	22 832	
7.	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa**	**11 727**	**11 709**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów wyjeżdżających do Francji (w okresie październik 2012r. - maj 2013r. - 1 uczennica oraz marzec - maj 2013r. - 2 uczniów). Projekt zakończono w sierpniu br.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	11 727	11 709	
8.	**Bawisz się ze mną?**	**56 220**	**19 222**	W ramach projektu w marcu br. odbył się wyjazd do Włoch, natomiast w czerwcu szkoła gościła partnerskie szkoły z Włoch, Czech, Turcji i Hiszpanii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup telewizora, kamery, flag, materiałów biurowych. Pokryto również koszty podróży tyskich uczniów wraz z opiekunami (zakwaterowanie i diety). Planowany termin zakończenia projektu do czerwiec 2014r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	56 220	19 222	
9.	**Lasy źródłem życia**	**52 228**	**17 702**	W ramach projektu w 2013 roku odbyła się wycieczka uczniów do ogrodu botanicznego oraz wyjazd uczniów do Włoch. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podróżą. Termin zakończenia projektu to lipiec 2014r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	52 228	17 702	
10.	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami**	**51 350**	**25 342**	Projekt realizowany jest pomiędzy szkołami z Polski, Turcji oraz Słowacji. W październiku 2013 roku przewidziana jest wizyta szkół partnerskich w Tychach, natomiast w maju 2014r. odbędzie się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji. Wydatki projektu przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	51 350	25 342	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Opis
1	2	3	4	5
11.	**Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu**	**68 512**	**60 928**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów podczas 2 tygodniowego stażu w Hiszpanii, który odbył się w kwietniu 2013r. następny wyjazd planowany jest na kwiecień 2014r. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2014r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	68 512	60 928	
12.	**Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka**	**139 586**	**133 207**	W ramach projektu w lutym br. odbyła się wizyta przygotowawcza, a w maju br. praktyki informatyczne we Włoszech (jako podsumowanie projektu uczniowie uzyskali certyfikat Europass). Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenie oraz kieszonkowe. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2014r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	139 586	133 207	
13.	**Pracuj lokalnie, działaj globalnie - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska**	**212 370**	**165 697**	W ramach projektu na przełomie kwietnia i maja 2013r. odbył się wyjazd uczniów na praktyki do Włoch. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup słowników oraz przewodników dla uczniów, warsztaty dotyczące kultury i cywilizacji Włoch, zakup materiałów biurowych, odzież ochronną, bilety, kieszonkowe, ubezpieczenia i diety oraz na wynagrodzenia dla koordynatorów projektów. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2013r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	212 370	165 697	
14.	**Akcja Wizyty Przygotowawcze**	**4 430**	**4 422**	Głównym celem wizyty było przygotowanie projektu w ramach programu "Uczenie sie przez całe życie"- Leonardo da Vinci", omówienie warunków pracy podczas stażu uczniów. Wizyta odbyła się w lutym 2013 roku na Majorce. Środki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	4 430	4 422	
15.	**Kreowanie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy**	**179 102**	**34 274**	W ramach projektu uczniowie odbędą praktyki w Wielkiej Brytanii od 10 sierpnia do 10 września 2013 roku. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup podręczników do języka biznesowego, słowników, materiałów biurowych, zakup biletów autokarowych, zakupiono również notebook, projektor oraz aparat fotograficzny. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2013 roku.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	179 102	34 274	
16.	**Przemysł turystyczny na Cyprze jako nowe wyzwanie dla polskich kucharzy i kelnerów**	**408 021**	**181 276**	W ramach projektu w miesiącu maju i czerwcu odbył się staż uczniów na Cyprze, II turnus planowany jest w miesiącach wrzesień i październik. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup przewodników i map dla uczniów, kieszonkowe, organizowanie wycieczek kulturowych oraz organizację imprezy integracyjnej. Planowany termin zakończenia to koniec roku 2013r.
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	408 021	181 276	
17.	**Europejski Standard III**	**11 871**	**9 828**	W ramach projektu w I półroczu 2013r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wypłaconego za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	11 871	9 828	
18.	**Europejski Standard IV**	**124 755**	**60 798**	W ramach projektu w I półroczu 2013r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłaconego za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	124 755	60 798	
19.	**Mam zawód - mam pracę w regionie**	**2 600 205**	**662 946**	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt, zakup materiałów dydaktycznych oraz biurowych, wynajem sal, doradztwo zawodowe. Projekt zakończono w sierpniu br.
a)	udział budżetu państwa	57 266	11 801	
b)	udział budżetu miasta	367 183	192 958	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2 175 756	458 186	
20.	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością**	**143 236**	**94 500**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (książki), zakup drobnego sprzętu AGD, zakup artykułów kuchennych (noże, deski do krojenia, sztućce, garnki, patelnie) oraz materiałów i artykułów niezbędnych do realizowania zajęć i na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu. Projekt zakończono w czerwcu br.
a)	udział budżetu państwa	3 223	2 126	
b)	udział budżetu miasta	18 262	12 049	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	121 751	80 325	
21.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych**	**339 405**	**300 999**	Wydatki na realizację projektu zostały przeznaczone na usługi edukacyjne oraz na zakup pomocy edukacyjnych. Projekt zakończono w czerwcu br.
a)	udział budżetu państwa	50 911	45 150	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	288 494	255 850	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Opis
1	2	3	4	5
22.	**Własny biznes**	**36 302**	**17 428**	W ramach projektu w I półroczu 2013r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz ekspertów Komisji Oceny Wniosków za weryfikacje merytoryczną wniosków o udzielenie podstawowego finansowego wsparcia pomostowego.
a)	udział budżetu państwa	5 445	2 614	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	30 857	14 814	
23.	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim**	**83 460**	**44 349**	W ramach projektu w I półroczu 2013r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz pokrycie kosztów szkoleń dla I grupy uczestników projektu.
a)	udział budżetu państwa	12 519	6 652	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	70 941	37 697	
24.	**Firma na start**	**42 853**	**10 190**	W ramach projektu w I półroczu 2013r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów biurowych.
a)	udział budżetu państwa	6 428	1 529	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	36 425	8 662	
25.	**Automobilizacja**	**1 626 461**	**14 132**	W ramach projektu w 2013r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizacje projektu, doradcy zawodowego, specjalisty ds. szkoleń oraz zakupiono materiały biurowe i projektor.
a)	udział budżetu państwa	243 969	2 120	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	1 382 492	12 012	
26.	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego**	**230 202**	**104 346**	W ramach projektu sfinansowano m.in.: - doradztwo specjalistyczne (prawo, księgowość, marketing) - 7 szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej, - wsparcie infrastrukturalne (m.in. udostępnianie pomieszczeń, druk, ksero)
a)	udział budżetu państwa	34 531	15 652	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	195 671	88 694	
27.	**Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta**	**540 162**	**281 428**	W ramach projektu zrealizowano promocję internetową i outdoorową, jak również promocję terenów inwestycyjnych na targach inwestycyjnych w Cannes.
a)	udział budżetu miasta	81 024	42 214	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	459 138	239 213	
28.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**	**680 594**	**264 714**	W I półroczu 2013r. w programie wzięło udział 113 osób. Środki wydatkowano m.in. na: - treningi umiejętności społecznych, - aktywizację zawodową (kursy oraz doradztwo zawodowe), - zatrudnienie animatorów społecznych, - poradnictwo specjalistyczne, - organizację zajęć psychoruchowych, - wycieczki krajoznawcze i gry terenowe, - zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, - świadczenia w formie zasiłków i składek na ubezpieczenia zdrowotne dla części uczestników projektu.
a)	udział budżetu państwa	13 800	5 146	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	586 500	218 715	
c)	udział budżetu miasta	75 494	39 377	
d)	udział Funduszu Pracy	4 800	1 475	
29.	**Tychy - w sieci możliwości**	**157 181**	**76 360**	W ramach projektu sfinansowano m.in. koszty: - świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu w 100 gospodarstwach domowych, a także w 16 ośrodkach administrowanych przez jednostki organizacyjne miasta uczestniczących w projekcie, - świadczenia usług serwisowych i wsparcia technicznego, - wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	133 604	64 906	
b)	udział budżetu państwa	23 577	11 454	
30.	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu**	**40 000**	**12 237**	W ramach projektu sfinansowano m.in. koszty: - wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projekt - wykonania strony internetowej projektu, - wykonania projektu graficznego, wydruku plakatów i ulotek promocyjnych.
a)	udział budżetu miasta	6 000	1 836	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	34 000	10 402	
31.	**Promocja zadania "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej"**	**29 520**	**0**	Wykonano i zamontowano dwie tablice pamiątkowe. Zapłaty dokonano w miesiącu lipcu 2013r.
a)	udział budżetu miasta	4 428	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	25 092	0	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Opis
1	2	3	4	5
II.	**PROJEKTY MAJĄTKOWE**	**170 057 037**	**18 495 045**	
1.	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648**	**134 959 257**	**15 658 559**	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: 1. Kanalizację deszczową - 62% dla całości zakresu, w tym 95% na ciągu głównym, 2. Przejście podziemne na ul. Edukacji, stan surowy - 45% dla całości zakresu, w tym 100% dla połowy obiektu pod jezdnią wschodnią, 3. Przejście podziemne na ul. Przemysłowej, stan surowy - 5% 4. Przejścia podziemne na ul.Targiela, stan surowy - 80% dla całości zakresu, w tym 100% część tunelowa, 5. Roboty nawierzchniowe - ok 25% 6. Prace rozbiórkowe - 80% dla całości zakresu, w tym 100% na jednym pasie na całej długości 7. Drogę serwisową, w tym: - kanalizacja deszczowa - 80% - pierwsza warstwa podbudowy - 40% 8. Roboty przezbrojeniowe - 90%, w tym: - sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazociągowe 9. Ekrany akustyczne - 35% dla całego zakresu (palowanie, słupy, wypełnienie) 10. Obiekty inżynierskie, w tym: - most nad Potokiem Tyskim - 5% - wiadukt nad al. Niepodległości - 41% dla całego zakresu, w tym wykonano 1 z 2 obiektów w zakresie konstrukcyjnym - wiadukt nad torami PKP - 47% dla całego zakresu, w tym wykonano 1 z 2 obiektów w zakresie konstrukcyjnym - wiadukt nad ul. Piłsudskiego - 7% - most nad rz. Gostynką - 43% dla całego zakresu, w tym wykonano 1 z 2 obiektów w zakresie konstrukcyjnym Ponadto wypłacono odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i naniesienia znajdujące się na 2 ogródkach działkowych.
a)	udział budżetu miasta	20 034 046	1 706 707	
b)	udział Funduszu Spójności	114 925 211	13 951 852	
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych**	**29 880 279**	**825 078**	Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano: - parking Tychy Główne: wycinka drzew i krzewów, wykopy pod fundamenty, częściowe wykonanie stóp fundamentowych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi oraz instalacjami podposadzkowymi, - parking Tychy Lodowisko: wycinka drzew i krzewów, przebudowa sieci wodociągowej wysokiego ciśnienia, przełożenie kabla teletechnicznego, wykopy do poziomu platformy roboczej parkingu podziemnego, ścianki szczelinowe części podziemnej parkingu (80 mb). Ponadto poniesiono koszty promocji zadania (tablica informacyjna, ogłoszenia w prasie i inne).Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2014r.
a)	udział budżetu miasta	19 822 223	338 282	
b)	udział Funduszu Spójności	10 058 056	486 796	
3.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów**	**1 548 325**	**12 218**	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inżyniera projektu. Planowany termin zakończenia zadania - 30 sierpnia br.
a)	udział budżetu miasta	232 249	1 833	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 316 076	10 385	
4.	**Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej**	**1 871 839**	**1 871 838**	Zadanie zrealizowano w 2012r. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012 r.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 591 063	1 591 062	
b)	udział budżetu miasta	280 776	280 776	

Lp.	Nazwa i cel	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Opis
1	2	3	4	5
5.	**Śląska Karta Usług Publicznych**	**127 352**	**127 352**	Wkład własny na pokrycie koszów realizacji projektu pn „Śląska Karta Usług Publicznych" - IV transza - na koszty zarządzania projektem, infrastrukturę indywidualną stron (zakup urządzeń do pobierania opłat w gminach, zakup parkomatów), infastrukturę wspólną (centrum certyfikacji -podpis elektroniczny), koszty utrzymania systemu (m.in. koszty wydawania i obsługi kart ŚKUP, dzierżawy, przesyłu danych, wynagrodzenia agenta rozliczeniowego), pozostałe wspólne koszty wdrożenia projektu (szkolenia użytkowników systemu, nakłady na działania informacyjno - promocyjne, audyt projektu).
a)	udział budżetu miasta	127 352	127 352	
6.	**Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług**	**1 669 985**	**0**	Rozpoczęcie realizacji zadania wstrzymane ze względu na rezygnację Kolei Śląskich z funkcji lidera projektu.
a)	udział budżetu miasta	1 669 985	0	
III.	**PROJEKTY MIASZANE**	**1 793 013**	**1 478 156**	
1.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach - dotacja dla gminy Czeladź**	**1 415 898**	**1 409 296**	Przekazano do gminy Czeladź środki z Funduszu Spójności stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych na realizację przedmiotowego zadania.
a)	udział Funduszu Spójności	1 415 898	1 409 296	
	- wydatki bieżące	*1 284*	*0*	
	- wydatki majątkowe	*1 414 614*	*1 409 296*	
2.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym**	**178 294**	**68 860**	W ramach projektu sfinansowano m.in. koszty: - świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu, - przeprowadzenia konferencji podsumowującej realizację projektu, - wsparcia technicznego i obsługi serwisowej urządzeń u beneficjentów projektu, - ubezpieczenia przekazanego sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk, - wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	151 550	58 531	
	- wydatki bieżące	*142 674*	*54 469*	
	- wydatki majątkowe	*8 876*	*4 062*	
b)	udział budżetu państwa	26 744	10 329	
	- wydatki bieżące	*25 177*	*9 612*	
	- wydatki majątkowe	*1 567*	*717*	
3.	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej**	**198 821**	**0**	Projekt znajduje się na 3 pozycji listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
a)	udział budżetu miasta	198 821	0	
	- wydatki bieżące	15 314	*0*	
	- wydatki majątkowe	183 507	*0*	
	RAZEM WYDATKI NA PROGRAMU UE:	**179 983 102**	**22 751 543**	
	1. wydatki bieżące	**8 317 501**	**2 842 423**	
	- udział budżetu miasta	567 705	288 434	
	- udział środków z UE	7 268 150	2 438 658	
	- udział budżetu państwa	476 846	113 856	
	- udział Funduszu Pracy	4 800	1 475	
	2. wydatki majątkowe	**171 665 601**	**19 909 120**	
	- udział budżetu miasta	42 350 138	2 454 950	
	- udział środków z UE	129 313 896	17 453 453	
	- udział budżetu państwa	1 567	717	

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 – SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem.

- finansowanie wynagrodzenia osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach tj.: dla **2** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (**35** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **101** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **36** opinie);
- prowadzenie terapii grupowej „after care", prowadzenie treningu asertywnych zachowań abstynenckich, program dla sprawców przemocy w rodzinie, Program wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie - zajęcia motywujące oraz program psychoterapii dla młodzieży uzależnionej – ogółem **130** 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 **77** godzin konsultacji dla **110** osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. W ramach Punku prowadzony jest również Program pn. „Motywacja do leczenia", w ramach którego odbyło się **36** godzin spotkań, w których uczestniczyło **117** osób.

  Ponadto w ramach zadania I opłacono opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **20** osób.

II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z uwzględnieniem problemu przemocy w rodzinie.

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia". Udzielno **22** godzin porad edukacyjno-zadaniowej Grupy "A" dla **99** osób dorosłych uzależnionych od alkoholu;
- prowadzenie przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana" treningu komunikacji w rodzinie, programu terapeutycznego dla DDA (grupowy i indywidualny), pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym – ogółem **207** godzin;

- prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym oraz wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach tego zadania odbyło się **6** spotkań (**15** godzin);
- prowadzenie dyżurów przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. Św. Rodziny prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla **30** dzieci w wieku szkolnym;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadzi placówkę wsparcia dziennego - świetlicę socjoterapeutyczną dla **60** dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla **30** dzieci w wieku przedszkolnym;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla **40** dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla **15** dzieci w wieku przedszkolnym;
- Ośrodek Christoforos prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla **45** dzieci w wieku szkolnym;
- Ośrodek Benedictus prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla **30** dzieci w wieku szkolnym;
- przygotowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Parafię św. Rodziny pn. „Wakacje z Simbą" (**46** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny Ośrodek Christoforos pn. „Z Nemo poznaję wielki swiat" (**90** dzieci) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pn. „Kolonie w Jastrzębiej Górze" (**25** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowane będą odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

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 dla **20** podopiecznych;
- realizację Programu „Akademia rodzica. Post scriptum.", podnoszącego kompetencje rodzicielskie **10** osób, w ramach programu odbyło się **14** spotkań (przeprowadzono **42** godziny zajęć).

III. Prowadzenie działań profilaktyczno – informacyjno - edukacyjnych, w tym pozalekcyjnych zajęć sportowych, przeciwdziałających uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu, przeznaczonych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

- prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji czasu wolnego pn.: „Kącik Metamorfozy" przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia", w ramach którego odbyło się **24** spotkań (**96** godzin), średnio w spotkaniu uczestniczyło **12** osób. Ogólna liczba uczestników wyniosła **32** osoby, w tym **18** chłopców i **14** dziewczyn;
- przeprowadzenie animacji zabaw dla dzieci podczas tyskich imprez profilaktycznych, w tym Tyskiego Pikniku Rodzinnego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA";

- przygotowanie programu pn. „Wakacje profilaktyczne w Dolinie Jaworkowej w Tychach" przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA";
- wynajęcie ścianki wspinaczkowej, zakup i rozpowszechnienie materiałów plastycznych i biurowych niezbędnych do realizacji tyskich imprez profilaktycznych organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia;
- zakup ½ pakietu edukacyjno – informacyjnego, w ramach realizacji założeń ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę". Materiały te zawierały treści profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania przemocy i FAS. Ulotki oraz broszury zostały przekazane mieszkańcom miasta Tychy podczas Tyskiego Pikniku Rodzinnego.

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

Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą otrzymał dofinansowanie na przeprowadzenie usługi konferansjerskiej podczas tyskich imprez profilaktycznych.

IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- prowadzenie przez Fundację Internationaler Bund Polska Centrum Integracji Społecznej dla **20** osób.

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

- prowadzenie działań abstynenckich przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman" pn. „Klubowy program działań edukacyjnych na rzecz poprawy jakości trzeźwienia", które mają na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u **38** członków Klubu (, a w tym zrealizowano m.in.: dyżury przy telefonie informacyjno - interwencyjnym, treningi terapeutyczne grupowe i indywidualne, działania integracyjne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu);
- prowadzenie Programu edukacyjno – integracyjnego dla osób z problemami alkoholowymi przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany". Program ten jest skierowany do **15** członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin. Co tydzień odbywają się m.in.: 3-godzinne zajęcia grupowe prowadzone pod nadzorem instruktora terapii ds. uzależnień;
- przeprowadzenie cyklicznych działań promujących aktywne spędzanie czasu wolnego od uzależnień dla **47** dorosłych mieszkańców miasta Tychy. Przeprowadzono **12** aktywizujących spotkań, średnio spotkaniu brało udział: **23** osoby;
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2013". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób

uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W imprezie wzięło udział **36** mieszkańców miasta Tychy;

- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno - Turystyczne na przygotowanie imprezy pn. „XXII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO 2013". Przewiduje się udział **25** osobowej grupy mieszkańców miasta Tychy;
- przeprowadzono superwizję dla **27** wychowawców i kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego przez pana Adriana Kowalskiego w wymiarze **75** godzin; mającą na celu m.in.: wsparcie pracowników w ich programach merytorycznych, optymalizację pracy z dziećmi i ich rodzinami, konsultacji pracy wychowawczej oraz nabywania przez uczestników umiejętności tworzenia diagnoz z elementami planów korekcyjnych, poszukiwanie różnych możliwości rozwiązywania problemów w pracy z rodzicami i dziećmi;
- Zakupiono prenumeratę miesięcznika „Świat Problemów", w celu podnoszenia kompetencji osób, pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na realizację szkoleń warsztatowych dot. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt.: „Profilaktyka, diagnoza i interwencja w przypadku przemocy w rodzinie od kwietnia do października 2013".

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES OD 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2013 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. W ramach tego zadania zrealizowano ***44*** godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „D" dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz ***46*** godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji ***68*** osobom uzależnionym od narkotyków, a także wykonano ***36*** 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" w trakcie ***86*** godzin terapii udzielono pomocy psychologicznej *35* osobom.

II. ***Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.*** W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" zrealizowano następujące działania: ***69*** godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej* „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji ***79*** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono ***72*** godzin pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano ***10*** godzin terapii dla *10* 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. Środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2013r;

IV. ***Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych*** w ramach powyższego zadania opłacono półroczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: (032) 227-99-99, który został zainstalowany w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach,

- Zakupiono bezinwazyjne testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie MULTI DRUG 10 panelowy (materiał biologiczny: mocz) – w ilości 500 sztuk,
- Zlecono Stowarzyszeniu „Trzeźwość Życia" na podstawie art. 19a. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizację zadania publicznego pn: Program edukacyjny i profilaktyczny z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych w ramach.

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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2013 r. zamknęła się kwotą **45.494.797,- zł**., co stanowi 17,1 % założonego planu.

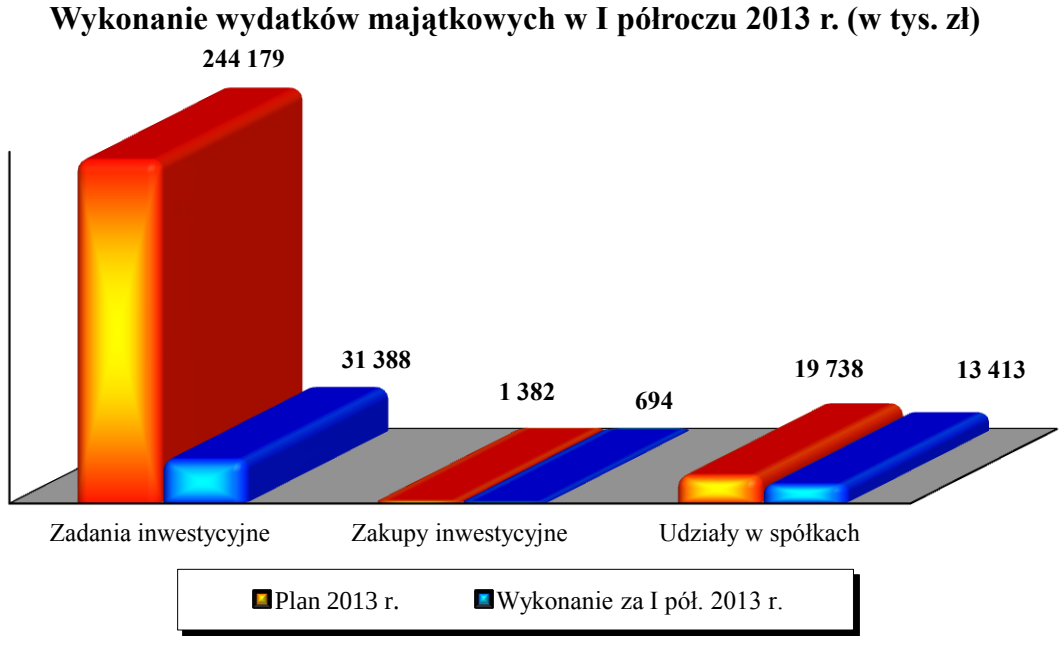
Poniesione wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w gminnych spółkach.

Prezentuje to poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie za I pół. 2013 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	244 178 935	31 388 090	12,9
	- "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	139 984 599	15 970 436	11,4
	- "Budowa parkingów wielopoziomowych"	38 922 631	981 519	2,5
	- pozostałe inwestycje	65 271 705	14 436 135	22,1
2.	Zakupy inwestycyjne	1 381 638	693 707	50,2
3.	Udziały w spółkach	19 737 550	13 413 000	68,0
	Wydatki majątkowe ogółem	**265 298 123**	**45 494 797**	**17,1**

Wykres nr 28



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

- zawarcia wielu umów z wykonawcami zadań w II kwartale i w miesiącu lipcu br., co skutkuje dokonaniem płatności w drugim półroczu,
- 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.

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

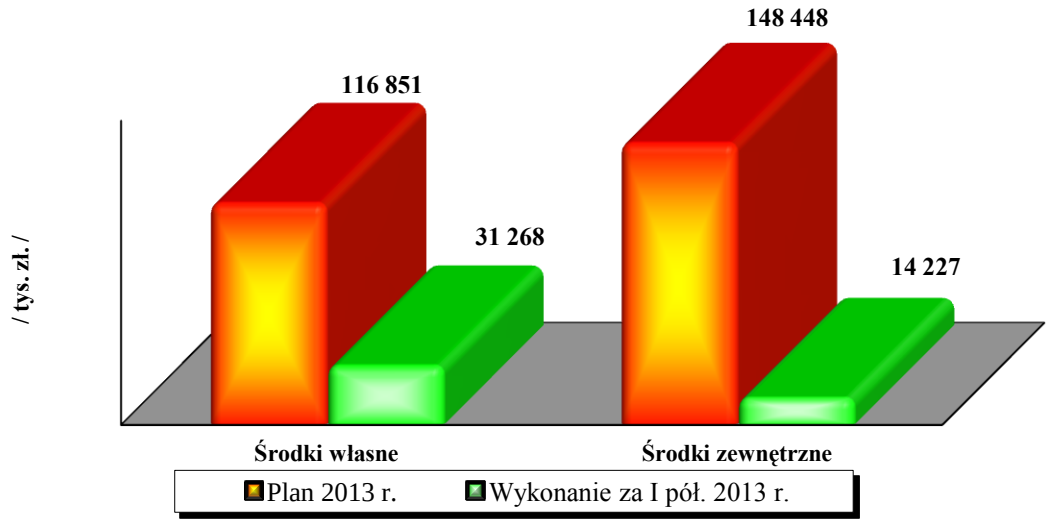
Zestawienie nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 r.	Wykonanie za I pół. 2013 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	116 850 519	31 267 910	26,8
	w tym na pokrycie udziału EFRR i budżetu państwa w projektach unijnych		*1 606 227*	
2.	Środki zewnętrzne:	148 447 604	14 226 887	9,6
	- zwrotne (pożyczki i kredyty)	15 597 092	3 920 983	25,1
	- bezzwrotne	132 850 512	10 305 904	7,8
	Ogółem	**265 298 123**	**45 494 797**	**17,1**

Zaznaczyć należy, że w planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2012 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2013 r. w kwocie **42.624.570,- zł.**

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

Wykres nr 29



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

Zestawienie nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I pół. 2013 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym: - pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica - pożyczka z WFOŚiGW	3 920 983 2 914 604 1 006 379	27,6 20,5 7,1
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym: - środki z Funduszu Spójności *w tym otrzymane w 2012r.* - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (otrzymane w 2011r.)	10 305 904 9 759 835 *8 166 734* 546 069	72,4 68,6 3,8
	Środki zewnętrzne ogółem	**14 226 887**	**100,0**

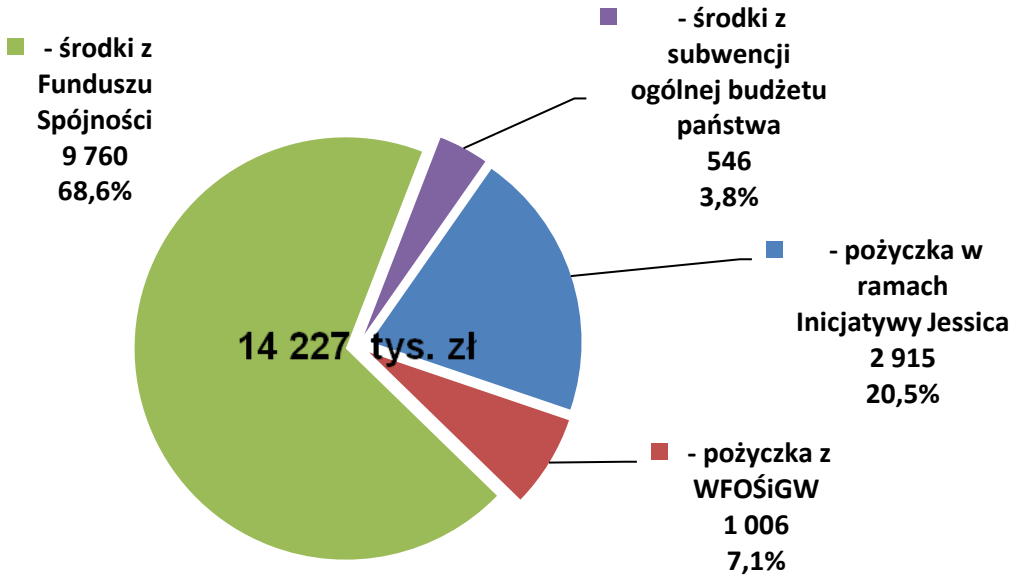
Środki pochodzące z pożyczki zaciągniętej w ramach Inicjatywy Jessica przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją Pasażu Kulturalnego "Andromeda".

Pożyczkę z WFOŚiGW, subwencję oraz środki z Funduszu Spójności (w kwocie 8.350.540,- zł) wykorzystano na realizację zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy".

Pozostałe środki z Funduszu Spójności tj. kwotę 1.409.295,- zł przekazano w formie dotacji dla miasta Czeladź – partnera miasta Tychy w realizacji projektu unijnego pn. '"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" – na termomodernizację SP nr 3 i Przedszkola nr 5 w Czeladzi.

Strukturę środków zewnętrznych obrazuje poniższy wykres.

Wykres nr 30

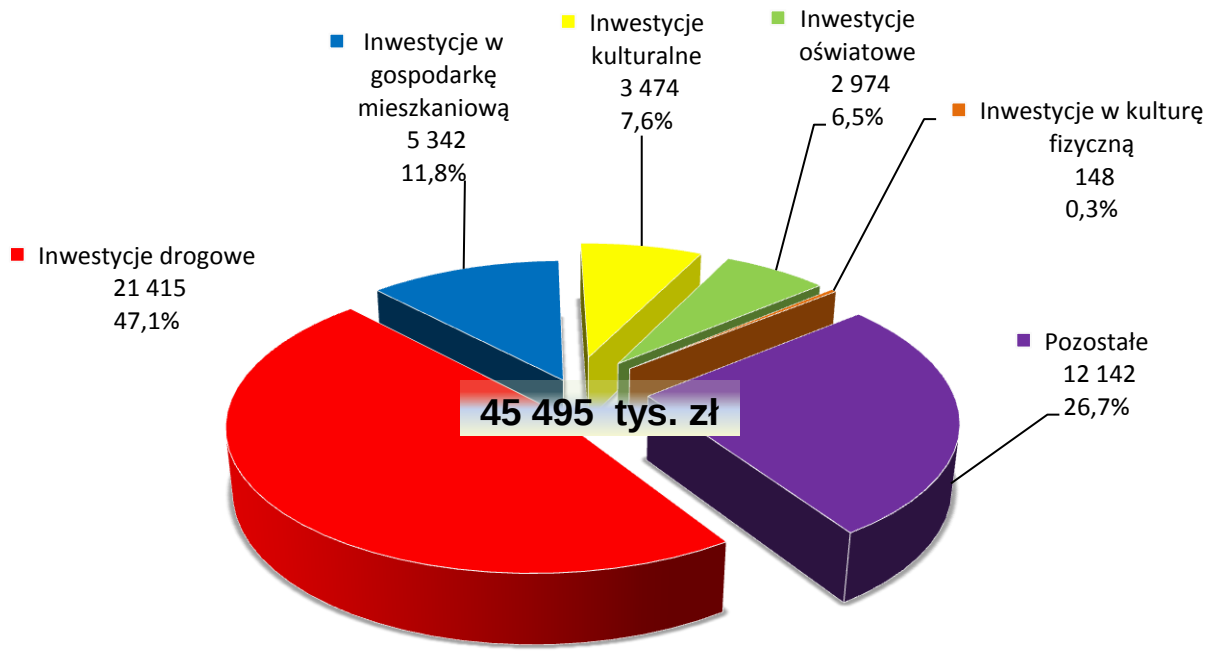


Główne kierunki przeznaczenia wydatków majątkowych w analizowanym okresie przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 14

Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za I pół. 2013 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe	200 328 963	21 414 546	47,1
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	12 093 714	5 342 130	11,8
- podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	7 624 550	4 300 000	9,5
Inwestycje kulturalne	13 571 555	3 474 103	7,6
Inwestycje oświatowe	9 601 060	2 974 239	6,5
Inwestycje w kulturę fizyczną	5 447 090	148 368	0,3
Pozostałe, w tym:	24 255 741	12 141 411	26,7
- dokapitalizowanie spółki TLT Sp. z o.o.	8 113 000	8 113 000	17,8
- dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000	2,2
- podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o.	3 000 000	0	0,0
- zakupy inwestycyjne	1 381 638	693 707	1,5
Wydatki majątkowe ogółem	**265 298 123**	**45 494 797**	**100,0**

Wykres nr 31



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

- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 - 15.970.436,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 205.938.645,- zł.

- budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej - 2.402.044,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 11.856.788,- zł.

- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej - 1.096.114,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 4.415.400,- zł.

- przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych - 981.519,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 68.102.847,- zł.

- budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych - 360.908,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 8.910.712,- zł.

W ramach wydatków na **gospodarkę mieszkaniową** największe nakłady poniesiono na:

- udział miasta w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Grota Roweckiego i Trzy Stawy (podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.) - 4.300.000,- zł,
  Łączny udział miasta wynosi 11.924.550.,- zł.

- budowę parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej (II etap) - 707.383,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 958.917,- zł.

- termomodernizację budynków stanowiących współwłasność gminy - 290.779,- zł,

Spośród **inwestycji kulturalnych** prawie wszystkie środki (aż 99,8%, tj. 3.465.815,- zł) wydatkowano na budowę Pasażu Kulturalnego "Andromeda". Łączna wartość zadania, którego ukończenie zaplanowano na koniec br., wynosi 7.833.550,- zł.

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

- termomodernizację wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul.Konecznego - część szkolna i przedszkolna (Przedszkole nr 6) - 2.590.190,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 14.590.540,- zł.

- budowę ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elfów - 117.871,- zł,

- wymianę pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul.Hlonda - 80.000,- zł,

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

- dokapitalizowanie spółki TLT Sp. z o.o. - 8.113.000,- zł,
  (celem zakupu taboru trolejbusowego oraz modernizacji sieci trakcji)

- dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o. - 1.000.000,- zł,
  (celem wykupu taboru autobusowego po zakończonym leasingu)

- dotację dla miasta Czeladź – partnera miasta Tychy w realizacji projektu unijnego pn. '"Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - na termomodernizację SP nr 3 i Przedszkola nr 5 w Czeladzi - 1.409.295,- zł,

- zakupy inwestycyjne - 693.707,- zł,

Oprócz inwestycji finansowanych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w I półroczu br. **z przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.** Wydatki te zamknęły się kwotą 533.621,- zł, przy planie rocznym wynoszącym 1.393.350,- zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 17 na stronach 90-92.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2013 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 41.568.247,- zł natomiast poza WPF-em 3.926.550,- zł.

Zadania ujęte w WPF-ie omówione zostały szczegółowo w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy, natomiast plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych poza WPF-em wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w zestawieniu nr 15.

Zestawienie nr 15

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NIEUJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1.	Wykonanie progów zwalniających na ul. Bratków	5 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy w trybie zlecenia.
2.	Budowa chodnika łączącego ul.Broniewskiego i al.Bielską	50 000	0	0,0	Jak wyżej.
3.	Przebudowa ul. Cisów	17 000	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
4.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Curie-Skłodowskiej	180 000	12 054	6,7	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 2 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
5.	Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem	46 470	12 300	26,5	Zadanie zrealizowano w 2012r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty prac geodezyjnych.
6.	Budowa parkingu w rejonie Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul.Czarnieckiego - zjazd od strony ul. Czereśniowej	270 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
7.	Budowa parkingu dla placu zabaw przy ul. Damrota	60 000	12 300	20,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
8.	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul. Paproci (projekt)	25 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
9.	Rozbudowa ul. Drozdów	738	369	50,0	Zadanie zrealizowano w 2011 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty operatu szacunkowego.
10.	Przebudowa ul. Dziewanny	150 000	21 202	14,1	Poniesiono koszty wykonania projektu podziału geodezyjnego oraz wznowienia granic. Podpisano umowę na podziały i wycenę nieruchomości gruntowych.
11.	Przebudowa ul. Honoraty	46 000	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. W trakcie pozyskiwanie zgód na podział działek.
12.	Wykonanie chodnika przy ul. Hutniczej (odcinek od ul. Nad Jeziorem wzdłuż garaży do zabudowy wielorodzinnej - lewa strona)	50 000	0	0,0	Wykonano chodnik o długości 150 m i szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej prefabrykowanej (165 m^2) oraz wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej prefabrykowanej (39 m^2). Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu.
13.	Przebudowa ul. Jabłoni	7 000	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Wykup odroczono w związku z obciążeniem nieruchomości hipoteką.
14.	Rozbudowa ul. Jaroszowickiej	9 000	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2011 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na ewentualne wpisy do ksiąg wieczystych.
15.	Budowa chodnika przy ul.Jedności	100 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu w maju br. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
16.	Przebudowa ul. Leszczynowej	39 800	29 822	74,9	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem czterech działek o łącznej powierzchni 122 m^2.
17.	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej	174 600	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2011 r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
18.	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44	81 000	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
19.	Budowa połączenia ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów (projekt)	40 000	0	0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
20.	Modernizacja przejścia dla pieszych na ul.Mikołowskiej pomiędzy ul. Szpakową i Studzienną	50 000	0	0,0	Umowę z wykonawcą podpisano 13 marca br. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu br. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
21.	Przebudowa ul. Modrzewiowej	35 000	13 218	37,8	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem dwóch działek o łącznej powierzchni 55 m^2.
22.	Przebudowa ul. Olchowej	79 000	886	1,1	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty operatu szacunkowego.
23.	Wykonanie progów zwalniających na ul.Skotnicy	10 000	0	0,0	W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy w trybie zlecenia.
24.	Przebudowa ul. Stokrotek	36 000	683	1,9	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty operatu szacunkowego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
25.	Przebudowa ul.Szafirków	47 600	0	0,0	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.
26.	Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej	2 460	0	0,0	Dokumentacja projektowa opracowana w 2012 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na podziały i wyceny gruntów.
27.	Przebudowa ul. Zygmunta	200 000	0	0,0	Realizacja zadania uzależniona od zakończenia robót związanych z rozbudową pompowni "Z" prowadzonych przez spółkę Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej.
28.	Przebudowa ul. Żarnowieckiej	16 900	120	0,7	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty wypisu i wyrysu z rejestru gruntów.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**1 828 568**	**102 953**	**5,6**	
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1.	Oświetlenie terenu osiedla Ogrodnik przy ul.Cielmickiej	136 000	89	0,1	W trakcie procedura przetargowa na montaż 30 punktów oświetleniowych. Otwarcie ofert nastąpiło 31 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 10 grudnia br.
2.	Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap II (od pl. św. Anny do ul. Arctowskiego)	406 000	1 746	0,4	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10 czerwca br. Poniesiono koszty związane z uzgodnieniami branżowymi. Planowany termin zakończenia robót - 30 października br.
3.	Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 124-148	50 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. W trakcie przygotowania procedura przetargowa.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
4.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach ul. Wieniawskiego	20 000	73	0,4	Poniesiono koszty wykonania mapy zasadniczej oraz uzgodnień branżowych. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10 czerwca 2013r. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
5.	Oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Myśliwskiej	24 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**636 000**	**1 908**	**0,3**	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	34 443	0	0,0	Odstąpiono od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w związku z niedotrzymaniem terminu umownego.
2.	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej	130 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji - grudzień br.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**164 443**	**0**	**0,0**	
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1.	Przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w SP nr 1 przy Placu Wolności	507 510	8 487	1,7	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 11 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 15 października br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
2.	Budowa, w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej w tym: *- środki miasta* *- dotacja z budżetu miasta*	141 000 *77 150* *63 850*	0 *0* *0*	0,0 *0,0* *0,0*	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania.
3.	Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.Wojska Polskiego	39 621	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
4.	Budowa, w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja w tym: *- środki miasta* *- dotacja z budżetu miasta*	243 500 *128 050* *115 450*	0 *0* *0*	0,0 *0,0* *0,0*	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania.
5.	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w SP nr 10 przy ul.Borowej	200 000	7 995	4,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót - 11 października br.
6.	Budowa, w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej w tym: *- środki miasta* *- dotacja z budżetu państwa*	243 500 *128 050* *115 450*	0 *0* *0*	0,0 *0,0* *0,0*	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
7.	Budowa, w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła", placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga w tym: *- środki miasta* *- dotacja z budżetu państwa*	243 500 *128 050* *115 450*	0 *0* *0*	0,0 *0,0* *0,0*	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania.
8.	Odwodnienie terenu od strony lasu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul.Leśnej (SP nr 9)	60 000	30	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 lipca br. Poniesiono koszty wykonania mapy zasadniczej. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
9.	Monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej	24 920	24 919	100,0	Poniesiono koszty montażu 7 kamer zewnętrznych oraz systemu telewizji dozorowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul.Cmentarnej	15 000	0	0,0	Wykonano odprowadzenie wód deszczowych z budynku do kanalizacji deszczowej oraz opaskę żwirową wokół dwóch ścian budynku. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu sierpniu.
11.	Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej	350 000	23 370	6,7	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. W trakcie kolejna procedura przetargowa. Otwarcie ofert zaplanowano na 14 sierpnia br.
12.	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej	90 000	10 701	11,9	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
13.	Odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej	80 000	8 277	10,3	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
14.	Budowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga	19 984	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 3 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 23 sierpnia br.
15.	Przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy Przedszkolu nr 20 przy ul.Katowickiej	150 000	0	0,0	Wykonano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej.
16.	Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszowickiej	250 000	31 980	12,8	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. W trakcie kolejna procedura przetargowa. Otwarcie ofert zaplanowane na 23 sierpnia br.
17.	Wykonanie schodów terenowych do placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul.Jedności	13 000	0	0,0	Wykonano schody terenowe z podestem z kostki betonowej prowadzące do placu zabaw przy ul. Jedności. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu sierpniu.
18.	Wykonanie płaskorzeźby Armii Krajowej walczącej wraz z zamocowaniem na ścianie frontowej budynku Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej	20 000	17 604	88,0	Wykonano odlew płaskorzeźby z brązu. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej	68 000	5 904	8,7	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 8 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 31 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
20.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne	100 000	33 866	33,9	Poniesiono koszty dotyczące bieżącego utrzymania, w tym m.in. ochrony budynku i zużycia energii elektrycznej.
21.	Budowa boiska przy Zespole Szkół nr 7 przy ul.Browarowej	450 000	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji - 15 sierpnia br.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**3 309 535**	**173 132**	**5,2**	
V. INWESTYCJE SPORTOWE					
1.	Wykonanie ogrodzenia wokół zjazdu linowego na placu zabaw OW Paprocany	15 000	14 280	95,2	Wykonano ogrodzenie systemowe panelowe o wysokości 1 m. i dł. 75 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Doposażenia boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec	30 000	0	0,0	Zamontowano 2 piłkochwyty ze stalowych profili zamkniętych o wysokości 6 m. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu.
3.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap	977 980	61 931	6,3	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. W trakcie przygotowanie kolejnej procedury przetargowej. Otwarcie ofert zaplanowano na 20 sierpnia br.
4.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - I etap	850 000	2 260	0,3	Poniesiono koszty przyłączenia boiska do sieci elektroenergetycznej oraz aktualizacji mapy. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 7 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
5.	Doposażenie placu zabaw na terenie oś.Ogrodnik	8 300	8 300	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Budowa placu zabaw przy ul. Kruczej	239 900	0	0,0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji - 5 sierpnia br.
7.	Budowa boiska na oś. Z-1 pomiędzy ul.Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe	5 120	5 110	99,8	Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**2 126 300**	**91 880**	**4,3**	
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Przejazdowej 18 (projekt) *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	49 030	0	0,0	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.
2.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Grota Roweckiego 57-69 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	38 300	0	0,0	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 4.012 m^2), ocieplenie stropu nad piwnicami (o pow. 977 m^2), wymianę obróbek blacharskich, zmianę przeszklenia wejść do klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do klatek – 7 szt., renowację loggii, wymianę stolarki okiennej, naprawę schodów, podestów, naświetli oraz zadaszeń nad wejściami do klatek. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
3.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 16-20 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	24 500	24 449	99,8	Wykonano wymianę obróbek blacharskich, daszków, oświetlenia, ocieplenie ścian zewnętrznych, gzymsu, cokołu, ścian i sufitów loggii (o pow. 2.200 m^2), renowację balkonów i loggii (16 loggii, 3 balkony), naprawę kominów oraz opaskę obwodową wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 349.694,- zł.
4.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Budowlanych 17-25 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	176 200	11 652	6,6	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 2.750 m^2) oraz renowację 24 szt. Balkonów. Zaawansowanie robót - 35% Planowany termin zakończenia robót - 24 października 2013 r.
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy przy ul.Wyszyńskiego 16 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	20 000	20 000	100,0	Zadanie zrealizowane w 2012r. Odbiór nastąpił w dniu 17 stycznia br. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012r.
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Ciasnej 1 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	12 800	9 463	73,9	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsu dachowego, cokołu, ścian i sufitów loggii (o pow. 910 m^2), obróbki blacharskie z wymianą rur spustowych, renowację balkonów i loggii oraz naprawę kominów. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 129.022,- zł.
7.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	43 970	43 968	100,0	Wykonano prace teletechniczne, rozbiórkowe, ścianki działowe, montaż wewnętrznych szklanych ścianek i drzwi, roboty malarskie, tynkarskie i posadzkarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
8.	Budowa zewnętrznego szybu z montażem wind w budynku przy al.Bielskiej 130 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	257 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 4 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 10 sierpnia br.
9.	Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.Skalnej 111 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	54 010	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 19 października br.
10.	Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	93 400	0	0,0	Wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, montaż przewodów wentylacyjnych i dymowych, naprawę podłóg, montaż ścianek działowych z płyt gipsowych na rusztach metalowych, roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty kowalsko - ślusarskie, malarskie, dekarskie, roboty izolacyjne, przemurowanie kominów, wymianę rynien, obróbek blacharskich, roboty instalacyjne: kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i ogrzewania etażowego. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu.
11.	Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	123 800	0	0,0	W trakcie postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert nastąpiło 30 lipca br.
12.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul.Katowickiej 225, 229 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	104 600	0	0,0	Wykonano okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, roboty tynkarskie, montaż drzwi, roboty izolacyjne oraz ułożenie posadzki z tworzyw sztucznych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**997 610**	**109 531**	**11,0**	

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1.	Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych	1 669 985	0	0,0	Rozpoczęcie realizacji zadania wstrzymane ze względu na rezygnację Kolei Śląskich z funkcji lidera projektu.
2.	Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z układem sterowania w Teatrze Małym	96 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 31 lipca br.
3.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul. Szkolnej *dotacja inwestycyjna dla MCK*	390 790	6 150	1,6	Poniesiono częściowe koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu - wrzesień br.
4.	Budowa szlabanu oraz montaż słupków parkingowych wraz z systemem sterowania i monitoringu *dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego*	27 000	0	0,0	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
5.	Wykonanie tablicy upamiętniającej "Żołnierzy Wyklętych"	7 000	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 27 czerwca br. Planowany termin zakończenia zadania - 15 grudnia br.
6.	Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni we wschodniej części Parku Południowego	563 000	123 756	22,0	Wykonano ścieżki z kostki granitowej z małą architekturą (ławki i kosze), nasadzenia zieleni oraz oświetlenie.
7.	Budowa dojść do alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego	50 000	0	0,0	Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na brak ofert.
8.	Budowa Hospicjum w Tychach *dotacja inwestycyjna*	1 000 000	0	0,0	Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
9.	Wykonanie przyłączy do nowych szaletów publicznych	32	32	98,4	Poniesiono koszty wykonania mapy wysokościowej. Odstąpiono od realizacji zadania.
10.	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	100 000	11 808	11,8	Poniesiono koszty dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
11.	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi w budynku przy ul. Batorego 57	35 000	0	0,0	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
12.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	40 000	0	0,0	Planowany termin ogłoszenia przetargu na zakup serwera - wrzesień/październik br.
13.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	70 000	4 674	6,7	Poniesiono koszty instalacji kamery obrotowej na elewacji budynku Urzędu Miasta, demontażu starej i montażu nowej kamery obrotowej przy al. Jana Pawła II. Ponadto wykonano instalację światłowodową i prądową oraz zdemontowano uszkodzone urządzenia radiowe w punkcie monitoringu przy Placu Baczyńskiego. Planowany termin ogłoszenia przetargu na zakup sprzętu poprawiającego działanie systemu archiwizacji - wrzesień/październik 2013 r.
14.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	0	0,0	Nie zrealizowano zadania w I półroczu ze względu na brak wytycznych technicznych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
15.	Wykupy gruntów i nieruchomości	750 000	202 503	27,0	Nabyto działki o łącznej powierzchni 2.516 m^2, z tego przy ul. Świerkowej (1.249 m^2), Konfederatów Barskich (591 m^2), Jodłowej (348 m^2), Wiązowej (328 m^2).

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
16.	Wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" (m.in. pompownie, rowy)	444 000	0	0,0	Trwają rozmowy w sprawie ustalenia cen wykupu nieruchomości, w związku ze sporządzonymi operatami szacunkowymi nieruchomości.
17.	Dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - *środki z Funduszu Spójności*	1 414 614	1 409 296	99,6	Przekazano do gminy Czeladź środki z Funduszu Spójności stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych na realizację przedmiotowego zadania.
18.	Lokalne Inicjatywy	3 744	0	0,0	
	w tym:				
	- udział inicjatorów	*3 744*	*0*	*0,0*	
	- udział gminy	*0*	*0*	-	
19.	Rezerwa celowa na realizację wyróżnionych w konkursie zadań, zgłaszanych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy	38 630	0	0,0	
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**6 749 795**	**1 758 218**	**26,0**	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1.	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	57 000	39 166	68,7	
	w tym:			-	
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego (sprzęt i programy komputerowe, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy)	50 000	32 212	64,4	Zakupiono zestawy komputerowe (23.963 zł), oprogramowanie do sprzedaży i rezerwacji biletów (3.690 zł) oraz sprzęt nagłaśniający (4.559 zł).
	- zakupy inwestycyjne dla Muzeum Miejskiego (program finansowo-księgowy)	7 000	6 954	99,3	Zakupiono licencję systemu Finanse w wersji Windows.

Lp.	Zadanie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Opis
1	2	3	4	5	6
2.	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	1 314 195	649 762	49,4	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo - wychowawczych (urządzenie Biofeedback, zestaw do terapii metodą Tomatisa, laptopy, kserokopiarki itp.) - 206.328 zł, - zakupy inwestycyjne Wydziału Geodezji (4 skanery, 2 samoobsługowe urządzenia do realizowania płatności) - 259.402 zł - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rowery wodne i inne)- 55.540 zł - zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (system informatycznego zarządzania gospodarką odpadami, skaner, drukarka) - 54.918 zł
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		**1 371 195**	**688 928**	**50,2**	
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1.	Dokapitalizowanie spółki PKM Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000	100,0	Kapitał wniesiono celem wykupu taboru autobusowego po zakończonym leasingu.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		**1 000 000**	**1 000 000**	**100,0**	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF	**18 183 446**	**3 926 551**	**21,6**	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2013r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Jego przychody (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **38.676.217,-zł** co stanowi 45,2% przychodów planowanych do osiągnięcia w 2013r. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z usług - 25.017.034,-zł
- dochody z najmu - 7.964.296,-zł
- dotacje z budżetu miasta - 4.807.945,-zł

Planowana do przekazania w całym 2013r. dotacja z budżetu miasta wynosi **18.029.329,-zł**, z czego:

- dotacja przedmiotowa na remonty zasobów komunalnych - 690.000,-zł
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 300.000,-zł,
- dotacja celowa na realizację inwestycji - 17.339.329,-zł
  do końca czerwca przekazano dotację w wysokości 4.507.945,-zł,

Koszty działalności bieżącej MZBM (bez amortyzacji) w pierwszym półroczu wyniosły **28.861.623,-zł** co stanowi 47% rocznego planu. Główne ich kierunki to:

- koszty z tytułu świadczonych usług - 19.321.146,-zł
- koszty remontów i bieżących napraw - 2.893.957,-zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.831.092,-zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 156.368,-zł

Na działalność inwestycyjną MZBM wydatkował **5.041.566,-zł**, z czego:

- ze środków własnych 533.621,-zł
- z dotacji z budżetu miasta 4.507.945,-zł

Zadłużenie lokali mieszkalnych na dzień 30.06.2013r. wyniosło 17.468.218,-zł, z tego:

- lokali stanowiących własność gminy 15.363.856,-zł,
- lokali własnościowych 2.104.362,-zł.

Wartość zadłużenia w porównaniu do 30.06.2012r. wzrosła o 2 mln zł tj. o 12,8%.

Przychody i koszty zakładu w I półroczu br. przedstawiono w Zestawieniu nr 16, a zakres wykonywanych robót inwestycyjnych w Zestawienie nr 17.

Zestawienie nr 16

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2013r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r.
		Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**572 221**	**40 240 011**	**300 000**	**4 507 945**	**34 795**	**35 466 983**	**1 563 794**	**-**	**1 369 194**	**4 010 849**
I. Dotacja przedmiotowa na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych - *planowana stawka 2,94 zł/m* ^{2} *przy powierzchni 234.564,69 m* ^{2}			300 000							
II. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				4 507 945						
1) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20				24 449						
2) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 17-25				11 652						
3) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul.Estetycznej 7-9				9 819						
4) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16				20 000						
5) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1				9 463						
6) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7				63 597						
7) Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c				151 800						
8) Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego				43 968						
9) Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap				707 383						
10) Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"				3 465 815						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 r.
		Ogółem	**w tym dotacja z budżetu na działalność:**			Ogółem	w tym:			
			bieżącą	inwestycyjną			amortyzacja	wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. Koszty:						35 466 983				
1.koszty związane z działalnością bieżącą, z tego m.in.:						30 425 417				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 831 092				
2. koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						5 041 566				
- ze środków z dotacji (określone w pkt II. 1-10)						4 507 945				
- ze środków własnych zakładu						533 621				

Zestawienie nr 17

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2013r. (wg stanu na dzień 30.06.2013)	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2013r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Przedsięwzięcia ujęte w WPF:**					
1.	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	5 910 815	5 910 815	3 465 815	3 465 815	Kontynuacja robót z 2012r. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: a) roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, żelbetowe, betonowe, murarskie, tynkarskie, ślusarskie, izolacyjne, malarskie, dekarskie, montaż ścianek szklanych i aluminiowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie świetlika dachowego, ułożenie posadzek, wykonanie gładzi gipsowych, okładzin ściennych i podłogowych, montaż sufitów podwieszanych, montaż windy osobowej, wykonanie elewacji, montaż fasad aluminiowych, zbrojenie, fundamenty, ławy, stopy fundamentowe, roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, strop nad piwnicą i nad parterem, szyb windy wraz z montażem dźwigu osobowego, schody żelbetowe, klatka schodowa, nadproża i podciągi piwnic, słupy i belki stropu parteru, rygle parteru i piętra, rama, schody stalowe, belki ściany osłonowej, słupy ściany osłonowej, b) wyposażenie recepcji, sali konferencyjnej, biur, madiateki, c) roboty instalacyjne: instalacja wodno - kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza i wody lodowej, systemu sygnalizacji pożaru i sterowanie oddymianiem, wentylacja i klimatyzacja, przyłącze wodociągowe i oświetlenie terenu, d) zagospodarowanie terenu: wykonanie nawierzchni przed głównym wejściem, wykonanie muru oporowego, montaż elementów małej architektury, nasadzenie zieleni. Planowany termin zakończenia robót - 14 grudnia 2013r.
2.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4	1 201 264	1 201 264	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 30 października 2014 r.
3.	Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych	6 959 350	6 959 350	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 19 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 31 maja 2015 r.
4.	Budowa parkingu na os. A przy ul. Arkadowej - II etap	710 000	710 000	707 383	707 383	Kontynuacja robót z 2012r. Wykonano warstwę podbudowy, nawierzchnię chodników, parking (45 miejsc postojowych) o łącznej pow. 2.383 m2 wraz z odwodnieniem oraz schody terenowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2013r. (wg stanu na dzień 30.06.2013)	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2013r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9	50 000	10 700	42 394	9 819	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsów, cokołu, ścian i sufitów loggii oraz podcienia (powierzchnia ocieplenia 3.800 m2), otynkowanie filarów, balkonów i ścian loggii, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku z płytek chodnikowych oraz założenie folii dachowej pod pokryciem dachu o powierzchni ok. 900m2. Zadanie zakończono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 547.117,61 zł.
6.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7	401 500	139 700	174 711	63 597	UKontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in. likwidację okładziny elewacyjnej z płyt acekolowych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i ściany szczytowej przy tarasach (powierzchnia ocieplenia 2.470 m2), naprawę elementów konstrukcyjnych klatek schodowych oraz warstw posadzkowych tarasów, galerii i loggii. Zadanie zakończono. W trakcie czynności odbiorowe.
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21	590 000	349 900	192 333	0	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian podłużnych wschodniej i zachodniej budynku (o pow. 3.960 m2), montaż obróbek blacharskich, przebudowę ścian zewnętrznych klatek schodowych, wymianę okien, montaż okien p.poż., renowację loggii i podwyższenie balustrad. Zadanie zakończono. W trakcie czynności odbiorowe.
8.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c	1 362 290	1 059 990	151 800	151 800	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 11 lutego br. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych tynkami renowacyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża (o pow. 2.911 m2) i odtworzeniem istniejących detali architektonicznych, renowację ozdobnych elementów architektonicznych (rzeźby, płaskorzeźby, tralki), wymianę obróbek blacharskich, pionów spustowych, rynen, krat, naprawę kominów, ocieplenie stropodachu, stropu nad piwnicą, wymianę stolarki okiennej na okna z PCV, montaż systemowych doświetlaczy piwnicznych, wymianę pionów spustowych oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
II.	**Wydatki inwestycyjne nieujęte w WPF:**					
1.	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Pracowni Planowania Przestrzennego	43 970	43 970	43 968	43 968	Wykonano prace teletechniczne, rozbiórkowe, ścianki działowe, montaż wewnętrznych szklanych ścianek i drzwi, roboty malarskie, tynkarskie i posadzkarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul. Skalnej 111	54 010	54 010	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 19 października br.
3.	Budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy al. Bielskiej 130	257 000	257 000	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 4 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 10 sierpnia br.
4.	Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 145	123 800	123 800	0	0	Rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie robót. Otwarcie ofert 30.07.2013 r.

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2013r. (wg stanu na dzień 30.06.2013)	w tym: dotacja z budżetu miasta	Wykonanie za I półrocze 2013r.	w tym: dotacja z budżetu miasta	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	Adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy ul. Katowickiej 104 - II etap	93 400	93 400	0	0	Wykonano roboty rozbiórkowe, murarskie, montaż przewodów wentylacyjnych i dymowych, naprawę podłóg, montaż ścianek działowych z płyt gipsowych na rusztach metalowych, roboty tynkarskie, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty kowalsko - ślusarskie, malarskie, dekarskie, roboty izolacyjne, przemurowanie kominów, wymianę rynien, obróbek blacharskich, roboty instalacyjne: kanalizacyjne, wodociągowe, elektryczne i ogrzewania etażowego. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu.
6.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 225, 229 - II etap	104 600	104 600	0	0	Wykonano okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, roboty tynkarskie, montaż drzwi, roboty izolacyjne oraz ułożenie posadzki z tworzyw sztucznych. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu.
7.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20	126 100	24 500	104 617	24 449	Wykonano wymianę obróbek blacharskich, daszków, oświetlenia, ocieplenie ścian zewnętrznych, gzymsu, cokołu, ścian i sufitów loggii (o pow. 2.200 m2), renowację balkonów i loggii (16 loggii, 3 balkony), naprawę kominów oraz opaskę obwodową wokół budynku. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 349.694,- zł.
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1	63 700	12 800	37 701	9 463	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsu dachowego, cokołu, ścian i sufitów loggii (o pow. 910 m2), obróbki blacharskie z wymianą rur spustowych, renowację balkonów i loggii oraz naprawę kominów. Zadanie zakończono i rozliczono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 129.022,- zł.
9.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Gr. Roweckiego 57-69	99 850	38 300	89 193	0	Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 4.012 m2), ocieplenie stropu nad piwnicami (o pow. 977 m2), wymianę obróbek blacharskich, zmianę przeszklenia wejść do klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do klatek – 7 szt., renowację loggii, wymianę stolarki okiennej, naprawę schodów, podestów, naświetli oraz zadaszeń nad wejściami do klatek. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło w miesiącu lipcu.
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16	20 000	20 000	20 000	20 000	Zadanie zrealizowane w 2012r. Odbiór nastąpił w dniu 17 stycznia br. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012r.
11.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 17-25	440 000	176 200	11 652	11 652	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych (o pow. 2.750 m2) oraz renowcję 24 szt. Balkonów. Zaawansowanie robót - 35% Planowany termin zakończenia robót - 24 października 2013 r.
12.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 18 - projekt	49 030	49 030	0	0	W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.
OGÓŁEM		**18 660 679**	**17 339 329**	**5 041 566**	**4 507 945**	

Tabela nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
	REMONTY DRÓG, w tym:	**10 517 400**	**1 638 540**	**15,6**
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.:	6 672 400	961 814	14,4
	- ul. Beskidzka		*70 914*	
	- ul. Mikołowska		*72 025*	
	- ul. Oświęcimska		*99 652*	
	- ul. Turyńska		*45 002*	
	- ul. Lokalna		*65 262*	
	- al. Niepodległości		*34 271*	
	- skrzyżowanie Tischnera-Piłsudskiego		*103 798*	
	- ul. Targiela		*61 711*	
	- ul. Sikorskiego		*16 374*	
	- ul. Grota Roweckiego		*34 523*	
	- al. Piłsudskiego		*46 018*	
	- remonty chodników		*109 338*	
60016	Drogi gminne, w tym m.in.:	3 845 000	676 727	17,6
	- ul. Andersa		*17 365*	
	- ul. Barbary		*10 384*	
	- ul. Borowa		*18 904*	
	- ul. Filaretów		*16 083*	
	- ul. Malinowa		*26 679*	
	- ul. Paprocańska		*19 349*	
	- ul. Sadowa		*13 101*	
	- ul. Strefowa		*17 748*	
	- remonty chodników		*256 381*	
	- remont dróg dojazdowych: do przepompowni przy ul. Mąkołowskiej bocznej i sięgacz do ul. Brzoskwiniowej		*35 513*	
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE I MZO, w tym m.in.:	**4 407 010**	**594 882**	**13,5**
80101	Szkoły podstawowe, w tym m.in..:	1 806 178	247 960	13,7
	- remont izolacji wraz z drenażem w SP nr 2 (projekt)		*7 200*	
	- remont sali lekcyjnej i tarapeutycznej w SP nr 5		*37 466*	
	- remont instalacji wodnej na I i II piętrze SP nr 19		*9 710*	
	- remont instalacji ciepłej wody w toaletach na I piętrze SP nr 36		*9 643*	
	- remont ogrodzenia SP nr 36		*9 005*	
	- naprawa ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3		*54 490*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*105 277*	
80102, 80111 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	47 000	7 306	15,5
80104	Przedszkola, w tym m.in..:	932 738	146 033	15,7
	- remont pomieszczeń w P nr 2		*22 500*	
	- remont ścieżek oraz urządzeń w ogrodzie P nr 5		*35 424*	
	- remont pomieszczeń piwnicznych z dostosowaniem do potrzeb wymiennikowni w P nr 8		*24 600*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*61 253*	
80105	Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	40 300	1 849	4,6

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
80110	Gimnazja, w tym m.in.: *- remont pomieszczeń sanitarnych w G nr 3 (projekt)* *- bieżące naprawy i konserwacje*	446 102	59 178 *12 500* *46 063*	13,3
80120	Licea ogólnokształcące, w tym: *- bieżące naprawy i konserwacje*	545 780	32 632 *32 632*	6,0
80130	Szkoły zawodowe, w tym m.in.: *- bieżące naprawy i konserwacje*	468 087	79 443 *76 736*	17,0
80132	Zespół Szkół Muzycznych	16 364	4 587	28,0
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	11 100	4 407	39,7
85407	Młodzieżowe Domy Kultury	81 700	10 149	12,4
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ, w tym:	**735 820**	**265 263**	**36,0**
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.: *- remont nawierzchni boiska przy ul.Sikorskiego* *- bieżące naprawy i konserwacje*	508 820	259 113 *217 710* *38 451*	50,9
92114	Teatr Mały - remont instalacji oraz zbiorników hydroforowych	27 000	0	0,0
92114	Świetlica w Wilkowyjach - remont dachu	150 000	6 150	4,1
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - remont Biblioteki Centralnej przy ul.Wyszyńskiego	50 000	0	0,0
	POZOSTAŁE, w tym:	**4 014 701**	**953 586**	**23,8**
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	20 000	1 900	9,5
60004	Remont i dostosowanie pomieszczeń Miejskiego Zarządu Komunikacji do potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów	21 250	18 724	88,1
60016	Pomoc finansowa dla gminy Kobiór na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków "Wschód" stanowiącej część ul.Rzecznej	100 000	0	0,0
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	690 000	300 000	43,5
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne, w tym m.in.: *- remont pomieszczeń na II i IX piętrze Urzędu* *- remont pomieszczeń przy al.Piłsudskiego 12 dla potrzeb Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi*	143 444	51 715 *31 914* *19 395*	36,1
85158	Remont telewizji przemysłowej w Izbie Wytrzeźwień	4 000	3 998	99,9
85201	Remonty mieszkań rodzinkowych	8 000	0	0,0
85203	Remont sanitariatów w Noclegowni Miejskiej	65 100	0	0,0
85203	Remont sanitariatów w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	31 000	30 996	100,0
90001	Remont kanalizacji deszczowej w ul.Towarowej	112 700	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 038 000	0	0,0
90013	Remonty w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wymiana nawierzchni wybiegów dla kotów, remont zadaszenia wybiegów zewnętrznych dla psów)	50 000	0	0,0
90015	Wymiana przyłącza oświetleniowego przy ul.Tischnera	30 000	0	0,0
90015	Konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	1 164 342	457 338	39,3
90095	Remont alejek w parkach i na innych terenach zielonych	204 828	0	0,0
90095	Remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	53 261	0	0,0
90095	Remont 3 mis fontanny na Rynku	5 000	0	0,0
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	273 776	88 915	32,5
	RAZEM	**19 674 931**	**3 452 271**	**17,5**

Tabela nr 2

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r. (wg stanu na dzień 30.06.2013)			Wykonanie za I półrocze 2013r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM:**	**182 016**	**44 256**	**226 272**	**40 105**	**17 079**	**57 184**	
1.	Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.Wojska Polskiego	11 970	3 183	15 153	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 27 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
2.	Remont wraz z zakupem wyposażenia sali w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej	9 070	500	9 570	9 070	500	9 570	Zakupiono tablicę interaktywną wraz z projektorem i notebookiem.
3.	Remont wraz z zakupem wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.Katowickiej	9 350	500	9 850	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 27 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
4.	Interaktywna przyszłość szkoły - zakup wyposażenia sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.Borowej	5 300	1 711	7 011	0	0	0	Jak wyżej.
5.	Organizacja kuchni uczniowskiej wraz z aneksem jadalnym w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej-Curie	12 440	10 000	22 440	0	0	0	Jak wyżej.
6.	Warsztaty na cztery łapy - bezpieczeństwo w kontakcie z psem - zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych	5 059	0	5 059	0	0	0	Jak wyżej.
7.	Zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji	10 000	250	10 250	0	0	0	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r. (wg stanu na dzień 30.06.2013)			Wykonanie za I półrocze 2013r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
8.	Remont szatni i pomieszczeń administracyjno - biurowych Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	24 883	0	24 883	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - koniecsierpnia br.
9.	Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	31 600	2 600	34 200	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - koniecsierpnia br.
10.	Remont ogrodzenia wraz z zakupem piasku do piaskownic dla Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza	3 634	966	4 600	3 374	897	4 271	Zakupiono 20 szt. paneli ogrodowych oraz 3 tony piasku do piaskownicy.
11.	Remont wraz z zakupem wyposażenia sali w Przedszkolu nr 29 przy ul.Hubala	15 800	4 200	20 000	15 768	4 191	19 959	Zakupiono stoliki, krzesła, pomoce dydaktyczne, wieże, laptop, wyprawki plastyczne dla 25 dzieci oraz palety geometryczne.
12.	Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala	9 978	2 653	12 631	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 27 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
13.	Bezpieczny rowerzysta - warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków	1 968	246	2 214	1 893	237	2 130	Zakupiono opaski odblaskowe.
14.	Remont wraz z zakupem monitorów do centrum informacji multimedialnej w Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego	1 517	403	1 920	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 27 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
15.	Zakup szafek dla uczniów Gimnazjum nr 10 przy ul. Wejchertów	10 000	11 255	21 255	10 000	11 254	21 254	Zakupiono 50 modułów szafek.
16.	Remont wraz z zakupem wyposażenia sal I Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Korczaka	11 930	5 000	16 930	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 27 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r. (wg stanu na dzień 30.06.2013)			Wykonanie za I półrocze 2013r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
17.	Wydanie książeczki turystycznej do zdobywania Tyskiej Odznaki Krajoznawczej	5 258	585	5 843	0	0	0	Planowany termin realizacji zadania - II półorcze br.
18.	Organizacja 9 edycji Dnia Bez Samochodu	2 259	204	2 463	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 27 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
II.	**WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM:**	**17 984**	**2 000**	**19 984**	**0**	**0**	**0**	
1.	Budowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga	17 984	2 000	19 984	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót 23 sierpnia br.
III.	**OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**	**200 000**	**46 256**	**246 256**	**40 105**	**17 079**	**57 184**	

Tabela nr 3

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ZGŁOSZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r. (wg stanu na dzień 30.06.2013r.)	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Opis wykonanych prac
I.	**ZADANIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE**	**3 916 180**	**82 729**	
a)	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**628 400**	**0**	
1.	Remont ul.Paprocańskiej oraz chodników od ul.Przemysłowej do al..Piłsudskiego	300 000	0	Na odcinku jezdni o dł. ok. 400 m ułożono nową nawierzchnię bitumiczną. W zakresie chodnika wymieniono nawierzchnię z uszkodzonych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej. Zadanie zakończono w m-cu sierpniu. W trakcie rozliczenie zadania.
2.	Remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Jaśkowickiej od ul.Borowej do ul.Stoczniowców	328 400	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 1 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
b)	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**3 287 780**	**82 729**	
1.	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7	263 240	0	Wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej (47 miejsc postojowych - 613 m^2), drogę manewrową o dł. 120 m i szer. 5 m o nawierzchni z kostki brukowej (672 m^2), chodnik o dł. 41 m i szer. 0,7-1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej (46 m^2), oświetlenie (4 latarnie), odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu sierpniu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r. (wg stanu na dzień 30.06.2013r.)	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Opis wykonanych prac
2.	Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem	46 470	12 300	Zadanie zrealizowano w 2012r. W budżecie na 2013r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty prac geodezyjnych.
3.	Budowa chodnika przy ul.Jedności	100 000	0	Zadanie wprowadzono do planu w maju br. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.
4.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul.Cielmickiej	283 400	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 października br.
5.	Oświetlenie terenu osiedla Ogrodnik przy ul.Cielmickiej	136 000	89	W trakcie procedura przetargowa na montaż 30 punktów oświetleniowych. Otwarcie ofert nastąpiło 31 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 10 grudnia br.
6.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Przejazdowej na cele rekreacyjne - I etap	977 980	61 931	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Unieważniono dwa postępowania przetargowe z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. W trakcie przygotowanie kolejnej procedury przetargowej. Otwarcie ofert zaplanowano na 20 sierpnia br.
7.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Sportowej na cele sportowo-rekreacyjne - I etap	850 000	2 260	Poniesiono koszty przyłączenia boiska do sieci elektroenegretycznej oraz aktualizacji mapy. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 7 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
8.	Budowa placu zabaw przy ul.Kruczej	239 900	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji - 5 sierpnia br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r. (wg stanu na dzień 30.06.2013r.)	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Opis wykonanych prac
9.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej	390 790	6 150	Poniesiono częściowe koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu - wrzesień br.
II.	**ZADANIA POZA KONKURSEM**	**495 300**	**75 163**	
a)	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**147 000**	**54 490**	
1.	Remont chodnika przy skrzyżowaniu ulic Borowej z ul.Jaśkowicką i Borowej z ul.Myśliwską	50 000	0	W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy w trybie zlecenia.
2.	Remont pobocza wraz z nasadzeniem pasa zieleni wzdłuż ul.Cielmickiej	12 000	0	Jak wyżej.
3.	Naprawa ogrodzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul.Cmentarnej	55 000	54 490	Wykonano ogrodzenie panelowe o długości 236 mb i wysokości 1,7 m wraz z 3 bramami i 2 furtkami.
4.	Wymiana części okien oraz remont sanitariatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul.Cmentarnej	30 000	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - 23 sierpień br.
b)	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**348 300**	**20 673**	
1.	Budowa parkingu dla placu zabaw przy ul.Damrota	60 000	12 300	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
2.	Wykonanie chodnika przy ul.Hutniczej (odcinek od ul.Nad Jeziorem wzdłuż garaży do zabudowy wielorodzinnej - lewa strona)	50 000	0	Wykonano chodnik o długości 150 m i szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej prefabrykowanej (165 m^2) oraz wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej prefabrykowanej (39 m^2). Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2013r. (wg stanu na dzień 30.06.2013r.)	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Opis wykonanych prac
3.	Modernizacja przejścia dla pieszych na ul.Mikołowskiej pomiędzy ul.Szpakową i Studzienną	50 000	0	Umowę z wykonawcą podpisano 13 marca br. Zadanie zakończono w miesiącu lipcu br. Rozliczenie finansowe nastąpi w III kwartale br.
4.	Wykonanie progów zwalniających na ul.Bratków	5 000	0	W przygotowaniu materiały do wszczęcia procedury wyłonienia wykonawcy w trybie zlecenia.
5.	Wykonanie progów zwalniających na ul.Skotnicy	10 000	0	Jak wyżej.
6.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach ul.Wieniawskiego	20 000	73	Poniesiono koszty wykonania mapy zasadniczej oraz uzgodnień branżowych. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10 czerwca 2013r. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
7.	Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.Kościuszki 7 a mostami w ul.Katowickiej/Bielskiej	130 000	0	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji - grudzień br.
8.	Wykonanie opaski i odwodnienia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul.Cmentarnej	15 000	0	Wykonano odprowadzenie wód deszczowych z budynku do kanalizacji deszczowej oraz opaskę żwirową wokół dwóch ścian budynku. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu sierpniu.
9.	Doposażenie placu zabaw na terenie oś.Ogrodnik	8 300	8 300	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
III.	**OGÓŁEM (I + II), w tym:**	**4 411 480**	**157 892**	
	- WYDATKI BIEŻĄCE	775 400	54 490	
	- WYDATKI INWESTYCYJNE	3 636 080	103 402	

Ponadto na dzień 30.06.2013r. w budżecie miasta ujęta jest kwota 38.630,- zł w pozycji rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy. Rozdysponowanie ww. kwoty nastąpi w II półroczu 2013r.

Tabela nr 4

Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres 1.01.2013 do 30.06.2013r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM (A + B)**	**644 022 796**	**669 906 040**	**270 633 116**	**40,4**
	w tym:				
	Dochody bieżące	529 997 199	542 003 715	266 990 282	49,3
	Dochody majątkowe	114 025 597	127 902 325	3 642 835	2,8
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :**	**116 343 028**	**132 913 821**	**3 238 170**	**2,4**
	* środki z Funduszu Spójności	102 141 382	107 926 053	623 049	0,6
	a) DK-1	89 025 585	91 879 401	-2 244 432	-2,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	20 487 695	3 155 350	2 734 079	86,6
	b) przebudowa transportu publicznego - budowa parkingów wielopoziomowych	7 000 000	7 058 056	-	0,0
	c) szkoły i przedszkola w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	2 872 799	2 867 481	99,8
	d) Gospodarka ściekowa w Tychach (płatność końcowa)	6 115 797	6 115 797	-	0,0
	w Euro	*1 501 878*	*1 501 878*	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (Dać szansę tyszanom, Tychy w sieci możliwości, Publiczny dostęp do internetu, Tychy Dobre miejsce dla inwestycji, połączenie drogowe ul.Serdecznej i Oświęcimskiej)	1 738 427	10 105 030	273 191	2,7
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego	3 136 815	4 878 168	1 645 265	33,7
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	185 831	518 364	166 062	32,0
	* dotacja z Funduszu Dopłat	3 172 537	3 172 537	-	0,0
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące i inwestycyjne (Comenius, Leonardo da Vinci, Fundusz Pracy, Polsko-Niem. Współpraca Młodzieży, Fund.Wsparcia Państw.Straży Poż.)	648 995	584 428	325 503	55,7
	* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych (Radosna szkoła)	-	410 200	205 100	50,0
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	5 319 041	5 319 041	-	0,0
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**527 679 768**	**536 992 219**	**267 394 946**	**49,8**
	w tym:				
b.1.	dotacje otrzymane z Województwa Śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej - na podstawie porozumienia - środki miasta Tychy	11 235 650	11 235 650	5 617 825	50,0
b.2.	dotacje otrzymane z Województwa Śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej - na podstawie porozumienia - środki gmin ościennych	5 773 070	5 279 641	2 887 616	54,7
b.3.	dotacje otrzymane z gmin na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej - na podstawie porozumienia	7 957 100	7 957 100	3 978 656	50,0
b.4.	część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	8 746 723	-
c)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktów a) i b)**	**502 713 948**	**512 519 828**	**246 164 127**	**48,0**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**644 022 796**	**669 906 040**	**270 633 116**	**40,4**
1	dochody własne	380 270 979	386 465 052	174 249 312	45,1
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 47,67%)	155 308 000	155 308 000	65 721 811	42,3
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (6,71%)	9 576 000	9 576 000	3 713 211	38,8
	- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (były GFOŚiGW i PFOŚiGW)	3 860 000	1 260 000	1 278 394	101,5
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (wjazd z Fiat Auto Poland)	-	86 756	86 756	100,0
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zadań inwestycyjnych i bieżących	8 813 615	19 011 497	2 331 498	12,3
3	środki z Funduszu Spójności (niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej, przebudowa transportu publicznego, gospod. ściekowa w Tychach i DK 1)	102 141 382	107 926 053	623 049	0,6
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	112 172 144	113 707 393	69 973 784	61,5
5	część równoważąca subwencji ogólnej	5 457 391	5 457 391	2 728 692	50,0
6	środki rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 703 187	2 703 187	-	0,0
7	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	148 527	148 527	100,0
8	dotacje celowe	32 464 098	34 486 940	20 578 255	59,7
	w tym:				
	* na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy i powiatu (działalność bieżąca MOPS, zasiłki z opieki społecznej, dożywianie, DPS Św. Anna) i zadań realizowanych na podstawie porozumień (cmentarze wojenne)	3 898 636	4 444 023	3 380 337	76,1
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bieżących współfinansowanych środkami z UE	136 051	194 808	86 844	44,6
	* na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat	12 210 063	13 197 293	7 983 679	60,5
	* na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny	16 219 348	16 219 348	8 910 000	54,9
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest. własnych gminy (Radosna szkoła)	-	410 200	205 100	50,0
	* na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - wkład krajowy	-	21 268	12 296	57,8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)**	**711 295 406**	**761 306 598**	**281 814 426**	**37,0**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**460 914 080**	**488 544 685**	**232 587 734**	47,6
	w tym: - remonty	14 464 146	19 674 931	3 452 271	17,5
	- gospodarka odpadami komunalnymi	-	11 937 205	204 370	1,7
	- pozostałe wydatki bieżące	446 449 934	456 932 549	228 931 093	50,1
2	**wpłata do budżetu państwa**	**7 463 790**	**7 463 790**	**3 731 895**	50,0
3	**wydatki majątkowe**	**242 917 536**	**265 298 123**	**45 494 797**	17,1
	w tym:				
a	- inwestycje	224 179 986	245 560 573	32 081 797	13,1
	w tym: * DK 1	118 630 725	139 984 599	15 970 436	11,4
b	- udziały w spółkach	18 737 550	19 737 550	13 413 000	68,0
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe	130 817 794	148 447 604	15 833 113	10,7
	(razem z subwencją otrzymaną w 2011r. i z zaliczką Funduszu Spójności otrzymaną 28.12.2012r.)				
	- budżet miasta	112 099 742	116 850 519	29 661 684	25,4
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 67 272 610**	**- 91 400 558**	**-11 181 309**	
	DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	- 67 272 610	- 91 400 558	-19 928 032	
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.**				
A.	PRZYCHODY	84 381 550	108 509 498	19 735 779	18,2
	w tym:				
	- wolne środki	54 501 217	92 912 406	15 814 796	17,0
	w tym				
	* na spłatę kredytów	17 108 940	17 108 940	8 554 470	50,0
	* na pokrycie deficytu	37 392 277	75 803 466	7 260 326	9,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" **(ogólna wartość zaciągniętej pożyczki=4.557.691,73zł.)**	2 914 604	2 914 604	2 914 604	100,0
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość pożyczki planowanej do zaciągnięcia = 20.253.353zł.)**	4 175 610	4 175 610	-	0,0
	- kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy na zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. (…)" **(ogólna wartość kredytu planowanego do zaciągnięcia =13.502.236zł)**	2 783 740	2 783 740	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - na budowę ekranów akustycznych **(ogólna wartość zaciągniętej pożyczki = 3.677.155zł.)**	1 006 379	1 006 379	1 006 379	100,0
	- kredyt na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (...)"	19 000 000	4 716 759	-	0,0
B.	ROZCHODY	17 108 940	17 108 940	8 554 470	50,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.07.2013r. = 90.103.885zł)**	9 608 940	9 608 940	4 804 470	50,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.07.2013r. = 6.250.000zł)**	1 500 000	1 500 000	750 000	50,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach **(kwota pozostała do spłaty na dzień 01.07.2013r. = 27.000.000zł)**	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,0
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	**-**	**-**	**-**	

1	Dochody bieżące	529 997 199	542 003 715	266 990 282	49,3
2	Wydatki bieżące	468 377 870	496 008 475	236 319 629	47,6
3	**Nadwyżka operacyjna (1 - 2)**	**61 619 329**	**45 995 240**	**30 670 653**	
4	Dochody ze sprzedaży majątku	7 278 400	7 278 400	2 620 198	36,0
5	Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące	68 897 729	53 273 640	33 290 851	62,5

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2013r. do 30.06.2013r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**1 000**	**1 000**	**276**	**27,6**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami	1 000	1 000	276	27,6
500	**HANDEL - gmina - dochody bieżące**	**6 300**	**6 300**	**3 827**	**60,7**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach	6 300	6 300	3 827	60,7
	(w tym: odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**149 036 239**	**159 556 412**	**22 739 838**	**14,3**
	1) Gmina	**60 010 654**	**59 972 565**	**24 825 545**	**41,4**
	- dochody bieżące	53 010 654	52 914 509	24 825 545	46,9
	- dochody majątkowe	7 000 000	7 058 056	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy - dochody bieżące	47 663 960	47 493 462	24 682 703	52,0
	w tym m.in.				
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	7 957 100	7 957 100	3 978 550	50,0
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	17 008 720	16 515 291	8 505 441	51,5
	w tym środki gmin ościennych	*5 773 070*	*5 279 641*	*2 887 616*	54,7
	- dochody MZK w Tychach	22 698 140	22 698 140	11 875 676	52,3
	(w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)				
	w tym m.in. :				
	* wpływy ze sprzedaży biletów	21 320 100	21 320 100	10 846 026	50,9
	* dochody z opłat za korzystanie przez obcych przewoźników z przystanków MZK Tychy	400 000	400 000	231 049	57,8
	* dochody z opłat za brak biletów	345 000	345 000	194 115	56,3
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	-	322 931	322 931	100,0
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	-	-	106	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
60016	Drogi publiczne gminne	12 346 694	12 404 750	68 488	0,6
	1) dochody bieżące	5 346 694	5 346 694	68 488	1,3
	- dochody MZUiM	27 653	27 653	68 488	247,7
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w związku z budową parkingów wielopoziomowych	5 319 041	5 319 041	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"	7 000 000	7 058 056	-	-
60095	Pozostała działalność - zwrot dotacji przekazanej w roku poprzednim dla województwa śląskiego (na podstawie porozumienia z jst) na organizację komunikacji pasażerskiej w ramach tzw. taryfy pomarańczowej - ***dochody bieżące***	-	74 353	74 353	100,00
	2) Powiat	**89 025 585**	**99 583 847**	**-2 085 707**	**- 2,1**
	- dochody bieżące	-	111 848	158 725	141,9
	- dochody majątkowe	89 025 585	99 471 999	-2 244 432	- 2,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	89 025 585	99 583 847	-2 085 707	- 2,1
	1) dochody bieżące	-	111 848	158 725	141,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadania pn.: "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskiej" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	-	25 092	-	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (bezkolizyjny wjazd z FIAT AUTO POLAND)	-	86 756	86 756	100,0
	- dochody MZUiM - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności	-	-	71 969	-
	2) dochody majątkowe	89 025 585	99 471 999	-2 244 432	- 2,3
	-środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i Oświęcimskie" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	-	7 592 598	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	*6 001 535*	-	-
	-środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy (…)" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	89 025 585	91 879 401	-2 244 432	- 2,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*20 487 695*	*3 155 350*	*2 734 079*	*86,65*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**17 034 812**	**17 034 812**	**8 155 252**	**47,9**
	1) Gmina	**15 472 707**	**15 472 707**	**6 820 047**	**44,1**
	- dochody bieżące	4 960 770	4 960 770	4 234 949	85,4
	- dochody majątkowe	10 511 937	10 511 937	2 585 098	24,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 292 170	12 292 170	6 764 648	55,0
	1) dochody bieżące	4 952 770	4 952 770	4 179 550	84,4
	-opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	663 691	55,3
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 400 000	3 231 261	95,0
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	32 870	32 870	32 870	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	100 000	100 000	120 623	120,6
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość, opłaty za służebność przesyłu)	219 900	219 900	131 105	59,6
	2) dochody majątkowe	7 339 400	7 339 400	2 585 098	35,2
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	61 000	61 000	112 577	184,6
	-dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	3 150 000	3 150 000	1 725 586	54,8
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	697 600	697 600	585 267	83,9
	w tym sprzedaż przychodni	517 600	517 600	500 684	96,7
	-dochody ze sprzedaży i zamiany gruntów i nieruchomości zabudowanej	3 430 800	3 430 800	161 668	4,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn.budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy - ***dochody majątkowe***	3 172 537	3 172 537	-	-
70095	Pozostała działalność - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	8 000	8 000	55 398	692,48
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 562 105**	**1 562 105**	**1 335 205**	**85,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 105	1 562 105	1 335 205	85,5
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	1 560 000	1 560 000	1 324 392	84,9
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	2 105	2 105	10 814	513,7
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 287 385**	**1 287 385**	**673 974**	**52,4**
	1) Gmina - dochody bieżące	**726 795**	**726 795**	**277 480**	**38,2**
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego - ***dochody bieżące***	2 200	2 200	1 102	50,1
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - opłaty geodezyjne za wyrysy i wypisy - **dochody bieżące**	5 000	5 000	678	13,56
71035	Cmentarze - ***dochody bieżące***	685 595	685 595	265 193	38,7
	- opłaty cmentarne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	621 432	621 432	228 764	36,8
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	63 163	63 163	36 429	57,7
	- 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	-	-
71095	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.: "Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" - ***dochody bieżące***	34 000	34 000	10 507	30,90
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	*9 097*	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**560 590**	**560 590**	**396 494**	**70,7**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne **- dochody bieżące**	560 000	560 000	395 444	70,6
	- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	134 369	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia i reprodukcją oraz ze sprzedaży (udostępniania) map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego wraz z odsetkami	560 000	560 000	261 075	46,6
71015	Nadzór Budowlany - ***dochody bieżące***	590	590	1 050	178,0
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	590	590	253	42,9
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	-	797	-
720	**INFORMATYKA - gmina - dochody majątkowe**	**1 322 278**	**1 316 076**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn.: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów"	1 322 278	1 316 076	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**654 169**	**1 076 760**	**377 296**	**35,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**654 169**	**1 076 760**	**377 247**	**35,0**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe **-** ***dochody bieżące***	789	789	315	39,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - sprzedaż zużytego tabletu **- *dochody bieżące***	-	-	780	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ***dochody bieżące***	407 250	407 250	212 837	52,3
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	37 700	22 495	59,7
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	290 000	290 000	127 326	43,9
	- środki z gminy Bieruń z tytułu partycypacji w kosztach administracji - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	5 000	5 000	3 350	66,99
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, materiałów promocyjnych, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	74 550	74 550	59 667	80,0
75075	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zad. bież. pn.: "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" i prowizja dla płatnika podatku dochodowego w zw. z projektem **-** ***dochody bieżące***	236 130	658 721	150 818	22,90
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	199 583	102 637	51,43
75095	Pozostała działalność - opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych i spadek po osobie fizycznej - ***dochody bieżące***	10 000	10 000	12 497	125,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**-**	**49**	**-**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - koszty sądowe i postępowania procesowego **- *dochody bieżące***	-	-	49	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina i powiat**	**62 145**	**62 145**	**23 463**	**37,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**60 000**	**60 000**	**18 357**	**30,6**
75414	Obrona cywilna	-	-	1 892	-
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską oraz zwroty z tytułu poniesionych wydatków za roboty publiczne, rozmowy telefoniczne i opłaty za odholowanie i złomowanie pojazdu	60 000	60 000	16 465	27,4
	2) Powiat - dochody bieżące	**2 145**	**2 145**	**5 105**	**238,0**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dochody uzyskane przez KMPSP i 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	2 145	2 145	5 105	238,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**288 774 950**	**297 351 466**	**129 402 990**	**43,5**
	1) Gmina - dochody bieżące	**250 819 350**	**259 395 866**	**113 248 420**	**43,7**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	210 000	210 000	121 439	57,8
	-wpływy z karty podatkowej	210 000	210 000	117 681	56,0
	-odsetki	-	-	3 758	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	105 797 550	117 961 782	54 566 558	46,3
	-podatek rolny	413 900	413 900	296 156	71,6
	w tym:				
	* osoby prawne	13 900	13 900	9 457	68,0
	* osoby fizyczne	400 000	400 000	286 700	71,7
	-podatek leśny	39 150	39 150	19 614	50,1
	w tym:				
	* osoby prawne	37 600	37 600	18 638	49,6
	* osoby fizyczne	1 550	1 550	976	63,0
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	77 700 000	77 700 000	38 079 017	49,0
	w tym - wpłaty za rok bieżący	77 700 000	77 700 000	37 693 914	48,5
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich i związanych z korektą deklaracji	-	-	385 104	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	13 100 000	13 100 000	8 319 694	63,5
	w tym - wpłaty za rok bieżący	13 100 000	13 100 000	7 902 528	60,3
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich i związanych z korektą deklaracji	-	-	417 166	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	6 800 000	6 800 000	3 435 621	50,5
	w tym - wpłaty za rok bieżący	6 800 000	6 800 000	3 424 258	50,4
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	11 364	-
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	900 000	900 000	608 301	67,6
	w tym - wpłaty za rok bieżący	900 000	900 000	580 135	64,5
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	28 166	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	5 250 000	5 250 000	2 678 718	51,0
	-podatek od spadków i darowizn	850 000	850 000	637 161	75,0
	-opłata od posiadania psów	1 500	1 500	1 113	74,2
	-opłaty lokalne - opłata targowa	538 000	538 000	226 976	42,2
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	12 015 705	-	-
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000	10 000	1 701	17,0
	-odsetki	195 000	195 000	113 957	58,4
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	148 527	148 527	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 049 800	6 162 084	3 896 823	63,2
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych	1 548 200	1 660 484	1 006 807	60,6
	- opłata skarbowa	1 550 000	1 550 000	868 266	56,0
	-opłata eksploatacyjna	-	-	11 552	-
	- opłaty od reklam	360 000	360 000	165 614	46,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000	2 400 000	1 735 706	72,3
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe, opłaty za udostępnianie informacji o środowisku oraz kary za brak od przedsiębiorcy informacji o zmianach danych w zw licencjami na przewozy drogowe	50 000	50 000	18 243	36,5
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	140 000	140 000	79 857	57,0
	-opłata za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 600	1 600	800	50,00
	- odsetki	-	-	9 979	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	129 762 000	129 762 000	54 663 599	42,1
	-dochodowym od osób fizycznych (37,42%)	121 800 000	121 800 000	51 590 336	42,4
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	7 962 000	7 962 000	3 073 263	38,6
	w tym : * I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu :	560 000	560 000	95 589	17,07
	* II Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej :	5 000 000	5 000 000	1 475 218	29,50
	* Urząd Skarbowy w Tychach	1 100 000	1 100 000	553 121	50,28
	* pozostałe	1 302 000	1 302 000	949 336	72,91
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych (2013r. - Śródmieście, 2012r. - RCGWiŚ)	9 000 000	5 300 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**37 955 600**	**37 955 600**	**16 154 570**	**42,6**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 833 600	2 833 600	1 383 148	48,8
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 800 000	2 800 000	1 372 223	49,0
	-opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie oraz za wpis do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy prawa jazdy	33 600	33 600	10 925	32,5
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 122 000	35 122 000	14 771 422	42,1
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	33 508 000	33 508 000	14 131 475	42,2
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 614 000	1 614 000	639 947	39,6
	w tym : * I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu;	114 000	114 000	19 944	17,5
	* II Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej;	1 000 000	1 000 000	307 795	30,8
	* Urząd Skarbowy w Tychach	230 000	230 000	115 406	50,2
	* pozostałe	270 000	270 000	196 802	72,9
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**124 332 722**	**125 867 971**	**73 244 275**	**58,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**69 960 425**	**70 894 047**	**39 924 195**	**56,3**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	62 220 076	63 153 698	38 863 816	61,5
	w tym część przekazana na m-c lipiec			4 857 977	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	2 703 187	2 703 187	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 037 162	1 037 162	518 580	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000 000	4 000 000	541 446	13,5
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	4 000 000	4 000 000	541 221	13,5
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia i przedawnione środki z nadpłaconych podatków	-	-	225	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	354	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**54 372 297**	**54 973 924**	**33 320 080**	**60,6**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	49 952 068	50 553 695	31 109 968	61,5
	w tym część przekazana na m-c lipiec			3 888 746	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 420 229	4 420 229	2 210 112	50,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**11 712 770**	**15 314 735**	**10 230 872**	**66,8**
	1) Gmina	**8 540 350**	**12 037 029**	**7 878 612**	**65,5**
	- dochody bieżące	8 540 350	8 754 093	4 806 094	54,9
	- dochody majątkowe	-	3 282 936	3 072 518	93,6
80101	Szkoły podstawowe	859 229	3 733 877	3 188 294	85,4
	1) dochody bieżące	859 229	888 844	553 678	62,3
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	601 195	601 195	274 448	45,7
	w tym m.in.:				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	411 200	411 200	205 984	50,1
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	96 500	96 500	38 174	39,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" i dotacja z gminy Miedźna otrzymana na podstawie porozumienia z j.s.t.	-	12 617	12 000	95,11
	-odszkodowanie za uszkodzoną elewację w SP nr 22	-	-	7 593	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych"	258 034	257 976	257 976	100,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	219 329	208 909	208 909	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	38 705	49 067	49 067	100,0
	-środki z Funduszu Spójności na zadania bieżące realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	-	1 162	1 162	99,99
	w tym :				
	* dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	-	779	779	99,99
	* część przypadająca dla gminy Czeladź	-	383	383	100,00
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	15 894	500	3,15
	2) dochody majątkowe	-	2 845 033	2 634 615	92,60
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na budowę szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	410 200	205 100	50,00
	-środki z Funduszu Spójności na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	-	2 434 833	2 429 515	99,78
	w tym :				
	* dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 18 przy ul. Fitelberga" - *refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich*	-	989 040	989 040	100,00
	* dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka" - *refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich*	-	467 082	467 083	100,00
	* część przypadająca dla gminy Czeladź	-	978 711	973 393	99,46

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	4 477 824	4 915 287	2 773 626	56,4
	1) dochody bieżące	4 477 824	4 477 384	2 335 723	52,2
	- dochody uzyskane przez przedszkola	4 231 584	4 231 584	2 213 152	52,3
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	1 550 000	1 550 000	810 834	52,3
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 560 000	2 560 000	1 338 908	52,3
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	21 645	21 645	9 183	42,4
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	66 180	66 180	27 996	42,3
	- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne wraz z odsetkami oraz odsetki od nieterminowych wpłat dotacji z innych gmin	-	-	2 355	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	246 240	234 234	112 785	48,2
	-środki z Funduszu Spójności na zadania bieżące realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - część przypadająca dla gminy Czeladź	-	901	901	99,94
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	10 665	6 531	61,2
	2) dochody majątkowe	-	437 903	437 903	100,00
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. inwest.	-	2 000	2 000	100,00
	-środki z Funduszu Spójności na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - część przypadająca dla gminy Czeladź	-	435 903	435 903	100,00
80105	Przedszkola specjalne - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	25 200	25 200	11 396	45,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich niepublicznych punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami - ***dochody bieżące***	9 864	27 642	12 186	44,1
80110	Gimnazja - ***dochody bieżące***	300 703	390 116	262 655	67,3
	- dochody uzyskane przez gimnazja	284 703	284 703	158 465	55,7
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	221 000	221 000	118 156	53,5
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	30 140	30 140	12 640	41,9
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne	-	-	21 729	-
	- środki z innych gmin na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	682	163	23,86
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	16 000	79 200	63 459	80,13
	w tym :				-
	- "Osiągnij sukces" - Zespół Szkół Sportowych	-	63 200	63 459	100,41
	- "Ziemia - nasz wspólny dom" - Gimnazjum nr 6	16 000	16 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	13 873	7 584	54,67
	na realizację projektów:				
	- "Drezno Augusta Mocnego. Polsko-niemieckie zbliżenie ku wspólnej historii" - G nr 5	-	2 205	-	-
	- "Europa nasz dom" - G nr 11		11 668	7 584	65,00
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	-	11 658	11 255	96,54
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - ***dochody bieżące***	12 900	12 900	4 369	33,9
	w tym m.in. :				
	- opłaty na prowadzenie PKZP od innych jst.	3 500	3 500	1 730	49,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	1 975 650	1 983 826	906 487	45,7
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	1 944 910	1 953 086	899 566	46,1
	- odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	30 740	30 740	6 920	22,5
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	878 980	948 181	719 600	75,9
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	878 980	948 181	719 563	75,9
	w tym:				
	* odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	878 980	800 121	675 143	84,4
	* środki z WFOŚiGW na dofinans. "zielonych szkół"	-	148 060	44 420	30,0
	- zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta dla innych jst - z tyt. rozliczenia wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wynagrodzenia dla nauczycieli religii innych wyznań	-	-	37	-
	2) Powiat	**3 172 420**	**3 277 706**	**2 352 260**	**71,8**
	- dochody bieżące	3 172 420	3 277 706	2 351 866	71,8
	- dochody majątkowe	-	-	394	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	32 800	35 285	39 615	112,3
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	24 050	24 050	28 630	119,0
	w tym m.in. :				-
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	8 000	8 000	10 910	136,38
	-środki na realizację projektu "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III w tyskich szkołach podstawowych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 750	10 985	10 985	100,0
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	7 437	9 141	9 142	100,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 313	1 844	1 843	100,0
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	-	250	-	-
80120	Licea ogólnokształcące - **dochody bieżące**	269 960	275 639	147 131	53,4
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	241 960	241 960	118 023	48,8
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	191 000	191 000	100 618	52,7
	- odsetki bankowe	24 800	24 800	8 731	35,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z powiatu bieruńsko - lędzińskiego otrzymana na podstawie porozumienia z j.s.t. - na pokrycie kosztów prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach	-	679	-	-
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	-	29 108	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" i "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe…")	28 000	28 000	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	5 000	-	-
80130	Szkoły zawodowe - ***dochody bieżące***	790 229	621 320	1 437 218	231,3
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	506 570	506 570	368 114	72,7
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	437 220	437 220	333 272	76,2
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	30 700	30 700	19 320	62,9
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	1 004 886	-
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy i zwrot kosztów upomnienia	-	-	7 787	-
	- rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - zwrot ukradzionego mienia	-	-	1 034	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci (w 2013r - wizyty przygotowawcze)	174 216	4 430	4 390	99,1
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius ("Wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa", "Nie pij! Baw się dobrze" i wizyty przygotowawcze)	18 467	18 467	436	2,36
	-środki na realizację projektu "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" (ZS7) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90 976	91 853	50 177	54,6
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	88 630	88 630	48 029	54,2
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 346	3 223	2 148	66,6
	2) dochody majątkowe - sprzedaż środków trwałych (sprzedaż zużytego kotła żeliwnego)	-	-	394	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną - ***dochody bieżące***	54 600	54 600	28 341	51,9
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni	47 500	47 500	21 065	44,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne (środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu" (ZSS nr 8) w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci) - ***dochody bieżące***	68 512	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	49 840	49 840	24 090	48,3
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 906 479	2 241 022	675 865	30,2
	w tym m.in. :				
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	8 000	8 000	3 151	39,39

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Mam zawód - mam pracę w regionie"	1 898 479	2 233 022	672 714	30,1
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 849 156	2 175 756	655 685	30,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	49 323	57 266	17 029	29,7
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**75 630**	**410 652**	**387 161**	**94,3**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**313 422**	**314 322**	**100,3**
85415	Pomoc materialna dla uczniów - ***dochody bieżące***	-	313 422	314 322	100,3
	- zwrot nienależnie pobranego stypendium o charakterze socjalnym wypłaconego ze środków własnych miasta	-	-	900	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników)	-	313 422	313 422	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**75 630**	**97 230**	**72 839**	**74,9**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - ***dochody bieżące***	6 150	6 150	1 974	32,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego **-** ***dochody bieżące***	54 480	54 480	45 759	84,0
	- dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury	54 480	54 480	45 759	84,0
	w tym m.in.				
	- prowizje	43 000	43 000	43 539	101,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2 **-** ***dochody bieżące***	-	21 600	20 800	96,30
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 - ***dochody bieżące***	15 000	15 000	4 307	28,7
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**434 250**	**434 250**	**351 789**	**81,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**434 250**	**434 250**	**203 211**	**46,8**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami i rozliczenie c.o. (MOPS) za rok ubiegły - dochody bieżące	-	-	5 784	-
85158	Izby wytrzeźwień **-** ***dochody bieżące***	434 250	434 250	197 427	45,5
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	434 250	434 250	190 637	43,9
	- udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim	-	-	6 790	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**-**	**-**	**148 578**	**-**
	- dochody bieżące	-	-	1 299	-
	- dochody majątkowe	-	-	147 280	-
85111	Szpitale ogólne	-	-	148 278	-
	1) dochody bieżące - należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach i odsetki od rat i nieterminowych wpłat	-	-	999	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży mienia ruchomego użytkowanego przez Szpital Miejski w Tychach	-	-	147 280	-
85149	Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - **dochody bieżące**	-	-	300	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**6 308 828**	**6 596 428**	**4 177 422**	**63,3**
	1) Gmina - dochody bieżące	**5 512 922**	**5 817 789**	**3 810 524**	**65,5**
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	51 605	51 605	25 933	50,3
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	390 150	390 150	186 255	47,7
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł.odpłatność za wyżywienie)	343 550	343 550	152 062	44,3
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	23 000	23 000	11 778	51,2
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	23 000	23 000	22 314	97,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	600	600	101	16,8
85206	Wspieranie rodziny - dot. cel z budż. państwa na wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - ***dochody bieżące***	-	43 206	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	285 100	285 100	118 097	41,4
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	278 500	278 500	117 858	42,3
	- odszkodowanie i koszty upomnień	6 600	6 600	239	3,63
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***	85 321	85 321	64 161	75,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	83 321	83 321	64 000	76,8
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	161	8,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	890 545	1 095 740	1 094 564	99,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	16 500	16 500	15 324	92,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	874 045	1 079 240	1 079 240	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	8 200	8 200	1 869	22,8
85216	Zasiłki stałe - ***dochody bieżące***	901 159	901 159	706 607	78,4
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	886 659	886 659	704 000	79,4
	-wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	14 500	2 607	18,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 474 853	1 476 486	776 597	52,6
	- dochody uzyskane przez MOPS	52 900	52 900	29 106	55,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	887 865	887 865	478 079	53,8
	- "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu wypłaconych ze środków stanowiących udział miasta	-	-	48	-
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	534 088	535 721	269 364	50,3
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	517 121	517 121	260 136	50,30
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 167	13 800	7 753	56,18
	* środki z Funduszu Pracy	4 800	4 800	1 475	30,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - ***dochody bieżące***	291 726	291 726	124 641	42,7
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	291 000	291 000	124 336	42,7
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	726	726	305	42,0
85295	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 134 263	1 189 096	711 799	59,9
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	6 000	6 000	4 660	77,7
	- zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego"	-	-	681	-
	-środki na realizację projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	214 194	269 027	93 457	34,7
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	38 825	38 825	

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	182 065	228 672	79 439	34,74
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni		33 001	33 001	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 129	40 355	14 019	34,74
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni		5 824	5 824	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	874 269	874 269	606 610	69,4
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	39 800	39 800	6 391	16,1
	2) Powiat	**795 906**	**778 639**	**366 898**	**47,1**
	- dochody bieżące	795 906	778 639	366 895	47,1
	- dochody majątkowe	-	-	3	-
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - ***dochody bieżące***	72 347	72 678	30 991	42,6
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w PPZ "Kwadrat", wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego, darowizny pieniężne, odszkodowania oraz odsetki	23 600	23 600	6 645	28,2
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w PPZ "Kwadrat" w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	48 747	49 078	24 346	49,6
85202	Domy pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika - ***dochody bieżące***	291 477	256 666	122 986	47,9
85203	Ośrodki wsparcia (5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w SDS ul. Nowokościelna 56) - ***dochody bieżące***	1 053	1 053	672	63,84
85204	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	355 039	366 132	180 616	49,3
	- dotacja celowa z budż. państwa na wynagrodzenie koordynatorówrodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	-	6 375	-	-
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	24 500	24 500	20 530	83,8
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	330 539	335 257	160 086	47,8
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (środki otrzymane na obsługę zadań PFRON i programu pn. "Aktywny samorząd") - ***dochody bieżące***	49 190	55 310	12 844	23,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 800	26 800	18 789	70,1
	1) dochody bieżące - w 2013r = opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	26 800	26 800	18 786	70,10
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży zużytych składników majątk. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	-	-	3	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 963 267**	**3 975 614**	**1 203 494**	**30,3**
	1) Gmina	**683 615**	**1 074 818**	**388 518**	**36,1**
	- dochody bieżące	683 615	933 038	306 545	32,9
	- dochody majątkowe	-	141 780	81 973	57,8
85305	Żłobki - ***dochody bieżące***	510 170	510 170	255 491	50,1
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	510 170	510 170	255 344	50,1
	- odsetki karne	-	-	147	-
85395	Pozostała działalność	173 445	564 648	133 028	23,6
	1) dochody bieżące	173 445	422 868	51 054	12,1
	- rozliczenia z lat ubiegłych i wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego w zw. z projektem współfinansowanym ze środków UE	1 657	1 657	1 420	85,71
	* dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	45 478	217 649	3 254	1,5
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	49 798	3 254	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	38 656	185 003	2 766	1,5
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	42 329	2 766	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 822	32 646	488	1,5
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	7 469	488	
	* dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	126 310	203 562	46 380	22,78
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	46 381	46 379	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	107 363	173 028	39 423	22,78
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	39 424	39 423	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 947	30 534	6 957	22,78
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	6 957	6 956	
	2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE	-	141 780	81 973	57,8
	- na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	59 807	-	-
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	49 364	-	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	50 835	-	-
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	41 959		
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	8 972	-	-
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	7 405		
	- na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	-	81 973	81 973	100,0
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	69 677	69 677	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	12 296	12 296	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 279 652**	**2 900 796**	**814 976**	**28,1**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ***- dochody bieżące***	6 576	6 576	-	-
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	6 576	6 576	-	-
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe ***- dochody bieżące***	1 400	1 400	368	26,3
85333	Powiatowe urzędy pracy ***- dochody bieżące***	974 100	974 100	375 317	38,5
	-dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	670 000	670 000	220 000	32,8
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	299 200	299 200	150 000	50,1
	- dochody PUP	4 900	4 900	5 317	108,5
85395	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	297 576	1 918 720	439 291	22,9
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	420	420	902	214,7
	-środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Własny biznes" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach (w tym EFS = 23.455zł., bp = 5.445zł.)	34 217	28 900	10 547	36,5
	-środki na realizację projektu współfinansowanego środkami z UE "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach (w tym EFS = 70.941zł., bp = 12.519zł)	83 460	83 460	44 743	53,6
	-środki na realizację projektu "Automobilizacja" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. (w tym EFS = 1.382.492zł., bp = 243.969zł)	-	1 626 461	290 000	17,8
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	179 479	179 479	93 099	51,9
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 051	173 051	91 540	52,9
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 428	6 428	1 558	24,2
	w tym na projekty:				
	- "Europejski Standard III" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	11 871	11 871	9 805	82,6
	- "Europejski Standard IV" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	124 755	124 755	72 906	58,4
	- "Firma na start"	42 853	42 853	10 388	24,24
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	36 425	36 425	8 829	24,24
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 428	6 428	1 558	24,24

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**10 132 462**	**7 486 206**	**1 312 918**	**17,5**
	1) Gmina	**9 272 462**	**7 196 206**	**1 013 165**	**14,1**
	- dochody bieżące	3 106 665	1 076 665	1 013 165	94,1
	- dochody majątkowe	6 165 797	6 119 541	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 115 797	6 115 797	3 295	0,1
	1) dochody bieżące - rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 295	-
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	6 115 797	6 115 797	-	-
	w Euro	*1 501 878*	*1 501 878*	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - ***dochody bieżące***	12 665	12 665	4 325	34,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i przepadek wadium - ***dochody bieżące***	76 000	76 000	14 589	19,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	3 000 000	970 000	978 641	100,9
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 000 000	970 000	978 641	100,9
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	494 000	171 000	176 800	103,4
	* składowanie odpadów	2 138 000	630 000	631 617	100,3
	* odprowadzanie ścieków	366 000	168 600	169 533	100,6
	* inne	2 000	400	691	172,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	18 000	18 000	12 315	68,4
90095	Pozostała działalność - Lokalne Inicjatywy - ***dochody majątkowe***	50 000	3 744	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**860 000**	**290 000**	**299 753**	**103,4**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	860 000	290 000	299 753	103,4
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	860 000	290 000	299 753	103,4
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	247 500	83 500	88 400	105,9
	* składowanie odpadów	428 500	123 500	126 324	102,3
	* odprowadzanie ścieków	183 380	82 880	84 767	102,3
	* inne	620	120	263	219,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące**	**-**	**12 068**	**9 097**	**75,4**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - odsetki bankowe od niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	-	213	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - Miejskie Centrum Kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - ***dochody bieżące***	-	-	116	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - ***dochody bieżące***	-	12 068	8 768	72,7
	w tym na sfinans. projektów:				
	* "W Berlinie: w 3/4 taktu po europejsku"	-	2 968	2 968	100,0
	* "W centrum zainteresowania: młodzi obywatele. 2013 - europejski rok zaangażowania obywatelek i obywateli"	-	2 650	1 700	64,15
	* "Pomosty pozytywnej energii. Wolontariackie działania młodzieży"	-	6 450	4 100	63,57
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**2 221 850**	**2 366 945**	**1 266 004**	**53,5**
	- dochody bieżące	2 221 850	2 366 945	1 266 004	53,5
	- dochody majątkowe	-	-	0,35	-
92601	Obiekty sportowe	1 971 850	1 971 850	1 044 880	53,0
	1) dochody bieżące	1 971 850	1 971 850	1 044 880	53,0
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 971 850	1 971 850	1 037 048	52,6
	- Kryta Pływalnia	1 837 500	1 837 500	927 017	50,4
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany i Orlik Borowa	107 550	107 550	55 825	51,9
	- Stadion na oś. A	3 700	3 700	4 180	113,0
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	8 100	8 100	4 955	61,2
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	15 000	15 000	45 071	300,5
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi	-	-	7 832	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż dokumentacji technicznej	-	-	0,35	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - ***dochody bieżące***	250 000	394 306	220 539	55,9
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	142 716	145 259	101,78
	- dochody wypracowane przez MOSiR (gł. opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM)	250 000	250 000	75 280	30,1
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży (na projekt "Młodzi, fair i tolerancyjni. Turniej Zielonoświątkowy 2013")	-	1 590	-	-
92695	Pozostała działalność - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw - ***dochody bieżące***	-	789	585	74,14

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		615 361 057	640 157 225	253 559 948	39,6
	1) dochody bieżące	**501 335 460**	**512 254 900**	**249 917 114**	**48,8**
	2) dochody majątkowe	**114 025 597**	**127 902 325**	**3 642 835**	**2,8**
	I. GMINA	425 698 127	438 173 643	200 378 571	45,7
	1) dochody bieżące	**400 698 115**	**409 743 317**	**194 638 981**	**47,5**
	2) dochody majątkowe	**25 000 012**	**28 430 326**	**5 739 590**	**20,2**
	II. POWIAT	189 662 930	201 983 582	53 181 377	26,3
	1) dochody bieżące	**100 637 345**	**102 511 583**	**55 278 133**	**53,9**
	2) dochody majątkowe	**89 025 585**	**99 471 999**	**-2 096 755**	**- 2,1**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina -** dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**-**	**27 202**	**27 202**	**100,0**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	27 202	27 202	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat** - ***dochody bieżące***	**87 034**	**112 281**	**78 111**	**69,6**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 034	112 281	78 111	69,6
	w tym - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	87 034	109 281	77 775	71,2
	- zwrot zaliczki komorniczej wypłaconej w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa	-	3 000	336	11,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**462 533**	**483 705**	**265 103**	**54,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	19 263	19 263	19 263	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	48 120	48 120	36 090	75,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	4 000	33,3
71015	Nadzór budowlany	383 150	404 322	205 750	50,9
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**694 984**	**696 251**	**374 946**	**53,9**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**351 105**	**352 372**	**179 907**	**51,1**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	351 105	352 372	179 907	51,1
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**343 879**	**343 879**	**195 039**	**56,7**
75011	Urzędy wojewódzkie (sprawy z zakresu obywatelstwa, zmiany imion i nazwisk, wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa)	308 879	308 879	160 039	51,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000	35 000	35 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**18 400**	**18 400**	**9 220**	**50,1**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 400	18 400	9 220	50,1
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat** **-** ***dochody bieżące***	**6 371 600**	**7 078 091**	**4 626 490**	**65,4**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ***dochody bieżące***	6 369 000	7 075 491	4 623 890	65,4
	w tym m.in. - dotacja celowa z budżetu państwa	6 369 000	6 992 249	4 540 648	64,9
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	83 000	83 000	100,0
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	242	242	99,9
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	2 600	2 600	2 600	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**3 271 227**	**3 271 227**	**1 912 959**	**58,5**
	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**11 709**	**11 709**	**4 830**	**41,3**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	11 709	11 709	4 830	41,3
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**3 259 518**	**3 259 518**	**1 908 129**	**58,5**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego	3 259 518	3 259 518	1 908 129	58,5
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**17 481 033**	**17 777 126**	**9 654 694**	**54,3**
	1) Gmina - ***dochody bieżące***	**16 797 033**	**17 093 126**	**9 330 574**	**54,6**
85203	Ośrodki wsparcia - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska)	266 400	266 400	128 760	48,3
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	266 400	266 400	128 760	48,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 348	16 353 348	8 967 753	54,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 219 348	16 219 348	8 910 000	54,9
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami i wpływy do wyjaśnienia	134 000	134 000	57 753	43,1
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	35 696	35 696	34 772	97,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	34 696	34 696	34 696	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	76	7,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	141 589	159 790	73 238	45,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	141 589	155 790	70 800	45,4
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	4 000	2 438	60,95
85295	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-	277 892	126 050	45,4
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**684 000**	**684 000**	**324 120**	**47,4**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56	666 000	666 000	324 120	48,7
	w tym m.in.				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	666 000	666 000	324 120	48,7
	* dotacja celowa z budżetu państwa na remont w ŚDS przy ul. Nowokościelnej	-	-	-	-
	* zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji wypłaconej ze środków własnych miasta	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	18 000	18 000	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - *dochody bieżące***	**274 928**	**284 532**	**124 444**	**43,7**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 928	284 532	124 444	43,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	177 600	177 600	88 800	50,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	97 328	106 932	35 644	33,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 2013r. (30.06.2013r)	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (wyk.2013/ pl.2013) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT	28 661 739	29 748 815	17 073 168	57,4
	w tym:	-	-	-	
	1) dochody bieżące	28 661 739	29 748 815	17 073 168	57,4
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	28 429 411	29 416 641	16 893 679	57,4
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji z budżetu państwa wydatkowanych w latach ubiegłych, wraz z odsetkami	135 000	142 242	60 846	42,8
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	-	83 000	83 000	100,0
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	97 328	106 932	35 644	33,3
	I. GMINA	17 178 247	17 502 809	9 551 732	54,6
	w tym:				
	1) dochody bieżące	17 178 247	17 502 809	9 551 732	54,6
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	17 043 247	17 363 809	9 491 465	54,7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	135 000	139 000	60 268	43,4
	II. POWIAT	11 483 492	12 246 006	7 521 436	61,4
	w tym:	-	-	-	
	1) dochody bieżące	11 483 492	12 246 006	7 521 436	61,4
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	11 386 164	12 052 832	7 402 214	61,4
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot dotacji z budżetu państwa wydatkowanej w roku ubiegłym	-	3 242	578	17,8
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	-	83 000	83 000	100,0
	- dotacje celowe z innych jst. na zad. bieżące	97 328	106 932	35 644	33,3
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**644 022 796**	**669 906 040**	**270 633 116**	**40,4**
	1) dochody bieżące	**529 997 199**	**542 003 715**	**266 990 282**	**49,3**
	2) dochody majątkowe	**114 025 597**	**127 902 325**	**3 642 835**	**2,8**
	I. GMINA	**442 876 374**	**455 676 452**	**209 930 303**	**46,1**
	1) dochody bieżące	417 876 362	427 246 126	204 190 713	47,8
	2) dochody majątkowe	25 000 012	28 430 326	5 739 590	20,2
	II. POWIAT	**201 146 422**	**214 229 588**	**60 702 813**	**28,3**
	1) dochody bieżące	112 120 837	114 757 589	62 799 569	54,7
	2) dochody majątkowe	89 025 585	99 471 999	-2 096 755	- 2,1
	Dochody ogółem bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	**644 022 796**	**669 906 040**	**261 886 393**	**39,1**
	1) dochody bieżące	**529 997 199**	**542 003 715**	**258 243 559**	**47,6**
	2) dochody majątkowe	**114 025 597**	**127 902 325**	**3 642 835**	**2,8**

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r.

Tabela nr 6

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- *gmina- wydatki bieżące***	**8 300**	**8 300**	**5 568**	**67,1**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	8 300	8 300	5 568	67,1
020	**LEŚNICTWO- *powiat- wydatki bieżące***	**20 000**	**20 000**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	20 000	-	0,0
	w tym: opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu	*14 000*	*14 000*	-	*0,0*
500	**HANDEL- *gmina- wydatki bieżące***	**930 643**	**487 644**	**221 075**	**45,3**
50095	Pozostała działalność	930 643	487 644	221 075	45,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**680 643**	**237 644**	**141 849**	**59,7**
	- wydatki bieżące (bez remontów):	680 643	237 644	141 849	59,7
	* wynagrodzenia osobowe *4,33 et.*	425 300	153 100	79 515	51,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	90 362	36 825	19 971	54,2
	* "trzynastka"	35 490	35 390	34 899	98,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 756	4 741	3 555	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym: odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	4 770	1 948	861	44,2
	* energia	24 000	-	-	-
	* czynsze	13 065	-	-	-
	* pozostałe wydatki	76 900	5 640	3 048	54,0
	2) wydatki bieżące DUG:	**250 000**	**250 000**	**79 226**	**31,7**
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	120 000	120 000	52 658	43,9
	- koszty postępowania sądowego i inne	130 000	130 000	26 568	20,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *gmina i powiat***	**293 552 806**	**323 067 791**	**85 548 645**	**26,5**
	1) Gmina	**145 284 932**	**143 359 887**	**56 642 054**	**39,5**
	- wydatki bieżące	***94 370 635***	***91 154 628***	***45 986 454***	***50,4***
	- wydatki majątkowe	***50 914 297***	***52 205 259***	***10 655 599***	***20,4***
	2) Powiat	**148 267 874**	**179 707 904**	**28 906 591**	**16,1**
	- wydatki bieżące	***9 081 800***	***22 415 200***	***9 008 852***	***40,2***
	- wydatki majątkowe	***139 186 074***	***157 292 704***	***19 897 739***	***12,7***
60004	Lokalny transport zbiorowy	76 024 220	75 565 791	37 664 698	49,8
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich	11 235 650	11 235 650	5 617 825	50,0
	II Miejski Zarząd Komunikacji	64 168 570	63 810 141	31 582 057	49,5
	w tym: wydatki bieżące (bez remontów)	64 136 070	63 731 391	31 559 020	49,5
	wydatki majątkowe	5 000	30 000	-	0,0
	remonty	27 500	48 750	23 037	47,3
	1) zakup usług przewozowych, *w tym: (plan: 9.750.341 wzkm)*	60 074 120	59 580 691	29 611 204	49,7
	- środki miasta Tychy	*46 343 950*	*46 343 950*	*23 013 728*	49,7
	- środki gmin ościennych	*13 730 170*	*13 236 741*	*6 597 476*	49,8
	a) autobusy *(plan: 8.469.334,1wzkm)*	51 387 120	50 893 691	25 158 019	49,4
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	6,07	6,01	5,92	98,4
	b) trolejbusy *(plan: 1.281.007,3 wzkm)*	8 687 000	8 687 000	4 453 185	51,3
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,78	6,78	6,78	100,0
	2) utrzymanie infrastruktury:	638 600	638 600	226 927	35,5
	w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 000*	*1 000*	*142*	*14,2*
	3) Koszty utrzymania MZK:	3 430 850	3 519 600	1 723 302	49,0
	* wynagrodzenia osobowe:	1 870 990	1 870 990	887 014	47,4
	- wynagrodzenia 39 et.	*1 829 790*	*1 829 790*	*870 208*	*47,6*
	- nagrody jubileuszowe	*41 200*	*41 200*	*16 805*	*40,8*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,27%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	388 980	388 980	195 940	50,4
	* "trzynastka"	140 960	140 960	140 629	99,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	150 710	148 210	50 020	33,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	11 500	3 780	32,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300	45 300	34 550	76,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	30 040	30 040	13 563	45,2
	* odprowadzenie ścieków	1 120	1 120	494	44,1
	* czynsze	39 500	39 500	18 369	46,5
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	200 000	365 000	186 879	51,2
	* opracowanie zrównoważonego planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego	100 000	34 200	-	0,0
	* wydatki jednorazowe *(3 zestawy komputerowe, niszczarka, skaner, szafa, liczarka do banknotów)*	13 250	13 250	12 316	93,0
	* dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Obsługi Pasażerów- *zakup materiałów i wyposażenia*		4 550	3 106	68,3
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki, *w tym m.in.:*	437 000	426 000	176 643	41,5
	- naprawy i bieżące konserwacje	*7 500*	*7 500*	*2 413*	*32,2*
	4) remont Centrum Obsługi Pasażerów	-	21 250	18 724	88,1
	5) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	20 000	20 000	1 900	9,5
	6) **wydatki majątkowe:** zakupy inwestycyjne	5 000	30 000	-	0,0
	III zwrot dotacji otrzymanej od gmin uczestniczących w finansowaniu organizacji autobusowej komunikacji pasażerskiej- rozliczenie za rok poprzedni	20 000	10 000	920	9,2
	IV zwrot dotacji otrzymanej z województwa ślaskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich- rozliczenie za 2012r.	600 000	510 000	463 895	91,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**209 415 586**	**238 389 000**	**38 770 947**	**16,3**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	148 267 874	179 707 904	28 906 591	16,1
60016	Drogi publiczne gminne	61 147 712	58 681 096	9 864 355	16,8
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	4 021 775	4 134 059	2 000 661	48,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 021 775	4 108 059	1 974 869	48,1
	* wynagrodzenia osobowe:	2 221 363	2 242 333	1 003 146	44,7
	- wynagrodzenia 48,33 et.	*2 161 233*	*2 182 203*	*984 578*	*45,1*
	- nagrody jubileuszowe	*60 130*	*60 130*	*18 568*	*30,9*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,09%)*	465 242	469 472	197 327	42,0
	* "trzynastka"	154 555	150 636	147 179	97,7
	* wynagrodzenia bezosobowe	113 160	200 244	53 572	26,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 603	57 522	43 142	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	16 012	16 012	6 632	41,4
	* energia	26 603	26 603	16 463	61,9
	* czynsze	166 237	153 737	76 537	49,8
	* doposażenie i jednorazowe *(archiwizacja dokumentów)*	5 000	5 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	800 000	786 500	430 871	54,8
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*221*	*11,1*
	3) **zakupy inwestycyjne:** komputeryzacja i inne	**-**	**26 000**	**25 792**	**99,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**23 411 440**	**33 925 978**	**15 355 740**	**45,3**
60016	**- gmina**	14 329 640	11 510 778	6 346 887	55,1
60015	**- powiat**	9 081 800	22 415 200	9 008 852	40,2
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**8 162 000**	**12 367 400**	**2 268 474**	**18,3**
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	**6 312 000**	**10 517 400**	**1 638 540**	**15,6**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**2 870 000**	**3 845 000**	**676 727**	**17,6**
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli:	50 000	350 000	-	0,0
	** remont ul. Paprocańskiej oraz chodników od ul. Przemysłowej do al. Piłsudskiego (konkurs)*		*300 000*	-	*0,0*
	** remont chodnika przy skrzyżowaniu ulic: Borowej z ul. Jaśkowicą i Borowej z ul. Myśliwską (poza konkursem)*	*50 000*	*50 000*	-	*0,0*
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**3 442 000**	**6 672 400**	**961 814**	**14,4**
	- zadania zgłaszane przez Rady Osiedli:	12 000	340 400	-	0,0
	** remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jaśkowickiej od ul. Borowej do ul. Stoczniowców (konkurs)*		*328 400*	-	*0,0*
	** remont pobocza wraz z nasadzeniem pasa zieleni wzdłuż ul. Cielmickiej (poza konkursem)*	*12 000*	*12 000*	-	*0,0*
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	**1 850 000**	**1 850 000**	**629 933**	**34,1**
	* gminnych	510 000	510 000	188 696	37,0
	* powiatowych i krajowych	1 340 000	1 340 000	441 238	32,9
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**920 000**	**920 000**	**195 381**	**21,2**
	* gminnych	322 000	322 000	68 263	21,2
	* powiatowych i krajowych	598 000	598 000	127 118	21,3
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**6 249 440**	**6 599 440**	**6 164 866**	**93,4**
	* letnie utrzymanie	499 440	499 440	75 583	15,1
	- dróg gminnych	*145 640*	*145 640*	*22 440*	*15,4*
	- dróg powiatowych i krajowych	*353 800*	*353 800*	*53 143*	*15,0*
	* zimowe utrzymanie	5 750 000	6 100 000	6 089 283	99,8
	- dróg gminnych	*3 232 000*	*3 428 000*	*3 417 483*	*99,7*
	- dróg powiatowych i krajowych	*2 518 000*	*2 672 000*	*2 671 800*	*100,0*
	d) zadania PRF	**80 000**	**80 000**	**-**	**0,0**
	- gmina- opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa układów drogowych w sąsiedztwie parkingów wielopoziomowych"	50 000	50 000	-	0,0
	- powiat- promocja zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświecimskiej", *w tym m.in.:*	30 000	30 000	-	0,0
	- udział Funduszu Spójności		*25 092*	-	*0,0*
	- udział miasta		*4 428*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	e) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**8 000 000**	**13 666 756**	**6 727 019**	**49,2**
	- gmina	**7 200 000**	**3 047 000**	**1 973 280**	**64,8**
	- powiat	**800 000**	**10 619 756**	**4 753 740**	**44,8**
	f) opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID		**192 382**	**-**	**0,0**
	- gmina		***63 138***	**-**	***0,0***
	- powiat		***129 244***	**-**	***0,0***
	g) gmina- pomoc finansowa dla gminy Kobiór z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków "Wschód" stanowiącej część ul. Rzecznej		**100 000**	**-**	**0,0**
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**181 982 371**	**200 328 963**	**21 414 546**	**10,7**
60016	**a) gmina**	**42 796 297**	**43 036 259**	**1 516 807**	**3,5**
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- **budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/**	**38 824 231**	**38 922 631**	**981 519**	2,5
	**** w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:***	36 605 813	36 704 213	957 329	2,6
	- udział Funduszu Spójności	10 000 000	10 058 056	486 796	4,8
	- udział miasta	26 605 813	26 646 157	470 533	1,8
	**** poza umową o dofinansowanie***	2 218 418	2 218 418	24 190	1,1
	- rozbudowa **ul. Jałowcowej /WPF/**	5 000	5 000	320	6,4
	w tym: podziały, wyceny i wykupy gruntów	*5 000*	*5 000*	*320*	*6,4*
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w **Jaroszowicach /WPF/-** *projekt*	47 159	56 999	13 210	23,2
	w tym: podziały i wyceny		*9 840*	-	*0,0*
	- przebudowa **pl. Korfantego /WPF/-** *projekt*	60 000	100 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/-** *projekt*	124 000	124 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Paproci /WPF/-** *projekt*	99 000	99 000	73 200	73,9
	- przebudowa **Placu św. Anny /WPF/**	404 637	404 637	131 661	32,5
	- przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od **ronda strefowego** do działek gminnych **/WPF/-** *projekt - podziały i wyceny*	-	10 824	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF/-** *projekt*	120 000	120 000	2 044	1,7
	- przebudowa **ul. Samochodowej /WPF/**	18 000	18 000	-	0,0
	w tym: podziały, wyceny i wykupy gruntów	*18 000*	*18 000*	-	*0,0*
	- budowa układu drogowego w rejonie **ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej /WPF/**	300 000	390 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/-** *projekt*	153 000	153 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Wiązowej** (I etap) **/WPF/**	450 000	450 000	-	0,0
	- budowa **ul. Żorskiej /WPF/**	295 830	295 830	224 200	75,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa chodnika łączącego **ul. Broniewskiego i al. Bielską**		50 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Cisów-** *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	17 000	17 000	-	0,0
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*17 000*	*17 000*	-	*0,0*
	- budowa miejsc postojowych przy **ul. Curie-Skłodowskiej**	180 000	180 000	12 054	6,7
	- budowa parkingu **w rejonie Zespołu Szkół Integracyjnych** przy **ul. Czarnieckiego**- zjazd od strony ul. Czereśniowej	270 000	270 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Długiej** na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową **S- 1 do ul. Paproci**- *projekt*	25 000	25 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Drozdów-** *powykonawcze wykupy gruntów*	-	738	369	50,0
	- przebudowa **ul. Dziewanny**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	150 000	150 000	21 202	14,1
	- przebudowa **ul. Honoraty**- *powykonawcze wykupy gruntów*	72 000	46 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Jabłoni-** *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	7 000	7 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Leszczynowej**- *wykupy gruntów*	13 300	39 800	29 822	74,9
	- przebudowa i rozbudowa **ul. Leśne**j- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	174 600	174 600	-	0,0
	- przebudowa **ul. Mąkołowskiej** w Tychach- spójna komunikacja z DK-44- *wykupy gruntów*	89 000	81 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Mąkołowskiej z ul. Drozdów**- *projekt*	40 000	40 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	70 000	35 000	13 218	37,8
	- przebudowa **ul. Olchowej**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	79 000	79 000	886	1,1
	- przebudowa **ul. Stokrotek**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	25 000	36 000	683	*1,9*
	- przebudowa **ul. Szafirków**- *powykonawcze wykupy gruntów i inne*	-	47 600	-	*0,0*
	- budowa połączenia **ul. Tulipanów i ul. Dołowej**- *podziały i wyceny*		2 460	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Zygmunta-** *realizacja*	200 000	200 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej**- *podziały, wyceny i powykonawcze wykupy gruntów*	16 900	16 900	120	0,7
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	**466 640**	**388 240**	**12 300**	**3,2**
	* rozbudowa parkingu przy **ul. Rodakowskiego 5-7 /WPF/** *(konkurs)*	341 640	263 240	-	0,0
	* wykonanie progów zwalniających na **ul. Bratków** *(poza konkursem)*	5 000	5 000	-	0,0
	* budowa parkingu dla placu zabaw przy **ul. Damrota** *(poza konkursem)*	60 000	60 000	12 300	20,5
	* wykonanie chodnika przy **ul. Hutniczej** (odcinek od ul. Nad Jeziorem wzdłuż garaży do zabudowy wielorodzinnej- lewa strona) *(poza konkursem)*	50 000	50 000	-	0,0
	* wykonanie progów zwalniających na **ul. Skotnicy** *(poza konkursem)*	10 000	10 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	**b) powiat**	**139 186 074**	**157 292 704**	**19 897 739**	**12,7**
	- przebudowa **DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn** w granicach miasta Tychy- odcinek DK- 1 km 0+000 do 5+656 i DK- 86 km 27+448 do 28+648 **/WPF/** w tym:	**118 630 725**	**139 984 599**	**15 970 436**	**11,4**
	** realizacja*	*118 400 725*	*136 640 193*	*15 917 200*	*11,6*
	** dokumentacja geodezyjna, wyceny, odszkodowania, wykupy i inne*	*230 000*	*3 344 406*	*53 236*	*1,6*
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	***118 550 725***	***139 904 599***	***15 960 430***	***11,4***
	- udział Funduszu Spójności	***97 994 246***	***114 925 211***	***13 951 852***	***12,1***
	- udział miasta	***20 556 479***	***24 979 388***	***2 008 578***	***8,0***
	b) poza umową (środki miasta), w tym m.in.:	***80 000***	***80 000***	***10 006***	***12,5***
	** odszkodowania za grunty gminne, wyceny i inne*	*30 000*	*30 000*	-	*0,0*
	- budowa tunelu pod **DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków /WPF/**	14 000 000	11 000 000	52 870	0,5
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej** i **ul. Oświęcimskiej** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w Tychach **/WPF/**	2 253 181	2 140 632	1 096 114	51,2
	w tym: podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*263 000*	*150 451*	*102 870*	*68,4*
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPF/**	**2 598 777**	**2 458 777**	**2 402 044**	**97,7**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:		***2 179 698***	***2 179 698***	***100,0***
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		*1 591 063*	*1 591 062*	*100,0*
	** udział miasta*		*588 635*	*588 635*	*100,0*
	b) poza umową (środki miasta)	***2 598 777***	***279 079***	***222 346***	***79,7***
	- budowa **ul. Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych **/WPF/**	492 209	402 209	360 908	89,7
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach- etap I i etap II **/WPF/**	178 412	178 412	-	0,0
	- przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy **al. Niepodległości- odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego /WPF/** *(przebudowa chodników)*	900 000	900 000	115	0,0
	- budowa połączenia **ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/**- *projekt*	18 300	22 605	2 952	13,1
	w tym: podziały i wyceny		*4 305*	*2 952*	*68,6*
	- rozbudowa **ul. Urbanowickej /WPF/**	9 000	-	-	-
	w tym: podziały i wyceny	*9 000*	-	-	-
	- rozbudowa **ul. Jaroszowickiej**- *powykonawcze wykupy gruntów*	9 000	9 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	**96 470**	**196 470**	**12 300**	**6,3**
	* budowa chodnika przy **ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem** *(konkurs)*	46 470	46 470	12 300	26,5
	w tym: podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*46 470*	*46 470*	*12 300*	*26,5*
	* budowa chodnika przy **ul. Jedności** *(konkurs)*		100 000	-	0,0
	* modernizacja przejścia dla pieszych na **ul. Mikołowskiej** pomiędzy **ul. Szpakową i Studzienną** *(poza konkursem)*	50 000	50 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność- *gmina*	8 113 000	9 113 000	9 113 000	100,0
	1) **wydatek majątkowy:**	**8 113 000**	**9 113 000**	**9 113 000**	**100,0**
	* dokapitalizowanie spółki **Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. /WPF/**	8 113 000	8 113 000	8 113 000	100,0
	* dokapitalizowanie spółki **Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.**	-	1 000 000	1 000 000	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina i powiat***	**14 588 584**	**15 555 090**	**6 596 708**	**42,4**
	1) Gmina	**14 588 584**	**15 422 719**	**6 464 337**	**41,9**
	- wydatki bieżące	***1 721 870***	***2 579 005***	***919 704***	***35,7***
	- wydatki majątkowe	***12 866 714***	***12 843 714***	***5 544 633***	***43,2***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	4 242 164	5 159 164	1 342 130	26,0
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą: remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	-	690 000	300 000	43,5
	2) **dotacja inwestycyjna**	**4 242 164**	**4 469 164**	**1 042 130**	**23,3**
	- adaptacja pomieszczeń budynku dla potrzeb nowej siedziby **Pracowni Planowania Przestrzennego**	150 000	43 970	43 968	100,0
	- rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:	1 074 000	1 059 990	151 800	14,3
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy	775 900	772 100	138 979	18,0
	- budowa parkingu na **osiedlu A przy ul. Arkadowej**- II etap **/WPF/**	653 000	710 000	707 383	99,6
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy **ul. Browarowej 4 /WPF/**	1 399 264	1 201 264	-	0,0
	- budowa zewnętrznego szybu z montażem windy w budynku przy **al. Bielskiej 130**	150 000	257 000	-	0,0
	- adaptacja strychu z modernizacją instalacji w budynku przy **ul. Katowickiej 104-** II etap		93 400	-	0,0
	- adaptacja strychu z mdernizacją instalacji w budynku przy **ul. Katowickiej 145**		123 800	-	0,0
	- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy **ul. Katowickiej 225, 229**- II etap		104 600	-	0,0
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy **ul. Przejazdowej 18-** *projekt*		49 030	-	0,0
	- ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy **ul. Skalnej 111**	40 000	54 010	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 870	2 310 845	725 648	31,4
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	2 000	2 000	1 469	73,4
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- garaże	43 420	43 420	5 018	11,6
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne *(GGN)*	60 000	59 500	18 120	30,5
	- podatek od nieruchomości	1 000 000	860 079	392 240	45,6
	- grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		250 000	-	0,0
	- wycena związane z przekazaniem nieruchomości w administrowanie do MZBM i MZUiM oraz wyceny i inwentaryzacja nieruchomości, dzierżwy i inne	200 000	196 840	46 397	23,6
	- odszkodowania dla osób fizycznych w związku z częściową likwidacją ROD "Paprotka"	-	3 306	3 306	100,0
	- pozostałe wydatki	91 450	145 700	56 595	38,8
	- **wydatki majątkowe:** wykupy gruntów i nieruchomości	**1 000 000**	**750 000**	**202 503**	**27,0**
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 624 550	7 624 550	4 300 000	56,4
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/,** w tym:	7 624 550	7 624 550	4 300 000	56,4
	* *środki z budżetu miasta*	*4 452 013*	*4 452 013*	*4 300 000*	*96,6*
	* *środki z Funduszu Dopłat*	*3 172 537*	*3 172 537*	-	*0,0*
70095	Pozostała działalność	325 000	328 160	96 558	29,4
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	25 000	25 000	12 569	50,3
	- przejęcie przez gminę na własność zadłużonego lokalu mieszkalnego		3 160	-	0,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	300 000	300 000	83 989	28,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	**-**	**132 371**	**132 371**	**100,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	132 371	132 371	100,0
	- podatek od towarów i usług (VAT)	-	132 371	132 371	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**6 458 731**	**6 906 553**	**2 048 238**	**29,7**
	1) Gmina	**4 843 089**	**5 040 453**	**1 358 514**	**27,0**
	- wydatki bieżące	***3 020 565***	***3 217 929***	***1 215 788***	***37,8***
	- wydatki majątkowe	***1 822 524***	***1 822 524***	***142 727***	***7,8***
71003	Biura planowania przestrzennego	1 643 635	1 685 947	693 901	41,2
	1) wydatki bieżące:	1 082 075	1 104 575	491 641	44,5
	* wynagrodzenia osobowe	656 437	656 437	282 124	43,0
	- wynagrodzenia 11,1 et.	*650 937*	*650 937*	*282 124*	*43,3*
	- nagrody jubileuszowe	*5 500*	*5 500*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,55%)*	136 836	136 836	62 134	45,4
	* "trzynastka"	48 996	48 996	48 535	99,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 237	13 237	9 928	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900	4 900	258	5,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	8 253	8 253	3 338	40,4
	* odprowadzenie ścieków	353	603	302	50,0
	* czynsze	63 063	60 796	9 751	16,0
	* koszty związane z likwidacją jednostki		22 500	-	0,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	150 000	152 017	75 271	49,5
	- bieżące naprawy i konserwacja	*3 000*	*3 000*	*135*	*4,5*
	2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy	241 560	283 872	182 048	64,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*30 000*	*30 000*	*12 800*	*42,7*
	3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	300 000	277 500	10 025	3,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*47 000*	*47 000*	-	*0,0*
	4) **zakupy inwestycyjne:** szafa serwerowa	20 000	20 000	10 188	50,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 300	40 300	6 275	15,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*26 000*	*26 000*	*5 606*	*21,6*
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	268 000	268 000	64 066	23,9
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu *(GWG)*	18 000	18 000	53	0,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- prace geodezyjne związane z przekazaniem nieruchomości w administrowanie do MZBM i MZUiM oraz pozostałe podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	250 000	250 000	64 013	25,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	-	*0,0*
71035	Cmentarze	957 589	1 112 732	429 937	38,6
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec, ul. Barwna i na osiedlu "T")*	886 589	1 041 641	405 623	38,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	886 589	1 041 641	405 623	38,9
	- wynagrodzenia osobowe	233 996	315 656	121 616	38,5
	** wynagrodzenia 6,4 et.*	*224 700*	*306 360*	*115 578*	*37,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*9 296*	*9 296*	*6 039*	*65,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	47 668	63 729	20 765	32,6
	- "trzynastka"	17 680	17 350	16 338	94,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 794	7 020	5 265	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 790	7 637	1 414	18,5
	- energia	60 632	67 832	15 875	23,4
	- odprowadzenie ścieków		5 000	118	2,4
	- czynsze	6 129	10 315	5 157	50,0
	- wydatki jednorazowe: utworzenie strony BIP	-	2 152	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	506 900	544 950	219 074	40,2
	** podatek od nieruchomości*	*9 600*	*9 600*	*4 596*	*47,9*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej *(IKO)*	70 000	68 930	23 350	33,9
	3) podatek od towarów i usług (VAT)		1 161	964	83,1
	4) utrzymanie grobów wojennych i cmentarzy wojennych- *środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową*	1 000	1 000	-	0,0
71095	Pozostała działalność	1 933 565	1 933 474	164 335	8,5
	1) wydatki bieżące:	91 041	90 950	19 559	21,5
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	22 500	21 409	358	1,7
	- punkty dostępowe hot-spot	22 140	22 100	3 506	15,9
	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z KZK GOP *(m.in. wydawanie i obsługa kart, obsługa i dzierżawa automatów doładowujących)*	27 601	27 601	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłata za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej projektu pn. "Tychy w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"	18 800	19 840	15 695	79,1
	2) projekt pn." Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu" **/WPF/**	40 000	40 000	12 237	30,6
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**1 802 524**	**1 802 524**	**132 539**	**7,4**
	- "Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczna- rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług"- *udział miasta*	1 669 985	1 669 985	-	0,0
	- Śląska Karta Usług Publicznych **/WPF/-** w ramach umowy z KZK GOP- *udział gminy- program unijny*	132 539	132 539	132 539	100,0
	2) Powiat	**1 615 642**	**1 866 100**	**689 723**	**37,0**
	- wydatki bieżące	***1 282 135***	***1 292 649***	***430 321***	***33,3***
	- wydatki majątkowe	***333 507***	***573 451***	***259 402***	***45,2***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 055 642	1 066 156	397 777	37,3
	1) wydatki bieżące *(Wydział Geodezji):*	867 061	867 335	397 777	45,9
	* wynagrodzenia osobowe:	560 941	560 941	252 754	45,1
	- *wynagrodzenia 10,5 et.*	*538 880*	*538 880*	*244 757*	*45,4*
	- *nagrody jubileuszowe*	*22 061*	*22 061*	*7 997*	*36,2*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	113 531	113 531	53 215	46,9
	* "trzynastka"	43 000	43 000	39 329	91,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486	11 760	8 820	75,0
	* energia	29 103	29 103	14 386	49,4
	* pozostałe wydatki	109 000	109 000	29 274	26,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" **/WPF/**- *udział własny miasta*	188 581	198 821	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 000	799 944	291 946	36,5
	Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- *z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*				
	1) wydatki bieżące:	410 000	410 000	32 544	7,9
	* aktualizacja i utrzymanie	344 000	344 000	29 636	8,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	66 000	66 000	2 908	4,4
	- naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*1 169*	*11,7*
	2) zadania inwestycyjne, w tym:	**150 000**	**389 944**	**259 402**	**66,5**
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	100 000	339 944	259 402	76,3
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	50 000	50 000	-	0,0
720	**INFORMATYKA-** ***gmina***	**1 575 621**	**1 573 325**	**12 218**	**0,8**
	- wydatki bieżące	***20 000***	***20 000***	***-***	***0,0***
	- wydatki majątkowe	***1 555 621***	***1 553 325***	***12 218***	***0,8***
72095	Pozostała działalność	1 575 621	1 573 325	12 218	0,8
	- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" *(energia, dzierżawa światłowodów, utrzymanie infokiosków)*	20 000	20 000	-	0,0
	- **wydatek inwestycyjny:** program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego- "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów" **/WPF/**	**1 555 621**	**1 553 325**	**12 218**	**0,8**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	***1 555 621***	***1 548 325***	***12 218***	***0,8***
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*1 322 278*	*1 316 076*	*10 385*	*0,8*
	** gmina*	*233 343*	*232 249*	*1 833*	*0,8*
	b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta), w tym:		***5 000***	***-***	***0,0***
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**27 816 266**	**28 670 229**	**14 059 059**	**49,0**
	1) Gmina	**23 829 852**	**24 667 728**	**12 231 332**	**49,6**
	- wydatki bieżące	***23 709 852***	***24 459 228***	***12 160 214***	***49,7***
	- wydatki majątkowe	***120 000***	***208 500***	***71 118***	***34,1***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	702 766	702 766	324 425	46,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	578 672	578 672	276 519	47,8
	- wydatki rzeczowe	60 000	60 000	18 856	31,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Rady Osiedlowe *(12)*	64 094	64 094	29 049	45,3
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*41 328*	*41 328*	*20 664*	*50,0*
	** wydatki na działalność*	*22 766*	*22 766*	*8 385*	*36,8*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 614 586	22 211 998	11 093 242	49,9
	- środki z dotacji z gminy Bieruń	5 000	5 000	1 662	33,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	21 393 086	21 427 054	10 853 309	50,7
	- wynagrodzenia osobowe	13 303 263	13 265 641	6 385 282	48,1
	** wynagrodzenia 244 et.*	*13 145 520*	*13 107 898*	*6 344 848*	*48,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*157 743*	*157 743*	*40 434*	*25,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	2 600 000	2 599 915	1 353 805	52,1
	- "trzynastka"	990 000	978 113	969 589	99,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	80 000	80 000	38 017	47,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 452	319 938	239 954	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	34 000	82 441	58 128	70,5
	- energia	443 501	433 901	218 004	50,2
	- odprowadzenie ścieków	11 130	11 530	5 464	47,4
	- czynsze	35 740	35 740	16 719	46,8
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb Urzędu Miasta i inne jednorazowe	40 000	54 081	50 047	92,5
	- leasing samochodu służbowego **/WPF/**	-	22 000	-	0,0
	- certyfikacja systemu zarządzania jakością	6 593	6 593	6 593	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny, *w tym m.in.:*	968 000	967 119	499 856	51,7
	** naprawy i konserwacje*	*70 000*	*70 000*	*37 939*	*54,2*
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 458 407	1 470 086	600 657	40,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki, *w tym m.in.:*	780 000	776 500	166 060	21,4
	** wynagrodzenia bezosobowe*		*1 253*	-	*0,0*
	** naprawy i konserwacje*	*20 000*	*20 000*	*6 803*	*34,0*
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat, *w tym m.in.:*	282 000	278 000	223 586	80,4
	** inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne*	*22 000*	*22 000*	*8 338*	*37,9*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*210 000*	*200 000*	*192 908*	*96,5*
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami *(koszty sądowe, egzekucyjne, koszty zasępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego)*	45 000	45 000	21 094	46,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	-	456	455	99,8
	2) zwrot dotacji do gminy Bieruń z tytułu rozliczenia partycypacji gminy Bieruń w kosztach administracji	1 500	1 500	1 122	74,8
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne *(klatka schodowa- sufity, podłogi w USC)*	100 000	123 444	32 320	26,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące):		**451 500**	**135 372**	**30,0**
	* wynagrodzenia osobowe *8 et.*		221 706	57 706	26,0
	* pochodne od wynagrodzeń		43 543	11 275	25,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 751	6 563	75,0
	* energia		8 570	1 483	17,3
	* czynsze		22 700	7 397	32,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*		146 230	50 948	34,8
	- remont pomieszczeń przy al. Piłsudskiego 12		*20 000*	*19 395*	*97,0*
	5) **wydatki inwestycyjne**:	**120 000**	**208 500**	**71 118**	**34,1**
	* **gospodarka odpadami komunalnymi-** zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych i inne		78 500	56 180	71,6
	*** komputeryzacja:**	120 000	120 000	10 638	8,9
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*40 000*	*40 000*	-	*0,0*
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)	*80 000*	*80 000*	*10 638*	*13,3*
	* kserokopiarki i inne	-	10 000	4 300	43,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 800	951 962	364 982	38,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*40 000*	*49 000*	*450*	0,9
	1. promocja miasta	400 000	401 800	82 078	20,4
	2. 3+ liczna rodzina *(SWZ)*	10 000	10 000	1 476	14,8
	3. projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. "Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji- kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta" **/WPF/**	277 800	540 162	281 428	52,1
75095	Pozostała działalność	824 700	801 002	448 684	56,0
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	373 000	349 302	321 751	92,1
	w tym m.in.: Górnośląski Związek Metropolitarny- dotacja	*255 000*	*251 544*	*251 544*	*100,0*
	- koszty obsługi bankowej i inne	100 000	100 000	430	0,4
	- dokumentacja przetargowa	10 000	10 000	-	0,0
	- działalność informacyjna gminy	271 700	246 700	115 103	46,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*25 000*	*28 500*	*28 038*	*98,4*
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	70 000	95 000	11 400	12,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*14 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	**3 986 414**	**4 002 501**	**1 827 727**	**45,7**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 414	4 002 501	1 827 727	45,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 986 414	4 002 501	1 827 727	45,7
	* wynagrodzenia osobowe	1 887 141	1 887 141	824 543	43,7
	- wynagrodzenia 35,45 et.	*1 872 280*	*1 872 280*	*820 136*	*43,8*
	- nagrody jubileuszowe	*14 861*	*14 861*	*4 407*	*29,7*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	348 900	348 900	176 784	50,7
	* "trzynastka"	135 965	135 965	130 323	95,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 967	39 054	29 291	75,0
	* energia	64 049	64 049	25 254	39,4
	* odprowadzenie ścieków	1 273	1 273	1 113	87,4
	* czynsze	98 619	98 619	48 433	49,1
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 176 800	1 176 800	483 029	41,0
	* pozostałe wydatki:	232 700	250 700	108 957	43,5
	- Wydział Administracyjny, w tym m.in.:	*187 000*	*187 000*	*74 928*	*40,1*
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*3 045*	*33,8*
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	*39 500*	*39 500*	*17 260*	*43,7*
	- Wydział Informatyki, w tym m.in.:	*3 000*	*21 000*	*16 769*	*79,9*
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	- Wydział Komunikacji	*3 200*	*3 200*	-	*0,0*
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina***	**3 425 911**	**3 466 458**	**1 634 897**	**47,2**
	1) Gmina	**3 055 339**	**3 066 433**	**1 460 155**	**47,6**
	- wydatki bieżące	***2 985 339***	***2 996 433***	***1 455 481***	***48,6***
	- wydatki majątkowe	***70 000***	***70 000***	***4 674***	***6,7***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony*	29 090	29 090	10 410	35,8
	1) wydatki bieżące:	29 090	29 090	10 410	35,8
	- energia	6 090	6 090	2 644	43,4
	- pozostałe	23 000	23 000	7 766	33,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 791*	*3 791*	*1 587*	*41,9*
75416	Straż gminna (miejska)	2 751 013	2 752 107	1 397 516	50,8
	1) wydatki bieżące:	2 751 013	2 752 107	1 397 516	50,8
	* wynagrodzenia osobowe:	1 854 773	1 854 773	882 534	47,6
	- wynagrodzenia 44,33 et.	*1 834 410*	*1 834 410*	*879 310*	*47,9*
	- nagrody jubileuszowe	*20 363*	*20 363*	*3 224*	*15,8*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	388 490	388 490	196 018	50,5
	* "trzynastka"	143 643	143 643	139 577	97,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 586	48 680	36 510	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	1 427	35,7
	* energia	40 000	43 000	20 371	47,4
	* doposażenie: telefony służbowe	52 521	49 521	46 602	94,1
	* pozostałe wydatki	220 000	220 000	74 478	33,9
75495	Pozostała działalność	275 236	285 236	52 229	18,3
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	197 171	197 171	43 764	22,2
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	-	10 000	2 501	25,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	8 065	8 065	1 290	16,0
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	**70 000**	**70 000**	**4 674**	**6,7**
	2) Powiat- wydatki bieżące	**370 572**	**400 025**	**174 741**	**43,7**
75403	Jednostki terenowe Policji	17 000	17 000	12 000	70,6
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach: działalność bieżąca szkoły- *dotacja*	17 000	17 000	12 000	70,6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	80 000	50 000	62,5
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- *dotacja*	50 000	50 000	50 000	100,0
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- *dotacja*	-	30 000	-	0,0
75414	Obrona cywilna	125 671	125 124	64 027	51,2
	- wynagrodzenia osobowe	96 502	96 502	45 607	47,3
	** wynagrodzenia 2 et.*	*90 520*	*90 520*	*45 607*	*50,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*5 982*	*5 982*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" (*19,64%)*	19 134	19 134	9 710	50,7
	- "trzynastka"	7 300	7 300	7 068	96,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735	2 188	1 641	75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe-*Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	87 166	87 166	37 077	42,5
	- działalność TCB w tym:	87 166	87 166	37 077	42,5
	- energia	55 650	50 650	25 993	51,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	31 516	36 516	11 084	30,4
	** remonty i bieżące konserwacje*	*9 364*	*9 364*	*1 444*	*15,4*
75495	Pozostała działalność	90 735	90 735	11 637	12,8
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi (parking na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej) i inne	90 735	90 735	11 637	12,8
	w tym m.in.: - energia	*1 485*	*1 485*	*374*	*25,2*
	- wyposażenie parkingu (m.in. wiata garażu)	*18 150*	*18 150*	*100*	*0,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**7 726 005**	**7 726 005**	**2 071 320**	**26,8**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 070 000	6 070 000	2 071 320	34,1
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego:	4 850 000	4 850 000	2 009 685	41,4
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*840 000*	*840 000*	*430 914*	*51,3*
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*3 800 000*	*3 800 000*	*1 479 521*	*38,9*
	** pożyczka z WFOŚiGW*	*210 000*	*210 000*	*99 250*	*47,3*
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"- ekrany	130 000	130 000	42 242	32,5
	- kredyt na wyprzedzające finansowanie udziału Funduszu Spójności na realizację zadania pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy…"	720 000	720 000	-	0,0
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	130 000	130 000	19 393	14,9
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych", z tego:	240 000	240 000	-	0,0
	** pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica*	*100 000*	*100 000*	-	*0,0*
	** kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy*	*140 000*	*99 493*	-	*0,0*
	** prowizja od kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy*		*40 507*	-	*0,0*
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 656 005	1 656 005	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 656 005	1 656 005	-	0,0
	** wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2032r.)*	*606 909*	*606 909*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)*	*658 791*	*658 791*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)*	*167 775*	*167 775*	-	*0,0*
	** wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2041r.)*	*222 530*	*222 530*	-	*0,0*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**17 338 490**	**13 534 622**	**3 732 427**	**27,6**
	1) Gmina	**9 874 700**	**6 070 832**	**532**	**0,0**
	- wydatki bieżące	***6 405 000***	***6 032 202***	***532***	***0,0***
	- wydatki majątkowe	***3 469 700***	***38 630***	***-***	***0,0***
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	532	10,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	5 000	5 000	532	10,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 869 700	6 065 832	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	6 400 000	6 027 202	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) rezerwy celowe:	**4 900 000**	**4 527 202**	**-**	**0,0**
	- na wypłatę odpraw emerytalnych	950 000	805 515	-	0,0
	- na wypłatę dla nuczycieli wynagrodzeń z tytułu skutku awansu zawodowego oraz dodatku uzupełniającego (wraz z pochodnymi)	500 000	500 000	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego- *0,5% * (wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne- obsługa długu + udział w spółkach); art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)*	1 450 000	1 450 000	-	0,0
	- na wypłatę roszczeń spornych	2 000 000	1 771 687	-	0,0
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	**3 469 700**	**38 630**	**-**	**0,0**
	- na zadania inwestycyjne wyróżnione w konkursie zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	3 469 700	38 630	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 463 790**	**7 463 790**	**3 731 895**	**50,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 463 790	7 463 790	3 731 895	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***	**197 002 020**	**201 274 820**	**102 872 795**	**51,1**
	w tym: dotacje dla placówek niepublicznych (ilość uczniów: 4.049)	***22 467 388***	***20 646 861***	***9 245 899***	***44,8***
	Ogółem wydatki na zadania subwencjonowane (gmina + powiat)	**153 430 523**	**155 602 695**	**79 400 725**	**51,0**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej	109 673 252	110 623 248	59 567 576	53,8
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	5 507 803	7 921 341	3 609 085	45,6
	3. środki miasta	**38 249 468**	**37 058 106**	**16 224 064**	**43,8**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	29 588 668	27 083 230	13 578 957	50,1
	2) remonty i konserwacje budynków	3 393 800	3 294 260	402 352	12,2
	3) inwestycje	5 267 000	6 680 616	2 242 755	33,6
801					
854	**Wydatki razem- gmina:**	**132 820 292**	**138 072 600**	**71 495 145**	**51,8**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)				
	- wydatki bieżące	***126 128 912***	***127 908 227***	***67 215 117***	***52,5***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***32 084 423***	***33 630 554***	***17 749 612***	***52,8***
	- wydatki majątkowe	***6 691 380***	***10 164 373***	***4 280 028***	***42,1***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**122 475 906**	**124 238 708**	**66 415 181**	**53,5**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**70 328 861**	**70 657 837**	**35 569 327**	**50,3**
	- nauczyciele	55 249 810	55 594 173	28 170 431	50,7
	etaty	**1 266,59**	**1 287,04**	**1 287,04**	**100,0**
	** wynagrodzenia*	*54 457 308*	*54 740 337*	*27 933 840*	*51,0*
	** odprawy emerytalne*	-	*36 706*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*792 502*	*817 130*	*236 590*	*29,0*
	- administracja i obsługa	15 017 104	14 995 486	7 330 720	48,9
	etaty	**591,60**	**575,57**	**575,57**	**100,0**
	** wynagrodzenia*	*14 766 208*	*14 691 177*	*7 202 211*	*49,0*
	** odprawy emerytalne*	-	*38 608*	*11 992*	*31,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*250 896*	*265 701*	*116 516*	*43,9*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	61 947	68 178	68 177	100,0
	etaty	**1,57**	**3,13**	**3,13**	**100,0**
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**14 423 957**	**14 461 637**	**7 615 745**	**52,7**
	- nauczyciele	*11 341 009*	*11 393 654*	*6 092 534*	*53,5*
	- administracja i obsługa	*3 069 001*	*3 053 383*	*1 508 613*	*49,4*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*13 947*	*14 600*	*14 598*	*100,0*
	- "trzynastka"	**5 638 665**	**5 488 680**	**5 480 497**	**99,9**
	- nauczyciele	*4 444 814*	*4 311 792*	*4 304 373*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*1 186 204*	*1 168 500*	*1 167 737*	*99,9*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*7 647*	*8 388*	*8 387*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**25 347**	**31 909**	**14 044**	**44,0**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 092 437**	**5 140 591**	**3 856 296**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**518 059**	**982 906**	**148 090**	**15,1**
	- dotacje	**9 042 532**	**9 655 865**	**4 783 345**	**49,5**
	- energia	**5 812 873**	**5 812 858**	**3 479 647**	**59,9**
	- olej opałowy	**206 224**	**209 295**	**99 713**	**47,6**
	- odprowadzenie ścieków	**348 403**	**348 903**	**171 828**	**49,2**
	- pozostałe wydatki bieżące	**11 038 548**	**11 448 227**	**5 196 648**	**45,4**
	w tym: - doposażenie	***136 100***	***244 592***	***43 816***	***17,9***
	- doposażenie pracowni komputerowych	***347 200***	***347 200***	***-***	***0,0***
	- doposażenie szkół po remoncie	***160 000***	***160 000***	***93 010***	***58,1***
	- pomoce naukowe	***283 148***	***310 731***	***86 813***	***27,9***
	- czynsze	***566 409***	***566 409***	***279 077***	***49,3***
	- naprawy i konserwacje	***116 469***	***119 879***	***37 890***	***31,6***
	- pozostałe	***9 429 222***	***9 699 416***	***4 656 042***	***48,0***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	**366 506**	**552 493**	**381 482**	**69,0**
	3) remonty i konserwacje budynków	**3 286 500**	**3 117 026**	**418 453**	**13,4**
	4) wydatki inwestycyjne	**6 691 380**	**10 164 373**	**4 280 028**	**42,1**
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**89 250 795**	**92 402 475**	**48 025 075**	**52,0**
	(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie,wczesne wspomaganie i inne)				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	59 721 184	60 069 553	32 346 354	53,8
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	2 311 416	4 261 735	2 278 515	53,5
	3. środki gminy	**27 218 195**	**28 071 187**	**13 400 206**	**47,7**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	20 316 715	20 358 502	11 190 653	55,0
	2) remonty i konserwacje budynków	2 341 500	2 156 960	276 631	12,8
	3) inwestycje	4 559 980	5 555 725	1 932 921	34,8
80101	Szkoły podstawowe	53 655 070	56 120 082	29 152 443	51,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 6.112 uczniów (spadek o 48 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	47 020 352	47 298 264	25 760 732	54,5
	- wynagrodzenia osobowe	30 228 618	30 326 323	15 360 104	50,6
	w tym: - nauczyciele:	25 412 447	25 547 573	13 006 961	50,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 584,14- spadek o 4,07 et. w stosunku do 2012r.)*	*25 040 792*	*25 147 087*	*12 923 181*	*51,4*
	** odprawy emerytalne*	-	*17 125*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*371 655*	*383 361*	*83 780*	*21,9*
	- administracja i obsługa:	4 816 171	4 778 750	2 353 143	49,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 177,41- spadek o 16,86 et. w stosunku do 2012r.)*	*4 732 424*	*4 670 034*	*2 294 184*	*49,1*
	** odprawy emerytalne*	-	*21 608*	*11 992*	*55,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*83 747*	*87 108*	*46 967*	*53,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	6 175 691	6 190 444	3 321 973	*53,7*
	w tym: - nauczyciele	*5 198 327*	*5 220 380*	*2 844 575*	*54,5*
	- administracja i obsługa	*977 364*	*970 064*	*477 399*	*49,2*
	- "trzynastka"	2 404 104	2 373 969	2 373 815	100,0
	w tym: - nauczyciele	*2 024 342*	*1 998 996*	*1 998 882*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*379 762*	*374 973*	*374 933*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 700	5 102	5 014	98,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316 708	2 393 115	1 795 644	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	115 685	127 685	36 193	28,3
	- dotacje dla szkół niepublicznych *(2013r.: 151 uczniów- wzrost o 4 w stosunku do 2012r.)*	824 796	824 796	410 552	49,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	2 752 341	2 753 341	1 673 016	60,8
	- odprowadzenie ścieków	154 181	154 181	80 916	52,5
	- olej opałowy i węgiel	109 568	111 264	71 425	64,2
	- doposażenie	52 000	51 739	5 962	11,5
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
	- doposażenie pracowni komputerowych	284 000	284 000	-	0,0
	- zakup doposażenia Szkoły Podstawowej nr 37 po remoncie *(rolety, szafki ubraniowe, meble do sal)*	56 000	56 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	145 000	148 650	29 357	19,7
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Cielmice)	*1 300*	*1 300*	-	*0,0*
	- pomoce dydaktyczne- pogram "Radosna szkoła"- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	12 000	-	0,0
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	53 930	9 570	17,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	34 000	19 000	10 984	57,8
	- pozostałe wydatki	1 365 960	1 412 725	576 206	40,8
	w tym: - naprawy i konserwacje	*57 865*	*58 535*	*17 777*	*30,4*
	- pozostałe	*1 308 095*	*1 354 190*	*558 429*	*41,2*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym m.in.:*	1 975 000	1 747 643	230 183	13,2
	- remont szatni w **Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.**		15 153	-	0,0
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI (poza konkursem):	**100 000**	**85 000**	**54 490**	64,1
	** naprawa ogrodzenia **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej***	*100 000*	*55 000*	*54 490*	*99,1*
	** wymiana części okien oraz remont sanitariatów w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej***		*30 000*	-	*0,0*
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	40 784	56 220	19 222	34,2
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	258 034	327 116	292 359	89,4
	5) wydatki inwestycyjne:	**4 360 900**	**6 690 456**	**2 849 946**	**42,6**
	* **zakupy inwestycyjne:** pionizator i fotelik terapeutyczny, serwer, kserokopiarki, sprzęt Biofeedback, laptopy, kocioł centralnego ogrzewania	34 600	69 190	21 989	31,8
	* przebudowa okien i drzwi zewnętrznych w **Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolnośc**i		507 510	8 487	1,7
	* odwodnienie terenu od strony lasu w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej (Szkoła Podstawowa nr 9)**	60 000	60 000	30	0,0
	* monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia **Zespołu Szkolno-Przedszkonego nr 1 przy ul. Leśnej**		24 920	24 919	100,0
	* monitoring wizyjny do ochrony budynku i mienia **Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskieg**o		39 621	-	0,0
	* adaptacja pomieszczeń piwnicznych na szatnie w **Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej**		200 000	7 995	4,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część szkolna /WPF/** *(środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.112.714,- zł)*	3 455 000	3 589 004	1 813 133	50,5
	* budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w **Jaroszowicach /WPF/**	350 000	350 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	*** realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła":**	**461 300**	**871 500**	**-**	**0,0**
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowicka**	77 150	141 000	-	0,0
	*udział: * gmina*	*77 150*	*77 150*	-	*0,0*
	** budżet państwa*		*63 850*	-	*0,0*
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja**	128 050	243 500	-	0,0
	*udział: * gmina*	*128 050*	*128 050*	-	*0,0*
	** budżet państwa*		*115 450*	-	*0,0*
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. M. Curie Skłodowskiej**	128 050	243 500	-	0,0
	*udział: * gmina*	*128 050*	*128 050*	-	*0,0*
	** budżet państwa*		*115 450*	-	*0,0*
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga**	128 050	243 500	-	0,0
	*udział: * gmina*	*128 050*	*128 050*	-	*0,0*
	** budżet państwa*		*115 450*	-	*0,0*
	* dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach (porozumienie)- *środki z Funduszu Spójności*	-	978 711	973 393	99,5
	6) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (porozumienie)	-	383	-	0,0
80110	Gimnazja	27 616 495	27 899 932	14 920 204	53,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 3.080 uczniów (spadek o 88 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	27 013 227	27 062 106	14 740 366	54,5
	- wynagrodzenia osobowe	17 435 785	17 539 179	8 844 598	50,4
	w tym: - nauczyciele:	14 800 309	14 879 307	7 546 703	50,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 354,51- spadek o 3,37 et. w stosunku do 2012r.)*	*14 614 225*	*14 668 651*	*7 499 892*	*51,1*
	** odprawy emerytalne*	-	*13 950*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*186 084*	*196 706*	*46 811*	*23,8*
	- administracja i obsługa:	2 635 476	2 659 872	1 297 895	48,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 96,34- spadek o 8,3 et. w stosunku do 2012r.)*	*2 584 111*	*2 584 070*	*1 272 146*	*49,2*
	** odprawy emerytalne*	-	*17 000*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*51 365*	*58 802*	*25 750*	*43,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	3 594 298	3 601 975	1 870 384	51,9
	w tym: - nauczyciele	*3 053 635*	*3 061 484*	*1 609 819*	*52,6*
	- administracja i obsługa	*540 663*	*540 491*	*260 564*	*48,2*
	- "trzynastka"	1 419 873	1 372 794	1 372 686	100,0
	w tym: - nauczyciele	*1 209 029*	*1 165 277*	*1 165 205*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*210 844*	*207 517*	*207 481*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 800	2 640	2 398	90,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267 999	1 247 761	936 795	75,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	183 292	183 952	7 768	4,2
	- dotacja dla placówek niepublicznych *(2013r.: 88 uczniów- spadek o 13 uczniów w stosunku do 2012r.)*	430 920	404 920	199 616	49,3
	- energia	1 660 381	1 659 381	1 059 479	63,8
	- odprowadzenie ścieków	76 344	76 344	37 333	48,9
	- doposażenie	20 000	20 000	5 000	25,0
	- doposażenie pracowni komputerowych	63 200	63 200	-	0,0
	- zakup doposażenia Gimnazjum nr 4 po remoncie *(żaluzje, meble do sal)*	104 000	104 000	93 010	89,4
	- pomoce naukowe	74 600	75 600	16 635	22,0
	- pomoce naukowe, doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	23 175	21 254	91,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego *(IRI)*	5 000	5 000	419	8,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	675 735	682 185	272 989	40,0
	** naprawy i konserwacje*	*37 612*	*39 602*	*12 730*	*32,1*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	336 500	406 500	46 448	11,4
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	67 688	167 873	69 900	41,6
	4) projekt realizowany ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	13 873	11 668	84,1
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**199 080**	**249 580**	**51 821**	**20,8**
	- **zakupy inwestycyjne:** myjka wysokociśnieniowa do czyszczenia basenu, kserokopiarka, laptopy	31 000	33 500	28 306	84,5
	- termomodernizacja i modernizacja **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów** - budynek Gimnazjum nr 10 **/WPF/** *(PRF- 30.000,- zł; IRI- 98.080,- zł)*	128 080	128 080	7	0,0
	- wykonanie płaskorzeźby Armii Krajowej walczącej wraz z zamocowaniem na ścianie frontowej budynku **Gimnazjum nr 1 w Tychach przy ul. Brzozowej**	20 000	20 000	17 604	88,0
	- wykonanie zadaszenia wejścia do budynku **Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej**	20 000	68 000	5 904	8,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 041 936	4 032 304	1 888 260	46,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 011 936	4 021 704	1 883 713	46,8
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	1 119 672	1 119 672	548 332	49,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 49,82- spadek o 9,44 et. w stosunku do 2012r.)*	*1 097 736*	*1 097 724*	*533 519*	*48,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*21 936*	*21 948*	*14 813*	*67,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	224 506	224 610	112 235	50,0
	- "trzynastka"	102 544	103 100	103 019	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 520	55 520	41 612	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 529	5 961	1 453	24,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	276 967	276 967	122 118	44,1
	- doposażenie	1 000	1 000	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków	17 060	17 060	7 509	44,0
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	2 162 298	2 170 474	929 250	42,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	46 840	47 340	18 184	38,4
	** naprawy i konserwacje*	*2 900*	*2 900*	*302*	*10,4*
	2) remonty i konserwacje	30 000	6 000	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne: obieraczka do warzyw		4 600	4 547	98,8
85401	Świetlice szkolne	2 958 255	3 018 809	1 733 146	57,4
	1) wydatki bieżące:	2 958 255	3 018 809	1 733 146	57,4
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	2 169 999	2 222 466	1 197 290	53,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 58,46- wzrost o 1,4 et. w stosunku do 2012r.)*	*2 143 296*	*2 189 373*	*1 181 893*	*54,0*
	** odprawy emerytalne*	-	*5 631*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*26 703*	*27 462*	*15 397*	*56,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	447 636	456 578	256 143	56,1
	- "trzynastka"	173 838	173 079	166 813	96,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 002	146 906	109 277	74,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 365	4 305	45	1,0
	- pomoce naukowe		1 600	377	23,6
	- pozostałe wydatki	15 415	13 875	3 201	23,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 587	155 587	74 514	47,9
	Średnioroczna liczba dzieci w 2013r.: 82 dzieci (wzrost o 11 dzieci w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące:	155 587	155 587	74 514	47,9
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele)	114 702	114 711	50 546	44,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 3,04- wzrost o 0,09 et. w stosunku do 2012r.)*	*113 551*	*113 560*	*50 546*	*44,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*1 151*	*1 151*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,1%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	23 651	23 651	11 043	46,7
	- "trzynastka"	8 902	8 902	7 979	89,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 604	6 595	4 946	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	228	228	-	0,0
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000	3 608	22,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w szkołach*	429 505	388 896	141 200	36,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	58 047	15 245	26,3
	- pomoce naukowe		500	161	32,2
	- wydatki rzeczowe	429 505	330 349	125 794	38,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	161 000	553 118	77 941	14,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	553 118	77 941	14,1
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*74 000*	*74 340*	*23 941*	*32,2*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*87 000*	*87 000*	*54 000*	*62,1*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	-	*391 778*	-	*0,0*
	*udział: * budżet państwa*	-	*313 422*	-	*0,0*
	** gmina*	-	*78 356*	-	*0,0*
80195	Pozostała działalność	216 947	217 747	33 761	15,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 188	1 188	772	65,0
	- dotacja celowa dla gminy Knurów- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	384	384	207	54,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	50 000	50 800	14 066	27,7
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	131 604	131 604	-	0,0
	- pozostałe wydatki	31 071	31 063	18 716	60,3
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego	2 700	2 708	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*2 700*	*2 700*	-	*0,0*
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**43 569 497**	**45 670 125**	**23 470 070**	**51,4**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 104	1 317 735	651 322	49,4
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2013r.: 347 dzieci (wzrost o 34 dzieci w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące:	1 238 104	1 302 735	651 322	50,0
	- wynagrodzenia osobowe	915 657	922 554	454 909	49,3
	w tym: - nauczyciele:	760 515	767 391	380 936	49,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 19,01- wzrost o 3 et. w stosunku do 2012r.)*	*753 005*	*759 902*	*375 586*	*49,4*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*7 510*	*7 489*	*5 350*	*71,4*
	- administracja i obsługa:	155 142	155 163	73 973	47,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 7,5- wzrost o 3,87 et. w stosunku do 2012r.)*	*153 061*	*153 061*	*73 973*	*48,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 081*	*2 102*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	187 038	188 389	95 995	51,0
	w tym: - nauczyciele	*155 282*	*156 633*	*81 352*	*51,9*
	- administracja i obsługa	*31 756*	*31 756*	*14 643*	*46,1*
	- "trzynastka"	64 836	58 616	58 533	99,9
	w tym: - nauczyciele	*55 897*	*51 876*	*51 847*	*99,9*
	- administracja i obsługa	*8 939*	*6 740*	*6 686*	*99,2*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 560	54 313	40 735	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 723	1 723	-	0,0
	- doposażenie	-	61 500	-	0,0
	- pomoce naukowe	8 000	8 450	498	5,9
	- pozostałe wydatki	8 290	7 190	652	9,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) **wydatki inwestycyjne:** wykonanie opaski i odwodnienia budynku **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej**- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)*	-	**15 000**	-	**0,0**
80104	Przedszkola	37 049 420	38 754 402	19 745 711	51,0
	Średnioroczna liczba dzieci w 2013r.: 2.772 dzieci (wzrost o 68 dzieci w stosunku do 2012r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	26 676 800	26 773 024	14 239 161	53,2
	* wynagrodzenia osobowe	15 943 811	15 998 408	7 914 437	49,5
	w tym: - nauczyciele:	11 228 531	11 291 742	5 621 650	49,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 252,88- spadek o 11,2 et. w stosunku do 2012r.)*	*11 033 000*	*11 094 649*	*5 536 398*	*49,9*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*195 531*	*197 093*	*85 252*	*43,3*
	- administracja i obsługa:	4 715 280	4 706 666	2 292 788	48,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 206,33- wzrost o 2,66 et. w stosunku do 2012r.)*	*4 645 000*	*4 632 412*	*2 263 801*	*48,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*70 280*	*74 254*	*28 986*	*39,0*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	3 275 000	3 286 962	1 689 293	51,4
	w tym: - nauczyciele	*2 306 000*	*2 317 962*	*1 209 757*	*52,2*
	- administracja i obsługa	*969 000*	*969 000*	*479 536*	*49,5*
	* "trzynastka"	1 287 981	1 205 919	1 205 357	100,0
	w tym: - nauczyciele	*921 640*	*862 348*	*862 335*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*366 341*	*343 571*	*343 023*	*99,8*
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 593	1 146 393	859 795	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	42 308	41 358	7 495	18,1
	* energia	1 107 494	1 107 479	615 359	55,6
	* odprowadzenie ścieków	99 993	100 493	45 617	45,4
	* olej opałowy i węgiel	96 656	98 031	28 288	28,9
	* czynsze	477 809	477 809	235 245	49,2
	* doposażenie, dodatkowe karty zbliżeniowe	53 100	100 353	25 380	25,3
	* środki na żywienie z cateringiem	2 589 520	2 589 520	1 350 124	52,1
	* pomoce naukowe	53 048	53 132	27 919	52,5
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	15 000	9 000	3 894	43,3
	* doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	73 645	26 360	35,8
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	472 487	484 522	204 597	42,2
	- naprawy i konserwacje	*15 105*	*15 855*	*5 878*	*37,1*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym m.in.:*	905 000	916 883	140 155	15,3
	w ramach Lokalnych Inicjatyw:	-	24 883	-	0,0
	* remont szatni i pomieszczeń administracyjno-biurowych **Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.**		24 883	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	**1 931 400**	**3 004 737**	**1 360 676**	**45,3**
	* **zakupy inwestycyjne**: wyposażenie kuchni, laptopy	86 400	86 400	73 388	84,9
	* adaptacja mieszkań na potrzeby **Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskie**j	30 000	350 000	23 370	6,7
	* adaptacja mieszkań na potrzeby **Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszowickiej**		250 000	31 980	12,8
	* budowa parkingu przy **Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej**	90 000	90 000	10 701	11,9
	* wykonanie schodów terenowych do placów zabaw w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności**		13 000	-	0,0
	* odprowadzenie wód do kanalizacji deszczowej z budynku **Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej**	80 000	80 000	8 277	10,3
	* przebudowa placu zabaw wraz z budową drogi wewnętrznej przy **Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej**	150 000	150 000	-	0,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/** *(środki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska- plan: 866.830,-zł)*	1 495 000	1 529 450	777 057	50,8
	* budowa wiatrołapu w **Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga- L.I.**		19 984	-	0,0
	* **dotacja dla gminy Czeladź** (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (porozumienie)- *środki z Funduszu Spojności*	-	435 903	435 903	100,0
	4) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach (porozumienie)	-	901	-	0,0
	5) dotacje dla gmin (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na ich terenie	51 760	65 140	31 076	47,7
	6) dotacje dla przedszkoli niepublicznych *(2013r.: 1.271 dzieci- wzrost o 150 dzieci w stosunku do 2012r.)*	7 484 460	7 993 717	3 974 643	49,7
	w tym m.in.: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*246 240*	*234 234*	*112 554*	*48,1*
80105	Przedszkola specjalne	1 359 876	1 363 239	659 209	48,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2013r.: 27 dzieci (wzrost o 3 dzieci w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 119 876	1 123 239	644 504	57,4
	- wynagrodzenia osobowe	786 121	793 797	425 695	53,6
	w tym: - nauczyciele:	653 307	660 983	366 344	55,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 15- wzrost o 1,84 et. w stosunku do 2012r.)*	*649 439*	*657 115*	*366 344*	*55,8*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*3 868*	*3 868*	-	*0,0*
	- administracja i obsługa:	132 814	132 814	59 351	44,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 5,17- wzrost o 0,02 et. w stosunku do 2012r.)*	*131 306*	*131 306*	*59 351*	*45,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 508*	*1 508*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	163 327	163 815	92 596	56,5
	w tym: - nauczyciele	*134 874*	*135 362*	*79 845*	*59,0*
	- administracja i obsługa	*28 453*	*28 453*	*12 751*	*44,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	61 531	60 893	60 890	100,0
	w tym: - nauczyciele	*51 166*	*51 314*	*51 312*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*10 365*	*9 579*	*9 578*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 833	45 324	33 993	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929	1 929	500	25,9
	- energia	15 690	15 690	9 675	61,7
	- odprowadzenie ścieków	825	825	452	54,8
	- środki na żywienie	25 200	25 200	12 775	50,7
	- pomoce naukowe	1 000	916	320	34,9
	- wycinka i pielegnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	25 420	13 850	7 608	54,9
	** naprawy i konserwacje*	*300*	*300*	*182*	*60,7*
	2) remonty i konserwacje budynków	40 000	40 000	1 667	4,2
	3) **zadania inwestycyjne:** dobudowa szybu windowego w **Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego /WPF/**	**200 000**	**200 000**	**13 038**	**6,5**
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	249 024	293 186	142 728	48,7
	- dotacja dla placówek niepublicznych *(2013r.: 79 dzieci- wzrost o 35 dzieci w stosunku do 2012r.)*	249 024	288 841	142 008	49,2
	w tym m.in.: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*9 864*	*27 642*	*11 924*	*43,1*
	- dotacje dla gmin (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na ich terenie		4 345	720	16,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 293	404 311	147 970	36,6
	- dotacja celowa- dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach		71 250	23 750	33,3
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	274 293	333 061	124 220	37,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*19 147*	*19 147*	*6 631*	*34,6*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w przedszkolach*	119 745	117 960	61 727	52,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 600	1 000	38,5
	- pomoce naukowe		20 383	11 546	56,6
	- wydatki rzeczowe	119 745	94 977	49 180	51,8
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- *Miejski Zarząd Oświaty*	2 366 676	2 437 732	1 333 442	54,7
	1) działalność bieżąca:	2 366 676	2 437 732	1 333 442	54,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 504 496	1 510 727	773 415	51,2
	w tym: - MZO:	1 442 549	1 442 549	705 238	48,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 33- wzrost o 1 et. w stosunku do 2012r.)*	*1 422 570*	*1 422 570*	*705 238*	*49,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*19 979*	*19 979*	-	*0,0*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III (średnioroczna liczba etatów 3,13)	61 947	68 178	68 177	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	311 206	303 609	166 083	54,7
	w tym: - MZO	*297 259*	*289 009*	*151 485*	*52,4*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*13 947*	*14 600*	*14 598*	*100,0*
	- "trzynastka"	115 056	131 408	131 405	100,0
	w tym: - MZO	*107 409*	*123 020*	*123 018*	*100,0*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*7 647*	*8 388*	*8 387*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	2 320	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 618	44 664	33 498	75,0
	w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*1 641*	*1 707*	*1 280*	*75,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	450	22,5
	- czynsze	88 600	88 600	43 832	49,5
	w tym m.in.: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*20 000*	*12 980*	*6 400*	*49,3*
	- doposażenie *(komputery, drukarki, oprogramowanie)*	10 000	10 000	7 474	74,7
	- zakup i wdrożenie programu do elektornicznego obiegu dokumentów		34 317	-	0,0
	- wydatki jednorazowe	-	15 000	12 300	82,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	289 700	295 087	164 985	55,9
	** naprawy i konserwacje*	*2 687*	*2 687*	*1 022*	*38,0*
80195	Pozostała działalność	912 359	981 560	727 961	74,2
	- "Zielone szkoły":	878 980	948 181	710 443	74,9
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	148 060	45 960	31,0
	* odpłatność rodziców	878 980	800 121	664 483	83,0
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	23 700	23 700	13 485	56,9
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	9 679	9 679	4 033	41,7
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**64 181 728**	**63 202 220**	**31 377 650**	**49,6**
	- wydatki bieżące	***63 474 708***	***62 077 329***	***31 067 815***	***50,0***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***21 378 073***	***19 170 076***	***8 986 092***	***46,9***
	- wydatki majątkowe	***707 020***	***1 124 891***	***309 834***	***27,5***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**58 983 992**	**56 961 547**	**29 441 046**	**51,7**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**29 228 423**	**29 439 212**	**14 907 497**	**50,6**
	- nauczyciele:	24 831 405	25 035 915	12 753 435	50,9
	etaty	**556,5**	**571,8**	**572**	**100,0**
	** wynagrodzenia*	*24 505 340*	*24 643 192*	*12 642 178*	*51,3*
	** odprawy emerytalne*	-	*66 658*	*30 058*	*45,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*326 065*	*326 065*	*81 199*	*24,9*
	- administracja i obsługa:	4 397 018	4 403 297	2 154 062	48,9
	etaty	**159,1**	**156,0**	**156**	**100,0**
	** wynagrodzenia*	*4 264 273*	*4 264 218*	*2 089 196*	*49,0*
	** odprawy emerytalne*	-	*2 513*	*2 513*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*132 745*	*136 566*	*62 353*	*45,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**5 976 514**	**6 002 929**	**3 198 179**	**53,3**
	- nauczyciele	*5 092 670*	*5 119 085*	*2 753 875*	*53,8*
	- administracja i obsługa	*883 844*	*883 844*	*444 303*	*50,3*
	- "trzynastka"	**2 400 982**	**2 349 330**	**2 349 278**	**100,0**
	- nauczyciele	*2 046 496*	*2 003 913*	*2 003 873*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*354 486*	*345 417*	*345 405*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**46 408**	**51 718**	**20 600**	**39,8**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 201 168**	**2 234 115**	**1 675 587**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**485 071**	**527 631**	**91 599**	**17,4**
	- dotacje	**13 591 928**	**11 177 117**	**4 553 920**	**40,7**
	- energia	**2 803 023**	**2 798 966**	**1 668 260**	**59,6**
	- odprowadzenie ścieków	**79 551**	**79 551**	**37 924**	**47,7**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 170 924**	**2 300 978**	**938 201**	**40,8**
	w tym: - doposażenie	***40 000***	***40 000***	***-***	***0,0***
	- doposażenie pracowni komputerowych	***52 800***	***52 800***	***-***	***0,0***
	- pomoce naukowe	***157 620***	***185 432***	***79 308***	***42,8***
	- naprawy i konserwacje	***32 689***	***32 805***	***12 818***	***39,1***
	- pozostałe	***1 887 815***	***1 989 941***	***846 075***	***42,5***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (wydatki bieżące)	**3 438 416**	**3 978 482**	**1 501 049**	**37,7**
	3) remonty i konserwacje budynków	**1 052 300**	**1 137 300**	**125 720**	**11,1**
	4) wydatki inwestycyjne	**707 020**	**1 124 891**	**309 834**	**27,5**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**64 179 728**	**63 200 220**	**31 375 650**	**49,6**
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	49 952 068	50 553 695	27 221 222	53,8
	2. inne zewnętrzne (środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów, "Zielone szkoły")	3 196 387	3 659 606	1 330 570	36,4
	3. środki miasta:	**11 031 273**	**8 986 919**	**2 823 858**	**31,4**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	9 271 953	6 724 728	2 388 304	35,5
	2) remonty i konserwacje budynków	1 052 300	1 137 300	125 720	11,1
	3) inwestycje	707 020	1 124 891	309 834	27,5
80120	Licea ogólnokształcące	15 505 110	14 695 280	7 146 672	48,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 1.531 uczniów (spadek o 67 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	14 989 733	14 039 919	7 028 764	50,1
	- wynagrodzenia osobowe	6 912 254	6 949 388	3 645 693	52,5
	w tym: - nauczyciele:	5 889 506	5 926 640	3 141 723	53,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 136,8- spadek o 11,6 et. w stosunku do 2012r.)*	*5 811 659*	*5 848 793*	*3 126 214*	*53,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*77 847*	*77 847*	*15 509*	*19,9*
	- administracja i obsługa:	1 022 748	1 022 748	503 971	49,3
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 37,98- spadek o 4,78 et. w stosunku do 2012r.)*	*1 007 473*	*1 007 473*	*495 498*	*49,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*15 275*	*15 275*	*8 473*	*55,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 420 732	1 427 746	787 695	55,2
	w tym: - nauczyciele	*1 209 153*	*1 216 167*	*680 006*	*55,9*
	- administracja i obsługa	*211 579*	*211 579*	*107 689*	*50,9*
	- "trzynastka"	603 996	590 913	590 888	100,0
	w tym: - nauczyciele	*516 638*	*504 475*	*504 451*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*87 358*	*86 438*	*86 437*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 160	4 593	50,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 067	516 467	387 350	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	183 015	183 015	3 862	2,1
	- dotacje dla szkół niepublicznych	4 236 612	3 171 407	964 618	30,4
	- energia	635 264	635 264	397 814	62,6
	- odprowadzenie ścieków	23 000	23 000	11 884	51,7
	- doposażenie	20 000	20 000	-	0,0
	- doposażenie pracowni komputerowych	28 800	28 800	-	0,0
	- pomoce naukowe	38 000	38 000	11 312	29,8
	- remont wraz z zakupem wyposażenia sal **I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka- L.I.**		16 930	-	0,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, pokrycie kosztów w związku z zawartą ugodą sądową i inne *(IRI)*	10 000	72 000	70 000	97,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	357 993	357 829	153 056	42,8
	** naprawy i konserwacje*	*11 880*	*10 780*	*5 549*	*51,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	85 577	110 561	81 024	73,3
	3) remonty i konserwacje budynków, w tym:	420 000	535 000	27 083	5,1
	- IRI	*400 000*	*515 000*	*27 083*	*5,3*
	- placówki oświatowo-wychowawcze	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	4) **wydatki inwestycyjne:** kserokopiarka, laptop	**9 800**	**9 800**	**9 800**	**100,0**
80123	Licea profilowane	146 596	148 122	88 098	59,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 24 uczniów (spadek o 12 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) wydatki bieżące:	146 596	148 122	88 098	59,5
	- wynagrodzenia osobowe	92 410	93 293	50 833	54,5
	w tym: - nauczyciele:	80 021	80 904	44 655	55,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 2,61- spadek o 0,71 et. w stosunku do 2012r.)*	*76 448*	*77 331*	*41 923*	*54,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*3 573*	*3 573*	*2 732*	*76,5*
	- administracja i obsługa:	12 389	12 389	6 179	49,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 0,45- spadek o 0,53 et. w stosunku do 2012r.)*	*12 173*	*12 173*	*6 049*	*49,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*216*	*216*	*129*	*59,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	18 391	18 562	10 380	55,9
	w tym: - nauczyciele	*15 857*	*16 028*	*9 060*	*56,5*
	- administracja i obsługa	*2 534*	*2 534*	*1 320*	*52,1*
	- "trzynastka"	7 913	7 814	7 814	100,0
	w tym: - nauczyciele	*6 909*	*6 821*	*6 821*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*1 004*	*993*	*993*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 948	15 519	11 640	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	213	213	-	0,0
	- energia	8 959	8 959	6 030	67,3
	- odprowadzenie ścieków	282	282	170	60,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	3 480	3 480	1 230	35,4
	** naprawy i konserwacje*	*74*	*74*	*15*	*19,9*
80130	Szkoły zawodowe	28 149 974	27 587 776	13 973 341	50,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 2.288 uczniów (spadek o 83 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	26 362 744	25 236 292	13 114 224	52,0
	- wynagrodzenia osobowe	11 928 096	12 018 755	6 094 297	50,7
	w tym: - nauczyciele:	9 873 637	9 964 296	5 092 824	51,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 242,12- spadek o 13,15 et. w stosunku do 2012r.)*	*9 761 913*	*9 811 360*	*5 053 535*	*51,5*
	** odprawy emerytalne*	-	*41 212*	*4 612*	*11,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*111 724*	*111 724*	*34 677*	*31,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	2 054 459	2 054 459	1 001 473	48,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 70,4- spadek o 4,45 et. w stosunku do 2012r.)*	*1 974 039*	*1 973 984*	*961 900*	*48,7*
	** nagrody jubileuszowe*	*80 420*	*80 475*	*39 573*	*49,2*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 441 035	2 450 568	1 311 635	53,5
	w tym: - nauczyciele	*2 033 701*	*2 043 234*	*1 106 516*	*54,2*
	- administracja i obsługa	*407 334*	*407 334*	*205 119*	*50,4*
	- "trzynastka"	984 143	960 185	960 180	100,0
	w tym: - nauczyciele	*823 043*	*800 886*	*800 883*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*161 100*	*159 299*	*159 297*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 975	15 975	6 235	39,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020 780	1 035 751	776 813	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	157 447	157 447	8 194	5,2
	- dotacje dla szkół niepublicznych	7 187 776	5 909 380	2 548 199	43,1
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	16 100	16 100	8 750	54,3
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)	640	680	340	50,0
	- energia	1 630 300	1 630 300	978 912	60,0
	- odprowadzenie ścieków	33 800	33 800	15 501	45,9
	- doposażenie	20 000	20 000	-	0,0
	- doposażenie pracowni komputerowych	24 000	24 000	-	0,0
	- pomoce naukowe	87 920	115 532	56 897	49,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	20 000	5 000	356	7,1
	- opłata komornicza w związku z wyegzekwowaniem zwrotu dotacji *(SWZ)*		52 678	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	794 732	790 141	347 917	44,0
	- naprawy i konserwacje	*11 087*	*11 087*	*4 140*	*37,3*
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	31 640	48 820	48 793	99,9
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	943 399	943 509	518 876	55,0
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	104 271	143 236	94 500	66,0
	5) promocja zadania pn. "Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego"		10 000	-	0,0
	6) zwrot wraz z odsetkami środków otrzymanych na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" w zwiazku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane		128	115	89,8
	7) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami), *w tym:*	527 000	457 000	75 304	16,5
	- IRI	*483 000*	*413 000*	*74 405*	*18,0*
	- placówki oświatowo- wychowawcze	*44 000*	*44 000*	*898*	*2,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	8) **wydatki inwestycyjne:**	**180 920**	**748 791**	**121 529**	**16,2**
	- **zakupy inwestycyjne:** laptop	3 800	3 800	3 658	96,3
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów-** budynek Zespołu Szkół **/WPF/**- *projekt (PRF- 30.000,- zł; IRI- 147.120,- zł)*	177 120	177 120	-	0,0
	- budowa ogrodzenia **Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów /WPF/**	-	117 871	117 871	100,0
	- budowa boiska przy **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej**		450 000	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe	150 000	100 000	33 866	33,9
	- **Zespół Szkół Municypalnych** wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu i inne	150 000	100 000	33 866	33,9
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 035 322	2 044 055	1 067 329	52,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 185 uczniów (wzrost o 2 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 020 522	2 029 255	1 063 162	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 331 111	1 337 854	651 415	48,7
	w tym: - nauczyciele:	1 101 609	1 108 352	540 957	48,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 26,42- spadek o 0,54 et. w stosunku do 2012r.)*	*1 084 688*	*1 091 431*	*536 994*	*49,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*16 921*	*16 921*	*3 963*	*23,4*
	- administracja i obsługa:	229 502	229 502	110 459	48,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 8,75- wzrost o 0,1 et. w stosunku do 2012r.)*	*223 311*	*223 311*	*109 843*	*49,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 191*	*6 191*	*615*	*9,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	270 558	271 865	141 109	51,9
	w tym: - nauczyciele	*224 305*	*225 612*	*117 507*	*52,1*
	- administracja i obsługa	*46 253*	*46 253*	*23 602*	*51,0*
	- "trzynastka"	100 943	100 517	100 517	100,0
	w tym: - nauczyciele	*82 715*	*82 388*	*82 388*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*18 228*	*18 129*	*18 129*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	2 750	2 298	83,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 315	83 424	62 568	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 544	2 544	850	33,4
	- energia	122 565	122 565	58 035	47,3
	- odprowadzenie ścieków	2 429	2 429	1 340	55,2
	- pomoce naukowe	11 000	11 000	1 779	16,2
	- pozostałe wydatki *(w tym: IRI i placówki oświatowo-wychowawcze)*	97 057	94 307	43 252	45,9
	** naprawy i konserwacje*	*348*	*1 564*	*420*	*26,9*
	2) remonty i konserwacje budynku	14 800	14 800	4 167	28,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	3 769 337	3 776 002	2 067 939	54,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 95 uczniów (spadek o 2 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 657 937	3 667 063	2 019 824	55,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 589 342	2 573 137	1 313 172	51,0
	w tym: - nauczyciele:	2 352 020	2 333 302	1 195 105	51,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 48,36- wzrost o 0,96 et. w stosunku do 2012r.)*	*2 338 836*	*2 320 118*	*1 189 860*	*51,3*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*13 184*	*13 184*	*5 245*	*39,8*
	- administracja i obsługa:	237 322	239 835	118 067	49,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 8,43- spadek o 0,08 et. w stosunku do 2012r.)*	*230 458*	*230 458*	*114 700*	*49,8*
	** odprawy emerytalne*	-	*2 513*	*2 513*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 864*	*6 864*	*854*	*12,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	539 236	535 531	279 611	52,2
	w tym: - nauczyciele	*491 131*	*487 426*	*255 653*	*52,4*
	- administracja i obsługa	*48 105*	*48 105*	*23 958*	*49,8*
	- "trzynastka"	205 225	199 256	199 255	100,0
	w tym: - nauczyciele	*186 529*	*181 464*	*181 463*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*18 696*	*17 792*	*17 792*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 836	177 517	133 138	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	5 514	5 514	2 340	42,4
	- energia	111 861	111 861	65 508	58,6
	- odprowadzenie ścieków	4 322	4 322	2 827	65,4
	- pomoce naukowe	1 700	1 700	1 339	78,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	1 000	1 000	-	0,0
	- zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z **Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji- L.I.**		10 250	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	48 901	46 975	22 634	48,2
	** naprawy i konserwacje*	*1 680*	*1 680*	*639*	*38,1*
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	51 350	51 350	25 342	49,4
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" **/WPF/** */MZO/*	8 750	12 289	8 640	70,3
	4) remonty i konserwacje	40 000	34 000	3 333	9,8
	5) wydatki inwestycyjne: kserokopiarka, laptop	**11 300**	**11 300**	**10 799**	**95,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80111	Gimnazja specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	1 687 311	1 705 503	916 566	53,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2013r.: 43 uczniów (spadek o 2 uczniów w stosunku do 2012r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 679 811	1 698 003	914 483	53,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 182 158	1 201 830	597 631	49,7
	w tym: - nauczyciele:	1 071 834	1 091 506	543 896	49,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 23,19- wzrost o 3,51 et. w stosunku do 2012r.)*	*1 065 062*	*1 073 704*	*530 471*	*49,4*
	** odprawy emerytalne*	-	*11 030*	*11 030*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*6 772*	*6 772*	*2 394*	*35,4*
	- administracja i obsługa:	110 324	110 324	53 735	48,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 3,9- spadek o 0,78 et. w stosunku do 2012r.)*	*107 133*	*107 133*	*53 338*	*49,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 191*	*3 191*	*397*	*12,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	245 839	247 515	127 523	51,5
	w tym: - nauczyciele	*223 476*	*225 152*	*116 382*	*51,7*
	- administracja i obsługa	*22 363*	*22 363*	*11 141*	*49,8*
	- "trzynastka"	96 996	91 111	91 110	100,0
	w tym: - nauczyciele	*88 310*	*82 837*	*82 836*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*8 686*	*8 274*	*8 273*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjanych	80 109	83 025	62 269	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 537	2 537	1 088	42,9
	- energia	51 994	51 994	26 296	50,6
	- odprowadzenie ścieków	2 009	2 009	743	37,0
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	623	62,3
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	16 169	15 982	7 201	45,1
	** naprawy i konserwacje*	*319*	*319*	-	*0,0*
	2) remonty i konserwacje	7 500	7 500	2 083	27,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *Z.S.Spec. nr 8*	2 287 315	2 287 969	1 275 764	55,8
	Średnioroczna liczba uczniów: 68 uczniów				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	2 215 803	2 216 457	1 213 586	54,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 554 964	1 576 270	799 114	50,7
	w tym: - nauczyciele:	1 388 661	1 409 967	718 124	50,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 27,93- spadek o 1,19 et. w stosunku do 2012r.)*	*1 357 477*	*1 364 367*	*700 557*	*51,3*
	** odprawy emerytalne*	-	*14 416*	*14 416*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*31 184*	*31 184*	*3 151*	*10,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- administracja i obsługa:	166 303	166 303	80 990	48,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 5,88- spadek o 1,07 et. w stosunku do 2012r.)*	*161 492*	*161 492*	*80 392*	*49,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*4 811*	*4 811*	*599*	*12,4*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	316 973	318 308	170 406	53,5
	w tym: - nauczyciele	*283 264*	*284 599*	*153 614*	*54,0*
	- administracja i obsługa	*33 709*	*33 709*	*16 792*	*49,8*
	- "trzynastka"	123 980	121 475	121 475	100,0
	w tym: - nauczyciele	*110 884*	*109 005*	*109 005*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*13 096*	*12 470*	*12 470*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 468	89 986	67 490	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	3 636	3 636	1 640	45,1
	- energia	78 383	78 383	40 741	52,0
	- odprowadzenie ścieków	3 029	3 029	1 116	36,8
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	938	93,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	24 370	24 370	10 666	43,8
	** naprawy i konserwacje*	*501*	*501*	-	0,0
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"- Leonardo da Vinci- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	68 512	68 512	60 928	88,9
	3) remonty i konserwacje	3 000	3 000	1 250	41,7
80147	Biblioteki pedagogiczne- *Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach- 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 *(2013r.: 78 dzieci) (spadek o 2 dzieci w stosunku do 2012r.)*	155 799	155 963	75 164	48,2
	1) wydatki bieżące:	155 799	155 963	75 164	48,2
	- wynagrodzenia osobowe (administracja i obsługa)	60 056	60 056	28 607	47,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 2,25- spadek o 0,39 et. w stosunku do 2012r.)*	*58 197*	*58 197*	*28 607*	49,2
	** nagrody jubileuszowe*	*1 859*	*1 859*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	11 778	11 778	6 112	51,9
	- "trzynastka"	5 444	5 426	5 426	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461	2 643	1 982	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	- energia	15 800	15 800	7 900	50,0
	- odprowadzenie ścieków	5 040	5 040	2 511	49,8
	- środki na żywienie	49 840	49 840	21 497	43,1
	- pozostałe wydatki	5 180	5 180	1 129	21,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne- *Z.S.Spec. nr 8*	192 294	192 689	101 231	52,5
	1) wydatki bieżące:	192 294	192 689	101 231	52,5
	- wynagrodzenia osobowe (nauczyciele) *(średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 3,51- wzrost o 0,29 et. w stosunku do 2012r.)*	141 713	141 713	67 823	47,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	29 853	29 853	15 070	50,5
	- "trzynastka"	10 950	10 952	10 952	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 255	9 648	7 236	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283	283	150	53,0
	- pozostałe wydatki	240	240	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 148 800	2 077 550	1 030 013	49,6
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	**2 148 800**	**2 077 550**	**1 030 013**	**49,6**
	* dotacja podmiotowa na działalność bieżącą *(41 wychowanków)*	2 053 800	2 053 800	1 006 263	49,0
	* dotacja celowa- dowóz wychowanków do Ośrodka *(od 27.03. przeniesiono do rozdz. 80113 GW)*	95 000	23 750	23 750	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 955	82 224	56 744	69,0
	Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2013r.: 46 dzieci) (wzarost o 20 dzieci w stosunku do 2012r.)				
	- wynagrodzenia osobowe *(średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 2,11- wzrost o 1,12 et. w stosunku do 2012r.)*	34 795	64 795	43 787	67,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	7 157	13 049	9 142	70,1
	- "trzynastka"	2 163	3 550	3 549	100,0
	- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	269	259	194	74,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71	71	71	100,0
	- pomoce naukowe	500	500	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 783	33 383	-	0,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 783*	*11 783*	-	*0,0*
	- catering		*10 800*	-	*0,0*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 540 599	2 550 085	1 359 195	53,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 475 599	2 485 085	1 301 187	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 754 939	1 765 141	842 378	47,7
	w tym: - nauczyciele:	1 596 289	1 606 491	768 590	47,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 31,02- spadek o 0,51 et. w stosunku do 2012r.)*	*1 546 229*	*1 556 431*	*761 514*	*48,9*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*50 060*	*50 060*	*7 076*	*14,1*
	- administracja i obsługa:	158 650	158 650	73 788	46,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 4,74- wzrost o 0,13 et. w stosunku do 2012r.)*	*153 720*	*153 720*	*73 788*	*48,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*4 930*	*4 930*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	343 723	345 638	178 026	51,5
	w tym: - nauczyciele	*313 226*	*315 141*	*162 677*	*51,6*
	- administracja i obsługa	*30 497*	*30 497*	*15 349*	*50,3*
	- "trzynastka"	133 579	130 988	130 987	100,0
	w tym: - nauczyciele	*121 442*	*118 929*	*118 929*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*12 137*	*12 059*	*12 059*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 945	100 905	75 679	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 536	3 536	-	0,0
	- energia	42 865	42 865	26 401	61,6
	- odprowadzenie ścieków	540	540	441	81,7
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	2 917	36,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	87 472	87 472	44 359	50,7
	** naprawy i konserwacje*	*1 100*	*1 100*	*240*	*21,8*
	2) remonty i konserwacje budynku	10 000	10 000	4 167	41,7
	3) wydatki inwestycyjne: zestaw do terapii metodą Tomatisa	**55 000**	**55 000**	**53 841**	**97,9**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	2 746 206	2 703 079	1 371 487	50,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 416 206	2 427 079	1 283 153	52,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 596 585	1 606 980	772 746	48,1
	w tym: - nauczyciele:	1 251 320	1 257 949	595 953	47,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 27,68- spadek o 3,61 et. w stosunku do 2012r.)*	*1 236 520*	*1 243 149*	*589 501*	*47,4*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*14 800*	*14 800*	*6 452*	*43,6*
	- administracja i obsługa:	345 265	349 031	176 793	50,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2013r.: 13,25- spadek o 1,91 et. w stosunku do 2012r.)*	*336 277*	*336 277*	*165 082*	*49,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*8 988*	*12 754*	*11 712*	*91,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	321 419	322 696	161 472	50,0
	w tym: - nauczyciele	*251 727*	*253 004*	*128 249*	*50,7*
	- administracja i obsługa	*69 692*	*69 692*	*33 223*	*47,7*
	- "trzynastka"	125 650	127 143	127 127	100,0
	w tym: - nauczyciele	*96 913*	*102 606*	*102 597*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*28 737*	*24 537*	*24 530*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	8 650	8 650	6 574	76,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 715	118 971	89 229	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	4 875	4 875	1 513	31,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	105 032	100 975	60 624	60,0
	- odprowadzenie ścieków	5 100	5 100	1 391	27,3
	- pomoce naukowe	8 500	8 500	3 503	41,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne *(IRI)*	10 000	10 000	4 860	48,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	111 680	113 189	54 115	47,8
	** naprawy i konserwacje*	*5 700*	*5 700*	*1 815*	*31,8*
	2) remonty i konserwacje budynków	30 000	76 000	8 333	11,0
	3) wydatki inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w **MDK nr 1 przy ul. Hlonda /WPF/**	**300 000**	**200 000**	**80 000**	**40,0**
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 200	120 860	54 826	45,4
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 200	120 860	54 826	45,4
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*63 200*	*62 860*	*24 826*	*39,5*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*58 000*	*58 000*	*30 000*	*51,7*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 885	213 446	67 928	31,8
	- wynagrodzenia bezosobowe		900	900	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	35 900	17 065	47,5
	- pomoce naukowe		200	-	0,0
	- wydatki bieżące	220 885	176 446	49 963	28,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 086	26 577	8 800	33,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000	-	0,0
	- wydatki bieżące	28 086	19 577	8 800	44,9
85495	Pozostała działalność	7 936	7 936	802	10,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	5 982	5 982	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, utworzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, organizacja imprez szkolnych	502	502	197	39,2
	- serwis komputerowy dla placówek	1 452	1 452	605	41,7
80195	Pozostała działalność	2 230 220	2 691 721	679 888	25,3
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- *0,2% f.pł.nauczycieli*	53 838	53 838	-	0,0
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	23 800	26 400	12 408	47,0
	- pozostałe wydatki	6 665	6 665	2 934	44,0
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 144 917	2 600 205	662 946	25,5
	- zwrot wraz z odsetkami środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane	-	2 113	1 600	75,7
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą	1 000	2 500	-	0,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*1 000*	*2 500*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE-** ***powiat- wydatki bieżące***	**735 330**	**735 330**	**566 600**	**77,1**
80306	Działalność dydaktyczna	700 000	700 000	566 600	80,9
	- dotacja podmiotowa dla:	700 000	700 000	566 600	80,9
	- Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	-	200 000	*200 000*	100,0
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku		*200 000*	*200 000*	*100,0*
	- wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach	700 000	500 000	366 600	73,3
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	*200 000*			-
80395	Pozostała działalność	35 330	35 330	-	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	35 330	35 330	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**4 595 524**	**4 843 836**	**2 186 552**	**45,1**
	1) Gmina	**3 880 524**	**4 128 836**	**2 145 283**	**52,0**
	- wydatki bieżące	***3 871 524***	***4 119 836***	***2 136 390***	***51,9***
	- wydatki majątkowe	***9 000***	***9 000***	***8 893***	***98,8***
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	80 000	80 000	30 292	37,9
85153	Zwalczanie narkomanii *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	195 000	195 000	44 775	23,0
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego do spraw Uzależnień i inne	67 400	67 400	33 480	49,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30 000	30 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 205 000	2 235 400	1 340 582	60,0
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 019 000	1 999 532	1 271 847	63,6
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci	-	30 400	1 735	5,7
	3) pozostałe zadania bieżące	116 165	129 268	30 974	24,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegli sądowi, pracownicy socjalni, kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	*80 000*	*79 400*	*13 218*	*16,6*
	4) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	69 835	69 835	35 923	51,4
	w tym: * wynagrodzenia osobowe *1 et.*	30 328	30 328	17 526	57,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	6 409	6 409	3 657	57,1
	* "trzynastka"	1 862	1 862	1 508	81,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	926	75,0
	* energia	8 678	8 678	2 540	29,3
	* odprowadzenie ścieków	900	900	297	33,0
	* czynsze	2 676	2 676	952	35,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	17 748	17 748	8 518	48,0
	- naprawy i konserwacje	*200*	*200*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) zadania realizowane przez MOPS (program: "Akademia rodzica. Post scriptum", szkolenia warsztatowe dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie)	-	6 365	103	1,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	*5 250*	-	*0,0*
85158	Izby wytrzeźwień	1 400 524	1 618 436	729 634	45,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 387 524	1 573 840	685 148	43,5
	- wynagrodzenia osobowe	687 100	783 622	334 417	42,7
	** wynagrodzenia 15,15 et.*	*675 000*	*771 522*	*324 416*	*42,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*12 100*	*12 100*	*10 001*	*82,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	144 500	162 672	62 487	38,4
	- "trzynastka"	60 730	60 730	59 789	98,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 508	17 959	13 470	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 000	16 816	10 936	65,0
	- energia	48 686	60 686	27 230	44,9
	- czynsze	23 500	30 032	11 951	39,8
	- wydatki jednorazowe: zakup doposażenia, utworzenie strony BIP	8 000	11 586	1 948	16,8
	- szczepienia pracowników	1 500	1 500	825	55,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	390 000	428 237	162 093	37,9
	** zakup usług zdrowotnych*	*250 000*	*250 278*	*101 692*	*40,6*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*2 000*	*1 150*	*57,5*
	2) remonty: naprawa telewizji przemysłowej *(TZUK)*	**4 000**	**4 000**	**3 998**	**99,9**
	3) wydatki majątkowe *(TZUK- zakup serwera sieci komputerowej)*	**9 000**	**9 000**	**8 893**	**98,8**
	4) zwrot dotacji do gmin z tytułu rozliczenia usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w 2012r. dla innych gmin	-	31 596	31 596	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	**715 000**	**715 000**	**41 269**	**5,8**
85111	Szpitale ogólne	5 000	5 000	512	10,2
	1) Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji- SPZOZ- wydatki bieżące- koszty sądowe i komornicze	5 000	5 000	512	10,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	710 000	710 000	40 757	5,7
	- promocja zdrowia *w tym m.in.:*	300 000	307 500	20 860	6,8
	* wynagrodzenia bezosobowe		2 000	-	0,0
	* dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych (konkurs)	40 000	40 000	20 860	52,2
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	350 000	342 500	-	0,0
	- organizacja kampanii społecznej związanej ze zdrowym żywieniem ("Małe Ogródki")	60 000	60 000	19 897	33,2
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	-	*2 800*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**30 539 850**	**30 943 982**	**16 381 519**	**52,9**
	1) Gmina	**23 573 448**	**23 972 320**	**12 801 283**	**53,4**
	- wydatki bieżące	***23 524 448***	***23 923 320***	***12 801 283***	***53,5***
	- wydatki majątkowe	***49 000***	***49 000***	***-***	***0,0***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	243 571	243 571	111 083	45,6
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul. Batorego	243 571	243 571	111 083	45,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	243 571	243 571	111 083	45,6
	- wynagrodzenia osobowe	157 430	157 430	70 631	44,9
	- wynagrodzenia 4 et.	*157 430*	*157 430*	*70 631*	*44,9*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	33 357	33 357	16 076	48,2
	- "trzynastka"	10 281	10 281	10 281	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 936	3 702	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	37 467	37 467	10 393	27,7
	** zakup żywności*	*17 640*	*17 640*	*6 240*	*35,4*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*200*	*20,0*
85202	Domy pomocy społecznej	2 170 000	2 260 000	1 088 013	48,1
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach	1 450 000	1 540 000	735 864	47,8
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	720 000	720 000	352 149	48,9
85203	Ośrodki wsparcia	2 379 971	2 349 801	1 168 562	49,7
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 304 800**	**1 309 530**	**614 894**	**47,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 269 800	1 274 530	614 894	48,2
	* wynagrodzenia osobowe	622 995	622 995	288 375	46,3
	- wynagrodzenia 15,75 et.	*601 245*	*601 245*	*280 605*	*46,7*
	- nagrody jubileuszowe	*21 750*	*21 750*	*7 770*	*35,7*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 17,22%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	119 373	123 373	58 783	47,6
	* "trzynastka"	44 572	45 302	45 301	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 506	18 506	13 879	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	190	12,7
	* energia	59 067	59 067	31 295	53,0
	* odprowadzenie ścieków	4 662	4 662	2 407	51,6
	* doposażenie	9 125	9 125	1 581	17,3
	* pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.:*	390 000	390 000	173 083	44,4
	- środki żywności	*340 000*	*340 000*	*150 723*	*44,3*
	- naprawy i konserwacje	*10 500*	*10 500*	*4 640*	*44,2*
	b) zadanie inwestycyjne: wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi w budynku przy u. Batorego 57	35 000	35 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**859 029**	**824 129**	**370 638**	**45,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	759 029	759 029	370 638	48,8
	- wynagrodzenia osobowe:	406 818	406 818	186 305	45,8
	* *wynagrodzenia 10 et.*	*388 843*	*388 843*	*171 689*	*44,2*
	* *dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*292*	*9,7*
	* *nagrody jubileuszowe*	*14 975*	*14 975*	*14 324*	*95,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	84 162	84 162	37 055	44,0
	- "trzynastka"	31 186	31 186	28 027	89,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 340	9 255	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100	100,0
	- energia	22 253	22 253	8 234	37,0
	- odprowadzenie ścieków	11 970	11 970	5 700	47,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	190 200	190 200	95 962	50,5
	* *środki żywności*	*115 000*	*115 000*	*55 139*	*47,9*
	* *podatek od nieruchomości*	*3 375*	*3 388*	*3 388*	*100,0*
	* *naprawy i konserwacje*	*3 200*	*3 200*	*1 670*	*52,2*
	b) remonty: toalety	100 000	65 100	-	0,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**10 000**	**835**	**8,4**
	4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) - *podmioty wybrane w drodze konkursu* + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy	**206 142**	**206 142**	**182 195**	**88,4**
85206	Wspieranie rodziny	91 450	134 656	49 849	37,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- asystent rodziny	89 450	132 656	49 849	37,6
	* *środki z dotacji z budżetu państwa*		*43 206*	-	*0,0*
	* *środki gminy*	*89 450*	*89 450*	*49 849*	*55,7*
	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- *m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp. umowa cywilno-prawna*	2 000	2 000	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	269 355	269 355	111 240	41,3
	- wynagrodzenia osobowe	59 905	59 905	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	11 945	11 945	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 369	14 369	10 777	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	- "Becikowe"	115 000	115 000	58 000	50,4
	- energia	13 187	13 187	7 201	54,6
	- odprowadzenie ścieków	1 002	1 002	467	46,6
	- czynsze	3 240	3 240	2 429	75,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.* :	50 507	50 507	32 366	64,1
	* *naprawy i konserwacje*	*2 200*	*2 200*	*883*	*40,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 321	85 321	54 932	64,4
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	83 321	83 321	54 771	65,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	161	8,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 134 045	2 339 240	1 612 144	68,9
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	874 045	1 079 240	1 071 872	99,3
	* środki gminy *(w tym: ze zwrotów dotacji- plan: 11.500,- zł)*	1 260 000	1 260 000	540 272	42,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze	2 072 545	2 277 740	1 596 977	70,1
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), *w tym:*	61 500	61 500	15 167	24,7
	** zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*11 500*	*11 500*	*6 172*	*53,7*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 400 000	5 400 000	2 736 200	50,7
85216	Zasiłki stałe	901 159	901 159	685 419	76,1
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	886 659	886 659	683 654	77,1
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	14 500	14 500	1 764	12,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	6 849 013	6 923 646	3 344 302	48,3
	- z dotacji z budżetu państwa	887 865	887 865	409 782	46,2
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	534 088	605 100	225 336	37,2
	- gminy	5 427 060	5 430 681	2 709 184	49,9
	1) wydatki bieżące:	6 229 052	6 229 052	3 079 588	49,4
	- wynagrodzenia osobowe	4 318 736	4 318 736	2 043 353	47,3
	** wynagrodzenia 107 et.*	*4 130 791*	*4 130 791*	*1 968 022*	*47,6*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- (1 et.) środki gminy*	*135 000*	*135 000*	*60 416*	*44,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*52 945*	*52 945*	*14 914*	*28,2*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	913 239	913 239	375 131	41,1
	- "trzynastka"	321 042	318 794	314 982	98,8
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 000	6 423	2 646	41,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 847	128 847	96 635	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400	13 400	1 152	8,6
	- energia	88 904	88 904	46 445	52,2
	- odprowadzenie ścieków	4 452	4 452	2 403	54,0
	- czynsze	189 232	188 057	89 806	47,8
	- zakup sprzętu komputerowego *(7 zestawów komputerowych 21.000,- zł, skaner 3.200,- zł)*	24 200	24 200	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	225 000	224 000	113 041	50,5
	** podatek od nieruchomości*	*3 500*	*3 511*	*3 510*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*9 500*	*9 500*	*2 566*	*27,0*
	2) zakup inwestycyjny: serwer, drukarka dwustronna i inne	14 000	14 000	-	0,0
	3) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" **/WPF/** *(zadanie realizowane w ramach projektów unijnych)*	605 961	680 594	264 714	38,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000	750 000	308 784	41,2
85295	Pozostała działalność	2 299 563	2 315 571	1 530 756	66,1
	- dotacje na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych:	40 000	40 000	39 433	98,6
	** program integracyjno-rehabilitacyjny dla osób starszych- konkurs*	*40 000*	*567*	-	*0,0*
	** Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo*	-	*2 778*	*2 778*	*100,0*
	** Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku "Dar Serca"*	-	*12 780*	*12 780*	*100,0*
	** Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Tychy*	-	*16 000*	*16 000*	*100,0*
	** Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny*	-	*7 875*	*7 875*	*100,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 934 269	1 934 269	1 360 189	70,3
	*udział: * budżet państwa*	*874 269*	*874 269*	*583 249*	*66,7*
	** gmina*	*1 060 000*	*1 060 000*	*776 940*	*73,3*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	5 000	5 000	3 204	64,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych *(MOPS)*	99 500	99 500	23 585	23,7
	*udział: * Fundusz Pracy*	*39 800*	*39 800*	*6 391*	*16,1*
	** gmina*	*59 700*	*59 700*	*17 194*	*28,8*
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" **/WPF/**	214 194	230 202	104 346	45,3
	- pozostałe wydatki *(wydawanie i magazynowanie żywności, transport sanitarny)*	6 600	6 600	-	0,0
	2) Powiat	**6 966 402**	**6 971 662**	**3 580 236**	**51,4**
	- wydatki bieżące	***6 962 402***	***6 967 662***	***3 580 236***	***51,4***
	- wydatki majątkowe	***4 000***	***4 000***	***-***	***0,0***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 445 926	2 431 767	1 228 869	50,5
	1) Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	2 324 686	2 325 017	1 177 567	50,6
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*48 747*	*49 078*	*24 346*	*49,6*
	- środki miasta	*2 275 939*	*2 275 939*	*1 153 221*	*50,7*
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 312 686	2 313 017	1 177 567	50,9
	- wynagrodzenia osobowe *34,5 et. w tym 4 pedagogów*	1 361 000	1 361 000	646 225	47,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,22%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	259 700	259 700	142 045	54,7
	- "trzynastka"	98 860	98 860	95 393	96,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	3 900	48,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 121	52 121	39 091	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. odprawy, ekwiwalent za okulary itp. + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	18 035	6 654	36,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	60 000	60 201	32 335	53,7
	- odprowadzenie ścieków	11 370	11 370	4 464	39,3
	- czynsze	66 000	66 000	31 586	47,9
	- doposażenie i wyposażenie mieszkań rodzinkowych- *drzwi i meble w mieszkaniu przy ul. Sienkiewicza*	5 000	5 000	1 332	26,6
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym m.in.* :	372 600	372 730	174 541	46,8
	** środki żywności*	*155 000*	*155 130*	*74 613*	*48,1*
	** naprawy i konserwacje*	*17 000*	*17 000*	*883*	*5,2*
	b) remont podłóg w 2 mieszkaniach- przy ul. Sienkiewicza 49/2 i Batorego 98	8 000	8 000	-	0,0
	c) wydatki majątkowe: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby administracji	4 000	4 000	-	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	120 940	106 450	51 302	48,2
	3) 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)*	291 477	256 666	122 986	47,9
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)*	291 477	256 666	122 986	47,9
85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	100,0
	- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki	166 400	166 400	166 400	100,0
85204	Rodziny zastępcze	2 848 096	2 873 679	1 458 658	50,8
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*330 539*	*335 257*	*164 457*	*49,1*
	2) środki z dotacji z budżetu państwa		*6 375*	-	*0,0*
	3) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*1 132*	*32,3*
	4) środki miasta	*2 514 057*	*2 528 547*	*1 293 070*	*51,1*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 831 500	1 817 795	1 016 212	55,9
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	178 230	178 230	88 364	49,6
	* usamodzielnienie wychowanków	67 200	65 100	4 941	7,6
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(19,91%) (5 rodzin)*	294 323	294 323	137 575	46,7
	- koordynator rodzinnej pieczy zastepczej- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		20 865	3 300	15,8
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*6 375*	-	*0,0*
	** środki miasta*		*14 490*	*3 300*	*22,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki związane z wprowadzeniem od 1.01.2012r. ustawy z 9.06.2011r. o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej:	106 600	106 600	10 197	9,6
	** świadczenia na dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat (387,- zł * 6 dzieci)*	*44 000*	*44 000*	*2 320*	*5,3*
	** świadczenia na dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego- pomoc miesięczna dla pogotowi rodzinnych utrzymujących powyżej 3 dzieci w pieczy zastępczej (m.in. czynsz, media, usługi telekomunikacyjne)*	*45 600*	*45 600*	*7 877*	*17,3*
	** świadczenie na remont mieszkania dla rodzin zawodowych (5 rodzin * 3.000,- zł)*	*15 000*	*15 000*	-	*0,0*
	** rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe (sprawuje opiekę nad dziećmi z rodzin zawodowych podczas przysługującego im 30 dniowego urlopu)*	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- *dotacje na podstawie porozumień*	366 743	383 166	194 482	50,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	3 500	1 132	32,3
	- organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki		4 100	2 454	59,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	599 411	605 531	295 562	48,8
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	550 221	550 221	282 719	51,4
	- wynagrodzenia osobowe	370 709	370 709	178 100	48,0
	** wynagrodzenia 9 et.*	*352 464*	*352 464*	*171 031*	*48,5*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych (5 et.)- środki gminy*	*15 000*	*15 000*	*7 068*	*47,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 245*	*3 245*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	78 690	78 690	39 084	49,7
	- "trzynastka"	27 768	27 768	27 456	98,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 020	92,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967	10 967	8 225	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	120	10,0
	- energia	17 647	17 647	8 212	46,5
	- odprowadzenie ścieków	840	840	283	33,7
	- czynsze	6 300	6 300	2 578	40,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	35 000	35 000	17 641	50,4
	** naprawy i konserwacje*	*1 650*	*650*	*436*	67,1
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	49 190	49 190	12 844	26,1
	- wynagrodzenia osobowe	30 347	30 347	1 653	5,4
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,91%)*	6 043	6 043	411	6,8
	- pozostałe wydatki	12 800	12 800	10 780	84,2
	3) obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*		6 120	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		3 350	-	0,0
	- pozostałe wydatki		2 770	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	612 802	635 329	306 161	48,2
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**523 172**	**523 172**	**271 867**	**52,0**
	a) działalność bieżąca:	523 172	523 172	271 867	52,0
	- wynagrodzenia osobowe	288 190	288 190	128 485	44,6
	** wynagrodzenia 7 et.*	*280 915*	*280 915*	*127 018*	*45,2*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego (1 et.)- środki miasta*	*3 000*	*3 000*	*1 467*	*48,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*4 275*	*4 275*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	58 800	58 800	28 057	47,7
	- "trzynastka"	21 375	21 375	20 692	96,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	968	42,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	8 117	6 088	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	62	20,5
	- energia	59 504	58 854	36 017	61,2
	- odprowadzenie ścieków	5 607	5 607	3 053	54,5
	- czynsze	34 779	34 779	17 970	51,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	44 200	44 850	30 475	67,9
	** środki żywności*	*32 000*	*32 000*	*23 194*	*72,5*
	** naprawy i konserwacje*	*700*	*700*	*150*	*21,4*
	2) mieszkania chronione	**89 630**	**112 157**	**34 293**	**30,6**
	- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, 12/18, 12/19, ul. Trzy Stawy 9/2, ul. Trzy Stawy /MOPS/	89 630	112 157	34 293	30,6
	w tym: - doposażenie		*22 527*	-	*0,0*
	- energia	*37 820*	*37 820*	*15 609*	*41,3*
	- czynsze	*25 810*	*25 810*	*12 155*	*47,1*
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	*26 000*	*26 000*	*6 530*	*25,1*
	** naprawy i konserwacje*	*3 500*	*3 500*	-	*0,0*
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"*	2 290	2 290	1 600	69,9
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**8 236 305**	**10 043 922**	**3 749 987**	**37,3**
	1) Gmina	**4 710 415**	**4 864 486**	**1 901 236**	**39,1**
	- wydatki bieżące	***3 363 371***	***3 506 999***	***1 549 458***	***44,2***
	- wydatki majątkowe	***1 347 044***	***1 357 487***	***351 778***	***25,9***
85305	Żłobki	3 327 311	3 333 311	1 687 480	50,6
	Żłobek	**2 226 667**	**2 226 667**	**1 128 582**	**50,7**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 226 667	2 226 667	1 128 582	50,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 397 022	1 397 022	658 372	47,1
	** wynagrodzenia 42,1 et.*	*1 390 872*	*1 390 872*	*658 372*	*47,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*6 150*	*6 150*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,46%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	282 933	282 933	141 939	50,2
	- "trzynastka"	106 142	106 142	103 864	97,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 625	46,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 675	46 675	46 674	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	1 002	12,2
	- energia	74 730	74 730	37 629	50,4
	- odprowadzenie ścieków	7 665	7 665	3 211	41,9
	- doposażenie i inne jednorazowe	3 300	3 300	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	290 000	290 000	131 266	45,3
	** środki żywności*	*149 000*	*149 000*	*75 948*	*51,0*
	** podatek od nieruchomości*	*28 340*	*28 340*	*14 151*	*49,9*
	** naprawy i konserwacje*	*10 500*	*10 500*	*2 143*	*20,4*
	2) ochrona obiektu Żłobka przy ul. Filaretów		6 000	3 935	65,6
	w tym: energia		*1 500*	-	*0,0*
	3) zadania inwestycyjne: przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy **ul. Filaretów /WPF/**	**347 044**	**347 044**	**346 999**	**100,0**
	4) dotacja dla żłobków niepublicznych	**753 600**	**753 600**	**207 964**	**27,6**
85395	Pozostała działalność	1 383 104	1 531 175	213 757	14,0
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	75 000	75 000	50 450	67,3
	2) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	3) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych IX Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	-	0,0
	4) organizacja kampanii społecznej dotyczącej aktywizacji osób starszych 65+	20 000	20 000	4 000	20,0
	5) realizacja programu "Aktywni 60+"		10 000	-	0,0
	6) utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" *(internet, obsługa techniczna, wsparcie techniczne), w tym m.in.:*	56 000	57 200	14 086	24,6
	- wynagrodzenia osobowe		*5 965*	*850*	*14,2*
	- pochodne od wynagrodzeń		*1 204*	*198*	*16,5*
	7) projekt pn. "Tychy- w sieci możliwości" **/WPF/**	148 600	157 181	76 360	48,6
	8) projekt pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" **/WPF/**	53 504	181 794	68 860	37,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**3 525 890**	**5 179 436**	**1 848 750**	**35,7**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	35 757	45,3
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	73 980	33 702	45,6
	- środki miasta - za Tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	33 702	50,0
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- *porozumienie*	4 932	4 932	-	0,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- *porozumienie*	1 644	1 644	-	0,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności				
	Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z:	4 932	4 932	2 055	41,7
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	*1 644*	*50,0*
	- miasto Katowice	*1 644*	*1 644*	*411*	*25,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 149 822	3 174 822	1 656 267	52,2
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	670 000	670 000	220 000	32,8
	- środki z Funduszu Pracy	299 200	299 200	150 000	50,1
	- środki miasta	2 180 622	2 205 622	1 286 267	58,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 149 822	3 174 822	1 656 267	52,2
	- wynagrodzenia osobowe:	1 947 222	1 968 118	958 273	48,7
	** wynagrodzenia 61,375 et.*	*1 936 136*	*1 948 782*	*941 232*	*48,3*
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*1 120 810*	*1 133 456*	*624 832*	*55,1*
	- środków z Funduszu Pracy	*255 312*	*255 312*	*130 200*	*51,0*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*560 014*	*560 014*	*186 200*	*33,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*11 086*	*19 336*	*17 041*	*88,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	424 020	425 924	212 721	49,9
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*270 146*	*272 050*	*159 121*	*58,5*
	- środków z Funduszu Pracy	*43 888*	*43 888*	*19 800*	*45,1*
	- środków powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*109 986*	*109 986*	*33 800*	*30,7*
	- "trzynastka"	155 720	152 889	151 693	99,2
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	6 248	6 248	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 934	69 934	52 934	75,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 262	10 293	7 460	72,5
	- energia	84 812	90 036	47 498	52,8
	- odprowadzenie ścieków	5 598	5 598	2 695	48,1
	- czynsze	338 006	333 782	162 627	48,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	112 000	112 000	60 366	53,9
	** naprawy i konserwacje*	*1 500*	*1 500*	*326*	*21,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	297 156	1 925 702	156 726	8,1
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Własny biznes" **/WPF/**	34 217	36 302	17 428	48,0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Nowy start- promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" **/WPF/**	83 460	83 460	44 349	53,1
	3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Europejski Standard III" **/WPF/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	11 871	11 871	9 828	82,8
	4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Europejski Standard IV" **/WPF/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	124 755	124 755	60 798	48,7
	5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Firma na start" **/WPF/**	42 853	42 853	10 190	23,8
	6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Automobilizacja" **/WPF/**		1 626 461	14 132	0,9
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat***	**17 359 958**	**28 889 627**	**4 138 707**	**14,3**
	1) Gmina	**14 989 958**	**26 190 490**	**2 986 486**	**11,4**
	- wydatki bieżące	***8 080 258***	***20 005 431***	***2 759 317***	***13,8***
	- wydatki majątkowe	***6 909 700***	***6 185 059***	***227 169***	***3,7***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 752 069	3 730 212	268 772	7,2
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	719 000	829 700	268 772	32,4
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach projektu pn: "Gospodarka ściekowa w Tychach"	62 000	232 000	84 255	36,3
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach")	37 000	37 000	942	2,5
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne	200 000	181 400	57 587	31,7
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	250 000	250 000	83 954	33,6
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji	65 000	65 000	42 034	64,7
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych dla kanalizacji deszczowej o nieuregulowanym stanie prawnym	80 000	52 840	-	0,0
	- analiza przepływów kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego		10 460	-	0,0
	- uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Kościelnej, Turyńskiej i Mysłowickiej- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	25 000	1 000	-	0,0
	2. Remonty:	1 212 700	1 150 700	-	0,0
	- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 100 000	1 038 000	-	0,0
	- remont kanalizacji deszczowej w ul. Towarowej	112 700	112 700	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. Wydatki inwestycyjne:	**1 820 369**	**1 749 812**	**-**	0,0
	* wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" *(m.in. rowy, pompownia)*	484 000	444 000	-	0,0
	* zasilenie **jeziora Paprocany wodami głębinowymi /WPF/**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 061 369	1 061 369	-	0,0
	* zasilenie **jeziora Paprocany** wodami **Potoku Wyrskiego**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	-	34 443	-	0,0
	* budowa systemu kanalizacji deszczowej w **ul. Głównej** w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego **/WPF/**	145 000	80 000	-	0,0
	* przebudowa odcinka koryta **Potoku Tyskiego** pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul. Kościuszki 7 a mostami w ul. Katowickiej/Bielskiej- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (poza konkursem)*	130 000	130 000	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	3 050 000	14 554 305	87 598	0,6
	1) wydatki bieżące:	50 000	11 554 305	87 598	0,8
	* utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	50 000	50 000	-	0,0
	* system gospodarki odpadami komunalnymi		11 415 705	-	0,0
	* kampania informacyjna dotycząca gospodarki odpadami	-	70 000	68 998	98,6
	* koszty postępowania odwoławczego		18 600	18 600	100,0
	2) **wydatek majątkowy:** podwyższenie kapitału zakładowego w **MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o. /WPF/**	3 000 000	3 000 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	86 000	51 274	59,6
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	70 000	86 000	51 274	59,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 270 000	1 286 700	303 205	23,6
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, wycinka- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 270 000	1 286 700	303 205	23,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24 000	-	0,0
	- zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji"		24 000	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	706 158	872 193	330 257	37,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	656 158	746 193	330 257	44,3
	* wynagrodzenia osobowe	341 985	390 625	165 013	42,2
	- wynagrodzenia 9,77 et.	*336 350*	*384 790*	*163 465*	*42,5*
	- nagrody jubileuszowe	*5 635*	*5 835*	*1 548*	*26,5*
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	71 147	75 855	31 849	42,0
	* "trzynastka"	25 895	25 293	25 292	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	11 304	8 478	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500	9 064	4 792	52,9
	* energia	29 120	30 920	9 758	31,6
	* odprowadzenie ścieków	5 565	5 565	2 161	38,8
	* czynsze		2 613	1 242	47,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* szczepienie pracowników	2 200	2 200	460	20,9
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* wydatki jednorazowe: utworzenie strony BIP		1 435	-	0,0
	* pozostałe wydatki:	146 600	179 113	69 005	38,5
	- środki na zakup żywności	*12 317*	*32 156*	*11 941*	*37,1*
	- podatek od nieruchomości	*3 393*	*3 859*	*1 932*	*50,1*
	- naprawy i konserwacje	*3 000*	*3 000*	*123*	*4,1*
	- inne	*127 890*	*140 098*	*55 009*	*39,3*
	2) remonty: daszków dla psów, nawierzchni z kostki brukowej oraz wymiana odwodnień liniowych	50 000	50 000	-	0,0
	3) wydatki majątkowe *(TZUK)* : zakup samochodu dostawczego	-	76 000	-	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	18 000	18 000	-	0,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	18 000	18 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	2 391 731	1 591 475	367 774	23,1
	1) Wydatki bieżące:	**637 400**	**674 400**	**155 013**	**23,0**
	- utrzymanie fontann na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	160 000	197 000	53 617	27,2
	w tym: - energia	*24 000*	*24 000*	*12 136*	*50,6*
	- utrzymanie szaletów publicznych	90 000	86 000	31 232	36,3
	- wycena szaletu publicznego w Parku Miejskim		4 000	738	18,5
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	100 000	100 000	396	0,4
	- zakup, remont i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	80 000	71 261	829	1,2
	- aktualizacja programu ochrony środowiska	50 000	50 000	-	0,0
	- usługi weterynaryjne i inne	15 000	15 000	-	0,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F- 6- IKO- 900,- zł, MZUiM- 1.500,- zł)*	2 400	2 400	259	10,8
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- *dotacje*	10 000	10 000	6 900	69,0
	- oświata ekologiczna- *dotacje- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	3 000	30,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	2 812	28,1
	- inne zadania (m.in.: pasza dla zwierząt, środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie chodników, mostków i alejek w parkach)	110 000	118 739	55 230	46,5
	2) remonty i naprawy alejek w parkach i na skwerach	**100 000**	**204 828**	**-**	**0,0**
	3) Remonty: 3 mis fontanny na Rynku (uzupełnienie spoiny między puzlami)	**20 000**	**5 000**	**-**	**0,0**
	4) Wydatki majątkowe:	**1 634 331**	**707 247**	**212 761**	**30,1**
	a) Lokalne Inicjatywy	250 000	3 744	-	0,0
	b) pozostałe wydatki inwestycyjne:	1 384 331	703 503	212 761	30,2
	- przebudowa fontanny na **Placu św. Anny /WPF/**	117 471	90 471	88 973	98,3
	- zakup dwóch szaletów publicznych	150 000	-	-	-
	- wykonanie przyłączy do nowych szaletów publicznych	16 860	32	32	98,4
	- wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni we wschodniej części **Parku Południowego**	1 050 000	563 000	123 756	22,0
	- budowa dojść do alejek na skwerze przy **al. Piłsudskiego**	50 000	50 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 732 000	4 027 605	1 577 606	39,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 247 000	2 239 040	1 153 254	51,5
	- energia elektryczna	2 235 000	2 227 040	1 153 254	51,8
	- podatek VAT	12 000	12 000	-	0,0
	2) oświetlenie świąteczne	400 000	363 850	123 606	34,0
	3) wykonanie audytu energetycznego, wyceny i inne oraz dokumentacja konkursowa dla projektu pn. " Budowa energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego w mieście Tychy"		44 110	14 022	31,8
	4) konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	630 000	728 605	272 316	37,4
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**455 000**	**652 000**	**14 408**	**2,2**
	- budowa oświetlenia **ul. Arkadowej**- etap II (od Placu św. Anny do ul. Arctowskiego)	400 000	406 000	1 746	0,4
	- budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości przy **al. Niepodległości 124-148**		50 000	-	0,0
	- zakup oświetlenia ulicznego		40 000	12 500	31,3
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	**55 000**	**156 000**	**162**	**0,1**
	* oświetlenie terenu osiedla **Ogrodnik przy ul. Cielmickiej** *(konkurs)*		136 000	89	0,1
	* wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach **ul. Wieniawskiego** *(poza konkursem)*	55 000	20 000	73	0,4
	2) Powiat	**2 370 000**	**2 699 137**	**1 152 221**	**42,7**
	- wydatki bieżące	***2 370 000***	***2 391 737***	***1 152 221***	***48,2***
	- wydatki majątkowe	***-***	***307 400***	***-***	***0,0***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	120 000	96 000	23 985	25,0
	1. Program ochrony przed hałasem	120 000	91 000	23 985	26,4
	2. wykonanie pomiaru emisji hałasu do środowiska	-	5 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 250 000	2 603 137	1 128 236	43,3
	1) energia elektryczna	1 830 000	1 830 000	943 213	51,5
	2) konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	420 000	465 737	185 023	39,7
	3) wydatki inwestycyjne:	**-**	**307 400**	**-**	**0,0**
	- oświetlenie ciagu pieszego przy **ul. Myśliwskiej**		24 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia wzdłuż **ul. Cielmickiej**- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)* **/WPF/**		283 400	-	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**- ***gmina***	**23 692 779**	**24 306 637**	**9 446 537**	**38,9**
	- wydatki bieżące	***10 539 014***	***10 678 082***	***5 933 268***	***55,6***
	- wydatki majątkowe	***13 153 765***	***13 628 555***	***3 513 269***	***25,8***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000	80 000	32 300	40,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	35 000	35 000	8 500	24,3
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	45 000	23 800	52,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 276 014	5 741 804	3 147 912	54,8
	1) Teatr "Mały"	**2 912 900**	**2 886 900**	**1 535 612**	**53,2**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 712 900	2 782 900	1 503 400	54,0
	- **dotacje na remonty**	-	27 000	-	0,0
	- **dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne, *w tym:***	**200 000**	**77 000**	**32 212**	**41,8**
	** zadanie: Budowa szlabanu oraz montaż słupków parkingowych wraz z systemem sterowania i monitoringu*		*27 000*	-	*0,0*
	** zakupy: sprzęt i programy komputerowe, zestaw oświetleniowy, sprzęt nagłaśniający i inne*	*50 000*	*50 000*	*32 212*	*64,4*
	- zadania inwestycyjne: modernizacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z układem sterowania	150 000	96 000	-	**0,0**
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**2 363 114**	**2 758 904**	**1 612 300**	**58,4**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 213 114	2 218 114	1 600 000	72,1
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	*2 077 000*	*2 077 000*	*1 566 000*	*75,4*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*116 114*	*116 114*	*14 000*	*12,1*
	- zakup sprzętu i wyposażenia- Świetlica w Wilkowyjach i sala taneczna w siedzibie MCK	*20 000*	*25 000*	*20 000*	*80,0*
	- dotacja na remont dachu w Świetlicy "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej	150 000	150 000	6 150	4,1
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: zagospodarowanie terenu wokół **budynku MCK przy ul. Szkolnej**- *zadania zgłaszane przez Rady Osiedli (konkurs)*	-	390 790	6 150	1,6
92116	Biblioteki	11 294 350	11 294 350	2 163 450	19,2
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	4 335 000	4 335 000	2 163 450	49,9
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	4 285 000	4 285 000	2 163 450	50,5
	* dotacja na działalność podstawową	4 085 000	4 085 000	2 052 450	50,2
	* zbiory biblioteczne	200 000	200 000	111 000	55,5
	- dotacja na remonty	50 000	50 000	-	0,0
	2) zadanie inwestycyjne pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych" /WPF/, w tym:	**6 959 350**	**6 959 350**	**-**	**0,0**
	- dotacja dla MZBM, *w tym finansowana z:*	**6 959 350**	**6 959 350**	**-**	**0,0**
	** pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	*4 175 610*	*4 175 610*	-	*0,0*
	** kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy*	*2 783 740*	*2 783 740*	-	*0,0*
92118	Muzea	1 042 000	1 072 000	631 954	59,0
	1) Muzeum Miejskie	1 042 000	1 072 000	631 954	59,0
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	995 000	1 025 000	585 000	57,1
	- dotacja związana z przekazaniem budynku przy ul. Wolności 1 na działalność Muzeum- *wyposażenie*	40 000	40 000	40 000	100,0
	- dotacja na inwestycje: program finansowo-księgowy	7 000	7 000	6 954	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	5 995 415	6 118 483	3 470 921	56,7
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	-	0,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	12 068	2 968	24,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*450*	-	*0,0*
	- wydatki majątkowe:	**5 987 415**	**6 098 415**	**3 467 953**	**56,9**
	* rewitalizacja **Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/** ***w tym:***	**5 912 415**	**5 912 415**	**3 465 815**	**58,6**
	dotacja celowa dla MZBM, w tym:	**5 910 815**	**5 910 815**	**3 465 815**	**58,6**
	- środki miasta	*2 996 211*	*2 996 211*	*551 211*	*18,4*
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	*2 914 604*	*2 914 604*	*2 914 604*	*100,0*
	promocja zadania PRF- *środki miasta*	**1 600**	**1 600**	**-**	**0,0**
	* wykonanie **rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów /WPF/**	75 000	179 000	2 138	1,2
	* wykonanie **tablicy upamiętniającej "Żołnierzy Wyklętych"**		7 000	-	0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA-** ***gmina***	**23 324 610**	**25 726 409**	**9 299 577**	**36,1**
	- wydatki bieżące	***19 816 420***	***20 179 319***	***9 095 669***	***45,1***
	- wydatki majątkowe	***3 508 190***	***5 547 090***	***203 908***	***3,7***
92601	Obiekty sportowe	13 279 715	13 943 305	5 137 629	36,8
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 613 155	9 578 035	4 675 129	48,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	9 413 155	9 378 035	4 591 599	49,0
	w tym m.in.: - wydatki lodowisk sezonowych	620 202	620 202	377 421	60,9
	- wynagrodzenia osobowe:	4 269 700	4 201 400	1 873 807	44,6
	** wynagrodzenia 115,18 et.*	*4 166 800*	*4 098 500*	*1 835 715*	*44,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*102 900*	*102 900*	*38 091*	*37,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,03%)*	895 620	883 455	357 645	40,5
	- "trzynastka"	302 350	311 480	310 339	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno-prowizyjne	40 000	57 650	46 986	81,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 330	145 330	100 751	69,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	25 000	42 465	39 112	92,1
	- energia	2 336 000	2 336 000	1 213 700	52,0
	- odprowadzenie ścieków	202 650	202 650	89 856	44,3
	- czynsze	50 505	50 505	31 180	61,7
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Paprocany)*	1 000	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 145 000	1 146 100	528 223	46,1
	** naprawy i konserwacje*	*5 000*	*5 000*	*910*	*18,2*
	** podatek od nieruchomości*	*136 500*	*136 500*	*57 427*	*42,1*
	b) remonty ***(MOSiR)*** *- remonty obiektów sportowych*	**100 000**	**100 000**	**27 989**	**28,0**
	c) zakupy inwestycyjne: *rowery wodne i kajaki do wypożyczalni- 60.000,- zł; pozostałe- 40.000,- zł*	**100 000**	**100 000**	**55 540**	**55,5**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych *(IRI + IKO)*	**396 260**	**538 970**	**297 059**	**55,1**
	3) podatek od towarów i usług (VAT) *(PPN)*		17 100	17 074	99,8
	4) wydatki inwestycyjne	**3 270 300**	**3 809 200**	**148 368**	**3,9**
	Zadania inwestycyjne realizowane przez IRI:	**3 270 300**	**3 809 200**	**148 368**	**3,9**
	- zagospodarowanie wschodnio-południowej części j**eziora Paprocany /WPF/**	2 800 000	1 282 900	727	0,1
	- uzbrojenie terenu wschodniej części **jeziora Paprocany /WPF/**	300 000	300 000	43 373	14,5
	- wykonanie nawodnienia zieleni **Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY /WPF/**	100 000	100 000	12 388	12,4
	- wykonanie ogrodzenia wokół zjazdu linowego na placu zabaw **Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY**		15 000	14 280	95,2
	- doposażenia boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec**		30 000	-	0,0
	- budowa boiska na **osiedlu Z-1** pomiędzy **ul. Beskidzką**, a parafia Kościoła św. Maksymiliana Kolbe	-	5 120	5 110	99,8
	- ZADANIA ZGŁASZANE PRZEZ RADY OSIEDLI:	**70 300**	**2 076 180**	**72 490**	**3,5**
	* budowa placu zabaw przy **ul. Kruczej** *(konkurs)*		239 900	-	0,0
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Przejazdowej** na cele rekreacyjne- I etap *(konkurs)*	62 000	977 980	61 931	6,3
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Sportowej** na cele sportowo-rekreacyjne- I etap *(konkurs)*		850 000	2 260	0,3
	* doposażenie placu zabaw na terenie osiedla **Ogrodnik** *(poza konkursem)*	8 300	8 300	8 300	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 907 005	9 908 595	3 988 674	40,3
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	3 377 005	3 253 405	1 290 949	39,7
	- wynagrodzenia osobowe *10,25 et.*	415 200	414 400	182 009	43,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,03%)*	89 265	88 565	35 863	40,5
	- "trzynastka"	30 000	30 800	30 767	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe *(trenerów i instruktorów)* + pochodne	570 000	570 000	235 852	41,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 100	8 410	69,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 200	2 200	100,0
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM oraz czynsze (OCS-y)	40 840	40 840	7 659	18,8
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Stare Tychy, Czułów, JUW, R-2)*	8 940	8 940	751	8,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*300*	*300*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki*:*	2 209 160	2 085 560	787 438	37,8
	** koszty korzystania z lodowiska*	*1 100 000*	*976 400*	*420 298*	*43,0*
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*3 000*	*330*	*11,0*
	** pozostałe*	*1 106 160*	*1 106 160*	*366 809*	*33,2*
	2) organizacja Mistrzostw Świata Juniorów U18 w hokeju na lodzie	-	116 100	96 235	82,9
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe		*15 600*	*12 580*	*80,6*
	3) projekt realizowany ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży	-	1 590	1 590	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) dotacje na działalność sportową w tym:	6 530 000	6 530 000	2 599 900	39,8
	- organizacja zadań sportowych- obiekt przy ul. Jedności	30 000	30 000	15 000	50,0
	- działalność sportowa z młodzieżą- obiekt przy ul. ks.Tischnera	50 000	50 000	25 000	50,0
	- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	50 000	50 000	35 600	71,2
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście (klubów sportowych) *w tym:*	6 400 000	6 400 000	2 524 300	39,4
	* Tyski Sport S.A.	4 700 000	4 700 000	1 425 000	30,3
	* stowarzyszenia sportowe	1 700 000	1 700 000	1 099 300	64,7
	5) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	-	7 500	-	0,0
92695	Pozostała działalność	137 890	1 874 509	173 274	9,2
	- realizacja w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	8 306	-	0,0
	- roszczenie sporne- ugoda sądowa- lokal przy ul. Edukacji- *środki z rezerwy celowej*		228 313	173 274	75,9
	- zadanie inwestycyjne:	**137 890**	**1 637 890**	**-**	**0,0**
	*** Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny-** tyskie trasy rowerowe- II etap **/WPF/**	124 250	124 250	-	0,0
	* budowa ścieżki rowerowej wokół **jeziora Paprocany /WPF/**	13 640	1 513 640	-	0,0
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**678 927 733**	**727 780 580**	**264 572 429**	**36,4**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**421 868 165**	**443 199 199**	**215 676 228**	**48,7**
	- wydatki i dotacje na remonty	**14 342 032**	**19 596 419**	**3 413 212**	**17,4**
	- wydatki majątkowe	**242 717 536**	**264 984 962**	**45 482 989**	**17,2**
	1) Gmina	**438 709 091**	**454 685 104**	**190 542 654**	**41,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	326 892 827	337 779 125	163 406 456	48,4
	- wydatki i dotacje na remonty	9 329 329	11 223 463	2 120 185	18,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	83 749 385	85 944 966	11 603 013	13,5
	- udziały w spółkach	18 737 550	19 737 550	13 413 000	68,0
	2) Powiat	**240 218 642**	**273 095 476**	**74 029 775**	**27,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	94 975 338	105 420 074	52 269 772	49,6
	- wydatki i dotacje na remonty	5 012 703	8 372 956	1 293 027	15,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	140 230 601	159 302 446	20 466 976	12,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**-**	**27 202**	**27 201**	**100,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	27 202	27 201	100,0
	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	-	27 202	27 201	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**87 034**	**112 281**	**30 538**	**27,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- *środki z dotacji z budżetu państwa*	87 034	112 281	30 538	27,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		3 000	336	11,2
	- wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), regulacją stanu prawnego, wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa wraz z odsetkami oraz kosztami procesu i kosztami sądowymi	87 034	109 281	30 202	27,6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**462 533**	**483 705**	**189 722**	**39,2**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	19 263	19 263	9 263	48,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- *środki z dotacji z budżetu państwa*	48 120	48 120	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- *(GGN)- środki z dotacji z budżetu państwa*	12 000	12 000	-	0,0
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	383 150	404 322	180 459	44,6
	1) wydatki bieżące:	383 150	404 322	180 459	44,6
	- wynagrodzenia osobowe:	261 846	261 846	109 321	41,7
	- wynagrodzenia 6,25 et.	*255 235*	*250 750*	*106 769*	*42,6*
	- nagrody jubileuszowe	*6 611*	*11 096*	*2 551*	*23,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	57 015	57 015	23 225	40,7
	- "trzynastka"	21 000	20 376	20 375	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 883	6 951	5 213	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	273	54,5
	- energia	5 300	5 300	2 823	53,3
	- czynsze	15 734	16 234	8 364	51,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	14 872	36 100	10 867	30,1
	** naprawy i konserwacje*	*500*	*500*	*320*	*64,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**3 608 851**	**3 608 696**	**1 717 046**	**47,6**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**2 405 382**	**2 405 555**	**1 102 169**	**45,8**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 405 382	2 405 555	1 102 169	45,8
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, zmiana imion i nazwisk, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony- akcja kurierska, Wydział Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gospodarczych)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	351 105	352 372	178 739	50,7
	- finansowane ze środków gminy	2 054 277	2 053 183	923 430	45,0
	1) wydatki bieżące:	2 405 382	2 405 555	1 102 169	45,8
	- wynagrodzenia osobowe:	1 820 400	1 822 067	777 437	42,7
	* *wynagrodzenia 35,35 et.*	*1 783 550*	*1 785 217*	*768 035*	*43,0*
	* *nagrody jubileuszowe*	*36 850*	*36 850*	*9 402*	*25,5*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	376 263	376 263	162 068	43,1
	- "trzynastka"	130 500	130 500	123 592	94,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	14 280	14 280	3 009	21,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 749	39 655	29 741	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780	2 780	168	6,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL	611	611	-	0,0
	- pozostałe wydatki	19 799	19 399	6 154	31,7
	Powiat- *wydatki bieżące*	**1 203 469**	**1 203 141**	**614 876**	**51,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 168 469	1 168 141	584 585	50,0
	(Wydział Administracyjny, Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia- regulacja stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadania realizowane przez geodetę miejskiego, przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających projekt prac geologicznych)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	308 879	308 879	160 039	51,8
	- środki miasta	859 590	859 262	424 546	49,4
	- wynagrodzenia osobowe:	882 422	882 422	409 991	46,5
	* *wynagrodzenia 17,46 et.*	*879 300*	*879 300*	*409 991*	*46,6*
	* *nagrody jubileuszowe*	*3 122*	*3 122*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,64%)*	186 231	186 231	89 976	48,3
	- "trzynastka"	73 250	73 250	68 690	93,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	750	12,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 566	20 238	15 179	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	35 000	35 000	30 292	86,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	26 000	25 638	25 255	98,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	0,0
	- energia		3 644	2 066	56,7
	- czynsze		3 500	2 364	67,5
	- pozostałe wydatki	8 700	1 918	606	31,6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**18 400**	**18 400**	**9 220**	**50,1**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- *(prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa*	18 400	18 400	9 220	50,1
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et.*	15 555	15 555	7 706	49,5
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	2 745	2 745	1 513	55,1
	- wydatki rzeczowe	100	100	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**6 621 600**	**7 428 091**	**3 694 749**	**49,7**
	- wydatki bieżące	***6 421 600***	***7 114 930***	***3 682 941***	***51,8***
	- wydatki majątkowe	***200 000***	***313 161***	***11 808***	***3,8***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 619 000	7 425 491	3 694 749	49,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 369 000	6 992 249	3 612 798	51,7
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	83 000	59 183	71,3
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	242	242	99,9
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	36 839	10 718	29,1
	- środki miasta- działalność inwestycyjna	200 000	313 161	11 808	3,8
	1) wydatki bieżące:	6 419 000	7 112 330	3 682 941	51,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	242	242	99,9
	- wynagrodzenia osobowe:	5 205 389	5 777 350	2 813 873	48,7
	* *wynagrodzenia 105 et.*	*4 999 495*	*5 571 456*	*2 722 688*	*48,9*
	* *odprawy emerytalne*	*126 145*	*126 145*	*69 637*	*55,2*
	* *nagrody jubileuszowe*	*79 749*	*79 749*	*21 548*	*27,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(ZUS- 18,19%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	19 988	21 413	8 691	40,6
	- "trzynasta pensja"	379 736	409 126	371 225	90,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 373	25 373	23 365	92,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	2 188	62,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 680	348 680	180 727	51,8
	- energia	150 000	166 000	87 099	52,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	307 334	360 646	195 532	54,2
	* *naprawy i konserwacje*	*55 000*	*37 600*	*3 789*	*10,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) **wydatki inwestycyjne-** ***środki miasta*** *:*	**200 000**	**313 161**	**11 808**	**3,8**
	* termomodernizacja budynków Komedy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	100 000	11 808	11,8
	* zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000	200 000	-	0,0
	* zakup zbiornika przenośnego wraz z osprzętem		13 161	-	0,0
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 600	2 600	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**3 271 227**	**3 271 227**	**1 912 301**	**58,5**
	Gmina- ***wydatki bieżące***	**11 709**	**11 709**	**4 830**	**41,3**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	11 709	11 709	4 830	41,3
	w tym m.in.: - energia	1 305	1 305	800	61,3
	- czynsze	2 621	2 621	440	16,8
	Powiat- ***wydatki bieżące***	**3 259 518**	**3 259 518**	**1 907 471**	**58,5**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	3 259 518	3 259 518	1 907 471	58,5
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat"	24 055	24 055	11 934	49,6
	- Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej	562	562	328	58,3
	- Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości	562	562	94	16,7
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 234 339	3 234 339	1 895 116	58,6
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**17 709 150**	**17 981 243**	**9 374 069**	**52,1**
	Gmina- ***wydatki bieżące***	**17 025 150**	**17 297 243**	**9 049 949**	**52,3**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	494 517	465 517	238 093	51,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	266 400	266 400	128 760	48,3
	- środki gminy	228 117	199 117	109 333	54,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	434 517	434 517	207 097	47,7
	- wynagrodzenia osobowe	267 452	267 452	113 341	42,4
	* *wynagrodzenia 6 et.*	*264 452*	*264 452*	*111 958*	*42,3*
	* *dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- (1 et.) środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*1 383*	*46,1*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	57 324	57 324	24 927	43,5
	- "trzynastka"	21 015	19 247	19 246	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 080	5 100	2 720	53,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790	8 790	6 593	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	-	0,0
	- energia	8 268	8 268	4 099	49,6
	- odprowadzenie ścieków	6 841	6 841	2 730	39,9
	- czynsze	718	718	443	61,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	59 979	60 727	32 998	54,3
	* *podatek od nieruchomości*	*2 182*	*2 196*	*2 196*	*100,0*
	* *naprawy i konserwacje*	*3 014*	*5 812*	*3 757*	*64,6*
	2) remonty: toalet- *realizacja*	60 000	31 000	30 996	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 353 348	16 355 348	8 611 401	52,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 219 348	16 216 348	8 556 366	52,8
	- wpływy ze zwrotów dotacji *(plan: 131.000,- zł)* wraz z odsetkami *(plan: 8.000,- zł)*	134 000	139 000	55 035	39,6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 391 567	15 163 567	7 930 750	52,3
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	355 373	580 373	346 868	59,8
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	134 000	139 000	55 035	39,6
	w tym: odsetki	*3 000*	*8 000*	*7 964*	*99,5*
	4) wydatki związane z obsługą świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	472 408	472 408	278 748	59,0
	* wynagrodzenia osobowe *10 et.*	313 920	313 920	184 879	58,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(19,91%)*	67 723	67 578	39 397	58,3
	* "trzynastka"	26 305	26 450	26 450	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	5 063	42,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035	1 035	776	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	840	-	0,0
	* energia	8 192	8 192	2 951	36,0
	* czynsze	13 588	13 588	4 858	35,8
	* pozostałe wydatki	28 805	28 805	14 374	49,9
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	35 696	38 696	31 287	80,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	34 696	37 696	31 211	82,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	76	7,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	159 790	48 668	30,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	141 589	155 790	48 668	31,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	4 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	277 892	120 500	43,4
	- wsparcie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	-	269 900	120 500	44,6
	- wydatki rzeczowe		7 992	-	0,0
	Powiat- *wydatki bieżące*	**684 000**	**684 000**	**324 120**	**47,4**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach*	666 000	666 000	324 120	48,7
	- dotacja z budżetu państwa na bieżącą działalność	666 000	666 000	324 120	48,7
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa*	666 000	666 000	324 120	48,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *środki z dotacji z budżetu państwa*	18 000	18 000	-	0,0
	- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	18 000	-	-	-
	- realizacja programu korekcyjno dla sprawców przemocy w rodzinie		18 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat- wydatki bieżące***	**588 878**	**595 173**	**287 150**	**48,2**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 878	595 173	287 150	48,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	177 600	177 600	88 800	50,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	97 328	106 932	53 466	50,0
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	-	6 295	6 295	100,0
	- środki miasta	313 950	304 346	138 589	45,5
	1) wydatki bieżące:	588 878	588 878	280 855	47,7
	- wynagrodzenia osobowe *5,75 et.*	242 700	245 200	115 549	47,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" *(20,64%)*	53 618	53 618	25 574	47,7
	- "trzynastka"	17 077	18 433	18 432	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	138 900	138 900	59 122	42,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750	6 750	5 063	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	355	355	71	20,0
	- energia	12 000	12 000	6 542	54,5
	- odprowadzenie ścieków	418	418	201	48,1
	- czynsze	48 060	48 060	22 902	47,7
	- jednorazowe- *aktualizacja dostępu do aktów prawnych, orzeczeń sądowych, aktualizacja programu kadrowo-płacowego, finansowo-księgowego oraz antywirusów, refleksole na okna w pomieszczeniach biurowych oraz w serwerowni, zakup szafek na akta orzecznicze i inne*	17 000	17 570	8 438	48,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	52 000	47 574	18 960	39,9
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*197*	*19,7*
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego	-	6 295	6 295	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**32 367 673**	**33 526 018**	**17 241 997**	**51,4**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	**28 429 411**	**29 416 641**	**15 448 939**	**52,5**
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**-**	**83 000**	**59 183**	**71,3**
	- środki powiatu bieruńsko- lędzińskiego	**97 328**	**106 932**	**53 466**	**50,0**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**135 000**	**147 242**	**55 690**	**37,8**
	- środki miasta	**3 705 934**	**3 772 203**	**1 624 719**	**43,1**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**32 045 559**	**33 134 345**	**17 191 130**	**51,9**
	- wydatki na remonty	**122 114**	**78 512**	**39 059**	**49,7**
	- wydatki inwestycyjne	**200 000**	**313 161**	**11 808**	**3,8**
	1) Gmina	**19 460 641**	**19 760 109**	**10 193 370**	**51,6**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*17 043 247*	*17 363 809*	*9 105 495*	*52,4*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*135 000*	*144 000*	*55 112*	*38,3*
	- środki gminy	*2 282 394*	*2 252 300*	*1 032 763*	*45,9*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	19 397 627	19 723 297	10 158 616	51,5
	- wydatki na remonty	63 014	36 812	34 753	94,4
	2) Powiat	**12 907 032**	**13 765 909**	**7 048 627**	**51,2**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*11 386 164*	*12 052 832*	*6 343 444*	*52,6*
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	*-*	*83 000*	*59 183*	*71,3*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*97 328*	*106 932*	*53 466*	*50,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*-*	*3 242*	*578*	*17,8*
	- środki miasta	*1 423 540*	*1 519 903*	*591 956*	*38,9*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	12 647 932	13 411 048	7 032 514	52,4
	- wydatki i dotacje na remonty	59 100	41 700	4 305	10,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	200 000	313 161	11 808	3,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2013r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie za 6 m-cy 2013r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**711 295 406**	**761 306 598**	**281 814 426**	**37,0**
	w tym: - DK 1	***118 630 725***	***139 984 599***	***15 970 436***	***11,4***
	- pozostałe zadania	***592 664 681***	***621 321 999***	***265 843 990***	***42,8***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	453 913 724	476 333 544	232 867 358	48,9
	- wydatki i dotacje na remonty	14 464 146	19 674 931	3 452 271	17,5
	- wydatki majątkowe	242 917 536	265 298 123	45 494 797	17,1
	1) WYDATKI GMINY	**458 169 732**	**474 445 213**	**200 736 024**	**42,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	346 290 454	357 502 422	173 565 072	48,5
	- wydatki i dotacje na remonty	9 392 343	11 260 275	2 154 938	19,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	83 749 385	85 944 966	11 603 013	13,5
	- udziały w spółkach	18 737 550	19 737 550	13 413 000	68,0
	2) WYDATKI POWIATU	**253 125 674**	**286 861 385**	**81 078 402**	**28,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	107 623 270	118 831 122	59 302 286	49,9
	- wydatki i dotacje na remonty	5 071 803	8 414 656	1 297 332	15,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	140 430 601	159 615 607	20 478 784	12,8

Tabela nr 7

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2013r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		G M I N A											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 300	5 568	5 568	-	-	5 568	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	8 300	5 568	5 568	-	-	5 568	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	8 300	5 568	5 568	-	-	5 568	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 335 650	5 617 825	5 617 825	-	-	-	-	5 617 825	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 235 650	5 617 825	5 617 825	-	-	-	-	5 617 825	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	11 235 650	5 617 825	5 617 825	-	-	-	-	5 617 825	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pomoc finansowa dla gminy Kobiór - na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków "Wschód" stanowiącej część ul. Rzecznej	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 159 164	1 342 130	300 000	300 000	-	-	-	-	-	1 042 130	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 159 164	1 342 130	300 000	300 000	-	-	-	-	-	1 042 130	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na remonty	690 000	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	4 469 164	1 042 130	-	-	-	-	-	-	-	1 042 130	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 140	132 539	-	-	-	-	-	-	-	132 539	-
	71095	Pozostała działalność	160 140	132 539	-	-	-	-	-	-	-	132 539	-
		- Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	132 539	132 539	-	-	-	-	-	-	-	132 539	-
		- utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	27 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	251 544	251 544	251 544	-	-	251 544	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	251 544	251 544	251 544	-	-	251 544	-	-	-	-	-
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego	251 544	251 544	251 544	-	-	251 544	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 070 479	6 192 640	4 783 345	-	-	-	4 726 819	32 776	23 750	1 409 296	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 803 890	1 383 945	410 552	-	-	-	410 552	-	-	973 393	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	824 796	410 552	410 552	-	-	-	410 552	-	-	-	-
		- dotacja dla gminy Czeladź - projekt pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach	979 094	973 393	-	-	-	-	-	-	-	973 393	-
	80104	Przedszkola	8 495 661	4 441 622	4 005 719	-	-	-	3 974 643	31 076	-	435 903	-
		- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	7 993 717	3 974 643	3 974 643	-	-	-	3 974 643	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	65 140	31 076	31 076	-	-	-	-	31 076	-	-	-
		- dotacja dla gminy Czeladź - projekt pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach	436 804	435 903	-	-	-	-	-	-	-	435 903	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	293 186	142 728	142 728	-	-	-	142 008	720	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych miast	4 345	720	720	-	-	-	-	720	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	288 841	142 008	142 008	-	-	-	142 008	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	404 920	199 616	199 616	-	-	-	199 616	-	-	-	-
		- dotacje dla placówek niepublicznych	404 920	199 616	199 616	-	-	-	199 616	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	71 250	23 750	23 750	-	-	-	-	-	23 750	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	71 250	23 750	23 750	-	-	-	-	-	23 750	-	-
	80195	Pozostała działalność	1 572	979	979	-	-	-	-	979	-	-	-
		- lekcje religii	1 572	979	979	-	-	-	-	979	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851		OCHRONA ZDROWIA	2 146 932	1 335 619	1 335 619	-	-	-	-	-	1 335 619	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	80 000	30 292	30 292	-	-	-	-	-	30 292	-	-
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	80 000	30 292	30 292	-	-	-	-	-	30 292	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	67 400	33 480	33 480	-	-	-	-	-	33 480	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	67 400	33 480	33 480	-	-	-	-	-	33 480	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 999 532	1 271 847	1 271 847	-	-	-	-	-	1 271 847	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	1 999 532	1 271 847	1 271 847	-	-	-	-	-	1 271 847	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	246 142	221 628	221 628	-	-	-	-	-	221 628	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	206 142	182 195	182 195	-	-	-	-	-	182 195	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	159 701	158 975	158 975	-	-	-	-	-	158 975	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	23 220	23 220	-	-	-	-	-	23 220	-	-
	85295	Pozostała działalność	40 000	39 433	39 433	-	-	-	-	-	39 433	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	40 000	39 433	39 433	-	-	-	-	-	39 433	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 828 600	258 414	258 414	-	-	-	-	-	258 414	-	-
	85305	Żłobki	753 600	207 964	207 964	-	-	-	-	-	207 964	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	753 600	207 964	207 964	-	-	-	-	-	207 964	-	-
	85395	Pozostała działalność	1 075 000	50 450	50 450	-	-	-	-	-	50 450	-	-
		- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji i Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	75 000	50 450	50 450	-	-	-	-	-	50 450	-	-
		- budowa Hospicjum w Tychach	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	9 900	9 900	-	-	-	-	-	9 900	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000	9 900	9 900	-	-	-	-	-	9 900	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-	3 000	-	-
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	6 900	6 900	-	-	-	-	-	6 900	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 967 969	9 432 931	5 921 800	-	-	5 898 000	-	-	23 800	3 511 131	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	23 800	23 800	-	-	-	-	-	23 800	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	45 000	23 800	23 800	-	-	-	-	-	23 800	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 645 804	3 147 912	3 109 550	-	-	3 109 550	-	-	-	38 362	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	2 809 900	1 503 400	1 503 400	-	-	1 503 400	-	-	-		-
		- Teatr "Mały" - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	32 212	-	-	-		-	-	-	32 212	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	2 368 114	1 606 150	1 606 150	-	-	1 606 150	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje	390 790	6 150	-	-	-		-	-	-	6 150	-
	92116	Biblioteki	11 294 350	2 163 450	2 163 450	-	-	2 163 450	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna- dotacja na działalność bieżącą	4 335 000	2 163 450	2 163 450	-	-	2 163 450	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach - dotacja na inwestycje	6 959 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 072 000	631 954	625 000	-	-	625 000	-	-	-	6 954	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	1 065 000	625 000	625 000	-	-	625 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na zakupy inwestycje	7 000	6 954								6 954	
	92195	Pozostała działalność	5 910 815	3 465 815	-	-	-	-	-	-	-	3 465 815	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach - dotacja na inwestycje	5 910 815	3 465 815	-	-	-	-	-	-	-	3 465 815	-
926		KULTURA FIZYCZNA	6 530 000	2 599 900	2 599 900	-	-	-	-	-	2 599 900	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 530 000	2 599 900	2 599 900	-	-	-	-	-	2 599 900	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności	80 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą	50 000	35 600	35 600	-	-	-	-	-	35 600	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	6 400 000	2 524 300	2 524 300	-	-	-	-	-	2 524 300	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			62 724 920	27 400 638,49	21 305 543	300 000	-	6 155 112	4 726 819	5 650 601	4 473 011	6 095 095	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		P O W I A T											
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	97 000	62 000	62 000	-	-	-	-	62 000	-	-	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	17 000	12 000	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	17 000	12 000	12 000	-	-	-	-	12 000	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 000	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na działalność bieżącą	80 000	50 000	50 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 099 567	3 523 907	3 523 907	-	-	-	3 512 817	11 090	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	3 171 407	964 618	964 618	-	-	-	964 618	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	3 171 407	964 618	964 618	-	-	-	964 618	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	5 926 160	2 557 289	2 557 289	-	-	-	2 548 199	9 090	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych	16 780	9 090	9 090	-	-	-	-	9 090	-	-	-
		- dotacje dla szkół niepublicznych	5 909 380	2 548 199	2 548 199	-	-	-	2 548 199	-	-	-	-
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	566 600	566 600	-	-	-	566 600	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	700 000	566 600	566 600	-	-	-	566 600	-	-	-	-
		- dotacje dla szkół wyższych	700 000	566 600	566 600	-	-	-	566 600	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000	20 860	20 860	-	-	-	-	-	20 860	-	-
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000	20 860	20 860	-	-	-	-	-	20 860	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	20 860	20 860	-	-	-	-	-	20 860	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	806 232	483 868	483 868	-	-	-	-	194 482	289 386	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	256 666	122 986	122 986	-	-	-	-	-	122 986	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	256 666	122 986	122 986	-	-	-	-	-	122 986	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	166 400	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych upośledzonych umysłowo	166 400	166 400	166 400	-	-	-	-	-	166 400	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85204	Rodziny zastępcze	383 166	194 482	194 482	-	-	-	-	194 482	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	383 166	194 482	194 482	-	-	-	-	194 482	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 912	35 757	35 757	-	-	-	33 702	2 055	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	35 757	35 757	-	-	-	33 702	2 055	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	73 980	33 702	33 702	-	-	-	33 702	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	4 932	2 055	2 055	-	-	-	-	2 055	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 077 550	1 030 013	1 030 013	-	-	-	1 006 263	-	23 750	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 077 550	1 030 013	1 030 013	-	-	-	1 006 263	-	23 750	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	2 053 800	1 006 263	1 006 263	-	-	-	1 006 263	-	-	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	23 750	23 750	23 750	-	-	-	-	-	23 750	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	12 899 261	5 723 005,46	5 723 005	-	-	-	5 119 382	269 627	333 996	-	-
		POWIAT ZLECONE											
852		POMOC SPOŁECZNA	666 000	324 120	324 120	-	-	-	-	-	324 120	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	666 000	324 120	324 120	-	-	-	-	-	324 120	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Nowokościelnej	666 000	324 120	324 120	-	-	-	-	-	324 120	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	666 000	324 120	324 120	-	-	-	-	-	324 120	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	13 565 261	6 047 125	6 047 125	-	-	-	5 119 382	269 627	658 116	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**76 290 181**	**33 447 764**	**27 352 668**	**300 000**	-	**6 155 112**	**9 846 201**	**5 920 228**	**5 131 127**	**6 095 095**	-

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013r.

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	**Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego**					
	ZADANIA GMINY					
1.	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		7 957 100	3 978 656	7 967 100	3 871 843
a)	*dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*		*7 957 100*	*3 978 550*	*7 957 100*	*3 870 923*
		gmina Mikołów	3 001 170	1 500 585	3 001 170	1 531 799
		gmina Łaziska Górne	1 642 000	821 000	1 642 000	757 880
		gmina Orzesze	1 231 350	615 675	1 231 350	581 723
		gmina Ornontowice	271 510	135 755	271 510	129 695
		gmina Wyry	656 670	328 335	656 670	304 914
		gmina Kobiór	286 530	143 265	286 530	133 109
		gmina Lędziny	867 870	433 935	867 870	431 804
b)	*rozliczenie za 2012r.:* *dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące - dotacje (zwrot)*		*0*	*106*	*10 000*	*920*
		gmina Mikołów	0	0	4 374	313
		gmina Łaziska Górne	0	28	0	0
		gmina Orzesze	0	0	3 088	1
		gmina Ornontowice	0	0	692	4
		gmina Wyry	0	54	0	0
		gmina Kobiór	0	24	0	0
		gmina Lędziny	0	0	1 846	602

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2.	Organizacja i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich	województwo śląskie	16 515 291	8 505 441	17 025 291	8 479 941
a)	*dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*		16 515 291	8 505 441	16 515 291	8 016 046
b)	*rozliczenie za 2012r.:* *wydatki bieżące - dotacje (zwrot)*		0	0	510 000	463 895
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach		234 234	112 785	234 234	112 554
a)	*dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące - dotacje*		234 234	109 005	234 234	112 554
		gmina Lędziny	60 840	32 448	60 840	32 448
		gmina Bojszowy	41 574	16 731	41 574	20 280
		gmina Bieruń	12 168	4 056	12 168	4 056
		gmina Kobiór	24 336	12 168	24 336	12 168
		gmina Mikołów	12 168	6 084	12 168	6 084
		gmina Pszczyna	18 252	9 126	18 252	9 126
		gmina Orzesze	12 168	6 084	12 168	6 084
		gmina Wyry	28 392	13 182	28 392	13 182
		gmina Miedźna	6 084	3 042	6 084	3 042
		miasto Bielsko - Biała	6 084	3 042	6 084	3 042
		miasto Jastrzębie Zdrój	6 084	0	6 084	0
		miasto Ruda Śląska	6 084	3 042	6 084	3 042
b)	*rozliczenie za 2012r.:* *dochody bieżące - dotacje;*	gmina Kobiór	0	3 780	0	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych		27 642	12 186	27 642	11 924
a)	*dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące - dotacje*		27 642	11 924	27 642	11 924
		gmina Mikołów	9 756	4 878	9 756	4 878
		gmina Bieruń	3 252	1 626	3 252	1 626
		gmina Lędziny	8 672	2 710	8 672	2 710
		gmina Czechowice - Dziedzice	2 710	1 084	2 710	1 084
		gmina Imielin	3 252	1 626	3 252	1 626
b)	*rozliczenie za 2012r.:* *dochody bieżące - dotacje;*	gmina Imielin	0	262	0	0
5.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - *dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*		1 299	163	1 299	651
		gmina Miedźna	***958***	***0***	***958***	***632***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*890*	*571*
	- statutowe				*68*	*61*
		gmina Bieruń	***341***	***163***	***341***	***19***
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*316*	*0*
	- statutowe				*25*	*19*
6.	Partycypacja w kosztach administracji	gmina Bieruń	5 000	3 350	6 500	2 784
a)	*dochody bieżące - dotacje;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*		*5 000*	*3 350*	*5 000*	*1 662*
b)	*rozliczenie za 2012r.:* *wydatki bieżące - dotacje (zwrot)*		*0*	*0*	*1 500*	*1 122*

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7.	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego -	miasto Gliwice	269 027	94 138	230 202	104 346
a)	*dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*		*230 202*	*54 632*	*230 202*	*104 346*
b)	*rozliczenie za 2012r. - dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach*		*38 825*	*39 506*	*0*	*0*
	w tym dotacje		*38 825*	*38 825*	*0*	*0*
8.	Partycypacja w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień - *rozliczenie za 2012r.*		0	6 790	31 596	31 596
a)	*dochody bieżące - dotacje*		0	6 790	0	0
		gmina Łaziska Górne	0	6 402	0	0
		gmina Racibórz	0	388	0	0
b)	*wydatki bieżące - dotacje (zwrot)*		0	0	31 596	31 596
		gmina Chełmek	0	0	2 522	2 522
		gmina Kobiór	0	0	194	194
		gmina Mikołów	0	0	19 374	19 374
		gmina Rybnik	0	0	9 506	9 506
	RAZEM ZADANIA GMINY		**25 009 593**	**12 713 507**	**25 523 864**	**12 615 639**
	w tym:					
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		25 009 593	12 713 507	25 523 864	12 615 639
	- dotyczące roku bieżącego 2013		24 970 768	12 663 064	24 970 768	12 118 105
	- rozliczenie za 2012r.		38 825	50 443	553 096	497 534

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - *dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych:*	powiat bieruńsko-lędziński	679	0	679	38
	- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				629	0
	- statutowe				50	38
2.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - *dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	670 000	220 000	670 000	220 000
3.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach - *dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące - dotacje*		6 576	0	6 576	0
		powiat pszczyński	1 644	0	1 644	0
		miasto Katowice	4 932	0	4 932	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	106 932	35 644	113 227	59 761
a)	*dochody bieżące - dotacje;*		*106 932*	*35 644*	*106 932*	*53 466*
	wydatki bieżące:					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				59	21
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				84 358	37 053
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe				22 515	16 392
b)	*rozliczenie za 2012r.:*		0	0	6 295	6 295
	wydatki bieżące - dotacje (zwrot)					
5.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej "Kwadrat" w Tychach - *dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące:*	powiat bieruńsko-lędziński	49 078	24 346	49 078	24 346
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				300	150
	- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane				29 880	14 811
	- wydatki jednostek budżetowych - statutowe				18 898	9 385
6.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych - *dochody bieżące - dotacje; wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób*		335 257	160 086	335 257	164 457
		powiat bielski	7 920	3 960	7 920	3 960
		miasto Katowice	37 380	16 785	37 380	17 285
		powiat bieruńsko-lędziński	35 619	17 809	35 619	17 809

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		miasto Rzeszów	7 920	3 960	7 920	3 960
		powiat buski	12 000	6 000	12 000	6 000
		powiat nowosolski	12 000	6 000	12 000	6 000
		powiat oświęcimski	19 513	9 756	19 513	9 756
		powiat pszczyński	12 000	6 000	12 000	6 000
		powiat mikołowski	11 859	5 929	11 859	5 929
		miasto Bytom	84 675	41 885	84 675	41 885
		powiat będziński	12 000	6 000	12 000	6 000
		powiat tarnogórski	12 000	6 000	12 000	6 000
		miasto Rybnik	60 000	30 000	60 000	30 000
		miasto Ruda Śląska	10 371	0	10 371	3 871
7.	Projekt "Automobilizacja" - *dochody bieżące (dotacje) i wydatki bieżące - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	województwo śląskie	1 626 461	290 000	1 626 461	14 132
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**2 794 983**	**730 076**	**2 801 278**	**482 733**
	w tym:					
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		2 794 983	730 076	2 801 278	482 733
	- dotyczące roku bieżącego 2013		2 794 983	730 076	2 794 983	476 438
	- rozliczenie za 2012r.		0	0	6 295	6 295
	OGÓŁEM		**27 804 576**	**13 443 583**	**28 325 142**	**13 098 372**
	w tym:					
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		27 804 576	13 443 583	28 325 142	13 098 372
	- dotyczące roku bieżącego 2013		27 765 751	13 393 140	27 765 751	12 594 544
	- rozliczenie za 2012r.		38 825	50 443	559 391	503 829

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.	Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	0	0	11 235 650	5 617 825
2.	Pomoc finansowa na remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków "Wschód" stanowiącej część ul. Rzecznej - *wydatki bieżące - dotacje*	gmina Kobiór	0	0	100 000	0
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	4 345	720
		miasto Katowice	0	0	3 624	0
		miasto Ruda Śląska	0	0	721	720

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	65 140	31 076
		miasto Katowice	0	0	26 880	17 141
		miasto Siemianowice Śląskie	0	0	12 778	5 324
		gmina Pszczyna	0	0	1 507	0
		miasto Bielsko-Biała	0	0	5 760	1 495
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	4 710	1 528
		gmina Bieruń	0	0	7 246	4 023
		miasto Ruda Śląska	0	0	6 259	1 565
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego - *wydatki bieżące - dotacje*	miasto Katowice	0	0	1 188	772
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie - *wydatki bieżące - dotacje*	gmina Knurów	0	0	384	207
7.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	160 140	132 539
a)	*realizacja projektu (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)*				*132 539*	*132 539*
	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy o finansach publicznych				*127 352*	*127 352*
b)	*utrzymanie trwałości projektu (wydatki bieżące - dotacje)*				*27 601*	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
8.	Projekt Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach - *dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	gmina Czeladź	0	0	1 415 898	1 409 296
	- bieżące				*1 284*	*0*
	- majątkowe				*1 414 614*	*1 409 296*
	RAZEM ZADANIA GMINY		0	0	**12 982 745**	**7 192 435**
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	11 435 592	5 650 601
	wydatki majątkowe		0	0	1 547 153	1 541 834
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	16 780	9 090
		miasto Gliwice	0	0	16 100	8 750
		miasto Zielona Góra	0	0	680	340
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	383 166	194 482
		powiat bieruńsko-lędziński	0	0	91 254	50 093
		powiat pszczyński	0	0	65 750	26 874
		powiat jarosławski	0	0	4 317	2 158
		miasto Katowice	0	0	20 248	14 763
		powiat mikołowski	0	0	62 679	31 339
		powiat limanowski	0	0	18 960	9 480

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		powiat rypiński	0	0	12 696	3 412
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	24 000	12 000
		powiat oświęcimski	0	0	12 000	6 000
		powiat jędrzejowski	0	0	6 420	3 060
		powiat brzeski	0	0	14 400	4 800
		miasto Rybnik	0	0	21 757	10 878
		miasto Mysłowice	0	0	12 000	6 000
		powiat sokólski	0	0	6 120	3 060
		powiat bielski	0	0	10 565	10 565
3.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie - *wydatki bieżące - dotacje*		0	0	4 932	2 055
		powiat mikołowski	0	0	3 288	1 644
		miasto Katowice	0	0	1 644	411
4.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - *wydatki bieżące - dotacje*	województwo śląskie	0	0	2 000	2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		0	0	**406 878**	**207 627**
	w tym: wydatki bieżące		0	0	406 878	207 627
	OGÓŁEM		0	0	**13 389 623**	**7 400 062**
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	11 842 470	5 858 228
	wydatki majątkowe		0	0	1 547 153	1 541 834

Tabela nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2013r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:				
							wydatki bieżące	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		GMINA									
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze - sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	77 725	40 210	40 210	- 40 210	39 390	821	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	-	77 725	40 210	40 210	40 210	39 390	821	-
RAZEM ZADANIA GMINY			**1 000**	**-**	**78 725**	**40 210**	**40 210**	**40 210**	**39 390**	**821**	**-**
	OGÓŁEM		**1 000**	**-**	**78 725**	**40 210**	**40 210**	**40 210**	**39 390**	**821**	**-**

Tabela nr 10

SPRAWOZDANIE ZBIORCZE
za okres **od 01.01.2013 do 30.06.2013**
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			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		0	0	0	0	0	0			
		ODROCZENIE		45 686	45 686	0	45 686	45 686	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		120 520	120 435	84	120 520	120 435	84			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			Art. 71 ust. 1 i 4 ustawy o gosp. nieruchomościami, umowa dzierżawy, oświadczenie wierzyciela, użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy
		ODROCZENIE	A	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0			
		ODROCZENIE	B	37 656	37 656	0	37 656	37 656	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	B	89 026	89 026	0	89 026	89 026	0			
	Wydz. Gospodarki Lokalowej	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			Ustawa o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. Nr.71 poz. 734 z 2001 z późn. zm., art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów Dz.U. Nr.31 poz. 266 z 2005 z późn. zm.,wyrok Sądu Rejonowego ww Tychach z dnia 17 stycznia 2013 r.
		ODROCZENIE	A	6 130	6 130	0	6 130	6 130	0		28.02.2014 r.	
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	31 494	31 410	84	31 494	31 410	84			
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	18 130	18 130	0	18 130	18 130	0			Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	6 883	6 883	0	6 883	6 883	0			
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	178 956	177 824	1 131	178 956	177 824	1 131			Ustawa o przemocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postęp.wb.dłużników alimentacyjnych, mieszkania chronione, st., odpł.rodzic biolog.,mieszkania chronione, kontynuacja nauki-placówki
		ODROCZENIE	A	4 824	4 824	0	4 824	4 824	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	98 835	93 751	5 084	98 835	93 751	5 084			
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE	A	136 671	99 824	36 847	136 671	99 824	36 847			umowa najmu, zgon najemcy, zamiana, lokal.socjalny ,odszkodowanie , porzucenie lokalu
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	504 833	411 400	93 433	504 833	411 400	93 433			
5.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	630	630	0	630	630	0			Uchwała Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta z dn.25.02.2010r.
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	21 876	21 876	0	21 876	21 876	0			
6.	MIEJSKI ZARZĄD OŚWIATY - zbiorcze z jednostek oświatowych	UMORZENIE	A	5 797	3 830	1 967	5 797	3 830	1 967			umowa cywilno-prawna, ustawa o systemie oświaty i ustawa egzekucyjna
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	10	31.07.2013	

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA			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
7.	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			par.6 pkt 3 Uchwały Nr 015/XVI/358/08 Rady Miasta z dn. 29.01.2004r. - opł.dodatkowa za niepłacenie opłaty parkingowej
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	3 406	3 406	0	3 406	3 406	0			
8.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	122 360	122 298	62	122 360	122 298	62			umowa cywilno-prawna, ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
		ODROCZENIE	A	0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	5 351	4 720	631	5 351	4 720	631			
9.	DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	UMORZENIE	A	65	65	0	65	65	0			art. 48 ustawy o pomocy społecznej
		ODROCZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
∑	RAZEM	UMORZENIE		462 609	422 602	40 007	462 609	422 602	40 007			
		ODROCZENIE		96 195	96 195	0	96 195	96 195	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		884 072	784 755	99 317	884 072	784 755	99 317			
OGÓŁEM				1 442 877	1 303 553	139 324	1 442 877	1 303 553	139 324			

Skarb Państwa

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA			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		0	0	0	0	0	0			art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		ODROCZENIE	A	34 291	34 291	0	34 291	34 291	0			
		ODROCZENIE	B	20 545	20 545	0	20 545	20 545	0		30.11.2013 r.	
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
∑	RAZEM	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ODROCZENIE		54 836	54 836	0	54 836	54 836	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		0	0	0	0	0	0			
OGÓŁEM				54 836	54 836	0	54 836	54 836	0			

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 204 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2013r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

S P I S T R E Ś C I

STRONA

1.	Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30.06.2013r.	1 – 22
2.	Wykonanie przedsięwzięć ujętych w WPF	23 – 38
3.	Dług miasta Tychy	39 – 40

Rok 2013 jest trzecim rokiem w którym sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową. Obowiązek posiadania takiego dokumentu planistycznego nałożyła na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Jednakże, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, obecnie obowiązujący WPF znacznie różni się od tego uchwalonego w grudniu 2012r. Zgodnie z przywołanymi wyżej aktami prawnymi w marcu 2013r. dokonano zmiany horyzontu czasowego objętego prognozą. Pierwotnie uchwalona prognoza obejmowała lata 2013 – 2041. W wyniku zmian ww. ustawy wieloletnią prognozę finansową sporządza się na okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych tj. na lata 2013 – 2016. Prognozę kwoty długu, stanowiącą jej część, opracowano do ostatniego roku spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. do roku 2023, w którym planuje się spłatę ostatnich rat pożyczki zaciąganej w ramach Inicjatywy Jessica na budowę Mediateki oraz kredytu na budowę Stadionu Miejskiego.

Ponadto w rozporządzeniu określono szczegółowy wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz wzór załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć wieloletnich, stąd zmienił się sposób i zakres prezentowanych danych. Jednocześnie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich nie ujmuje się już poręczeń oraz umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r. zawiera:

- przedstawienie aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej - Zestawienie nr 1,
- wykonanie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Zestawienie nr 2,
- omówienie kwoty długu miasta Tychy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30.06.2013r.

Aktualnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa oprócz zmian wynikających ze zmiany stanu prawnego była w ciągu I półrocza br. kilkukrotnie modyfikowana. Wynikało to z dostosowania wartości dotyczących roku 2013 do wartości obowiązującego budżetu miasta Tychy oraz uaktualnienia prognozy dochodów i wydatków dokonanego na podstawie rzeczywistego wykonania roku 2012 oraz obecnych prognoz kształtowania się podstawowych wielkości makroekonomicznych tj. inflacji, wzrostu PKB oraz stopy bezrobocia.

Dokonano również licznych zmian w ramach realizowanych przedsięwzięć wieloletnich:

I. zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej - zwiększenie nakładów w latach 2013 – 2015 o kwotę 5.512.654,-zł,

z tego:

1. zwiększenia nakładów na zadania 10.282.980,-zł,
   - Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al. Niepodległości – odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego 900.000,-zł,
   - Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5 – 7 263.240,-zł,
   - Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej 390.000,-zł,
   - Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap) 450.000,-zł,
   - Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach 9.840,-zł,
   - Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej 4.305,-zł
   - Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych 10.824,-zł,
   - Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego 80.000,-zł,
   - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37przy ul. Konecznego - część szkolna 134.004,-zł,
   - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) 34.450,-zł,
   - Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego 200.000,-zł,
   - Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów 117.871,-zł,
   - Wymiana pokrycia dachowego z docieplaniem w MDK nr 1 przy ul. Hlonda 200.000,-zł,
   - Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocan 1.513.640,-zł,
   - Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany 300.000,-zł,
   - Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany 1.282.900,-zł,
   - Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany 100.000,-zł,
   - Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej 283.400,-zł,
   - Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów 179.000,-zł,
   - Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc 347.044,-zł,
   - Przebudowa fontanny na Placu św. Anny 90.471,-zł,
   - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 100.000,-zł,
   - Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c 1.059.990,-zł,
   - Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap 57.000,-zł,

- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 2.175.001,-zł,

2. zmniejszenie nakładów na zadania 4.770.326,-zł
   - Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych 90.000,-zł
   - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach 112.549,-zł
   - Przebudowa Placu Korfantego 1.960.000,-zł,
   - Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej 2.598.777,-zł, (przeniesiono do zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej)
   - Rozbudowa ul.Urbanowickiej 9.000,-zł,

II. zadania bieżące finansowane bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej
- zwiększenie nakładów w latach 2013 – 2015 o kwotę 120.000,-zł,
w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania pn. „Leasing samochodu służbowego"

III. programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
– zwiększenie nakładów w latach 2013 – 2015 o kwotę 31.195.866,-zł,
z tego:

1. wydatki majątkowe - zwiększenie nakładów o 23.919.198,-zł,
   w tym:
   a. zwiększenia nakładów na zadania: 23.921.494,-zł
      - Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy 21.353.874,-zł,
      - Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych 98.400,-zł,
      - Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej 2.458.777,-zł,
      - Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem Cyfrowym 10.443,-zł,
   b. zmniejszenia nakładów na zadanie pn. Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot – spotów 2.296,-zł,

2. wydatki bieżące – zwiększenie nakładów o 7.276.668,-zł,
   (zmiany objęły 18 projektów, a także wprowadzono do realizacji 2 nowe projekty)

Ponadto zgodnie z wyżej przywołanymi zmianami ustawowymi z wykazu przedsięwzięć wieloletnich wycofano umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz udzielone poręczenia.

Zestawienie nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2016
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
1. Dochody ogółem	**669 906 040**	**562 957 630**	**547 223 984**	**573 294 163**	**582 403 000**	**600 697 000**
1.1. Dochody bieżące	**542 003 715**	**532 418 405**	**539 739 037**	**559 207 000**	**577 803 000**	**596 597 000**
w tym:						
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	155 308 000	156 889 000	165 047 000	173 960 000		
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 576 000	9 815 000	10 159 000	10 565 000		
1.1.3. podatki i opłaty	133 175 314	125 968 000	129 450 000	133 285 000		
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	90 800 000	94 341 000	97 643 000	101 061 000		
1.1.4. z subwencji ogólnej	121 867 971	125 890 000	130 296 000	134 856 000		
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	67 646 594	65 773 581	60 509 037	61 433 000		
1.2. Dochody majątkowe	**127 902 325**	**30 539 225**	**7 484 947**	**14 087 163**	**4 600 000**	**4 100 000**
w tym:						
1.2.1. ze sprzedaży majątku	7 278 400	6 500 000	6 500 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	120 562 925	23 989 225	934 947	9 037 163		
2. Wydatki ogółem	**761 306 598**	**602 224 434**	**552 324 738**	**546 008 820**	**557 794 060**	**578 088 060**
2.1. Wydatki bieżące	**496 008 475**	**474 701 938**	**472 263 215**	**489 998 814**	**507 981 471**	**521 365 790**
w tym:						
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 656 005	1 680 906	1 714 525	1 748 814	1 783 793	1 819 468
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0		
2.1.3. wydatki na obsługę długu	6 070 000	5 040 000	6 090 000	5 870 000	4 980 000	3 965 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	6 029 493	5 040 000	6 090 000	5 870 000	4 980 000	3 965 000
2.2. Wydatki majątkowe	**265 298 123**	**127 522 496**	**80 061 523**	**56 010 006**	**49 812 589**	**56 722 270**
3. Wynik budżetu	**-91 400 558**	**-39 266 804**	**-5 100 754**	**27 285 343**	**24 608 940**	**22 608 940**
4. Przychody budżetu	**108 509 498**	**58 154 679**	**27 048 270**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	92 912 406	11 406 710	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	75 803 466	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	15 597 092	46 747 969	27 048 270	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	15 597 092	39 266 804	5 100 754	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
5. Rozchody budżetu			**17 108 940**	**18 887 875**	**21 947 516**	**27 285 343**	**24 608 940**	**22 608 940**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		17 108 940	18 887 875	21 947 516	27 285 343	24 608 940	22 608 940
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	0	0	4 716 759	0	0
5.1.1.1.		w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	4 716 759	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0	0	0	0		
6. Kwota długu			**134 710 371**	**162 570 465**	**167 671 219**	**140 385 876**	**115 776 936**	**93 167 996**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		4 716 759					
6.1.1.		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.	4 716 759					
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		20,11%					
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		19,40%					
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			**0**	**0**	**0**	**0**		
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy								
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			45 995 240	57 716 467	67 475 822	69 208 186		
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.			138 907 646	69 123 177	67 475 822	69 208 186		
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1		3,70%					
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2		3,70%					
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		3,70%	4,55%	5,44%	6,09%	5,39%	4,73%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		3,70%	4,55%	5,44%	5,27%	5,39%	4,73%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		3,70%	4,55%	5,44%	5,27%	5,39%	4,73%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		15,22%	11,58%	9,87%	10,96%	12,62%	13,07%
9.7.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	16,05%	12,41%	10,70%	10,96%	12,62%	13,07%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	27 285 343		

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 914 263	198 597 000	205 844 000	213 362 000		
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 917 265	27 453 000	28 277 000	29 125 000		
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	254 622 951	119 327 868	76 191 307	0		
11.3.1.	bieżące	7 508 274	6 499 315	143 037	0		
11.3.2.	majątkowe	247 114 677	112 828 553	76 048 270	0		
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	228 266 684	61 931 553	34 048 270	0		
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	15 912 251	14 693 943	4 013 253	56 010 006		
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 361 272	14 721 706	13 048 270	0		

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 588 068	6 351 581	91 037	0		
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 086 172	5 617 290	77 382	0		
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 086 172	5 617 290	77 382	0		
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	116 974 444	22 965 488	884 947	8 987 163		
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 953 176	22 965 488	884 947	8 987 163		
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	116 953 176	22 965 488	884 947	8 987 163		

Wyszczególnienie		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 319 742	6 453 315	91 037	0		
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 269 623	5 595 944	77 382	0		
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 304 428	6 437 629	91 037	0		
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	171 665 601	31 100 696	0	0		
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 313 896	16 965 488	0	0		
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 812 109	30 976 236	0	0		

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0		
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.)	0	0	0	0		
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0		
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0		
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0		
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0		
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0		

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	17 108 940	18 887 875	19 947 516	18 568 584	16 608 940	10 608 940
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 311 090	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	2 311 090	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2013 - 2016
wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 - 2023

Wyszczególnienie	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
1. Dochody ogółem	**620 065 000**	**638 929 000**	**658 538 000**	**677 595 000**	**697 725 000**
1.1. Dochody bieżące	**615 495 000**	**634 859 000**	**654 468 000**	**674 525 000**	**694 655 000**
w tym:					
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3. podatki i opłaty					
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości					
1.1.4. z subwencji ogólnej					
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
1.2. Dochody majątkowe	**4 570 000**	**4 070 000**	**4 070 000**	**3 070 000**	**3 070 000**
w tym:					
1.2.1. ze sprzedaży majątku	4 500 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2. Wydatki ogółem	**594 341 772**	**616 961 228**	**637 414 357**	**665 495 000**	**685 471 647**
2.1. Wydatki bieżące	**533 771 841**	**547 345 427**	**559 560 813**	**575 412 043**	**588 327 261**
w tym:					
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji	1 855 858	1 892 976	1 930 836	1 969 453	2 008 842
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0	0	0	0
2.1.2. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
2.1.3. wydatki na obsługę długu	2 980 000	2 035 000	1 220 000	645 000	220 000
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust 1 ufp z 2005r.	2 980 000	2 035 000	1 220 000	645 000	220 000
2.2. Wydatki majątkowe	**60 569 931**	**69 615 801**	**77 853 544**	**90 082 957**	**97 144 386**
3. Wynik budżetu	**25 723 228**	**21 967 772**	**21 123 643**	**12 100 000**	**12 253 353**
4. Przychody budżetu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
5. Rozchody budżetu			**25 723 228**	**21 967 772**	**21 123 643**	**12 100 000**	**12 253 353**
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		25 723 228	21 967 772	21 123 643	12 100 000	12 253 353
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.), art. 121a ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0	0	0	0	0
5.1.1.1.		w tym kwota przypadająca na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005r.	0	0	0	0	0
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6. Kwota długu			**67 444 768**	**45 476 996**	**24 353 353**	**12 253 353**	**0**
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:						
6.1.1.		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r.					
6.2.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określonych w art. 170 ufp z 2005. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
6.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o których mowa w art. 170 ufp z 2005. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.						
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy							
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi							
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.							
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 5.1.1						
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust.1 ufp z 2005r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.2						
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,93%	4,05%	3,69%	2,17%	2,08%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,93%	4,05%	3,69%	2,17%	2,08%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0	0	0	0	0

Wyszczególnienie			2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,93%	4,05%	3,69%	2,17%	2,08%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		12,96%	13,29%	13,81%	14,42%	14,80%
9.7.1.		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,96%	13,29%	13,81%	14,42%	14,80%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego roku budżetowy		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:							
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego						
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy						
11.3.1.		bieżące					
11.3.2.		majątkowe					
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane						
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne						
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji						

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.1.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
12.2.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					

Wyszczególnienie		2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn 654, zm.)					
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej					

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	13 723 228	12 565 536	12 123 643	0	0
14.2.	Kwota długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0	0	0	0	0
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług	0	0	0	0	0
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

/w zł/

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2013 wg planu	2014 wg planu	2015 wg planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**				**629 828 622**	**254 622 951**	**119 327 868**	**76 191 307**	**107 707 977**
1.a	- wydatki bieżące				21 039 052	7 508 274	6 499 315	143 037	5 129 576
1.b	- wydatki majątkowe				608 789 570	247 114 677	112 828 553	76 048 270	102 578 401
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				**312 160 272**	**190 732 095**	**40 523 162**	**91 037**	**28 952 745**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**20 919 052**	**7 486 274**	**6 453 315**	**91 037**	**5 009 576**
1.1.1.1	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	I Liceum Ogólnokształcące	2011	2013	**80 206**	**36 589**	**0**	**0**	36 589
1.1.1.2	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** - promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	Zespół Szkół nr 1	2011	2013	**64 132**	**21 635**	**0**	**0**	21 635
1.1.1.3	**Nie pij! Baw się dobrze** - analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011	2013	**84 251**	**37 093**	**0**	**0**	37 093
1.1.1.4	**Ziemia - nasz wspólny dom** - podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011	2013	**83 421**	**47 310**	**0**	**0**	47 310
1.1.1.5	**Osiągnij sukces** - wprowadzenie do szkół ćwiczeń mentalnych, które pomogą uczniom w koncentracji i relaksie co przełoży się na sukcesy szkolne i zawodowe.	Zespół Szkół Sportowych	2013	2014	**79 000**	**68 335**	**10 665**	**0**	68 335
1.1.1.6	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania** - zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	II Liceum Ogólnokształcące	2012	2014	**79 000**	**52 337**	**12 640**	**0**	52 337

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2013 wg planu	2014 wg planu	2015 wg planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.7	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa -** zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	Zespół Szkół nr 5	2012	2013	**24 670**	**11 727**	**0**	**0**	11 727
1.1.1.8	**Bawisz się ze mną?** - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	Szkoła Podstawowa nr 3	2012	2014	**80 370**	**56 220**	**19 192**	**0**	56 220
1.1.1.9	**Lasy źródłem życia** - przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka.	Gimnazjum nr 11	2012	2014	**79 018**	**52 228**	**23 718**	**0**	52 228
1.1.1.10	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami** - uzyskanie informacji na temat gier, zabaw i zabawek w czasach naszych dziadków, rodziców i nam współczesnych.	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012	2014	**79 000**	**51 350**	**27 650**	**0**	51 530
1.1.1.11	**Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu -** zwiększenie kompetencji uczniów branży gastronomicznej, doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2012	2014	**137 024**	**68 512**	**68 512**	**0**	68 512
1.1.1.12	**Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka** - zwiększenie kompetencji uczniów branży informatycznej, doskonalenie języka angielskiego, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.	Zespół Szkół nr 4	2013	2014	**276 762**	**139 586**	**137 176**	**0**	139 586
1.1.1.13	**Europejski Standard III** - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2013	**154 099**	**11 871**	**0**	**0**	0
1.1.1.14	**Europejski Standard IV** - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	**274 360**	**124 755**	**149 605**	**0**	124 755
1.1.1.15	**Mam zawód - mam pracę w regionie** - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2014	**4 259 336**	**2 600 205**	**1 220 226**	**0**	1 112 146

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2013 wg planu	2014 wg planu	2015 wg planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.16	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością** - podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych	Zespół Szkół nr 7	2012	2013	**436 317**	**143 236**	**0**	**0**	104 271
1.1.1.17	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów	Miejski Zarząd Oświaty	2011	2013	**1 446 530**	**339 405**	**0**	**0**	10 129
1.1.1.18	**Własny biznes** - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	**117 083**	**36 302**	**4 159**	**0**	24 954
1.1.1.19	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim -** przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego.	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	**166 920**	**83 460**	**7 790**	**0**	60 660
1.1.1.20	**Firma na start** - przełamanie barier w samozatrudnieniu w podregionie tyskiego województwa śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez kolejne 12 miesięcy.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	**65 793**	**42 853**	**22 940**	**0**	42 853
1.1.1.21	**Automobilizacja -** aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	**6 048 200**	**1 626 461**	**4 372 504**	**49 235**	1 626 461
1.1.1.22	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego -** wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii Społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego.	Urząd Miasta	2012	2015	**621 778**	**230 202**	**212 552**	**41 802**	19 760

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2013 wg planu	2014 wg planu	2015 wg planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1.23	**Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** - promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy.	Urząd Miasta	2011	2013	**1 187 240**	**540 162**	**0**	**0**	266 831
1.1.1.24	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -** aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	**3 712 606**	**680 594**	**0**	**0**	680 594
1.1.1.25	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym -** zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	Urząd Miasta	2010	2013	**513 339**	**171 351**	**0**	**0**	136 179
1.1.1.26	**Tychy - w sieci możliwości** - zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania	Urząd Miasta	2011	2014	**406 511**	**157 181**	**82 300**	**0**	19 881
1.1.1.27	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	Urząd Miasta	2012	2014	**111 049**	**40 000**	**66 000**	**0**	106 000
1.1.1.28	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2014	**251 037**	**15 314**	**15 686**	**0**	31 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2013 wg planu	2014 wg planu	2015 wg planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**291 241 220**	**183 245 821**	**34 069 847**	**0**	**23 943 169**
1.1.2.1	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 -** poprawa komunikacji.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007	2014	**205 938 645**	**139 984 599**	**5 545 592**	**0**	20 335 239
1.1.2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2014	**68 102 847**	**38 922 631**	**27 952 795**	**0**	1 206 226
1.1.2.3	**Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej -** poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**11 856 788**	**2 458 777**	**0**	**0**	0
1.1.2.4	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów** - zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	Urząd Miasta	2010	2013	**1 615 353**	**1 553 325**	**0**	**0**	1 503 755
1.1.2.5	**Śląska Karta Usług Publicznych** - rozwój E - usług.	Urząd Miasta	2010	2013	**298 347**	**132 539**	**0**	**0**	132 539
1.1.2.6	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	Urząd Miasta	2012	2014	**2 053 116**	**183 507**	**124 460**	**0**	307 967
1.1.2.7	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** - zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	Urząd Miasta	2010	2013	**378 737**	**10 443**	**0**	**0**	10 443

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2013 wg planu	2014 wg planu	2015 wg planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.8	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** - aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	**3 898**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.9	**Tychy - w sieci możliwości -** zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury	Urząd Miasta	2011	2014	**546 489**	**0**	**0**	**0**	0
1.1.2.10	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	Urząd Miasta	2012	2014	**447 000**	**0**	**447 000**	**0**	447 000
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i .1.2.), z tego:**				**317 668 350**	**63 890 856**	**78 804 706**	**76 100 270**	**78 755 232**
1.3.1.	- wydatki bieżące				**120 000**	**22 000**	**46 000**	**52 000**	**120 000**
1.3.1.1	**Leasing samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2013	2015	**120 000**	**22 000**	**46 000**	**52 000**	**120 000**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2013 wg planu	2014 wg planu	2015 wg planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.	- wydatki majątkowe				**317 548 350**	**63 868 856**	**78 758 706**	**76 048 270**	**78 635 232**
1.3.2.1	**Przebudowa Placu św. Anny** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2013	**2 589 948**	**404 637**	**0**	**0**	0
1.3.2.2	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009	2013	**462 020**	**178 412**	**0**	**0**	643
1.3.2.3	**Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al. Niepodległości - odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego** - poprawa komunikacji ruchu pieszego i rowerowego oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych (w 2012r. - budowa parkingu, w 2013r. - przebudowa chodników)	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**2 218 111**	**900 000**	**0**	**0**	900 000
1.3.2.4	**Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5 - 7** - zwiększenie liczby miejsc postojowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2013	**293 990**	**263 240**	**0**	**0**	263 240
13.2.5	**Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej** - poprawa komunikacji ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**1 005 288**	**390 000**	**0**	**0**	390 000
1.3.2.6	**Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**8 910 712**	**402 209**	**0**	**0**	0
1.3.2.7	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**4 415 400**	**2 140 632**	**0**	**0**	216 927
1.3.2.8	**Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**510 268**	**450 000**	**0**	**0**	450 000
1.3.2.9	**Budowa ul.Żorskiej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007	2013	**7 075 483**	**295 830**	**0**	**0**	11 913
1.3.2.10	**Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2014	**14 173 843**	**11 000 000**	**3 000 000**	**0**	14 000 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2013 wg planu	2014 wg planu	2015 wg planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.11	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej** - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**131 972**	**124 000**	**0**	**0**	30 277
1.3.2.12	**Rozbudowa ul.Paproci** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010	2013	**99 127**	**99 000**	**0**	**0**	6 791
1.3.2.13	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach** - skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnic	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**109 840**	**56 999**	**0**	**0**	41 688
1.3.2.14	**Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**104 304**	**22 605**	**0**	**0**	6 098
1.3.2.15	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	22 068
1.3.2.16	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej** - poprawa komunikacji między osiedlami	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**155 187**	**153 000**	**0**	**0**	30 750
1.3.2.17	**Przebudowa ul.Jałowcowej** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**802 363**	**5 000**	**0**	**0**	5 000
1.3.2.18	**Przebudowa ul.Samochodowej** - poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2013	**1 686 968**	**18 000**	**0**	**0**	18 000
1.3.2.19	**Przebudowa Placu Korfantego** - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2013	2015	**3 240 000**	**100 000**	**140 000**	**3 000 000**	240 000
1.3.2.20	**Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**35 424**	**10 824**	**0**	**0**	10 824
1.3.2.21	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi** - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	Urząd Miasta	2012	2013	**1 081 920**	**1 061 369**	**0**	**0**	1 061 369
1.3.2.22	**Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego** - wyeliminowanie zalewania budynków wodami opadowymi	Urząd Miasta	2012	2013	**82 214**	**80 000**	**0**	**0**	80 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2013 wg planu	2014 wg planu	2015 wg planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.23	**Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010	2013	**10 201 096**	**3 589 004**	**0**	**0**	7 003
1.3.2.24	**Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010	2013	**4 389 444**	**1 529 450**	**0**	**0**	3 001
1.3.2.25	**Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta	2008	2015	**30 008 281**	**350 000**	**10 000 000**	**18 000 000**	38 900
1.3.2.26	**Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - likwidacja barier architektonicznych	Urząd Miasta	2012	2013	**210 947**	**200 000**	**0**	**0**	200 000
1.3.2.27	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2013	**130 000**	**128 080**	**0**	**0**	70 172
1.3.2.28	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2012	2013	**180 000**	**177 120**	**0**	**0**	90 258
1.3.2.29	**Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów** - zwiększenie bezpieczeństwa obiektu szkoły	Urząd Miasta	2012	2013	**120 996**	**117 871**	**0**	**0**	0
1.3.2.30	**Wymiana pokrycia dachowego z docieplaniem w MDK nr 1 przy ul. Hlonda** - zapobieganie zalewania budynku wodami opadowymi	Urząd Miasta	2012	2013	**214 346**	**200 000**	**0**	**0**	200 000
1.3.2.31	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap** - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	Urząd Miasta	2011	2013	**152 250**	**124 250**	**0**	**0**	124 250
1.3.2.32	**Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2012	2013	**1 514 365**	**1 513 640**	**0**	**0**	1 513 640
1.3.2.33	**Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2013	**417 968**	**300 000**	**0**	**0**	300 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2013 wg planu	2014 wg planu	2015 wg planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.34	**Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2013	**1 347 581**	**1 282 900**	**0**	**0**	1 282 900
1.3.2.35	**Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany -** poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	Urząd Miasta	2012	2013	**106 311**	**100 000**	**0**	**0**	100 000
1.3.2.36	**Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.** - poprawa stanu infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2015	**130 000 000**	**0**	**47 400 000**	**42 000 000**	0
1.3.2.37	**Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej** - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2012	2013	**311 922**	**283 400**	**0**	**0**	283 400
1.3.2.38	**Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów** - upamiętnienie budowniczych miasta Tychy	Urząd Miasta	2012	2013	**199 363**	**179 000**	**0**	**0**	176 863
1.3.2.39	**Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc** - zapewnienie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia	Urząd Miasta	2012	2013	**996 918**	**347 044**	**0**	**0**	8 830
1.3.2.40	**Przebudowa fontanny na Placu św. Anny** - poprawa wizualizacji placu	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011	2013	**509 292**	**90 471**	**0**	**0**	10 697
1.3.2.41	**Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2010	2013	**7 833 550**	**5 912 415**	**0**	**0**	1 600
1.3.2.42	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2006	2015	**44 826 228**	**6 959 350**	**13 747 969**	**13 048 270**	33 755 589
1.3.2.43	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2012	2013	**125 725**	**10 700**	**0**	**0**	0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań wg planu
			od	do		2013 wg planu	2014 wg planu	2015 wg planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.44	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2012	2013	**259 700**	**139 700**	**0**	**0**	0
1.3.2.45	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	Urząd Miasta	2012	2013	**438 672**	**349 900**	**0**	**0**	0
1.3.2.46	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych	Urząd Miasta	2011	2013	**1 071 990**	**1 059 990**	**0**	**0**	1 059 990
1.3.2.47	**Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	Urząd Miasta	2012	2013	**958 917**	**710 000**	**0**	**0**	710 000
1.3.2.48	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe	Urząd Miasta	2010	2014	**2 236 342**	**1 201 264**	**973 737**	**0**	2 175 001
1.3.2.49	**Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu	Urząd Miasta	2012	2013	**9 560 214**	**8 113 000**	**0**	**0**	8 113 000
1.3.2.50	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.** - dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach	Urząd Miasta	2012	2014	**7 997 000**	**3 000 000**	**3 497 000**	**0**	3 000 000
1.3.2.51	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.** - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów	Urząd Miasta	2012	2013	**11 924 550**	**7 624 550**	**0**	**0**	7 624 550

Zestawienie nr 2

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2013r.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:**	**629 828 622**	**254 622 951**	**44 025 001**	**221 770 294**		
1.a	- wydatki bieżące	21 039 052	7 508 274	2 456 755	9 149 129		
1.b	- wydatki majątkowe	608 789 570	247 114 677	41 568 247	212 621 165		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)	**312 160 272**	**190 732 095**	**21 960 289**	**100 833 064**		
1.1.1.	**- wydatki bieżące**	**20 919 052**	**7 486 274**	**2 456 755**	**9 149 129**		
1.1.1.1	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** - szerzenie zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur oraz poszerzenie świadomości dotyczącej szacunku dla ludzi różnych religii, statutu społecznego czy też osób niepełnosprawnych.	**80 206**	**36 589**	**36 564**	**80 181**	**100,0%**	W lutym br. roku odbył się wyjazd uczniów i nauczycieli do Rumunii, a w kwietniu do Bułgarii. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów delegacji. Projekt zakończono w sierpniu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	80 206	36 589	36 564	80 181		
1.1.1.2	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** - promowanie tolerancji, dialogu międzykulturowego, znajomości języków obcych, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych. Motywowanie uczniów do języków obcych i rozwijanie kompetencji cywilizacyjnych.	**64 132**	**21 635**	**21 629**	**64 126**	**100,0%**	W czerwcu 2013 roku odbyła sie wizyta uczniów z Holandii, Szwajcarii i Niemiec w Polsce. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tablicę interaktywną z projektorem, wycieczki projektowe do Wrocławia i Pszczyny, na wynagrodzenia dla koordynatorów, księgowego. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	64 132	21 635	21 629	64 126		
1.1.1.3	**Nie pij! Baw się dobrze** - analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	**84 251**	**37 093**	**37 084**	**84 242**	**100,0%**	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd nauczycieli do szkół partnerskich, szkolenia językowe uczniów i nauczycieli oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	84 251	37 093	37 084	84 242		
1.1.1.4	**Ziemia - nasz wspólny dom** - podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	**83 421**	**47 310**	**20 950**	**57 061**	**68,4%**	W ramach projektu w 2013r. odbył sie wyjazd uczniów do Włoch. Wydatki projektu przeznaczono na zakup materiałów administracyjnych i papierniczych, wywołano zdjęcia oraz przygotowano prezentację podsumowującą cały projekt. Projekt zakończono w lipcu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	83 421	47 310	20 950	57 061		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.1.1.5	**Osiągnij sukces** - wprowadzenie do szkół ćwiczeń mentalnych, które pomogą uczniom w koncentracji i relaksie co przełoży się na sukcesy szkolne i zawodowe.	**79 000**	**68 335**	**31 248**	**31 248**	**39,6%**	W ramach projektu w lutym 2013 r. odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Austrii, a na przełomie kwietnia i maja wyjazd do Finlandii. Planowane są jeszcze wyjazdy do Niemiec, Wielkiej Brytanii, oraz Austrii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na przelot, ubezpieczenie, zakwaterowanie i diety oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2014 roku.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	79 000	68 335	31 248	31 248		
1.1.1.6	**Kurczące się zasoby - rosnące wyzwania** - zwiększenie świadomości o konieczności spójnego działania na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.	**79 000**	**52 337**	**22 832**	**36 855**	**46,7%**	W styczniu 2013 odbył się wyjazd koordynatorów projektu do Estonii, zaplanowano jeszcze wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Belgii. Uczniowie zaprezentują swoją pracę w formie debat, prezentacji, plakatów, wystaw fotograficznych i stron internetowych. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2014 r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	79 000	52 337	22 832	36 855		
1.1.1.7	**Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa -** zapoznanie uczniów wyjeżdżających z systemem edukacyjnym Francji, historią i geografią regionu, doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i francuskim.	**24 670**	**11 727**	**11 709**	**24 652**	**99,9%**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów wyjeżdżających do Francji (w okresie październik 2012 r. - maj 2013 r. - 1 uczennica oraz marzec - maj 2013 r. - 2 uczniów). Projekt zakończono w sierpniu br.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	24 670	11 727	11 709	24 652		
1.1.1.8	**Bawisz się ze mną?** - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów, przypomnienie gier i zabaw z dzieciństwa.	**80 370**	**56 220**	**19 222**	**24 180**	**30,1%**	W ramach projektu w marcu br. odbył się wyjazd do Włoch, natomiast w czerwcu szkoła gościła partnerskie szkoły z Włoch, Czech, Turcji i Hiszpanii. Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup telewizora, kamery, flag, materiałów biurowych. Pokryto również koszty podróży tyskich uczniów wraz z opiekunami (zakwaterowanie i diety). Planowany termin zakończenia projektu do czerwiec 2014 r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	80 370	56 220	19 222	24 180		
1.1.1.9	**Lasy źródłem życia** - przybliżenie uczniom tematyki związanej ze znaczeniem lasów w życiu człowieka.	**79 018**	**52 228**	**17 702**	**20 774**	**26,3%**	W ramach projektu w 2013 roku odbyła się wycieczka uczniów do ogrodu botanicznego oraz wyjazd uczniów do Włoch. Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z podróżą. Termin zakończenia projektu to lipiec 2014 r.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	79 018	52 228	17 702	20 774		
1.1.1.10	**Mój dziadek dorastał wśród gier. Ja dorastam z zabawkami** - uzyskanie informacji na temat gier, zabaw i zabawek w czasach naszych dziadków, rodziców i nam współczesnych.	**79 000**	**51 350**	**25 342**	**25 342**	**32,1%**	Projekt realizowany jest pomiędzy szkołami z Polski, Turcji oraz Słowacji. W październiku 2013 roku przewidziana jest wizyta szkół partnerskich w Tychach, natomiast w maju 2014 roku odbędzie się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Turcji. Wydatki projektu przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu oraz na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	79 000	51 350	25 342	25 342		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.1.1.11	**Wyjazd na praktyki zagraniczne wyzwaniem w moim życiu -** zwiększenie kompetencji uczniów branży gastronomicznej, doskonalenie języka angielskiego i hiszpańskiego zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.	**137 024**	**68 512**	**60 928**	**60 928**	**44,5%**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży uczniów podczas 2 tygodniowego stażu w Hiszpanii, który odbył się w kwietniu 2013 roku, następny wyjazd planowany jest na kwiecień 2014 roku. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2014 roku.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	137 024	68 512	60 928	60 928		
1.1.1.12	**Praktyka zagraniczna drogą do rozwoju zawodowego technika informatyka -** zwiększenie kompetencji uczniów branży informatycznej, doskonalenie języka angielskiego, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia.	**276 762**	**139 586**	**133 207**	**133 207**	**48,1%**	W ramach projektu w lutym br. odbyła się wizyta przygotowawcza, a w maju br. praktyki informatyczne we Włoszech (jako podsumowanie projektu uczniowie uzyskali certyfikat Europass). Wydatki projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenie oraz kieszonkowe. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2014 roku.
a)	w tym: udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	276 762	139 586	133 207	133 207		
1.1.1.13	**Europejski Standard III** - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	**154 099**	**11 871**	**9 828**	**152 056**	**98,7%**	W ramach projektu w I półroczu 2013r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi wypłaconego za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu.
a)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego	154 099	11 871	9 828	152 056		
1.1.1.14	**Europejski Standard IV** - podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju kadry pracowniczej.	**274 360**	**124 755**	**60 798**	**60 798**	**22,2%**	W ramach projektu w I półroczu 2013r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłaconego za pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu.
a)	w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego	274 360	124 755	60 798	60 798		
1.1.1.15	**Mam zawód - mam pracę w regionie** - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji	**4 259 336**	**2 600 205**	**662 946**	**1 101 851**	**25,9%**	Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt, zakup materiałów dydaktycznych oraz biurowych, wynajem sal, doradztwo zawodowe. Projekt zakończono w sierpniu br.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	94 473	57 266	11 801	20 055		
b)	udział budżetu miasta	595 882	367 183	192 958	324 163		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	3 568 981	2 175 756	458 186	757 632		
1.1.1.16	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością** - podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych i praktyk zawodowych	**436 317**	**143 236**	**94 500**	**387 581**	**88,8%**	Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (książki), zakup drobnego sprzętu AGD, zakup artykułów kuchennych (noże, deski do krojenia, sztućce, garnki, patelnie) oraz materiałów i artykułów niezbędnych do realizowania zajęć i na wynagrodzenia dla koordynatorów projektu. Projekt zakończono w czerwcu br.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	9 817	3 223	2 126	8 720		
b)	udział budżetu miasta	55 630	18 262	12 049	49 417		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	370 870	121 751	80 325	329 444		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.1.1.17	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów	**1 446 530**	**339 405**	**300 999**	**1 408 124**	**97,3%**	Wydatki na realizację projektu zostały przeznaczone na usługi edukacyjne oraz na zakup pomocy edukacyjnych. Projekt zakończono w czerwcu br.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	216 980	50 911	45 150	211 219		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	1 229 550	288 494	255 850	1 196 906		
1.1.1.18	**Własny biznes** - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	**117 083**	**36 302**	**17 428**	**94 050**	**80,3%**	W ramach projektu w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz ekspertów Komisji Oceny Wniosków za weryfikacje merytoryczną wniosków o udzielenie podstawowego finansowego wsparcia pomostowego.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	17 562	5 445	2 614	14 107		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	99 521	30 857	14 814	79 943		
1.1.1.19	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim** - przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego.	**166 920**	**83 460**	**44 349**	**120 019**	**71,9%**	W ramach projektu w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz pokrycie kosztów szkoleń dla I grupy uczestników projektu.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	25 038	12 519	6 652	18 002		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	141 882	70 941	37 697	102 017		
1.1.1.20	**Firma na start** - przełamanie barier w samozatrudnieniu w podregionie tyskiego województwa śląskiego poprzez założenie własnej działalności gospodarczej i utrzymanie jej przez kolejne 12 miesięcy.	**65 793**	**42 853**	**10 190**	**10 190**	**15,5%**	W ramach projektu w I półroczu 2013r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów biurowych.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	9 869	6 428	1 529	1 529		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	55 924	36 425	8 662	8 662		
1.1.1.21	**Automobilizacja** - aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej	**6 048 200**	**1 626 461**	**14 132**	**14 132**	**0,2%**	W ramach projektu w 2013 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, doradcy zawodowego, specjalisty ds. szkoleń oraz zakupiono materiały biurowe i projektor
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	907 230	243 969	2 120	2 120		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	5 140 970	1 382 492	12 012	12 012		
1.1.1.22	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego** - wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w woj. śląskim przez zapewnienie kompleksowego wsparcia 900 podmiotom ekonomii Społecznej i 4.000 osobom fizycznym (w tym 1.200 osobom niepełnosprawnym) z terenu województwa śląskiego.	**621 778**	**230 202**	**104 346**	**241 568**	**38,9%**	W ramach projektu sfinansowano m.in.: - doradztwo specjalistyczne (prawo, księgowość, marketing) - 7 szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej, - wsparcie infrastrukturalne (m.in. udostępnianie pomieszczeń, druk, ksero)
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	93 267	34 531	15 652	36 235		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	528 511	195 671	88 694	205 333		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.1.1.23	**Tychy. Dobre miejsce dla inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** - promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy.	**1 187 240**	**540 162**	**281 428**	**928 506**	**78,2%**	W ramach projektu zrealizowano promocję internetową i outdoorową, jak również promocje terenów inwestycyjnych na targach inwestycyjnych w Cannes.
	w tym:						
a)	udział budżetu miasta	178 086	81 024	42 214	139 276		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 009 154	459 138	239 213	789 229		
1.1.1.24	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** - aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	**3 712 606**	**680 594**	**264 714**	**3 296 726**	**88,8%**	W I półroczu 2013r. w programie wzięło udział 113 osób. Środki wydatkowano m.in. na: - treningi umiejętności społecznych, - aktywizację zawodową (kursy oraz doradztwo zawodowe), - zatrudnienie animatorów społecznych, - poradnictwo specjalistyczne, - organizacje zajęć psychoruchowych, - wycieczki krajoznawcze i gry terenowe, - zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, - świadczenia w formie zasiłków i składek na ubezpieczenia zdrowotne dla części uczestników projektu.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	134 148	13 800	5 146	125 495		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	3 122 701	586 500	218 715	2 754 915		
c)	udział budżetu miasta	424 749	75 494	39 377	388 633		
d)	udział Funduszu Pracy	31 008	4 800	1 475	27 683		
1.1.1.25	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** - zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	**513 339**	**171 351**	**64 082**	**406 070**	**79,1%**	W ramach projektu sfinansowano m.in. koszty: - świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu, - przeprowadzenia konferencji podsumowującej realizację projektu - wsparcia technicznego i obsługi serwisowej urządzeń u beneficjentów projektu, - ubezpieczenia przekazanego sprzętu komputerowego od wszystkich ryzyk, - wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
	w tym:						
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**	**509 839**	**167 851**	**64 082**	**406 070**		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	424 864	142 674	54 469	336 659		
b)	udział budżetu państwa	74 975	25 177	9 612	59 410		
c)	udział budżetu miasta	10 000	0	0	10 000		
II.	**poza umową (środki miasta)**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**		
1.1.1.26	**Tychy - w sieci możliwości** - zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury.	**406 511**	**157 181**	**76 360**	**243 390**	**59,9%**	W ramach projektu sfinansowano m.in. koszty: - świadczenia usługi stałego dostępu do Internetu w 100 gospodarstwach domowych, a także w 16 ośrodkach administrowanych przez jednostki organizacyjne miasta uczestniczących w projekcie, - świadczenia usług serwisowych i wsparcia technicznego, - wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	345 534	133 604	64 906	206 881		
b)	udział budżetu państwa	60 977	23 577	11 454	36 509		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.1.1.27	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** - zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	**111 049**	**40 000**	**12 237**	**17 286**	**15,6%**	W ramach projektu sfinansowano m.in. koszty: - wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projekt - wykonania strony internetowej projektu, - wykonania projektu graficznego, wydruku plakatów i ulotek promocyjnych.
	w tym:						
a)	udział budżetu miasta	16 745	6 000	1 836	2 681		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	94 304	34 000	10 402	14 606		
1.1.1.28	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** - zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	**251 037**	**15 314**	**0**	**23 985**	**9,6%**	Projekt znajduje się na 3 pozycji listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
	w tym:						
a)	udział budżetu miasta	54 985	15 314	0	23 985		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	196 052					

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**	**291 241 220**	**183 245 821**	**19 503 534**	**91 683 935**		
1.1.2.1	**Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648** - poprawa komunikacji.	**205 938 645**	**139 984 599**	**15 970 436**	**76 378 889**	**37,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Dotychczas wykonano: 1. Kanalizację deszczową - 62% dla całości zakresu, w tym 95% na ciągu głównym, 2. Przejście podziemne na ul. Edukacji, stan surowy - 45% dla całości zakresu, w tym 100% dla połowy obiektu pod jezdnią wschodnią, 3. Przejście podziemne na ul. Przemysłowej, stan surowy - 5% 4. Przejścia podziemne na ul.Targiela, stan surowy - 80% dla całości zakresu, w tym 100% część tunelowa, 5. Roboty nawierzchniowe - ok 25% 6. Prace rozbiórkowe - 80% dla całości zakresu, w tym 100% na jednym pasie na całej długości 7. Drogę serwisową, w tym: - kanalizacja deszczowa - 80% - pierwsza warstwa podbudowy - 40% 8. Roboty przezbrojeniowe - 90%, w tym: - sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazociągowe 9. Ekrany akustyczne - 35% dla całego zakresu (palowanie, słupy, wypełnienie) 10. Obiekty inżynierskie, w tym: - most nad Potokiem Tyskim - 5% - wiadukt nad Al. Niepodległości - 41% dla całego zakresu, w tym wykonano 1 z 2 obiektów w zakresie konstrukcyjnym - wiadukt nad torami PKP - 47% dla całego zakresu, w tym wykonano 1 z 2 obiektów w zakresie konstrukcyjnym - wiadukt nad ul. Piłsudskiego - 7% - most nad rz. Gostynką - 43% dla całego zakresu, w tym wykonano 1 z 2 obiektów w zakresie konstrukcyjnym Ponadto wypłacono odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i naniesienia znajdujące się na 2 ogródkach działkowych.
	w tym:						
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**	**192 787 385**	**139 904 599**	**15 960 430**	**63 297 624**		
a)	udział miasta	35 345 178	24 979 388	2 008 578	11 542 529		
b)	udział Funduszu Spójności	157 442 207	114 925 211	13 951 852	51 755 095		
II.	**poza umową (środki miasta)**	**13 151 260**	**80 000**	**10 006**	**13 081 265**		
1.1.2.2	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** - stworzenie systemu zintegrowanego transportu.	**68 102 847**	**38 922 631**	**981 519**	**2 208 940**	**3,2%**	Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano: - parking Tychy Główne: wycinka drzew i krzewów, wykopy pod fundamenty, częściowe wykonanie stóp fundamentowych wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi oraz instalacjami podposadzkowymi, - parking Tychy Lodowisko: wycinka drzew i krzewów, przebudowa sieci wodociągowej wysokiego ciśnienia, przełożenie kabla teletechnicznego, wykopy do poziomu platformy roboczej parkingu podziemnego, ścianki szczelinowe części podziemnej parkingu (80 mb). Ponadto poniesiono koszty promocji zadania (tablica informacyjna, ogłoszenia w prasie i inne). Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2014r.
	w tym:						
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**	**62 689 752**	**36 704 213**	**957 329**	**1 959 224**		
a)	udział miasta	40 388 686	26 646 157	470 533	1 101 203		
b)	udział Funduszu Spójności	22 301 066	10 058 056	486 796	858 021		
II.	**poza umową (środki miasta)**	**5 413 095**	**2 218 418**	**24 190**	**249 716**		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.1.2.3	**Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej -** poprawa komunikacji	**11 856 788**	**2 458 777**	**2 402 044**	**11 800 055**	**99,5%**	Zadanie zrealizowano w 2012r. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012 r.
	w tym:						
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**	**11 429 239**	**2 179 698**	**2 179 698**	**11 429 239**		
a)	udział EFRR	7 592 598	1 591 063	1 591 062	7 592 597		
b)	udział budżetu miasta	3 836 641	588 635	588 635	3 836 641		
II.	**poza umową (środki miasta)**	**427 549**	**279 079**	**222 346**	**370 816**		
1.1.2.4	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów -** zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	**1 615 353**	**1 553 325**	**12 218**	**74 247**	**4,6%**	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty związane z pełnieniem funkcji inżyniera projektu. Planowany termin zakończenia zadania - 30 sierpnia br.
	w tym:						
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**	**1 610 353**	**1 548 325**	**12 218**	**74 247**		
a)	udział miasta	241 553	232 249	1 833	11 137		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 368 800	1 316 076	10 385	63 110		
II.	**poza umową (środki miasta)**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**		
1.1.2.5	**Śląska Karta Usług Publicznych -** rozwój E - usług.	**298 347**	**132 539**	**132 539**	**298 346**	**100,0%**	Wkład własny na pokrycie koszów realizacji projektu pn „Śląska Karta Usług Publicznych" - IV transza - na koszty zarządzania projektem, infrastrukturę indywidualną stron (zakup urządzeń do pobierania opłat w gminach, zakup parkomatów), infrastrukturę wspólną (centrum certyfikacji - podpis elektroniczny), koszty utrzymania systemu (m.in. koszty wydawania i obsługi kart ŚKUP, dzierżawy, przesyłu danych, wynagrodzenia agenta rozliczeniowego), pozostałe wspólne koszty wdrożenia projektu (szkolenia użytkowników systemu, nakłady na działania informacyjno - promocyjne, audyt projektu).
	w tym:						
a)	udział miasta	298 347	132 539	132 539	298 346		
1.1.2.6	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej -** zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie, wdrażając system Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej zbudowanej zgodnie z modelem korporacyjnej zorientowanej na e-usługi architektury technologicznej współdzielącej korzystanie ze zbiorów informacji oraz funkcji, zdolnej do nieograniczonej skalowalności zarówno w obrębie Urzędu jak i jednostek organizacyjnych.	**2 053 116**	**183 507**	**0**	**0**	**0,0%**	Projekt znajduje się na 3 pozycji listy rezerwowej projektów zakwalifikowanych do dofinansowania środkami unijnymi.
	w tym:						
a)	udział budżetu miasta	307 967	183 507	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 745 149					
1.1.2.7	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym -** zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.	**378 737**	**10 443**	**4 779**	**373 072**	**98,5%**	Poniesiono koszty dostawy oraz instalacji na komputerze niepełnosprawnego uczestnika projektu oprogramowania „JAWS for Windows Professional"

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.1.2.8	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym -** aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	**3 898**	**0**	**0**	**3 898**	**100,0%**	Wydatki poniesiono w 2008 roku.
	w tym:						
a)	udział budżetu państwa	196	0	0	196		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	3 702	0	0	3 702		
1.1.2.9	**Tychy - w sieci możliwości -** zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności oraz jednostkom podległym Urzędowi Miasta prowadzącym działalność pomocową, opiekuńczo - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury.	**546 489**	**0**	**0**	**546 489**	**100,0%**	Wydatki poniesiono w 2012 roku.
	w tym:						
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	464 516	0	0	464 516		
b)	udział budżetu państwa	81 973	0	0	81 973		
1.1.2.10	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu -** zapewnienie powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu na terenie miasta Tychy poprzez stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP). Ich funkcjonalność przyczyni się do usprawnienia i ułatwienia dostępu do informacji publicznych, a tym samym zwiększy dostępność do elektronicznych usług mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto.	**447 000**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	Wydatki zaplanowano na 2014 rok.
	w tym:						
a)	udział budżetu miasta	67 050	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	379 950	0	0	0		
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego**	**0**	**0**				
1.2.1.	- wydatki bieżące	0	0				
1.2.2.	- wydatki majątkowe	0	0				
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i .1.2.), z tego:**	**317 668 350**	**63 890 856**				
1.3.1.	- wydatki bieżące	**120 000**	**22 000**	**0**	**0**		
1.3.1.1.	**Leasing samochodu służbowego -** usprawnienie funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania Urzędu Miasta	**120 000**	**22 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Realizacja przetargu nastąpi w III kwartale 2013r.
1.3.2.	- wydatki majątkowe	**317 548 350**	**63 868 856**	**22 064 712**	**120 937 230**		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.3.2.1	**Przebudowa Placu św. Anny** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego	**2 589 948**	**404 637**	**131 661**	**2 316 973**	**89,5%**	Wykonano z kostki brukowej: jezdnię o dł. 459 m i szer. 4-5,5 m (2.837 m^2), parkingi (71 miejsc, w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych) o pow. 1.145 m^2, chodniki o pow. 4.860 m^2, odwodnienie, oświetlenie (22 latarnie), małą architekturę, oznakowanie pionowe i poziome oraz przebudowę wyjścia ewakuacyjnego ze schronu. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.2	**Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	**462 020**	**178 412**	**0**	**283 608**	**61,4%**	Ze względu na protest konieczne jest złożenie ponownego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
1.3.2.3	**Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al. Niepodległości - odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego** - poprawa komunikacji ruchu pieszego i rowerowego oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych (w 2012r. - budowa parkingu, w 2013r. - przebudowa chodników)	**2 218 111**	**900 000**	**115**	**1 318 226**	**59,4%**	W trakcie realizacji II etap zadania tj. przebudowa chodnika od ul.G.Roweckiego do Urzędu Miasta - strona północna. Umowę z wykonawcą podpisano 3 czerwca 2013r. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
1.3.2.4	**Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5 - 7** - zwiększenie liczby miejsc postojowych	**293 990**	**263 240**	**0**	**30 750**	**10,5%**	Wykonano parking o nawierzchni z kostki brukowej (47 miejsc postojowych - 613 m^2), drogę manewrową o dł. 120 m i szer. 5 m o nawierzchni z kostki brukowej (672 m^2), chodnik o dł. 41 m i szer. 0,7-1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej (46 m^2), oświetlenie (4 latarnie), odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Rozliczenie nastąpiło w miesiącu sierpniu.
1.3.2.5	**Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej** - poprawa komunikacji ruchu drogowego	**1 005 288**	**390 000**	**0**	**615 288**	**61,2%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na wykonanie nawierzchni jezdni ul. Poprzecznej podpisano 24 maja 2013r. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
1.3.2.6	**Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	**8 910 712**	**402 209**	**360 908**	**8 869 411**	**99,5%**	Zadanie zrealizowano w 2012r. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2012 r.
1.3.2.7	**Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego W latach 2012-2013 budowa ronda łączącego część drogową zrealizowaną w ramach zadania "Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej" z ul.Oświęcimską	**4 415 400**	**2 140 632**	**1 096 114**	**3 370 881**	**76,3%**	Wykonano rondo o nawierzchni bitumicznej (2.580 m^2), pierścień ronda z kostki kamiennej (145 m^2), chodniki i wyspy dzielące o nawierzchni z kostki brukowej prefabrykowanej (404 m^2), ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej (491 m^2), wjazdy o nawierzchni z kostki brukowej prefabrykowanej (263 m^2), odwodnienie, przepust pod ul. Oświęcimską (22 m), umocnienie skarp przepustu (60 m^2), montaż barieroporęczy (24 m), przebudowę sieci wodociągowej (73 m), oświetlenie (12 latarni) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zakończono realizację zadania. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.3.2.8	**Rozbudowa ul. Wiązowej (I etap)** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	**510 268**	**450 000**	**0**	**60 268**	**11,8%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.
1.3.2.9	**Budowa ul.Żorskiej -** poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	**7 075 483**	**295 830**	**224 200**	**7 003 853**	**99,0%**	Zadanie zrealizowano w 2012r. W roku bieżącym wykonano roboty wyłączone z odbioru końcowego tj. nasadzenia drzew, obsianie trawników, wykonanie oznakowania poziomego.
	w tym:						
a)	środki gminy	6 070 483	295 830	224 200	5 998 853		
b)	dotacja z budżetu państwa	1 000 000	0	0	1 000 000		
c)	partycypacja osoby prawnej	5 000	0	0	5 000		
1.3.2.10	**Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul. Cmentarnej z ul. Goździków** - poprawa komunikacji między osiedlami	**14 173 843**	**11 000 000**	**52 870**	**226 714**	**1,6%**	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej, nadzoru autorskiego oraz wynagrodzenia inżyniera kontraktu. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 2 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - marzec 2014r.
1.3.2.11	**Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej** - poprawa bezpieczeństwa pieszych	**131 972**	**124 000**	**0**	**7 972**	**6,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - lipiec br.
1.3.2.12	**Rozbudowa ul.Paproci** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	**99 127**	**99 000**	**73 200**	**73 327**	**74,0%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu podziału nieruchomości i stabilizację punktów granicznych po podziale nieruchomości.
1.3.2.13	**Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach** - skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnic	**109 840**	**56 999**	**13 210**	**66 051**	**60,1%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Zawarto umowę na wycenę nieruchomości. Planowany termin wykonania - 15 grudnia br.
1.3.2.14	**Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej** - poprawa komunikacji między osiedlami	**104 304**	**22 605**	**2 952**	**84 651**	**81,2%**	Poniesiono częściowe koszty wyceny nieruchomości. Pozostałe środki przewidziane w planie budżetowym zostaną przeznaczone na wykonanie stabilizacji punktów granicznych po podziale nieruchomości
1.3.2.15	**Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**120 000**	**120 000**	**2 044**	**2 044**	**1,7%**	Poniesiono koszty umowy przyłączeniowej. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowy termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
1.3.2.16	**Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej** - poprawa komunikacji między osiedlami	**155 187**	**153 000**	**0**	**2 187**	**1,4%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
1.3.2.17	**Przebudowa ul.Jałowcowej** - poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	**802 363**	**5 000**	**320**	**797 683**	**99,4%**	Zadanie zrealizowano w 2012 r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na ewentualne wpisy do ksiąg wieczystych. Poniesiono koszty opłaty sądowej.
1.3.2.18	**Przebudowa ul.Samochodowej** - poprawa komunikacji	**1 686 968**	**18 000**	**0**	**1 668 968**	**98,9%**	Zadanie zrealizowano w 2012r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na wykonanie podziałów geodezyjnych.
1.3.2.19	**Przebudowa Placu Korfantego** - poprawa estetyki, bezpieczeństwa oraz funkcjonalności pl. Korfantego	**3 240 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.3.2.20	**Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych** - poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego	**35 424**	**10 824**	**0**	**24 600**	**69,4%**	Dokumentację projektową opracowano w 2012r. W budżecie na 2013 r. zabezpieczono środki na wyceny nieruchomości.
1.3.2.21	**Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi** - poprawa jakości parametrów fizyko - chemicznych wody w jeziorze Paprocany	**1 081 920**	**1 061 369**	**0**	**20 551**	**1,9%**	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dwie studnie głębinowe wraz z instalacją pomp bez urządzenia sterującego. W trakcie opracowanie dokumentacji technicznej rozprowadzenia wody do jeziora celem uzyskania pozwolenia na budowę.
1.3.2.22	**Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego** - wyeliminowanie zalewania budynków wodami opadowymi	**82 214**	**80 000**	**0**	**2 214**	**2,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 28 marca br. Planowany termin zakończenia robót - 20 sierpnia br.
1.3.2.23	**Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**10 201 096**	**3 589 004**	**1 813 133**	**8 425 226**	**82,6%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30 grudnia 2011r. Poniesiono koszty docieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiany stolarki okiennej, częściowego remontu sal lekcyjnych i instalacji oraz prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpnia br.
1.3.2.24	**Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**4 389 444**	**1 529 450**	**777 057**	**3 637 051**	**82,9%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30 grudnia 2011r. Poniesiono koszty docieplenia ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiany stolarki okiennej, renowacji sal i instalacji oraz częściowych prac związanych z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpnia br.
1.3.2.25	**Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach** - rozbudowa infrastruktury edukacyjnej	**30 008 281**	**350 000**	**0**	**1 658 281**	**5,5%**	Ze względu na brak zatwierdzonego planu zagospodarowania terenu oraz brak decyzji ZRID dla budowy drogi umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wygasła. W związku ze zmianami demograficznymi na terenie, na którym ma powstać szkoła konieczne jest zaktualizowanie danych do nowego projektu.
1.3.2.26	**Dobudowa szybu windowego w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego** - likwidacja barier architektonicznych	**210 947**	**200 000**	**13 038**	**23 985**	**11,4%**	Poniesiono koszty wykonania przyłącza do budynku z wyłącznikiem p.poż. i wewnętrznej linii zasilającej do windy. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. W trakcie kolejna procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 25 lipca br.
1.3.2.27	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Gimnazjum nr 10** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**130 000**	**128 080**	**7**	**1 927**	**1,5%**	Poniesiono koszty wypisu z rejestru gruntów. Opracowano dokumentację projektową. W trakcie zlecenie weryfikacji dokumentacji.
1.3.2.28	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - budynek Zespołu Szkół** - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	**180 000**	**177 120**	**0**	**2 880**	**1,6%**	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie zlecenie weryfikacji dokumentacji.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.3.2.29	**Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów** - zwiększenie bezpieczeństwa obiektu szkoły	**120 996**	**117 871**	**117 871**	**120 996**	**100,0%**	Wykonano na istniejącej podmurówce ogrodzenie systemowe wraz z dwoma bramami dwuskrzydłowymi, bramą przesuwną oraz dwoma furtkami. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.30	**Wymiana pokrycia dachowego z docieplaniem w MDK nr 1 przy ul. Hlonda** - zapobieganie zalewania budynku wodami opadowymi	**214 346**	**200 000**	**80 000**	**94 346**	**44,0%**	Poniesiono koszty ocieplenia dachu i pokrycia go papą termozgrzewalną oraz wykonania obróbek blacharskich. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu.
1.3.2.31	**Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap** - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej	**152 250**	**124 250**	**0**	**28 000**	**18,4%**	Z uwagi na ograniczoną ilość dostępnych środków finansowych w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 zadanie niezakwalifikowało się do otrzymania dofinansowania i zostało umieszczone na liście rezerwowej.
1.3.2.32	**Budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	**1 514 365**	**1 513 640**	**0**	**725**	**0,0%**	W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert zaplanowane na 19 sierpnia 2013r. Planowany termin zakończenia robót - grudzień 2013 r.
1.3.2.33	**Uzbrojenie terenu wschodniej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	**417 968**	**300 000**	**43 373**	**161 341**	**38,6%**	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane.
1.3.2.34	**Zagospodarowanie wschodnio - południowej części jeziora Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	**1 347 581**	**1 282 900**	**727**	**65 408**	**4,9%**	Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
1.3.2.35	**Wykonanie nawodnienia zieleni Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany** - poprawa atrakcyjności miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych	**106 311**	**100 000**	**12 388**	**18 699**	**17,6%**	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych na ten cel.
1.3.2.36	**Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.** - poprawa stanu infrastruktury sportowej	**130 000 000**	**0**	**0**	**40 600 000**	**31,2%**	Kapitał wniesiono na modernizację Stadionu Miejskiego. Kolejne środki zostaną przekazane w latach 2014-2015.
	w tym:						
a)	środki z budżetu miasta	83 000 000	0	0	40 600 000		
b)	kredyt	47 000 000	0	0	0		
1.3.2.37	**Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej** - poprawa bezpieczeństwa	**311 922**	**283 400**	**0**	**28 522**	**9,1%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 października br.
1.3.2.38	**Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów** - upamiętnienie budowniczych miasta Tychy	**199 363**	**179 000**	**2 138**	**22 500**	**11,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wykonania odlewów gipsowych oraz opracowania dokumentacji lokalizacji i umiejscowienia rzeźby. Umowę z wykonawcą podpisano 12 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.3.2.39	**Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc** - zapewnienie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia	**996 918**	**347 044**	**346 999**	**996 873**	**100,0%**	Wykonano roboty konstrukcyjne, murarskie, posadzkarskie, malarskie, wykończeniowe, stolarkę okienną (częściowo) i drzwiową, schody zewnętrzne i podjazd, zagospodarowanie terenu oraz windę towarową wewnętrzną. Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym:						
a)	środki z budżetu miasta	576 918	347 044	346 999	576 873		
b)	dotacja z budżetu państwa	420 000	0	0	420 000		
1.3.2.40	**Przebudowa fontanny na Placu św. Anny** - poprawa wizualizacji placu	**509 292**	**90 471**	**88 973**	**507 794**	**99,7%**	Wykonano fontannę (ośmiokątna niecka dolna na postumencie z dwóch schodów, wieża, misa górna z granitu), pomieszczenie techniczne, stanowiące fundament dla fontanny, przyłącze elektryczne, wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, szafę sterującą procesami technologicznymi fontanny, atrakcje wodne, oświetlenie (8 lamp w niecce dolnej oraz 3 lampy podświetlające górny gejzer). Zdanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.41	**Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	**7 833 550**	**5 912 415**	**3 465 815**	**5 386 950**	**68,8%**	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmuje: a) roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe, żelbetowe, betonowe, murarskie, tynkarskie, ślusarskie, izolacyjne, malarskie, dekarskie, montaż ścianek szklanych i aluminiowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie świetlika dachowego, ułożenie posadzek, wykonanie gładzi gipsowych, okładzin ściennych i podłogowych, montaż sufitów podwieszanych, montaż windy osobowej, wykonanie elewacji, montaż fasad aluminiowych, zbrojenie, fundamenty, ławy, stopy fundamentowe, roboty izolacyjne przeciwwilgociowe, strop nad piwnicą i nad parterem, szyb windy wraz z montażem dźwigu osobowego, schody żelbetowe, klatka schodowa, nadproża i podciągi piwnic, słupy i belki stropu parteru, rygle parteru i piętra, rama, schody stalowe, belki ściany osłonowej, słupy ściany osłonowej, b) wyposażenie recepcji, sali konferencyjnej, biur, madiateki, c) roboty instalacyjne: instalacja wodno - kanalizacyjna, elektryczna, grzewcza i wody lodowej, systemu sygnalizacji pożaru i sterowanie oddymianiem, wentylacja i klimatyzacja, przyłącze wodociągowe i oświetlenie terenu, d) zagospodarowanie terenu: wykonanie nawierzchni przed głównym wejściem, wykonanie muru oporowego, montaż elementów małej architektury, nasadzenie zieleni. Planowany termin zakończenia robót - 14 grudnia 2013r.
	w tym:						
a)	środki z budżetu miasta	3 275 858	2 997 811	551 211	829 258		
b)	pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	4 557 692	2 914 604	2 914 604	4 557 692		
1.3.2.42	**Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych** - poprawa stanu infrastruktury kulturalnej	**44 826 228**	**6 959 350**	**0**	**11 070 639**	**24,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 19 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 31 maja 2015 r.
	w tym:						
a)	środki z budżetu miasta	**11 070 639**	**0**	**0**	**11 070 639**		
b)	pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	**20 253 353**	**4 175 610**	**0**	**0**		
c)	kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)	**13 502 236**	**2 783 740**	**0**	**0**		

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.3.2.43	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**125 725**	**10 700**	**9 819**	**124 844**	**99,3%**	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ościeży, gzymsów, cokołu, ścian i sufitów loggii oraz podcienia (powierzchnia ocieplenia 3.800 m^2), otynkowanie filarów, balkonów i ścian loggii, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie opaski wokół budynku z płytek chodnikowych oraz założenie folii dachowej pod pokryciem dachu o powierzchni ok. 900m^2. Zadanie zakończono. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 547.117,61 zł, z tego w 2013 r. zapłacono łącznie 42.393,99 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 9.819,00 zł - ze środków własnych MZBM - 32.574,99 zł
1.3.2.44	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**259 700**	**139 700**	**63 597**	**183 597**	**70,7%**	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in. likwidację okładziny elewacyjnej z płyt acekolowych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i ściany szczytowej przy tarasach (powierzchnia ocieplenia 2.470 m2), naprawę elementów konstrukcyjnych klatek schodowych oraz warstw posadzkowych tarasów, galerii i loggii. Zadanie zakończono. W trakcie czynności odbiorowe.
1.3.2.45	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku	**438 672**	**349 900**	**0**	**88 772**	**20,2%**	Kontynuacja robót z 2012r. Zakres robót obejmował m.in. ocieplenie ścian podłużnych wschodniej i zachodniej budynku (o pow. 3.960 m^2), montaż obróbek blacharskich, przebudowę ścian zewnętrznych klatek schodowych, wymianę okien, montaż okien p.poż., renowację loggii i podwyższenie balustrad. Zadanie zakończono. W trakcie czynności odbiorowe.
1.3.2.46	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4 - 4c - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - dostosowanie budynków do obecnych standardów przy zachowaniu istniejącego układu urbanistycznego i rozwiązań architektonicznych	**1 071 990**	**1 059 990**	**151 800**	**163 800**	**15,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 11 lutego br. Zakres robót obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych tynkami renowacyjnymi wraz z przygotowaniem podłoża (o pow. 2.911 m^2) i odtworzeniem istniejących detali architektonicznych, renowację ozdobnych elementów architektonicznych (rzeźby, płaskorzeźby, tralki), wymianę obróbek blacharskich, pionów spustowych, rynien, krat, naprawę kominów, ocieplenie stropodachu, stropu nad piwnicą, wymianę stolarki okiennej na okna z PCV, montaż systemowych doświetlaczy piwnicznych, wymianę pionów spustowych oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2013r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	6	7				
1.3.2.47	**Budowa parkingu na oś.A przy ul.Arkadowej - II etap - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne	**958 917**	**710 000**	**707 383**	**956 299**	**99,7%**	Kontynuacja robót z 2012r. Wykonano warstwę podbudowy, nawierzchnię chodników, parking (45 miejsc postojowych) o łącznej pow. 2.383 m^2 wraz z odwodnieniem oraz schody terenowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.48	**Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul. Browarowej 4 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** - zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy o 22 mieszkania pełnostandardowe	**2 236 342**	**1 201 264**	**0**	**61 341**	**2,7%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 30 października 2014 r.
1.3.2.49	**Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. -** stworzenie systemu zintegrowanego transportu	**9 560 214**	**8 113 000**	**8 113 000**	**9 560 214**	**100,0%**	Kapitał wniesiono na zakup taboru trolejbusowego oraz modernizację sieci trakcji.
1.3.2.50	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o. -** dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach	**7 997 000**	**3 000 000**	**0**	**1 500 000**	**18,8%**	Kapitał wniesiono na budowę zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów. Kolejne środki zostaną przekazane w latach 2013-2014.
1.3.2.51	**Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. -** budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów	**11 924 550**	**7 624 550**	**4 300 000**	**8 600 000**	**72,1%**	Kapitał wniesiono na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzy Stawy

DŁUG MIASTA TYCHY

Zadłużenie miasta Tychy **na dzień 1 stycznia 2013r.** wynosiło **138.533.308,-zł,** na co składały się:

a) pożyczki i kredyt zaciągnięte na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: 131.908.355,-zł
   - *pożyczka z NFOŚiGW* *94.908.355,-zł,*
   - *pożyczka z WFOŚiGW* *7.000.000,-zł,*
   - *kredyt z ING Banku Śląskiego* *30.000.000,-zł,*

b) pożyczka z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 …" 2.670.776,-zł,

c) pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" 1.643.088,-zł,

d) zobowiązania wymagalne 2.311.089,-zł

Wartość spłat zadłużenia w I półroczu wyniosła **10.863.795**,-zł i dotyczyła zobowiązań z tytułu:

a) pożyczek i kredytu zaciągniętych na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: 8.554.470,-zł
   - *pożyczka z NFOŚiGW* *4.804.470,-zł,*
   - *pożyczka z WFOŚiGW* *750.000,-zł,*
   - *kredyt z ING Banku Śląskiego* *3.000.000,-zł,*

b) zobowiązań wymagalnych 2.309.325,-zł.

W I półroczu bieżącego roku zaciągnięto kolejne transze pożyczek, w łącznej kwocie 3.920.983,-zł, z tego:

a) z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 …" w wysokości 1.006.379,-zł,

b) w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" w wysokości 2.914.604,-zł.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych wykazały w sprawozdaniach nowe zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 2.097.545,-zł, w tym:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 19.304,-zł,
  w tym zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków *16.141,-zł*
- samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w kwocie 2.078.241,- zł
  w tym zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług powstałe w wyniku nieterminowych płatności ze strony finalnych odbiorców tj. najemców lokali *1.870.999,-zł.*

Odsetki od zadłużenia zapłacone w I półroczu wyniosły 2.071.320,-zł.

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013r. wyniósł 133.688.041,-zł. Zadłużenie wyniosło więc 20% planowanych dochodów przy dopuszczalnym wskaźniku równym 60%. Na zadłużenie składają się:

a) pożyczki i kredyt zaciągnięte na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: 123.353.885,-zł
   - *pożyczka z NFOŚiGW* *90.103.885,-zł,*
   - *pożyczka z WFOŚiGW* *6.250.000,-zł,*
   - *kredyt z ING Banku Śląskiego* *27.000.000,-zł,*

b) pożyczka z WFOŚiGW na „Przebudowę DK nr 1 …" 3.677.155,-zł,

c) pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na „Rewitalizację Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda" 4.557.692,-zł,

d) zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) wykazane przez: 2.099.309,-zł,
   - samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w kwocie 2.078.241,-zł,
     w tym zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług powstałe w wyniku nieterminowych płatności ze strony finalnych odbiorców tj. najemców lokali *1.870.999,-zł,*
   - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 21.068,-zł,
     w tym zobowiązania wynikające z niepodjętych w terminie przez osoby uprawnione przyznanych świadczeń i zasiłków *17.905,-zł.*

Na dzień 22 sierpnia 2013r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 9.768,-zł, która w całości dotyczy niepodjętych w terminie świadczeń i zasiłków.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r. wynosi 134.710.371,-zł, a po odliczeniu planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu „Przebudowa Dk nr 1 i 86…" wynosi 129.993.612,-zł. Wskaźnik zadłużenia osiągnie więc poziom 19,4% przy dopuszczalnym 60% (przy założeniu osiągnięcia planowanych dochodów).

Spłatę powyższego długu wraz z planowanymi do zaciągnięcia do końca 2015r. kredytami i pożyczką w łącznej kwocie 85.472.348,-zł, ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2023. Do tego czasu roczne obciążenie budżetu miasta spłacanymi pożyczkami i kredytami będzie się kształtować na poziomie od 12 do 27,3 mln zł.

Miasto Tychy w latach poprzednich poręczyło 4 kredyty zaciągnięte przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Łączna wartość udzielonych poręczeń wynosi 10.793.408,-zł, a wysokość ewentualnego zobowiązania z tego tytułu w 2013r. zaplanowana w budżecie br. wynosi 1.656.005,-zł.
Poręczenia wygasną w momencie spłaty kredytów przez TTBS, która nastąpi w 2041r.

We wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zarówno wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia (obowiązujące w 2013r.) jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia (obowiązujący od 2014r.) kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 204 /13
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013r.

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie gminy Tychy działają cztery samorządowe instytucje kultury tj.:

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

1. Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach realizowała swoje zadania statutowe – świadcząc usługi biblioteczne i informacyjne w 16 placówkach na terenie całego miasta.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**4 639 285**	**2 313 937**	**49,9**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	4 085 000	2 052 450	50,2
- dotacja z budżetu gminy na zakup zbiorów bibliotecznych	200 000	111 000	55,5
- dotacja z budżetu gminy na remonty	50 000	0	0,0
- dotacja z Ministerstwa Kultury (zakup zbiorów bibliotecznych)	71 100	0	0,0
- przychody własne	233 185	150 487	64,5
II. Koszty ogółem, w tym:	**4 639 285**	**2 106 612**	**45,4**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	4 639 285	2 106 612	45,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 106 800	1 433 440	46,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług (w tym zakup zbiorów bibliotecznych)	1 269 000	519 379	40,9
- koszty działalności inwestycyjnej	0	0	0,0
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły 2.106.612,-zł z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.433.440,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 288.470,-zł,
- zbiory biblioteczne 162.314-,zł.
  (zakupiono 4.677 egzemplarzy książek i 117 jednostek zbiorów specjalnych

oraz pozyskano w formie darów 2.716 egzemplarzy książek i 51 jednostek zbiorów specjalnych)

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 133.234 odwiedzin i 351.677 wypożyczeń (tj. odpowiednio o 9.307 i 16.047 mniej niż w I półroczu 2012r., co związane było przede wszystkim z zamknięciem centrali przy ul.Wyszyńskiego przez okres 1 tygodnia z powodu przejścia na nowszą wersję systemu bibliotecznego oraz otwarciem wyremontowanej flili nr 4 przy ul.Czystej dopiero od m-ca lutego br.). Czytelnikom niewidomym, niedowidzącym, dyslektykom i innym wypożyczono 3.117 tytuły książki mówionej (więcej o 214 niż rok wcześniej). Odnotowano także 1.795 wypożyczeń nagrań muzycznych na CD i DVD spośród 1.943 wypożyczeń tego rodzaju.

W ramach popularyzacji czytelnictwa w I półroczu br. zorganizowano w placówkach 2.415 imprez, w których uczestniczyło 76.644 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- XII Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom,
- ogólnopolski konkurs poetycki „O pozłacane pióro" (V edycja) pod hasłem „Podróż moich marzeń"
- X Noc z Andersenem,
- X Tydzień Bibliotek,
- obchody Roku Juliana Tuwima (wystawy, czytanie wierszy i inne),
- 39 lekcji bibliotecznych dla 793 uczniów,
- działalność Klubów Motyli Książkowych, Dyskusyjnych Klubów Książki oraz Klubu M jak Mama,

Ponadto w okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono procedurę wybory firmy, która przeprowadzi remont oświetlenia w centrali przy ul.Wyszyńskiego. Umowę podpisano 1 lipca br. a zadanie będzie wykonane w m-cach wakacyjnych. Koszt prac remontowych zaplanowano na 50.000,- zł. Środki pochodzić będą z dotacji z budżetu miasta.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2013r. i 30.06.2013r. przedstawia poniższa tabela.

/w zł/

	01.01.2013r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2013r.
Stan środków pieniężnych	133 853	414 770
Stan należności	33 855	77
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	95 309	151 203
w tym wymagalnych	0	0

2. Teatr Mały

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 576 440**	**1 765 199**	**49,4**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 782 900	1 503 400	54,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	27 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000	32 212	41,8
- przychody własne	689 540	229 587	33,3
II. Koszty ogółem, w tym:	**3 576 440**	**1 654 769**	**46,3**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 499 440	1 622 557	46,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 140	1 093 152	46,7
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	11	11	0,0
- zakup towarów i usług	967 230	438 504	45,3
- koszty działalności inwestycyjnej	77 000	32 212	41,8
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowią koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano 1.093.152,- zł, co stanowi 66,1 % kosztów ogółem działalności bieżącej. Utrzymanie obiektu (m.in. wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia majątkowe, monitoring p.poż., itp.) i pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu kosztowało 72.370 zł.

W ramach środków przekazanych z miasta w formie dotacji inwestycyjnej zakupiono:

- zestawy komputerowe - 23.963,- zł.
- sprzęt nagłośnieniowy - 4.559,- zł,
- system komputerowy do sprzedaży i rezerwacji biletów wstępu - 3.690,- zł,

Teatr Mały w pierwszym półroczu 2013r. zorganizował 159 imprez, z których skorzystało 40.444 widzów. Zorganizowano m.in. 83 spektakle teatralne, 13 koncertów, 3 kabarety, 5 spotkań poetyckich i 9 lekcji teatralnych. Wśród nich wymienić należy:

- Koncert noworoczny z udziałem orkiestry AUKSO,

- 40 edycję Tyskich Spotkań Teatralnych – podczas 6 festiwalowych dni wystawiono 18 spektakli, które obejrzało blisko 2.700 widzów. W konkursie wystąpiło 13 teatrów z Polski i Litwy.
  Poza konkursem odbyły się 3 pokazy, w tym:
  - „Pomiędzy tu a tam" – prapremierowa produkcja Tychy Teatr & Tone of Life,
  - „Żywoty świętych osiedlowych" Teatru Ad Spectatores z Wrocławia,
  - „Diabelski młyn" Teatru Bez Sceny z Katowic.

  Tegorocznej edycji spotkań teatralnych towarzyszyły liczne imprezy kulturalne m.in. warsztaty z ruchu prowadzone przez artystów z Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice" cz też działania artystyczne organizowane na Placu Baczyńskiego.
- spektakle w ramach III edycji cyklu Teatr Konesera, w tym:
  - „Shoa Show – Parodia makabryczna" Teatru Dramatycznego z Wałbrzycha,
  - „Udręka życia" Teatru im. Juliusza Słowackiego z Krakowa,
  - „Poławiacze papieru" i „Dom Bernarda Alby" Wrocławskiego Teatru Pantomimy im.H.Tomaszewskiego,
  - „Wszyscy święci" Teatru Polskiego z Bydgoszczy,
  - „Blanche i Marie" Teatru Polskiego z Wrocławia.
- XIII Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka" – po debiucie,
- Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru, w ramach których wystawiono spektakl „Gwiazda" Teatru Lalek Banialuka z Bielska-Białej,
- Krakowski Salon Poezji,
- pierwszą z cyklu niedziel na pl.Baczyńskiego - Niedzielę plastyczną w ramach obchodów Dnia Dziecka,
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach Ferii z Teatrem Małym,
- wystawy w Galerii Obok, w tym m.in. Tychy Press Photo.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2013r. i 30.06.2013r. przedstawia poniższa tabela.

/w zł/

	01.01.2013r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2013r.
Stan środków pieniężnych	56 918	12 312
Stan należności	20 236	12 708
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	204 300	72 420
w tym wymagalnych	0	0

3. Miejskie Centrum Kultury

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**3 054 914**	**1 783 249**	**58,4**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 077 000	1 566 000	75,4
- dotacja z budżetu gminy na zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	116 114	14 000	12,1
- dotacja z budżetu gminy na doposażenie świetlicy w Wilkowyjach i sali tanecznej w siedzibie MCK	25 000	20 000	80,0
- dotacja z budżetu gminy na remont dachu świetlicy w Wilkowyjach	150 000	6 150	4,1
- dotacja z budżetu gminy na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej"	390 790	6 150	1,6
- przychody własne	296 010	170 949	57,8
II. Koszty ogółem, w tym:	**3 054 914**	**1 387 384**	**45,4**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	2 664 124	1 381 234	51,8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 151	520 232	42,7
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	1 343 973	796 742	59,3
- koszty działalności inwestycyjnej	390 790	6 150	1,6
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **1.381.234,-zł** i związane były przede wszystkim z organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych oraz utrzymaniem obiektów przy ul.Bohaterów Warszawy 26 i ul.Szkolnej 94.

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

- Tyskie Wieczory Kolędowe,
- Dni Tyskie,
- Koncert Wielkopostny „Requiem”,
- Koncert folkowy „Świt Żywych Muzyków”,
- Koncert Muzyki Dawnej „Scandicus”,

- 3 koncerty orkiestry AUKSO,
- imprezy kulturalne w ramach cyklu „Niedziele na placu Baczyńskiego”,
- Port Pieśni Pracy – edycja zimowa,
- Koncert Promocyjny (z udziałem Artura Andrusa)
- VI Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF,
- V Warsztaty Gospel,
- 12 koncertów w ramach cyklów - „Jazz w tygodniu” i „Blues w tygodniu”

Dodatkowo placówka organizuje imprezy kulturalne na rzecz działających Rad Osiedli, na co w budżecie miasta zarezerwowano kwotę na dotację z tego tytułu w wysokości **116.114,-zł.** Do końca czerwca br. na ten cel wydatkowano 29.468,- zł.

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano **6.150,- zł**, z przeznaczeniem na częściową zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku MCK przy ul.Szkolnej”. Przetarg na roboty budowlane zaplanowano na wrzesień br.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2013r. i 30.06.2013r. przedstawia poniższa tabela.

/w zł/

	01.01.2013r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2013r.
Stan środków pieniężnych	1 618	25 842
Stan należności	39 278	118 639
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	382 275	138 090
w tym wymagalnych	0	0

4. Muzeum Miejskie

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**1 131 200**	**658 868**	**58,2**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	1 025 000	585 000	57,1
- dotacja z budżetu gminy na wyposażenie budynku przy ul.Wolności 1	40 000	40 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	7 000	6 954	99,3
- przychody własne	59 200	26 914	45,5
II. Koszty ogółem, w tym:	**1 131 200**	**550 108**	**48,6**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 124 200	543 154	48,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 000	335 645	49,1
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	359 200	185 874	51,7
- koszty działalności inwestycyjnej	7 000	6 954	99,3
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą **543.154,-zł**. i dotyczyły utrzymania placówki, organizacji wystaw, prelekcji i wykładów, zakupu wyposażenia i eksponatów muzealnych oraz druku katalogów wystaw.

W okresie sprawozdawczym zbiory muzeum powiększyły się o 623 nowe jednostki. Łączny stan zbiorów na dzień 30 czerwca br. to 9.791 jednostek o łącznej wartości 578.410,- zł.

W ramach wystaw prezentowanych w budynkach przy ul.Katowickiej i pl.Wolności oraz poza budynkiem Muzeum wymienić należy:

- Profesor Kazimierz Wejchert. W stulecie urodzin,
- Stanisław Gadomski. Fotografia. Karpackie ścieżki, ulice Paryża, Śląsk,
- Dostał Jacek elementarz… Szkolnictwo w Tychach w XX wieku,
- Najpiękniejsze, najciekawsze. Z kolekcji Muzeum Miejskiego w Tychach,
- W jakli, kiecce, sztofce. Strój ludowy w Tychach i okolicy,
- Ziemia pszczyńska,
- Murka,
- Jak budowano Nowe Tychy (wystawa plenerowa),
- W obronie krzyża. Wydarzenia z kwietnia 1979 roku (wystawa plenerowa).

Ponadto zorganizowano:

- VI Tyską Noc Muzealną,
- konkursy: „Tychy w koncepcji Kazimierza Wejcherta i dziś" (fotograficzny) i „W szkole moich marzeń" (plastyczny) zakończone wystawami prac,
- wycieczki edukacyjne „Muzeum w plenerze" – cykle „Szlakiem tyskich kościołów", „Architektura i historia", Wilamowice (7 wycieczek),
- warsztaty plastyczne (6 spotkań),
- promocje książek,
- zwiedzanie przez grupy szkolne wystaw z przewodnikiem, lekcje muzealne, spotkania dla dzieci w ramach Klubu Południk i inne.

Frekwencja w muzeum w okresie od 2.01. do 30.06.2013r. wyniosła 8.086 osób. W analogicznym okresie roku poprzedniego muzeum odwiedziło 5.644 osób.

Na zakupy inwestycyjne w I półroczu br. wydatkowano **6.954,- zł**. Zakupiono program finansowo-księgowy – wydatek w całości sfinansowano ze środków dotacji z budżetu miasta.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2013r. i 30.06.2013r. przedstawia poniższa tabela.

/w zł/

	01.01.2013r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2013r.
Stan środków pieniężnych	2 031	76 001
Stan należności	17 146	15 337
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	84 699	34 534
w tym wymagalnych	0	0