ZARZĄDZENIE NR 0050/ 245 /12

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 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 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr 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 2012r.,
   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 2012r.,
   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.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/245/12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2012r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA I PÓŁROCZE 2012r.

S P I S T R E Ś C I

	STRONA
1. WPROWADZENIE	1 – 2
2. DOCHODY I PRZYCHODY	3 – 24
− Dochody ogółem i przychody	3 – 6
− Dochody podatkowe	7 – 9
− Dochody z mienia	10 – 12
− Pozostałe dochody	13 – 16
* Dochody jednostek budżetowych miasta	13 – 15
* Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	15 – 16
* Pozostałe dochody	16 – 16
− Subwencja ogólna	17 – 18
− Dotacje celowe z budżetu państwa	19 – 20
− Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	21 – 22
− Programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	23 – 24
3. WYDATKI I ROZCHODY	25 – 94
− WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	25 – 28
− WYDATKI BIEŻĄCE	29 – 47
* Wstęp	29 – 31
* Oświata i wychowanie	32 – 34
* Opieka społeczna i ochrona zdrowia	35 – 37
* Transport pasażerski	38 – 39
* Transport - drogi i obiekty inżynierskie	40 – 40
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 – 42
* Administracja publiczna	43 – 43
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa i handel	44 – 45
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 – 46
− PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	48 – 56
− MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	57 – 61
− MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	62 – 63
− WYDATKI MAJĄTKOWE	64 – 94

* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem 64 – 68

* Wykonanie za I półrocze 2012r. wydatków inwestycyjnych nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy 69 – 94

4. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych) 95 – 102

CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

5. Wykonanie wydatków remontowych – tabela 1 103 – 105

6. Realizacja zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw – tabela nr 2 106 – 109

7. Realizacja zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze – tabela 3 110 – 113

8. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 4 114 – 118

9. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 5 119 – 145

10. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 6 146 – 222

11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy - tabela nr 7 223 – 228

12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 8 229 – 238

13. Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - tabela nr 9 239 – 239

14. Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych – tabela nr 10 240 – 241

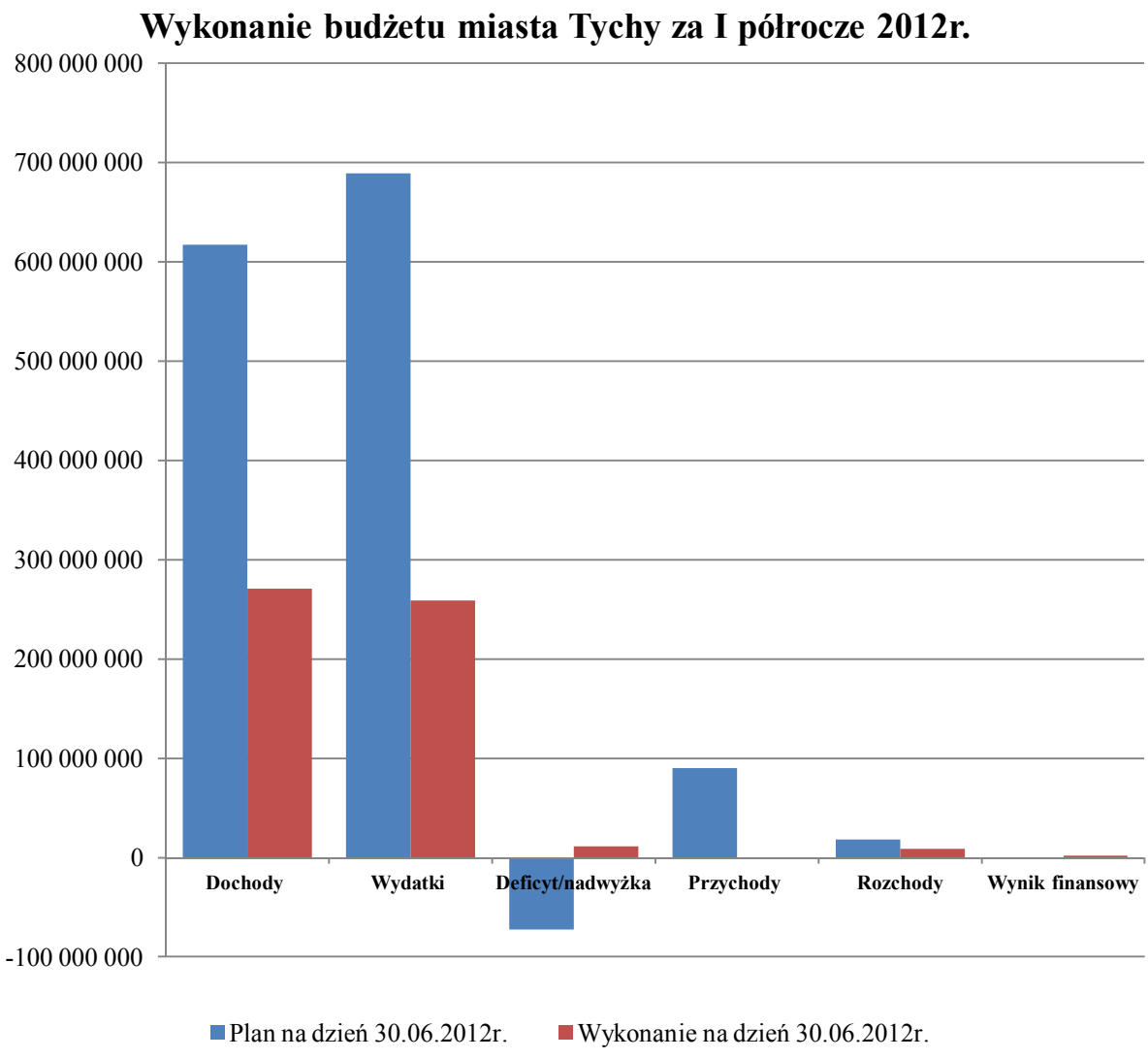
Na dzień 30 czerwca, roczny plan dochodów został wykonany na poziomie 43,9%. Wydatki wykonano na poziomie 37,6% planu rocznego natomiast rozchody w 50%. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawia się następująco:

Zestawienie nr 1

/w zł/

	Plan na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.
Dochody	617 256 396	270 687 543
Wydatki	689 348 680	259 304 569
Deficyt/nadwyżka	-72 092 284	11 382 974
Przychody	90 385 901	0
Rozchody	18 293 617	9 146 809
Wynik finansowy	0	2 236 165

Wykres nr 1



Wykonane za I półrocze dochody i wydatki dały nadwyżkę w kwocie **11.382.974,-zł**, a po odjęciu wykonanych rozchodów osiągnięto wynik finansowy na poziomie **2.236.165,-zł**. Na powyższy wynik zasadniczy wpływ ma zaliczenie do dochodów subwencji na zadania oświatowe przekazanej w czerwcu na miesiąc lipiec w kwocie 8.492.370,-zł.

Ponadto pierwsze półrocze charakteryzuje się niskim wykonaniem wydatków majątkowych, co odbija się korzystnie na wyniku finansowym.

Po odliczeniu subwencji na zadania oświatowe na miesiąc lipiec nadwyżka budżetu kształtuje się na poziomie 2.890.604,-zł i jest niższa od uzyskanej w pierwszym półroczu ubiegłego roku o 21.379.739,-zł.

Pogorszenie osiągniętego wyniku jest skutkiem obniżenia dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), dochodów uzyskanych z majątku gminy, w tym przede wszystkim ze sprzedaży oraz z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, co jest skutkiem zmiany zasad odpłatności.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto żadnych nowych pożyczek. Spłacono natomiast zadłużenie w wysokości **9.146.809,-zł.**

W II półroczu planuje się wpływy z tytułu pożyczek w wysokości 5.477.155,-zł, w tym na:

- budowę Pasażu Kulturalnego „Andromeda” 1.800.000,-zł,
- budowę ekranów akustycznych w ramach przebudowy DK nr 1 3.677.155,-zł.

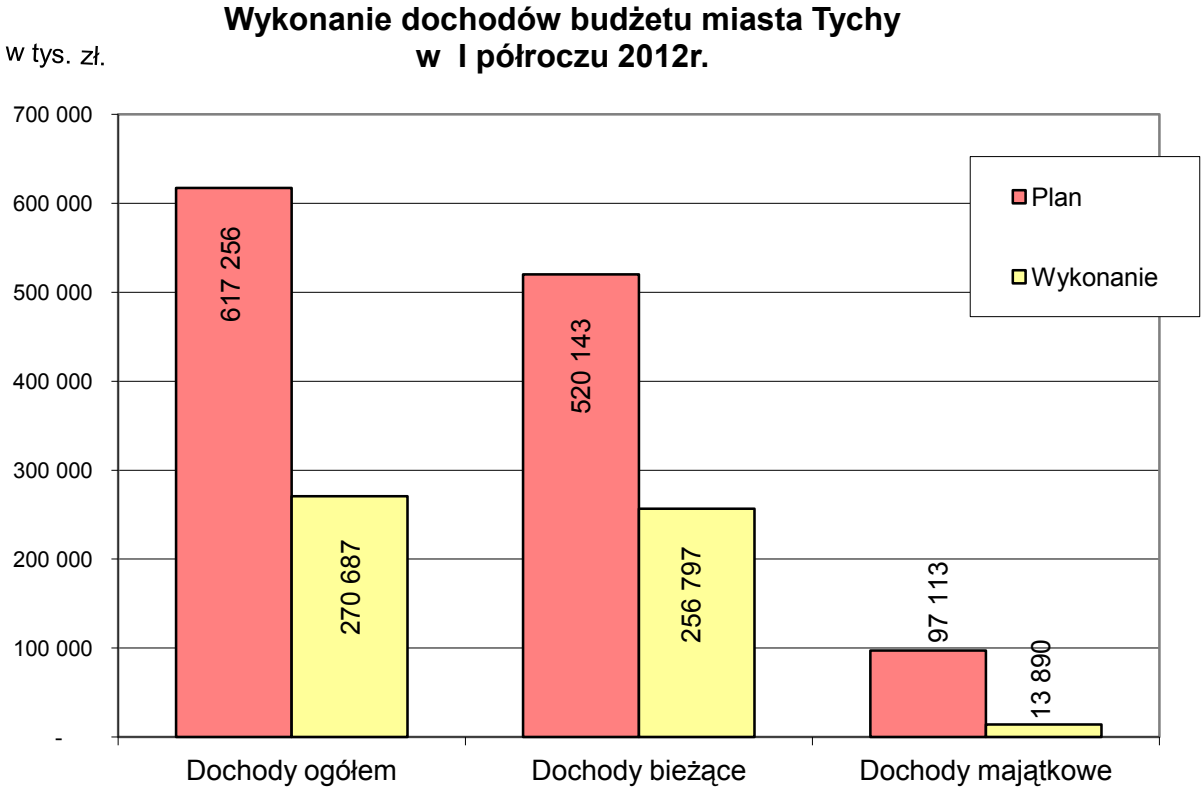
DOCHODY I PRZYCHODY

W I półroczu 2012r. dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości **270.687.543 zł.**, co stanowi 43,9% założonego planu. W tym :

- dochody bieżące wyniosły **256.797.077 zł.**, tj. 94,9% dochodów ogółem
- dochody majątkowe wyniosły **13.890.466 zł.**, tj. 5,1% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia wykres nr 2.

Wykres nr 2



Stosunkowo niskie wykonanie planu związane jest głównie z przebudową drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn i jest efektem niskich wpływów dotacji z Funduszu Spójności

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są niższe o 10,9%, tj. o 33.223.544 zł. Przy czym:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 6.849.724 zł., tj. o 2,7%;
- dochody majątkowe - zmniejszyły się o 40.073.268 zł., tj. o 74,3%.

Na **spadek dochodów majątkowych** wpłynęło przede wszystkim:

- uzyskanie w 2011r. z dotacji z Funduszu Spójności kwoty **39.270.015 zł**. tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2010r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach". Zadanie to w 2011r. zostało zakończone.
- niższe wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - spadek o **6.628.067 zł**.

Wzrost dochodów bieżących jest wynikiem głównie:

- zmiany organizacji przewozów pasażerskich na liniach wojewódzkich w związku z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - obecnie jest to zadanie województwa. Na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Śląskiego od lutego br. miasto otrzymuje dotację na finansowanie realizacji ww. zadania. Środki z ww. dotacji pochodzą z gmin ościennych i z budżetu miasta Tychy, uprzednio przekazanych dla Województwa Śląskiego jako pomoc finansowa na wykonywanie zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego – wpływ w kwocie 7.500.894 zł.
- wyższych w stosunku do ubiegłego roku wpływów z podatków i opłat – wzrost dochodów o 4.957.433 zł.

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

Zestawienie nr 2

Wyszczególnienie	2011r.		2012r.				% wyko-nania (6 : 4)	% wzrostu (6 : 2)
	Wykonanie I półrocza	udział %	Plan po zmianach	udział %	Wykonanie I półrocza	udział %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dochody + przychody	316 159 670	100,0	707 642 297	100,0	270 687 543	100,0	38,3	85,6
z tego na 1 mieszkańca	2 501		5 628		2 153		38,3	86,1
Dochody	303 911 087	96,1	617 256 396	87,2	270 687 543	100,0	43,9	89,1
z tego na 1 mieszkańca	2 404		4 909		2 153		43,9	89,5
Przychody	12 248 583	3,9	90 385 901	12,8	0	0,0	0,0	0,0
z tego na 1 mieszkańca	97		719		0		0,0	0,0

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

- dochody gminy – 201.928.233 zł., tj. 74,6% dochodów ogółem;
- dochody powiatu – 68.759.310 zł., tj. 25,4% dochodów ogółem.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 3.

Zestawienie nr 3

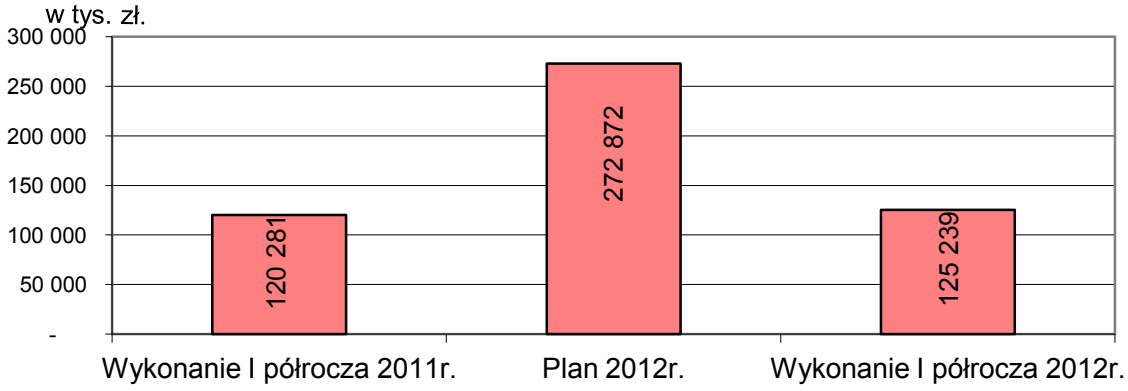
Źródła dochodów	2011r.		2012r.			% wyko--nania (5 : 4)	% wzrostu (5 : 2)
	Wykonanie I półrocza	udział %	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	udział %		
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem Dochody	303 911 087	100,0	617 256 396	270 687 543	100,0	43,9	89,1
w tym							
dochody bieżące	249 947 353	82,2	520 142 725	256 797 077	94,9	49,4	102,7
dochody majątkowe	53 963 734	17,8	97 113 671	13 890 466	5,1	14,3	25,7
Dochody podatkowe - dochody bieżące	120 281 379	39,6	272 872 136	125 238 812	46,3	45,9	104,1
Subwencja - dochody bieżące	66 966 272	22,0	117 093 218	69 924 024	25,8	59,7	104,4
Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	47 096 924	15,5	96 958 884	10 878 739	4,0	11,2	23,1
w tym							
dochody bieżące	5 228 425	1,7	8 492 067	2 179 059	0,8	25,7	41,7
dochody majątkowe	41 868 499	13,8	88 466 817	8 699 680	3,2	9,8	20,8
Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	1 046 305	0,3	977 611	431 385	0,2	44,1	41,2
w tym							
dochody bieżące	1 035 095	0,3	962 827	431 385	0,2	44,8	41,7
dochody majątkowe	11 209	0,0	14 784	0	0,0	0,0	0,0
Dotacje celowe z budżetu państwa	18 375 234	6,0	33 731 775	18 243 500	6,7	54,1	99,3
w tym							
dochody bieżące	17 958 909	5,9	32 699 395	18 243 500	6,7	55,8	101,6
dochody majątkowe	416 325	0,1	1 032 380	0	0,0	0,0	0,0
Dochody z mienia	16 001 673	5,3	14 707 990	9 430 012	3,5	64,1	58,9
w tym							
dochody bieżące	4 340 994	1,4	7 108 300	4 239 226	1,6	59,6	97,7
dochody majątkowe	11 660 678	3,8	7 599 690	5 190 786	1,9	68,3	44,5
Pozostałe dochody	34 143 300	11,2	80 914 782	36 541 071	13,5	45,2	107,0
w tym							
dochody bieżące	34 136 278	11,2	80 914 782	36 541 071	13,5	45,2	107,0
dochody majątkowe	7 022	0,0	0	0	0,0	-	0,0

Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody podatkowe.

Głównym źródłem dochodów majątkowych są środki na projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim dotacja z Funduszu Spójności na przebudowę drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy.

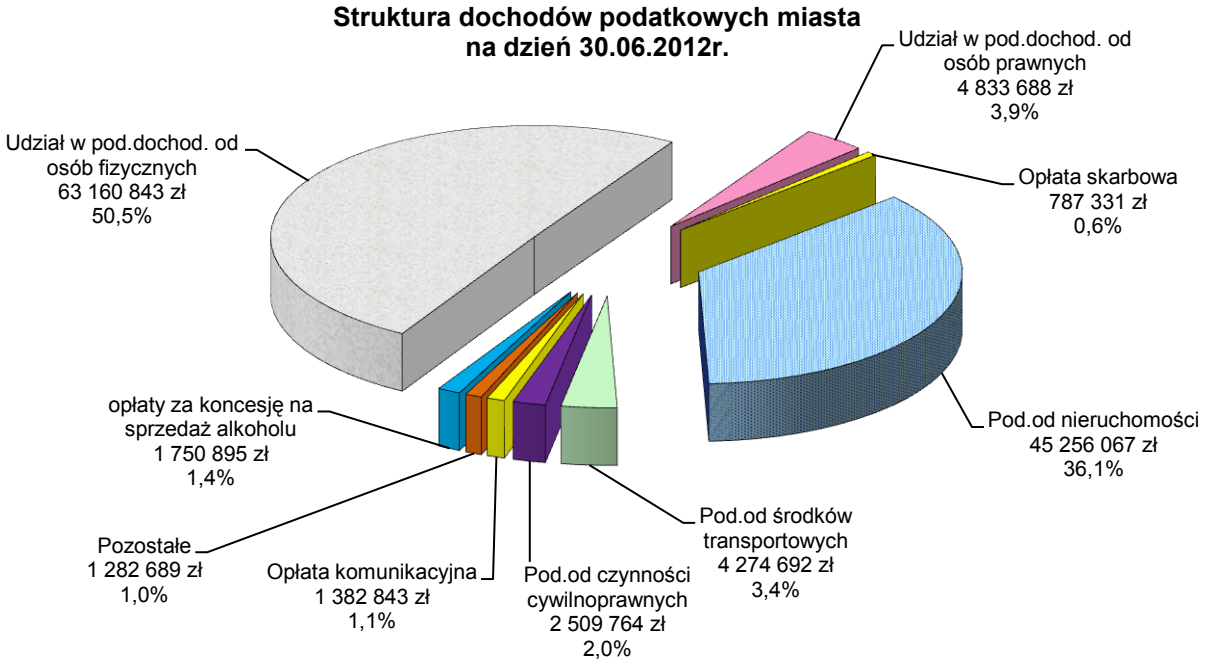
DOCHODY PODATKOWE

Wykres na 3



Strukturę dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 4

Wykres nr 4



Dochody podatkowe zasiliły budżet miasta łączną kwotą 125.238.812 zł., co w porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza wzrost o 4,1%, tj. o 4.957.433 zł. Plan roczny wykonany został w 45,9%.

Główne źródła dochodów podatkowych stanowią dochody z podatku od nieruchomości oraz z udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Wpływy uzyskane z PIT - **63.160.843 zł**., tj. 42,3% planu
i 108,4% wykonania I półrocza 2011r

Udział miasta w PIT w 2012r. wynosi łącznie około 47 % ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosi 37%, a udział powiatu – 10%.

Na wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły:

* wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,14 punktu procentowego;
* utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na poziomie niezmienionym od 2009r.;

Pomimo iż dynamika wzrostu dochodów z PIT w bieżącym roku jest znacznie niższa niż w roku ubiegłym, kiedy to za I półrocze wyniosła 12,7%, a za rok 2012 wynosi 8,4%, to plan roczny powinien zostać wykonany.

Podatek od nieruchomości - **45.256.067 zł**., tj. 52,4% planu
i 107,0% wykonania I półrocza 2011r.

Wysokie wykonanie jest wynikiem:

- zwiększenia z dniem 1 stycznia br. stawek podatku, które skutkowało wzrostem kwoty wymiaru o około 3,0%,
- wzrostu podstawy opodatkowania - w porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2011r. o 8,3% zwiększyła się wartość budowli, co przy stawce podatku wynoszącej 2% wartości budowli oznacza wzrost kwoty wymiaru o 2,1 mln zł

Spośród dochodów podatkowych na wysokim poziomie w stosunku do założonego planu ukształtowały się wpływy z tytułu:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - **1.750.894 zł**., tj. 70,9% planu
i 98,3% wykonania I półrocza 2011r.
- podatku rolnego - **295.730 zł**., tj. 124,3% planu
i 194,9% wykonania I półrocza 2011r.
- odsetek od nieterminowych wpłat - **155.892 zł**., tj. 86,6% planu
i 121,8% wykonania I półrocza 2011r.

Zaznaczyć jednak należy, że miasto ma wpływ tylko na wysokość odsetek. Ich wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznej egzekucji zaległości podatkowych.
Na wysokość stawek podatku rolnego i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu miasto nie ma wpływu. Są one określone ustawowo. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zależą od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Z kolei stawki podatku rolnego zależą od ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średniej ceny żyta za trzy kwartały roku poprzedniego. W 2011r. cena za 1 kwintal żyta wynosiła 74,18zł, przy 37,64zł. w roku 2010. Oznacza to wzrost o 97,1% i o tyle też zwiększone zostały stawki podatku rolnego należnego za 2012r.

Część dochodów podatkowych w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższa. Są to przede wszystkim:

- **udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych** (CIT) - **4.833.688 zł.**, tj. 35,4% planu i 65,2% wykonania I półrocza 2011r.

Udziały z CIT pochodzą z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta. Spadek dochodów o 2.585.122 zł w stosunku do roku ubiegłego jest odzwierciedleniem panującej sytuacji gospodarczej i świadczy o pogorszeniu sytuacji przedsiębiorstw działających na terenie miasta.

- **podatek od środków transportowych** - **4.274.692 zł.**, tj. 52,1% planu i 97,3% wykonania I półrocza 2011r.

Spadek dochodów jest efektem zmniejszenia liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu o 681 szt., tj. o 10,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- **opłaty komunikacyjne** - **1.382.843 zł.**, tj. 47,2% planu i 94,4% wykonania I półrocza 2011r.

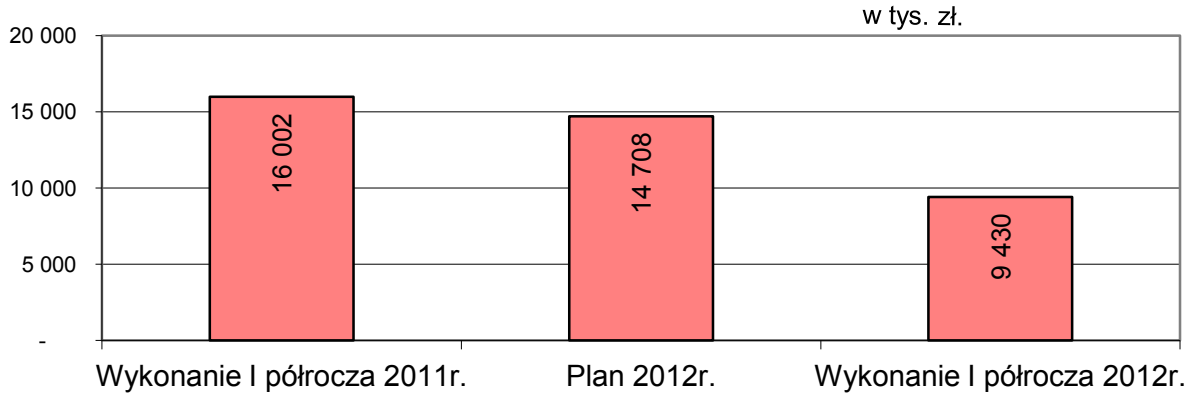
Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych. Niskie wykonanie w stosunku do roku ubiegłego spowodowane jest zmniejszoną ilością rejestrowanych pojazdów, a co za tym idzie mniejszą liczbą wydanych dokumentów i tablic rejestracyjnych.

- **opłata skarbowa** - **787.331 zł.**, tj. 49,2% planu i 87,9% wykonania I półrocza 2011r.

Stawki opłaty ustalone są ustawowo. Wysokość uzyskanych z tego tytułu dochodów uzależniona jest od ilości załatwianych spraw. Niskie wykonanie związane jest ze spadkiem liczby opłat dokonywanych za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczania podatku VAT za pojazdy sprowadzane z zagranicy.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres na 5



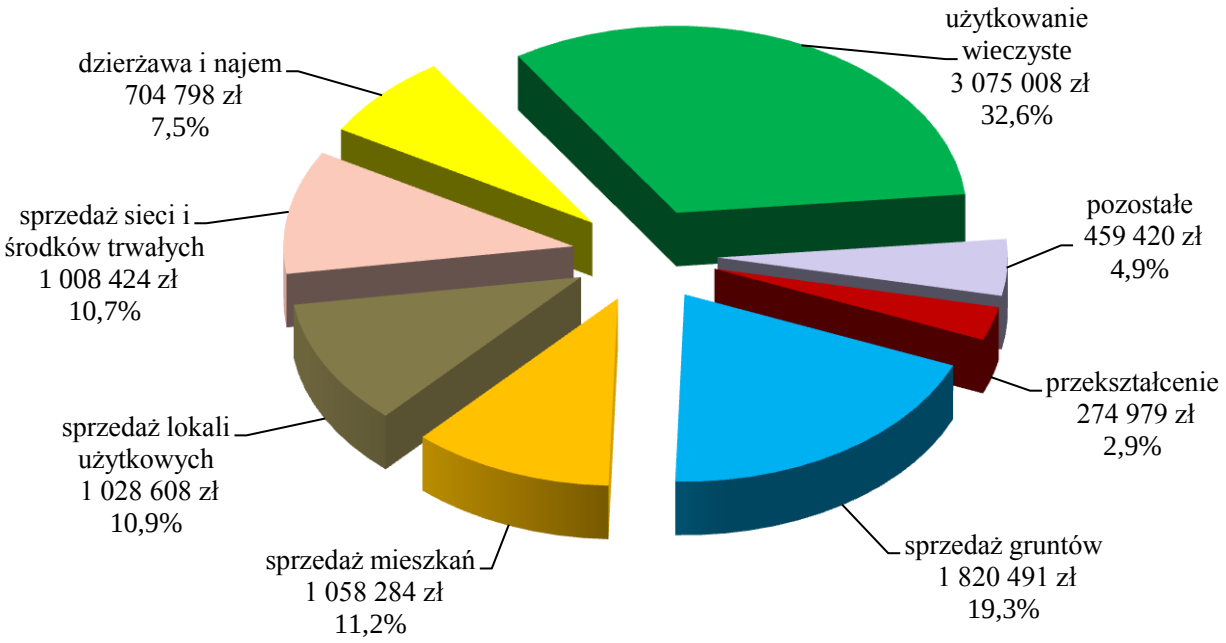
Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą 9.430.012 zł. Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 4.239.226 zł., tj. 45,0% dochodów z mienia;
- dochody majątkowe - 5.190.786 zł., tj. 55,0% dochodów z mienia;

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

Wykres nr 6.

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2012r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Zestawienie nr 4.

Wyszczególnienie	2011r.	2012r.		% wykonania planu (4 : 3)	% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie I półrocza	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	4 340 994	7 108 300	4 239 226	59,6	97,7
w tym					
użytkowanie wieczyste	3 218 520	3 300 000	3 075 008	93,2	95,5
dzierżawa i najem	735 090	1 238 700	704 798	56,9	95,9
pozostałe (m.in. renta planistyczna, dywidenda, opłata za reklamy na mieniu komunalnym, odsetki od nieterminowych wpłat)	387 384	2 569 600	459 420	17,9	118,6
dochody majątkowe	11 660 678	7 599 690	5 190 786	68,3	44,5
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	11 543 874	7 526 090	4 915 807	65,3	42,6
umorzenie i wyrównanie wartości udziałów w spółkach	42 447	0	0		
przekształcenie	74 357	73 600	274 979	373,6	369,8
Razem	16 001 673	14 707 990	9 430 012	64,1	58,9

Plan roczny wykonany został w 64,1%. W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane dochody są o 6.571.660 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 (4.915.807 zł.) złożyły się wpływy ze sprzedaży:

- **gruntów** – **1.820.491 zł.,** tj. 150,5% planu i o 7.262.022 zł. mniej niż w roku ubiegłym

  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 8 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich. Wysokie wykonanie planu związane jest ze sprzedażą nieruchomości w rejonie ul. Trzy Stawy i ul. Korczaka za łączną kwotę 914.050zł.

- **mieszkań** – **1.058.284 zł**., tj. 28,5% planu i o 474.088 zł. mniej niż w roku ubiegłym

  W okresie sprawozdawczym sprzedano 24 mieszkania, wszystkie za gotówkę z zastosowaniem 70% ulgi.

- **lokali użytkowych** – **1.028.608 zł**., tj. 64,1% planu
  i o 100.168 zł. więcej niż w roku ubiegłym
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 1 lokalu na rzecz najemcy za gotówkę oraz raty za lokale sprzedane w latach poprzednich.
- **środków trwałych** – **1.008.424 zł.** tj. 101,4% planu
  Dochody uzyskano ze sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej (994.090 zł) oraz zużytego mienia ruchomego pochodzącego ze zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski (14.335 zł).

W ramach dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym ważne miejsce zajmuje **opłata za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów**. Na dzień 30.06.2012r. uzyskano z tego tytułu **3.075.008 zł.**, co stanowi 32,6% łącznej kwoty dochodów z mienia. Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Ponadto w roku bieżącym w wieczyste użytkowanie oddano grunty o łącznej powierzchni 759,67 m^2.

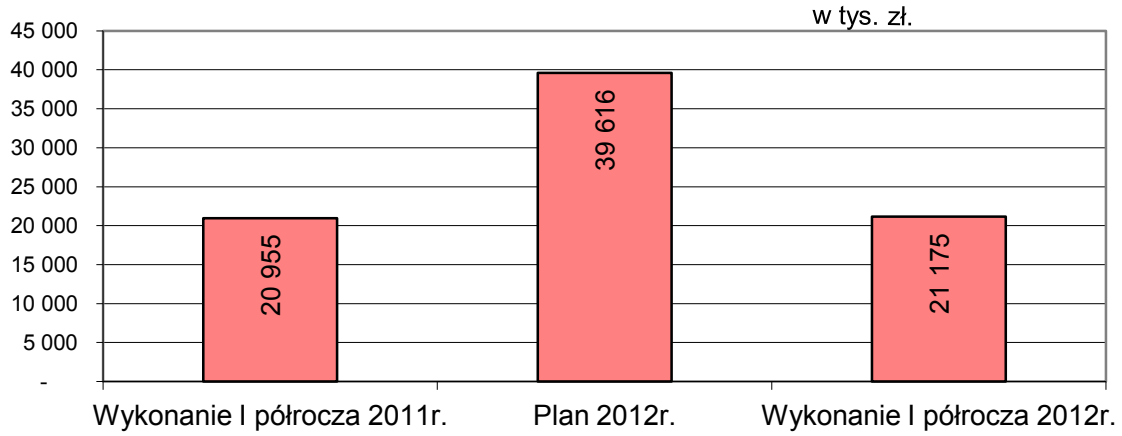
Na bardzo wysokim poziomie (**274.979 zł**) wykonane zostały **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. Wpływy wyższe o ponad 200 tys. zarówno w stosunku do założonego planu (wzrost o 273,6%) jak i do wykonania I półrocza roku ubiegłego (wzrost o 269,8%) są wynikiem zwiększenia liczby osób uprawnionych do dokonania przekształcenia. Mianowicie poczynając od dnia 9 października 2011r. prawo użytkowania wieczystego w prawo własności przekształcać mogą wszystkie osoby fizyczne i prawne, które były użytkownikami wieczystymi w dniu 13 października 2005r. Wcześniej przekształcenia mogły dokonać tylko osoby fizyczne i mogło one dotyczyć tylko gruntów które były przeznaczone na zabudowę mieszkaniową lub garaże oraz gruntów rolnych.

Od dnia 01.01.2012r. o 10% zwiększone zostały opłaty za **dzierżawę gruntów gminy**. Pomimo tego dochody uzyskane z tytułu dzierżawy nieruchomości (**704.798 zł**) są o 4,1% niższe niż rok wcześniej, co jest efektem wygaśnięcia w 2011r. kilkunastu umów dzierżawy gruntów, w tym m.in. w związku ze sprzedażą tych gruntów.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody jednostek budżetowych

Wykres nr 7



Dochody wypracowane przez zewnętrzne jednostki budżetowe (tj. bez Urzędu Miasta Tychy) zamknęły się łączną kwotą **21.174.778 zł**. Stanowią one 7,8% dochodów miasta ogółem. W podziale na poszczególne jednostki wykonanie dochodów przedstawia zestawienie nr 5.

Zestawienie nr 5

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 6 m-cy 2011r.	Plan 2012r.	Wykonanie 6 m-cy 2012r.	% wzrostu
1	2	3	4	5	6
1	MZO i placówki oświatowo - wychowawcze	5 701 610	10 139 927	4 894 077	85,8
2	MZK	11 391 655	23 100 950	12 542 625	110,1
3	MOPS *(bez zwrotów dotacji z budżetu państwa oraz środków z PFRON i z Funduszu Pracy)*	217 126	414 200	216 805	99,9
4	OUO-W	12 133	27 900	19 498	160,7
5	DDPS "Wrzos"	152 737	332 950	153 525	100,5
6	Żłobek Miejski	126 573	507 170	257 676	203,6
7	MOSiR	1 183 343	2 181 400	1 128 777	95,4
8	MZUiM	1 312 198	1 683 347	1 144 226	87,2
9	TZUK *(bez opłaty targowej)*	807 524	1 214 966	797 157	98,7
10	PUP	19 711	8 300	8 728	44,3
11	Straż Pożarna	28 087	2 480	8 613	30,7
12	PPPiA	956	1 500	1 625	170,0
13	PINB	241	500	310	128,4
14	PZON	1 487	750	1 136	76,4
	Razem	20 955 378	39 616 340	21 174 778	101,0

Całość dochodów wypracowanych przez jednostki budżetowe w I półroczu br. to dochody bieżące. Ich głównymi źródłami są wpływy:

- ze sprzedaży biletów autobusowych i taryfy pomarańczowej - 11.556.226 zł.,
- z opłat za zakup środków żywnościowych i za przygotowanie posiłków w stołówkach placówek oświatowych i w przedszkolach - 2.358.322 zł.,
- z najmu i dzierżawy targowisk, obiektów i sprzętu sportowego oraz pomieszczeń placówek oświatowych - 1.073.380zł
- z odpłatności rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach - 749.983 zł.
- ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych - 720.849 zł.,
- z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach dłużej niż 5 godzin - 673.322 zł.,
- z opłat cmentarnych - 407.558 zł.

W stosunku do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 1,0%, tj. o 219.400 zł. Wpłynęło na to przede wszystkim:

1. wzrost od dnia 1.08.2011r i od 1.05.2012r. cen niektórych biletów komunikacji miejskiej w Tychach oraz zmiana niektórych ulg (zlikwidowana została np. ulga dla emerytów poniżej 65 roku życia). Ostatecznie wpływy ze sprzedaży biletów zwiększyły się o kwotę **843.109 zł**.
2. wprowadzenie w 2012r. opłaty za korzystanie przez obcych przewoźników z przystanków autobusowych. Z tego tytułu na konto budżetu miasta wpłynęła w roku bieżącym kwota **217.115 zł**.
3. przekształcenie z dniem 4 kwietnia 2011r. Żłobka Miejskiego z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w jednostkę budżetową.
   Wcześniej uzyskane dochody Żłobek przeznaczał bezpośrednio na realizację wydatków. Po zmianie są one odprowadzane na konto budżetu miasta. W I półroczu br. na konto budżetu miasta przekazano dochody w łącznej kwocie **257.676 zł.**, tj. o 131.104 zł. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ich głównym źródłem są opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku;

Zaznaczyć należy, że w przypadku niektórych jednostek uzyskane dochody są niższe niż rok wcześniej. Dotyczy to przede wszystkim:

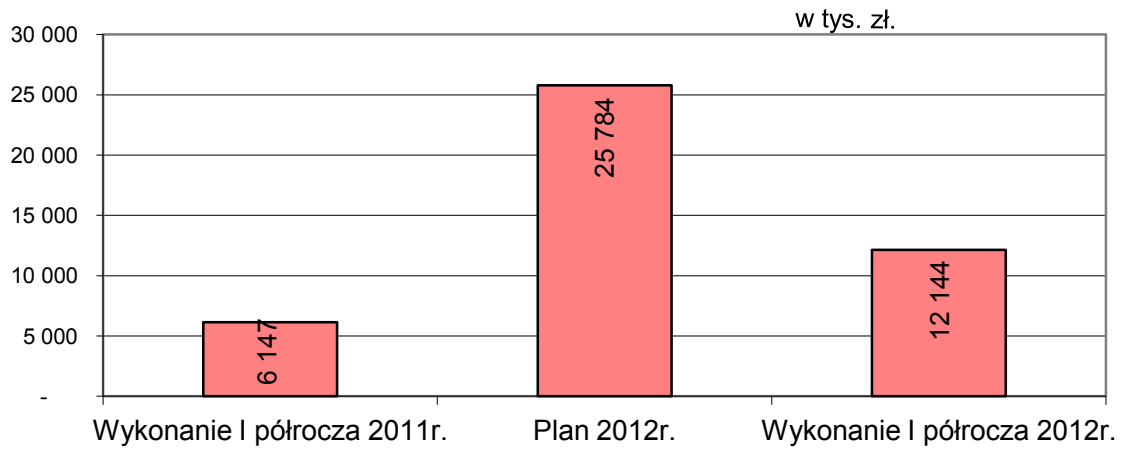
1. placówek oświatowych - wpływy niższe per saldo o **807.533 zł.**, tj. o 14,2%.
   Główną tego przyczyną jest zmiana sposobu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Do końca sierpnia 2011r. pobierana była opłata stała za przygotowanie posiłków w przedszkolach w wysokości 130zł. miesięcznie za 1 dziecko. Od września 2011r. zastąpiona została ona opłatą za opiekę, naukę oraz wychowanie. Opłata ta wynosi 1,80zł. za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie. Zmiana ta skutkowała zmniejszeniem dochodów o ponad 1 mln. zł.

2. MZUiM - wpływy niższe per saldo o **167.972 zł.**, tj. o 12,8%.
Spadek dochodów związany jest z otrzymaną w zeszłym roku kwotą 377.200 zł. z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy z zakresu zimowego utrzymania dróg.

3. MOSiR - wpływy niższe per saldo o **54.566 zł.,** tj. o 4,6%.
Niższe wpływy są efektem przekazania Stadionu Zimowego z dniem 1 stycznia 2012r. Spółce „Tyski Sport".

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 8



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) stanowią 4,5% dochodów ogółem. Zamknęły się one łączną kwotą 12.143.671 zł., co stanowi 47,1% planu rocznego.

W całości były one przeznaczone na realizację zadań bieżących, z tego w roku bieżącym **12.137.154 zł.** i tytułem refundacji za 2011 rok – **6.517 zł**.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 5.997.110 zł, tj. o 97,6%, co związane jest z dotacjami otrzymywanymi na organizację zbiorczej komunikacji międzygminnej.

W związku z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizacja międzygminnej komunikacji zbiorowej na liniach wojewódzkich została w roku bieżącym przejęta przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Na podstawie zawartego w lutym br. porozumienia realizację zadania Urząd Marszałkowski przekazał miastu Tychy.

W efekcie Tychy i gminy ościenne przekazują do Urzędu Marszałkowskiego dotacje na utrzymanie linii wojewódzkich na ich terenie, a następnie środki te przekazywane są na konto budżetu miasta Tychy. Ostatecznie w I półroczu br. na finansowanie zadania Tychy otrzymały dotację w wysokości **7.500.894 zł**. z czego miasto Tychy wcześniej przekazało do Marszałka kwotę **5.254.190 zł**., a pozostałe gminy łącznie **2.246.704 zł.**

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

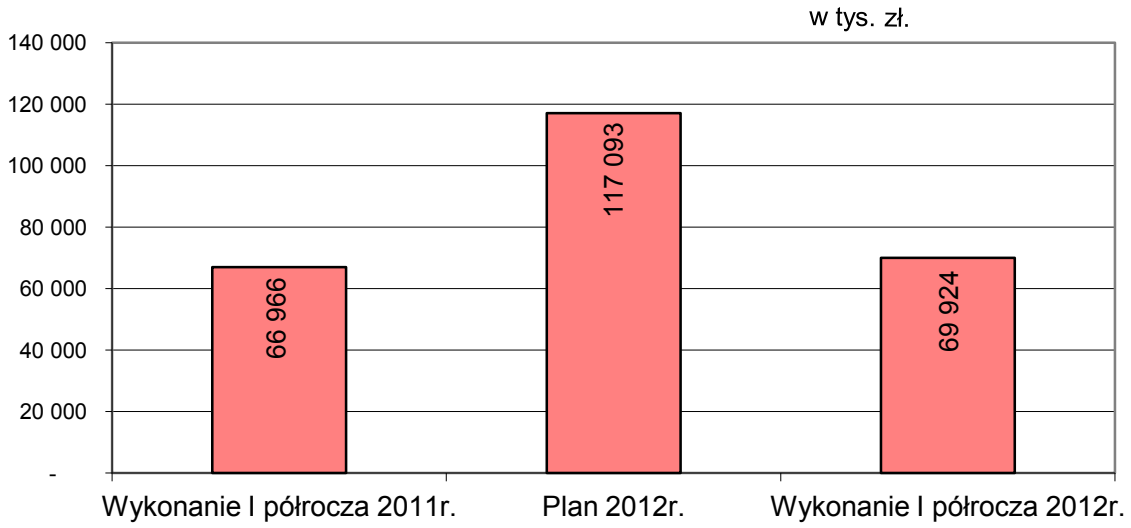
Pozostałe dochody

Pozostałe dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **3.222.622 zł**. W całości są to dochody bieżące. Składają się na nie przede wszystkim:

* opłaty za korzystanie ze środowiska
* udział miasta w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
* odszkodowanie otrzymane za nieruchomości gminne przejęte przez Skarb Państwa w związku z realizowaną przebudową drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn
* odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 9



Otrzymana subwencja w wysokości **69.924.024 zł** stanowi 25,8% dochodów ogółem miasta.

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

- część oświatowa - **67.938.960 zł**., tj. 61,5% założonego planu,
- część równoważąca - **1.985.064 zł**., tj. 50,0% założonego planu.

W porównaniu z rokiem ubiegłym część oświatowa subwencji wzrosła o 4,4%, tj. o 2.844.136 zł., natomiast część równoważąca wzrosła o 6,1%, tj. o 113.616 zł.

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 - 37.151.824 zł., tj. 54,7% otrzymanej kwoty
- zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego - 30.787.136 zł., tj. 45,3% 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 2011r. i 10 października 2011r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2011/2012:

- liczba uczniów – 18.611 osób – w stosunku do roku poprzedniego spadek o 318 osób, tj. o 1,7%,
- liczba nauczycieli – 1.447,89 etatów – w stosunku do roku poprzedniego spadek o 13,04 etatów, tj. o 0,9%

(jednocześnie o 25,92 etaty, tj. o 3,2% wzrosła liczba nauczycieli dyplomowanych).

Ponadto przy naliczaniu subwencji na 2012r. uwzględniono zwiększenie o 4,7% liczby uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w związku z przyjęciem założenia, że wszystkie sześciolatki rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

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

* od 1 września 2011r. - o 7,0%
* planowanej od 1 września 2012r. - o 3,8%

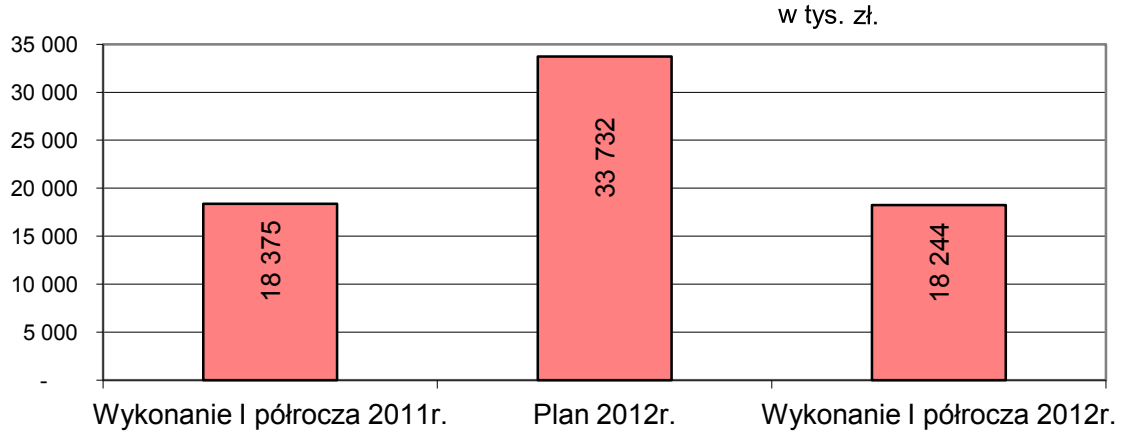
Wysokie wykonanie planu rocznego związane jest z otrzymaniem w miesiącu lutym dodatkowej raty na wypłatę trzynastej pensji.

Wysokość **części równoważącej** subwencji zależy m.in. od wydatków poniesionych w roku bazowym, tj. w 2010 na wypłatę dodatków mieszkaniowych, od długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta oraz od różnicy między dochodami z tytułu subwencji równoważącej i wyrównawczej oraz wpłaty do budżetu państwa w latach 2011 i 2012.
Wzrost w stosunku do roku ubiegłego jest efektem przede wszystkim zwiększenia w 2010r. długości dróg krajowych w granicach miasta Tychy. Skutkowało to zwiększeniem rocznej kwoty subwencji dla powiatu o **312.828 zł.**
Jednocześnie zmniejszenie się różnicy między wydatkami ponoszonymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie do wydatków ponoszonych na 1 mieszkańca w kraju w 2010r. w stosunku do roku wcześniejszego spowodowało zmniejszenie rocznej kwoty subwencji dla gminy o **129.821 zł.**

W roku bieżącym wzrosła również kwota wpłaty do budżetu państwa z 5.861.535 zł w 2011r. do 6.250.304 zł. w 2012r., tj. o 388.769 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 10



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w I półroczu br. zamknęły się kwotą **18.243.500 zł**, stanowiącą 6,7% dochodów miasta.

Otrzymana kwota przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:

- 15.446.664 zł., tj. 84,7% – zadań z zakresu administracji rządowej,
- 2.796.836 zł., tj. 15,3% – zadań własnych,

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymana dotacja jest niższa o131.734 zł. tj. o 0,7%. Spadek wykonania związany jest z dotacjami przeznaczonymi **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**. W I półroczu roku ubiegłego miasto otrzymało z tego tytułu 416.325 zł., zaś do końca czerwca roku bieżącego nie wpłynęły żadne środki.

W I półroczu roku bieżącego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miastu przyznano łącznie **1.032.380zł**. W tym na:

- utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła" – **294.750zł.** z tego 147.375 zł. wpłynęło na konto budżetu miasta w miesiącu lipcu, a pozostałe środki miasto otrzyma po rozliczeniu końcowym zadania;
- budowę ul. Żorskiej – **737.630zł.** wniosek o przekazanie dotacji złożony zostanie w miesiącu sierpniu.

Dotacje otrzymane **na realizację zadań bieżących** w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 1,6%, tj. o 284.591zł., co jest wynikiem:

- wzrostu wartości wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zmniejszyła się o 205, tj. o 3,6% natomiast kwota wypłaconych świadczeń zwiększyła się o 98.777 zł. tj. o 5,5%).
- wzrostu liczby osób, którym wypłacane są zasiłki okresowe z pomocy społecznej (liczba wypłaconych świadczeń wzrosła o 229, tj. o 7,2%).

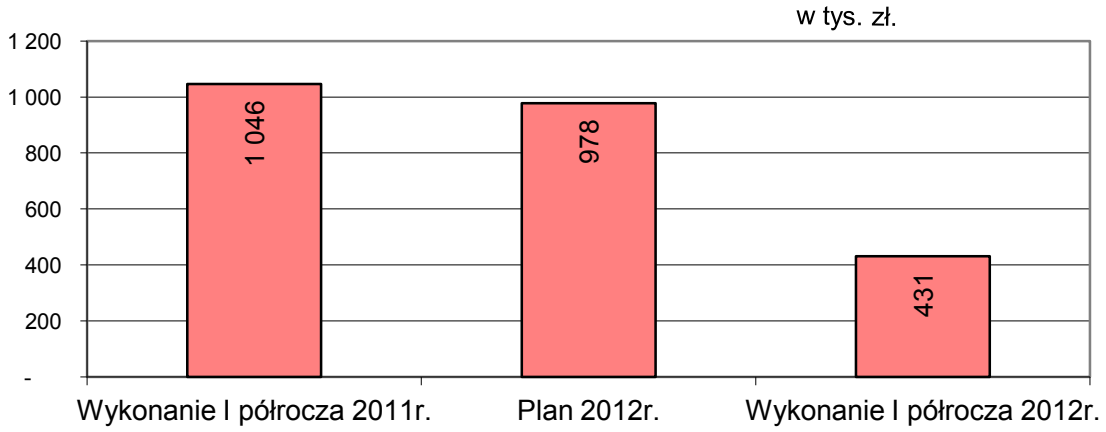
- wzrostu liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (w I półroczu 2011r. składki były opłacone średniomiesięcznie za 3.788 osób, a w roku bieżącym – za 4.693 osoby);

Podstawowymi zadaniami, na realizację których miasto otrzymało dotacje są:

- wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych – 8.190.000 zł., tj. 44,9% ogółu dotacji,
- realizacja pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej – 4.860.386 zł., tj. 26,6% ogółu dotacji, w tym głównie opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (1.590.540 zł), wypłata zasiłków (1.280.000 zł), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy i Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (629.832 zł) oraz realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (597.042 zł);
- działalność bieżąca Straży Pożarnej – 4.314.000 zł., tj. 23,7% ogółu dotacji.

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

Wykres nr 11



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **431.385 zł.**, co stanowi 0,2% dochodów ogółem.

Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań na które miasto pozyskuje dofinansowanie. Spadek wykonania w stosunku do I półrocza 2011r. związany jest ze środkami z przyznaniem w 2011r mniejszego limitu środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych. W wyniku tego w roku bieżącym miastu przyznana została niższa o 68% kwota środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Kwota ta jest obliczana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i stanowi 7% wspomnianego wyżej limitu.

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

Zestawienie nr 6.

Źródła dochodów	2012r.		% wykonania (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4
PFRON	288 296	107 866	37,4
Fund. Pracy	343 800	158 220	46,0
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	82 000	82 000	100,0
WFOŚiGW	185 360	55 608	30,0
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	23 155	13 415	57,9
osoba prawna	5 000	0	0,0
LI	50 000	14 276	28,6
Razem	977 611	431 385	44,1
w tym:			
na zadania bieżące	962 827	431 385	44,8
na zadania majątkowe	14 784	0	0,0

W związku z **realizacją zadań inwestycyjnych** w planie budżetu miasta przewidziane są wpływy z tytułu udziału mieszkańców w finansowaniu zadań realizowanych w ramach Inicjatyw Lokalnych (9.784zł) oraz z tytułu partycypacji osoby prawnej w finansowaniu ul. Żorskiej (5.000zł.). Ta ostatnia kwota wpłynęła na konto budżetu miasta w miesiącu lipcu.

Całość środków otrzymanych w okresie sprawozdawczym przeznaczona była 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 – 92.596 zł.
* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków bieżących Straży Pożarnej w Tychach – 82.000 zł.
* dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” – 55.608 zł.

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Środki otrzymane na programy finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej wyniosły **10.878.739 zł.**, co stanowi 4,0% dochodów ogółem. Ich wykonanie w podziale na poszczególne źródła wpływów przedstawia zestawienie nr 7.

Zestawienie nr 7.

Źródła dochodów	2011r.	2012r.		% wzrostu (4 : 2)
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Fundusz Spójności	39 270 015	86 568 365	7 730 235	19,7
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	2 649 922	2 946 033	1 115 347	42,1
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)	4 158 073	6 343 551	1 512 153	36,4
program ‘Uczenie się przez całe życie” - Comenius	44 868	51 350	0	0,0
program ‘Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci	209 664	190 313	154 678	73,8
odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności	15 423	0	0	0,0
dotacja z budżetu państwa	737 833	781 395	345 029	46,8
dotacja z j.s.t.	9 284	41 376	16 061	173,0
Fundusz Pracy	349	7 825	555	158,8
osoba prawna	0	27 867	3 684	-
inne (z rozliczeń za 2010r.)	1 493	809	997	66,8
Razem	47 096 924	96 958 884	10 878 739	23,1

Otrzymane w okresie sprawozdawczym środki związane były z realizacją 3 zadań inwestycyjnych, 11 zadań bieżących i 6 zadań mieszanych (bieżąco – inwestycyjnych).

Na realizację projektów inwestycyjnych miasto otrzymało **8.689.680 zł.**, co stanowi 80,0% ogółu pozyskanych kwot.

Z otrzymanej kwoty **7.730.235 zł**. przeznaczone jest na dofinansowanie przebudowy drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn, z czego 1.688.052zł. stanowi refundację wydatków miasta poniesionych na realizację zadania w roku ubiegłym.

Zaznaczyć należy, że środki na finansowanie zadnia przekazywane są zaliczkowo na podstawie wniosków uwzględniających przewidywane wydatki (środki te miasto musi wykorzystać w ciągu 90 dni) oraz w formie refundacji poniesionych wydatków.
W lipcu i sierpniu br. na dofinansowanie zadania wpłynęły kolejne środki w łącznej kwocie 25.399.026 zł.

Pozostała kwota **959.445 zł**. otrzymana w związku z realizacją projektów inwestycyjnych to środki z EFRR stanowiące refundację wydatków poniesionych przez miasto do 2011 roku na termomodernizację Szkoły Muzycznej i na utworzenie szlaku miejskiego pn. Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe „Nowe Tychy".

Środki otrzymane **na realizację projektów „miękkich" i „mieszanych"** zamknęły się łączną kwotą **2.189.059 zł**., z czego 246.715 zł. stanowi refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Najwięcej środków miasto pozyskało na projekty mające na celu:

- wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy uczniami, rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i ich kreatywności oraz doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowo – dydaktyczne - 1.621.061 zł.
- aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych oraz wsparcie ich samozatrudnienia - 227.618 zł.
- zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności - 183.414 zł.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy, wraz z wynikiem finansowym, przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2012r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

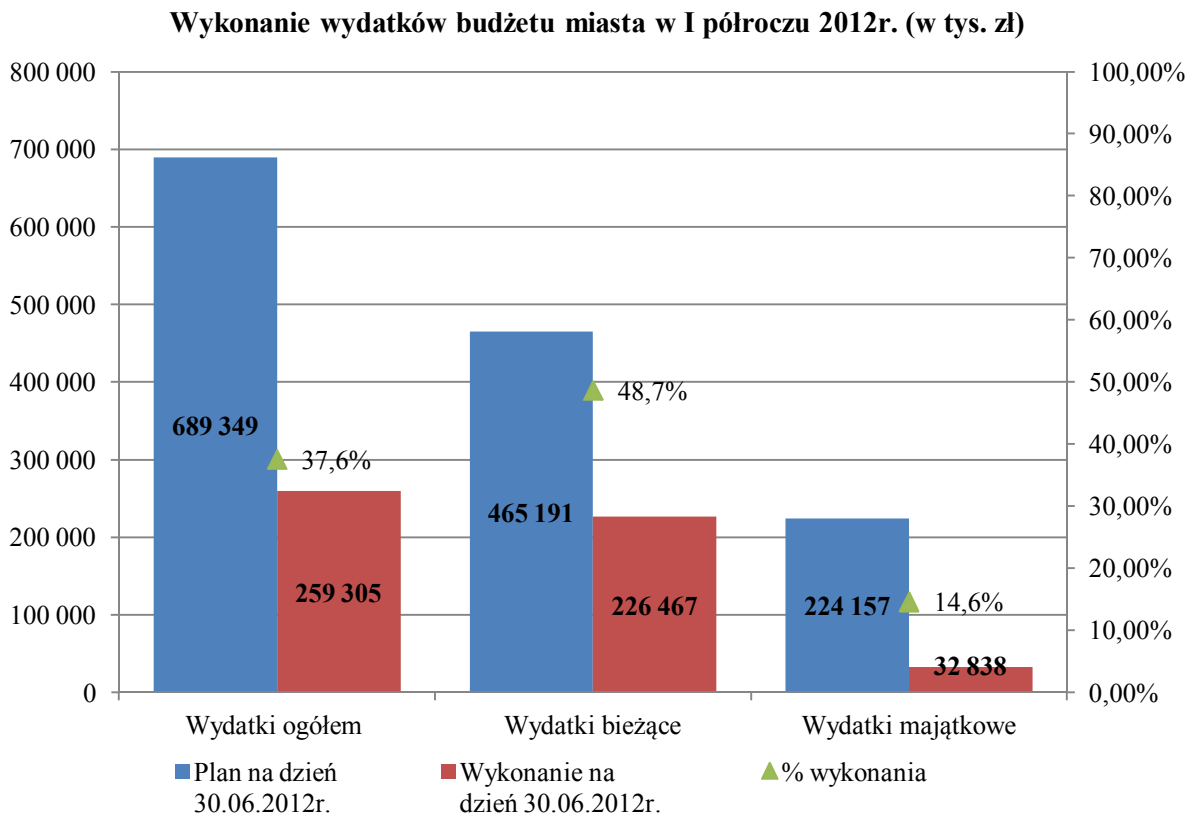
WYDATKI I ROZCHODY

Wartość wydatków zrealizowanych w I półroczu br. wyniosła 259.304.569,-zł, co stanowi 38% planu rocznego określonego na poziomie 689.348.680,-zł.

Wydatki bieżące wyniosły 226.466.812,-zł, natomiast majątkowe 32.837.757,-zł. Ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wyniósł odpowiednio 87,3% i 12,7%.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia Wykres nr 12.

Wykres nr 12



Jak z powyższego wynika, wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48,7% założonego planu rocznego, natomiast wykonanie wydatków majątkowych wyniosło jedynie 14,6% planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu wiąże się przede wszystkim z mniejszym niż zakładano zaangażowaniem finansowym w ramach przebudowy Drogi Krajowej nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy oraz z trwającymi procedurami przetargowymi związanymi z przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji. Przyspieszenie realizacji wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu.

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 48,7%. Związana jest ona z utrzymaniem oraz działalnością jednostek, zatem ich wykonanie charakteryzuje się systematycznością w skali roku.

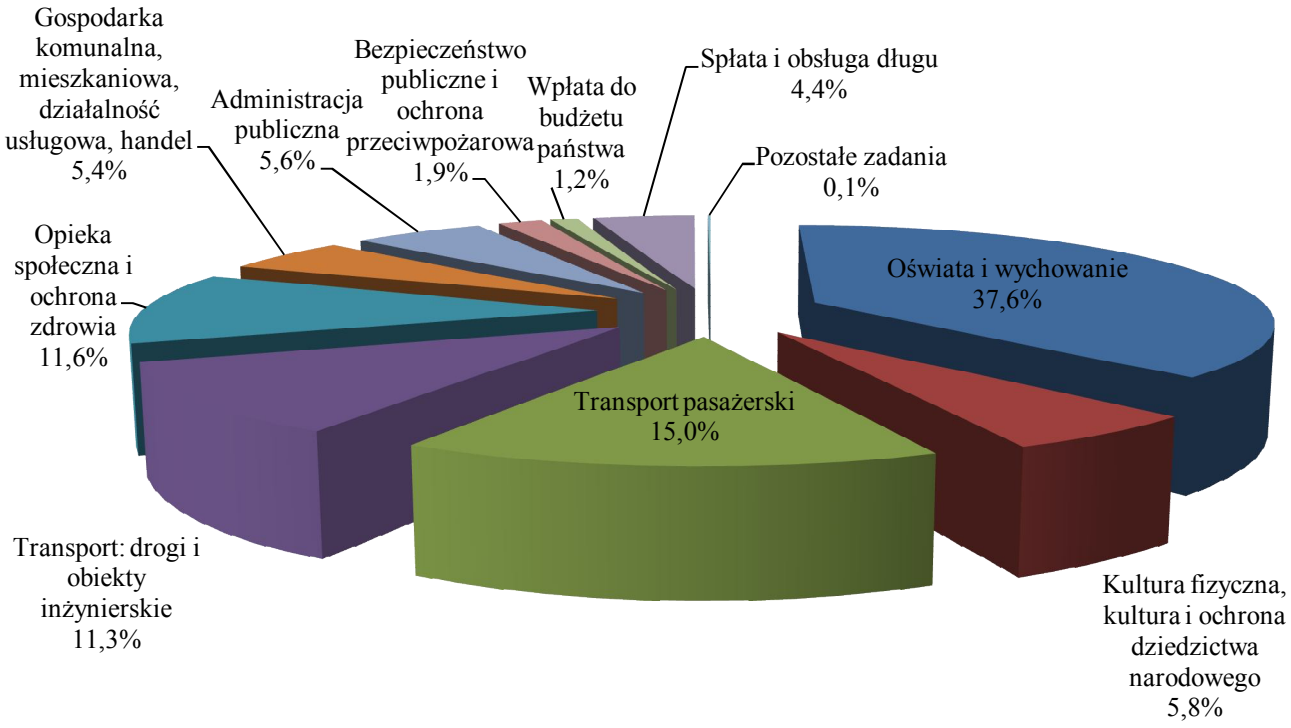
W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. wydatki ogółem zmniejszyły się o 12.199 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące wzrost o 18.151 tys. zł, co wynika m.in. z wprowadzenia zmian w organizacji przewozów pasażerskich na liniach wojewódzkich (zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym) – wzrost wydatków bieżących o 5,3 mln zł oraz włączeniem do wydatków bieżących odszkodowań wypłacanych właścicielom gruntów przejętych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych (do 2011r. były one ujmowane w ramach zadań inwestycyjnych jako wydatki majątkowe) - kwota 2,7 mln zł.
- wydatki majątkowe spadek o 30.350 tys. zł co spowodowane było głównie dużymi nakładami poniesionymi w I półroczu poprzedniego roku na wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport na budowę stadionu (19 mln) oraz ostatnimi płatnościami w ramach zakończonego zadania pn „Gospodarka ściekowa w Tychach" (9,9 mln zł).

Wykorzystanie wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków budżetowych wraz z wykonaniem rozchodów przedstawia Wykres nr 13 oraz Zestawienie nr 8 zawierające również wykonanie za I półrocze roku 2011.

Wykres nr 13

Kierunki wydatków i rozchodów budżetu miasta za I półrocze 2012r.



Zestawienie nr 8

Zakres działalności	2011r.		2012r.				% (6:2)
	Wykonanie za I półrocze	udział w wydatkach ogółem	Plan po zmianie	udział w wydatkach ogółem	Wykonanie za I półrocze	udział w wydatkach ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM	**316 159 670**		**707 642 297**		**268 451 378**		**84,9%**
RAZEM ROZCHODY	**44 655 779**		**18 293 617**		**9 146 809**		**20,5%**
RAZEM WYDATKI	**271 503 891**	**100,0%**	**689 348 680**	**100,0%**	**259 304 569**	**100,0%**	**95,5%**
z tego na 1 mieszkańca	***2 148***		***5 483***		***2 062***		
w tym:							
- wydatki bieżące	208 316 051		465 191 491		226 466 812		108,7%
z tego na 1 mieszkańca	*1 648*		*3 700*		*1 801*		
- wydatki majątkowe	63 187 840		224 157 189		32 837 757		52,0%
z tego na 1 mieszkańca	*500*		*1 783*		*261*		
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	**93 395 940**	**34,4%**	**206 723 581**	**30,0%**	**100 960 087**	**38,9%**	**108,1%**
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60002, 60004, 60095)	**31 913 166**	**11,8%**	**80 636 385**	**11,7%**	**40 330 034**	**15,6%**	**126,4%**
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016)	**31 741 603**	**11,7%**	**184 351 713**	**26,7%**	**30 312 207**	**11,7%**	**95,5%**
Opieka społeczna i ochrona zdrowia (dz. 851, 852, 853)	**31 029 122**	**11,4%**	**66 319 701**	**9,6%**	**31 187 348**	**12,0%**	**100,5%**
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**37 274 390**	**13,7%**	**43 529 842**	**6,3%**	**15 639 302**	**6,0%**	**42,0%**
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	**14 761 545**	**5,4%**	**32 313 709**	**4,7%**	**15 164 955**	**5,8%**	**102,3%**
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, działalność usługowa, handel (dz. 500, 700, 710, 900)	**19 875 328**	**7,3%**	**44 404 435**	**6,4%**	**14 449 417**	**5,6%**	**72,9%**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 754)	**5 101 616**	**1,9%**	**10 582 400**	**1,5%**	**5 137 234**	**2,0%**	**100,7%**
Wpłata do budżetu państwa (wydatki bieżące)	**2 930 768**	**1,1%**	**6 250 304**	**0,9%**	**3 125 152**	**1,2%**	**106,6%**
Spłata i obsługa długu	**47 616 602**		**25 724 063**		**11 816 370**		**24,8%**
w tym:							
- odsetki od pożyczek i kredytu	2 960 823	1,1%	7 430 446	1,1%	2 669 561	1,0%	**90,2%**
- spłata zadłużenia (ROZCHODY)	44 655 779		18 293 617		9 146 809		**20,5%**
Pozostałe zadania	**519 590**	**0,2%**	**8 790 203**	**1,3%**	**329 273**	**0,1%**	**63,4%**

Podobnie jak w analogicznym okresie 2011r. największe nakłady zostały poniesione na:

- **oświatę i wychowanie -** 101,0 mln zł,
- **transport -** 70,6 mln zł,

  z tego:
  - transport pasażerski 40,3 mln zł
  - drogi i obiekty inżynierskie 30,3 mln zł.

Trzecią pod względem wielkości wydatków grupą zadań jest **opieka społeczna i ochrona zdrowia** na którą podobnie jak w I półroczu 2011r. wykorzystano ponad 31 mln zł.

Znaczne spadki nakładów, w porównaniu do roku 2011, poniesionych na kolejne dwa kierunki wydatków tj.

- kulturę fizyczna, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – spadek o 68%
- gospodarkę komunalną, mieszkaniową, działalność usługową i handel – spadek o 27%

spowodowane są wydatkami majątkowymi poniesionymi w 2011r. w ramach tych działalności tj. wniesieniem kapitału do spółki Tyski Sport na budowę stadionu (19 mln) oraz ostatnimi płatnościami w ramach zakończonego zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" (9,9 mln zł).

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, miasto Tychy dokonało w I półroczu wpłaty do budżetu państwa kwoty w wysokości 3.125.152,-zł. Do dokonania wpłat zobowiązane są powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju. Dla Tychów wskaźnik ten wynosił 143,2%.

Z zaplanowanej pierwotnie w budżecie rezerwy w kwocie **4.000.000,-zł** na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych zgłaszanych przez jednostki pomocnicze rozdysponowano w I półroczu 2012r. kwotę **2.991.440,-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 **247.456,-zł.** Planowany udział gminy w realizacji tych zadań wynosi 207.240,-zł tj. 83,7%, natomiast inicjatora 40.216,-zł tj. 16,3%. Środki w wysokości 243.756,-zł (tj. 98,5% ogólnej wartości Lokalnych Inicjatyw) przeznaczono dla placówek oświatowo – wychowawczych. Realizację powyższych zadań przedstawiono w Tabeli nr 2.

W pierwszym półroczu br. dokonano spłaty zadłużenia w wysokości **9,1 mln zł**. Z zaplanowanej na II półrocze 2012r. spłaty zadłużenia w tej samej wysokości, kwota **268 tys. zł,** zgodnie z decyzją z WFOŚiGW z dnia 24 lipca br. została umorzona.

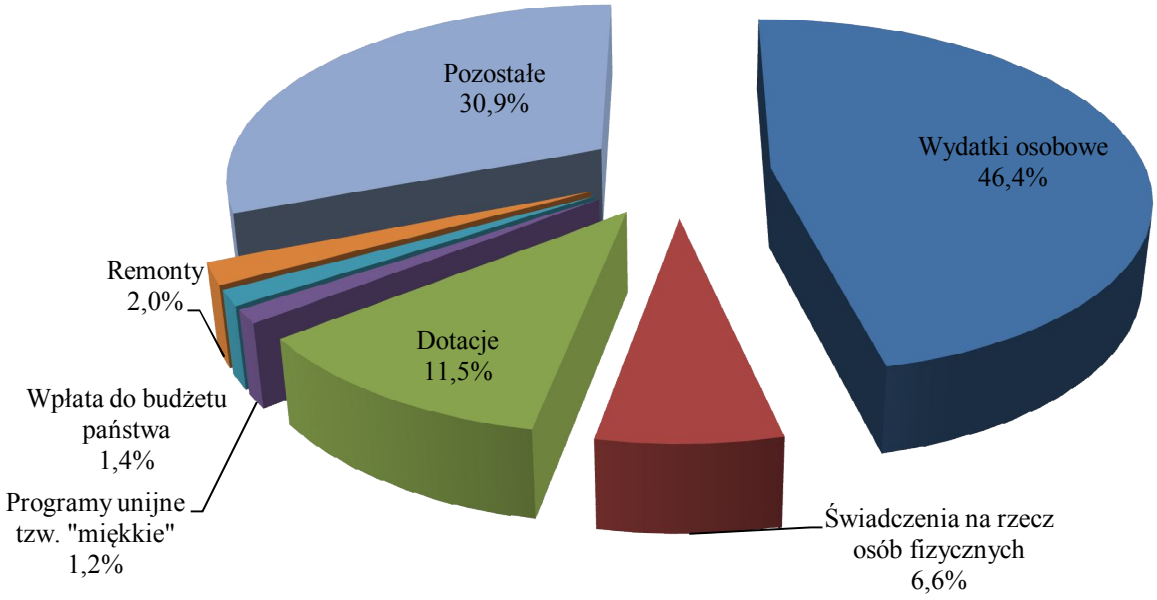
Wartość poniesionych wydatków na obsługę zadłużenia wyniosła **2,7 mln zł** i była niższa niż przed rokiem o 10%. Spowodowane to było zmniejszającym się stanem zadłużenia miasta Tychy.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w I półroczu wydatków bieżących wyniosła **226.466.812,-zł** co stanowi 48,7% założonego planu rocznego. Ich realizacja odbywała się zgodnie z planem. Strukturę rodzajową omawianych wydatków przedstawia Wykres nr 14 oraz Zestawienie nr 9 zawierające również wykonanie porównawcze za okres I półrocza 2011r.

Wykres nr 14

Struktura wydatków bieżących w I półroczu 2012r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 9

/w zł/

Rodzaj wydatku	Wykonanie za I półrocze 2011r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wzrostu (4:2)
1	2	3	4	5
Wydatki osobowe	97 381 982	197 312 756	105 043 099	107,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	15 064 930	31 410 092	14 875 376	98,7%
- świadczenia z zakresu opieki społecznej	14 227 662	29 618 476	14 392 601	101,2%
- stypendia, diety, nagrody sportowe itd.	837 268	1 791 616	482 775	57,7%
Dotacje (bez dotacji na remonty instytucji kultury, zakładów budżetowych i §291)	19 085 582	54 249 937	26 110 267	136,8%
- w tym wpłata do Województwa Śląskiego na realizację przewozów na liniach wojewódzkich	0	11 559 222	5 254 190	-
Programy unijne tzw. "miękkie"	3 219 810	10 210 098	2 780 232	86,3%
Wpłata do budżetu państwa	2 930 768	6 250 304	3 125 152	106,6%
Remonty, w tym:	6 492 985	17 407 654	4 483 755	69,1%
dotacje dla instytucji kultury, zakładów budżetowych i SPZOZ	26 509	548 500	0	0,0%
Pozostałe (związanie z utrzymaniem jednostek i realizowanymi przez nie zadaniami)	64 139 994	148 350 650	70 048 931	109,2%
w tym koszty zakupu energii	9 547 886	16 866 662	9 051 847	94,8%
OGÓŁEM	**208 316 051**	**465 191 491**	**226 466 812**	**108,7%**

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 46,4% wartości wydatków bieżących ogółem. Ich wzrost o 7,7 mln zł tj. o 7,9% w stosunku do I półrocza 2011r. dotyczy:

- nauczycieli – wzrost kosztów o 4,8 mln zł
- Żłobka Miejskiego – wzrost kosztów o 0,5 mln zł
  (przez pierwsze trzy miesiące 2011r. żłobek funkcjonował jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej więc jego wydatki nie były ujęte w budżecie miasta)
- pozostałych kosztów związanych z administracją i obsługą – wzrost o 2,4 mln zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 6,6% wydatków bieżących ogółem. Spadek ich wartości w porównaniu do analogicznego okresu 2011r. wynika z mniejszej o 350 tys. zł wartości wypłaconych nagród Prezydenta Miasta dla sportowców.

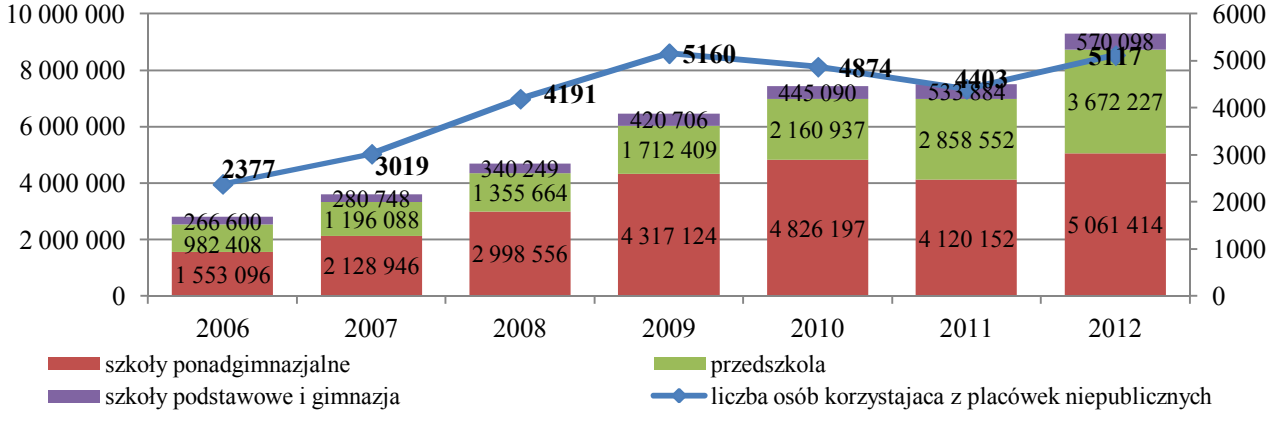
Udział wydatków realizowanych w formie **dotacji** wyniósł 11,5% wydatków bieżących ogółem. Przekazano je m.in. instytucjom kultury, niepublicznym jednostkom systemu oświaty i organizacjom pozarządowym realizującym głównie zadania gminy z zakresu opieki społecznej oraz innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Znaczny wzrost wydatków realizowanych w ten sposób wynika z wejścia w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wprowadza ona zmiany w organizacji przewozów pasażerskich na liniach wojewódzkich. Obecnie na ich realizację miasto Tychy przekazuje dotację dla Województwa Śląskiego (kwota **5,3 mln zł**). Na mocy zawartego porozumienia Województwo Śląskie zleca do realizacji wykonywanie przewozów Miejskiemu Zarządowi Komunikacji przekazując na ten cel określone środki. Poprzednio wydatki związane z tymi liniami były realizowane bezpośrednio przez Miejski Zarząd Komunikacji.

Ponadto po raz kolejny wzrosły (o kwotę **1,8 mln zł**) wydatki na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, co prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 15

Wydatki miasta na szkolnictwo niepubliczne w pierwszych półroczach lat 2006 - 2012 oraz liczba osób korzystajacych z placówek niepublicznych



Wydatki bieżące związane z realizacją **projektów unijnych** wyniosły w pierwszym półroczu **2,8 mln zł,** co stanowi 27% planu rocznego. Wynika to z harmonogramów realizacji poszczególnych projektów, w których ujęto, że większość wydatków z rocznego planu (10,2 mln zł) zostanie zrealizowana w II półroczu 2012r. Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 50 – 56.

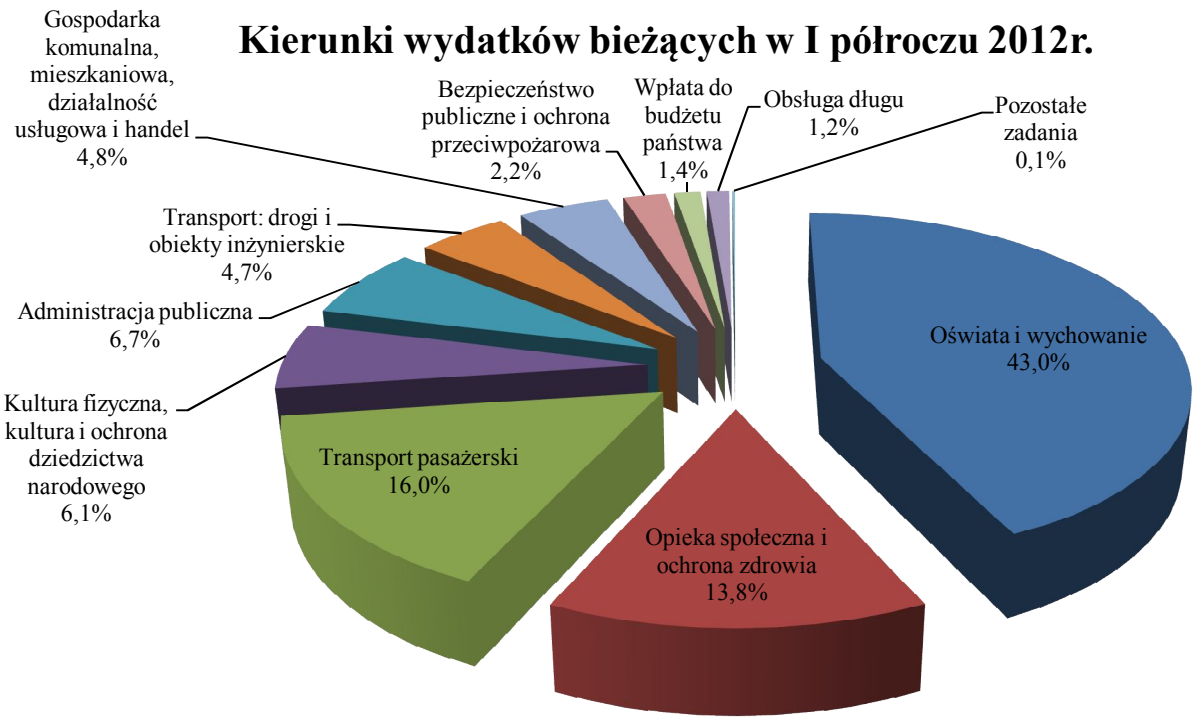
Podobnie sytuacja wygląda z realizacją wydatków zaplanowanych na **zadania remontowe**. W I półroczu wykorzystano na ten cel 4,5 mln zł tj. 25,8% zaplanowanych środków. Wynika to ze specyfiki realizacji prac remontowych, których większość zawsze przypada na II półrocze danego roku. Wykaz realizowanych w 2012r. remontów przedstawiono w Tabeli nr 1.

Wydatki **pozostałe** obejmują głównie wszystkie koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i realizacją zadań jednostek budżetowych gminy. Ich wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2011r. o 5,9 mln zł, spowodowany był głównie wypłatą odszkodowań dla właścicieli gruntów przejętych w związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi. W I półroczu 2012r. wydatkowano na ten cel **4,7 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 opiekę społeczną i ochronę zdrowia.

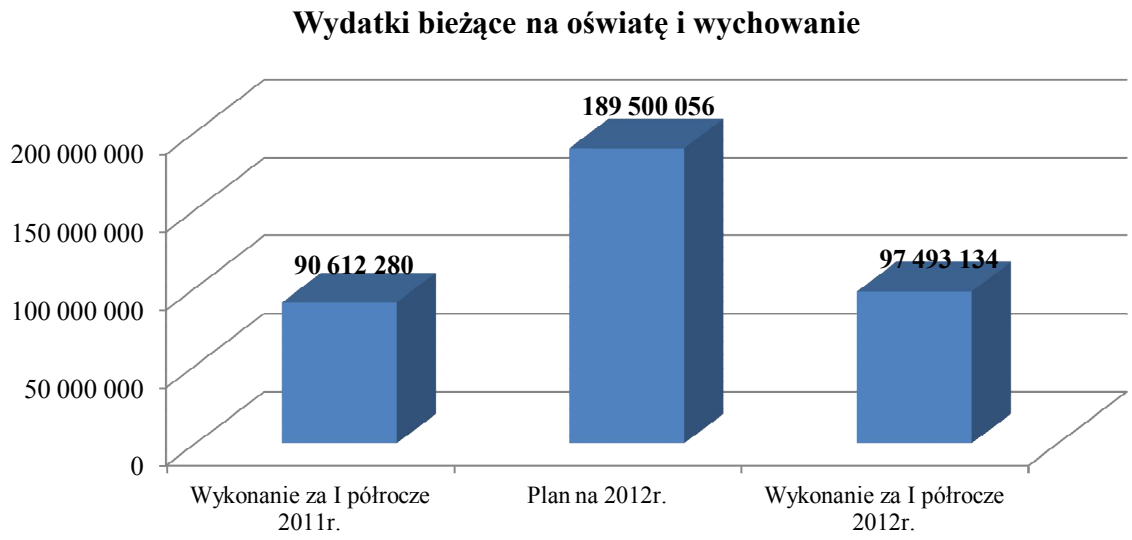
Kierunki wykorzystania wydatków bieżących za okres sprawozdawczy przedstawia Wykres nr 16.

Wykres nr 16



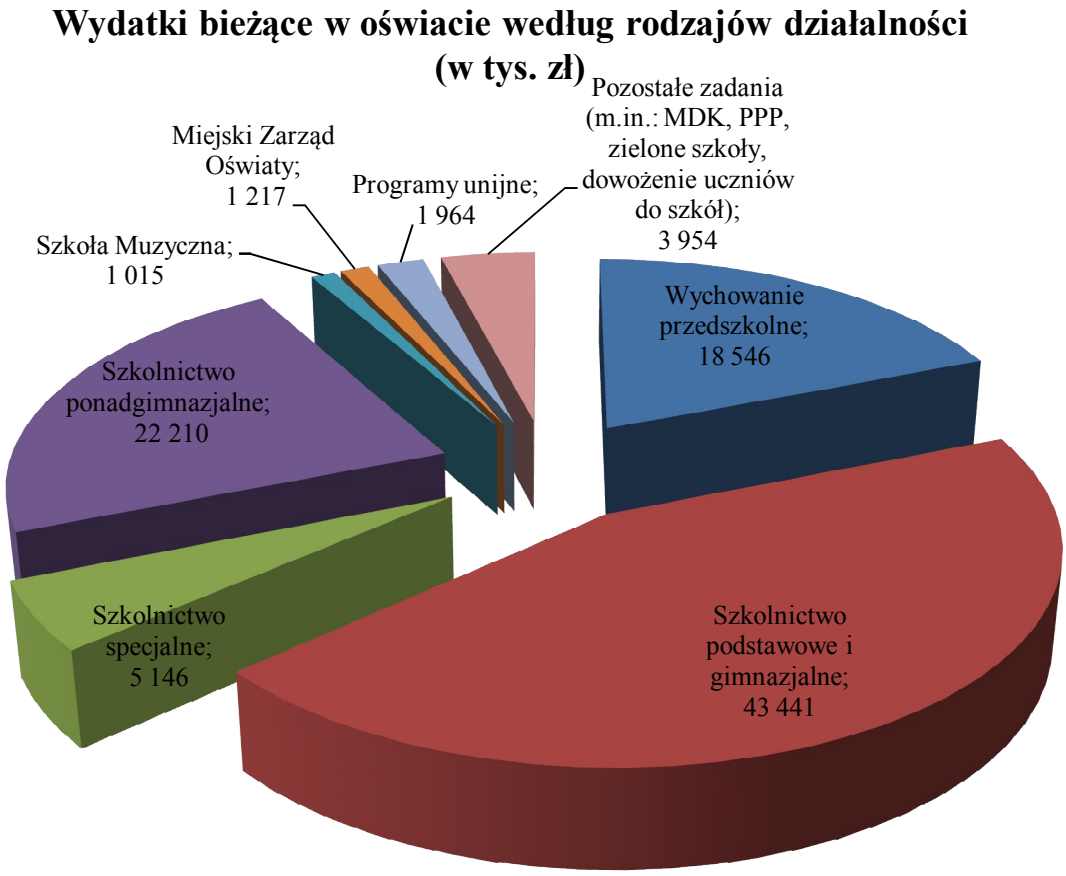
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 17



Wartość wydatkowanych w I półroczu środków na realizację zadań oświatowych wyniosła **97,5 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 - 44,6% wydatków bieżących ogółem oświaty,
- szkolnictwo ponadgimnazjalne - 22,8% wydatków bieżących ogółem oświaty,
- wychowanie przedszkolne - 19,0% wydatków bieżących ogółem oświaty.

Struktura wydatków bieżących **oświaty** jest stała. Główną pozycję zajmują **wydatki osobowe.** Za I półrocze wyniosły one **73.061.151,-zł** i stanowiły 75% wydatków bieżących ogółem oświaty. Pozostałe wydatki stanowią:

- dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych systemu oświaty 10.278.637,-zł,
- projekty realizowane z udziałem środków unijnych 1.963.928,-zł,
- remonty 843.134,-zł,
  wykaz remontów placówek oświatowo - wychowawczych zawiera Tabela nr 1 (str. 103 – 105),
- pozostałe 11.346.284,-zł,
  w tym: - koszty zużycia energii 4.830.880,-zł,
  - zakup doposażenia i pomocy naukowych 347.681,-zł.

W stosunku do I półrocza 2012r. o 8,2% wzrosła wartość środków przeznaczonych na wydatki osobowe. Wzrost wartości środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe **pedagogów,** mimo spadku ich zatrudnienia o 20 etatów, wyniósł **9,7%.** Jest to skutkiem przede wszystkim przeprowadzonej we wrześniu 2011r. regulacji płac (podwyższenie stawek zasadniczych o 7%) oraz zmian w strukturze zatrudnienia pod względem stopnia awansu zawodowego (zwiększenie o 48,1 et. nauczycieli dyplomowanych w stosunku do I półrocza 2011r). W I półroczu br. średniomiesięcznie zatrudnionych było 1.938 pedagogów, z czego:

- dyplomowani w ilości 1.133et. co stanowi 58,4% ogółem zatrudnionych,
- mianowani w ilości 447et. co stanowi 23,1% ogółem zatrudnionych,
- kontraktowi w ilości 296et. co stanowi 15,3% ogółem zatrudnionych,
- stażyści w ilości 62et. co stanowi 3,2% ogółem zatrudnionych.

Znaczny wzrost wydatków nastąpił po raz kolejny w ramach środków przeznaczanych na dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty. Wyniósł on 1.771.909,-zł co oznacza 20,8% wzrostu.

Na realizację bieżących zadań subwencjonowanych (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, świetlice, szkolnictwo specjalne, działalność Młodzieżowych Domów Kultury i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) wydatkowano łącznie 76.900.548,-zł o 6,7% więcej niż w pierwszym półroczu 2011r.

Źródłami finansowania powyższych wydatków są:

- subwencja oświatowa 57.691.166,-zł,
  (w stosunku do I półrocza 2011r. wzrost o 3,7%)
- środki unijne 1.870.249,-zł,
  (w stosunku do I półrocza 2011r. spadek o 9%)

- pozostałe zewnętrzne (m.in. dotacje z budżetu państwa , odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie, wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw) 1.012.329.-zł, (w stosunku do I półrocza 2011r. wzrost o 11%)
- środki gminy 16.326.804,-zł.

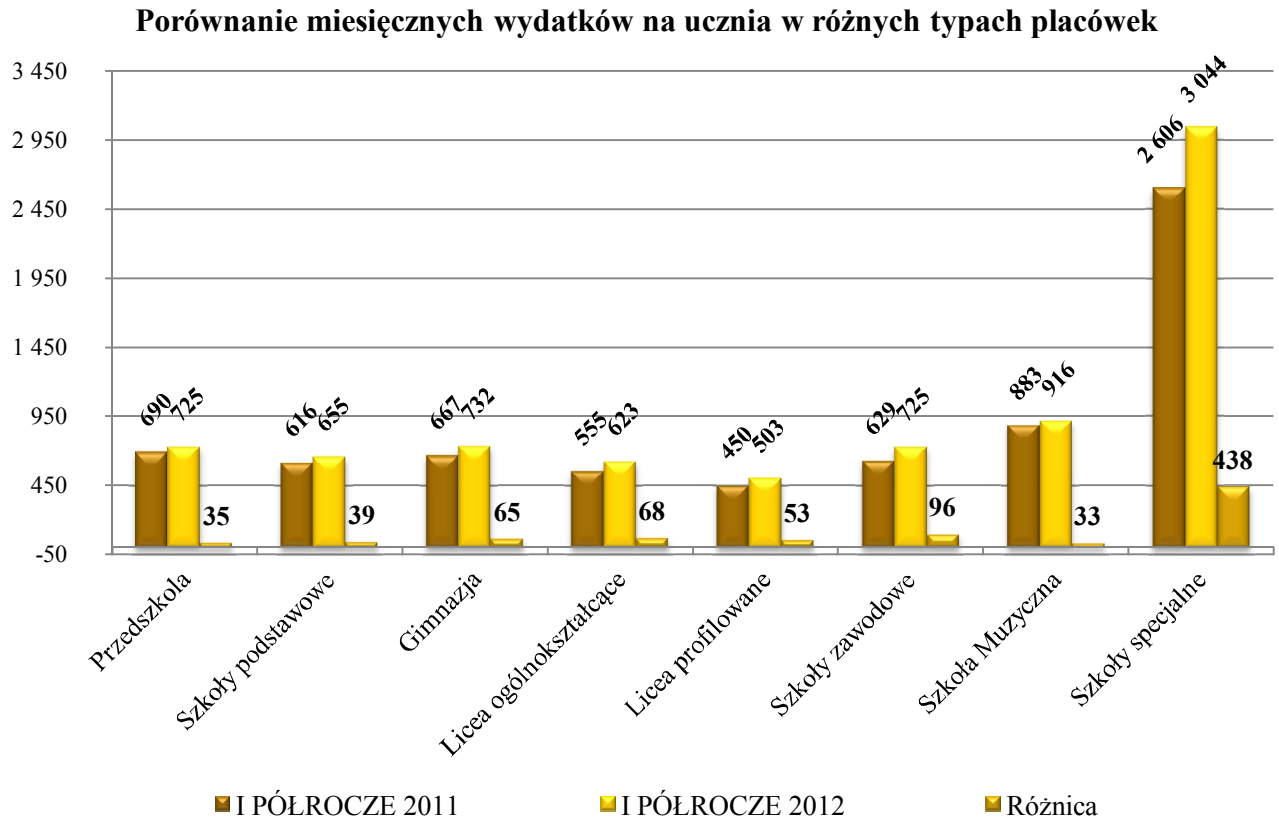
których udział w stosunku do wykonania za I półrocze 2011r. zwiększył się 2.822 tys. zł tj. o 17,3%.

Na pozostałe zadania z zakresu oświaty w ramach wydatków bieżących wydatkowano 20.592.586,-zł, z czego największą część stanowią wydatki na wychowanie przedszkolne – kwota 18.546.067,-zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. wzrosły one o 11%.

Z roku na rok obserwujemy **spadek ogólnej liczby uczniów** w tyskich publicznych placówkach oświatowych. W I półroczu 2012r. ich liczba wyniosła 16.901 podczas gdy w I półroczu roku poprzedniego do placówek publicznych uczęszczało 17.167 uczniów (spadek o 266). Zmniejszenie ilości uczniów widoczne jest szczególnie w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych (łączny spadek o 451 uczniów). Natomiast wzrost zanotowano w szkołach podstawowych (o 161) co spowodowane jest zapisem do klas pierwszych dzieci sześcioletnich oraz w przedszkolach (o 49 osób).

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.

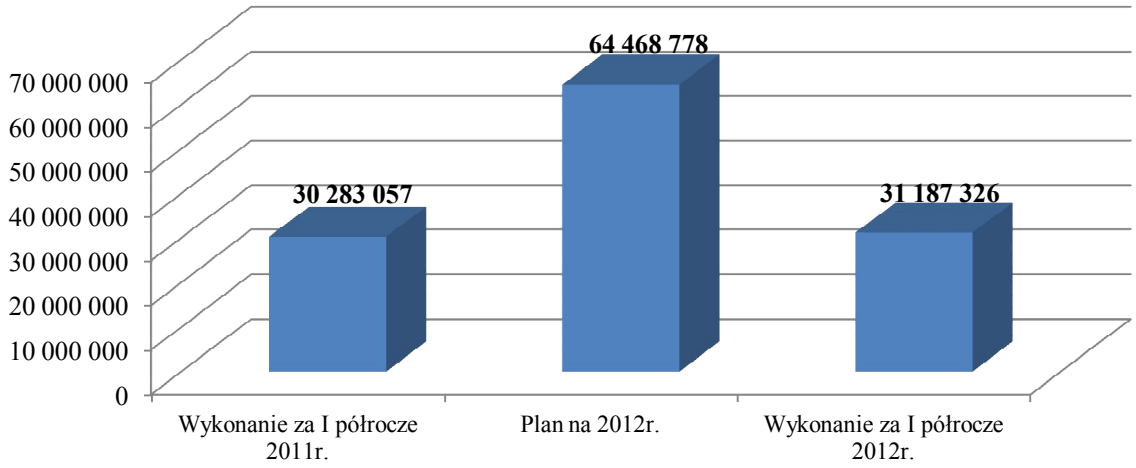
Wykres nr 19



OPIEKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 20

Wydatki bieżące na opiekę społeczną i ochronę zdrowia



Na realizację wydatków bieżących z zakresu **opieki społecznej** wydatkowano 27.152.135,-zł, z tego na 12 projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 792.170,-zł. Pozostałe **26.359.965,-zł wykorzystano** m.in. na:

1. różnego rodzaju **świadczenia dla osób uprawnionych** w łącznej kwocie **14.299.338**,-zł
   Ich wartość w stosunku do wykonania za I półrocze 2011r. uległa zwiększeniu o 167 tys. zł tj. 0,7%.
   Były to głównie:
   - świadczenia rodzinne i opiekuńcze 7.691.533,-zł
     składające się z zasiłków rodzinnych z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i zaliczek alimentacyjnych. Wypłatę powyższych świadczeń w 99,4% sfinansowano z dotacji z budżetu państwa. Pozostały 0,6% (47.000,-zł) stanowi wartość wypłaconego ze środków własnych gminy „becikowego",
   - zasiłki i pomoc w naturze 5.267.546,-zł
     w tym:
     – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 1.210.029,-zł,
       Z pomocy skorzystało 3.121 osób, z tego 2.542 osób otrzymało zasiłki celowe, a 579 osobom wykupiono posiłki,
     – dodatki mieszkaniowe 2.425.391,-zł,
       Wypłacono 11.329 świadczeń (więcej o 198 niż przed rokiem)
     – zasiłki okresowe i celowe (wraz z pomocą rzeczową) 1.122.695,-zł,
       Z pomocy skorzystało 2.091 osoby.
     – zasiłki stałe 509.431,-zł,
       Wypłacono je 295 osobom.

- świadczenia dla rodzin zastępczych oraz świadczenia związane z wprowadzeniem ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 1.034.398,-zł
  W okresie I – VI 2012r. funkcjonowało 153 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 183 dzieci. Na ich utrzymanie przekazano środki w kwocie 931.787,-zł. Dodatkowo przyznano świadczenia w kwocie 102.611,-zł na:
  - kontynuację nauki dla 31 wychowanków,
  - na usamodzielnienie dla 1 wychowanka,
  - dofinansowanie do wypoczynku dla 3 wychowanków,
  - dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 4 rodzin,
- świadczenia dla dzieci, które opuściły placówki opiekuńcze 40.001,-zł
  (Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i inne placówki), w tym:
  - na kontynuację nauki dla 18 wychowanków,
  - na usamodzielnienie dla 1 wychowanka,

2. **utrzymanie tyskich (miejskich) placówek realizujących zadania opieki i pomocy społecznej,**
   w I półroczu wydatkowano **2.790.510,-zł**
   Sfinansowano działalność:
   - Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych 1.179.333,-zł,
     sprawującego opiekę średnio nad 50 wychowankami,
   - Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” 612.713,-zł,
     sprawującego opiekę nad 42 osobami w podeszłym wieku,
   - Noclegowni Miejskiej 372.032,-zł,
     Z opieki placówki korzystało 197 osób,
   - Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 229.196,-zł,
     z którego pomocy skorzystało 20 osób,
   - Ośrodka Interwencji Kryzysowej 239.920,-zł,
     z którego pomocy obecnie korzysta 30 osób, w tym 17 kobiet i 13 dzieci,
   - Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego 123.892,-zł,
     która opieką objęła 57 dzieci z 30 rodzin
   - mieszkań chronionych 33.424,-zł,
     Obecnie funkcjonuje 6 mieszkań chronionych z tego:
     - 4 dla osób pełnoletnich z rodzin zastępczych oraz opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – łącznie dla 14 wychowanków,
     - 1 dla osób starszych – zamieszkują 3 osoby,
     - 1 dla osób niepełnosprawnych – zamieszkują 3 osoby.

3. **realizację zadań z zakresu opieki społecznej** wykonywanych przez **inne podmioty,**
   w ten sposób wydatkowano **2.170.518,-zł**
   z tego na:
   - opiekę nad osobami starszymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym 1.661.068,-zł,
   - opiekę nad osobami niepełnosprawnymi 509.450,-zł.
4. **opiekę nad dziećmi do trzeciego roku życia** **1.115.140,-zł**
   w tym:
   - funkcjonowanie Żłobka Miejskiego (150 dzieci) 1.028.089,-zł
   - dotacje dla żłobków niepublicznych (obecnie dofinansowywane są 72 miejsca) 87.051,-zł
5. **obsługę administracyjną działań związanych z organizacją opieki i polityki społecznej w mieście** **5.399.464,-zł**
   z czego na funkcjonowanie:
   - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.566.625,-zł,
   - Powiatowego Urzędu Pracy 1.567.928,-zł,
   - Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 264.911,-zł.

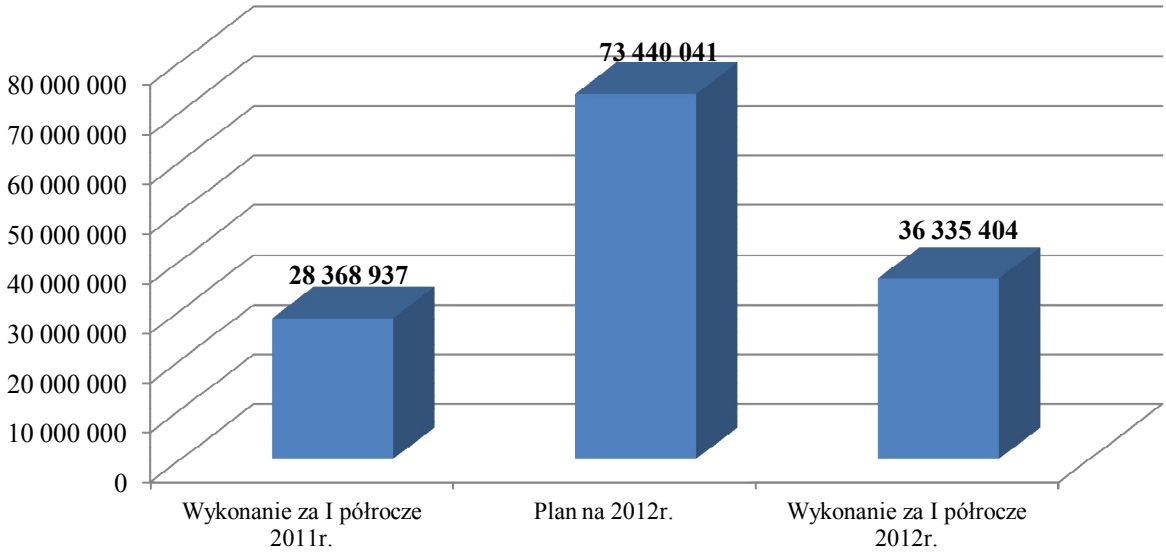
Na realizację zadań z zakresu **ochrony zdrowia** w I półroczu br. wydatkowano **4.035.191,-zł**, przeznaczono je m.in. na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – środki z dotacji z budżetu państwa 1.526.508,-zł,
- realizację Miejskich Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 1.486.009,-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
- działalność Izby Wytrzeźwień 813.133,-zł,
  W placówce przebywało 1.871 pacjentów (o 421 mniej niż w okresie I – VI 2011r.). Koszt utrzymania pacjenta wyniósł **434,60zł** i o 184,60zł przekroczył wartość należnej odpłatności za pobyt w Izbie wynoszącej 250,-zł,
  Działalność izby została sfinansowana z:
  - dochodów generowanych przez placówkę 282.968,-zł,
  - partycypacji innych gmin w utrzymaniu izby 49.664,-zł,
  - środków miasta Tychy 480.501,-zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 21

Wydatki bieżące na transport pasażerski



Organizacja transportu pasażerskiego w I półroczu kosztowała miasto **36.335.404,-zł**. W ramach omawianej działalności mieszczą się wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych 28.866.037,-zł

  W porównaniu z wykonaniem I półrocza 2011r. nastąpił wzrost o 8,2% tj. o 2.192 tys. zł. Jednocześnie w związku z rosnącymi cenami paliw i coraz wyższymi kosztami 1 wzkm nieznacznemu zmniejszeniu uległa ilość zakupionych wzkm. Zakupiono ich 4.973.992 (o 52.835 mniej niż w analogicznym okresie 2011r.), w tym w ramach komunikacji:

  – autobusowej - 4.334.273,5wzkm 24.671.589,-zł
    wg średniej stawki 5,69zł za 1 wzkm (wzrost stawki o 10,1%)
  – trolejbusowej - 639.718,7 wzkm 4.194.448,-zł
    wg średniej stawki 6,56zł za 1 wzkm (wzrost stawki o 4,9%)

- pomocą finansową dla Województwa Śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich 5.254.190,-zł

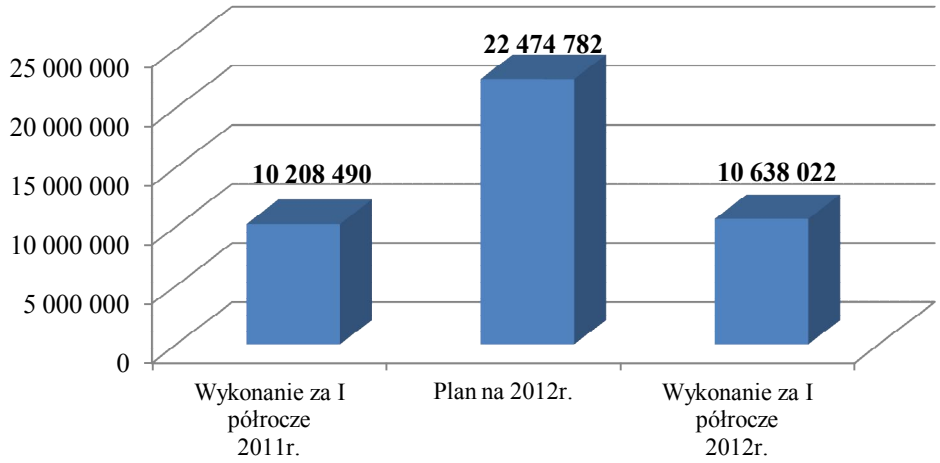
  W związku z wejściem w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zmienił się sposób finansowania wojewódzkich linii komunikacyjnych. Obecnie na ich realizację miasto Tychy przekazuje dotacje dla Województwa Śląskiego. Na mocy zawartego porozumienia Województwo Śląskie zleca do realizacji wykonywanie przewozów Miejskiemu Zarządowi Komunikacji przekazując na ten cel określone środki. Poprzednio wydatki związane z tymi liniami były realizowane bezpośrednio przez MZK.

- dotacją dla Województwa Śląskiego 70.020,-zł
  zgodnie z zawartym porozumieniem o połączeniach autobusowo – trolejbusowych i kolejowych,
- utrzymaniem i remontami przystanków 174.221,-zł
- rozliczeniem z gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym 305.838,-zł
- kosztami funkcjonowania organizatora komunikacji pasażerskiej (MZK) 1.665.097,-zł

TRANSPORT – DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 22

Wydatki bieżące na transport - drogi i obiekty inżynierskie



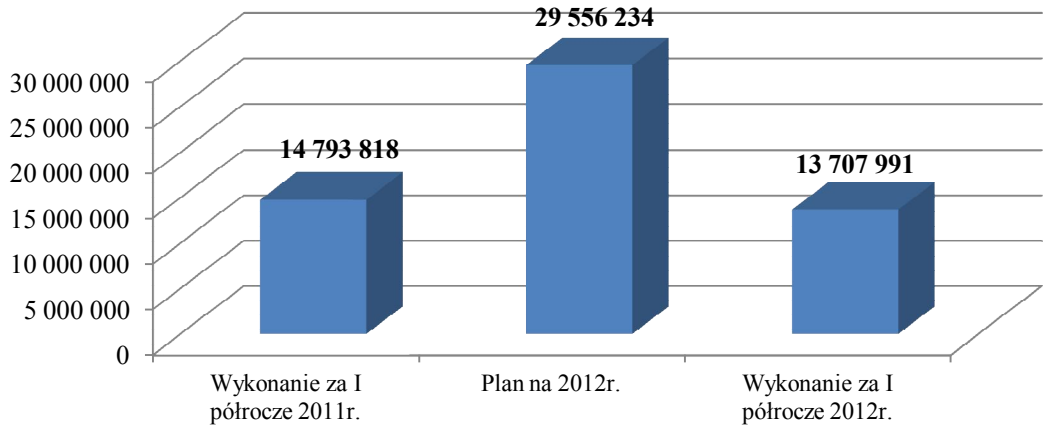
Środki w ramach omawianej działalności wydatkowano na:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg w kwocie 3.442.705,-zł,
  stanowiące 32,4% wydatków bieżących ogółem poniesionych na utrzymanie dróg
- odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych 2.732.988,-zł,
- remonty dróg i bieżące utrzymanie dróg 2.475.627,-zł,
  m.in. konserwacja rowów, poboczy i przepustów, remonty cząstkowe dróg,
  oznakowanie pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej.
  Wykaz remontów dróg gminnych, powiatowych i krajowych zawiera Tabela nr 1 (str. 103 – 105).
- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 1.896.844,-zł,
  w tym koszty osobowe 1.297.906,-zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 89.859,-zł.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 23

Wydatki bieżące na kulturę fizyczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego



Na realizację zadań z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **13.707.991,-zł** czyli o ponad **1 mln zł** mniej 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 **8.157.158,-zł.** W stosunku do wykonania za I półrocze 2011r. odnotowano spadek tego typu wydatków o 1.361 tys. zł, co spowodowane było przede wszystkim przekazaniem z dniem 1 stycznia 2012r. Stadionu Zimowego spółce Tyski Sport S.A.

Na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (bez remontów) zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **4.284.869,-zł**

z tego na:

- Krytą Pływalnię 1.767.707,-zł,
- Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych 622.547,-zł,
- Halę Sportowo – Widowiskową 593.446,-zł,
- Ośrodek Wypoczynkowy „Paprocany” 420.810,-zł,
- Kompleks Sportowy Paprocany 261.744,-zł,
- lodowiska sezonowe 390.307,-zł,
- Stadion Zimowy 208.974,-zł,
  (wydatki dotyczące 2011r. zapłacone na początku 2012r.)
- boiska „Orlik” 19.335,-zł.

Z pozostałych 3.862.289,-zł wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wsparcia rozwoju sportu 1.638.550,-zł,
- działalność 12 sekcji Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.057.206,-zł,
  w tym wydatki na wynajem lodowiska 407.698,-zł
- działalność Osiedlowych Centrów Sportowych 135.164,-zł,
- remonty obiektów sportowych 139.986,-zł,
- utrzymanie placów zabaw 102.526,-zł,
- organizację imprez sportowych i rekreacyjnych 98.820,-zł,
- organizację zajęć sportowych z młodzieżą 75.482,-zł.
  (w tym na obiektach przy ul. Jedności i ul. ks. Tischnera)

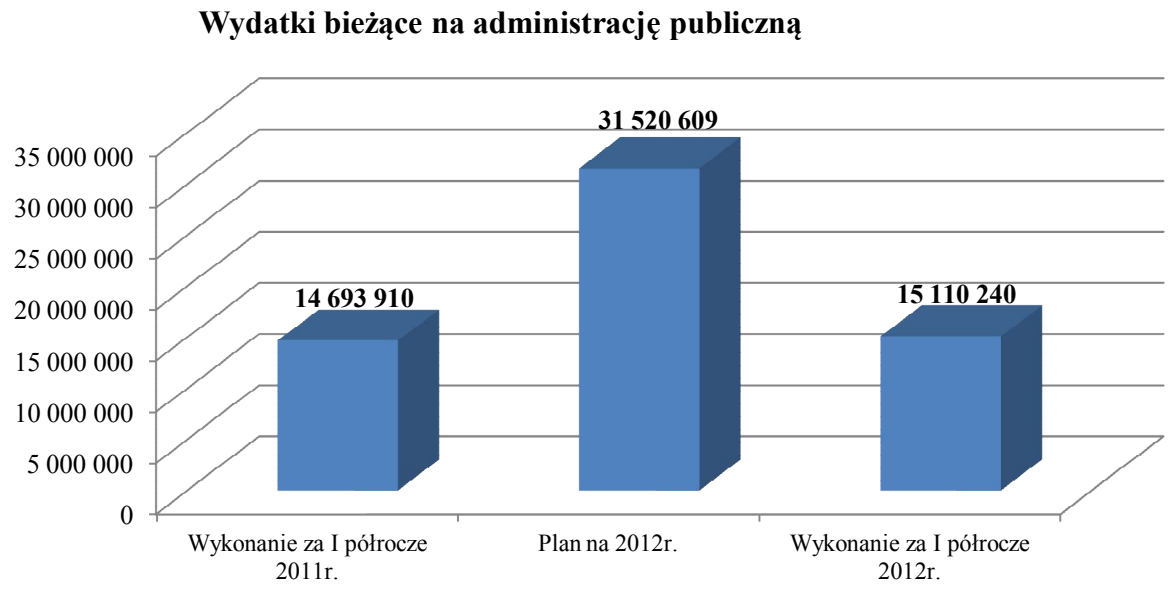
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z dziedziny **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły **5.550.833,-zł** (w stosunku do wykonania za I półrocze 2011r. wzrost o 5,2% tj. o 276 tys. zł).

Środki przeznaczono na:

- dotacje na działalność 4 miejskich instytucji kultury 5.481.881,-zł,
  w tym dla:
  - Teatru Małego 1.420.650,-zł
  - Miejskiego Centrum Kultury 1.479.581,-zł
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.038.150,-zł
  - Muzeum Miejskiego 543.500,-zł
- organizację imprez przez podmioty wyłonione w drodze konkursu 26.800,-zł,
- nagrodę prezydenta Miasta w dziedzinie kultury dla zespołu Cree 35.000,-zł,
- 3 projekty finansowane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży 7.152,-zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 24



Wartość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem administracji oraz realizacją zadań z zakresu omawianej działalności za okres I półrocza br. wyniosła 15.110.240,-zł co oznacza wzrost o 2,8% w porównaniu z I półroczem 2011r.

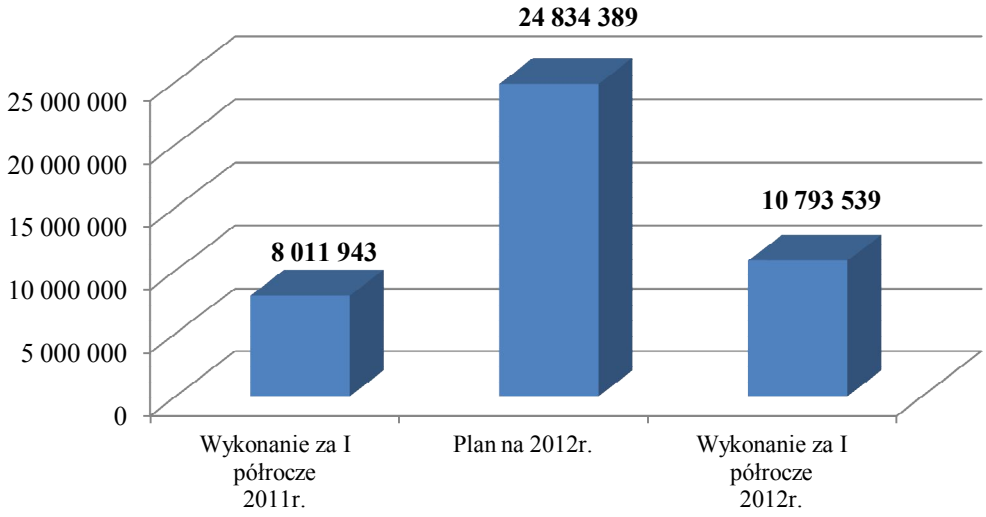
Sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia osobowe (wraz z „13") i składki od nich naliczane 11.093.780,-zł,
- wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych 503.496,-zł,
- działalność promocyjną i informacyjną miasta 303.484,-zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji 333.907,-zł,
- diety radnych Rady Miasta i przewodniczących zarządów Rad Osiedlowych 304.252,-zł.

GOSODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA I HANDEL

Wykres nr 25

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną, mieszkaniową, działalność usługową i handel



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu br. na realizację zadań omawianego zakresu wyniosły **10.793.539,-zł.** W porównaniu z I półroczem 2011r. wydatki bieżące wzrosły o 35%. Wzrost ten spowodowany był głównie: wypłaconymi odszkodowaniami związanymi z częściową likwidacją ROD „Paprotka" oraz z roszczeniami dla wykonawcy dotyczącymi kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach".

Na **gospodarkę komunalną i ochronę środowiska** wydatkowano **5.802.306,-zł**, z tego m.in. na:

- pokrycie kosztów oświetlenia dróg, mostów, placów, tablic reklamowych, bilbordów oraz utrzymanie 11.607 szt. punktów świetlnych 2.297.810,-zł,
- roszczenia dla wykonawcy Kontraktu nr 1 w ramach zadania pn.: „Gospodarka ściekowa w Tychach" wraz z kosztami Komisji Rozjemczej 1.588.336,- zł,
- zadania finansowane ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 646.842,-zł,
- działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 282.631,-zł,
- koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach" 259.250,-zł,
- oświetlenie świąteczne miasta 75.096,-zł.

Na **gospodarkę mieszkaniową** wydatkowano **2.634.643,-zł**
z tego m.in. na:

- odszkodowania w związku z częściową likwidacją ROD „Paprotka” 1.960.853,-zł,
- podatek od nieruchomości gminnych 380.155,-zł,
- wypłatę odszkodowań za niewykonanie orzeczeń sądowych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania 125.865,-zł,
- wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i przekształcenia prawa własności 21.059,-zł.

Za gospodarkę mieszkaniową w Tychach odpowiada Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, którego działalność opisano, w części dotyczącej samorządowych zakładów budżetowych (str. 95 - 102).

Na realizację zadań bieżących **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych** w ramach zadań dotyczących handlu i działalności usługowej w I półroczu wydatkowano **905.861,-zł**
z czego na:

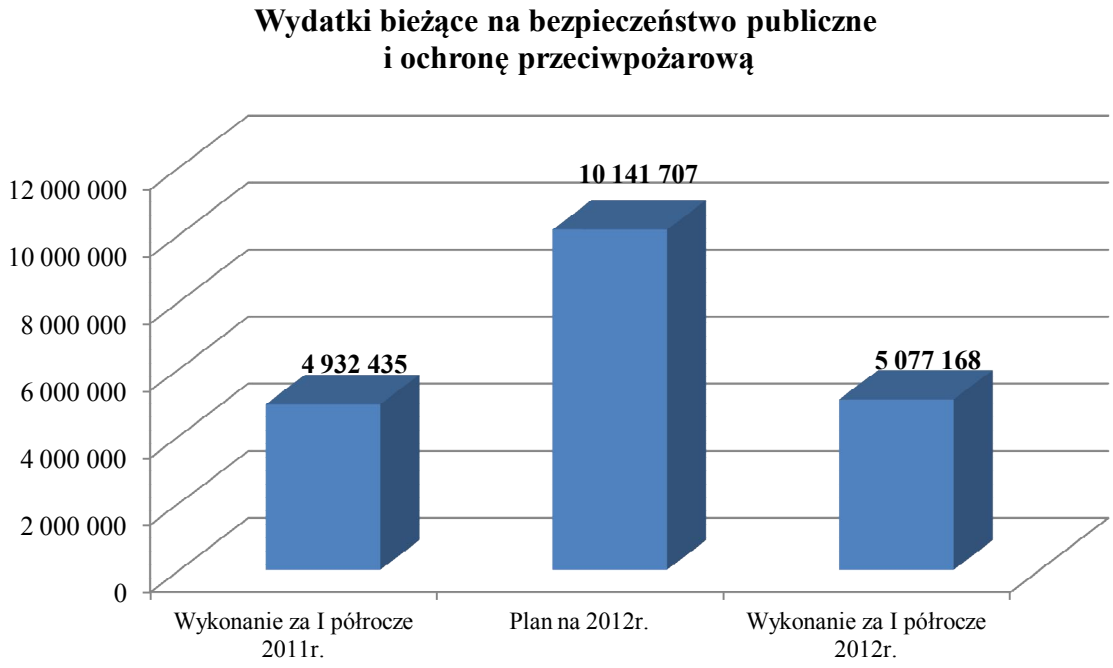
- rozliczenie zobowiązań za rok 2011r. dotyczących targowiska miejskiego przy al. Bielskiej oraz utrzymanie administracji TZUK 421.395,-zł,
  W I półroczu 2012r. targowisko zostało wydzierżawione spółce „Śródmieście”
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 484.466,-zł.
  Od 1 czerwca wydzierżawiono spółce „Śródmieście” zaplecze gospodarcze cmentarza na Wartogłowcu składające się z domu pogrzebowego oraz pomieszczenia gospodarczego.

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

- funkcjonowanie Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury **550.894,-zł,**
- zadania Wydziału Geodezji **479.864,-zł,**
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **187.201,-zł**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 26



Wydatki bieżące poniesione w I półroczu na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wyniosły **5.077.168,-zł**. Największą część stanowią środki wykorzystane na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – kwota 3.460.649,-zł - prawie w 100% sfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała część wydatkowanych środków została przeznaczona głownie na:

- funkcjonowanie Straży Miejskiej i zadania przez nią realizowane 1.402.475,-zł,
- utrzymanie monitoringu w mieście 72.967,-zł,
- utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego 37.370,-zł.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2012r. 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 2012 wartość planowanych do realizacji **programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej** wynosi 132.646.497,-zł, co stanowi 19,2% wydatków ogółem. Ich wykonanie natomiast wynosi 12.809.609,-zł, co stanowi jedynie 4,9% wykonanych wydatków ogółem. Wynika to z faktu, iż przeważająca część projektów unijnych to zadania inwestycyjne (głównie przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy), które charakteryzują się wyższymi wykonaniami wydatków w II półroczu.

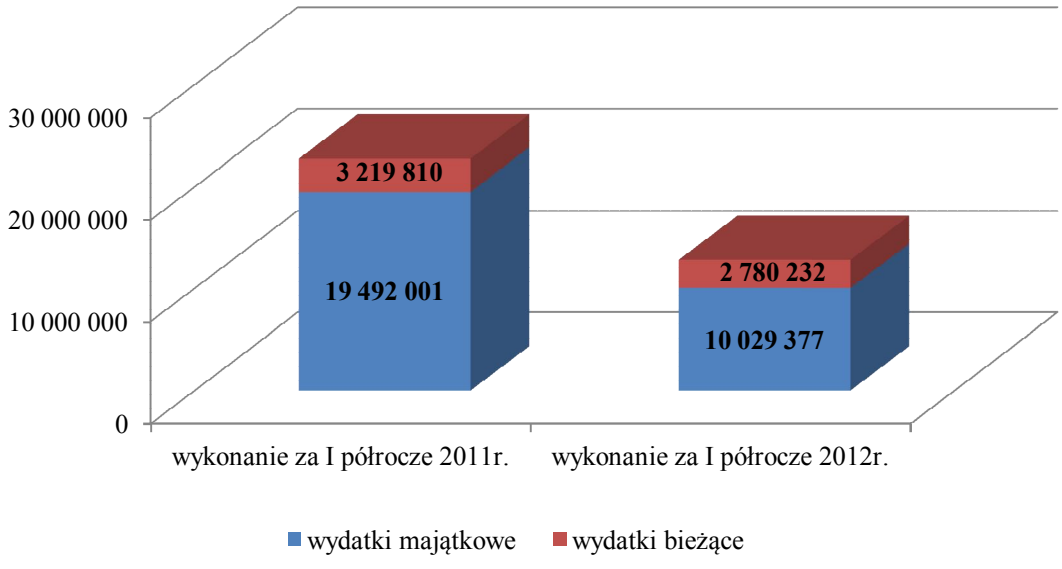
Poziom ich planowania i wykonania w I półroczu 2012r. w porównaniu do wykonania analogicznego okresu 2011r. przedstawiają Zestawienie nr 10 i Wykres nr 27.

Zestawienie nr 10

Kategorie wydatków	Wykonanie za I półrocze 2011r.	2012r.		% (4:3)
		Plan	Wykonanie za I półrocze	
1	2	3	4	5
wydatki ogółem	**22 711 811**	**132 646 497**	**12 809 609**	**9,7%**
w tym:				
- wydatki bieżące	3 219 810	10 210 098	2 780 232	27,2%
w tym m.in.:				
** projekty oświatowe*	*2 084 712*	*6 715 778*	*1 963 928*	*29,2%*
** projekty społeczne*	*1 135 098*	*2 471 720*	*792 319*	*32,1%*
- wydatki majątkowe	19 492 001	122 436 399	10 029 377	8,2%

Wykres nr 27

Realizacja wydatków na zadania finansowane lub współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2011r i 2012r.



W I połowie 2012r. w fazę realizacji wszedł kolejny duży projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej tj. Przebudowa Drogi Krajowej nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy. Największe wydatki dotyczące projektu planowane są na II połowę 2012r. oraz rok 2013.

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 41 projekty (wzrost o 3 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), wśród których:

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

Spośród powyższych projektów 39 ujęto jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.

Wykonanie poszczególnych projektów przedstawia Zestawienie nr 11.

Oprócz wykazanych w zestawieniu nr 11 wydatków związanych z realizowanymi w I półroczu 2012r. projektami, dokonano zwrotów środków otrzymanych na realizację projektów unijnych w łącznej wysokości 60.431,-zł. Dotyczyły one projektów:

- Kobieta – nowe umiejętności – duże możliwości 34.292,-zł,
- Szansa – program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 22.765,-zł,
- Pro 45 – program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia 1.675,-zł,
- Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości 808,-zł,
- Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach 608,-zł,
- Od zwolnienia do samozatrudnienia 162,-zł,
- Jeszcze wszystko będzie możliwe 94,-zł,
- Wszyscy razem – integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 27,-zł.

Zestawienie nr 11

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Opis
1	2	3	4	5
I	**Projekty majątkowe**	**121 046 801**	**10 029 377**	
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** PW-600-60015			Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano: 1. Kanalizacja deszczowa na ciągu głównym, z wyłączeniem odcinka "zaprojektuj i buduj" - 90% 2. Przejścia podziemne na ul.Targiela, stan surowy - 70% 3. Rozpoczęcie robót budowlanych przy przejściu podziemnym na ul.Edukacji 4. Prace przy zdejmowaniu nawierzchni jezdni na jednym pasie na całej długości, z wyłączeniem odcinka "zaprojektuj i buduj" - 50%, w tym: - rozbiórka nawierzchni bitumicznych, krawężników i podbudowy 5. Droga serwisowa, w tym: - kanalizacja deszczowa - 80% - pierwsza warstwa podbudowy - 30% 6. Roboty przezbrojeniowe - 5%, w tym: - sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazociągowe 7. Ekrany (palowanie) - 60% 8. Obiekty inżynierskie, w tym: - most nad rz. Gostynką - 70% - wiadukt nad torami PKP - 7% Ponadto wypłacono odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (6 działek o łącznej powierzchni 7.008 m^2). Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2014r.
	Ogółem, w tym:	**111 143 387**	**9 669 259**	
a)	udział miasta	21 369 971	2 277 028	
b)	udział Funduszu Spójności	89 773 416	7 392 231	
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016			W trakcie procedura przetargowa. Planowany termin otwarcia ofert - 31.VIII.2012r. Planowany termin podpisania umowy - XI.2012r. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - V.2014r.
	Ogółem, w tym:	**9 338 922**	**0**	
a)	udział miasta	9 338 922	0	
3.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga** GW - 801 - 80101			Realizację zadania zakończono. W trakcie końcowe rozliczenie zadania (zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach").
	Ogółem, w tym:	**75 914**	**0**	
a)	udział miasta	37 957	0	
b)	udział Funduszu Spójności	37 957	0	
4.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot - spotów** GW-720-72095			W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono inżyniera projektu. W trakcie podpisanie umowy. Inżynier projektu przygotuje materiały do przetargu nieograniczonego na realizację zadania w formie "projektuj i buduj".
	Ogółem, w tym:	**128 459**	**0**	
a)	udział miasta	19 269	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	109 190	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Opis
1	2	3	4	5
5.	**Śląska Karta Usług Publicznych** GW-710-71095			Wkład własny na pokrycie koszów realizacji projektu pn „Śląska Karta Usług Publicznych" - III transza (na koszty zarządzania projektem, infrastrukturę indywidualną stron i wspólną (zakup sprzętu - m.in. system telekomunikacji, kolektury doładowań, wolnostojące automaty doładowań), oprogramowanie, pozostałe koszty inwestycyjne (koszty remontu i adaptacji pomieszczeń, instalację sprzętu i konfigurację oprogramowania), 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).
	Ogółem, w tym:	**129 124**	**129 124**	
a)	udział miasta	129 124	129 124	
6.	**Mapa Akustyczna Miasta Tychy** PW-900-90007			W ramach zadania wykonano pomiary emisji hałasu drogowego (104 punkty), przemysłowego (49 punktów) i kolejowego (10 punktów). Na ich podstawie opracowano mapę akustyczną hałasu (część opisowa i graficzna). Zadanie zakończono.
	Ogółem, w tym:	**230 995**	**230 994**	
a)	udział miasta	34 650	34 649	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	196 345	196 345	
II.	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe), w tym:**	**1 848 603**	**78 024**	
	- wydatki bieżące	459 005	78 024	
	- wydatki majątkowe	1 389 598	0	
1.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395			Sfinansowano m.in.: - usługi stałego dostępu do internetu dla beneficjentów projektu, - wsparcie techniczne, obsługę serwisową, ubezpieczenie przekazanego sprzętu, - wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt.
	Ogółem, w tym:	**290 255**	**61 770**	
	** wydatki bieżące*	*280 255*	*61 770*	
	** wydatki majątkowe*	*10 000*	*0*	
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	209 710	44 629	
	** wydatki bieżące*	*202 485*	*44 629*	
	** wydatki majątkowe*	*7 225*	*0*	
b)	udział budżetu państwa	37 007	7 876	
	** wydatki bieżące*	*35 732*	*7 876*	
	** wydatki majątkowe*	*1 275*	*0*	
c)	udział miasta	43 538	9 265	
	** wydatki bieżące*	*42 038*	*9 265*	
	** wydatki majątkowe*	*1 500*	*0*	
2.	**Tychy - w sieci możliwości** GW - 853 - 85395			Sfinansowano m.in.: - koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt, - konferencję prasową, - materiały promocyjne.
	Ogółem, w tym:	**720 100**	**16 254**	
	** wydatki bieżące*	*172 600*	*16 254*	
	** wydatki majątkowe*	*547 500*	*0*	
a)	udział miasta	108 015	2 438	
	** wydatki bieżące*	*25 890*	*2 438*	
	** wydatki majątkowe*	*82 125*	*0*	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	520 272	11 744	
	** wydatki bieżące*	*124 703*	*11 744*	
	** wydatki majątkowe*	*395 569*	*0*	
c)	udział budżetu państwa	91 813	2 072	
	** wydatki bieżące*	*22 007*	*2 072*	
	** wydatki majątkowe*	*69 806*	*0*	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Opis
1	2	3	4	5
3.	**Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach** - dotacja dla gminy Czeladź GW-801-80101,80104			Dotacja dla gminy Czeladź zostanie przekazana po otrzymaniu środków z Funduszu Spójności
	Ogółem, w tym:	**838 248**	**0**	
	** wydatki bieżące*	*6 150*	*0*	
	** wydatki majątkowe*	*832 098*	*0*	
a)	udział Funduszu Spójności	838 248	0	
	** wydatki bieżące*	*6 150*	*0*	
	** wydatki majątkowe*	*832 098*	*0*	
III	**Programy bieżące**	**9 751 093**	**2 702 208**	
1.	**Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?** GW - 801 - 80101			W ramach projektu w 2012 roku odbyły się wyjazdy nauczycieli do Belgii i Włoch. Wydatki projektu przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej, notebooka, kamery, drukarki, materiałów biurowych oraz na nagranie dźwiękowe chóru szkolnego. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:	**30 950**	**22 000**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	30 950	22 000	
2.	**Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków** GW - 801 - 80101			W ramach projektu w 2012 r. odbyły się wyjazdy do Włoch oraz Wielkiej Brytanii. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na delegacje, pokrycie kosztów podróży oraz na zakup materiałów biurowych i papierniczych potrzebnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:	**27 363**	**18 342**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	27 363	18 342	
3.	**Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków** GW - 801 - 80101			Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd nauczycieli do Turcji oraz Wielkiej Brytanii, dofinansowanie do wycieczek szkolnych uczniów. Zakupiono materiały biurowe i papiernicze niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:	**23 473**	**22 978**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	23 473	22 978	
4.	**Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń** GW - 801 - 80101			W ramach projektu w 2012 roku odbył się wyjazd do Hiszpanii. Ponadto uruchomiono stronę internetową opisującą realizację projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:	**23 546**	**14 881**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	23 546	14 881	
5.	**Ziemia - nasz wspólny dom** **G**W - 801 - 80110			W ramach projektu w 2012 roku przyjęto w Polsce reprezentację szkół partnerskich organizując podczas ich pobytu warsztaty i pokazy. Wydatki projektu przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz artykuły biurowe i papiernicze. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2013 r.
	Ogółem, w tym:	**38 503**	**11 129**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	38 503	11 129	
6.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** PW - 801 - 80120			W 2012 roku odbył się wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch i na Łotwę, planowane są jeszcze wyjazdy do Rumunii, Bułgarii oraz do Grecji. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów delegacji. Planowany termin zakończenia projektu w roku 2013.
	Ogółem, w tym:	**41 913**	**23 017**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	41 913	23 017	
7.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** PW - 801 - 80120			W 2012 roku odbyły się wyjazdy do Holandii oraz Szwajcarii. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone głównie na wydatki związane z wyjazdami (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, żywienie) oraz na zakup artykułów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2013 roku.
	Ogółem, w tym:	**41 782**	**20 487**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	41 782	20 487	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Opis
1	2	3	4	5
8.	**Nie pij! Baw się dobrze** PW - 801 - 80130			Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd nauczycieli do szkół partnerskich oraz na szkolenia językowe uczniów i nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2013 roku.
	Ogółem, w tym:	**54 803**	**36 274**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	54 803	36 274	
9.	**Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca** PW - 801 - 80120			Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i papierniczych niezbędnych do realizacji projektu, na pokrycie kosztów wycieczek do Krakowa i Katowic, zakup biletów wstępu oraz na zakup pomocy naukowych. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012 r.
	Ogółem, w tym:	**192 144**	**93 148**	
a)	udział budżetu państwa	28 822	13 972	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	163 322	79 175	
10.	**Jeszcze wszystko będzie możliwe** PW - 801-80195			Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi księgowej projektu, na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli organizujących zajęcia pozalekcyjne oraz na zakup niezbędnych materiałów do organizacji zajęć. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012.
	Ogółem, w tym:	**268 319**	**140 296**	
a)	udział budżetu państwa	40 248	21 044	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	228 071	119 252	
11.	**Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych** GW - 801-80195			Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynajem sal, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych niezbędnych do organizacji kursów językowych dla nauczycieli oraz na pokrycie wynagrodzenia obsługi projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 .
	Ogółem, w tym:	**360 189**	**153 954**	
a)	udział miasta	54 028	23 093	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	306 161	130 861	
12.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102			Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na usługi edukacyjne oraz na zakup pomocy edukacyjnych. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2013 r.
	Ogółem, w tym:	**1 179 746**	**77 926**	
a)	udział budżetu państwa	176 962	11 689	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	1 002 784	66 237	
13.	**Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.** GW - 801 - 80101			Wydatki projektu przeznaczone zostały na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz na wydatki osobowe osób koordynujących realizację projektu. Ponadto środki przeznaczone były na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:	**774 723**	**561 464**	
a)	udział budżetu państwa	116 209	84 220	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	658 514	477 245	
14.	**Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.** GW - 801 - 80110			Wydatki projektu przeznaczone zostały na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz na wydatki osobowe osób koordynujących realizację projektu. Ponadto środki przeznaczone były na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:	**593 417**	**420 546**	
a)	udział budżetu państwa	89 013	63 082	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	504 404	357 464	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Opis
1	2	3	4	5
15.	**Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych** PW - 801 - 80120			Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt oraz na zakup materiałów biurowych. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012r.
	Ogółem, w tym:	**177 483**	**78 570**	
a)	udział budżetu państwa	26 623	11 786	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	150 860	66 785	
16.	**Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego** PW - 801 - 80134			Projekt skierowany jest do 69 uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Środki projektu zostały przeznaczone na organizację zajęć edukacyjnych, zakup pomocy niezbędnych do organizacji zajęć oraz na pokrycie kosztów obsługi księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2012 r.
	Ogółem, w tym:	**126 406**	**91 732**	
a)	udział budżetu państwa	2 843	2 064	
b)	udział miasta	16 117	11 696	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	107 446	77 972	
17.	**Mam zawód - mam pracę w regionie** PW - 801 - 80195			Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt oraz na zakup materiałów biurowych. Planowany termin zakończenia projektu do sierpień 2013 roku.
	Ogółem, w tym:	**2 428 972**	**45 745**	
a)	udział budżetu państwa	53 736	93	
b)	udział miasta	332 663	42 132	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	2 042 573	3 520	
18.	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością** PW - 801 - 80130			Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, zakup drobnego sprzętu AGD oraz materiałów i artykułów niezbędnych do realizowania zajęć. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2013 r.
	Ogółem, w tym:	**332 046**	**131 440**	
a)	udział budżetu państwa	7 471	2 957	
b)	udział miasta	42 335	16 759	
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	282 240	111 724	
19.	**Europejski Standard III** PW - 853 - 85395			W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu (4 pośredników i 2 doradców zawodowych), - szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia.
	Ogółem, w tym:	**142 251**	**60 474**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	142 251	60 474	
20.	**Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości** PW-853-85395			W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla kadry zarządzającej projektem, - zamieszczenie artykułu w prasie podsumowującego realizację projektu.
	Ogółem, w tym:	**14 420**	**14 005**	
a)	udział budżetu państwa	2 163	2 101	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	12 257	11 904	
21.	**SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy** PW-853-85395			W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenia dla kadry zarządzającej - wypłatę stypendiów stażowych uczestnikom projektu, - zwrot kosztów dojazdu na staż, - opracowanie raportu końcowego i prezentacji multimedialnej, opracowanie i wydruk broszury promującej efekty projektu,
	Ogółem, w tym:	**37 694**	**35 841**	
a)	udział budżetu państwa	5 654	5 376	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	32 040	30 465	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Opis
1	2	3	4	5
22.	**Własny biznes** PW-853-85395			W ramach projektu poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla asystenta koordynatora projektu, pracownika finansowego oraz pracownika administracyjno-kadrowo-płacowego, pracownika ds. organizacji szkoleń, ekspertów Komisji Rekrutacyjnej. W opisywanym okresie zakupiono materiały biurowe oraz tonery do drukarek.
	Ogółem, w tym:	**110 112**	**10 967**	
a)	udział budżetu państwa	16 517	1 645	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	93 595	9 322	
23.	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim** PW-853-85395			W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta koordynatora oraz pracownika finansowego.
	Ogółem, w tym:	**75 670**	**3 226**	
a)	udział budżetu państwa	11 350	484	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	64 320	2 742	
24.	**Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia** PW-853-85395			W ramach projektu poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia dla kadry zarządzającej - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla prelegenta za przygotowanie i przedstawienie prezentacji podczas konferencji podsumowującej realizację projektu, - wynajęcie biura projektu, - zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt
	Ogółem, w tym:	**18 520**	**16 550**	
a)	udział budżetu państwa	2 778	2 483	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	15 742	14 067	
25.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia** PW-853-85395			W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenie osób realizujących projekt - wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, - wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie do 6 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, - wynajem biura projektu.
	Ogółem, w tym:	**354 113**	**313 549**	
a)	udział budżet państwa	53 117	47 032	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	300 996	266 517	
26.	**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości** GP - 852 - 85295			W ramach projektu sfinansowano m.in.: - doradztwo specjalistyczne (prawo, księgowość, marketing) - 120 godzin - 2 szkolenia dotyczące zarządzania projektem dla podmiotów ekonomii społecznej - wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie pomieszczeń, druk, ksero) - promocję projektu Z dniem 31 marca 2012r. zakończono realizację projektu.
	Ogółem, w tym:	**64 822**	**49 935**	
a)	udział budżetu państwa	9 723	7 490	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	55 099	42 444	
27.	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego** GP-852-85295			1 kwietnia 2012r. rozpoczęto realizację projektu. Sfinansowano m.in.: - doradztwo specjalistyczne (prawo, księgowość, marketing) - 103,5 godziny - wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie pomieszczeń, druk, ksero) - spotkania informacyjne, - spotkania robocze partnerstwa lokalnego, - promocję projektu.
	Ogółem, w tym:	**153 230**	**38 453**	
a)	udział budżetu państwa	22 985	5 768	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	130 245	32 685	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Opis
1	2	3	4	5
28.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** GW - 852 - 85219			W 2012r. w programie wzięły udział 103 osoby. Sfinansowano m.in.: - treningi umiejętności społecznych, - poradnictwo specjalistyczne, - aktywizację zdrowotną, - wycieczkę krajoznawczą, - zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, - redagowanie i wydawanie gazetki osiedlowej.
	Ogółem, w tym:	**1 043 033**	**171 147**	
a)	udział budżetu państwa	46 936	3 373	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	143 339	
c)	udział miasta	101 694	23 881	
d)	udział Funduszu Pracy	7 825	555	
29.	**Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** GW-750-75075			Rozstrzygnięto przetarg na realizację kampanii promocyjnej miasta Tychy. Realizacja umowy nastąpi w II półroczu 2012r. oraz w roku 2013.
	Ogółem, w tym:	**899 600**	**0**	
a)	udział miasta	134 940	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	764 660	0	
30.	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** GW - 710 - 71095			Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 14 grudnia 2012r. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu.
	Ogółem, w tym:	**5 000**	**149**	
a)	udział miasta	5 000	149	
31.	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej** PW-710-71012			Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie.
	Ogółem, w tym:	**92 250**	**23 985**	
a)	udział miasta	92 250	23 985	
32.	**Promocja zadania pn."Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"** GW-801-80101			13 lipca zawarto umowę na wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej na elewacji szkoły. Termin realizacji - 10 sierpnia 2012r. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach"
	Ogółem, w tym:	**24 600**	**0**	
a)	udział miasta	12 300	0	
b)	udział Funduszu Spójności	12 300	0	
	OGÓŁEM (I + II + III), w tym:	**132 646 497**	**12 809 609**	
	- wydatki bieżące	**10 210 098**	**2 780 232**	
	- wydatki majątkowe	**122 436 399**	**10 029 377**	

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA OKRES O 01.01.2012r. DO 30.06.2012r.

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 **3** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (**34** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **116** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **43** opinie);
- prowadzenie terapii grupowej „after care" dla **13** osób, prowadzenie Programu wsparcia dla **50** osób rozpoczynających leczenie oraz Programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej, w którym uczestniczyła **1** osoba – ogółem **81** godzin, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana";
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono konsultacje dla **103** osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu;
  Ponadto w ramach zadania I opłacono opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **30** 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 Grupy "A" edukacyjno-zadaniowej dla **100** osób dorosłych uzależnionych od alkoholu. Podczas obsługi Punktu Konsultacyjnego udzielono konsultacji dla **55** osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Ponadto prowadzony jest Program edukacyjno – zadaniowy pn. „Klub Kobiety Pozytywnej", który przeznaczony jest dla kobiet doświadczających przemocy domowej oraz kobiet współuzależnionych z rodzin z problemem alkoholowym, w ramach którego odbyły się spotkania średnio po **7** osób. Prowadzony jest również Program pn. „Motywacja do leczenia", w ramach którego odbyły się spotkania średnio po **10** osób;

- prowadzenie przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana" programu dla sprawców przemocy w rodzinie dla **8** osób, w ramach terapii grupowej oraz dla **2** osób w ramach terapii indywidualnej, jak również prowadzenie wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie dla **5** osób;
- prowadzenie grupy wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie przez Polskie Centrum Mediacji;
- 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 – świetlica socjoterapeutyczna 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 **35** dzieci w wieku szkolnym oraz placówkę wsparcia dziennego dla **10** dzieci w wieku przedszkolnym;
- 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 Małym Księciem" (**45** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny Ośrodek Christoforos pn. „Wakacje z rodziną Simby"" (**112** dzieci) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pn. „Kolonie w Kaletach" (**35** 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;
- przygotowanie półkolonii dla **50** podopiecznych Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego MOPS w Tychach oraz dla dzieci ze środowiska lokalnego pod hasłem: „POTYCZKI OLIMPIJSKIE";
- przygotowanie kolonii dla **40** podopiecznych Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego MOPS w Tychach oraz dla dzieci ze środowiska lokalnego pod hasłem: „POTYCZKI OLIMPIJSKIE".

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- przygotowanie wyjazdu wakacyjnego dla **23** wychowanków.

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 **31** spotkań, w których uczestniczyło łącznie **380** osób;
- zorganizowanie wakacyjnego wyjazdu pn. „Piękne Pieniny" dla **20** osób przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „PRO EUROPA";
- przeprowadzenie animacji zabaw dla dzieci podczas Tyskiego Pikniku Rodzinnego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA". W animacjach wzięło udział ok **469** osób;
- przeprowadzenie animacji zabaw dla dzieci podczas Dnia Zdrowia pn. „Aktywni dla zdrowia" przez Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA";
- przygotowanie pilotażowego 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 w ramach imprez organizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia;
- przeprowadzenie cyklicznych działań promujących aktywne spędzanie czasu wolnego od uzależnień w Parku Miejskim pod Żyrafą;
- przeprowadzenie usługi konferansjerskiej podczas Tyskiego Pikniku Rodzinnego oraz Dnia Zdrowia;
- zakup i rozpowszechnienie materiałów plastycznych i biurowych;
- wygłoszono wykłady pn. "Wpływ alkoholu na rozwój dziecka - FAS dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym" przez panią Teresę Jadczak-Szumiło oraz pana Krzysztofa Liszcza, w których uczestniczyło **86** osób;
- przygotowano materiały dla uczestników szkolenia oraz przeprowadzono szkolenia pn. "Wpływ alkoholu na rozwój dziecka - FAS dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym" przez panią Bożenę Bańdo oraz pana Andrzeja Urbanika, w których uczestniczyło **86** osób;
- przygotowano szkolenia terenowe pn. „Odpowiedzialny sprzedawca" skierowane do sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, które ma na celu zapewnienie dostępu do informacji związanych z przestrzeganiem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Szkoleniami ma być objętych **40** punktów.

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

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie profilaktycznych działań z wykorzystaniem komputerów pn. „Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja" dla 2 tyskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 18.

Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą otrzymał dofinansowanie na:

- prowadzenie warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży w ramach kontynuacji kampanii antydopalaczowej;
- występ zespołu muzycznego podczas Dnia Zdrowia.

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 psycho-edukacyjnych na rzecz poprawy jakości trzeźwienia", które mają na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u **35** członków Klubu (dyżury przy telefonie informacyjno-interwencyjnym, treningi terapeutyczne grupowe i indywidualne, działania integracyjne wspierające trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu);
- prowadzenie zajęć terapeutycznych raz w miesiącu przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany";
- prowadzenie programu pn. „Jestem Kobietą" przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia". Program to zajęcia warsztatowej grupy edukacyjno-zadaniowej dla kobiet obarczonych problemami przemocy rodzinnej, współuzależnionych i zagubionych społecznie;
- prowadzenie obozu terapeutycznego pn. „Moc Grupy" przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman";
- prowadzenie działań abstynenckich w ramach VI Abstynenckiego Rejsu Żeglarskiego „Mazury 2012" przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany";
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXI Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2012". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób

uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W imprezie wzięło udział **43** mieszkańców miasta Tychy;

- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne przygotowuje imprezę pn. „XXI Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej ZAMCZYSKO 2012";
- przeprowadzono superwizje świetlic środowiskowych przez pana Adriana Kowalskiego;
- wykonano naprawę poszyć namiotów.

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

Wydział Administracyjny otrzymał dofinansowanie na:

- zorganizowanie poczęstunku dla uczestników szkoleń, konferencji i imprez organizowanych przez Wydział dotyczących profilaktyki alkoholowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- organizacje szkoleń dla pracowników.

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
- SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA OKRES OD 01.01.2012r. do 30.06.2012r.

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2012 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. W ramach tego zadania zrealizowano ***24*** godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „D" dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz ***24*** godzin terapii *grupy edukacyjno-zadaniowej* „N" wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji ***40*** osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano ***18*** godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również ***98*** 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 ***33*** godzin terapii udzielono pomocy psychologicznej *12* osobom.

II. ***Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.*** W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia" zrealizowano następujące działania: ***36*** godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej* „R" dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji ***51*** osobom współuzależnionym od narkotyków, a także udzielono ***42*** godzin pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana" w ramach wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych zrealizowano ***6*** godzin terapii dla *12* 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 2012r;

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 300 sztuk,
- Zakupiono 11 sztuk jednostopniowych testów do detekcji narkotyków w ślinie Oratect III,
- Zaangażowano środki w ramach umów z osobami fizycznymi na sfinansowanie programu profilaktycznego „DOM BEZ OKIEN".

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

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

INWESTYCJE

Wartość wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2012 r. zamknęła się kwotą **32.837.757,- zł**., co stanowi 14,6 % założonego planu.

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

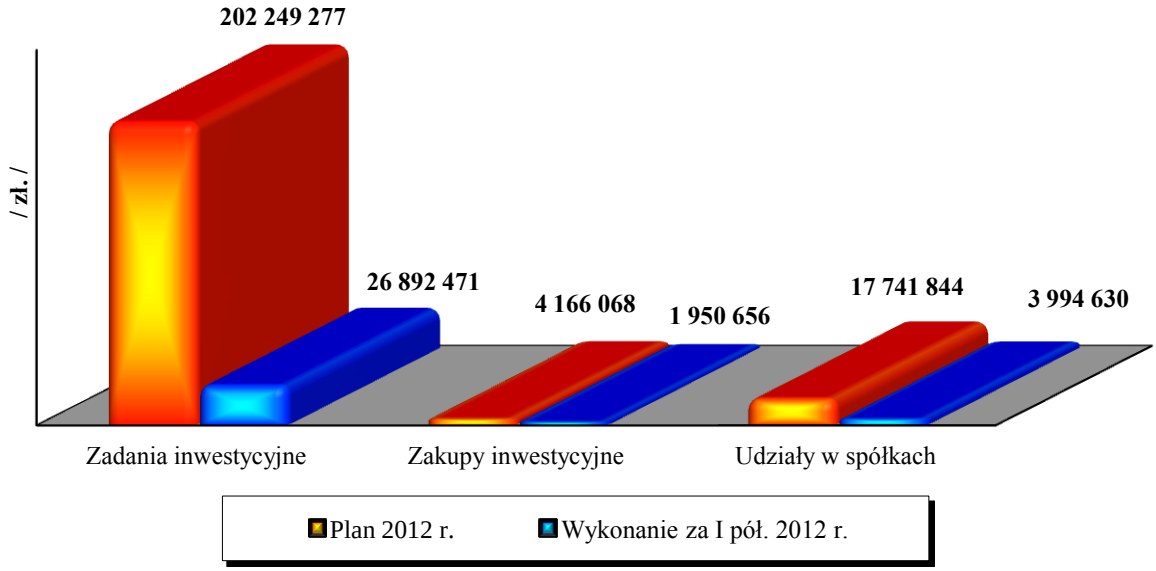
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	202 249 277	26 892 471	13,3
	- "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy"	114 838 554	10 314 382	9,0
	- pozostałe inwestycje	87 410 723	16 578 089	19,0
2.	Zakupy inwestycyjne	4 166 068	1 950 656	46,8
3.	Udziały w spółkach	17 741 844	3 994 630	22,5
	Wydatki majątkowe ogółem	**224 157 189**	**32 837 757**	**14,6**

Wykres nr 28

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2012 r.



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.

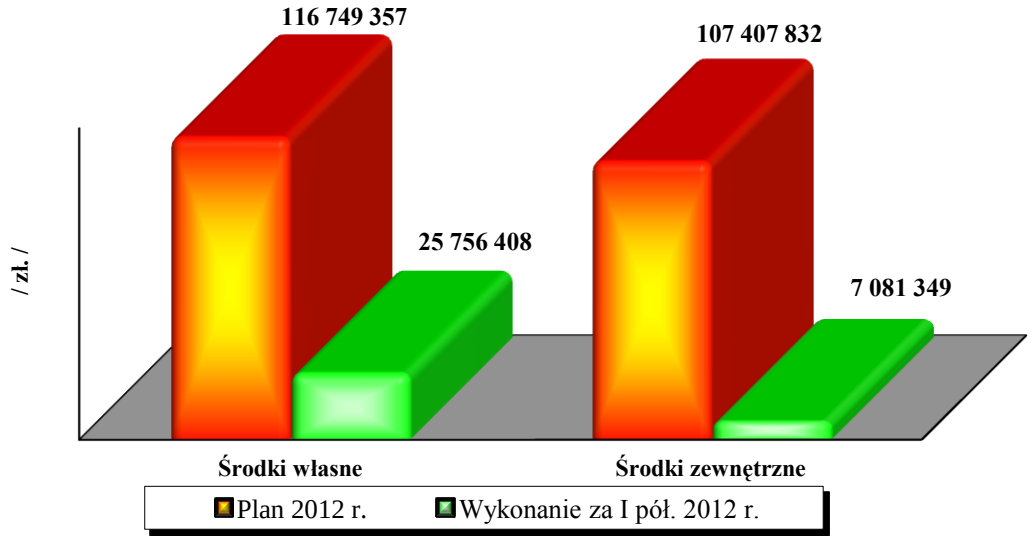
Zestawienie nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	% wykonania planu
1.	Środki własne	116 749 357	25 756 408	22,1
2.	Środki zewnętrzne	107 407 832	7 081 349	6,6
	- zwrotne (pożyczki) - bezzwrotne	5 477 155 101 930 677	0 7 081 349	0,0 6,9
	Ogółem	**224 157 189**	**32 837 757**	**14,6**

Zaznaczyć należy, że w planie środków własnych ujęto środki inwestycyjne niewykorzystane w 2011 r. a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2012 r. w kwocie **39.813.850,- 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 14

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I pół. 2012 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym: - środki z Funduszu Spójności - środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (otrzymane w 2011r.)	7 081 349 6 042 183 1 039 166	100,0 85,3 14,7
	Środki zewnętrzne ogółem	**7 081 349**	**100,0**

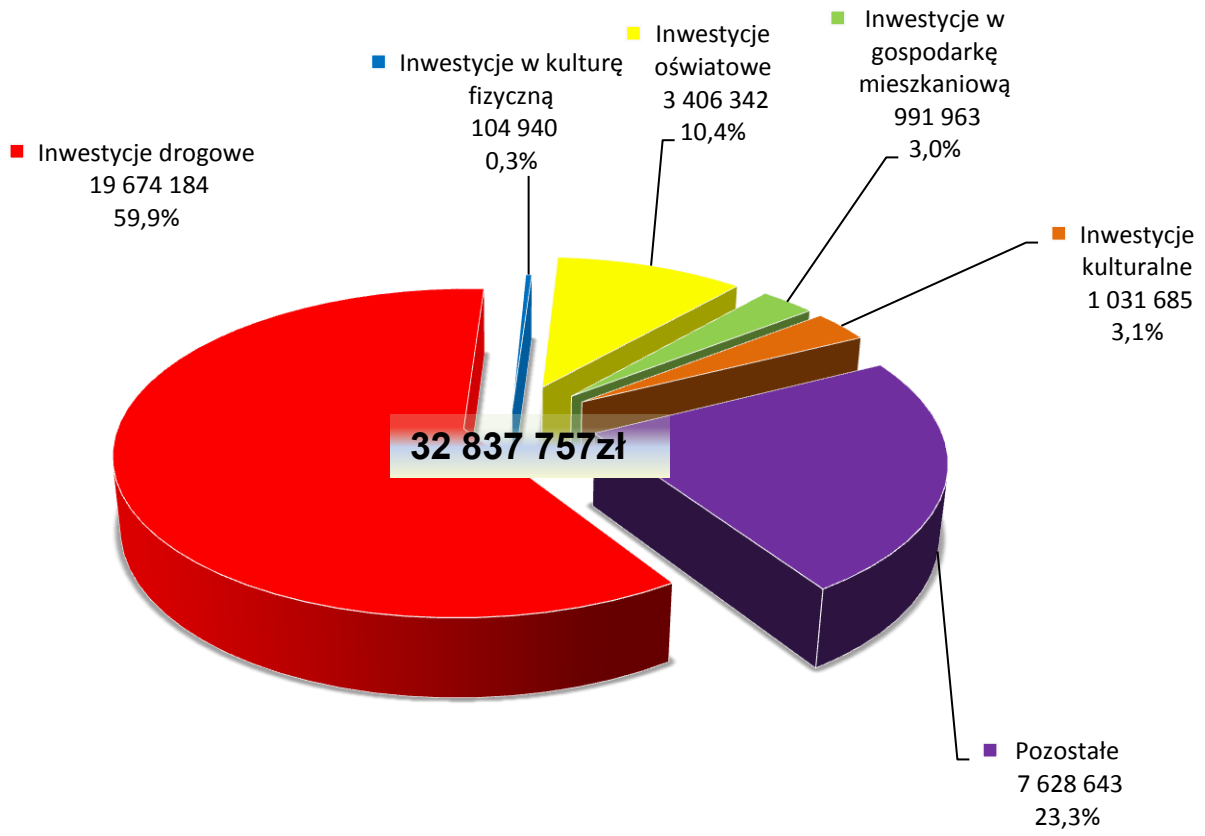
Środki zewnętrzne w całości wykorzystano na realizację zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy".

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

Zestawienie nr 15

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za I pół. 2012 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe	161 740 731	19 674 184	59,9
Inwestycje w kulturę fizyczną, w tym: - wniesienie kapitału do spółki Tyski Sport S.A.	8 100 408 6 000 000	104 940 -	0,3 0,0
Inwestycje oświatowe	16 232 338	3 406 342	10,4
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym: - podwyższenie kapitału zakładowego T.T.B.S. Sp. z o.o.	10 189 970 4 300 000	991 963 -	3,0 0,0
Inwestycje kulturalne	4 883 100	1 031 685	3,1
Pozostałe, w tym: - podwyższenie kapitału zakładowego PKM Sp. z o.o. - dokapitalizowanie spółki TLT Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego MPGOiEO MASTER Sp. z o.o. - zakupy inwestycyjne	23 010 642 4 494 630 1 447 214 1 500 000 4 166 068	7 628 643 3 994 630 - - 1 950 656	23,2 12,2 0,0 0,0 5,9
Wydatki majątkowe ogółem	**224 157 189**	**32 837 757**	**100,0**

Wykres nr 30



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 - 10.314.382,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 206.263.669,- zł.

- budowa ul.Żorskiej - 4.812.362,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 7.237.443,- zł.

- budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej - 1.984.191,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 12.360.070,- zł.

- Przebudowa ul.Turkusowej wraz z parkingiem - 707.538,- zł,

- przebudowa ul.Czułowskiej - 470.816,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 1.162.028,- zł.

- rozbudowa ul.Urbanowickiej - 368.048,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 2.590.828,- zł.

- przebudowa placu św.Anny - 330.017,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 2.596.120,- 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) - 1.708.385,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 14.081.316,- zł.

- termomodernizację wraz z modernizacją budynku III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Elfów - 1.297.650,- zł,
  Wartość zadania ogółem wynosi 4.385.030,- zł.

- wykonanie bieżni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka - 220.259,- zł,

W ramach nakładów na **gospodarkę mieszkaniową** większość środków pochłonęła termomodernizacja budynków stanowiących współwłasność gminy – kwota 663.990,- zł. Pozostałe środki wydatkowano na przebudowę układu drogowego przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15 – kwota 327.973,- zł.

Spośród **inwestycji kulturalnych** najwięcej środków (aż 95%, tj. 979.728,- zł) wydatkowano na adaptację nieruchomości przy Placu Wolności 1 dla potrzeb Muzeum Miejskiego. Łączna wartość zadania wynosi 4.311.300,- zł. Zadanie zakończono, końcowe rozliczenie nastąpi w III kw. br.

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

- wykup gruntów i nieruchomości do zasobu gminy - 918.007,- zł,
- wykonanie mapy akustycznej miasta - 230.944,- zł,
- zakupy inwestycyjne - 1.950.656,- 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 1.222.370,- zł, przy planie rocznym wynoszącym 6.323.040,- zł.
Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 18 na stronach 98-102.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu 2012 r. zadania ujęte w WPF wynoszą 27.817.677,- zł natomiast poza WPF-em 5.020.080,- 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 16.

Zestawienie nr 16

WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NIEUJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/w zł/

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
I. INWESTYCJE DROGOWE						
1.	Przebudowa ul. Brzoskwiniowej	710 600	400	0,1	38 800	Poniesiono koszty związane z uzgodnieniami branżowymi. W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 24 lipca br. Umowę z wykonawcą podpisano 9 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót drogowych - 8 października br.
2.	Przebudowa ul. Cisów	24 000	0	0,0	481 696	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów.
3.	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej	100 000	64 742	64,7	64 742	Wybudowano 9 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (230m^2), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (108m^2). Wykonano odwodnienie, ogrodzenie systemowe oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem	566 083	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 13 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
5.	Budowa odcinka drogi ul. Derkaczy	100 000	0	0,0	0	Zadanie wprowadzono do planu 29 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
6.	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową S-1 do ul. Paproci (projekt)	25 000	0	0,0	0	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.
7.	Budowa parkingu przy ul. Fitelberga	199 853	198 891	99,5	199 038	Wybudowano 35 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (449m^2), drogę manewrową o długości 59m o nawierzchni z kostki brukowej (328m^2). Wykonano odwodnienie, oświetlenie (2 latarnie), oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenie krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Granicznej (projekt)	10 000	0	0,0	0	Realizacja zadania w trybie projektuj i buduj. Umowę z wykonawcą podpisano 8 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
9.	Przebudowa ul. Honoraty	72 000	0	0,0	2 223 641	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. W trakcie pozyskiwanie zgód na podział działek pod zatoki parkingowe w związku z przebudową.
10.	Przebudowa ul. Jabłoni	15 000	0	0,0	281 132	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Wykup odroczono w związku z obciążeniem nieruchomości hipoteką.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
11.	Przebudowa ul. Konwalii	11 500	10 520	91,5	499 338	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem działki o powierzchni 36 m^2.
12.	Budowa chodnika przy ul. Kruczej na odcinku ul. Ziębia - ul. Szpakowa	179 864	0	0,0	10 135	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę podpisano 25 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
13.	Przebudowa ul. Leszczynowej	47 000	5 304	11,3	434 519	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem działki o powierzchni 18 m^2.
14.	Przebudowa i rozbudowa ul. Leśnej	240 000	1 375	0,6	720 317	Zadanie zrealizowano w 2011 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem działki o powierzchni 5 m^2. Trwają podziały i wyceny kolejnych nieruchomości.
15.	Przebudowa ul. Łącznej (projekt)	7 000	0	0,0	25 800	W budżecie na 2012 rok zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Do końca czerwca br. nie dokonano zapłaty ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych i pozwolenia na budowę.
16.	Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44	195 000	0	0,0	4 610 337	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	Przebudowa ul. Modrzewiowej	93 000	19 566	21,0	926 280	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawcze wykupy gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem działki o powierzchni 71 m^2.
18.	Przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy al.Niepodległości - odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego	1 340 000	0	0,0	27 675	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
19.	Przebudowa ul. Olchowej	90 000	0	0,0	499 091	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego.
20.	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3 (projekt)	8 610	0	0,0	0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik 2012 r.
21.	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7 (projekt)	31 390	0	0,0	0	Jak wyżej
22.	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej	29 000	15 375	53,0	15 375	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty związane z włączeniem do zasilania oświetlenia zrealizowanego w 2010 r.
23.	Przebudowa ul. Stokrotek	16 500	0	0,0	914 011	Zadanie zrealizowano w 2010 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Zlecono wykonanie podziału geodezyjnego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
24.	Przebudowa ul. Szafirków	48 000	0	0,0	596 336	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. 26 czerwca br. zawarto umowę na wyceny nieruchomości gruntowych.
25.	Budowa parkingu przy budynku MCK przy ul. Szkolnej (projekt)	5 000	0	0,0	0	Realizacja zadania w trybie projektuj i buduj. Umowę z wykonawcą podpisano 8 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
26.	Przebudowa ul. Turkusowej wraz z parkingiem	1 397 000	707 538	50,6	1 167 771	Wybudowano 174 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej w tym 10 miejsc dla niepełnosprawnych, drogę wewnętrzną parkingu o nawierzchni z kostki brukowej o długości 274m i szerokości 5m, jezdnię ul. Turkusowej o długości 389m i szerokości 6m o nawierzchni asfaltobetonowej, chodnik o szerokości 2-4m o nawierzchni z kostki brukowej, 3 wyniesione przejścia dla pieszych i próg zwalniający. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie i oświetlenie. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu.
27.	Przebudowa ul. Ziębiej	22 000	0	0,0	816 324	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. 26 czerwca br. zawarto umowę na wyceny nieruchomości gruntowych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
28.	Przebudowa ul. Zygmunta	200 000	0	0,0	0	Realizacja zadania uzależniona od zakończenia robót związanych z rozbudową pompowni "Z" prowadzonych przez spółkę Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej.
29.	Przebudowa ul. Żarnowieckiej	27 000	17 086	63,3	222 146	Zadanie zrealizowano w 2009 r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Poniesiono koszty związane z nabyciem 2 działek o łącznej powierzchni 57 m^2.
30.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al.Bielskiej - ul.Sikorskiego - ul.Stoczniowców	35 000	34 993	100,0	34 993	Wykonano korektę programu sygnalizacji. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**5 845 400**	**1 075 790**	**18,4**		
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA						
1.	Budowa oświetlenia ul. Arkadowej - etap I (od ul. Asnyka do Pl. św. Anny)	264 000	93 209	35,3	93 209	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 3 kwietnia br. Poniesiono koszty związane z zamontowaniem 72 punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 31 października br.
2.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Cielmickiej (projekt)	28 540	248	0,9	248	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji - 30 listopada br.
3.	Budowa oświetlenia ul.Cyprysowej od nr 20 do 36	120	118	98,5	37 951	Zadanie zrealizowano w 2011r. W bieżącym roku poniesiono koszty podłączenia rozdzielni do sieci elektroenergetycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	Oświetlenie ul. Grota Roweckiego i ul. Dmowskiego - projekt	40 000	0	0,0	0	Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż wartość najniższej oferty przekraczała wysokość środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
5.	Wykonanie rozdzielni oświetleniowych na oś. M	41 000	31 242	76,2	31 242	Wykonano rozdzielnię oświetleniową wraz z przyłączeniem od strony al. Jana Pawła II. Rozdzielnia przy ul. Dmowskiego zostanie podłączona do sieci elektroenergetycznej w miesiącu sierpniu br.
6.	Wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej	5 000	4 982	99,6	4 982	Ułożono kabel zasilający kamerę monitoringu miejskiego. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**378 660**	**129 798**	**34,3**		
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE						
1.	Kanalizacja deszczowa i rowy melioracyjne - *roszczenie dla wykonawcy (dotyczy kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn "Gospodarka ściekowa w Tychach"- zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców)*	236 907	236 907	100,0	236 907	Wypłacono roszczenie dla wykonawcy robót - zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
2.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi	30 000	7 011	23,4	7 011	Poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji związanej z wydajnością i lokalizacją studni umożliwiających zasilanie jeziora. Kontynuacja robót nastąpi w II półroczu br.
3.	Zasilenie jeziora Paprocany wodami Potoku Wyrskiego	1 270 000	0	0,0	28 304	Odstąpiono od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w związku z niedotrzymaniem terminu umownego.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**1 536 907**	**243 918**	**15,9**		
IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE						
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 przy ul. Wolności (projekt)	584 800	19 926	3,4	19 926	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16 sierpnia br. Planowany termin zakończenia -16 listopada br.
2.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej	354 614	33 161	9,4	602 106	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 17 maja br. Planowany termin zakończenia zadania - 15 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") w tym: *- środki miasta* *- dotacja z budżetu miasta*	243 500 *128 050* *115 450*	0 *0* *0*	0,0 *0,0* *0,0*	0 *0* *0*	W trakcie procedura przetargowa na projekt i montaż urządzeń zabawowych. Otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia br. Planowany termin podpisania umowy - koniec sierpnia br. Planowany termin zakończenia zadania - 12 listopada br.
4.	Przebudowa ogrodzenia SP nr 17 przy ul. Begonii	100 000	1 230	1,2	1 230	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę podpisano 25 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 25 sierpnia br.
5.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła") *- środki miasta* *- dotacja z budżetu państwa*	243 500 *128 050* *115 450*	0 *0* *0*	0,0 *0,0* *0,0*	0 *0* *0*	W trakcie procedura przetargowa na projekt i montaż urządzeń zabawowych. Otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia br. Planowany termin podpisania umowy - koniec sierpnia br. Planowany termin zakończenia zadania - 12 listopada br.
6.	Wykonanie bieżni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka	461 282	220 259	47,7	228 377	Wykonano bieżnię z przedłużonymi torami do biegów lekkoatletycznych o dł. 261 mb, skocznię do skoku w dal, drenaż, opaskę chodnikową. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
7.	Adaptacja szybu windowego i montaż windy w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.Edukacji (szkoła podstawowa)	200 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 9 sierpnia. Planowany termin zakończenia robót- 29 listopada br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności (projekt)	5 000	0	0,0	0	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
9.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej (w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła")	141 000	0	0,0	0	W trakcie procedura przetargowa na projekt i montaż urządzeń zabawowych. Otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia br. Planowany termin podpisania umowy - koniec sierpnia br.
	- środki miasta	*77 150*	*0*	*0,0*	*0*	Planowany termin zakończenia zadania -
	- dotacja z budżetu państwa	*63 850*	*0*	*0,0*	*0*	12 listopada br.
10.	Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej	174 063	0	0,0	45 936	Wykonano adaptację mieszkań na: salę narad, gabinet logopedy, gabinet psychologa, archiwum, pomieszczenie gospodarcze i WC oraz instalację hydrantową dla całości przedszkola. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w miesiącu lipcu.
11.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów (budynek Gimnazjum nr 10)	110 000	1 920	1,7	1 920	Wykonano aktualizację audytu energetycznego. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - październik br.
12.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejchertów	160 000	2 880	1,8	2 880	Jak wyżej
13.	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elfów	200 000	0	0,0	0	W trakcie przygotowania procedura przetargowa. Planowany termin otwarcia ofert - wrzesień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	Zespół Szkół Municypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne	200 000	36 900	18,4	12 212 351	Poniesiono koszty dotyczące bieżącego utrzymania, w tym m.in. ochrony budynku i zużycia energii elektrycznej.
15.	Likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul.Andersa	83 800	83 740	99,9	95 040	Wykonano pochylnię stalową z podestami na fundamencie żelbetonowym, balustrady, schody żelbetonowe, wymieniono drzwi zewnętrzne. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul. Hlonda	143 970	46	0,0	46	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej na zmianę spadku połaci dachowej wraz z ociepleniem. Planowany termin zakończenia zadania - listopad br.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**3 405 529**	**400 061**	**11,7**		
V. INWESTYCJE SPORTOWE						
1.	Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec	440 000	50	0,0	321 226	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 6 sierpnia. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
2.	Budowa boiska na oś. Z-1 pomiędzy ul.Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe (projekt)	5 120	0	0,0	12 792	W budżecie roku 2012 zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
3.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Paprocańskiej	665 000	10 332	1,6	10 332	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	Modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy ul.Sportowej w Jaroszowicach (projekt)	25 000	0	0,0	0	Odstąpiono od zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.
5.	Uzbrojenie terenu wschodniej części Jeziora Paprocany (projekt)	118 000	15 147	12,8	15 147	Poniesiono koszty związane z wykonaniem przyłącza energetycznego i wodociągowego. W trakcie wykonanie kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia robót - 11 września br.
6.	Obudowa muru oporowego wzdłuż jeziora Paprocany	42 000	25	0,1	25	Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji - grudzień br.
7.	Rozbudowa placu zabaw w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	158 000	8 748	5,5	8 748	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 30 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 8 sierpień br.
8.	Budowa mostku (kładki) do wyspy w rejonie Dzikiej Plaży	15 000	0	0,0	0	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania zadania - listopad br.
9.	Wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy ul.Sikorskiego	70 674	70 639	100,0	71 664	Wykonano przyłącze energetyczne wraz z układem pomiarowym. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	Modernizacja kortów tenisowych - kompleks sportowy ZET	200 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 10 sierpnia br.
11.	Zakup i podłączenie kontenerów socjalnych przeznaczonych na zaplecze szatniowe i sanitarne	67 364	0	0,0	0	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
12.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Miodowej	50 000	0	0,0	0	Zadanie wprowadzone do planu 29 czerwca br. Realizację zaplanowano w II półroczu br.
13.	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej	70 000	0	0,0	0	Jak wyżej
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**1 926 158**	**104 940**	**5,4**		
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ						
1.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1-1c *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	70 000	0	0,0	7 000	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br.
2.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	75 000	0	0,0	5 500	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 3 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 3 września br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 4-4c *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	50 000	0	0,0	12 000	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 17 lipca br.
4.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	45 000	0	0,0	5 500	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br.
5.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7-7c *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	90 000	0	0,0	7 000	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 3 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 3 września br.
6.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	15 000	0	0,0	8 700	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br.
7.	Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	55 000	0	0,0	12 000	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	62 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 25 sierpnia br.
9.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Bielskiej 60-64 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	160 000	0	0,0	0	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2012 r. Umowę z wykonawcą podpisano 20 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 20 grudnia br.
10.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	57 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 5 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 5 grudnia br.
11.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	240 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 6 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 6 sierpnia br.
12.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	38 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17 maja.br. Planowany termin zakończenia robót - 17 grudnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	174 000	6 855	3,9	6 855	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej ocieplenia i kolorystyki budynku. Poniesiono koszty wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach w najmie. Umowę na wykonanie termomodernizacji budynku podpisano 24 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 24 grudnia br. Wartość wykonanych robót wynosi łącznie 14.206,56 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 7.351,71 zł.
14.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	131 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 21 października br.
15.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	124 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 23 października br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
16.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	406 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 10 grudnia br.
17.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	83 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie audytu energetycznego, projektu budowlanego, wykonanie zaprojektowanych robót oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej podpisano 17 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 17 grudnia br.
18.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 100-104 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	173 000	116 267	67,2	116 267	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wymianę okien klatek schodowych, ocieplenie ścian i ościeży budynku (o pow. 236m^2), roboty tynkarskie, wymianę obróbek blacharskich oraz wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach w najmie. Umowę na wykonanie termomodernizacji budynku podpisano 19 marca br. Planowany termin zakończenia robót - 19 września br. Wartość wykonanych robót wynosi łącznie 288.307,36 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 172.039,90 zł

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim) *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	150 000	0	0,0	0	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. W trakcie postępowanie przetargowe.
20.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 4-10 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	95 000	0	0,0	0	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.
21.	Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	122 000	2 157	1,8	2 157	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej ocieplenia budynku. Umowę na wykonanie termomodernizacji budynku podpisano w dniu 21 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 21 grudnia br. Wartość wykonanych robót wynosi łącznie 4.003,35 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 1.846,26 zł
22.	Budowa parkingu na oś. A przy ul. Arkadowej - II etap *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	800 000	0	0,0	0	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2012 r. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.
23.	Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul. Cichej i al. Bielskiej *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	50 100	0	0,0	0	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2012 r. Umowę z wykonawcą podpisano 16 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 16 października 2012 r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
24.	Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Dębowej 34-36 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	50 000	0	0,0	0	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. Realizacja zadanie nastąpi w II półroczu br.
25.	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 104, 145, 225, 229, ul. Jankowickiej 4 i ul. Mikołowskiej 172 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	400 000	0	0,0	0	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. Umowę z wykonawcą podpisano 10 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 10 października br.
26.	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu - *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	348 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 16 września br.
27.	Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul. Skalnej 111 *dotacja inwestycyjna dla MZBM*	40 000	0	0,0	0	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. W trakcie postępowanie przetargowe.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**4 103 100**	**125 279**	**3,1**		
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE						
1.	Budowa Biblioteki Głównej w Tychach	20 000	0	0,0	12 250 544	Zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności. Planowany termin wykonania - 28 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
2.	Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy - *porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym)*	1 000 000	0	0,0	0	W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 4 czerwca br. W trakcie weryfikacja ofert. Planowany termin zakończenia robót - 30 września br.
3.	Wykonanie mostków w Parku Jaworek	239 090	0	0,0	20 910	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 25 września br.
4.	Urządzenie terenu dzikiej plaży przy Jeziorze Paprocany	150 000	110	0,1	416 213	Zadanie w trakcie realizacji. Zamontowano 9 punktów oświetleniowych oraz wykonano przyłącze do tablicy głównej dla zasilania estrady. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.
5.	Przebudowa fontanny na Placu św. Anny	500 000	2 270	0,5	38 562	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty związane z uzgodnieniami branżowymi oraz nadzorem autorskim. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
6.	Wykonanie przyłączy do nowych szaletów publicznych	20 000	0	0,0	0	Planowany termin realizacji - II półrocze br.
7.	Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w Muzeum Miejskim *dotacja inwestycyjna dla Muzeum*	14 500	0	0,0	2 440	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 6 czerwca br. Zadanie zakończono. W trakcie rozliczenia.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	Budowa placu zabaw przy budynku MCK przy ul. Szkolnej *dotacja inwestycyjna dla MCK*	156 600	4 994	3,2	4 994	Wykonano dokumentację projektową. W trakcie przygotowania procedura przetargowa. Planowany termin zakończenia robót - listopad br.
9.	Przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	300 000	0	0,0	0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30 listopada br.
10.	Budowa Hospicjum w Tychach dotacja inwestycyjna	500 000	0	0,0	2 100 000	Środki zostaną przekazane w II półroczu br.
11.	Przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy ul. Filaretów	460 723	22	0,0	22	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 2 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 30 listopada br.
12.	Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów	100 000	0	0,0	0	W trakcie ustalenie zakresu rzeczowego oraz opracowanie koncepcji wizualnej pomnika. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.
13.	Wykonanie tablicy upamiętniającej kpt. Jana Rybczyńskiego na fasadzie budynku dworca kolejowego Tychy	7 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 2 lipca br. Planowany termin zakończenia prac - 31 sierpnia br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	Wykonanie obelisku pamięci ofiar Katynia z dojściami	500 000	43 184	8,6	90 461	W związku ze zmianą lokalizacji wykonano nową dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie procedura przetargowa na pierwszy etap realizacji obejmujący budowę pomnika. Otwarcie ofert nastąpiło 17 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - 30 października br.
15.	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum Urzędu Stanu Cywilnego	60 000	0	0,0	0	Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na brak złożonych ofert.
16.	Wykonanie klimatyzacji i wentylacji w sali 102 Urzędu Miasta	200 000	45	0,0	45	Jak wyżej
17.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	40 000	0	0,0	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na dostawę materiałów do rozbudowy sieci komputerowej podpisano 6 lipca br. Planowany termin realizacji - III kw. br.
18.	Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Wydziale Komunikacji	28 000	0	0,0	0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	148 800	11 986	8,1	483 413	Poniesiono koszty utworzenia punktu monitoringu na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego z ul. Tischnera oraz instalacji dwóch kamer obrotowych (DK1 i Pętla Paprocany). Podpisano umowę na montaż kamery obrotowej na Placu św. Anny w Tychach - zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie nastąpi w miesiącu sierpniu br. W II półroczu planowany jest zakup nowego oprogramowania i sprzętu (m.in. kamer obrotowych i stacjonarnych). Przetarg został ogłoszony w lipcu br. Planowany termin realizacji - wrzesień br.
20.	Budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)	15 000	0	0,0	34 773	Odstąpiono od realizacji zadania w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Tychy w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu".
21.	Rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	300 000	0	0,0	0	Nie zrealizowano zadania w I półroczu ze względu na brak rozporządzenia w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, które ma określać wytyczne dotyczące integracji systemu informacji o nieruchomościach.

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
22.	Wykupy gruntów i nieruchomości	2 040 000	918 007	45,0		Nabyto działki o łącznej powierzchni 8726 m², z tego przy ul. Zimorodków (4.493 m²), Cmentarnej (1.672 m²), Mahoniowej (600 m²), Przepiórek (597 m²), ks. Karola Szojdy (540 m²), Lawendowej (461 m²), Drozdów (336 m²), Hierowskiego (27 m²).
23.	Wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" (m.in. pompownie, rowy)	876 000	9 021	1,0		Środki wydatkowano na nabycie 1 działki o powierzchni 904 m² przy ul. Nadrzecznej.
24.	Dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" - środki z Funduszu Spójności	832 098	0	0,0		Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po otrzymaniu środków z Funduszu Spójności.
25.	Lokalne Inicjatywy w tym:	9 784	0	0,0		
	- udział inicjatorów	*9 784*	*0*	*0,0*		
	- udział gminy	*0*	*0*	-		
26.	Rezerwa celowa na realizację wyróżnionych w konkursie zadań, zgłaszanych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy	753 560	0	0,0		
27.	Rezerwa celowa na udział miasta w realizacji programów unijnych	350 000	0	0,0		
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**9 621 155**	**989 639**	**10,3**		

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE						
1.	Remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego /L.I./	5 150	0	0,0		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
	w tym:					
	- udział gminy	*5 150*	*0*	*0,0*		
	- udział inicjatora (wkład rzeczowy + prace społeczne)	*0*	*0*	-		
2.	Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	145 500	143 485	98,6		
	w tym:			-		
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego (zestaw komputerowy, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy)	100 000	99 796	99,8		Środki wydatkowano na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką (3.510,00zł), sprzętu nagłaśniającego (49.826,00zł) i oświetleniowego (46.459,56zł).
	- zakupy inwestycyjne dla Muzeum Miejskiego (serwer i urządzenie wielofunkcyjne)	14 500	14 500	100,0		Środki wydatkowano na zakup serwera (9.789,01zł) oraz urządzenia wielofunkcyjnego (4.710,99zł).
	- zakupy inwestycyjne dla MCK (odśnieżarka i piec c.o.)	31 000	29 189	94,2		Środki wydatkowano na zakup odśnieżarki (5.840,51zł) i pieca c.o.(23.348,60zł).

Lp.	Zadanie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy w tym m. in. - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	3 454 218 48 079	1 807 171 48 079	52,3 - 100,0		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakup sieci kanalizacji deszczowej - 992.610,00zł, - zakup sezonowego lodowiska (zlokalizowanego przy ul. Sikorskiego) - 644.520,00zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo - wychowawczych (centrala telefoniczna, serwer, kserokopiarki, wyposażenie kuchni, itp.) - 60.611,01zł, - zakupy inwestycyjne Wydziału Informatyki (serwer, notebooki i licencje) - 54.669,81zł.
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		**3 604 868**	**1 950 656**	**54,1**		
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE POZA WPF	**30 421 777**	**5 020 080**	**16,5**		

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W I półroczu 2012r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Jego przychody w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **39.811.610,-zł** co stanowi 48,6% przychodów planowanych do osiągnięcia w 2012r. Ich głównymi źródłami były:

- dochody z usług - 25.715.148,-zł
- dochody z najmu - 7.634.787,-zł
- dotacja celowa na realizację inwestycji - 1.975.471,-zł

Planowana do przekazania z budżetu miasta dotacja wynosi **10.269.470,-zł**, z czego:

- dotacja przedmiotowa na remonty zasobów komunalnych - 304.500,-zł
- dotacja celowa na realizacje inwestycji - 9.964.970,-zł

Koszty działalności bieżącej MZBM (bez amortyzacji) w pierwszym półroczu wyniosły **27.744.540,-zł** co stanowi 40,8% rocznego planu. Główne ich kierunki to:

- koszty z tytułu świadczonych usług - 18.485.269,-zł
- koszty remontów i bieżących napraw - 3.348.479,-zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 2.689.151,-zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 212.102,-zł

Na działalność inwestycyjną MZBM wydatkował **3.197.841,-zł**, z czego:

- ze środków własnych 1.222.370,-zł
- z dotacji z budżetu miasta 1.975.471,-zł

Zadłużenie lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 30.06.2012r. wyniosło 15.480.786,-zł, z tego:

- lokali stanowiących własność gminy 13.716.492,-zł,
- lokali własnościowych 1.764.294,-zł.

Wartość zadłużenia w porównaniu do 30.06.2011r. wzrosła o 484 tys. zł tj. o 3,2%.

Przychody i koszty zakładu w I półroczu br. przedstawiono w Zestawieniu nr 17, a zakres wykonywanych robót inwestycyjnych w Zestawienie nr 18.

Zestawienie nr 17

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W I PÓŁROCZU 2012r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 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	**876 996**	**39 811 610**	**-**	**1 975 471**	**102 201**	**32 373 089**	**1 430 709**	**-**	**1 711 653**	**8 136 773**
I. Dotacje inwestycyjne na zadania pn.:				1 975 471						
1) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 80-82				61 824						
2) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 18				69 621						
3) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 100-104				116 267						
4) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Burschego 6-10				38 959						
5) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Batorego 4a-8				61 255						
6) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 40				201 034						
7) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Hetmańskiej 3-5				94 872						
8) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dąbrowskiego 17-19				6 855						
9) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Wyszyńskiego 16				2 157						
10) Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Einsteina 7				11 145						
11) Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy ul.Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15				327 973						
12) Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"				3 780						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r.	Przychody			Inne zwiększenia	Koszty			Inne zmniejszenia	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2012 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
13) Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1				979 728						
II. Koszty:						32 373 089				
1.koszty związane z działalnością bieżącą, z tego m.in.:						29 175 249				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane						2 689 151				
2. koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:						3 197 841				
- ze środków z dotacji (określone w pkt I. 1-13)						1 975 471				
- ze środków własnych zakładu						1 222 370				

Zestawienie nr 18

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Opis
1	2	3	4	5
I.	**Przedsięwzięcia ujęte w WPF:**			
1.	**Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**360 000**	**327 973**	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni chodników i parkingów o łącznej powierzchni 3.530 m2, odwodnienia parkingu, montaż znaków drogowych oraz roboty towarzyszące. Planowany termin zakończenia robót - 17 sierpień br.
2.	**Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego Plac Wolności 1** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**1 275 000**	**979 728**	Wykonano prace w zakresie rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej Prokuratury na Muzeum Miejskie. Zakres obejmował m.in.: 1) roboty budowlane wewnętrzne: rozbiórkowe i wyburzeniowe, żelbetowe, betonowe, wzmocnienie stropów, zabezpieczenie więźby dachowej, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, izolacje posadzek, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, schody, renowację podestów, montaż stolarki okiennej drewnianej, odnowienie istniejącej stolarki okiennej, montaż drzwi drewnianych i stalowych, montaż fasady szklanej z drzwiami oraz fasady szklanej w części dachowej, montaż witryn aluminiowych, systemu siatek przesuwnych na obrazy, kurtyn rolowanych, wyposażenia łazienkowego dla osób niepełnosprawnych, zabudowę wnęk w szatni, montaż drzwi przesuwnych, lady recepcyjnej, wykonanie nagłośnienia sali odczytu i ekspozycji, montaż relingów podsufitowych na ekspozycje, wykonanie parkietu, 2) roboty budowlane zewnętrzne: wykonanie izolacji pionowej, drenaż opaskowy, ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych, obłożenie ścian cokołu oraz parapetu płytami z kamienia piaskowca, schody zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, montaż dźwigu towarowo-osobowego, 3) zagospodarowanie terenu - wykonanie małej architektury i zieleni, przyłączy: wod.-kan., c.o. i elektroenergetycznego, wykonanie ogrodzenia i dojść, 4) roboty instalacyjne, sieci: wod.-kan., c.o. i wentylacji, elektryczna, system sygnalizacji pożaru i wyposażenie budynku w sprzęt p.poż. oraz system sygnalizacji włamania i napadu. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
3.	**Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**2 800 000**	**3 780**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 14 grudnia 2013r.
4.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22-30** z tego z dotacji z budżetu miasta	**157 700** 68 900	**148 869** 0	Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu (powierzchnia ocieplenia 2.423 m^2), balkony, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, roboty towarzyszące. Zadanie zakończono. Płatność końcowa nastąpi po usunięciu usterek wykazanych w protokole powykonawczym.
5.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Batorego 18** z tego z dotacji z budżetu miasta	**133 600** 70 000	**133 193** 69 621	Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 617 m^2, wymianę obróbek blacharskich, wykonanie zadaszeń nad wejściami, przeszklenie klatek schodowych, montaż okien i drzwi wejściowych, schody przed wejściem do klatki schodowej, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, oświetlenie galerii i klatek, roboty towarzyszące. Zadanie zakończono. Odbiór robót nastąpił w dniu 20.04.2012 r.
6.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80-82** z tego z dotacji z budżetu miasta	**174 100** 61 830	**174 093** 61 824	Zadanie zrealizowano w 2011r. Odbiór nastąpił w dniu 10 stycznia br. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2011r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Opis
1	2	3	4	5
7.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10**	**201 630**	**201 583**	Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsów, ościeży okiennych (ocieplana powierzchnia 1.427 m^2), malowanie ocieplanej ściany szczytowej (147 m^2), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę parapetów, wykonanie opaski obwodowej wokół budynku, wymianę oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do klatek schodowych, roboty towarzyszące. Zadanie zakończono. Odbiór robót nastąpił w dniu 20.04.2012 r.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	38 990	38 959	
8.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a-8**	**81 930**	**79 688**	Zadanie zrealizowano w 2011r. Odbiór nastąpił w dniu 25 stycznia br. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2011r.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	63 100	61 255	
9.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18**	**299 200**	**166 000**	Wymieniono okna w mieszkaniach w najmie. Umowę na wykonanie termomodernizacji nieruchomości podpisano 20 lutego br. Planowany termin zakończenia robót - 20 sierpień br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	80 000	0	
10.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40**	**348 750**	**348 749**	Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych o pow.2.463 m^2, wymianę obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, podwyższenie balustrad, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej na klatkach schodowych, ocieplenie stropów piwnic, wykonanie zadaszenia nad wejściem do klatki, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, roboty towarzyszące. Odbiór robót nastąpił w dniu 29.03.2012 r.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	201 050	201 034	
11.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3-5**	**423 400**	**229 250**	Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: demontaż płyt azbestowo-cementowych, ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 3.670 m^2), wymianę obróbek blacharskich, renowację murków i słupów galerii, roboty towarzyszące. Odbiór nastąpił w dniu 10.07.2012r.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	181 400	94 872	
12.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, Estetyczna 7-9**	**548 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na opracowanie audytu energetycznego, projektu budowlanego, wykonanie zaprojektowanych robót oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej zawarto 27 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 27 styczeń 2013r.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	115 300	0	
13.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7**	**604 800**	**27 750**	Opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową termomodernizacji budynku. Wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach w najmie. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 3 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 3 maj 2013r.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	154 300	11 145	
14.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21**	**851 200**	**5 904**	Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej ocieplenia i kolorystyki budynku. W trakcie wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach w najmie. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - sierpień br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	392 000	0	
II.	**Pozostałe zadania inwestycyjne:**			
1.	**Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**348 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 16 września br.
2.	**Budowa parkingu na os. A przy ul. Arkadowej - II etap** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**800 000**	**0**	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2012 r. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Opis
1	2	3	4	5
3.	**Częściowa przebudowa chodnika przy ul. Dębowej 34-36** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**50 000**	**0**	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. Realizacja zadanie nastąpi w II półroczu br.
4.	**Wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przed klatkami przy nieruchomości przy ul. Darwina 2-8** - finansowane ze środków własnych zakładu	**55 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na wykonanie robót zawarta 09.07.2012 r. Termin realizacji - 18.09.2012 r.
5.	**Przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul. Cichej i al. Bielskiej** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**50 100**	**0**	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2012 r. Umowę z wykonawcą podpisano 16 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 16 października 2012 r.
6.	**Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 104, 145, 225, 229, ul. Jankowickiej 4 i ul. Mikołowskiej 172** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**400 000**	**0**	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. Umowę z wykonawca podpisano 10 sierpnia. Planowany termin zakończenia robót - 10 października br.
7.	**Termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**150 000**	**0**	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. W trakcie postępowanie przetargowe.
8.	**Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul. Skalnej 111** - finansowane z dotacji z budżetu miasta	**40 000**	**0**	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. W trakcie postępowanie przetargowe.
9.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Bielskiej 47**	**140 500**	**16 385**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 25 sierpnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	62 000	0	
10.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Bielskiej 60-64**	**350 500**	**0**	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2012 r. Umowę z wykonawca podpisano 20 sierpnia. Planowany termin zakończenia robót - 20 grudnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	160 000	0	
11.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71**	**254 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 5 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 5 grudnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	57 000	0	
12.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 58-62, ul. Braterskiej 2-6** - finansowane ze środków własnych zakładu	**42 000**	**41 736**	Zakres robót budowlanych obejmował ocieplenie wschodniej ściany szczytowej budynku (powierzchnia ocieplenia 130 m^2), montaż zadaszeń nad wejściami do klatek schodowych 7 szt., wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mozaikowego na cokole gzymsu ~ 90m^2. Zadanie zakończono.
13.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27**	**627 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 6 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 6 sierpnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	240 000	0	

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Opis
1	2	3	4	5
14.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1**	**161 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17 maja.br. Planowany termin zakończenia robót - 17 grudnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	38 000	0	
15.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dąbrowskiego 17-19**	**401 000**	**14 207**	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej ocieplenia i kolorystyki budynku. Poniesiono koszty wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach w najmie. Umowę na wykonanie termomodernizacji budynku podpisano 24 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 24 grudnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	174 000	6 855	
16.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Edukacji 36-42**	**541 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 21 października br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	131 000	0	
17.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Ejsmonda 2-4**	**247 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 23 października br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	124 000	0	
18.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Grota Roweckiego 57-69**	**1 300 300**	**6 642**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 10 grudnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	406 000	0	
19.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20**	**391 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie audytu energetycznego, projektu budowlanego, wykonanie zaprojektowanych robót oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej podpisano 17 maja br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	83 000	0	Planowany termin zakończenia robót - 17 grudnia br.
20.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 100-104**	**500 000**	**288 307**	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wymianę okien klatek schodowych, ocieplenie ścian i ościeży budynku (o pow. 236m2), roboty tynkarskie, wymianę obróbek blacharskich oraz wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach w najmie.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	173 000	116 267	Umowę na wykonanie termomodernizacji budynku podpisano 19 marca br. Planowany termin zakończenia robót - 19 września br.
21.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 4-10**	**150 500**	**0**	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	95 000	0	
22.	**Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Wyszyńskiego 16**	**251 000**	**4 003**	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej ocieplenia budynku. Umowę na wykonanie termomodernizacji budynku podpisano w dniu 21 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 21 grudnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	122 000	2 157	
23.	**Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego termomodernizacji budynku wraz z naprawą pęknięć ścian w budynku przy ul. Batorego 59-67** - finansowane ze środków własnych zakładu	**14 800**	**0**	W trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Termin realizacji: 3 miesiące od daty zawarcia umowy

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012 r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Opis
1	2	3	4	5
24.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św.Anny 1-1c**	**130 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	70 000	0	
25.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św.Anny 2-2a, 3a-3b**	**130 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 3 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 3 września br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	75 000	0	
26.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8-8c, Pl. Św.Anny 3**	**30 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	15 000	0	
27.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św.Anny 5-5b**	**90 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	55 000	0	
28.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św.Anny 6-6a**	**75 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	45 000	0	
29.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św.Anny 7-7c**	**120 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 3 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 3 września br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	90 000	0	
30.	**Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej Pl. Św.Anny 4-4c**	**189 000**	**0**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 17 lipca br.
	z tego z dotacji z budżetu miasta	50 000	0	
	OGÓŁEM	**16 288 010**	**3 197 841**	
	w tym finansowane:			
	- z dotacji z budżetu miasta	9 964 970	1 975 471	
	- ze środków własnych zakładu	6 323 040	1 222 370	

Tabela nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
	REMONTY DRÓG, w tym:	**7 485 000**	**2 475 627**	**33,1**
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.:	4 409 000	1 202 676	27,3
	- ul. Beskidzka		*128 372*	
	- ul. Mikołowska		*9 514*	
	- ul. Oświęcimska		*35 996*	
	- ul. Turyńska		*13 304*	
	- ul. Harcerska		*83 130*	
	- al. Jana Pawła II		*85 373*	
	- al. Niepodległości		*48 151*	
	- ul. Przemysłowa		*14 625*	
	- ul. Serdeczna		*18 593*	
	- ul. Sikorskiego		*23 229*	
	- ul. Stoczniowców		*26 307*	
	- ul. Towarowa		*15 315*	
	- ul. Wyszyńskiego		*16 941*	
	- ul. Żwakowska		*22 557*	
60016	Drogi gminne, w tym m.in.:	3 076 000	1 272 951	41,4
	- ul.Borowa		*145 126*	
	- ul. Browarowa		*110 057*	
	- ul. Damrota		*110 608*	
	- ul. Dębowa		*45 527*	
	- ul. Głowna		*94 444*	
	- ul. Hierowskiego		*81 370*	
	- ul. Kopernika		*108 983*	
	- ul. Kościuszki		*51 884*	
	- ul. Sadowa		*31 963*	
	- skrzyżowanie Kościuszki- Miarki		*62 632*	
	- ul. Stolarska		*52 624*	
	- ul. Cmentarna i ul. Fitelberga (szykany)		*17 666*	
	- ul. Goździków (progi zwalniające)		*11 200*	
	- ul. Zapolskiej 2-6 (chodnik i pobocza)		*62 730*	
	- ul. Sienkiewicza (urządzenia odwadniające)		*28 999*	
	REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH, w tym:	**4 565 392**	**843 134**	**18,5**
80101	Szkoły podstawowe, w tym m.in..:	1 654 750	388 876	23,5
	- remont instalacji elektrycznej w SP nr 4 (projekt)		*15 006*	
	- remont pomieszczeń sanitarnych w SP nr 5		*104 182*	
	- remont poddasza w SP nr 6		*25 267*	
	- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w SP nr 8 (projekt)		*3 936*	
	- remont instalacji c.o i kanalizacji deszczowej w SP nr 8 (projekt)		*15 375*	
	- remont zaplecza sali gimnastycznej w SP nr 9		*36 110*	
	- remont odwodnienia terenu SP nr 9 (projekt)		*3 887*	
	- remont ogrodzenia SP nr 10		*9 840*	
	- remont instalacji elektrycznej w SP nr 10 (projekt)		*17 835*	
	- remont instalacji oświetleniowej w SP nr 19		*24 649*	
	- bieżąca obsługa i konserwacja		*126 375*	
80102, 80111 80134	Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	96 300	6 250	6,5

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
80104	Przedszkola, w tym m.in..:	1 210 874	186 358	15,4
	- remont drenażu opaskowego P nr 10		*73 942*	
	- remont budynku P nr 11 i P nr 14		*20 295*	
	- remont tarasu w P nr 8		*2 396*	
	- bieżąca obsługa i konserwacja		*82 583*	
80105	Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	206 000	3 546	1,7
80110	Gimnazja, w tym:	330 000	40 667	12,3
	- remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem w G nr 1 (projekt)		*15 375*	
	- bieżąca obsługa i konserwacja		*25 292*	
80120	Licea ogólnokształcące, w tym:	325 000	32 299	9,9
	- remont izolacji ścian fundamentowych LO II (projekt)		*4 551*	
	- remont instalacji c.o. w LO II		*664*	
	- bieżąca obsługa i konserwacja		*27 083*	
80130	Szkoły zawodowe, w tym:	553 038	135 330	24,5
	- remont pomieszczeń zaplecza w ZS nr 7		*23 306*	
	- remont w ZS nr 2 (projekt)		*2 583*	
	- wymiana okien w ZS nr 5 (projekt)		*1 107*	
	- bieżąca obsługa i konserwacja		*108 333*	
80132	Zespół Szkół Muzycznych	9 800	4 083	41,7
80148	Stołówki szkolne	100 000	0	0,0
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym:	41 600	31 227	75,1
	- remont instalacji przeciwpożarowej		*27 060*	
	- bieżąca obsługa i konserwacja		*4 167*	
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym:	38 030	14 500	38,1
	- wymiana podłogi w sali gimnastycznej MDK nr 1		*2 000*	
	- bieżąca obsługa i konserwacja		*12 500*	
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ, w tym:	**853 547**	**139 986**	**16,4**
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.:	509 547	139 986	27,5
	- remont podbudowy i wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku treningowym Kompleksu Sportowego ZET		*51 353*	
	- remont instalacji wodnej i wymiana uszkodzonych natrysków – Zespół Boisk Piłkarskich przy ul.Andersa		*51 171*	
92114	Świetlica w Wilkowyjach	100 000	0	0,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - Filia nr 4 przy ul.Czystej	140 000	0	0,0
92118	Muzeum Miejskie - malowanie pomieszczeń	4 000	0	0,0
92120	Obiekty zabytkowe (krzyż "Męki Pańskiej" przy ul.Głównej i Urbanowickiej oraz krzyż kamienny "Boża Męka" przy ul.Rybnej)	100 000	0	0,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5 = 4/3*100%
	POZOSTAŁE, w tym:	**4 503 715**	**1 025 008**	**22,8**
60004	Remont nawierzchni przystanków i wiat przystankowych	30 000	5 663	18,9
60004	Remont pomieszczeń MZK i Centrum Obsługi Pasażerów	55 000	14 760	26,8
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	304 500	0	0,0
71035	Remont Cmentarza Komunalnego w Wartogłowcu, w tym:	664 000	0	0,0
	- remont alejek, ogrodzenia i bramy	*595 000*	*0*	
	- remont chóru w Kaplicy Cmentarza	*39 000*	*0*	
	- remont ujęć wodnych	*30 000*	*0*	
75023	Remont Urzędu Miejskiego, w tym:	340 500	24 354	7,2
	- remont wewnętrznych linii zasilających wraz z tablicami głównymi piętrowymi instalacji antywłamaniowej na piętrze IIIc, Vc, Wydział Lokalowy i USC (projekt)		*24 354*	
75421	Remont Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa - malowanie pomieszczeń I piętra	24 600	24 581	99,9
85201	Remont łazienki mieszkania rodzinkowego przy ul.Kopernika	10 000	10 000	100,0
85201	Wymiana drzwi wejściowych w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego	4 000	4 000	100,0
85203	Remont ogrodzenia i sanitariatów w Noclegowni Miejskiej	110 000	0	0,0
85203	Remont ogrodzenia i sanitariatów w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	65 000	0	0,0
85203	Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładziny w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	25 000	0	0,0
85305	Remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym, obłożenie tynków ścian na tarasach oraz remont wejścia do zachodniego segmentu Żłobka Miejskiego przy ul.Fitelberga	103 000	0	0,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 171 993	250 799	21,4
90013	Remont wybiegów zewnętrznych dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	149 000	0	0,0
90015	Konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	1 034 122	424 260	41,0
90095	Remont alejek na skwerze przy al.Piłsudskiego	194 000	193 672	99,8
90095	Remont szaletu przy ul.Rynek 7	135 000	67 100	49,7
90095	Remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	84 000	5 818	6,9
	RAZEM	**17 407 654**	**4 483 755**	**25,8**

Tabela nr 2

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)			Wykonanie za I półrocze 2012r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM:**	**202 090**	**40 216**	**242 306**	**42 859**	**10 756**	**53 615**	
1.	Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul.M.Curie-Skłodowskiej wraz z organizacją spotkania z pisarzem	4 500	1 500	6 000	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 28 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
2.	Remont wraz z zakupem wyposażenia sal zajęć w Szkole Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego	9 430	1 000	10 430	0	0	0	Jak wyżej.
3.	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego	1 896	200	2 096	0	0	0	Jak wyżej.
4.	Doposażenie Przedszkola nr 1 przy ul.Myśliwskiej w zabawki i pomoce dydaktyczne	2 247	400	2 647	0	0	0	Jak wyżej.
5.	Remont wraz z zakupem szafek do szatni Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej	14 210	3 000	17 210	0	0	0	Jak wyżej.
6.	Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej	2 507	650	3 157	0	0	0	Jak wyżej.
7.	Remont tarasu w Przedszkolu nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	6 524	0	6 524	2 396	0	2 396	W ramach zadania zakupiono część puzzli, materiały podkładowe, cement i kruszywo. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)			Wykonanie za I półrocze 2012r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
8.	Remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	20 583	0	20 583	0	0	0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
9.	Remont wraz z wyposażeniem sal Przedszkola nr 11 przy ul.Bukowej	12 206	3 245	15 451	3 180	845	4 025	Zakupiono 25 sztuk leżaków przedszkolnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
10.	Wymiana stolarki drzwiowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	19 050	300	19 350	0	0	0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
11.	Wykonanie zabudowy meblowej w Przedszkolu nr 14 przy ul.Cyganerii	8 900	800	9 700	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 28 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
12.	Remont wraz z zakupem wyposażenia szatni Przedszkola nr 17 przy ul.Tołstoja	11 060	2 940	14 000	11 060	2 940	14 000	Zakupiono 10 szafek podwójnych, 5 szafek pojedynczych i 4 ławeczki do szatni. Zdemontowano stare szafki i ławeczki szatni i zamontowano nowe oraz pomalowano uszkodzone ściany.
13.	Zakup rolet do sal Przedszkola nr 19 przy al.Niepodległości	1 975	525	2 500	1 974	525	2 499	Zakupiono i zamontowano dwa zestawy rolet.
14.	Zabudowa szafy w Przedszkolu nr 19 przy al.Niepodległości	2 370	630	3 000	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 28 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
15.	Remont wraz z zakupem wyposażenia sal Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza	11 538	3 066	14 604	8 460	2 248	10 708	Zakupiono krzesła, stoliki, pomoce dydaktyczne, zabawki i rolety do sal. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)			Wykonanie za I półrocze 2012r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
16.	Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć grupowych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala	15 800	4 200	20 000	15 790	4 197	19 987	Zakupiono szafkę, tablicę interaktywną, projektor, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, podstawę jezdną z elektryczną windą.
17.	Zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć indywidualnych dla Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala	8 690	2 310	11 000	0	0	0	Zadanie zostało wprowadzone do planu 28 czerwca br. Realizacja nastąpi w II półroczu br.
18.	Remont i doposażenie świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej	20 000	10 000	30 000	0	0	0	Jak wyżej.
19.	Zakup i montaż pracowni komputerowej dla Gimnazjum nr 4 przy ul.Konecznego	11 850	3 150	15 000	0	0	0	Jak wyżej.
20.	Zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Elfów wraz z organizacją spotkania z pisarzem	7 700	2 300	10 000	0	0	0	Jak wyżej.
21.	Warsztaty na cztery łapy - bezpieczeństwo w kontakcie z psem - zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych	5 354	0	5 354	0	0	0	Jak wyżej.
22.	Organizacja rajdu rowerowego	3 700	0	3 700	0	0	0	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)			Wykonanie za I półrocze 2012r.			Opis wykonanych prac
		Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	Udział miasta	Udział inicjatora	Razem	
II.	**WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM:**	**5 150**	**0**	**5 150**	**0**	**0**	**0**	
1.	Remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego	5 150	0	5 150	0	0	0	Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
III.	**OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**	**207 240**	**40 216**	**247 456**	**42 859**	**10 756**	**53 615**	

Tabela nr 3

REALIZACJA ZADAŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Opis wykonanych prac
I.	**ZADANIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE**	**2 871 623**	**100 641**	
a)	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**2 871 623**	**100 641**	
1.	Przebudowa ul.Brzoskwiniowej	710 600	400	Poniesiono koszty związane z uzgodnieniami branżowymi. W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 24 lipca br. Planowany termin podpisania umowy - 10 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót drogowych - listopad br.
2.	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej	100 000	64 742	Wybudowano 9 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (230 m^2), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (108 m^2). Wykonano odwodnienie, ogrodzenie systemowe oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
3.	Budowa chodnika przy ul.Czarnej od ul.Oświęcimskiej do ul.Pod Lasem	566 083	0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę podpisano 29 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót- 13 sierpnia br.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Opis wykonanych prac
4.	Wykonanie nawierzchni odcinka ul.Granicznej (projekt)	10 000	0	Realizacja zadania w trybie projektuj i buduj. Umowę z wykonawcą podpisano 8 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
5.	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 5-7 (projekt)	31 390	0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - październik 2012 r.
6.	Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 1-3 (projekt)	8 610	0	Jak wyżej.
7.	Budowa parkingu przy budynku MCK przy ul.Szkolnej (projekt)	5 000	0	Realizacja zadania w trybie projektuj i buduj. Umowę z wykonawcą podpisano 8 sierpnia br. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br.
8.	Budowa oświetlenia wzdłuż ul.Cielmickiej (projekt)	28 540	247	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania dokumentacji - 30 listopada br.
9.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 1 przy pl.Wolności	584 800	19 926	Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na budowę boiska wielofunkcyjnego, drenaż i oświetlenie. Planowany termin podpisania umowy - sierpień br. Planowany termin zakończenia - listopad br.
10.	Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul.Jedności (projekt)	5 000	0	Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Opis wykonanych prac
11.	Zagospodarowanie terenu przy ul.Paprocańskiej	665 000	10 332	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
12.	Budowa placu zabaw przy budynku MCK przy ul.Szkolnej	156 600	4 994	Wykonano dokumentację projektową. W trakcie przygotowania procedura przetargowa. Planowany termin zakończenia robót - listopad br.
II.	**ZADANIA POZA KONKURSEM**	**626 500**	**0**	
a)	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**406 500**	**0**	
1.	Remont nawierzchni ul.Stolarskiej	50 000	0	Zadanie wprowadzono do planu 29 czerwca br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2.	Remont nawierzchni ul.Głównej na odcinku od ul.Urbanowickiej do końca zabudowań	100 000	0	Jak wyżej.
3.	Remont nawierzchni jezdni ul.Jana	120 000	0	Jak wyżej.
4.	Remont nawierzchni jezdni ul.Ks.Szkatuły na odcinku od ul.Jaroszowickiej do końca zabudowań	60 000	0	Jak wyżej.
5.	Remont chodnika przy ul.Nowokościelnej	25 000	0	Jak wyżej.
6.	Remont urządzeń spowalniających ruch na ul.Spokojnej	30 000	0	Jak wyżej.
7.	Remont boiska do koszykówki przy ul.Cielmickiej	20 000	0	Jak wyżej.
8.	Remont ławek na placu zabaw przy ul.Cmentarnej	1 500	0	Jak wyżej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg stanu na dzień 30.06.2012)	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Opis wykonanych prac
b)	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**220 000**	**0**	
1.	Budowa odcinka drogi ul.Derkaczy	100 000	0	Zadanie wprowadzono do planu 29 czerwca br. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.
2.	Doposażenie placu zabaw przy ul.Miodowej	50 000	0	Jak wyżej.
3.	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul.Zbożowej	70 000	0	Jak wyżej.
III.	**OGÓŁEM (I + II), w tym:**	**3 498 123**	**100 641**	
	- WYDATKI BIEŻĄCE	406 500	0	
	- WYDATKI INWESTYCYJNE	3 091 623	100 641	

Ponadto na dzień 30.06.2012r. w budżecie miasta ujęta jest kwota 1.008.560,- zł w pozycji rezerwy celowej na realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy. Rozdysponowanie ww. kwoty na poszczególne zadania nastąpi w II półroczu 2012r.

Tabela nr 4

Zestawienie zbiorcze do wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2012. do 30.06.2012r.

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM (A + B)**	**579 631 827**	**617 256 396**	**270 687 543**	**43,9**
	w tym:				
	Dochody bieżące	498 961 184	520 142 725	256 797 077	49,4
	Dochody majątkowe	80 670 643	97 113 671	13 890 466	14,3
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :**	**80 645 534**	**98 444 410**	**11 131 377**	**11,3**
	* środki z Funduszu Spójności	70 815 666	86 568 365	7 730 235	8,9
	a) DK-1	70 815 666	84 835 648	7 730 235	9,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	1 688 052	-
	b) szkoły i przedszkola w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	-	1 732 717	-	0,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych przez miasto Tychy w latach ubiegłych	-	844 212	-	0,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego (mapa akustyczna =327.241zł, dać szansę tyszanom= 209.710zł, Tychy w sieci możliwości=520.272zł Publiczny dostęp do internetu=156.342zł, Dobre miejsce dla inwest.=773.024zł, Szlak miejski=339.055zł, termomodern.Zesp.Szkół Muz.=620.389zł,)	2 339 289	2 946 033	1 115 347	37,9
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego	5 412 759	6 343 551	1 512 153	23,8
	* dot. z budżetu państwa i z jednostek sam. teryt. do zadań współfinansowanych ze środków EFS i EFRR	484 532	850 638	364 774	42,9
	* pozostałe środki ze źródeł pozabudżet. na zadania bieżące (Comenius, Leonardo da Vinci, Fundusz Pracy) i inwestycyjne (os.prawna)	593 288	703 443	408 868	58,1
	* dotacje z budżetu państwa na na realizację zadań inwestycyjnych (ul.Żorska i "Radosna szkoła")	1 000 000	1 032 380	-	0,0
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**498 986 293**	**518 811 986**	**259 556 166**	**50,0**
	w tym:				
b.1.	odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (DK1)	-	2 430 000	635 345	26,1
b.2.	dotacje otrzymane z Województwa Śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej - na podstawie porozumienia	-	16 440 656	7 500 894	45,6
b.3.	dotacje otrzymane z gmin na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej - na podstawie porozumienia	12 512 490	7 762 049	4 037 478	52,0
b.4.	część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	8 492 370	-
c)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktów b.1. do b.4.**	**486 473 803**	**492 179 281**	**238 890 079**	**48,5**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**	**394 581 729**	**418 478 439**	**201 928 233**	**48,3**
	w tym				
	Dochody bieżące	386 926 129	407 148 046	196 402 725	48,2
	Dochody majątkowe	7 655 600	11 330 393	5 525 508	48,8
1	dochody własne	307 312 162	324 260 114	151 332 690	46,7
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(37,26%)	117 315 000	117 115 390	49 534 271	42,3
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	11 600 000	11 600 000	3 999 269	34,5
	- podstawowe dochody podatkowe *	100 290 400	102 790 400	53 350 257	51,9
	- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (były GFOŚiGW)	3 284 700	3 284 700	1 498 222	45,6
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zadań inwestycyjnych i bieżących	2 798 021	5 426 122	1 398 627	25,8
3	środki z Funduszu Spójności (niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej i gospod. ściekowa w Tychach)	-	1 732 717	-	0,0
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	58 864 860	60 371 714	37 151 824	61,5
5	część równoważąca subwencji ogólnej	763 377	763 377	381 690	50,0
6	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 722 290	2 722 290	-	0,0
7	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	242 596	92 596	38,2
8	dotacje celowe	22 121 019	22 959 509	11 570 805	50,4
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (dział. bież MOPS, zasiłki z opieki społ., dożywianie, radosna szkoła, stypendia socjalne) i zad. realizowanych na podst. porozumień (cmentarze wojenne)	3 416 929	3 803 469	2 625 434	69,0
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans. środkami z UE	313 898	481 793	215 099	44,6
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	678 440	859 034	472 310	55,0
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund.alimentacyjny	16 711 752	16 711 752	8 256 462	49,4
	* z budżetu państwa na realizację zadań inwest. własnych gminy (Budowa ul.Żorskiej, "Radosna szkoła")	1 000 000	1 032 380	-	0,0
	* dot. celowe na zad.inwest.współfinans. środkami z UE - wkład krajowy	-	71 081	1 500	2,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU**	**185 050 098**	**198 777 957**	**68 759 310**	**34,6**
	w tym				
	Dochody bieżące	112 035 055	112 994 679	60 394 352	53,4
	Dochody majątkowe	73 015 043	85 783 278	8 364 959	9,8
	w tym:				
1	dochody własne	42 079 624	44 276 979	19 894 263	44,9
	w tym m.in.:				
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	32 220 000	32 220 000	13 626 572	42,3
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 350 000	2 045 746	834 419	40,8
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego (DK1)	-	2 430 000	635 345	26,1
	- dochody stanowiące do 2010r. przychody PFGZGiK	700 000,00	700 000,00	278 346	39,8
	- dochody z kar i opłat za korzystanie ze środowiska (były PFOŚiGW)	911 900	911 900	428 818	47,0
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin. zadań inwest. i bieżących	5 643 015	4 875 832	1 726 578	35,4
3	środki z Funduszu Spójności (DK1)	70 815 666	84 835 648	7 730 235	9,1
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	51 945 529	50 029 094	30 787 136	61,5
5	część równoważąca subwencji ogólnej	3 206 742	3 206 743	1 603 374	50,0
6	dotacje celowe	11 359 522	11 553 661	7 017 724	60,7
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (DPS Św. Anna) i zad. realizowanych na podst. porozumień	368 373	356 796	171 402	48,0
	* dot.celowe stanowiące wkład krajowy do zadań bież. współfinans. współfinans. środkami z UE	163 584	228 521	128 430	56,2
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 827 565	10 968 344	6 717 892	61,2

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)**	**650 362 247**	**689 348 680**	**259 304 569**	**37,6**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**435 437 084**	**458 941 187**	**223 341 660**	48,7
	w tym: - remonty	17 052 764	17 407 654	4 483 755	25,8
	- wydatki z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	2 703 000	2 703 000	646 842	23,9
	- wydatki byłego PFGZGiK	1 410 729	1 410 729	54 345	3,9
	- pozostałe wydatki bieżące	414 270 591	437 419 804	218 156 718	49,9
2	**wpłata do budżetu państwa**	**6 250 304**	**6 250 304**	**3 125 152**	50,0
3	**wydatki majątkowe**	**208 674 859**	**224 157 189**	**32 837 757**	14,6
	w tym:				
a	- inwestycje	181 333 015	206 415 345	28 843 127	14,0
	w tym: * DK 1	93 365 918	114 838 554	10 314 382	9,0
b	- udziały w spółkach	27 341 844	17 741 844	3 994 630	22,5
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe (udział zgodnie z umową - w tym w 2012r. subwencja otrzymana w roku poprzednim w kwocie 14.398.400zł.)	100 060 778	107 407 832	7 277 693	6,8
	- budżet miasta	108 614 081	116 749 357	25 560 064	21,9
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**-70 730 420**	**-72 092 284**	**11 382 974**	
	DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	-70 730 420	-72 092 284	2 890 604	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY ZW. Z FINANS. NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTOR.				
A.	PRZYCHODY	89 024 037	90 385 901	-	0,0
	w tym:				
	- wolne środki	75 426 702	84 908 746	-	0,0
	w tym				
	* na spłatę kredytów	18 293 617	18 293 617	-	0,0
	* na pokrycie deficytu	57 133 085	66 615 129	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 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"	7 100 735	3 677 155	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu SP nr 37 przy ul. Konecznego" (część szkolna i przedszkolna)	3 096 600	-	-	-
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"	3 400 000	1 800 000	-	0,0
B.	ROZCHODY	18 293 617	18 293 617	9 146 809	50,0
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	9 608 940	9 608 940	4 804 470	50,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	1 500 000	1 500 000	750 000	50,0
	- spłata rat kredytu na gospodarkę ściekową w Tychach	6 000 000	6 000 000	3 000 000	50,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego"	527 912	527 912	263 956	50,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka"	656 765	656 765	328 383	50,0
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	**-**	**-**	**2 236 165**	

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2012. do 30.06. 2012r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**DOCHODY GMINY**				
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE				
500	**HANDEL**	**420 000**	**40 000**	**37 183**	**93,0**
50095	Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach - ***dochody bieżące***	420 000	40 000	37 183	93,0
	(w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**36 246 887**	**48 079 732**	**24 267 204**	**50,5**
60004	Lokalny transport zbiorowy - **dochody bieżące**	35 213 440	47 303 655	24 080 997	50,9
	1) dochody bieżące	35 213 440	47 303 655	24 080 997	50,9
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	12 512 490	7 762 049	4 037 411	52,0
	- dotacja otrzymana z województwa śląskiego na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich	-	16 440 656	7 500 894	45,6
	- dochody MZK w Tychach (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	22 700 950	23 100 950	12 542 625	54,3
	w tym m.in. :				
	* dochody z opłat za korzystanie przez obcych przewoźników z przystanków MZK Tychy	-	400 000	217 115	54,3
	* opłaty za brak biletów dokonywane u kontrolerów	280 000	280 000	132 220	47,2
	* opłaty za brak biletów windykowane przez firmę windykacyjną	100 000	100 000	49 924	49,9
	- rozliczenie wydatków poniesionych w roku ubiegłym z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej oraz odsetki od nieterminowych wpłat dotacji	-	-	67	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 033 447	776 077	186 207	24,0
	1) dochody bieżące - dochody MZUiM	33 447	33 447	186 207	556,7
	2) dochody majątkowe	1 000 000	742 630	-	-
	-partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Żorskiej"	-	5 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dot. cel z budż. państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Żorskiej"	1 000 000	737 630	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 275 200**	**11 329 800**	**8 403 437**	**74,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 275 200	11 329 800	8 335 875	73,6
	1) dochody bieżące	4 669 600	4 724 200	4 153 513	87,9
	-opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 254 600	731 034	58,3
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 300 000	3 300 000	3 075 008	93,2
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	19 600	19 600	20 665	105,4
	-renta planistyczna	-	-	3 517	-
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	90 000	90 000	195 253	216,9
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatów szacunkowych, zwrot odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość, opłaty za służebność drogi)	60 000	60 000	128 037	213,4
	2) dochody majątkowe	6 605 600	6 605 600	4 182 362	63,3
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	73 600	73 600	274 979	373,6
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	3 718 000	3 718 000	1 058 284	28,5
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	1 604 000	1 604 000	1 028 608	64,1
	-dochody ze sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanej	1 210 000	1 210 000	1 820 491	150,5
	w tym:				
	* kwota netto	1 210 000	1 210 000	1 627 182	134,5
	* VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego			193 309	-
70095	Pozostała działalność - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych **- *dochody bieżące***	-	-	67 562	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**669 615**	**669 615**	**426 109**	**63,6**
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury ***- dochody bieżące***	1 500	1 500	1 625	108,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - kary za nieterminowe wykonanie zamówienia i zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym **- dochody bieżące**	-	-	3 020	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
71035	Cmentarze ***- dochody bieżące***	668 115	668 115	421 464	63,1
	- dochody wypracowane przez TZUK	667 115	667 115	421 464	63,2
	w tym m.in.: * opłaty cmentarne	651 000	651 000	407 558	62,6
	- 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	-	-
720	**INFORMATYKA**	**-**	**156 342**	**-**	**-**
72095	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów" ***- dochody majątkowe***	-	156 342	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	47 152	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**387 253**	**1 160 277**	**230 042**	**19,8**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe ***- dochody bieżące***	553	553	233	42,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody bieżące	376 700	376 700	226 594	60,2
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	37 700	37 700	22 717	60,3
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	280 000	280 000	134 666	48,1
	- środki z gminy Bieruń z tytułu partycypacji w kosztach administracji - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	-	1 897	-
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż książek, makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	59 000	59 000	67 314	114,1
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" ***- dochody bieżące***	-	773 024	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	8 364	-	-
75095	Pozostała działalność - opłaty za udostępnianie materiałów przetargowych (do 2010r. - rachunek dochodów własnych) ***- dochody bieżące***	10 000	10 000	3 215	32,2
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**60 000**	**60 000**	**29 743**	**49,6**
75414	Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych (c.o. w pomieszczeniach magazynu sprzętu OC) ***- dochody bieżące***	-	-	1 347	-
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską oraz zwroty z tytułu poniesionych wydatków za rozmowy telefoniczne i opłaty za odholowanie i złomowanie pojazdu - ***dochody bieżące***	60 000	60 000	28 395	47,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**235 424 300**	**239 967 286**	**110 489 689**	**46,0**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ***- dochody bieżące***	320 000	320 000	108 683	34,0
	-wpływy z karty podatkowej	320 000	320 000	102 605	32,1
	-odsetki	-	-	6 077	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych ***- dochody bieżące***	99 969 400	102 711 996	53 175 816	51,8
	-podatek rolny	238 000	238 000	295 730	124,3
	w tym:				
	* osoby prawne	7 000	7 000	8 430	120,4
	* osoby fizyczne	231 000	231 000	287 300	124,4
	-podatek leśny	32 500	32 500	20 096	61,8
	w tym:				
	* osoby prawne	31 000	31 000	18 919	61,0
	* osoby fizyczne	1 500	1 500	1 177	78,4
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	71 600 000	74 100 000	37 329 978	50,4
	w tym - wpłaty za rok bieżący	71 550 000	73 800 000	37 030 641	50,2
	- zaległości z lat poprzednich	50 000	300 000	299 337	99,8
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12 250 000	12 250 000	7 926 089	64,7
	w tym - wpłaty za rok bieżący	11 850 000	11 850 000	7 317 617	61,8
	- zaległości z lat poprzednich	400 000	400 000	608 472	152,1
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 100 000	7 100 000	3 695 725	52,1
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 100 000	7 100 000	3 679 849	51,8
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	15 875	-
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 100 000	1 100 000	578 968	52,6
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 100 000	1 100 000	548 976	49,9
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	29 992	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000 000	6 000 000	2 509 764	41,8
	-podatek od spadków i darowizn	900 000	900 000	322 604	35,8
	-opłata od posiadania psów	1 400	1 400	1 489	106,4
	-opłaty lokalne - opłata targowa	565 000	565 000	250 121	44,3
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 500	2 500	2 842	113,7
	-odsetki	180 000	180 000	149 814	83,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	242 596	92 596	38,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ***- dochody bieżące***	6 219 900	6 219 900	3 671 650	59,0
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	1 649 900	1 649 900	891 302	54,0
	- opłata skarbowa	1 600 000	1 600 000	787 331	49,2
	- opłaty od reklam	400 000	400 000	111 756	27,9
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 470 000	2 470 000	1 750 895	70,9
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku	20 000	20 000	39 102	195,5
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	90 217	112,8
	-opłata za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	-	-	750	-
	- odsetki	-	-	297	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ***- dochody bieżące***	128 915 000	128 715 390	53 533 540	41,6
	-dochodowym od osób fizycznych (37,26%)	117 315 000	117 115 390	49 534 271	42,3
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	11 600 000	11 600 000	3 999 269	34,5
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych (RCGWiŚ) ***- dochody bieżące***	-	2 000 000	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**66 750 527**	**68 257 381**	**38 019 198**	**55,7**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne ***- dochody bieżące***	58 864 860	60 371 714	37 151 824	61,5
	w tym część przekazana na m-c lipiec			4 643 978	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości ***- dochody bieżące***	2 722 290	2 722 290	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ***- dochody bieżące***	763 377	763 377	381 690	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe ***- dochody bieżące***	4 400 000	4 400 000	466 243	10,6
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	4 400 000	4 400 000	465 966	10,6
	- 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	-	-	278	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75815	Wpływy do wyjaśnienia ***- dochody bieżące***	-	-	19 440	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 171 597**	**14 037 488**	**5 463 730**	**38,9**
80101	Szkoły podstawowe	1 771 345	4 096 928	850 157	20,8
	1) dochody bieżące	1 771 345	2 344 296	850 157	36,3
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	596 846	596 846	306 405	51,3
	w tym m.in.:				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	479 026	479 026	247 581	51,7
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	104 910	104 910	52 180	49,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	5 954	-	-
	-kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami	-	-	8 516	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych"	640 566	514 955	460 841	89,5
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	544 481	398 746	352 750	88,5
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	96 085	116 209	108 091	93,0
	- 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"	482 583	1 145 974	66 278	5,8
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	410 196	974 078	56 336	5,8
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	72 387	171 896	9 942	5,8
	-środki z Funduszu Spójności na zadania bieżące realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	-	15 375	-	-
	w tym :				
	* dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka"	-	12 300	-	-
	* część przypadająca dla gminy Czeladź	-	3 075	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius	51 350	51 350	-	-
	w tym :				
	* "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?" (SP nr 6)	11 850	11 850	-	-
	* "Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków" (SP nr 11)	15 800	15 800	-	-
	* "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" (SP nr 17)	11 850	11 850	-	-
	* "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" (ZSP nr 3)	11 850	11 850	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Młodzież i sport" (Zespół Szkół Sportowych)	-	11 142	8 116	72,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	2 700,00	-	-
	2) dochody majątkowe	-	1 752 632	-	-
	-sprzedaż mienia	-	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na utworzenie lub modyfikację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła"	-	294 750	-	-
	-środki z Funduszu Spójności na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektu "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach"	-	1 457 882	-	-
	w tym :				
	* dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 18 przy ul. Fitelberga"	-	607 415	-	-
	- w tym refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	-	*569 458*	-	-
	* dla miasta Tychy na zadanie "Termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka" -				
	- refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	-	274 754	-	-
	* część przypadająca dla gminy Czeladź	-	575 713	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kary za nieterminowe wykonanie umowy - ***dochody bieżące***	-	-	36 246	-
80104	Przedszkola	5 284 195	5 662 121	2 197 059	38,8
	1) dochody bieżące	5 284 195	5 405 736	2 197 059	40,6
	- dochody uzyskane przez przedszkola	5 071 147	5 085 215	2 053 005	40,4
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	2 087 155	2 087 155	673 322	32,3
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 864 211	2 864 211	1 324 978	46,3
	- odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków w przedszkolach	42 600	42 600	5 063	11,9
	- wpłaty za zakup kart zbliżeniowych w związku z wdrażaniem elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach	-	6 364	747	11,7
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	1 900	12 004	10 585	88,2
	- rozliczenie c.o. za rok poprzedni	-	-	2 210	-
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MZO	68 551	68 551	33 407	48,7
	- odsetki od nieterminowych wpłat dotacji z innych gmin	-	-	57	-
	- zwrot dotacji z budżetu miasta nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne	-	-	1	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach (publicznych i niepublicznych) - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	213 048	295 380	129 720	43,9
	-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	-	3 075	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów - zad. bieżące	-	22 066	14 276	64,7
	2) dochody majątkowe - 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	-	256 385	-	-
80105	Przedszkola specjalne - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	31 000	31 000	11 809	38,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami - ***dochody bieżące***	17 220	14 112	7 179	50,9
80110	Gimnazja - ***dochody bieżące***	820 628	798 885	533 226	66,7
	- dochody uzyskane przez gimnazja	328 629	340 629	198 533	58,3
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych i środki pozostałe po likwidacji r-ku pomocniczego jednostek	262 850	274 850	163 351	59,4
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	30 823	30 823	19 307	62,6
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku poprzednim przez gimnazja niepubliczne	-	-	140	-
	- środki z gminy Bieruń na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	825	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów"	491 999	454 281	334 553	73,6
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	418 199	365 268	263 500	72,1
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	73 800	89 013	71 053	79,8
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące	-	3 150	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - ***dochody bieżące***	12 900	12 900	4 934	38,3
	w tym m.in. :				
	- opłaty na prowadzenie PKZP od innych jst. (do 2010r. - r-k dochodów własnych)	3 500	3 500	1 718	49,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	1 973 782	1 973 782	943 050	47,8
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	1 943 917	1 943 917	930 942	47,9
	-odpłatność pracowników za zakup środków żywnościowych i przygotowanie posiłków w szkołach	29 865	29 865	12 108	40,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	1 260 527	1 447 760	880 070	60,8
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	1 048 998	1 237 563	805 591	65,1
	w tym:				
	* odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	1 048 998	1 052 203	749 983	71,3
	* środki z Wojewódzkiego Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	185 360	55 608	30,0
	- zwrot kosztów upomnienia w sprawie niespełnienia obowiązku nauki	-	-	18	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niesłusznie wypłaconego zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę)	-	-	24 661	-
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	1 800	1 800	1 800	100,0
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	209 729	208 397	48 000	23,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-**	**238 001**	**228 001**	**95,8**
85401	Świetlice szkolne - Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące - ***dochody bieżące***	-	10 000	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) - **dochody bieżące**	-	228 001	228 001	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**830 908**	**553 608**	**339 961**	**61,4**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dochody bieżące	-	-	2 079	-
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	2 005	-
	- dochody MOPS Tychy - rozliczenie c.o. za rok ubiegły	-	-	73	-
85158	Izby wytrzeźwień - ***dochody bieżące***	830 908	553 608	337 882	61,0
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	404 900	432 186	282 968	65,5
	- udział gmin w kosztach przyjmowania osób do izby wytrzeźwień w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	426 008	121 422	54 914	45,2
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 559 313**	**5 941 544**	**3 044 110**	**51,2**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Ośrodek Benedictus przy parafii p.w. św. Benedykta Opata) - ***dochody bieżące***	-	-	1 567	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	38 000	38 000	31 104	81,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia ***- dochody bieżące***	410 970	410 970	193 991	47,2
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	330 000	330 000	151 802	46,0
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch.od osób fizycznych oraz sprzedaż złomu - DDPS "WRZOS"	2 950	2 950	1 723	58,4
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	46 441	46 441	11 730	25,3
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	30 000	30 000	13 179	43,9
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	15 493	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	1 579	1 579	64	4,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ***- dochody bieżące***	280 000	280 000	111 320	39,8
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	280 000	280 000	106 004	37,9
	- odszkodowanie i koszty upomnień	-	-	5 316	-
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***	77 400	94 093	41 899	44,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	76 400	93 093	41 000	44,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	899	89,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ***- dochody bieżące***	822 479	822 479	749 927	91,2
	- zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS ze środków budżetu miasta	5 000	5 000	1 560	31,2
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	11 500	11 500	8 367	72,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	805 979	805 979	740 000	91,8
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami ***- dochody bieżące***	12 000	12 000	4 996	41,6
85216	Zasiłki stałe ***- dochody bieżące***	866 500	957 487	545 091	56,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	848 000	938 987	540 000	57,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	18 500	18 500	5 091	27,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej **- *dochody bieżące***	1 878 439	1 878 439	506 831	27,0
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) oraz koszty upomnienia	1 800	1 800	5 392	299,6
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	45 000	45 000	21 466	47,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	890 300	890 300	479 391	53,8
	- "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu	-	-	27	-
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	26	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	-	1	-
	- środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	941 339	941 339	555	0,1
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	886 578	886 578	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 936	46 936	-	-
	* środki z Funduszu Pracy	7 825	7 825	555	7,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **- *dochody bieżące***	286 474	286 474	141 582	49,4
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	286 000	286 000	140 963	49,3
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	474	474	620	130,8
85295	Pozostała działalność **- *dochody bieżące***	887 051	1 161 602	715 801	61,6
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	-	522	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	5 000	2 138	42,8
	- "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu	-	809	808	99,9
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	687	687	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	122	121	99,4
	-środki na realizację projektu "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	47 001	122 608	107 070	87,3
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	57 786	57 136	
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	39 951	104 217	91 010	87,3
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	49 118	48 566	
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 050	18 391	16 061	87,3
	w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni	-	8 668	8 570	
	-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.	-	153 230	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	130 245	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	22 985	-	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	795 250	840 155	597 042	71,1
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	39 800	39 800	8 220	20,7
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**671 772**	**1 365 972**	**441 564**	**32,3**
85305	Żłobki - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski za pobyt i wyżywienie dzieci wraz z odsetkami - **dochody bieżące**	507 170	507 170	257 676	50,8
85395	Pozostała działalność	164 602	858 802	183 888	21,4
	1) dochody bieżące	164 602	384 927	173 888	45,2
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot od osoby fizycznej kosztów komputera udostępnionego jej w ramach projektu)	-	-	473	-
	- wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego w zw. z projektem "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	-	1	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	164 602	238 217	173 414	72,8
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	139 912	202 485	147 402	72,8
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	24 690	35 732	26 012	72,8
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	-	146 710	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	124 703	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	22 007	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	-	473 875	10 000	2,1
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom - Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	-	8 500	10 000	117,6
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	7 225	8 500	117,6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	1 275	1 500	117,6
	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Tychy w sieci możliwości"	-	465 375	-	-
	w tym:				
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	395 569	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	69 806	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 460 765**	**4 414 639**	**2 536 732**	**57,5**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej) - **dochody majątkowe**	-	994 090	994 090	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - **dochody bieżące**	21 065	21 065	5 942	28,2
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	20	20	2	10,7
	- różne dochody (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, koszty upomnień)	65	65	9	13,5
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych *(do 2010r. = rachunek dochodów własnych)*	15 980	15 980	4 595	28,8
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli *(do 2010r. = rachunek dochodów własnych)*	5 000	5 000	1 336	26,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i przepadek wadium - **dochody bieżące**	80 000	80 000	19 296	24,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	3 284 700	3 284 700	1 498 222	45,6
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 284 700	3 284 700	1 498 222	45,6
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	500 000	500 000	262 292	52,5
	* składowanie odpadów	2 400 000	2 400 000	1 066 935	44,5
	* odprowadzanie ścieków	380 000	380 000	167 685	44,1
	* inne	4 700	4 700	1 310	27,9
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - ***dochody bieżące***	25 000	25 000	18 190	72,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	50 000	9 784	991	10,1
	1) dochody bieżące - zwrot środków za ponadnormatywne zużycie wody i odprowadzenie ścieków z szalet publicznych	-	-	991	-
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy	50 000	9 784	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-**	**349 691**	**344 356**	**98,5**
92195	Pozostała działalność	-	349 691	344 356	98,5
	1) dochody bieżące - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	10 636	5 300	49,8
	w tym na sfinans. projektów:				
	* "Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja"	-	2 295	1 100	47,9
	* "Na wybiegu do Europy - moda młodzieżowa w barwach młodzieży"	-	2 663	1 300	48,8
	* "Rytm życia: łączy nas historia,kultura i sport"	-	5 678	2 900	51,1
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na współfinansowanie zad. inwest. pn. "System oznakowania obszarów atrakcyjnych kulturowo w Tychach. Szlak miejski pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe "Nowe Tychy"" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	-	339 055	339 056	100,0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**4 181 400**	**4 182 777**	**- 1 189 750**	**- 28,4**
92601	Obiekty sportowe - **dochody bieżące**	3 961 400	3 961 400	- 1 233 781	- 31,1
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 961 400	1 961 400	1 094 040	55,8
	- Stadion Zimowy	-	-	2 943	-
	- Kryta Pływalnia	1 856 000	1 856 000	941 063	50,7
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	67 700	67 700	47 754	70,5
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	3 400	3 400	3 316	97,5
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	15 300	15 300	3 919	25,6
	- Zarząd (m.in. odsetki bankowe)	19 000	19 000	95 045	500,2
	- kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami karnymi i środki po likwidacji r-ku dochodów własnych MOSiR oraz zwrot podatku VAT w związku z przekazaniem Lodowiska do Spółki	2 000 000	2 000 000	- 2 327 821	- 116,39
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - ***dochody bieżące***	220 000	221 377	44 031	19,9
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	9 295	-
	- opłata rodziców za obozy sportowe organizowane przez MOSM (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	220 000	220 000	34 736	15,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na projekt "Nasze partnerstwo - okrągłe i fair jak piłka i gra. 25 lecie turnieju międzynarodowego"	-	1 377	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY		377 109 537	400 804 153	193 111 308	48,2
	1) dochody bieżące	**- 369 453 937**	**- 389 473 760**	**- 187 585 800**	**48,2**
	2) dochody majątkowe	**7 655 600**	**11 330 393**	**5 525 508**	**48,8**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**-**	**25 316**	**25 315**	**100,0**
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	25 316	25 315	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**306 214**	**350 810**	**181 544**	**51,7**
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	306 214	350 810	181 544	51,7
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**18 500**	**19 002**	**9 702**	**51,1**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 500	18 500	9 200	49,7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających	-	502	502	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**4 381**	**4 381**	**4 381**	**100,0**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	4 381	4 381	4 381	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**17 143 097**	**17 274 777**	**8 595 983**	**49,8**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) **-** ***dochody bieżące***	255 120	266 400	125 430	47,1
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	255 120	266 400	125 430	47,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **-** ***dochody bieżące***	16 711 752	16 711 752	8 256 462	49,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	16 630 752	16 630 752	8 190 000	49,2
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	81 000	81 000	66 462	82,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	34 636	34 636	22 929	66,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	33 636	33 636	22 700	67,5
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	229	22,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	141 589	141 589	70 800	50,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłek celowy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - ***dochody bieżące***	-	21 500	21 461	99,8
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	-	21 500	21 461	99,8
85295	Pozostała działalność - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	-	98 900	98 900	100,0
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE	17 472 192	17 674 286	8 816 925	49,9
	w tym:				
	1) dochody bieżące	17 472 192	17 674 286	8 816 925	49,9
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	17 390 192	17 570 786	8 728 772	49,7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	82 000	103 500	88 153	85,2
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	394 581 729	418 478 439	201 928 233	48,3
	1) dochody bieżące	**386 926 129**	**407 148 046**	**196 402 725**	**48,2**
	2) dochody majątkowe	**7 655 600**	**11 330 393**	**5 525 508**	**48,8**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**DOCHODY POWIATU** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO**	**1 000**	**1 000**	**647**	**64,7**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	1 000	1 000	647	64,7
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**70 815 666**	**87 265 648**	**8 432 296**	**9,7**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 815 666	87 265 648	8 432 296	9,7
	1) dochody bieżące	-	2 430 000	702 062	28,9
	- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości gminne przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta"	-	2 430 000	635 345	26,1
	- dochody MZUiM - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności	-	-	66 717	-
	2) dochody majątkowe	70 815 666	84 835 648	7 730 235	9,1
	-środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie zad. inwest. pn. "Przebudowa drogi krajowej nr1 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" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE *w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	70 815 666 -	84 835 648 -	7 730 235 *1 688 052*	9,1 -
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**762 000**	**751 333**	**1 537 849**	**204,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ***dochody bieżące***	762 000	751 333	1 537 849	204,7
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	748 667	748 667	1 464 082	195,6
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, odsetki, odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruch.)	13 333	2 666	73 767	2 766,9
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**700 500**	**700 500**	**279 151**	**39,9**
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - **dochody bieżące**	700 000	700 000	278 346	39,8
	- 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 (do 2010r. - PFGZGiK)	700 000	700 000	278 346	39,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
71015	Nadzór Budowlany - ***dochody bieżące***	500	500	805	161,0
	- odsetki od środków na r-ku bankowym Inspektoratu	500	500	310	62,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB	-	-	495	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 000**	**2 480**	**8 615**	**347,4**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ***- dochody bieżące***	2 000	2 480	8 615	347,4
	- odsetki od środków na r-ku bankowym	2 000	2 000	7 055	352,8
	- różne dochody (odszkodowanie za sprzęt utracony w czasie prowadzonych akcji ratowniczych)	-	480	1 558	324,6
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata egzekucyjna z tyt. mandatu wystawionego przez Straż Pożarną w Tychach	-	-	1	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**37 501 600**	**37 197 346**	**15 845 074**	**42,6**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ***- dochody bieżące***	2 931 600	2 931 600	1 384 083	47,2
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 930 000	2 930 000	1 382 843	47,2
	-opłaty za karty wędkarskie	1 600	1 600	1 240	77,5
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ***- dochody bieżące***	34 570 000	34 265 746	14 460 991	42,2
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	32 220 000	32 220 000	13 626 572	42,3
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 350 000	2 045 746	834 419	40,8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**55 152 271**	**53 235 837**	**32 390 510**	**60,8**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne ***- dochody bieżące***	51 945 529	50 029 094	30 787 136	61,5
	w tym część przekazana na m-c lipiec			3 848 392	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ***- dochody bieżące***	3 206 742	3 206 743	1 603 374	50,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 001 325**	**4 803 955**	**1 882 605**	**39,2**
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	29 950	57 322	38 775	67,6
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8	15 550	23 550	25 053	106,4
	w tym m.in. :				-
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	1 800	9 800	13 933	142,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	-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	14 400	33 772	13 722	40,6
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 240	28 706	11 664	40,6
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 160	5 066	2 058	40,6
80120	Licea ogólnokształcące	2 597 272	622 045	338 844	54,5
	1) dochody bieżące	597 272	622 045	338 844	54,5
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące	259 040	259 040	143 735	55,5
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	224 180	224 180	125 829	56,1
	- odsetki bankowe	28 500	28 500	13 648	47,9
	-środki na realizację projektu "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" (I LO)				
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	177 162	188 554	98 574	52,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	150 588	159 732	83 249	52,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	26 574	28 822	15 325	53,2
	-środki na realizację projektu "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	161 070	174 451	96 535	55,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	136 909	147 828	81 600	55,2
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	24 161	26 623	14 935	56,1
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na realizację zadania inwest. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów"	2 000 000	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe - ***dochody bieżące***	959 994	974 574	591 659	60,7
	- dochody uzyskane przez szkoły zawodowe	479 970	492 250	272 566	55,4
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	413 720	426 000	246 853	57,9
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	36 000	36 000	14 950	41,5
	- zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	-	6 369	-
	-rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - opłaty za media oraz zwrot ukradzionego mienia	-	-	1 046	-
	- środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci	190 313	190 313	154 678	81,3
	w tym :				
	* "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków"	108 415	108 415	81 882	75,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* "Praktyka zagraniczna jako sposób na rozbudzenie kreatywności i rozwój umiejętności zawodowych"	81 898	81 898	72 453	88,5
	* wizyty przygotowawcze do projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	-	-	343	-
	-środki na realizację projektu "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" (ZS7) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	289 711	289 711	157 000	54,2
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	282 240	282 240	152 951	54,2
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 471	7 471	4 049	54,2
	- Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bieżących	-	2 300	-	-
80132	Szkoły artystyczne	55 280	675 669	649 379	96,1
	1) dochody bieżące - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną	55 280	55 280	28 990	52,4
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	49 300	49 300	25 827	52,4
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na zadanie inwest. "Termomodernizacja wraz z przebudową Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach" - refundacja poniesionych wydatków	-	620 389	620 390	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne ***- dochody bieżące***	97 937	98 270	86 062	87,6
	- odsetki bankowe	600	600	728	121,3
	- środki na realizację projektu "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	97 337	97 670	85 334	87,4
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	94 827	94 827	82 808	87,3
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 510	2 843	2 526	88,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach - ***dochody bieżące***	56 525	56 525	23 145	40,9
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	2 204 367	2 319 550	154 741	6,7
	- rozliczenie z lat ubiegłych niesłusznie wypłaconego zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę	-	9 577	-	-
	- odsetki bankowe (r-ki dot. programów UE) - MZO	-	-	852	-
	-dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekt pn."Jeszcze wszystko będzie możliwe" - ZS Specjalnych Nr8	204 019	213 664	109 628	51,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 416	173 416	85 000	49,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 603	40 248	24 628	61,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 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"	2 000 348	2 096 309	44 260	2,1
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 948 717	2 042 573	43 118	2,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	51 631	53 736	1 142	2,1
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**148 730**	**148 730**	**104 811**	**70,5**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - ***dochody bieżące***	9 820	9 820	2 879	29,3
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną	9 820	9 820	2 879	29,3
	w tym m.in. :				
	- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych	300	300	240	80,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego **- *dochody bieżące***	126 510	126 510	94 364	74,6
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	410	410	255	62,2
	- odsetki bankowe	6 000	6 000	3 896	64,9
	- wpływy z najmu lokali i powierzchni (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	5 000	5 000	300	6,0
	- darowizny (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	-	-	1 500	-
	- otrzymane prowizje (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)	30 100	30 100	38 135	126,7
	-odpłatność wychowanków MDK2 za żywienie	75 000	75 000	47 770	63,7
	-odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków	10 000	10 000	2 508	25,1
85495	Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 **- *dochody bieżące***	12 400	12 400	7 568	61,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**-**	**-**	**14 472**	**-**
85111	Szpitale ogólne	-	-	14 372	-
	1) dochody bieżące - należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach i odsetki od nieterminowych wpłat (od sprzedaży mienia)	-	-	37	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach	-	-	14 335	-
85149	Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - **dochody bieżące**	-	-	100	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**838 946**	**856 264**	**390 391**	**45,6**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. **- *dochody bieżące***	72 231	73 162	40 429	55,3
	- darowizny pieniężne dla OUO-W (do 2010r. - na r-ku dochodów własnych)	15 000	15 000	11 289	75,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	11 000	11 000	6 698	60,9
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w Ośr.Usług Opiek. - Wych. w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	46 231	47 162	22 442	47,6
85202	Domy pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	368 373	356 796	171 402	48,0
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	368 373	356 796	171 402	48,0
85203	Ośrodki wsparcia - ***dochody bieżące***	842	-	815	-
	- odsetki bankowe od dotacji przekazanej Środowiskowemu Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	-	-	122	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	842	-	693	-
85204	Rodziny zastępcze - ***dochody bieżące***	324 500	353 306	144 266	40,8
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji przekazanej przez miasto innej jst.	24 500	24 500	11 193	45,7
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	300 000	328 806	133 073	40,5
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - ***dochody bieżące***	45 700	45 700	15 836	34,7
	* rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	566	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	45 700	45 700	15 270	33,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych - ***dochody bieżące***	27 300	27 300	17 644	64,6
853	**POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ**	**1 112 788**	**1 427 905**	**611 343**	**42,8**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - ***dochody bieżące***	6 576	6 576	3 699	56,3
	- 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	3 699	56,3
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe - ***dochody bieżące***	750	750	1 136	151,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy - ***dochody bieżące***	977 800	977 800	375 814	38,4
	-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	304 000	304 000	150 000	49,3
	- dochody PUP	3 800	3 800	5 814	153,0
85395	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	127 662	442 779	230 694	52,1
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	4 500	4 500	2 914	64,7
	-środki na realizację projektu "Własny biznes" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach	-	110 112	15 560	14,1
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	93 595	13 226	14,1
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	16 517	2 334	14,1
	-środki na realizację projektu "Nowy start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" w ramach Porozumienia Partnerskiego z Okręgową Izbą Przemysłowo-Handlową w Tychach	-	75 670	9 000	11,9
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	64 320	7 650	11,9
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	11 350	1 350	11,9
	- wpływy ze zwrotów nienależnie poniesionych w latach ubiegłych składek do Funduszu Pracy wypłaconych ze środków na realizację projektów "Bez bariery do kariery", "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia", "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	-	-	162	-
	w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	138	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	-	24	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	123 162	252 497	203 058	80,4
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	104 688	188 785	139 291	73,8
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 474	63 712	63 767	100,1
	w tym na projekty:				
	- "Europejski Standard III" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	142 251	88 980	62,6
	- "Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości"	14 420	2 163	2 101	97,1
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 257	-	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 163	2 163	2 101	97,1
	- "Pro45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"	18 520	2 778	2 483	89,4
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	15 742	-	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 778	2 778	2 483	89,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"	28 872	5 654	5 376	95,1
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	24 541	-	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 331	5 654	5 376	95,1
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"	61 350	99 651	104 119	104,5
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	52 148	46 534	50 311	108,1
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	9 202	53 117	53 808	101,3
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 111 277**	**1 239 141**	**428 818**	**34,6**
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji - dochody majątkowe	199 377	327 241	-	-
	1) dochody majątkowe	199 377	327 241	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Mapa Akustyczna Miasta Tychy"	199 377	327 241	-	-
	w tym - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich	-	*130 896*	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	911 900	911 900	428 818	47,0
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	911 900	911 900	428 818	47,0
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	250 000	250 000	131 146	52,5
	* składowanie odpadów	470 000	470 000	213 387	45,4
	* odprowadzanie ścieków	190 000	190 000	83 842	44,1
	* inne	1 900	1 900	442	23,3
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		**174 148 103**	**187 630 139**	**61 926 581**	**33,0**
	1) dochody bieżące	**101 133 060**	**101 846 861**	**- 53 561 622**	**52,6**
	2) dochody majątkowe	**73 015 043**	**85 783 278**	**8 364 959**	**9,8**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 500	50 500	16 075	31,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - ***dochody bieżące***	50 500	50 500	16 075	31,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	482 014	481 554	239 601	49,8
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	23 917	23 917	23 917	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	62 313	62 313	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	12 684	12 684	12 684	100,0
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	383 100	382 640	203 000	53,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	361 526	257 886	176 276	68,4
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	326 526	222 886	141 276	63,4
75045	Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - ***dochody bieżące***	35 000	35 000	35 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 371 600	6 670 425	4 398 745	65,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - ***dochody bieżące***	6 369 000	6 667 825	4 396 145	65,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa	6 369 000	6 585 679	4 314 000	65,5
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	82 000	82 000	100,0
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	146	145	99,5
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	2 600	2 600	2 600	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 720 125	2 720 125	1 526 840	56,1
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	2 720 125	2 720 125	1 526 840	56,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg.uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (wyk.2012/ pl.2012) 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	655 800	684 000	349 750	51,1
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - ***dochody bieżące***	637 800	666 000	333 250	50,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	637 800	666 000	333 000	50,0
	* zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji wypłaconej ze środków własnych miasta	-	-	250	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	18 000	18 000	16 500	91,7
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	260 430	283 328	125 442	44,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 430	283 328	125 442	44,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - ***dochody bieżące***	186 000	186 000	93 000	50,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - ***dochody bieżące***	74 430	97 328	32 442	33,3
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	10 901 995	11 147 818	6 832 729	61,3
	w tym:				
	1) dochody bieżące	10 901 995	11 147 818	6 832 729	61,3
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	10 827 565	10 968 344	6 717 892	61,2
	- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	146,00	145	99,5
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej w roku ubiegłym	-	-	250	-
	- środki z Funduszy celowych i źródeł pozabudżet. na dział. bież.	-	82 000	82 000	100,0
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	74 430	97 328	32 442	33,3
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	185 050 098	198 777 957	68 759 310	34,6
	1) dochody bieżące	**112 035 055**	**112 994 679**	**60 394 352**	**53,4**
	2) dochody majątkowe	**73 015 043**	**85 783 278**	**8 364 959**	**9,8**
	OGÓŁEM DOCHODY	579 631 827	617 256 396	270 687 543	43,9
	1) dochody bieżące	**498 961 184**	**520 142 725**	**256 797 077**	**49,4**
	2) dochody majątkowe	**80 670 643**	**97 113 671**	**13 890 466**	**14,3**
	Dochody ogółem bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	579 631 827	617 256 396	262 195 173	42,5
	1) dochody bieżące	**498 961 184**	**520 142 725**	**248 304 707**	**47,7**
	2) dochody majątkowe	**80 670 643**	**97 113 671**	**13 890 466**	**14,3**

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r.

Tabela nr 6

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**9 478**	**9 478**	**4 100**	**43,3**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	9 478	9 478	4 100	43,3
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**6 000**	**6 000**	**-**	**0,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000	-	0,0
500	**HANDEL-** ***gmina- wydatki bieżące***	**1 446 596**	**1 112 616**	**581 745**	**52,3**
50095	Pozostała działalność	1 446 596	1 112 616	581 745	52,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	**1 106 596**	**772 616**	**421 395**	**54,5**
	- wydatki bieżące (bez remontów):	1 106 596	772 616	421 395	54,5
	* wynagrodzenia osobowe:	601 620	469 343	252 274	53,8
	- wynagrodzenia 10,66 et.	*579 970*	*434 673*	*218 074*	*50,2*
	- odprawy emerytalne		*13 020*	*13 020*	*100,0*
	- nagrody jubileuszowe	*21 650*	*21 650*	*21 180*	*97,8*
	* pochodne od wynagrodzeń *(19,67%)*	98 629	98 629	39 764	40,3
	* "trzynastka"	42 321	42 321	42 312	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075	12 217	9 163	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	7 560	5 560	1 179	21,2
	* energia	60 398	23 398	15 918	68,0
	* odprowadzenie ścieków	6 360	464	464	99,9
	* czynsze	13 043	13 043	6 211	47,6
	* podatek od nieruchomości	16 590	1 603	1 603	100,0
	* wydatki jednorazowe: zakup kserokopiarki, laptopa, drukarki i komputerów- *3 szt.*	15 000	15 000	12 955	86,4
	* pozostałe wydatki	230 000	91 038	39 553	43,4
	2) wydatki bieżące DUG	**340 000**	**340 000**	**160 349**	**47,2**
	- koszty postępowania sądowego	200 000	200 000	103 000	51,5
	- prowizja za pobieranie opłat targowych- targowisko przy ul. Sadowej	140 000	140 000	57 349	41,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *gmina i powiat***	**228 460 514**	**264 988 098**	**70 642 240**	**26,7**
	1) Gmina	**122 260 196**	**123 150 046**	**54 355 415**	**44,1**
	- wydatki bieżące	***71 251 767***	***86 803 153***	***43 637 224***	***50,3***
	- wydatki majątkowe	***51 008 429***	***36 346 893***	***10 718 191***	***29,5***
	2) Powiat	**106 200 318**	**141 838 052**	**16 286 825**	**11,5**
	- wydatki bieżące	***9 504 400***	***9 111 670***	***3 336 202***	***36,6***
	- wydatki majątkowe	***96 695 918***	***132 726 382***	***12 950 623***	***9,8***
60002	Infrastruktura kolejowa	1 000 000	1 000 000	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne: "Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy"- *IRI - porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym nr 139)*	1 000 000	1 000 000	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	59 811 737	73 274 541	36 265 384	49,5
	I Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla województwa śląskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozowych pasażerskich		11 559 222	5 254 190	45,5
	II Miejski Zarząd Komunikacji	59 811 737	61 409 477	30 705 356	50,0
	w tym: wydatki bieżące (bez remontów)	59 572 237	61 219 977	30 684 933	50,1
	wydatki majątkowe	154 500	104 500	-	0,0
	remonty	85 000	85 000	20 423	24,0
	1) zakup usług przewozowych *(10.228.977 wzkm)*	56 017 060	57 664 800	28 866 037	50,1
	a) autobusy *(8.942.058 wzkm)*	47 994 460	49 312 200	24 671 589	50,0
	* stawka dla autobusów za 1 wzkm	5,37	5,51	5,69	103,2
	b) trolejbusy *(1.286.919 wzkm)*	8 022 600	8 352 600	4 194 448	50,2
	* stawka dla trolejbusów za 1 wzkm	6,23	6,49	6,56	101,0
	2) utrzymanie przystanków autobusowych	272 600	272 600	168 559	61,8
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	*1 000*	*1 000*	*151*	*15,1*
	3) Koszty utrzymania MZK:	3 282 577	3 282 577	1 650 337	50,3
	* wynagrodzenia osobowe:	1 834 920	1 834 920	889 021	48,5
	- wynagrodzenia 39 et.	*1 784 820*	*1 784 820*	*858 344*	*48,1*
	- nagrody jubileuszowe	*50 100*	*50 100*	*30 677*	*61,2*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	338 580	338 580	188 316	55,6
	* "trzynastka"	134 580	134 580	133 605	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	183 830	183 830	64 425	35,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	13 000	13 000	3 022	23,2
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 940	48 940	34 550	70,6
	* energia	30 040	30 040	15 704	52,3
	* odprowadzenie ścieków	1 065	1 065	386	36,2
	* czynsze	37 622	37 622	18 207	48,4
	* koszty dochodzenia należności za jazdę bez biletu	190 000	190 000	98 534	51,9
	* opracowanie zrównoważonego planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego	60 000	60 000	-	0,0
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki	410 000	410 000	204 567	49,9
	4) remont pomieszczeń MZK i Centrum Obsługi Pasażerów	55 000	55 000	14 760	26,8
	5) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	30 000	30 000	5 663	18,9
	6) **zakupy inwestycyjne:** 10 wiat przystankowych, kserokopiarka	154 500	104 500	-	0,0
	III zwrot dotacji do gmin uczęszczających w organizacji komunikacji zbiorowej z tytułu rozliczenia wzkm na 2011r.		305 842	305 838	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**161 586 933**	**184 351 713**	**30 312 207**	**16,4**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	106 200 318	141 838 052	16 286 825	11,5
60016	Drogi publiczne gminne	55 386 615	42 513 661	14 025 382	33,0
	I. Koszty utrzymania MZUiM:	3 571 030	3 885 708	1 896 844	48,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 477 944	3 709 508	1 859 828	50,1
	* wynagrodzenia osobowe:	2 039 481	2 122 426	953 472	44,9
	- wynagrodzenia 42 et.	*1 751 376*	*1 810 877*	*803 046*	*44,3*
	- wynagrodzenia osobowe - DK	*240 000*	*240 000*	*112 348*	*46,8*
	- odprawy emerytalne		*23 444*	*23 444*	*100,0*
	- nagrody jubileuszowe	*48 105*	*48 105*	*14 634*	*30,4*
	* pochodne od wynagrodzeń *(20,03%)*	363 317	372 016	177 659	47,8
	- pochodne od wynagrodzeń	*328 481*	*337 180*	*158 232*	*46,9*
	- pochodne od wynagrodzeń - DK	*34 836*	*34 836*	*19 427*	*55,8*
	* "trzynastka"	130 768	121 933	121 908	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	80 000	106 000	50 630	47,8
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 568	53 603	40 202	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zasądzone renty)	16 012	16 012	4 666	29,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* energia	26 603	26 603	13 465	50,6
	* czynsze	119 195	153 821	64 690	42,1
	* pozostałe wydatki	650 000	737 094	433 137	58,8
	2) akcja informująca mieszkańców o utrudnieniach w ruchu w związku z przebudową DK- 1		40 000	37 016	92,5
	3) leasing 2 samochodów służbowych **/WPF/**	68 086	-	-	-
	4) **zakupy inwestycyjne:**	**25 000**	**136 200**	**-**	**0,0**
	- samochód służbowy		65 000	-	0,0
	- komputery i inne	25 000	71 200	-	0,0
	II. Opracowanie wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie do zadania pn. Przebudowa układów drogowych w sąsiedztwie parkingów wielopoziomowych *(PRF)*	30 000	30 000	-	0,0
	Zakres zadań:				
	1) wydatki bieżące	**17 302 900**	**18 695 274**	**8 741 179**	**46,8**
60016	**- gmina**	7 798 500	9 583 604	5 404 977	56,4
60015	**- powiat**	9 504 400	9 111 670	3 336 202	36,6
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**7 000 000**	**7 485 000**	**2 475 627**	**33,1**
	1. remonty dróg i obiektów inżynierskich	**5 355 200**	**5 740 200**	**1 891 956**	**33,0**
	*** gminnych**	1 620 000	**2 616 000**	**1 192 701**	**45,6**
	w tym: środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem):		***385 000***	**-**	***0,0***
	** remont nawierzchni ul. Stolarskiej*		*50 000*	-	*0,0*
	** remont nawierchni ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do końca zabudowań*		*100 000*	-	*0,0*
	** remont nawierzchni ul. Jana*		*120 000*	-	*0,0*
	** remont nawierzchni jezdni ul. ks. Szkatuły na odcinku od ul. Jaroszowickiej do końca zabudowań*		*60 000*	-	*0,0*
	** remont chodnika przy ul. Nowokościelnej*		*25 000*	-	*0,0*
	** remont urządzeń spowalniających ruch na ul. Spokojnej*		*30 000*	-	*0,0*
	*** powiatowych i krajowych**	**3 735 200**	**3 124 200**	**699 255**	**22,4**
	2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	**1 644 800**	**1 744 800**	**583 671**	**33,5**
	* gminnych	460 000	460 000	80 250	17,4
	* powiatowych i krajowych	1 184 800	1 284 800	503 421	39,2
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	**820 000**	**1 140 000**	**89 859**	**7,9**
	* gminnych	290 000	405 000	47 925	11,8
	* powiatowych i krajowych	530 000	735 000	41 934	5,7
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	**5 720 900**	**5 112 274**	**3 442 705**	**67,3**
	* gminnych	2 476 500	2 154 604	1 605 648	74,5
	- letnie	*145 000*	*167 730*	*28 877*	*17,2*
	- zimowe	*2 331 500*	*1 986 874*	*1 576 771*	*79,4*
	* powiatowych i krajowych	3 244 400	2 957 670	1 837 057	62,1
	- letnie	*280 000*	*323 270*	*65 394*	*20,2*
	- zimowe	*2 964 400*	*2 634 400*	*1 771 663*	*67,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	f) odszkodowania, wyceny i inne wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	**3 762 000**	**4 958 000**	**2 732 988**	**55,1**
	- gmina	2 952 000	3 948 000	2 478 453	62,8
	- powiat	810 000	1 010 000	254 536	25,2
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**140 683 003**	**161 740 731**	**19 674 184**	**12,2**
60016	**a) gmina**	**43 987 085**	**29 014 349**	**6 723 561**	**23,2**
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach- **budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/-** *zadanie realizowane w ramach projektów unijnych (PRF- 43.800,- zł; MZUiM- 10.045.122,- zł)*	9 338 922	10 088 922	-	0,0
	* w ramach umowy o dofinansowanie	*9 338 922*	*9 338 922*	-	*0,0*
	* poza umową		*750 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Czułowskiej /WPF/**	933 710	933 710	470 816	50,4
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	- rozbudowa **ul. Drozdów /WPF/**		10 000	-	0,0
	w tym powykonawcze wykupy gruntów		*10 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Dziewanny /WPF/**	147 000	147 000	-	0,0
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*147 000*	*147 000*	-	*0,0*
	- rozbudowa **ul. Jałowcowej /WPF/**	1 335 500	916 400	369	0,0
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*155 500*	*15 000*	-	*0,0*
	- budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w **Jaroszowicach /WPF/-** *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/-** *projekt*	180 000	180 000	7 972	4,4
	- rozbudowa **ul. Paproci /WPF/-** *projekt*	99 000	99 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Piaskowej i ul. Dołowej /WPF/-** *projekt*	80 000	80 000	-	0,0
	- przebudowa **Placu św. Anny /WPF/**	3 500 000	2 530 000	330 017	13,0
	- przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od **ronda strefowego** do działek gminnych **/WPF/-** *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF/-** *projekt*	120 000	120 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Samochodowej /WPF/**	2 421 000	2 421 000	1 818	0,1
	w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów	*21 000*	*21 000*	-	*0,0*
	- budowa parkingu przy **ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/**	1 100 000	745 000	59 409	8,0
	- budowa połączenia **ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/-** *projekt*	180 000	180 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Tulipanów i ul. Dołowej /WPF/-** *projekt*	80 000	80 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa **ul. Żorskiej /WPF**/- *realizacja*	7 400 000	6 429 000	4 812 362	74,9
	w tym: - dotacja z budżetu państwa	*1 000 000*	*737 630*	-	*0,0*
	- partycpacja osoby prawnej		*5 000*	-	*0,0*
	- środki gminy	*6 400 000*	*5 686 370*	*4 812 362*	*84,6*
	w tym: podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	-	*29 000*	*580*	*2,0*
	- przebudowa **ul. Brzoskwiniowej**- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs) (400.000,- zł)*	10 600	710 600	400	0,1
	- przebudowa **ul. Cisów**	18 000	24 000	-	0,0
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*18 000*	*24 000*	-	*0,0*
	- budowa parkingu przy **ul. Cmentarnej**- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*		100 000	64 742	64,7
	- budowa odcinka drogi **ul. Derkaczy**- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)*		100 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Długiej** na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową **S- 1 d**o **ul. Paproci**- *projekt*		25 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy **ul. Fitelberga**	199 853	199 853	198 891	99,5
	- wykonanie nawierzchni odcinka **ul. Granicznej**- *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*		10 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Honoraty**	54 000	72 000	-	0,0
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*54 000*	*72 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Jabłoni**	9 000	15 000	-	0,0
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*9 000*	*15 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Konwalii**		11 500	10 520	91,5
	w tym powykonawcze wykupy gruntów		*11 500*	*10 520*	*91,5*
	- budowa chodnika przy **ul. Kruczej** na odcinku **ul. Ziębiej-ul. Szpakowa**		179 864	-	0,0
	- przebudowa **ul. Leszczynowej**	35 000	47 000	5 304	11,3
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*35 000*	*47 000*	*5 304*	*11,3*
	- przebudowa i rozbudowa **ul. Leśne**j	190 000	240 000	1 375	0,6
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*190 000*	*240 000*	*1 375*	*0,6*
	- przebudowa **ul. Łącznej**- *dokończenie projektu*	7 000	7 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Mąkołowskiej** w Tychach- spójna komunikacja z DK-44 *w tym:*	60 000	195 000	-	0,0
	* poza umową	*60 000*	*195 000*	-	*0,0*
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*60 000*	*195 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Modrzewiowej**	50 000	93 000	19 566	21,0
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*50 000*	*93 000*	*19 566*	*21,0*
	- przebudowa **ul. Olchowej**	90 000	90 000	-	0,0
	w tym podziały, wyceny i wykup gruntów	*90 000*	*90 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rozbudowa parkingu przy **ul. Rodakowskiego 1-3**- *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*		8 610	-	0,0
	- rozbudowa parkingu przy **ul. Rodakowskiego 5-7**- *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*		31 390	-	0,0
	- budowa układu drogowego w rejonie **ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej**		29 000	15 375	53,0
	- przebudowa **ul. Stokrotek**	16 500	16 500	-	*0,0*
	w tym podziały, wyceny i wykup gruntów	*16 500*	*16 500*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Szafirków**	40 000	48 000	-	*0,0*
	w tym powykonawcze wykupy gruntów	*40 000*	*48 000*	-	*0,0*
	- budowa parkingu przy budynku MCK przy **ul. Szkolnej**- *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*		5 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Turkusowej** wraz z parkingiem	942 000	1 397 000	707 538	50,6
	- przebudowa **ul. Zięblej**		22 000	-	0,0
	w tym powykonawcze wykupy gruntów		*22 000*	-	*0,0*
	- przebudowa **ul. Zygmunta**- *realizacja*	200 000	200 000	-	0,0
	- przebudowa **ul. Żarnowieckiej**		27 000	17 086	63,3
	w tym powykonawcze wykupy gruntów		*27 000*	*17 086*	*63,3*
60015	**b) powiat**	**96 695 918**	**132 726 382**	**12 950 623**	**9,8**
	- 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/**:	**93 365 918**	**114 838 554**	**10 314 382**	**9,0**
	** realizacja*	*93 365 918*	*104 661 304*	*6 790 779*	*6,5*
	** odszkodowania za grunty gminne i osób fizycznych*	-	*10 177 250*	*3 523 603*	*34,6*
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:	***93 261 983***	***112 205 619***	***9 669 259***	***8,6***
	** realizacja*	*93 261 983*	*104 458 369*	*6 783 396*	*6,5*
	** odszkodowania za grunty gminne i osób fizycznych*	-	*7 747 250*	*2 885 863*	*37,3*
	- udział miasta, z tego finansowany:	***22 446 317***	***21 369 971***	***2 277 028***	***10,7***
	** pożyczką z WFOŚiGW*	*7 100 735*	*3 677 155*		*4,7*
	** środkami własnymi*	*15 345 582*	*17 692 816*	*2 277 028*	*12,9*
	w tym: - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa	*14 398 400*	*14 398 400*	*1 039 166*	*7,2*
	- do refundacji ze środków z pożyczki z WFOŚiGW			*171 859*	-
	- udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:	***70 815 666***	***90 835 648***	***7 392 231***	***8,1***
	** środkami z Funduszu Spójności*	*70 815 666*	*84 835 648*	*6 042 183*	*7,1*
	** środkami własnymi (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*		*6 000 000*	*1 350 049*	*22,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) poza umową (środki miasta), w tym:	***103 935***	***2 632 935***	***645 123***	***24,5***
	** odszkodowania za grunty gminne (GGN)*	-	*2 430 000*	*637 740*	*26,2*
	** wyceny i inne (GGN)*	*103 935*	*103 935*	*861*	*0,8*
	** PRF*		*4 000*	*4 000*	*100,0*
	** MZUiM*		*95 000*	*2 522*	*2,7*
	- budowa tunelu pod **DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec /WPF/**- *projekt*	250 000	250 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/**- *projekt*	100 000	100 000	6 079	6,1
	- budowa drogi łączącej **ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską** wraz z budową mostów w Tychach- etap I i etap II **/WPF/**- *projekt*	365 000	365 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Jaroszowickiej /WPF/**		10 000	320	3,2
	w tym powykonawcze wykupy gruntów		*10 000*	*320*	*3,2*
	- budowa **ul. Serdecznej** i parkingu dla samochodów ciężarowych **/WPF/**	670 000	2 120 000	72 847	3,4
	- budowa połączenia drogowego **ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPF/**	15 000 000	11 940 000	1 984 191	16,6
	- budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie **ul. Turyńskiej** i **ul. Oświęcimskiej** wraz z przebudową **ul. Oświęcimskiej** w Tychach **/WPF/**	515 000	769 000	169 763	22,1
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne	*330 000*	*584 000*	*169 763*	*29,1*
	- rozbudowa **ul. Urbanowickej /WPF/**		392 745	368 048	93,7
	w tym wykupy gruntów		*10 000*	*320*	*3,2*
	- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu **al. Bielskiej- ul. Sikorskiego-ul. Stoczniowców**	10 000	35 000	34 993	100,0
	- budowa chodnika przy **ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem-** *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs) (370.000,- zł)*	80 000	566 083	-	0,0
	w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne		*70 000*	-	*0,0*
	- przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy **al. Niepodległości- odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego-** *realizacja*	1 340 000	1 340 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność- *gmina*	6 061 844	6 361 844	4 064 650	63,9
	1) **wydatek majątkowy:**	**5 691 844**	**5 941 844**	**3 994 630**	**67,2**
	* podwyższenie kapitału zakładowego w **Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. /WPF/**	3 994 630	4 494 630	3 994 630	88,9
	* dokapitalizowanie spółki **Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. /WPF/**	1 697 214	1 447 214	-	0,0
	2) **zadanie inwestycyjne: Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/**- *projekt*	**150 000**	**150 000**	**-**	**0,0**
	3) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami- *należność na rzecz* ***Urzędu Marszałkowskiego za sześć miesiący 102.003,70 zł***	220 000	270 000	70 020	25,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *gmina***	**15 506 870**	**16 616 846**	**4 535 528**	**27,3**
	- wydatki bieżące	***3 421 000***	***4 285 500***	***2 625 558***	***61,3***
	- wydatki majątkowe	***12 085 870***	***12 331 346***	***1 909 970***	***15,5***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy*	4 285 870	6 194 470	991 963	16,0
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	-	304 500	-	0,0
	- remont zasobów administrowanych przez MZBM		304 500	-	0,0
	2) **dotacja inwestycyjna:**	**4 285 870**	**5 889 970**	**991 963**	**16,8**
	- rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej:	600 000	400 000	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 4-4c	600 000	50 000	-	0,0
	- ul. Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3	-	15 000	-	0,0
	- ul. Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b	-	55 000	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 1-1c	-	70 000	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b	-	75 000	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 6-6a	-	45 000	-	0,0
	- Pl. Św. Anny 7-7c	-	90 000	-	0,0
	- termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy:	3 475 870	3 291 870	663 990	20,2
	- ul. Batorego 4a-8 /WPF/	69 030	63 100	61 255	97,1
	- ul. Batorego 18 /WPF/	80 000	70 000	69 621	99,5
	- al. Bielskiej 60-64		160 000	-	0,0
	- al. Bielskiej 69-71		57 000	-	0,0
	- al. Bielskiej 80-82 /WPF/	70 210	61 830	61 824	100,0
	- ul. Budowlanych 22-30 /WPF/	68 900	68 900	-	0,0
	- ul. Bukowej 17-27		240 000	-	0,0
	- ul. Burschego 6-10 /WPF/	37 030	38 990	38 959	99,9
	- ul. Cienistej 1		38 000	-	0,0
	- ul. Darwina 15-21 /WPF/		392 000	-	0,0
	- ul. Dębowej 40 /WPF/	324 300	201 050	201 034	100,0
	- ul. Einsteina 7 /WPF/		154 300	11 145	7,2
	- ul. Hetmańskiej 3-5 /WPF/	181 400	181 400	94 872	52,3
	- al. Niepodległości 57-75 /WPF/	48 000	-	-	-
	- ul. Starokościelnej 18 /WPF/	197 000	80 000	-	0,0
	- ul. Starokościelnej 4-10		95 000	-	0,0
	- al. Bielskiej 47	65 000	62 000	-	0,0
	- ul. Budowlanych 68-72, ul. Braterskiej 1-5,	111 000	-	-	-
	- ul. Budowlanych 78-82	100 000	-	-	-
	- ul. Budowlanych 48-52	115 000	-	-	-
	- ul. Budowlanych 2-6	125 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ul. Dąbrowskiego 17-19	217 000	174 000	6 855	3,9
	- ul. Edukacji 36-42	130 000	131 000	-	0,0
	- ul. Ejsmonda 2-4		124 000	-	0,0
	- ul. Grota Roweckiego 12-20	125 000	-	-	-
	- ul. Grota Roweckiego 57-69	700 000	406 000	-	0,0
	- al. Niepodległości 16-20	90 000	83 000	-	0,0
	- al. Niepodległości 34-38	150 000	-	-	-
	- al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 /WPF/	140 000	115 300	-	0,0
	- al. Niepodległości 100-104	192 000	173 000	116 267	67,2
	- ul. Wyszyńskiego 16	140 000	122 000	2 157	1,8
	- budowa parkingu na **osiedlu A przy ul. Arkadowej**- II etap		800 000	-	0,0
	- przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie **ul. Cichej i al. Bielskiej**		50 100	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy **ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15 /WPF/**	210 000	360 000	327 973	91,1
	- częściowa przebudowa chodnika przy **ul. Dębowej 34-36**		50 000	-	0,0
	- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy **ul. Katowickiej 104, 145, 225, 229, ul. Jankowickiej 4 i ul. Mikołowskiej 172**		400 000	-	0,0
	- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy **Placu Wolności 1** wraz z budową parkingu		348 000	-	0,0
	- termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy **Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)**		150 000	-	0,0
	- ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy **ul. Skalnej 111**		40 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 901 000	5 795 472	3 404 221	58,7
	- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej	15 000	60 000	1 469	2,4
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych	70 000	68 535	19 168	28,0
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	185 000	182 472	21 059	11,5
	- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- garaże	100 000	100 000	-	0,0
	- podatek od nieruchomości	1 001 000	956 000	380 155	39,8
	- regulacja spraw majątkowych z parafią p.w. św. Marii Magdaleny	100 000	100 000	-	0,0
	- odszkodowania dla osób fizycznych w związku z częściową likwidacją ROD "Paprotka"	1 500 000	1 306 010	1 206 863	92,4
	- odszkodowanie dla Polskiego Związku Działkowców w związku z częściową likwidacją ROD "Paprotka"		753 990	753 990	100,0
	- pozostałe wydatki	130 000	127 089	103 510	81,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- **wydatki inwestycyjne:**	**800 000**	**2 141 376**	**918 007**	**42,9**
	* wykupy nieruchomości	800 000	2 040 000	918 007	45,0
	* nieruchomość położona w Tychach przy **ul. Gen. de Gaulle'a 24** *(podatek VAT)*		101 376	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	7 000 000	4 300 000	-	0,0
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/**	7 000 000	4 300 000	-	0,0
70095	Pozostała działalność	320 000	326 904	139 344	42,6
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul. Cielmickiej 45	20 000	22 400	13 242	59,1
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	300 000	304 504	125 865	41,3
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**6 685 668**	**6 700 293**	**1 710 915**	**25,5**
	1) Gmina	**4 015 866**	**3 938 930**	**1 207 066**	**30,6**
	- wydatki bieżące	***3 848 679***	***3 771 743***	***1 069 880***	***28,4***
	- wydatki majątkowe	***167 187***	***167 187***	***137 186***	***82,1***
71003	Biura planowania przestrzennego	1 810 514	1 683 578	550 894	32,7
	1) wydatki bieżące:	1 084 706	1 084 706	499 827	46,1
	* wynagrodzenia osobowe	666 176	666 176	296 551	44,5
	- wynagrodzenia 11,1 et.	*657 676*	*657 676*	*296 551*	*45,1*
	- nagrody jubileuszowe	*8 500*	*8 500*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *(20,51%)*	126 432	126 432	61 820	48,9
	* "trzynastka"	46 097	46 442	46 442	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 345	14 345	10 760	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	4 900	4 900	279	5,7
	* energia	6 360	6 360	4 075	64,1
	* odprowadzenie ścieków	336	336	197	58,6
	* czynsze	60 060	60 060	28 821	48,0
	* pozostałe wydatki	160 000	159 655	50 881	31,9
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego **/WPF/**	410 808	283 872	10 200	3,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*30 000*	*30 000*	*10 200*	*34,0*
	3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	300 000	300 000	40 867	13,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*47 000*	*47 000*	*400*	*0,9*
	4) **zakupy inwestycyjne:** zakup serwera, konsoli do serwera oraz dysków serwerowych	15 000	15 000	-	0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 300	35 300	11 856	33,6
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	*22 000*	*22 000*	*4 800*	*21,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	218 000	268 000	7 496	2,8
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu GWG	18 000	18 000	213	1,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją granic z Gminą Kobiór, pozostałe podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	200 000	250 000	7 284	2,9
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	*2 500*	*2 500*	-	*0,0*
71035	Cmentarze	1 731 221	1 728 221	484 466	28,0
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych *(Wartogłowiec i przy ul. Barwnej)*	1 100 221	1 063 221	484 466	45,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 100 221	1 063 221	484 466	45,6
	- wynagrodzenia osobowe	342 500	342 500	129 334	37,8
	* *wynagrodzenia 7,33 et.*	*333 200*	*333 200*	*129 334*	*38,8*
	* *nagrody jubileuszowe*	*9 300*	*9 300*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,67%)*	40 265	40 265	19 619	48,7
	- "trzynastka"	22 775	22 775	22 469	98,7
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 756	12 756	9 567	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	15 000	15 000	4 666	31,1
	- energia	60 632	60 632	29 562	48,8
	- czynsze	5 837	5 837	2 779	47,6
	- podatek od nieruchomości	11 456	11 456	5 865	51,2
	- zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów na Cmentarzu w Wartogłowcu	50 000	30 000	-	0,0
	- wydatki jednorazowe: kosa spalinowa	2 000	2 000	1 626	81,3
	- pozostałe wydatki	537 000	520 000	258 979	49,8
	2) remonty *(IRI):*	**630 000**	**664 000**	**-**	**0,0**
	- remont alejek, ogrodzenia i bramy- Cmentarz Wartogłowiec	600 000	595 000	-	0,0
	- remont ujęć wodnych- Cmentarz Wartogłowiec	30 000	30 000	-	0,0
	- remont chóru w Kaplicy Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu		39 000	-	0,0
	3) 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	220 831	223 831	152 354	68,1
	1) wydatki bieżące:	68 644	66 644	15 019	22,5
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne i inne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich i Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	27 500	25 500	1 137	4,5
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	18 800	18 800	10 266	54,6
	- punkty dostępowe hotspot	22 344	22 239	3 616	16,3
	- opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"		105	-	0,0
	2) projekt pn." Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu"- *udział własny miasta*		5 000	149	3,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**152 187**	**152 187**	**137 186**	**90,1**
	- budowa sieci miejskich punktów dostępowych do Internetu (hotspot)	15 000	15 000	-	0,0
	- Śląska Karta Usług Publicznych **/WPF/-** w ramach umowy z KZK GOP- *udział gminy- program unijny*	137 187	137 187	137 186	100,0
	2) Powiat	**2 669 802**	**2 761 363**	**503 849**	**18,2**
	- wydatki bieżące	***2 199 802***	***2 291 363***	***503 849***	***22,0***
	- wydatki majątkowe	***470 000***	***470 000***	**-**	***0,0***
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	789 073	880 634	449 504	51,0
	1) wydatki bieżące *(Wydział Geodezji):*	789 073	788 384	425 519	54,0
	* wynagrodzenia osobowe:	504 489	504 489	267 786	53,1
	- wynagrodzenia 11,25 et.	*494 372*	*494 372*	*267 786*	*54,2*
	- nagrody jubileuszowe	*10 117*	*10 117*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń (*19,64%)*	93 661	93 661	55 988	59,8
	* "trzynastka"	39 247	39 247	37 137	94,6
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 175	11 486	9 131	79,5
	* energia	29 103	29 103	22 219	76,3
	* pozostałe wydatki	110 398	110 398	33 258	30,1
	2) projekt pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie- budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformatycznej" **/WPF/-** *udział własny miasta*		92 250	23 985	26,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 880 729	1 880 729	54 345	2,9
	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:	1 410 729	1 410 729	54 345	3,9
	* aktualizacja i utrzymanie	1 215 729	1 215 729	24 982	2,1
	* pozostałe wydatki	195 000	195 000	29 363	15,1
	2) zadania inwestycyjne, w tym:	**470 000**	**470 000**	**-**	**0,0**
	* rozbudowa zintegrowanego systemu KATASTER WZ do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	300 000	300 000	-	0,0
	* zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	170 000	170 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
720	**INFORMATYKA- *gmina- wydatki inwestycyjne***	**25 500**	**128 459**	**-**	**0,0**
72095	Pozostała działalność	25 500	128 459	-	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/** *(w tym 10.000,- zł promocja)*	25 500	128 459	-	0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*		*109 190*	-	0,0
	** gmina*	*25 500*	*19 269*	-	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina i powiat***	**28 535 232**	**29 411 244**	**13 689 484**	**46,5**
	1) Gmina	**23 932 769**	**24 813 137**	**11 518 426**	**46,4**
	- wydatki bieżące	***23 273 769***	***24 048 037***	***11 463 711***	***47,7***
	- wydatki majątkowe	***659 000***	***765 100***	***54 715***	***7,2***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	748 760	733 760	342 310	46,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych	620 000	605 000	284 026	46,9
	- wydatki rzeczowe	61 000	61 000	24 145	39,6
	- Rady Osiedlowe *(12)*	67 760	67 760	34 139	50,4
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*41 334*	*41 334*	*20 226*	*48,9*
	** wydatki na działalność*	*26 426*	*26 426*	*13 913*	*52,6*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 795 469	21 924 777	10 535 566	48,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	20 736 469	20 869 176	10 455 697	50,1
	- wynagrodzenia osobowe	12 974 970	13 001 617	6 112 460	47,0
	** wynagrodzenia 245,6 et.*	*12 752 840*	*12 752 840*	*5 980 058*	*46,9*
	** odprawy emerytalne*	-	*26 647*	*26 646*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*222 130*	*222 130*	*105 755*	*47,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	2 332 804	2 332 804	1 237 082	53,0
	- "trzynastka"	929 956	925 691	913 212	98,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	67 115	71 380	46 427	65,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 504	315 452	252 378	80,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	22 000	22 000	14 575	66,3
	- energia	403 632	443 501	245 860	55,4
	- odprowadzenie ścieków	10 600	10 600	4 278	40,4
	- czynsze	34 038	34 038	16 535	48,6
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb Urzędu Miasta	50 000	93 734	21 567	23,0
	- leasing samochodu służbowego **/WPF/**	33 257	-	-	-
	- certyfikacja systemu zarządzania jakością	6 593	6 593	6 593	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	960 000	961 266	450 723	46,9
	** w tym wydatki związane z poborem podatków i opłat*	*63 800*	*63 800*	*52 430*	*82,2*
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 480 000	1 480 000	612 393	41,4
	- wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	750 000	809 393	282 684	34,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Opłat *, w tym:*	300 000	300 000	219 289	73,1
	** inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne*	*22 000*	*22 000*	*9 086*	*41,3*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*210 000*	*210 000*	*192 251*	*91,5*
	** koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy*	*15 000*	*15 000*	*3 260*	*21,7*
	** pozostałe*	*53 000*	*53 000*	*14 692*	*27,7*
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, *w tym:*	45 000	45 000	18 758	41,7
	** koszty sądowe i egzekucyjne w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego*	*25 000*	*25 000*	*4 351*	*17,4*
	** koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom z tytułu użytkowania wieczystego*	*20 000*	*20 000*	*14 407*	*72,0*
	- wydatki realizowane przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji		16 107	1 107	6,9
	2) zwrot dotacji do gminy Bieruń z tytułu rozliczenia partycypacji gminy Bieruń w kosztach administracji		801	800	99,9
	3) remonty pomieszczeń w budynku Urzędu i inne	400 000	340 500	24 354	7,2
	4) **wydatki inwestycyjne**:	**659 000**	**714 300**	**54 715**	**7,7**
	*** komputeryzacja:**	184 000	119 800	54 670	45,6
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	*40 000*	*40 000*	-	*0,0*
	- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)	*144 000*	*79 800*	*54 670*	*68,5*
	*** 3 kserokopiark**i	35 000	35 000	-	0,0
	* **klimatyzacja i wentylacja** w sali 102 Urzędu Miasta	200 000	200 000	45	0,0
	* zakup **wind** i inne	180 000	299 500	-	0,0
	* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum **Urzędu Stanu Cywilnego**	60 000	60 000	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	545 540	1 307 100	181 384	13,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*40 000*	*40 000*	*12 790*	32,0
	1. promocja miasta	400 000	397 500	179 908	45,3
	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/**	135 540	899 600	-	0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*		*764 660*	-	*0,0*
	** gmina*		*134 940*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	843 000	847 500	459 165	54,2
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	373 000	373 000	333 907	89,5
	w tym: Górnośląski Związek Metropolitarny- dotacja	*255 000*	*255 000*	*252 552*	*99,0*
	- koszty obsługi bankowej i inne	100 000	100 000	910	0,9
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500	-	0,0
	- dokumentacja przetargowa- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	10 000	10 000	248	2,5
	- działalność informacyjna gminy	320 000	269 200	122 100	45,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*40 000*	*25 000*	-	*0,0*
	- konsultacje społeczne w związku ze zmianą granic pomiędzy gminami Kobiór i Tychy	20 000	20 000	-	0,0
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta	20 000	20 000	-	0,0
	- **wydatki na zakupy inwestycyjne:** licencja mobilnego systemu informacji miejskiej		50 800	-	0,0
	2) Powiat	**4 602 463**	**4 598 107**	**2 171 059**	**47,2**
	- wydatki bieżące	***4 574 463***	***4 570 107***	***2 171 059***	***47,5***
	- wydatki majątkowe	***28 000***	***28 000***	***-***	***0,0***
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 602 463	4 598 107	2 171 059	47,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 574 463	4 570 107	2 171 059	47,5
	* wynagrodzenia osobowe	2 344 160	2 344 160	1 046 863	44,7
	- wynagrodzenia 45 et.	*2 309 005*	*2 309 005*	*1 039 539*	*45,0*
	- nagrody jubileuszowe	*35 155*	*35 155*	*7 325*	*20,8*
	* pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	418 357	413 583	216 666	52,4
	* "trzynastka"	161 935	166 709	166 708	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 630	53 274	43 223	81,1
	* energia	64 049	64 049	28 387	44,3
	* odprowadzenie ścieków	212	1 212	1 045	86,2
	* czynsze	95 183	93 923	46 633	49,7
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych /**WPF/**	1 181 307	1 181 307	503 496	42,6
	* pozostałe wydatki:	251 630	251 890	118 037	46,9
	- Wydział Administracyjny	*187 690*	*187 950*	*102 949*	*54,8*
	- Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	*40 940*	*40 940*	*15 058*	*36,8*
	- Wydział Informatyki	*3 000*	*3 000*	-	*0,0*
	- Wydział Komunikacji	*20 000*	*20 000*	*30*	*0,2*
	3) **zadania inwestycyjne:** rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Wydziale Komunikacji	**28 000**	**28 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina***	**3 231 370**	**3 225 425**	**1 415 313**	**43,9**
	- wydatki bieżące	***2 987 556***	***2 832 811***	***1 403 327***	***49,5***
	- wydatki majątkowe	***243 814***	***392 614***	***11 986***	***3,1***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony*	118 357	118 357	5 441	4,6
	1) wydatki bieżące:	24 543	24 543	5 441	22,2
	- energia	6 409	6 409	3 105	48,4
	- pozostałe	18 134	18 134	2 336	12,9
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*3 634*	*3 634*	*1 587*	*43,7*
	2) wydatki inwestycyjne: modernizacja systemu alarmowania i ostrzegania Miasta Tychy	93 814	93 814	-	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 756 763	2 755 818	1 321 728	48,0
	1) wydatki bieżące:	2 756 763	2 605 818	1 321 728	50,7
	* wynagrodzenia osobowe:	1 790 164	1 790 164	842 222	47,0
	- wynagrodzenia 44 et.	*1 781 015*	*1 781 015*	*842 222*	*47,3*
	- nagrody jubileuszowe	*9 149*	*9 149*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń (*19,64%)*	335 550	335 550	182 493	54,4
	* "trzynastka"	142 518	142 518	136 155	95,5
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 239	47 586	44 429	93,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 000	3 000	1 542	51,4
	* energia	35 000	43 000	15 822	36,8
	* leasing 3 samochodów służbowych **/WPF/**	144 292	-	-	-
	* zakup radiotelefonów	15 000	-	-	-
	* doposażenie pomieszczeń (kamery), wykonanie mebli w szatniach		7 000	5 597	80,0
	* pozostałe wydatki	232 000	237 000	93 468	39,4
	2) wydatki majątkowe: zakup samochodów służbowych	-	150 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	356 250	351 250	88 144	25,1
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	191 250	192 450	72 967	37,9
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	15 000	10 000	3 190	31,9
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	**150 000**	**148 800**	**11 986**	**8,1**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**464 634**	**636 070**	**261 126**	**41,1**
	- wydatki bieżące	***464 634***	***587 991***	***213 047***	***36,2***
	- wydatki majątkowe	***-***	***48 079***	***48 079***	***100,0***
75403	Jednostki terenowe Policji	14 000	14 000	9 800	70,0
	wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach: działalność bieżąca szkoły- *dotacja*	14 000	14 000	9 800	70,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	150 000	50 000	33,3
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą- *dotacja*	50 000	36 921	1 921	5,2
	- rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- *dotacja*		65 000	-	0,0
	- **zakupy inwestycyjne:** urządzenia wielofunkcyjne		48 079	48 079	100,0
75414	Obrona cywilna	118 634	118 470	61 818	52,2
	- wynagrodzenia osobowe	91 640	91 640	43 969	48,0
	** wynagrodzenia 2 et.*	*90 197*	*90 197*	*42 621*	*47,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 443*	*1 443*	*1 348*	*93,4*
	- pochodne od wynagrodzeń (*19,64%)*	17 138	17 138	9 137	53,3
	- "trzynastka"	6 957	6 957	6 537	94,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 899	2 735	2 174	79,5
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	132 000	126 600	61 951	48,9
	- działalność TCB w tym:	102 000	102 000	37 370	36,6
	- energia	62 000	62 000	26 264	42,4
	- pozostałe wydatki *w tym m.in.:*	40 000	40 000	11 106	27,8
	** doposażenie (skaner, programy antywirusowe)*	*4 500*	*4 500*	-	*0,0*
	- remonty- malowanie I piętra	30 000	24 600	24 581	99,9
75495	Pozostała działalność	150 000	227 000	77 556	34,2
	- usuwanie porzuconych pojazdów samochodowych, ekspertyzy samochodów przejętych na stan gminy	150 000	209 100	77 070	36,9
	- utrzymanie parkingu na terenie PKM Tychy przy ul. Towarowej dla pojazdów usuniętych z drogi		17 900	486	2,7
	w tym: energia		*2 800*	-	*0,0*
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**7 550 446**	**7 430 446**	**2 669 561**	**35,9**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 906 000	5 786 000	2 669 561	46,1
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- odsetki od pożyczek i kredytu, z tego:	5 410 000	5 410 000	2 654 377	49,1
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*4 000 000*	*4 000 000*	*1 946 229*	*48,7*
	** pożyczka z WFOŚiGW*	*240 000*	*240 000*	*121 813*	*50,8*
	** kredyt z ING Bank Śląski*	*1 020 000*	*1 020 000*	*524 712*	*51,4*
	** pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK*	*150 000*	*150 000*	*61 623*	*41,1*
	- 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	210 000	210 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego- pożyczka z WFOŚiGW	11 000	11 000	6 577	59,8
	- termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka- pożyczka z WFOŚiGW	15 000	15 000	8 606	57,4
	- "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego-część szkolna" (część szkolna i przedszkolna)- pożyczka z NFOŚiGW	120 000	-	-	-
	- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	140 000	140 000	-	0,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 644 446	1 644 446	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarki Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	1 644 446	1 644 446	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2031r.)	*602 673*	*602 673*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)	*654 192*	*654 192*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)	*166 604*	*166 604*	-	*0,0*
	- wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2040r.)	*220 977*	*220 977*	-	*0,0*
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**15 287 304**	**12 031 885**	**3 125 506**	**26,0**
	1) Gmina	**9 037 000**	**5 781 581**	**354**	**0,0**
	- wydatki bieżące	***5 387 000***	***4 678 021***	***354***	***0,0***
	- wydatki majątkowe	***3 650 000***	***1 103 560***	***-***	***0,0***
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	3 000	354	11,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe		3 000	354	11,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 037 000	5 778 581	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	5 387 000	4 675 021	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**	**0,0**
	b) rezerwy celowe:	**3 887 000**	**3 175 021**	**-**	**0,0**
	- na wypłatę odpraw emerytalnych	983 000	721 021	-	0,0
	- na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	524 000	524 000	-	0,0
	- na zadania remontowe zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	700 000	255 000	-	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)*	1 400 000	1 400 000	-	0,0
	- opracowanie wniosków do programów unijnych	100 000	95 000	-	0,0
	- na wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych	150 000	150 000	-	0,0
	- opracowanie planów i programów rozwoju miasta, w tym m.in. realizowanych w ramach Inicjatywy Jessica	30 000	30 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:	**3 650 000**	**1 103 560**	**-**	**0,0**
	- udział miasta w realizacji programów unijnych	350 000	350 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	1 300 000	-	-	-
	- rezerwa na zadania inwestycyjne wyróżnione w konkursie zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)	2 000 000	753 560	-	0,0
	1) Powiat- ***wydatki bieżące***	**6 250 304**	**6 250 304**	**3 125 152**	**50,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 250 304	6 250 304	3 125 152	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***	**200 052 753**	**206 723 581**	**100 960 087**	**48,8**
	- wydatki bieżące	***187 737 558***	***189 500 056***	***97 493 134***	***51,4***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***51 938 983***	***52 861 897***	***27 443 866***	***51,9***
	- wydatki majątkowe	***12 315 195***	***17 223 525***	***3 466 953***	***20,1***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**177 673 077**	**178 188 136**	**94 686 073**	**53,1**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	**100 008 752**	**99 639 695**	**49 434 516**	**49,6**
	- nauczyciele (od 1.09.2011r. 7%, od 1.09.2012r. 3,8%)	79 893 237	79 532 768	39 942 557	50,2
	etaty	**1 910**	**1 938**	**1 937,89**	**100,0**
	** wynagrodzenia*	*78 911 988*	*78 498 847*	*39 761 023*	*50,7*
	** odprawy emerytalne*	-	*49 911*	*25 506*	*51*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*981 249*	*984 010*	*156 029*	*15,9*
	- administracja i obsługa	19 978 425	19 969 837	9 436 843	47,3
	etaty	**805**	**792**	**791,80**	**100,0**
	** wynagrodzenia*	*19 595 096*	*19 533 117*	*9 252 092*	*47,4*
	** odprawy emerytalne*	-	*35 177*	*15 167*	*43,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*383 329*	*401 543*	*169 584*	*42,2*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	137 090	137 090	55 116	40,2
	etaty	**3,0**	**3,1**	**3,13**	**100,0**
	- pochodne od wynagrodzeń	**18 230 214**	**18 231 799**	**10 437 297**	**57,2**
	- nauczyciele	*14 647 859*	*14 653 183*	*8 501 218*	*58,0*
	- administracja i obsługa	*3 558 172*	*3 554 433*	*1 926 109*	*54,2*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*24 183*	*24 183*	*9 970*	*41,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	**7 495 128**	**7 454 745**	**7 370 393**	**98,9**
	- nauczyciele	*6 048 335*	*5 981 023*	*5 909 948*	*98,8*
	- administracja i obsługa	*1 446 793*	*1 473 497*	*1 460 221*	*99,1*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		*225*	*224*	*99,7*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**65 976**	**81 272**	**33 494**	**41,2**
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**7 496 730**	**7 429 009**	**5 571 763**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 050 444**	**1 440 685**	**247 182**	**17,2**
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*482 724*	*494 144*	*14 873*	*3,0*
	- dotacje	**20 969 810**	**21 055 184**	**10 352 466**	**49,2**
	- energia	**8 726 100**	**8 680 748**	**4 830 880**	**55,7**
	- pozostałe wydatki bieżące	**13 629 923**	**14 174 999**	**6 408 080**	**45,2**
	w tym: - pomoce naukowe, doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw	***-***	***212 732***	***51 219***	***24,1***
	- doposażenie	***373 400***	***484 032***	***164 803***	***34,0***
	- pozostałe	***13 256 523***	***13 690 967***	***6 243 277***	***45,6***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**5 432 857**	**6 746 528**	**1 963 928**	***29,1***
	3) remonty i konserwacje budynków	**4 631 624**	**4 565 392**	**843 134**	**18,5**
	w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw	***6 524***	***25 874***	***2 396***	***9,3***
	4) wydatki inwestycyjne	**12 315 195**	**17 223 525**	**3 466 953**	**20,1**
	w tym: zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw	*-*	***5 150***	*-*	0,0
801					
854	**Wydatki razem- gmina:**	**135 424 292**	**140 071 268**	**67 571 633**	**48,2**
	- wydatki bieżące	***124 799 097***	***126 192 027***	***65 525 896***	***51,9***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***31 530 459***	***32 377 735***	***16 871 580***	***52,1***
	- wydatki majątkowe	***10 625 195***	***13 879 241***	***2 045 737***	***14,7***
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**119 215 903**	**119 641 515**	**63 603 781**	**53,2**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**69 774 145**	**69 377 610**	**34 385 295**	**49,6**
	- nauczyciele	54 408 332	53 999 392	27 114 383	50,2
	etaty	**1 309**	**1 323**	**1 322,95**	**100,0**
	** wynagrodzenia*	*53 743 511*	*53 331 810*	*27 014 125*	*50,7*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*664 821*	*667 582*	*100 258*	*15,0*
	- administracja i obsługa	15 228 723	15 241 128	7 215 796	47,3
	etaty	**623**	**614**	**614,21**	**100,0**
	** wynagrodzenia*	*14 937 728*	*14 905 742*	*7 071 777*	*47,4*
	** odprawy emerytalne*	-	*26 177*	*6 167*	*23,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*290 995*	*309 209*	*137 853*	*44,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	137 090	137 090	55 116	40,2
	etaty	**3**	**3**	**3,13**	**100,0**
	- pochodne od wynagrodzeń	**12 728 431**	**12 729 697**	**7 257 075**	**57,0**
	- nauczyciele	*9 988 771*	*9 993 709*	*5 776 075*	*57,8*
	- administracja i obsługa	*2 715 477*	*2 711 805*	*1 471 030*	*54,2*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*24 183*	*24 183*	*9 970*	*41,2*
	- "trzynastka"	**5 182 868**	**5 156 473**	**5 089 831**	**98,7**
	- nauczyciele	*4 086 258*	*4 039 377*	*3 982 069*	*98,6*
	- administracja i obsługa	*1 096 610*	*1 116 871*	*1 107 538*	*99,2*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	-	*225*	*224*	*99,7*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**25 976**	**31 094**	**15 269**	**49,1**
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**5 200 451**	**5 117 756**	**3 838 320**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**514 210**	**861 030**	**149 568**	**17,4**
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*150 680*	*160 577*	*9 850*	*6,1*
	- dotacje	**8 563 932**	**8 649 306**	**4 257 503**	**49,2**
	- energia	**5 945 259**	**5 911 051**	**3 279 914**	**55,5**
	- pozostałe wydatki bieżące	**11 280 631**	**11 807 498**	**5 331 006**	**45,1**
	w tym: - doposażenie	***266 900***	***352 532***	***102 651***	***29,1***
	- pozostałe	***11 013 731***	***11 454 966***	***5 228 356***	***45,6***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**1 975 670**	**3 048 888**	**1 302 669**	**42,7**
	3) remonty i konserwacje budynków	**3 607 524**	**3 501 624**	**619 446**	**17,7**
	4) wydatki inwestycyjne	**10 625 195**	**13 879 241**	**2 045 737**	**14,7**
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:	**92 647 001**	**96 001 908**	**46 926 386**	**48,9**
	(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	55 785 356	57 305 483	30 752 422	53,7
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów)	3 882 576	6 092 769	2 220 990	36,5
	3. środki gminy	**32 979 069**	**32 603 656**	**13 952 974**	**42,8**
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	22 920 937	21 135 631	11 532 354	54,6
	2) remonty i konserwacje budynków	2 180 000	2 084 750	429 543	20,6
	3) inwestycje	7 878 132	9 383 275	1 991 077	21,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	56 511 647	59 452 031	27 868 333	46,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 6.067 (2012r.: 6.173 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	45 905 284	45 554 540	24 762 788	54,4
	- wynagrodzenia osobowe	30 329 616	29 896 984	14 927 834	49,9
	w tym: - nauczyciele:	25 303 162	24 883 582	12 542 820	50,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 586,09; 2012r.: 598,11)*	*24 970 317*	*24 548 624*	*12 501 189*	*50,9*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*332 845*	*334 958*	*41 630*	*12,4*
	- administracja i obsługa:	5 026 454	5 013 402	2 385 014	47,6
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 198,03; 2012r.: 199,95)*	*4 915 205*	*4 892 091*	*2 330 443*	*47,6*
	** odprawy emerytalne*		*5 200*	*5 100*	*98,1*
	** nagrody jubileuszowe*	*111 249*	*116 111*	*49 471*	*42,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,10%-17,22% składki ZUS; 2,45% FP)*	5 503 626	5 499 926	3 154 626	*57,4*
	w tym: - nauczyciele	*4 615 562*	*4 615 562*	*2 669 648*	*57,8*
	- administracja i obsługa	*888 064*	*884 364*	*484 978*	*54,8*
	- "trzynastka"	2 229 457	2 225 552	2 209 390	99,3
	w tym: - nauczyciele	*1 869 359*	1 859 985	*1 844 101*	*99,1*
	- administracja i obsługa	*360 098*	*365 567*	*365 289*	*99,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 444	10 444	4 948	47,4
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*6 444*	*8 944*	*3 451*	*38,6*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 359 968	2 403 831	1 802 875	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zasiłki, renty)	107 775	113 237	36 512	32,2
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*18 659*	*25 464*	*6 759*	*26,5*
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*7 000*	*7 380*	*754*	*10,2*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2011r.: 137; 2012r. 144)*	780 516	780 516	369 282	47,3
	- energia	2 751 078	2 748 067	1 545 141	56,2
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*8 000*	*8 000*	*2 000*	*25,0*
	- odprowadzenie ścieków	145 334	147 268	62 965	42,8
	- olej opałowy i węgiel	78 889	103 889	79 453	76,5
	- doposażenie	113 100	99 700	17 296	17,3
	w tym: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec)	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
	- pomoce naukowe	115 350	120 350	39 016	32,4
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*80 350*	*85 350*	*24 990*	*29,3*
	- pomoce dydaktyczne- pogram "Radosna szkoła"-*dotacji z budżetu państwa*		5 954		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:		23 880	-	0,0
	* zakup książek do biblioteki **Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej** wraz z organizacją spotkania z pisarzem- **L.I.**		6 000	-	0,0
	* remont wraz z zakupem wyposażenia sal zajęć w **Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego- L.I.**		10 430	-	0,0
	* zakup pomocy dydaktycznych dla **Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego- L.I.**		2 096	-	0,0
	* warsztaty na cztery łapy- bezpieczeństwo w kontakcie z psem- zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych- **L.I.**		5 354		0,0
	- pozostałe wydatki *(w tym: IRI i MZO)*	1 384 131	1 374 942	513 451	37,3
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*377 232*	*369 352*	*72 329*	*19,6*
	- pozostałe MZO	*991 899*	*990 340*	*429 750*	*43,4*
	- IRI (wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne)	*15 000*	*15 250*	*11 372*	*74,6*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 635 000	1 654 750	388 876	23,5
	3) projekty realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:*	77 682	105 332	78 201	74,2
	- "Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 6/*	*14 753*	*30 950*	*22 000*	*71,1*
	- "Wczoraj i dziś- życie naszych dziadków" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 11/*	*21 610*	*27 363*	*18 342*	*67,0*
	- "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" **/WPF/** */Szkoła Podstawowa nr 17/*	*23 311*	*23 473*	*22 978*	*97,9*
	- "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń **/WPF/** */Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3/*	*18 008*	*23 546*	*14 881*	*63,2*
	4) projekty realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	1 123 149	1 920 697	638 840	33,3
	- "Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych" **/WPF/** */MZO/*	*640 566*	*774 723*	*561 464*	*72,5*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*544 481*	*658 514*	*477 245*	*72,5*
	** budżet państwa*	*96 085*	*116 209*	*84 220*	*72,5*
	- "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" **/WPF/** */MZO/*	*482 583*	*1 145 974*	*77 376*	*6,8*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*410 196*	*974 078*	*65 769*	*6,8*
	** budżet państwa*	*72 387*	*171 896*	*11 606*	*6,8*
	5) projekty realizowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży:		11 142	10 472	94,0
	- "Młodzież i sport" /Zespól Szkół Sportowych nr 19/		*11 142*	*10 472*	*94,0*
	6) promocja zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka" realizowanego w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (zadanie zakończone w 2010r.), w tym:	10 000	24 600	-	0,0
	- udział Funduszu Spójności		*12 300*	-	*0,0*
	- udział miasta	*10 000*	*12 300*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) wydatki inwestycyjne:	**7 760 532**	**10 177 895**	**1 989 157**	**19,5**
	* **zakupy inwestycyjne:** kserokopiarki, centrala telefoniczna, pionizator (fotel terapeutyczny), system alarmowy	96 000	49 805	39 111	78,5
	* platforma (winda) dla osób niepełnosprawnych		58 000	-	0,0
	* przebudowa ogrodzenia **Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii**		100 000	1 230	1,2
	* termomodernizacja wraz z modernizacją **Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPF/** realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach"	**450 000**	**1 020 295**	**246**	**0,0**
	(*środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 147.999,- zł)*				
	a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:		***130 226***	**-**	***0,0***
	- udział Funduszu Spójności		***37 957***	**-**	***0,0***
	w tym: promocja		*12 300*	-	*0,0*
	- udział miasta		***92 269***	**-**	***0,0***
	w tym: promocja		*12 300*	-	*0,0*
	b) poza umową o dofinansowanie	***450 000***	***890 069***	***246***	***0,0***
	* budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w **Jaroszowicach /WPF/**	350 000	350 000	-	0,0
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część szkolna /WPF/**, w tym:	6 000 000	6 350 000	1 708 385	26,9
	** środki gminy (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.630.561,- zł)*	*3 832 380*	*6 350 000*	*1 708 385*	26,9
	** pożyczka z NFOŚiGW*	*2 167 620*	-	-	-
	*** realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła":**	**333 250**	**628 000**	**-**	**0,0**
	- budowa placu zabaw przy **Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii**	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 36 przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a**	128 050	243 500	-	0,0
	*udział: * gmina*	*128 050*	*128 050*	-	*0,0*
	** budżet państwa*		*115 450*	-	*0,0*
	- budowa placu zabaw przy **Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Leśnej**	77 150	141 000	-	0,0
	*udział: * gmina*	*77 150*	*77 150*	-	*0,0*
	** budżet państwa*		*63 850*	-	*0,0*
	* wykonanie bieżni przy boisku **Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka**	531 282	461 282	220 259	47,7
	* budowa boiska wielofunkcyjnego przy **Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności**- *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*		584 800	19 926	3,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach (porozumienie)		575 713	-	0,0
	8) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (porozumienie)		3 075	-	0,0
80110	Gimnazja	27 319 460	27 442 256	14 809 545	54,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 3.209 (2012r.: 3.202 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	26 428 761	26 366 536	14 335 283	54,4
	- wynagrodzenia osobowe	17 268 861	17 274 401	8 738 168	50,6
	w tym: - nauczyciele:	14 466 466	14 466 466	7 405 022	51,2
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 362,12; 2012r.: 366,44)*	*14 331 374*	*14 331 374*	*7 388 191*	*51,6*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*135 092*	*135 092*	*16 831*	*12,5*
	- administracja i obsługa:	2 802 395	2 807 295	1 332 826	47,5
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 110,42; 2012r.: 108,81)*	*2 733 272*	*2 733 272*	*1 302 485*	*47,7*
	** odprawy emerytalne*		*4 900*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*69 123*	*69 123*	*30 341*	*43,9*
	- nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Bieruń		640	320	50,0
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	3 149 258	3 149 382	1 859 023	59,0
	w tym: - nauczyciele	*2 652 350*	*2 652 350*	*1 588 368*	*59,9*
	- administracja i obsługa	*496 908*	*496 908*	*270 594*	*54,5*
	- nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Bieruń		*124*	*62*	*50,0*
	- "trzynastka"	1 310 364	1 310 364	1 294 529	98,8
	w tym: - nauczyciele	*1 105 242*	*1 100 873*	*1 086 654*	*98,7*
	- administracja i obsługa	*205 122*	*209 491*	*207 875*	*99,2*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	1 600	1 600	360	*22,5*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283 441	1 203 021	902 265	75,0
	w tym: nauczyciel religii- Kościół Ewangelicko-Augsburski- środki z gminy Bieruń		*61*	*46*	*75,4*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odprawy)	170 300	171 505	5 437	3,2
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*127 708*	*127 708*		*0,0*
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*1 700*	*2 500*	*332*	*13,3*
	- dotacja dla placówek niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2011r.: 123; 2012r.: 102)*	628 980	623 106	200 816	32,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	1 703 439	1 698 454	967 771	57,0
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*4 000*	*4 000*	*3 000*	*75,0*
	- odprowadzenie ścieków	68 219	71 204	34 557	48,5
	- doposażenie	37 800	41 600	36 517	87,8
	- pomoce naukowe	79 000	68 200	11 683	17,1
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*59 000*	*48 200*	*4 663*	9,7
	- pomoce naukowe, doposażeniei inne w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:	-	15 000	-	0,0
	* zakup i montaż pracowni komputerowej dla **Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego- L.I.**		15 000	-	0,0
	- wycinka, pielęgnacja drzew i inne	15 000	5 000	269	5,4
	- pozostałe wydatki *(MZO)*	712 499	733 699	283 888	38,7
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*196 550*	*218 550*	*53 875*	*24,7*
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	245 000	330 000	40 667	12,3
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"				
	Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* :	36 100	38 503	11 129	*28,9*
	- "Ziemia - nasz wspólny dom" **/WPF/** */Gimnazjum nr 6/*	*36 100*	*38 503*	*11 129*	*28,9*
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu				
	"Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów" **/WPF/**	491 999	593 417	420 546	70,9
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*418 199*	*504 404*	*357 464*	*70,9*
	** budżet państwa*	*73 800*	*89 013*	*63 082*	*70,9*
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**117 600**	**113 800**	**1 920**	**1,7**
	- **zakupy inwestycyjne:** laptop, drukarka	7 600	3 800	-	0,0
	- termomodernizacja i modernizacja **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów**	110 000	110 000	1 920	1,7
	(budynek Gimnazjum nr 10) *(PRF- 10.000, IRI- 100.000,-zł)*				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 576 130	4 382 522	2 116 530	48,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 276 130	4 282 522	2 116 530	49,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 440 211	1 435 679	657 129	45,8
	- administracja i obsługa:	1 440 211	1 435 679	657 129	45,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 63,14; 2012r.: 64,59)*	*1 415 680*	*1 410 688*	*651 452*	*46,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*24 531*	*24 991*	*5 678*	*22,7*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,10%-17,22% składki ZUS; 2,45% FP)*	250 953	250 953	132 964	53,0
	- "trzynastka"	97 759	101 664	101 646	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 766	73 843	55 383	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6 272	8 964	3 921	43,7
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*3 092*	*3 092*	*100,0*
	- energia	322 536	323 533	172 646	53,4
	- doposażenie	10 000	10 000	2 298	23,0
	- odprowadzenie ścieków	17 563	19 643	9 777	49,8
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	1 987 589	1 987 589	941 696	47,4
	- pozostałe wydatki	64 481	70 654	39 070	55,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje	300 000	100 000	-	0,0
85401	Świetlice szkolne	3 070 974	3 117 179	1 614 144	51,8
	1) wydatki bieżące:	3 070 974	3 117 179	1 614 144	51,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 268 891	2 278 891	1 092 977	48,0
	- nauczyciele:	2 268 891	2 278 891	1 092 977	48,0
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 59,74; 2012r.: 56,83)*	*2 256 433*	*2 266 433*	*1 092 977*	*48,2*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*12 458*	*12 458*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,10%-17,22% składki ZUS; 2,45% FP)*	422 535	426 877	233 650	54,7
	- "trzynastka"	174 949	168 739	162 722	96,4
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 450	162 428	121 822	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	9 124	9 158	-	0,0
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*4 313*	*4 313*	-	*0,0*
	- doposażenie	20 000	28 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	13 025	13 086	2 973	22,7
	- remont i doposażenie świetlicy szkolnej w **Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.**		30 000	-	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 827	134 007	68 059	50,8
	Średnioroczna liczba dzieci w 2011r.: 61 (2012r.: 67 dzieci)				
	- wynagrodzenia osobowe	70 460	102 460	48 275	47,1
	w tym: nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 2,61; 2012r.: 3,3)	*70 460*	*102 460*	*48 275*	*47,1*
	** wynagrodzenia*	*70 313*	*102 313*	*48 275*	*47,2*
	** nagrody jubileuszowe*	*147*	*147*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	13 250	19 540	10 335	52,9
	w tym: - nauczyciele	*13 250*	*19 512*	*10 308*	*52,8*
	- administracja i obsługa	-	*28*	*27*	*96,0*
	- "trzynastka"	4 875	6 765	6 748	99,8
	w tym: - nauczyciele	*4 875*	*6 605*	*6 596*	*99,9*
	- administracja i obsługa	-	*160*	*152*	*95,2*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	2 700	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	142	142	-	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	2 700	16,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w szkołach*	426 931	425 288	172 532	40,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		47 190	13 493	28,6
	- wydatki rzeczowe	426 931	378 098	159 039	42,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	160 550	445 782	73 404	16,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 550	445 782	73 404	16,5
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*73 550*	*73 780*	*25 404*	*34,4*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*87 000*	*87 000*	*48 000*	*55,2*
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	-	*285 002*	-	*0,0*
	*udział: * budżet państwa*		*228 001*	-	*0,0*
	** gmina*		*57 001*	-	*0,0*
80195	Pozostała działalność	471 482	586 843	201 138	34,3
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 068	1 068	577	54,1
	- dotacja celowa dla gminy Knurów- lekcje religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	480	480	238	49,7
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	50 310	47 875	20 362	42,5
	- obsługa prawna szkół *(dostęp do serwisu prawnego on-line)*	12 000	11 808	11 808	100,0
	- utworzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej		4 285	4 285	100,0
	- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej "6- latek w szkole"		5 400	4 601	85,2
	- nagrody- wynagrodzenia osobowe + pochodne	127 084	127 084	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	3 800	3 097	3 097	100,0
	- zakup usług serwisanta sprzętu komputerowego dla szkół i placówek oświatowych	30 000	24 447	1 469	6,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego		140	140	100,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*140*	*140*	*100,0*
	- projekt pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" **/WPF/ /MZO/**- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	246 740	360 189	153 954	42,7
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*209 729*	*306 161*	*130 861*	*42,7*
	** gmina*	*37 011*	*54 028*	*23 093*	*42,7*
	- zwrot (wraz z odsetkami) środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych w Tychach" realizowanego przez Miejski Zarząd Oświaty- w związku z uznaniem przez Instytucję Pośredniczącą części poniesionych wydatków w 2011r. za wydatki niekwalifikowane		970	608	62,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	**42 777 291**	**44 069 360**	**20 645 247**	**46,8**
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	714 979	1 088 014	435 940	40,1
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2011r.: 295 (2012r.: 295 dzieci)				
	1) wydatki bieżące:	711 739	730 160	402 780	55,2
	- wynagrodzenia osobowe	524 096	524 096	277 123	52,9
	w tym: - nauczyciele:	490 454	490 454	258 977	52,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 14,82; 2012r.: 14,37)*	*486 311*	*486 311*	*258 977*	*53,3*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*4 143*	*4 143*	-	*0,0*
	- administracja i obsługa:	33 642	33 642	18 147	53,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 2,11; 2012r.: 1,99)*	*33 642*	*33 642*	*18 147*	*53,9*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	98 072	98 572	58 734	59,6
	w tym: - nauczyciele	*91 615*	*92 115*	*54 959*	*59,7*
	- administracja i obsługa	*6 457*	*6 457*	*3 776*	*58,5*
	- "trzynastka"	40 861	40 861	39 381	96,4
	w tym: - nauczyciele	*37 932*	*37 841*	*36 363*	*96,1*
	- administracja i obsługa	*2 929*	*3 020*	*3 017*	*99,9*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 757	35 668	26 751	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 113	1 113	-	0,0
	- doposażenie		18 000		0,0
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	641	8,0
	- pozostałe wydatki	3 840	3 850	150	3,9
	2) dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkola w Katowicach- *porozumienia*	3 240	3 240	-	0,0
	3) **wydatki inwestycyjne:**	-	354 614	33 161	9,4
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolno-przedszkolnego w **Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej**		354 614	33 161	9,4
80104	Przedszkola	36 880 940	37 657 388	17 402 960	46,2
	Średnioroczna liczba dzieci w 2011r.: 2.638 (2012r.: 2.671 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	26 041 669	26 179 041	13 599 539	51,9
	* wynagrodzenia osobowe	15 609 003	15 593 672	7 582 593	48,6
	w tym: - nauczyciele:	11 150 432	11 118 432	5 464 675	*49,1*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 270,94; 2012r.: 271,19)*	*10 986 423*	*10 953 775*	*5 422 878*	*49,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*164 009*	*164 657*	*41 797*	*25,4*
	- administracja i obsługa:	4 458 571	4 475 240	2 117 918	*47,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 201,98; 2012r.: 201,86)*	*4 386 109*	*4 382 229*	*2 074 935*	*47,3*
	** odprawy emerytalne*		*16 077*	*1 067*	*6,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*72 462*	*76 934*	*41 916*	*54,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: od 17,10%-17,47% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 879 271	2 872 981	1 588 543	55,3
	w tym: - nauczyciele	*2 073 181*	*2 066 891*	*1 154 457*	*55,9*
	- administracja i obsługa	*806 090*	*806 090*	*434 087*	*53,9*
	* "trzynastka"	1 176 247	1 147 550	1 120 568	97,6
	w tym: - nauczyciele	*854 139*	*822 352*	*802 654*	*97,6*
	- administracja i obsługa	*322 108*	*325 198*	*317 914*	97,8
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194 984	1 150 038	862 530	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	55 292	51 122	9 442	18,5
	* energia	1 122 326	1 121 748	581 363	51,8
	* odprowadzenie ścieków	95 552	96 130	42 051	43,7
	* olej opałowy i węgiel	44 076	55 438	32 545	58,7
	* czynsze	419 055	419 055	224 751	53,6
	* doposażenie	66 000	135 232	31 439	23,2
	* dodatkowe karty zbliżeniowe do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach		7 302	744	10,2
	* środki na żywienie z cateringiem	2 889 439	2 889 439	1 234 647	42,7
	* pomoce naukowe	49 500	53 900	35 508	65,9
	w tym: - środki z Rady Osiedla (Paprocany, Cielmice)	*2 000*	*2 000*	*1 000*	*50,0*
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych		*4 400*	*4 400*	100,0
	* wycinka, pielęgnacja drzew i inne	15 000	15 013	4 642	30,9
	* doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:	-	133 852	51 219	38,3
	- doposażenie **Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej** w zabawki i pomoce dydaktyczne- **L.I.**		2 647	-	0,0
	- remont wraz z zakupem szafek do szatni **Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej- L.I.**		17 210	-	0,0
	- zakup wyposażenia dla **Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.**		3 157	-	0,0
	- remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni **Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.**		20 583	-	0,0
	- remont wraz z wyposażeniem sal **Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej- L.I.**		15 451	4 025	26,1
	- wykonanie zabudowy meblowej w **Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.**		9 700	-	0,0
	- remont wraz z zakupem wyposażenia szatni **Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja- L.I.**		14 000	14 000	100,0
	- zakup rolet do sal **Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości- L.I.**		2 500	2 499	100,0
	- zabudowa szaf w **Przedszkolu nr 19 przy al. Niepodległości- L.I.**		3 000	-	0,0
	- remont wraz z wyposażeniem sal **Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza- L.I.**		14 604	10 708	73,3
	- zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć indywidualnych dla **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala- L.I.**		11 000	-	0,0
	- zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach zajęć grupowych dla **Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala- L.I.**		20 000	19 987	99,9
	* pozostałe wydatki	425 924	436 569	196 859	45,1
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*1 900*	*7 604*	*600*	7,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami):	1 221 524	1 210 874	186 358	15,4
	w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:	*6 524*	*25 874*	*2 396*	*9,3*
	- remont tarasu w ***Przedszkolu nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.***	*6 524*	*6 524*	*2 396*	*36,7*
	- wymiana stolarki drzwiowej w ***Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.***		*19 350*	-	*0,0*
	3) wydatki inwestycyjne:	**2 747 063**	**3 232 932**	**21 500**	**0,7**
	* **zakupy inwestycyjne**: kserokopiarki, zmywarki, okapy kuchenne, obieraczka do jarzyn	43 000	42 334	21 500	50,8
	* termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu **Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/**	2 600 000	2 750 000	-	0,0
	- środki m*iasta (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 928.980,- zł)*	*1 671 020*	*2 750 000*	-	*0,0*
	- środki z pożyczki z NFOŚiGW	*928 980*	-	-	-
	*** zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:**	**-**	**5 150**	**-**	**0,0**
	- remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni **Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.**		5 150	-	0,0
	* adaptacja mieszkań na potrzeby **Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej**	104 063	174 063	-	0,0
	* budowa placu zabaw na terenie **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności-** *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*		5 000	-	0,0
	* **dotacja dla gminy Czeladź** (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach" (porozumienie)		256 385	-	0,0
	4) dotacja dla gminy Czeladź (partner projektu) na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach (porozumienie)		3 075	-	0,0
	5) dotacje dla miast (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w:	32 220	41 361	14 362	34,7
	* Bielsku-Białej	5 400	5 400	-	0,0
	* Dąbrowie Górniczej		3 267	363	11,1
	* Katowicach	20 160	20 160	8 535	42,3
	* Pszczynie		5 874	2 447	41,7
	* Mikołowie	6 660	6 660	3 017	45,3
	6) dotacje dla przedszkoli niepublicznych *(2011r.: 966; 2012r.: 1.088)*	6 838 464	6 990 105	3 581 201	51,2
	w tym koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*213 048*	*295 380*	*135 540*	*45,9*
80105	Przedszkola specjalne	1 156 170	1 166 258	544 927	46,7
	Średnioroczna liczba dzieci w 2011r.: 22 (2012r.: 24 dzieci)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	950 170	960 258	541 382	56,4
	- wynagrodzenia osobowe	670 482	670 482	358 541	53,5
	w tym: - nauczyciele:	550 467	550 467	301 317	*54,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 11,35; 2012r.: 12,71)*	*534 340*	*534 340*	*301 317*	*56,4*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*16 127*	*16 127*	-	*0,0*
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 4,46; 2012r.: 5,01)	120 015	120 015	57 225	*47,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	123 858	123 858	76 593	61,8
	w tym: - nauczyciele	*101 194*	*101 194*	*64 623*	*63,9*
	- administracja i obsługa	*22 664*	*22 664*	*11 970*	*52,8*
	- "trzynastka"	48 234	51 454	51 324	99,7
	w tym: - nauczyciele	*39 762*	*42 982*	*42 978*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*8 472*	*8 472*	*8 346*	*98,5*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 375	40 243	30 183	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 642	1 642	891	54,2
	- energia	15 120	15 120	8 864	58,6
	- odprowadzenie ścieków	825	825	326	39,5
	- środki na żywienie	31 000	31 000	11 709	37,8
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	94	9,4
	- pozostałe wydatki	24 634	24 634	2 857	11,6
	2) remonty i konserwacje budynków	206 000	206 000	3 546	1,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	278 964	203 280	91 026	44,8
	- dotacja dla placówek niepublicznych *(2011r.: 29 dzieci; 2012r.: 46 dzieci)*	278 964	203 280	91 026	44,8
	w tym: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami	*17 220*	*14 112*	*6 912*	*49,0*
80113	Dowożenie uczniów do szkół	234 631	235 609	84 544	35,9
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	171 631	171 631	45 895	26,7
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*12 931*	*12 931*	*6 831*	*52,8*
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	63 000	63 978	38 648	60,4
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*5 001*	*5 979*	*2 990*	*50,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *w przedszkolach*	117 714	117 714	57 815	49,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)		9 175	5 100	55,6
	- wydatki rzeczowe	117 714	108 539	52 715	48,6
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- *Miejski Zarząd Oświaty*	2 317 195	2 325 991	1 216 680	52,3
	1) działalność bieżąca:	2 317 195	2 325 991	1 216 680	52,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 484 525	1 492 945	702 653	47,1
	w tym: - MZO:	1 347 435	1 355 855	647 537	47,8
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 32; 2012r.: 32,00)*	*1 333 805*	*1 333 805*	*637 091*	*47,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*13 630*	*22 050*	*10 447*	*47,4*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,93; 2012r.: 3,13)	137 090	137 090	55 116	40,2
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 19,64%)*	268 524	268 524	142 606	53,1
	w tym: - MZO	*244 341*	*244 341*	*132 636*	*54,3*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*24 183*	*24 183*	*9 970*	*41,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	100 122	103 524	103 523	100,0
	w tym: - MZO	*100 122*	*103 299*	*103 298*	*100,0*
	- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III		*225*	*224*	*99,7*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 110	45 084	33 812	75,0
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*3 502*	*3 402*	*2 551*	*75,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 000	2 000	1 368	68,4
	- energia	30 760	4 129	4 128	100,0
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*3 200*	*289*	*289*	*99,8*
	- odprowadzenie ścieków	1 266	115	115	100,0
	- czynsze	49 326	78 708	41 146	52,3
	w tym: zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III	*10 400*	*13 311*	*12 014*	*90,3*
	- doposażenie *(komputery, drukarki, oprogramowanie)*	20 000	20 000	15 100	75,5
	- malowanie pomieszczeń MZO	20 000	20 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	292 562	290 962	172 228	59,2
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*3 500*	*3 500*	*1 111*	31,7
80195	Pozostała działalność	1 076 698	1 275 106	811 356	63,6
	- "Zielone szkoły":	1 048 998	1 237 563	789 687	63,8
	* środki z dotacji z WFOŚiGW		185 360	55 438	29,9
	* odpłatność rodziców	1 048 998	1 052 203	734 249	69,8
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	23 700	27 990	20 620	73,7
	- serwis komputerowy dla przedszkoli	4 000	9 553	1 049	11,0
	2) P O W I A T				
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**64 628 461**	**66 652 313**	**33 388 454**	**50,1**
	- wydatki bieżące	***62 938 461***	***63 308 029***	***31 967 238***	***50,5***
	**** wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")***	***20 408 524***	***20 484 162***	***10 572 286***	***51,6***
	- wydatki majątkowe	***1 690 000***	***3 344 284***	***1 421 215***	***42,5***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**58 457 174**	**58 546 621**	**31 082 292**	**53,1**
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	**30 234 607**	**30 262 085**	**15 049 221**	**49,7**
	- nauczyciele:	25 484 905	25 533 376	12 828 175	50,2
	etaty	**601**	**615**	**614,94**	**100,0**
	** wynagrodzenia*	*25 168 477*	*25 167 037*	*12 746 898*	*50,6*
	** odprawy emerytalne*	-	*49 911*	*25 506*	*51,1*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*316 428*	*316 428*	*55 771*	*17,6*
	- administracja i obsługa:	4 749 702	4 728 709	2 221 046	47,0
	etaty	**182**	**178**	**177,59**	**100,0**
	** wynagrodzenia*	*4 657 368*	*4 627 375*	*2 180 315*	*47,1*
	** odprawy emerytalne*	-	*9 000*	*9 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*92 334*	*92 334*	*31 731*	*34,4*
	- pochodne od wynagrodzeń	**5 501 783**	**5 502 102**	**3 180 222**	**57,8**
	- nauczyciele	*4 659 088*	*4 659 474*	*2 725 143*	*58,5*
	- administracja i obsługa	*842 695*	*842 628*	*455 079*	*54,0*
	- "trzynastka"	**2 312 260**	**2 298 272**	**2 280 562**	**99,2**
	- nauczyciele	*1 962 077*	*1 941 646*	*1 927 879*	*99,3*
	- administracja i obsługa	*350 183*	*356 626*	*352 683*	*98,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**40 000**	**50 178**	**18 225**	**36,3**
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 296 279**	**2 311 253**	**1 733 443**	**75,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	**536 234**	**579 655**	**97 614**	**16,8**
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*332 044*	*333 567*	*5 023*	*1,5*
	- dotacje	**12 405 878**	**12 405 878**	**6 094 963**	**49,1**
	- energia	**2 780 841**	**2 769 697**	**1 550 967**	**56,0**
	- pozostałe wydatki bieżące	**2 349 292**	**2 367 501**	**1 077 074**	**45,5**
	w tym: - doposażenie	***106 500***	***131 500***	***62 153***	***47,3***
	- pozostałe	***2 242 792***	***2 236 001***	***1 014 921***	***45,4***
	2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	**3 457 187**	**3 697 640**	**661 259**	**17,9**
	3) remonty i konserwacje budynków	**1 024 100**	**1 063 768**	**223 688**	**21,0**
	4) wydatki inwestycyjne	**1 690 000**	**3 344 284**	**1 421 215**	**42,5**
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	**64 626 461**	**66 650 313**	**33 386 454**	**50,1**
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	51 945 529	50 029 094	26 938 744	53,8
	2. inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE, wpłaty inicjatorów, "Zielone szkoły")	3 206 785	3 440 350	661 587	19,2
	3. środki miasta:	**9 474 147**	**13 180 869**	**5 786 122**	**43,9**
	1) wydatki bieżące *(bez remontów)*	6 760 047	8 772 817	4 141 219	47,2
	2) remonty i konserwacje budynków	1 024 100	1 063 768	223 688	21,0
	3) inwestycje	1 690 000	3 344 284	1 421 215	42,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	16 049 983	17 725 365	9 610 628	54,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 1.759 (2012r.: 1.632 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	14 586 423	14 590 529	8 065 457	55,3
	- wynagrodzenia osobowe	7 380 748	7 380 748	3 811 221	51,6
	w tym: - nauczyciele:	6 204 709	6 204 709	3 261 458	*52,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 159,81; 2012r.: 154,98)*	*6 126 635*	*6 126 635*	*3 242 699*	*52,9*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*78 074*	*78 074*	*18 759*	*24,0*
	- administracja i obsługa:	1 176 039	1 176 039	549 763	*46,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 45,26; 2012r.: 44,8)*	*1 147 976*	*1 147 976*	*545 906*	*47,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*28 063*	*28 063*	*3 857*	*13,7*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,10%-17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	1 337 893	1 337 893	806 604	60,3
	w tym: - nauczyciele	*1 131 437*	*1 131 437*	*693 237*	*61,3*
	- administracja i obsługa	*206 456*	*206 456*	*113 367*	*54,9*
	- "trzynastka"	597 047	583 839	583 813	100,0
	w tym: - nauczyciele	*512 084*	*498 820*	*498 804*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*84 963*	*85 019*	*85 009*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	9 200	9 200	2 240	24,3
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	541 843	549 157	411 869	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	179 726	179 726	5 198	2,9
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*161 177*	*157 677*	-	*0,0*
	- odprawa pośmiertna		*3 500*	*3 165*	*90,4*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2011r.: 1.460; 2012r.: 1.437)*	3 433 108	3 433 108	1 889 201	55,0
	- energia	649 597	638 453	353 231	55,3
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*500*	*500*	*500*	*100,0*
	- odprowadzenie ścieków	23 066	21 066	10 913	51,8
	- doposażenie	12 500	37 500	2 500	6,7
	- pomoce naukowe	34 000	34 000	6 996	20,6
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*22 000*	*22 000*	*1 354*	*6,2*
	- wycinka i pielęgnacja drzew i inne	10 000	10 000	4 920	49,2
	- pozostałe wydatki	377 695	375 839	176 752	47,0
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*192 480*	*177 480*	*66 994*	*37,7*
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"				
	Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej* :	80 328	83 695	43 504	*52,0*
	- "Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku" **/WPF/** */I LO/*	*40 328*	*41 913*	*23 017*	*54,9*
	- "Młodzież, styl życia i portale społecznościowe- analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 1/*	*40 000*	*41 782*	*20 487*	*49,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	338 232	369 627	171 718	46,5
	- "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" **/WPF/** */I LO/*	*177 162*	*192 144*	*93 148*	48,5
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*150 588*	*163 322*	*79 175*	*48,5*
	** budżet państwa*	*26 574*	*28 822*	*13 972*	*48,5*
	- "Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych" **/WPF/** */II LO/*	*161 070*	*177 483*	*78 570*	*44,3*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*136 909*	*150 860*	*66 785*	*44,3*
	** budżet państwa*	*24 161*	*26 623*	*11 786*	*44,3*
	4) remonty i konserwacje budynków	415 000	325 000	32 299	9,9
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych		*15 000*		*0,0*
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**630 000**	**2 356 514**	**1 297 650**	**55,1**
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku **III LO przy ul. Elfów /WPF/** *(PRF- 20.000,- zł, IRI- 2.336.514,- zł; środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.199.250,- zł)*	630 000	2 356 514	1 297 650	55,1
80123	Licea profilowane	258 195	251 201	129 890	51,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 40 (2012r.: 43 uczniów)				
	1) wydatki bieżące:	258 195	251 201	129 890	51,7
	- wynagrodzenia osobowe	166 093	166 093	79 952	48,1
	w tym: - nauczyciele:	137 905	137 905	67 181	48,7
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 3,26; 2012r.: 3,85)*	*136 037*	*136 037*	*66 358*	*48,8*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*1 868*	*1 868*	*824*	*44,1*
	- administracja i obsługa:	28 188	28 188	12 771	*45,3*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,74; 2012r.: 1,04)*	*26 814*	*26 814*	*12 474*	*46,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 374*	*1 374*	*297*	*21,6*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	30 205	30 205	16 852	55,8
	w tym: - nauczyciele	*25 327*	*25 327*	*14 242*	*56,2*
	- administracja i obsługa	*4 878*	*4 878*	*2 610*	*53,5*
	- "trzynastka"	11 281	12 021	11 751	97,8
	w tym: - nauczyciele	*9 278*	*9 986*	*9 716*	*97,3*
	- administracja i obsługa	*2 003*	*2 035*	*2 035*	*100,0*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 724	10 990	8 242	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6 790	6 790	-	0,0
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*6 410*	*6 410*	-	*0,0*
	- energia	17 855	17 855	10 185	57,0
	- odprowadzenie ścieków	530	530	323	60,9
	- pozostałe wydatki	6 717	6 717	2 585	38,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80130	Szkoły zawodowe	27 570 381	27 603 583	14 087 536	51,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 2.586 (2012r.: 2.403 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	26 316 450	26 303 696	13 781 612	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	12 411 449	12 423 549	6 190 654	49,8
	w tym: - nauczyciele:	*10 312 095*	*10 324 195*	*5 205 188*	50,4
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 273,58; 2012r.: 263,95)*	*10 201 917*	*10 201 917*	*5 191 394*	*50,9*
	** odprawy emerytalne*		*12 100*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*110 178*	*110 178*	*13 794*	*12,5*
	- administracja i obsługa:	*2 099 354*	*2 099 354*	*985 466*	*46,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 79,49; 2012r.: 77,39)*	*2 063 900*	*2 063 900*	*968 215*	*46,9*
	** nagrody jubileuszowe*	*35 454*	*35 454*	*17 251*	*48,7*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,10%-17,28% składki ZUS; 2,45% FP)*	2 255 759	2 255 759	1 313 913	58,2
	w tym: - nauczyciele	*1 883 819*	*1 883 819*	*1 111 524*	*59,0*
	- administracja i obsługa	*371 940*	*371 940*	*202 390*	*54,4*
	- "trzynastka"	954 190	950 842	948 993	99,8
	w tym: - nauczyciele	*799 207*	*791 504*	*789 886*	*99,8*
	- administracja i obsługa	*154 983*	*159 338*	*159 107*	*99,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	7 356	10 356	4 186	40,4
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050 278	1 058 480	793 862	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	204 724	204 724	5 730	2,8
	w tym: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*164 457*	*164 457*	-	*0,0*
	- ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*7 500*	*7 500*	*2 665*	*35,5*
	- dotacje dla szkół niepublicznych- *średnioroczna liczba uczniów (2011r.: 2.084; 2012r.: 2.300)*	6 760 716	6 754 826	3 172 213	47,0
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	8 400	13 650	9 450	69,2
	- dotacja dla Miasta Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie)		640	-	0,0
	- energia	1 636 522	1 636 522	905 401	55,3
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*25 000*	*25 000*	-	*0,0*
	- odprowadzenie ścieków	33 370	33 370	14 120	42,3
	- doposażenie	54 500	54 500	37 619	69,0
	- pomoce naukowe	91 000	78 532	13 355	17,0
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*73 000*	*60 532*	*7 488*	*12,4*
	- wycinka i pielęgnacja drzew i inne	20 000	20 000	356	1,8
	- zakup książek, audiobooków, filmów do biblioteki **Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów** wraz z organizacją spotkania z pisarzem- **L.I.**		10 000		0,0
	- pozostałe wydatki	828 186	797 946	371 761	46,6
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*300 864*	*280 574*	*127 055*	*45,3*
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej /Zespół Szkół nr 5/*:	50 885	54 803	36 274	66,2
	- "Nie pij! Baw się dobrze" **/WPF/** */Zespół Szkół nr 5/*	*50 885*	*54 803*	*36 274*	*66,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	332 046	332 046	131 440	*39,6*
	*- "Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością" /**WPF**/ /Zespół Szkół nr 7/*	*332 046*	*332 046*	*131 440*	*39,6*
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*282 240*	*282 240*	*111 724*	*39,6*
	** budżetu państwa*	*7 471*	*7 471*	*2 957*	*39,6*
	** miasto*	*42 335*	*42 335*	*16 759*	*39,6*
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami, audyt energetyczny dla budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej)	511 000	553 038	135 330	24,5
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych		*42 038*		*0,0*
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**360 000**	**360 000**	**2 880**	**0,8**
	- termomodernizacja wraz z modernizacją **Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów**- *projekt (PRF- 10.000,- zł, IRI- 150.000,- zł)*	160 000	160 000	2 880	1,8
	- budowa ogrodzenia **Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów**	200 000	200 000	-	0,0
80130	Szkoły zawodowe	200 000	200 000	36 900	18,4
	- **Zespół Szkół Municypalnych** wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną- *utrzymanie obiektu i inne*	200 000	200 000	36 900	18,4
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	1 903 966	1 921 313	1 011 864	52,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 171 (2012r.: 179 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 894 166	1 911 513	1 007 780	52,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 253 561	1 253 561	612 788	48,9
	w tym: - nauczyciele:	1 028 431	1 028 431	503 166	48,9
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 25,25; 2012r.: 26,94)*	*1 013 779*	*1 013 779*	*499 397*	*49,3*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*14 652*	*14 652*	*3 769*	*25,7*
	- administracja i obsługa:	225 130	225 130	109 622	*48,7*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 8,64; 2012r.: 8,79)*	*214 684*	*214 684*	*102 689*	*47,8*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 446*	*10 446*	*6 933*	*66,4*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	225 685	225 685	128 051	56,7
	w tym: - nauczyciele	*187 245*	*187 245*	*106 334*	*56,8*
	- administracja i obsługa	*38 440*	*38 440*	*21 716*	*56,5*
	- "trzynastka"	93 272	89 781	88 536	98,6
	w tym: - nauczyciele	*77 297*	*73 092*	*71 847*	*98,3*
	- administracja i obsługa	*15 975*	*16 689*	*16 688*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 220	7 628	6 867	90,0
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*3 220*	*7 628*	*6 867*	*90,0*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 817	84 308	63 231	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 690	2 690	552	20,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	122 565	122 565	50 876	41,5
	- odprowadzenie ścieków	2 295	2 295	1 069	46,6
	- doposażenie	17 500	17 500	9 121	52,1
	- pomoce naukowe	6 900	6 900	95	1,4
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*1 900*	*1 900*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki *(w tym: IRI i MZO)*	85 661	98 600	46 596	47,3
	w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*44 180*	*39 772*	*17 170*	*43,2*
	- "Orkiestra Młodzieżowa"- projekt realizowany we współpracy z miastem Katowice		*7 347*	*1 107*	*15,1*
	2) remonty i konserwacje budynku	9 800	9 800	4 083	41,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne- *S.O.Sz.W./Z.S.Spec. nr 8*	3 753 112	3 818 231	1 926 607	50,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 95 (2012r.: 99 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	3 471 612	3 517 359	1 922 932	54,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 538 969	2 553 360	1 245 729	48,8
	w tym: - nauczyciele:	2 308 993	2 323 384	1 137 248	*48,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 45,47; 2012r.: 47,71)*	*2 279 493*	*2 279 493*	*1 117 063*	*49,0*
	** odprawy emerytalne*		*14 391*	*14 391*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*29 500*	*29 500*	*5 793*	*19,6*
	- administracja i obsługa:	229 976	229 976	108 482	*47,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 7,67; 2012r.: 9,21)*	*227 610*	*227 610*	*107 717*	*47,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 366*	*2 366*	*764*	*32,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	468 773	468 773	261 648	55,8
	w tym: - nauczyciele	*427 482*	*427 482*	*239 436*	*56,0*
	- administracja i obsługa	*41 291*	*41 291*	*22 211*	*53,8*
	- "trzynastka"	175 666	175 839	175 017	99,5
	w tym: - nauczyciele	*159 998*	*159 850*	*159 670*	99,9
	- administracja i obsługa	*15 668*	*15 989*	*15 346*	96,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 239	177 422	133 066	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5 409	5 409	2 548	47,1
	- energia	81 407	81 407	74 514	91,5
	- odprowadzenie ścieków	3 958	3 958	3 957	100,0
	- doposażenie	3 000	3 000	2 988	99,6
	- pomoce naukowe	1 650	7 150	867	12,1
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*150*	*5 650*	*150*	*2,7*
	- pozostałe wydatki	38 541	41 041	22 600	55,1
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*1 650*	*4 150*	*1 507*	*36,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) 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/*	14 400	33 772	550	1,6
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*12 240*	*28 706*	*468*	*1,6*
	** budżet państwa*	*2 160*	*5 066*	*83*	*1,6*
	2) remonty i konserwacje	17 100	67 100	3 125	4,7
	3) zadania inwestycyjne:	**250 000**	**200 000**	**-**	**0,0**
	***** adaptacja szybu windowego i montaż windy w **Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji** (szkoła podstawowa)	250 000	200 000	-	0,0
80111	Gimnazja specjalne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	1 420 696	1 434 337	764 842	53,3
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 56 (2012r.: 44 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	1 405 696	1 419 337	762 967	53,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 010 679	1 022 984	494 978	48,4
	w tym: - nauczyciele:	884 314	896 619	435 372	*48,6*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 19,73; 2012r.: 18,07)*	*877 061*	*877 061*	*433 153*	*49,4*
	** odprawy emerytalne*		*12 305*	-	*0,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*7 253*	*7 253*	*2 219*	*30,6*
	- administracja i obsługa:	126 365	126 365	59 606	*47,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 6,02; 2012r.: 5,06)*	*125 064*	*125 064*	*59 186*	*47,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 301*	*1 301*	*420*	*32,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	184 969	184 969	104 144	56,3
	w tym: - nauczyciele	*162 283*	*162 283*	*91 939*	*56,7*
	- administracja i obsługa	*22 686*	*22 686*	*12 204*	*53,8*
	- "trzynastka"	68 409	69 945	69 582	99,5
	w tym: - nauczyciele	*59 795*	*61 150*	*61 150*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*8 614*	*8 795*	*8 432*	*95,9*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjanych	75 015	74 815	56 111	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 359	2 359	-	0,0
	- energia	44 727	44 727	26 382	59,0
	- odprowadzenie ścieków	2 174	2 174	1 813	83,4
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	393	39,3
	- pozostałe wydatki	16 364	16 364	9 565	58,5
	2) remonty i konserwacje	15 000	15 000	1 875	12,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	2 352 343	2 349 949	1 281 191	54,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 67 (2012r.: 69 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	2 226 582	2 209 343	1 188 209	53,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 597 562	1 597 562	782 805	49,0
	w tym: - nauczyciele:	1 409 669	1 409 669	694 192	*49,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 25,85; 2012r.: 29,43)*	*1 381 722*	*1 381 722*	*690 654*	*50,0*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*27 947*	*27 947*	*3 538*	*12,7*
	- administracja i obsługa:	187 893	187 893	88 613	*47,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 6,10; 2012r.: 7,52)*	*185 959*	*185 959*	*87 989*	*47,3*
	** nagrody jubileuszowe*	*1 934*	*1 934*	*624*	*32,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	293 838	293 838	164 739	56,1
	w tym: - nauczyciele	*260 097*	*260 097*	*146 596*	*56,4*
	- administracja i obsługa	*33 741*	*33 741*	*18 143*	*53,8*
	- "trzynastka"	117 914	120 502	110 038	91,3
	w tym: - nauczyciele	*105 113*	*107 436*	*97 502*	*90,8*
	- administracja i obsługa	*12 801*	*13 066*	*12 536*	*95,9*
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 747	98 920	74 190	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 459	3 459	400	11,6
	- energia	66 504	66 504	38 953	58,6
	- odprowadzenie ścieków	3 233	3 233	2 464	76,2
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	584	58,4
	- pozostałe wydatki	24 325	24 325	14 016	57,6
	2) projekt pn. "Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego" **/WPF/** */MZO/*	111 561	126 406	91 732	72,6
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*94 827*	*107 446*	*77 972*	*72,6*
	** budżetu państwa*	*2 510*	*2 843*	*2 064*	*72,6*
	** miasto*	*14 224*	*16 117*	*11 696*	*72,6*
	3) remonty i konserwacje	14 200	14 200	1 250	8,8
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 *(przy SOS-W- 2011r.: 63 dzieci; 2012r.: 79 dzieci)*	170 240	170 821	75 425	44,2
	1) wydatki bieżące:	170 240	170 821	75 425	44,2
	- wynagrodzenia osobowe *(średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 1,37; 2012r.: 2,92)*	76 455	76 455	35 788	46,8
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	12 945	12 945	6 831	52,8
	- "trzynastka"	2 581	3 199	1 962	61,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501	3 464	2 598	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	333	333	50	15,0
	- energia	15 800	15 800	7 900	50,0
	- środki na żywienie	56 525	56 525	19 372	34,3
	- pozostałe wydatki	2 100	2 100	924	44,0
85401	Świetlice szkolne- *S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8*	219 996	231 296	126 756	54,8
	1) wydatki bieżące:	219 996	231 296	126 756	54,8
	- wynagrodzenia osobowe	167 370	175 821	88 169	50,1
	- nauczyciele:	167 370	175 821	88 169	50,1
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 3,59; 2012r.: 3,11)*	*167 370*	*164 706*	*77 054*	*46,8*
	** odprawy emerytalne*		*11 115*	*11 115*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)*	30 177	30 177	16 804	55,7
	- "trzynastka"	10 293	13 142	13 142	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520	11 520	8 641	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	336	336	-	0,0
	- pozostałe wydatki	300	300	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 227 631	2 228 034	1 048 401	47,1
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	**2 201 654**	**2 201 654**	**1 022 099**	**46,4**
	* dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- *średnioroczna liczba wychowanków (2011r.: 43,67; 2012r.: 41)*	2 107 252	2 107 252	974 898	46,3
	* dotacja celowa- dowóz wychowanków do Ośrodka	94 402	94 402	47 201	50,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- internat				
	(zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2011r.)	**25 977**	**26 380**	**26 302**	**99,7**
	Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 8				
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	25 977	26 380	26 302	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń *(20,18%)*	3 842	4 159	4 081	98,1
	w tym: - nauczyciele	*2 388*	*2 772*	*2 696*	*97,2*
	- administracja i obsługa	*1 454*	*1 387*	*1 386*	*99,9*
	- "trzynastka"	22 135	22 221	22 220	100,0
	w tym: - nauczyciele	*13 843*	*14 042*	*14 042*	*100,0*
	- administracja i obsługa	*8 292*	*8 179*	*8 178*	*100,0*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 890	37 302	24 712	66,2
	S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2011r.: 12 ; 2012r.: 21)				
	- wynagrodzenia osobowe *(średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,68; 2012r.: 0,99)*	29 342	29 342	18 742	63,9
	- pochodne od wynagrodzeń *(2011r.: 18,18%) (2012r.: 19,64%)*	5 544	5 546	3 964	71,5
	- "trzynastka"	2 447	1 857	1 857	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	57	57	-	0,0
	- pomoce naukowe	500	500	149	29,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 774	11 774	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 774*	*11 774*	-	*0,0*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 438 511	2 453 911	1 379 958	56,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	2 328 511	2 328 511	1 264 992	54,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 670 302	1 653 532	817 944	49,5
	w tym: - nauczyciele:	1 499 667	1 499 667	746 568	*49,8*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 34,17; 2012r.: 32,28)*	*1 465 731*	*1 465 731*	*739 493*	*50,5*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*33 936*	*33 936*	*7 075*	*20,8*
	- administracja i obsługa:	170 635	153 865	71 377	*46,4*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 5,01; 2012r.: 4,61)*	*166 950*	*150 180*	*71 377*	*47,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 685*	*3 685*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.:17,10% składki ZUS; 2,45% FP)*	296 045	296 045	170 266	57,5
	w tym: - nauczyciele	*266 711*	*266 711*	*155 692*	*58,4*
	- administracja i obsługa	*29 334*	*29 334*	*14 574*	*49,7*
	- "trzynastka"	124 266	122 460	122 346	99,9
	w tym: - nauczyciele	*111 940*	*110 120*	*110 010*	*99,9*
	- administracja i obsługa	*12 326*	*12 340*	*12 336*	*100,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe		2 570	-	0,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 074	103 880	77 910	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	3 171	3 171	-	0,0
	- energia	42 865	42 865	23 280	54,3
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*100*	*100*	*100*	*100,0*
	- doposażenie	10 000	10 000	9 925	99,2
	- odprowadzenie ścieków	520	520	175	33,6
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	4 121	51,5
	- pozostałe wydatki	71 268	85 468	39 025	45,7
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*200*	*200*	-	*0,0*
	2) remont i konserwacje budynku	10 000	41 600	31 227	75,1
	3) **zadanie inwestycyjne:** likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy **ul. Andersa** (podjazd i schody)	100 000	83 800	83 740	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	3 009 362	3 013 827	1 479 369	49,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 827 362	2 831 827	1 464 823	51,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 880 077	1 877 078	870 451	46,4
	w tym: - nauczyciele:	1 450 410	1 451 634	670 892	*46,2*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 33,63; 2012r.: 33,63)*	*1 437 390*	*1 438 614*	*670 892*	*46,6*
	** nagrody jubileuszowe i zagospodarowania*	*13 020*	*13 020*	-	*0,0*
	- administracja i obsługa:	429 667	425 444	199 559	*46,9*
	** wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 17,77; 2012r.: 16,25)*	*421 956*	*408 733*	*188 975*	*46,2*
	** odprawy emerytalne*		*9 000*	*9 000*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*7 711*	*7 711*	*1 584*	*20,5*
	- pochodne od wynagrodzeń *(2012r.: 17,58%-17,29% składki ZUS; 2,45% FP)*	346 891	346 891	182 325	52,6
	w tym: - nauczyciele	*267 361*	*267 361*	*142 678*	*53,4*
	- administracja i obsługa	*79 530*	*79 530*	*39 647*	*49,9*
	- "trzynastka"	132 759	132 624	131 307	99,0
	w tym: - nauczyciele	*100 782*	*100 647*	*100 255*	*99,6*
	- administracja i obsługa	*31 977*	*31 977*	*31 053*	*97,1*
	- wynagrodzenia bezosobowe + pochodne- *ze środków z byłego rachunku dochodów własnych*	8 450	8 650	4 932	57,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 521	138 297	103 723	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	5 730	10 753	6 426	59,8
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*5 023*	5 023	*100,0*
	- energia	102 999	102 999	60 245	58,5
	- doposażenie	9 000	9 000	-	0,0
	- odprowadzenie ścieków	4 895	4 895	2 026	41,4
	- środki na żywienie	75 000	75 000	38 452	51,3
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	125	1,6
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	600	590	98,3
	- pozostałe wydatki	109 040	117 040	64 221	54,9
	w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*25 650*	*25 450*	*11 418*	*44,9*
	2) remonty i konserwacje budynków	32 000	38 030	14 500	38,1
	3) wydatki inwestycyjne: wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy **ul. Hlonda**	150 000	143 970	46	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 450	121 220	62 054	51,2
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 450	121 220	62 054	51,2
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*63 450*	*63 220*	*26 054*	*41,2*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*58 000*	*58 000*	*36 000*	*62,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 535	224 535	105 934	47,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)		36 028	13 657	37,9
	- wydatki bieżące	224 535	188 507	92 277	49,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 794	29 794	19 118	64,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)		2 600	1 000	38,5
	- wydatki bieżące	29 794	27 194	18 118	66,6
85495	Pozostała działalność	11 792	14 127	2 181	15,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne	9 442	9 442	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, utworzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, organizacja imprez szkolnych	350	2 818	2 024	71,8
	- serwis komputerowy dla placówek	2 000	1 867	157	8,4
80195	Pozostała działalność	2 614 810	2 809 693	213 089	7,6
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne	51 775	51 775	-	0,0
	- nagrody dla placówek oświatowych za udział w konkursie "Kibicujemy z klasą"		20 000	16 252	81,3
	- organizacja imprez międzyszkolnych i inne	23 800	21 637	8 486	39,2
	- opłata sądowa za wniesienie pozwu w związku ze sprawą prowadzoną przez Miejski Zarząd Oświaty o zwrot przywłaszczonych pieniędzy		9 577		0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, utworzenie podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej i inne	1 500	1 806	1 692	93,7
	- serwis komputerowy dla szkół	8 000	7 513	524	7,0
	- projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	2 529 735	2 697 291	186 041	6,9
	** "Jeszcze wszystko będzie możliwe"* **/WPF/** */Zespół Szkół Specjalnych nr 8/*	*204 019*	*268 319*	*140 296*	52,3
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*173 416*	*228 071*	*119 252*	*52,3*
	** budżet państwa*	*30 603*	*40 248*	*21 044*	*52,3*
	* "Mam zawód- mam pracę w regionie" **/WPF/** */MZO/*	2 325 716	2 428 972	45 745	1,9
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*1 948 717*	*2 042 573*	*3 520*	*0,2*
	** budżet państwa*	*51 631*	*53 736*	*93*	*0,2*
	** miasto*	*325 368*	*332 663*	*42 132*	*12,7*
	- zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu POKL pn. "Jeszcze wszystko będzie możliwe" realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8- dotacja		94	94	99,5
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE-** ***powiat- wydatki bieżące***	**335 330**	**855 330**	**300 000**	**35,1**
80306	Działalność dydaktyczna	300 000	820 000	300 000	36,6
	- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	300 000	820 000	300 000	36,6
	w tym: Uniwersytet Trzeciego Wieku	*200 000*	*200 000*	*200 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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***	**5 664 439**	**5 658 607**	**2 504 303**	**44,3**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**4 547 439**	**4 554 607**	**2 351 101**	**51,6**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	60 000	60 000	31 259	52,1
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)*	198 000	198 000	34 504	17,4
	w tym: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i inne	73 500	73 500	26 726	36,4
	- 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*	2 499 000	2 499 000	1 451 505	58,1
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	2 120 766	2 120 766	1 367 421	64,5
	*w tym: * Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia*	*77 626*	*77 626*	*40 000*	*51,5*
	** organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z grup ryzyka (konkurs)*	*50 000*	*50 000*	*47 670*	*95,3*
	** organizacja czasu wolnego dzieci- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych (małe granty)*	*50 000*	*50 000*	*13 519*	*27,0*
	** prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży (konkurs)*	*1 511 000*	*1 511 000*	*1 036 125*	*68,6*
	** działania podtrzymujące abstynencję osób uzależnionych oraz promujące zdrowy styl życia (konkurs)*	*40 000*	*40 000*	*37 517*	*93,8*
	** działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzory zachowań dla dzieci i młodzieży (konkurs)*	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	** prowadzenie reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej (konkurs)*	*219 240*	*219 240*	*109 620*	*50,0*
	** prowadzenie profilaktyki w zakresie organizacji czasu wolnego dla młodzieży stanowiącego alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych (konkurs)*	*46 000*	*46 000*	*45 000*	*97,8*
	** organizacja czasu wolnego dorosłych- uczestnictwo w zajęciach kulturalnych i sportowych (małe granty)*	*40 000*	*40 000*	*18 500*	*46,3*
	** prowadzenie programu profilaktycznego poszerzającego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (konkurs)*	*20 000*	*20 000*	-	*0,0*
	** prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin (konkurs lub uchwała)*	*51 900*	*51 900*	*15 167*	*29,2*
	** wspieranie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, psychologicznym oraz psychokorekcyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie (konkurs)*	*5 000*	*5 000*	*4 303*	*86,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci		9 835	5 423	55,1
	3) organizacja kolonii i półkolonii pn. "Potyczki olimpijskie"		31 500	-	0,0
	4) pozostałe zadania bieżące	309 802	261 517	44 024	16,8
	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*	*83 500*	*18 450*	*22,1*
	5) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej	68 432	68 432	28 741	42,0
	w tym: * wynagrodzenia osobowe *1 et.*	29 211	29 211	12 272	42,0
	* pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	5 542	5 542	2 291	41,3
	* "trzynastka"	1 765	1 765	1 765	100,0
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234	1 234	925	75,0
	* energia	9 578	9 578	3 348	35,0
	* czynsze	2 549	2 549	1 140	44,7
	* pozostałe wydatki	18 553	18 553	7 000	37,7
	6) MZO- programy profilaktyczne "Profilaktyka, Komputer, Internet i Ja"		5 180	5 127	99,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*5 180*	*5 127*	*99,0*
	7) MOPS- koszty pobytu w ośrodku szkoleniowym (szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Niebieska Linia)		1 770	770	43,5
85158	Izby wytrzeźwień	1 790 439	1 797 607	833 833	46,4
	w tym m.in.: środki innych gmin	*426 008*	*116 172*	*47 918*	*41,2*
	1) wydatki bieżące:	1 790 439	1 776 907	813 133	45,8
	- wynagrodzenia osobowe	936 870	934 111	397 566	42,6
	* *wynagrodzenia 19,1 et.*	*926 500*	*912 009*	*394 475*	*43,3*
	* *odprawy emerytalne*		*11 732*	-	*0,0*
	* *nagrody jubileuszowe*	*10 370*	*10 370*	*3 091*	*29,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,67%)*	169 207	169 207	74 626	44,1
	- "trzynastka"	68 046	67 810	67 810	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	33 067	14 197	848	6,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 512	25 512	19 134	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	6 000	22 570	12 516	55,5
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*16 570*	*10 088*	*60,9*
	- energia	50 560	46 814	29 371	62,7
	- czynsze	23 495	22 980	11 188	48,7
	- zakup usług zdrowotnych	315 000	323 285	128 121	39,6
	- szczepienia pracowników	6 000	6 000	-	0,0
	- wydatki jednorazowe: maglownica *(2.000,- zł)* , laptop, alkogogle *(5.000,- zł)* , drukarka dwustronna i igłowa *(3.000,- zł)*	10 000	10 000	6 688	66,9
	- pozostałe wydatki	146 682	134 421	65 266	48,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) zwrot dotacji do gmin z tytułu rozliczenia usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w 2011r. dla innych gmin		20 700	20 700	100,0
	2) Powiat	**1 117 000**	**1 104 000**	**153 202**	**13,9**
	- wydatki bieżące	***817 000***	***804 000***	***153 202***	***19,1***
	- wydatki majątkowe	***300 000***	***300 000***	**-**	***0,0***
85111	Szpitale ogólne	300 000	390 301	89 973	23,1
	1) Szpital Miejski w Tychach w Likwidacji- SPZOZ	300 000	390 301	89 973	23,1
	a) wydatki bieżące: spłata zobowiązań zlikwidowanego SPZOZ Szpital Miejski w Tychach	-	90 301	89 973	99,6
	b) wydatki majątkowe: przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym dzierżawionym przez spółkę Szpital Miejski Sp. z o.o. w Tychach	300 000	300 000	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	817 000	713 699	63 229	8,9
	- promocja zdrowia	317 000	303 500	26 271	8,7
	w tym m.in.:				
	* dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	40 000	24 975	62,4
	- szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt	450 000	360 199	-	0,0
	- organizacja kampanii społecznej związanej ze zdrowym żywieniem				
	(plan: SPW- 13.177,- zł, IKO- 36.823,- zł)	50 000	50 000	36 958	73,9
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe		*720*	-	*0,0*
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**29 990 237**	**30 399 148**	**14 739 876**	**48,5**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**23 053 068**	**23 451 799**	**11 336 773**	**48,3**
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	244 718	244 718	123 892	50,6
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego				
	przy ul. Batorego (MOPS)	244 718	244 718	123 892	50,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	240 718	240 718	119 892	49,8
	- wynagrodzenia osobowe	159 496	159 496	75 466	47,3
	- *wynagrodzenia 4 et.*	*153 325*	*153 325*	*69 295*	*45,2*
	- *nagrody jubileuszowe*	*6 171*	*6 171*	*6 171*	*100,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	28 974	28 974	14 798	51,1
	- "trzynastka"	9 745	9 745	9 580	98,3
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 936	4 936	3 703	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	100	100	-	0,0
	- zakup żywności	17 640	17 640	6 672	37,8
	- pozostałe wydatki	19 827	19 827	9 673	48,8
	b) remonty: wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Batorego 57	4 000	4 000	4 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej	1 938 000	1 938 000	946 112	48,8
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do:				
	* domów pomocy społecznej w innych gminach (według stanu na 31.12.2011r. 51 osób + dodatkowe osoby w 2012r.)	1 250 000	1 250 000	663 986	53,1
	* DPS "św. Anna" w Tychach- świadczenia na rzecz osób fizycznych- finansowane ze środków gminy	688 000	688 000	282 126	41,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 274 091	2 284 091	1 161 474	50,9
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 242 044**	**1 242 044**	**612 713**	**49,3**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 217 044	1 217 044	612 713	50,3
	* wynagrodzenia osobowe	589 378	589 378	270 165	45,8
	- wynagrodzenia 15,5 et.	*581 378*	*581 378*	*270 165*	*46,5*
	- nagrody jubileuszowe	*8 000*	*8 000*	-	*0,0*
	* pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 17,73%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	109 815	112 191	56 963	50,8
	* "trzynastka"	43 530	42 248	42 248	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		3 500	300	8,6
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 327	18 233	18 232	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 300	1 300	147	11,3
	* energia	56 254	56 254	32 379	57,6
	* odprowadzenie ścieków	4 240	4 240	2 147	50,6
	* wydatki jednorazowe i doposażenie: *kosiarka, parasole, gry, modernizacja alarmu, laptop oraz organizacja 30- lecia*	16 000	5 250	3 074	58,6
	* środki żywności	330 000	332 500	160 793	48,4
	* pozostałe wydatki rzeczowe	47 200	51 950	26 264	50,6
	b) remonty: *m.in.:* malowanie magazynów *(6 pomieszczeń)* , kuchni, pomieszczeń socjalnych pracowników kuchni, wymiana wykładziny w salach pensjonariuszy	25 000	25 000	-	0,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	**822 047**	**832 047**	**370 359**	**44,5**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	722 047	722 047	370 359	51,3
	- wynagrodzenia osobowe:	384 788	384 788	185 982	48,3
	** wynagrodzenia 10 et.*	*381 788*	*381 788*	*184 482*	*48,3*
	** dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego- środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*1 500*	*50,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	69 605	69 605	40 301	57,9
	- "trzynastka"	29 560	29 560	29 267	99,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340	12 340	9 255	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	100	100	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	26 670	26 670	9 409	35,3
	- odprowadzenie ścieków	15 800	15 800	5 889	37,3
	- środki żywności	105 000	105 000	51 939	49,5
	- podatek od nieruchomości	3 184	3 184	1 622	50,9
	- pozostałe wydatki	75 000	75 000	36 695	48,9
	b) remonty: ogrodzenie, remont sanitariatów	100 000	110 000	-	0,0
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	**10 000**	**10 000**	**1 672**	**16,7**
	4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia)-				
	***podmioty wybrane w drodze konkursu* + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy**	**200 000**	**200 000**	**176 730**	**88,4**
	** Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób po 60 roku życia- konkurs*	*135 499*	*49*	-	*0,0*
	** Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pod wezwaniem św. Rodziny przy ul. Elfów- opieka nad osobami starszymi*		*54 180*	*54 180*	*100,0*
	** Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny przy ul. ks. Tischnera- opieka nad osobami starszymi*		*36 120*	*36 120*	*100,0*
	** Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII przy ul. Hierowskiego- opieka nad osobami starszymi*		*45 150*	*45 150*	*100,0*
	** Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko- Katolickiej bł. Karoliny- prowadzenie programu na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym*	*18 060*	*18 060*	*18 060*	*100,0*
	** wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej*	*46 441*	*46 441*	*23 220*	*50,0*
85206	Wspieranie rodzin		83 656	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- asystent rodziny		73 656	-	0,0
	- zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom- m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.- umowa cywilno -prawna		10 000	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	299 275	299 275	103 983	34,7
	1) wydatki bieżące:	299 275	299 275	103 983	34,7
	- wynagrodzenia osobowe- *nagrody jubileuszowe*	12 773	12 773	3 491	27,3
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 369	14 369	10 777	75,0
	- energia	33 179	33 179	11 292	34,0
	- odprowadzenie ścieków	954	954	438	45,9
	- "Becikowe"	160 000	160 000	47 000	29,4
	- pozostałe wydatki	78 000	78 000	30 985	39,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (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	96 500	117 367	34 960	29,8
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa	76 400	93 093	34 061	36,6
	- środki gminy	19 100	23 274	-	0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	899	89,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 965 979	1 965 979	1 134 923	57,7
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	805 979	805 979	654 925	81,3
	* środki gminy *(w tym ze zwrotów dotacji: plan- 11.500,- zł)*	1 160 000	1 160 000	479 999	41,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe i celowe	1 904 479	1 904 479	1 122 695	59,0
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne), w tym:	61 500	61 500	12 228	19,9
	** zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa*	*11 500*	*11 500*	*7 415*	*64,5*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 400 000	5 400 000	2 425 392	44,9
85216	Zasiłki stałe	1 078 500	1 192 234	513 226	43,0
	w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060 000	1 173 734	509 431	43,4
	*udział: * środki z dotacji*	*848 000*	*938 987*	*509 431*	*54,3*
	** środki gminy*	*212 000*	*234 747*	-	*0,0*
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	18 500	18 500	3 795	20,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	7 008 654	6 972 363	3 220 614	46,2
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	890 300	890 300	479 391	53,8
	- wpływy ze zwrotu dotacji- *programy unijne*		28	27	96,1
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	941 339	941 339	147 266	15,6
	- gminy	5 177 015	5 140 696	2 593 930	50,5
	1) wydatki bieżące:	5 965 621	5 929 330	3 049 467	51,4
	- wynagrodzenia osobowe	4 161 340	4 191 632	1 967 272	46,9
	** wynagrodzenia 107 et.*	*3 973 262*	*4 003 554*	*1 875 716*	*46,9*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy*	*132 000*	*132 000*	*62 517*	*47,4*
	** nagrody jubileuszowe*	*56 078*	*56 078*	*29 039*	*51,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	786 451	794 422	412 873	52,0
	- "trzynastka"	290 780	304 305	304 305	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 000	2 000	-	0,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 261	136 355	104 900	76,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	14 900	14 900	701	4,7
	- energia	90 397	90 397	43 036	47,6
	- odprowadzenie ścieków	4 240	4 240	2 544	60,0
	- czynsze	149 991	134 474	85 767	63,8
	- podatek od nieruchomości	3 209	3 209	1 683	52,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup sprzętu komputerowego *(wymiana 6 zestawów komputerowych + drukarki)*	21 000	21 000	-	0,0
	- nowe pomieszczenia z TTBS *(niezbędne do pracy z rodziną)*				
	(czynsz 7.452,- zł; energia 3.132,- zł; pozostałe 1.812,- zł)	12 396	12 396	1 225	9,9
	(wsparcie rodzin- psycholog, pedagog, asystenci)				
	- pozostałe wydatki	220 000	220 000	125 161	56,9
	3) projekt pn. "Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych				
	wykluczeniem społecznym" **/WPF/**				
	(zadanie realizowane w ramach projektów unijnych) w tym:	1 043 033	1 043 033	171 147	16,4
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*886 578*	*886 578*	*143 339*	*16,2*
	** Fundusz Pracy*	*7 825*	*7 825*	*555*	*7,1*
	** budżet państwa*	*46 936*	*46 936*	*3 373*	*7,2*
	** gmina*	*101 694*	*101 694*	*23 881*	*23,5*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	684 000	303 014	44,3
85295	Pozostała działalność	2 063 351	2 270 116	1 369 183	60,3
	- dotacje na prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych				
	w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych:	40 000	40 000	36 720	91,8
	** program integracyjno-rehabilitacyjny dla osób starszych- konkurs*	*40 000*	*3 280*	-	*0,0*
	** Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo*		*2 145*	*2 145*	*100,0*
	** Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku "Dar Serca"*		*13 200*	*13 200*	*100,0*
	** Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski Tychy*		*13 500*	*13 500*	*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"	1 855 250	1 900 155	1 210 029	63,7
	*udział: * budżet państwa*	*795 250*	*840 155*	*464 688*	*55,3*
	** gmina*	*1 060 000*	*1 060 000*	*745 341*	*70,3*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa z odsetkami ("Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	5 000	5 000	2 002	40,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac				
	społecznie użytecznych- (MOPS)	99 500	99 500	31 237	31,4
	*udział: * Fundusz Pracy*	*39 800*	*39 800*	*8 220*	*20,7*
	** gmina*	*59 700*	*59 700*	*23 017*	*38,6*
	- projekt pn. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego" **/WPF/**		153 230	38 453	25,1
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*		*130 245*	*32 685*	*25,1*
	** budżet państwa*		*22 985*	*5 768*	*25,1*
	- projekt pn. "Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości" **/WPF/**	47 001	64 822	49 935	77,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*39 951*	*55 099*	*42 444*	*77,0*
	** budżet państwa*	*7 050*	*9 723*	*7 490*	*77,0*
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Sieć Inkubatorów				
	Społecznej Przedsiębiorczości"- dotacja		809	808	99,9
	- pozostałe wydatki *(wydawanie i magazynowanie żywności, transport sanitarny)*	6 600	6 600	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**6 937 169**	**6 947 349**	**3 403 103**	**49,0**
	- wydatki bieżące	***6 933 169***	***6 933 347***	***3 403 103***	***49,1***
	- wydatki majątkowe	***4 000***	***14 000***	***-***	***0,0***
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 504 357	2 477 923	1 214 672	49,0
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 328 120	2 301 686	1 174 533	51,0
	Źródła finansowania:				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*46 231*	*47 162*	*23 201*	*49,2*
	- środki miasta	*2 281 889*	*2 254 524*	*1 151 332*	*51,1*
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 314 120	2 277 686	1 164 533	51,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 349 510	1 311 488	619 177	47,2
	* *wynagrodzenia 35,6 et. w tym 4 pedagogów*	*1 349 510*	*1 311 488*	*619 177*	*47,2*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,22%- składka ZUS, 2,45%- składka na Fundusz Pracy)*	254 278	246 916	129 856	52,6
	- "trzynastka"	92 322	93 705	93 705	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 700	3 900	44,8
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 215	62 121	46 591	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + kieszonkowe dla wychowanków)	18 035	25 065	13 309	53,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*7 030*	*7 030*	*100,0*
	- energia	58 600	58 900	29 905	50,8
	- odprowadzenie ścieków	10 830	10 830	2 930	27,1
	- czynsze	62 853	62 853	30 435	48,4
	- pobyt wychowanki w DPSMiD w Żarkach	24 000	24 000	6 900	28,8
	- pozostałe wydatki rzeczowe w tym				
	(z tego plan 15.000,- zł z byłego rachunku dochodów własnych) :	372 477	373 108	187 826	50,3
	* środki żywności	155 000	155 000	67 814	43,8
	b) remont łazienki w mieszkaniu rodzinkowym przy ul. Kopernika	10 000	10 000	10 000	100,0
	c) wydatki majątkowe: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, kocioł kondensacyjny	4 000	14 000	-	0,0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	175 937	175 937	40 001	22,7
	3) pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	300	300	139	46,2
85202	Domy pomocy społecznej- *św. Anna przy ul. Kopernika nr 6 (Caritas Arch. Katowickiej)*	368 373	356 796	171 402	48,0
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)*	368 373	356 796	171 402	48,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	160 000	160 000	120 000	75,0
	- Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób z upośledzeniem umysłowym (25 osób)	160 000	160 000	120 000	75,0
85204	Rodziny zastępcze	2 730 778	2 759 584	1 334 881	48,4
	Źródła finansowania:				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	*300 000*	*328 806*	*145 568*	*44,3*
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*1 002*	*28,6*
	3) środki miasta	*2 427 278*	*2 427 278*	*1 188 310*	*49,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 621 500	1 658 258	931 787	56,2
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	255 310	255 310	76 837	30,1
	* usamodzielnienie wychowanków	44 400	44 400	16 180	36,4
	- pogotowia rodzinne- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (19,89%) *(7 rodzin)*	270 000	270 000	142 844	52,9
	- wydatki związane z wprowadzeniem od 1.01.2012r. ustawy z 9.06.2011r. o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej:	155 800	155 800	9 593	6,2
	** świadczenia na dofinansowanie do wypoczynku dzieci w wieku 6-18 lat*	*79 200*	*79 200*	*1 200*	*1,5*
	** 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*	*8 393*	*18,4*
	** świadczenie na remont mieszkania dla rodzin zawodowych*	*21 000*	*21 000*	-	*0,0*
	** rodzina pomocowa- wynagrodzenia bezosobowe (sprawuje opiekę nad dziećmi z rodzin zawodowych podczas przysługującego im 30 dniowego urlopu)*	*10 000*	*10 000*	-	*0,0*
	- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- *dotacje na podstawie porozumień*	380 268	372 314	156 637	42,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	3 500	1 002	28,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	539 871	539 871	283 904	52,6
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	472 171	471 271	261 396	55,5
	- wynagrodzenia osobowe	329 930	329 930	169 914	51,5
	** wynagrodzenia 8 et.*	*314 930*	*314 930*	*162 511*	*51,6*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych (5 et.)- środki gminy*	*15 000*	*15 000*	*7 403*	*49,4*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	63 648	63 648	37 201	58,4
	- "trzynastka"	25 846	26 320	26 320	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	-	0,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 873	9 873	7 405	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 200	1 200	-	0,0
	- energia	10 647	10 647	4 963	46,6
	- pozostałe wydatki	29 927	28 553	15 594	54,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) nowe pomieszczenie biurowe ul. Arkadowa *(wydzielenie pomieszczenia*				
	na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i odpłatności rodziców)	22 000	22 900	9 331	40,7
	- energia	7 000	7 000	3 451	49,3
	- czynsze	6 000	6 000	2 578	43,0
	- doposażenie		2 400	2 080	86,7
	- pozostałe wydatki	9 000	7 500	1 223	16,3
	3) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	45 700	45 700	13 176	28,8
	- wynagrodzenia osobowe	29 180	29 180	2 160	7,4
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	5 220	5 220	537	10,3
	- pozostałe wydatki	11 300	11 300	10 479	92,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	590 875	605 460	273 344	45,1
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**495 499**	**510 084**	**239 920**	**47,0**
	* działalność bieżąca:	495 499	510 084	239 920	47,0
	- wynagrodzenia osobowe	279 008	280 793	118 654	42,3
	- wynagrodzenia 7 et.	*270 753*	*270 753*	*117 687*	*43,5*
	- dodatek do wynagrodzenia pracownika socjalnego (1et.)- środki miasta	*3 000*	*3 000*	*967*	*32,2*
	- nagrody jubileuszowe	*5 255*	*7 040*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	52 332	52 332	25 074	47,9
	- "trzynastka"	20 986	20 260	20 259	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	96	9,6
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117	8 117	6 088	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	150	150	139	92,9
	- energia	48 760	61 560	31 175	50,6
	- odprowadzenie ścieków	2 740	2 740	2 153	78,6
	- czynsze	34 183	34 183	16 561	48,4
	- środki żywności	35 000	34 000	12 567	37,0
	- doposażenie		1 726	-	0,0
	- pozostałe wydatki	13 223	13 223	7 155	54,1
	2) mieszkania chronione	**95 376**	**95 376**	**33 424**	**35,0**
	- 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 /MOPS/	76 026	89 547	28 609	31,9
	- mieszkania przy ul. Gen. de Gaulle'a 12/18 i 12/19 /OUO-W/ *(w marcu 2012r. przeniesiono wydatki do MOPS-u)*	19 350	5 829	4 816	82,6
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- *OUO-W*	2 915	2 915	100	3,4
85295	Pozostała działalność	40 000	44 800	4 800	10,7
	- konkurs "Najpierw Rodzina 2011"- superwizja kadry pedagogicznej		4 800	4 800	100,0
	- organizacja kampanii społecznej (SPW) związanej z rodzinami zastępczymi	40 000	40 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**7 273 546**	**8 779 883**	**3 383 302**	**38,5**
	1) Gmina	**4 051 118**	**4 856 508**	**1 263 235**	**26,0**
	- wydatki bieżące	***3 008 270***	***3 348 285***	***1 263 213***	***37,7***
	- wydatki majątkowe	***1 042 848***	***1 521 923***	***22***	***0,0***
85305	Żłobki	3 097 453	3 177 453	1 115 161	35,1
	Żłobek	**2 136 730**	**2 136 730**	**1 028 089**	**48,1**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 113 730	2 113 730	1 028 089	48,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 355 200	1 355 200	620 758	45,8
	** wynagrodzenia 42 et.*	*1 345 000*	*1 345 000*	*618 684*	*46,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*10 200*	*10 200*	*2 075*	*20,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,29%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	243 081	243 081	124 575	51,2
	- "trzynastka"	74 019	74 019	67 744	91,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	4 500	45,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500	49 500	46 674	94,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	8 200	8 200	1 094	13,3
	- energia	74 730	74 730	31 890	42,7
	- odprowadzenie ścieków	7 300	7 300	3 388	46,4
	- środki żywności	146 000	146 000	76 852	52,6
	- podatek od nieruchomości	25 700	25 700	13 622	53,0
	- pozostałe wydatki	120 000	120 000	36 991	30,8
	2) remonty:	**23 000**	**103 000**	**-**	**0,0**
	- remont schodów zewnętrznych przy wejściu głównym, obłożenie tynków ścian		23 000	-	0,0
	- remont wejścia do zachodniego segmentu Żłobka Miejskiego przy ul. Fitelberga- *IRI*		80 000	-	0,0
	3) zadania inwestycyjne:	**460 723**	**460 723**	**22**	**0,0**
	* przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy **ul. Filaretów-** *gmina*	460 723	460 723	22	0,0
	4) dotacja dla żłobków niepublicznych	**500 000**	**500 000**	**87 051**	**17,4**
85395	Pozostała działalność	953 665	1 679 055	148 073	8,8
	1) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:	62 000	75 000	56 450	75,3
	** Prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego*	*10 000*	*10 000*	*7 500*	*75,0*
	** działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin- konkurs*	*39 000*	*16 050*	*-*	*0,0*
	** Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Punkt Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat*	*13 000*	*13 000*	*13 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Tychach- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych*		*2 450*	*2 450*	*100,0*
	** Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA- Koło w Tychach- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych*		*12 500*	*12 500*	*100,0*
	** Stowarzyszenie Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych*		*1 000*	*1 000*	*100,0*
	** Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 5 "Piątka Dzieciom"- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych*		*2 000*	*2 000*	*100,0*
	** Caritas Archidiecezji Katowickiej- Ośrodek św. Faustyna- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych*		*1 000*	*1 000*	*100,0*
	** Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski- Koło w Tychach- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych*		*12 000*	*12 000*	*100,0*
	** Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "W stronę słońca"- organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych*		*5 000*	*5 000*	*100,0*
	2) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych VIII Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	-	0,0
	3) projekt pn. "Tychy- w sieci możliwości" **/WPF/**	108 015	720 100	16 254	2,3
	w tym: - wydatki bieżące	25 890	172 600	16 254	9,4
	- wydatki majątkowe	82 125	547 500	-	0,0
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*		*520 272*	*11 744*	*2,3*
	** budżet państwa*		*91 813*	*2 072*	*2,3*
	** miasto*	*108 015*	*108 015*	*2 438*	*2,3*
	4) dotacja majątkowa- Budowa Hospicjum w Tychach	500 000	500 000	-	0,0
	5) projekt pn. "Dać szansę Tyszanom- Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" **/WPF/**	193 650	293 955	61 770	21,0
	w tym: - wydatki bieżące	193 650	280 255	61 770	22,0
	- wydatki majątkowe		13 700	-	0,0
	a) w ramch umowy o dofinansowanie	*193 650*	*290 255*	*61 770*	*21,3*
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*139 912*	*209 710*	*44 629*	*21,3*
	** budżet państwa*	*24 690*	*37 007*	*7 876*	*21,3*
	** miasto*	*29 048*	*43 538*	*9 265*	*21,3*
	b) poza umową (środki gminy)- zakupy inwestycyjne		*3 700*	-	*0,0*
	6) organizacja kampanii społecznych (SPW) związanych z:	60 000	60 000	13 600	22,7
	- aktywizacją osób starszych 65+	*30 000*	*30 000*	*13 600*	*45,3*
	- wolontariatem	*30 000*	*30 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**3 222 428**	**3 923 375**	**2 120 068**	**54,0**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912	78 912	38 634	49,0
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56				
	- Caritas Arch. Kat. Ośr. Św. Faustyna	73 980	73 980	36 990	50,0
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ	67 404	67 404	33 702	50,0
	(PFRON finansuje 85%, a miasto 15% kosztów utrzymania Tyszan w WTZ)				
	- środki z dotacji z Miasta Katowice- *porozumienie*	4 932	4 932	2 466	50,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego- *porozumienie*	1 644	1 644	822	50,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie- porozumienia z:	4 932	4 932	1 644	33,3
	- powiatem mikołowskim	*3 288*	*3 288*	*1 644*	*50,0*
	- powiatem bieruńsko-lędzińskim	*1 644*	*1 644*	-	*0,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 020 354	3 032 786	1 567 928	51,7
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	670 000	670 000	299 275	44,7
	- środki z Funduszu Pracy	304 000	304 000	150 000	49,3
	- środki miasta	2 046 354	2 058 786	1 118 653	54,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 020 354	3 032 786	1 567 928	51,7
	- wynagrodzenia osobowe:	1 855 620	1 871 820	898 694	48,0
	** wynagrodzenia 60,75 et.*	*1 851 734*	*1 851 281*	*880 579*	*47,6*
	w tym sfinansowane ze: - środków gminy	*1 018 287*	*1 017 834*	*500 379*	*49,2*
	- środków z Funduszu Pracy	*263 912*	*263 912*	*130 200*	*49,3*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*569 535*	*569 535*	*250 000*	*43,9*
	** odprawy emerytalne*		*16 200*	*16 200*	*100,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*3 886*	*4 339*	*1 915*	*44,1*
	- pochodne od wynagrodzeń *(17,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	376 942	382 188	194 477	50,9
	w tym sfinansowane ze: - środki gminy	*236 389*	*241 635*	*125 402*	*51,9*
	- środki z Funduszu Pracy	*40 088*	*40 088*	*19 800*	*49,4*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*100 465*	*100 465*	*49 275*	*49,0*
	- "trzynastka"	165 135	164 898	164 897	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów-zleceń	6 248	6 248	-	0,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 705	76 705	61 000	79,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 763	5 512	4 697	85,2
	- energia	84 880	80 880	40 386	49,9
	- odprowadzenie ścieków	4 961	5 331	4 771	89,5
	- czynsze	328 100	323 100	159 282	49,3
	- pozostałe wydatki	120 000	116 104	39 723	34,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	123 162	811 677	513 506	63,3
	* zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn.:		58 897	58 894	100,0
	- "Kobieta- nowe umiejętności- duże możliwości"		*34 293*	*34 292*	*100,0*
	- "Szansa- program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"		*22 766*	*22 765*	*100,0*
	- 'Pro 45- program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia"		*1 675*	*1 675*	*100,0*
	- "Od zwolnienia do samozatrudnienia"		*163*	*162*	*99,5*
	1) projekt pn. "Kobieta- nowe umiejętności- duże możliwości" **/WPF/**	14 420	14 420	14 005	97,1
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*12 257*	*12 257*	*11 904*	*97,1*
	** budżet państwa*	*2 163*	*2 163*	*2 101*	*97,1*
	2) projekt pn. "Pro45- program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia" **/WPF/**	18 520	18 520	16 550	89,4
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*15 742*	*15 742*	*14 067*	*89,4*
	** budżet państwa*	*2 778*	*2 778*	*2 483*	*89,4*
	3) projekt pn. "Szansa- program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy" **/WPF/**	28 872	37 694	35 841	95,1
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*24 541*	*32 040*	*30 465*	*95,1*
	** budżet państwa*	*4 331*	*5 654*	*5 376*	*95,1*
	4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Od zwolnienia do samozatrudnienia" **/WPF/**	61 350	354 113	313 549	88,5
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*	*52 148*	*300 996*	*266 517*	*88,5*
	** budżet państwa*	*9 202*	*53 117*	*47 032*	*88,5*
	5) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. " Własny biznes" **/WPF/**		110 112	10 967	10,0
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*		*93 595*	*9 322*	*10,0*
	** budżet państwa*		*16 517*	*1 645*	*10,0*
	6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Nowy start- promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim" **/WPF/**		75 670	3 226	4,3
	*udział: * Europejski Fundusz Społeczny*		*64 320*	*2 742*	*4,3*
	** budżet państwa*		*11 350*	*484*	*4,3*
	7) Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. "Europejski Standard III" **/WPF/** *(środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)*	-	142 251	60 474	42,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *gmina i powiat***	**16 993 111**	**19 442 626**	**7 411 026**	**38,1**
	1) Gmina	**14 401 261**	**16 838 943**	**6 162 002**	**36,6**
	- wydatki bieżące	***9 203 993***	***10 547 254***	***4 789 504***	***45,4***
	- wydatki majątkowe	***5 197 268***	***6 291 689***	***1 372 498***	***21,8***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 641 171	7 341 824	3 573 599	48,7
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	1 003 000	2 752 136	2 077 251	75,5
	- wydzielenie cieków zmodernizowanych w ramach Projektu pn: "Gospodarka ściekowa w Tychach"	150 000	150 000	-	0,0
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta, założenie plomb (pompownie ścieków) i inne	125 000	125 000	49 192	39,4
	- opłaty za dzierżawę terenów (rowy)	250 000	211 550	119 245	56,4
	- opłaty za trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji *(w związku z regulacją cieku terenowego- Rowu Wygorzelskiego zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach")*	100 000	100 000	42 897	42,9
	- odszkodowania za niemożność użytkowania gruntów ("Gospodarka ściekowa w Tychach")	48 000	48 000	127	0,3
	- aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych i opracowanie operatów szacunkowych dla kanalizacji deszczowej o nieuregulowanym stanie prawnym, likwidacja spółki wodnej	60 000	59 260	18 204	30,7
	- koszty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu "Gospodarka ściekowa w Tychach"	270 000	259 250	259 250	100,0
	- uporządkowanie gospodarki wodnej w rejonie ul. Kościelnej, Turyńskiej i Mysłowickiej- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		25 000	-	0,0
	- opracowanie koncepcji odwodnienia terenów miejskich- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		185 000	-	0,0
	- Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców- *kontrakt nr 1- Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice- zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"*		49 200	49 200	100,0
	- roszczenia dla wykonawcy- dotyczy kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. " Gospodarka ściekowa w Tychach"- *(zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżyniera Doradców i Rzeczoznawców)*		1 539 136	1 539 136	100,0
	2. Remonty:	1 449 993	1 171 993	250 799	21,4
	- remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 200 000	990 000	250 799	25,3
	- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Towarowej	249 993	181 993	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. Wydatki inwestycyjne:	2 188 178	3 417 695	1 245 549	36,4
	*** zakup sieci kanalizacji deszczowej**		992 610	992 610	100,0
	* wykupy gruntów związane z "Gospodarką ściekową" *(m.in. pompownia, rowy)*	876 000	876 000	9 021	1,0
	* zasilenie **jeziora Paprocany** wodami **Potoku Wyrskiego**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 300 000	1 270 000	-	0,0
	* zasilenie j**eziora Paprocany wodami głębinowymi**- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*		30 000	7 011	23,4
	* regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła **DK- 1 z DK- 44 /WPF**/- *projekt (MZUiM)*	12 178	12 178	-	0,0
	* **kanalizacja deszczowa i rowy melioracyjne**- roszczenie dla wykonawcy (dotyczy kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"- *zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżyniera Doradców i Rzeczoznawców*		236 907	236 907	100,0
90002	Gospodarka odpadami	1 550 000	1 595 000	-	0,0
	- utrzymanie terenów po byłych składowiskach w Urbanowicach i Cielmicach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	50 000	50 000	-	0,0
	- opracowanie koncepcji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy		45 000	-	0,0
	- **wydatek majątkowy:** podwyższenie kapitału zakładowego w **MPGOiEO "MASTER" Sp. z o.o. /WPF/**	1 500 000	1 500 000	-	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000	70 000	34 612	49,4
	- likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, deratyzacja i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	70 000	70 000	34 612	49,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 285 000	1 285 225	340 902	26,5
	- nasadzenia drzew i krzewów	35 000	35 225	30 104	85,5
	- zieleń miejska- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 200 000	1 200 000	310 797	25,9
	- wycinka drzew- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	50 000	50 000	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	840 700	789 700	282 631	35,8
	- wydatki bieżące (bez remontów):	640 700	640 700	282 631	44,1
	* wynagrodzenia osobowe	337 270	337 270	147 434	43,7
	- wynagrodzenia 9,5 et.	*330 170*	*330 170*	*144 468*	*43,8*
	- nagrody jubileuszowe	*7 100*	*7 100*	*2 967*	*41,8*
	* pochodne od wynagrodzeń *(17,22%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy)*	60 321	60 321	28 137	46,6
	* "trzynastka"	23 329	23 329	23 289	99,8
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 016	11 016	8 262	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	10 500	10 500	1 934	18,4
	* energia	29 120	29 120	8 948	30,7
	* odprowadzenie ścieków	5 300	5 300	1 920	36,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* szczepienie pracowników- *zal. BHP- kontakt ze zwierzętami*	4 600	4 600	130	2,8
	* podatek od nieruchomości	3 170	3 170	1 632	51,5
	* pozostałe wydatki	156 074	156 074	60 945	39,0
	- wydatki finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*21 000*	*21 000*	-	*0,0*
	- środki na zakup żywności	*12 317*	*12 317*	*6 385*	*51,8*
	- inne	*122 757*	*122 757*	*54 560*	*44,4*
	- remonty: wybiegi zewnętrzne dla psów	200 000	149 000	-	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 000	17 000	17 000	100,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych	25 000	17 000	17 000	100,0
90095	Pozostała działalność	2 427 390	2 170 933	428 584	19,7
	1) Wydatki bieżące:	**768 300**	**773 059**	**165 432**	**21,4**
	- utrzymanie fontanny na Rynku, na Placu Baczyńskiego oraz w Parku Niedźwiadków	210 000	160 000	29 872	18,7
	w tym: - energia	*24 000*	*24 000*	*2 283*	*9,5*
	- utrzymanie szaletów publicznych	90 000	90 000	24 705	27,4
	- aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000	40 000	-	0,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne *(PPN)*	105 000	105 000	38 910	37,1
	- zakup, remont i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	185 000	178 775	8 306	4,6
	- usługi weterynaryjne i inne	28 000	28 000	82	0,3
	- rozbiórka obiektów w rejonie ul. Grota Roweckiego		36 284	12 423	34,2
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F- 6 - MZUiM, F- 6 - IKO)*	2 300	2 000	500	25,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	10 000	10 000	-	0,0
	- oświata ekologiczna- *dotacje- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	5 000	33,3
	- inne zadania (m.in.: pasza dla zwierząt, środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie alejek w parkach)- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	108 000	108 000	45 634	42,3
	2) remonty alejek w parkach i na skwerach	**400 000**	**194 000**	**193 672**	**99,8**
	3) remonty szaletów publicznych- szalet przy ul. Rynek 7	50 000	135 000	67 100	49,7
	4) Wydatki majątkowe:	**1 209 090**	**1 068 874**	**2 380**	**0,2**
	a) Lokalne Inicjatywy	250 000	9 784	-	0,0
	b) pozostałe wydatki inwestycyjne:	959 090	1 059 090	2 380	0,2
	- zakup dwóch szaletów publicznych	150 000	150 000	-	0,0
	- wykonanie przyłączy do nowych szaletów	20 000	20 000	-	0,0
	* urządzenie terenu dzikiej plaży przy **Jeziorze Paprocany**- *oświetlenie*	150 000	150 000	110	0,1
	* przebudowa fontanny na **Placu św. Anny**	500 000	500 000	2 270	0,5
	* wykonanie mostków w **Parku Jaworek**	139 090	239 090	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 562 000	3 569 261	1 484 674	41,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 212 000	2 243 668	1 030 452	45,9
	- energia elektryczna	2 200 000	2 231 668	1 030 452	46,2
	- podatek VAT	12 000	12 000	-	0,0
	2) oświetlenie świąteczne	400 000	400 000	75 096	18,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	650 000	620 473	254 556	41,0
	4) **inwestycje energetyczne:**	**300 000**	**305 120**	**124 569**	**40,8**
	- budowa oświetlenia **ul. Arkadowej**- etap I (od ul. Asnyka do Placu św. Anny)	300 000	264 000	93 209	35,3
	- budowa oświetlenia **ul. Cyprysowej od nr 20 do 36**		120	118	98,5
	- wykonanie rozdzielni oświetleniowych na **osiedlu M**		41 000	31 242	76,2
	2) Powiat	**2 591 850**	**2 603 683**	**1 249 025**	**48,0**
	- wydatki bieżące	***2 302 000***	***2 293 859***	***1 012 802***	***44,2***
	- wydatki majątkowe	***289 850***	***309 824***	***236 223***	***76,2***
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	289 850	288 584	230 994	80,0
	1. wydatki inwestycyjne: "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/	239 850	236 284	230 994	97,8
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	234 930	231 364	230 994	99,8
	*udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego*	*199 377*	*196 345*	*196 345*	*100,0*
	** miasto*	*35 553*	*35 019*	*34 649*	*98,9*
	b) poza umową o dofinansowanie (środki miasta)	*4 920*	*4 920*	-	*0,0*
	2. Program ochrony przed hałasem **/WPF/**	50 000	50 000	-	0,0
	3. wykonanie pomiaru emisji hałasu do środowiska		2 300	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	2 302 000	2 315 099	1 018 031	44,0
	1) energia elektryczna	1 802 000	1 827 910	843 097	46,1
	2) konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	450 000	413 649	169 704	41,0
	3) wydatki inwestycyjne:	**50 000**	**73 540**	**5 229**	**7,1**
	- budowa oświetlenia wzdłuż **ul. Cielmickiej**- *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*		28 540	248	0,9
	- oświetlenie **ul. Grota Roweckiego i ul. Dmowskiego**- *projekt*	50 000	40 000	-	0,0
	- wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie **ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej**		5 000	4 982	99,6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**20 267 886**	**16 202 630**	**6 726 003**	**41,5**
	- wydatki bieżące (w tym: plan- dotacje 11.008.994,- zł)	***11 056 494***	***11 174 030***	***5 550 833***	***49,7***
	- wydatki majątkowe (w tym: plan- dotacje 4.391.600,- zł)	***9 211 392***	***5 028 600***	***1 175 170***	***23,4***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000	85 000	61 800	72,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	35 000	35 000	35 000	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	26 800	53,6
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 628 494	5 895 094	3 034 209	51,5
	1) Teatr "Mały"	**2 611 000**	**2 721 000**	**1 520 446**	**55,9**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 500 000	2 610 000	1 409 650	54,0
	- dotacja- doposażenie	11 000	11 000	11 000	100,0
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	**100 000**	**100 000**	**99 796**	**99,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje	**3 017 494**	**3 174 094**	**1 513 764**	**47,7**
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 886 494	2 886 494	1 479 581	51,3
	w tym: - działalność bieżąca bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej"	*2 040 000*	*2 040 000*	*1 427 404*	*70,0*
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	*106 494*	*106 494*	*37 177*	*34,9*
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	*725 000*	*685 000*	-	*0,0*
	- nagranie płyty świątecznej z kolędami		*40 000*	-	*0,0*
	- zakup mebli + aparat cyfrowy, ksero- świetlica w Wilkowyjach	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	- dotacja na remont budynku i zagospodarowanie terenu- Świetlica "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej	100 000	100 000	-	0,0
	- dotacja na zakupy inwestycje w Świetlicy "Wilkowyje" przy ul. Szkolnej:	31 000	31 000	29 189	*94,2*
	* odśnieżarka	6 000	6 000	5 841	*97,3*
	* wymiana pieca c.o.	25 000	25 000	23 349	*93,4*
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: budowa placu zabaw przy budynku MCK przy **ul. Szkolnej**- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*		156 600	4 994	3,2
92116	Biblioteki	4 332 000	4 352 000	2 038 150	46,8
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	4 332 000	4 332 000	2 038 150	47,0
	- dotacja bieżąca na działalność MBP, w tym:	4 170 000	4 170 000	2 038 150	48,9
	* dotacja na działalność podstawową	3 950 000	3 950 000	1 917 150	48,5
	* zbiory biblioteczne	220 000	220 000	121 000	55,0
	- dotacja na remonty: Filia nr 4 przy ul.Czysta 27	140 000	140 000	-	0,0
	- dotacja na doposażenie: Filia nr 4 przy ul.Czysta 27	22 000	22 000	-	0,0
	2) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej w Tychach"		**20 000**	-	**0,0**
92118	Muzea	1 638 500	2 323 500	1 537 728	66,2
	1) Muzeum Miejskie	1 048 500	1 048 500	558 000	53,2
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	870 000	870 000	498 000	57,2
	- dotacja związana z przekazaniem budynku przy ul. Wolności 1 na działalność Muzeum w tym:	160 000	145 500	45 500	31,3
	* *wyposażenie budynku*	*60 000*	*45 500*	*45 500*	*100,0*
	* *utrzymanie obiektu*	*100 000*	*100 000*	-	*0,0*
	- dotacja na remonty: malowanie pomieszczeń przy ul. Katowickiej	4 000	4 000	-	0,0
	- dotacja na inwestycje:	14 500	29 000	14 500	50,0
	* oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w Muzeum Miejskim		14 500	-	0,0
	* zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner)		14 500	14 500	100,0
	2) wydatki majątkowe:	**590 000**	**1 275 000**	**979 728**	**76,8**
	* adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego- **Plac Wolności 1 /WPF/-** *dotacja celowa dla MZBM*	590 000	1 275 000	979 728	76,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	0,0
	- prace remontowo-konserwatorskie:	100 000	100 000	-	0,0
	** krzyż "Męki Pańskiej" przy skrzyżowaniu ul. Głównej i Urbanowickiej*	*50 000*	*50 000*	-	*0,0*
	** krzyż kamienny "Boża Męka" przy ul. Rybnej*	*50 000*	*50 000*	-	*0,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność	8 483 892	3 447 036	54 116	1,6
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	8 000	8 000	-	0,0
	- wykonanie na elewacji budynku przy al. Niepodległości 110 rysunków ptaków stanowiących tło rzeźby miejskiej postaci Ryszarda Riedla		11 400	-	0,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	-	10 636	7 152	67,2
	** "Młodzież warta więcej. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja"*		*2 295*	*2 295*	*100,0*
	** " Na wybiegu do Europy- moda młodzieżowa w barwach młodzieży"*		*2 663*	*2 662*	*100,0*
	** " Rytm życia; nas łączy historia, kultura i sport"*		*5 678*	*2 195*	*38,7*
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe		*540*	*540*	*100,0*
	- wydatki majątkowe:	**8 475 892**	**3 417 000**	**46 964**	**1,4**
	* rewitalizacja **Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda" /WPF/** ***w tym:***	**7 975 892**	**2 810 000**	**3 780**	**0,1**
	dotacja celowa dla MZBM w tym:	**7 975 892**	**2 800 000**	**3 780**	**0,1**
	- środki miasta	*4 575 892*	*1 000 000*	*3 780*	*0,4*
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica	*3 400 000*	*1 800 000*	-	*0,0*
	promocja zadania PRF- *środki miasta*		**10 000**	**-**	**0,0**
	* wykonanie **obelisku pamięci ofiar Katynia z dojściami**	500 000	500 000	43 184	8,6
	* wykonanie **rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów**		100 000	-	0,0
	* wykonanie **tablicy upamiętającej kpt. Jana Rybczyńskiego** na fasadzie budynku dworca kolejowego Tychy		7 000	-	0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA-** ***gmina***	**31 473 015**	**27 327 212**	**8 913 299**	**32,6**
	- wydatki bieżące	***16 207 427***	***18 382 204***	***8 157 158***	***44,4***
	- wydatki majątkowe	***15 265 588***	***8 945 008***	***756 141***	***8,5***
92601	Obiekty sportowe	11 816 850	12 812 970	5 902 350	46,1
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 915 529	9 987 529	4 990 008	50,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	9 248 165	9 320 165	4 903 697	52,6
	- wynagrodzenia osobowe:	4 196 435	4 130 635	1 772 552	42,9
	** wynagrodzenia 114,85 et.*	*4 120 785*	*4 051 985*	*1 731 438*	*42,7*
	** odprawy emerytalne*		*3 000*	*2 759*	*92,0*
	** nagrody jubileuszowe*	*75 650*	*75 650*	*38 355*	*50,7*
	- pochodne od wynagrodzeń *(20,03%)*	807 790	882 790	348 732	39,5
	- "trzynastka"	340 590	334 390	334 357	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno- prowizyjne	31 000	36 500	31 431	86,1
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 330	145 330	102 269	70,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24 200	24 200	16 251	67,2
	- energia	2 340 000	2 336 000	1 449 980	62,1
	- odprowadzenie ścieków	193 000	193 000	93 456	48,4
	- czynsze	48 100	48 100	30 146	62,7
	- podatek od nieruchomości	135 720	135 720	59 254	43,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Paprocany)*	1 000	1 000	-	0,0
	- wydatki finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	5 000	5 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	980 000	1 047 500	665 268	63,5
	b) remonty *(MOSiR)*- *remont obiektów sportowych*	**200 000**	**200 000**	**79 630**	**39,8**
	c) zakupy inwestycyjne: sprzęt sportowy, sprzęt do pielęgnacji boisk	**200 000**	**200 000**	**6 681**	**3,3**
	3) zakupy inwestycyjne: sezonowe lodowisko (lokalizacja przy ul. Sikorskiego)	**630 000**	**644 600**	**644 520**	**100,0**
	4) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych	**427 347**	**522 047**	**162 882**	**31,2**
	w tym: środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem):		**21 500**	**-**	**0,0**
	** remont boiska do koszykówki przy ul. Cielmickiej*		*20 000*	-	*0,0*
	** naprawa ławek na placu zabaw przy ul. Cmentarnej*		*1 500*	-	*0,0*
	5) wydatki inwestycyjne	**1 111 338**	**1 926 158**	**104 940**	**5,4**
	Zadania inwestycyjne realizowane przez IRI:	**843 974**	**1 658 794**	**104 940**	**6,3**
	- budowa boiska sportowego w **dzielnicy Mąkołowiec**	440 000	440 000	50	0,0
	- zagospodarowanie terenu przy **ul. Paprocańskie**j- *projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)*		665 000	10 332	1,6
	- doposażenie placu zabaw przy **ul. Miodowej**- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)*		50 000	-	0,0
	- rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy **ul. Zbożowej**- *środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)*		70 000	-	0,0
	- modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy **ul. Sportowej w Jaroszowicach**- *projekt*	25 000	25 000	-	0,0
	- wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy **ul. Sikorskiego**	113 974	70 674	70 639	100,0
	- obudowa muru oporowego wzdłuż **jeziora Paprocany**	100 000	42 000	25	0,1
	- uzbrojenie terenu wschodniej części **jeziora Paprocany**	50 000	118 000	15 147	12,8
	- rozbudowa placu zabaw w **Ośrodku Wypoczynkowym PAPROCANY**	100 000	158 000	8 748	5,5
	- budowa mostku (kładki) do wyspy w rejonie **Dzikiej Plaży**	15 000	15 000	-	0,0
	- budowa boiska na **osiedlu Z- 1 pomiędzy ul. Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe**		5 120	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR	**267 364**	**267 364**	**-**	**0,0**
	- zakup i podłączenie **kontenerów socjalnyc**h przeznaczonych na zaplecze szatniowe i sanitarne		67 364	-	0,0
	- adaptacja części administracyjnej budynku **magazynu MOSiR** na szatnie i pomieszczenia sanitarne	67 364	-	-	-
	- modernizacja kortów tenisowych- **kompleks sportowy ZET**	200 000	200 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 331 915	8 336 292	3 010 949	36,1
	** koszty funkcjonowania MOSM (w tym 220.000,- zł z rachunku dochodów własnych)*	*1 631 400*	*1 634 400*	*646 033*	*39,5*
	** opłata za korzystanie z lodowiska*	*1 000 000*	*1 000 000*	*407 698*	*40,8*
	** działalność Osiedlowych Centrów Sportowych*	*298 787*	*298 787*	*135 164*	*45,2*
	** sprzęt sportowy dla OCS i MOSM*	*30 000*	*30 000*	*3 474*	*11,6*
	** działalność Działu Organizacji Imprez*	*231 288*	*231 288*	*98 820*	*42,7*
	** działalność Rad Osiedli*	*10 440*	*10 440*	*250*	*2,4*
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	3 201 915	3 204 915	1 291 440	40,3
	- wynagrodzenia osobowe	406 265	401 365	169 754	42,3
	** wynagrodzenia 10,25 et.*	*404 100*	*399 200*	*169 754*	*42,5*
	** nagrody jubileuszowe*	*2 165*	*2 165*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(20,03%)*	78 275	85 775	38 119	44,4
	- "trzynastka"	30 035	27 435	27 351	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe *(trenerów i instruktorów)* + pochodne	553 500	556 500	220 015	39,5
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	12 100	8 410	69,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 500	1 500	641	42,8
	- czynsze *(OCS-y)*	800	800	391	48,9
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	30 000	30 000	3 474	11,6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Stare Tychy, Czułów, JUW, R-2)*	10 440	10 440	250	2,4
	w tym : wynagrodzenia bezosobowe	*200*	*200*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki *w tym:*	2 079 000	2 079 000	823 036	39,6
	- koszty korzystania z lodowiska	*1 000 000*	*1 000 000*	*407 698*	*40,8*
	- finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych	*220 000*	*220 000*	-	*0,0*
	- pozostałe	*859 000*	*859 000*	*415 337*	*48,4*
	2) projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży:	-	1 377	1 377	100,0
	** "Nasze partnerstwo- okregłe i fair jak piłka i gra. 25 lecie turnieju międzynarodowego"*		*1 377*	*1 377*	*100,0*
	3) dotacje na działalność sportową w tym:	2 630 000	4 630 000	1 714 032	37,0
	- 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	35 482	71,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście (klubów sportowych)	2 500 000	4 500 000	1 638 550	36,4
	4) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*	500 000	500 000	4 100	0,8
92695	Pozostała działalność	13 324 250	6 177 950	-	0,0
	- realizacja w ramach Lokalnych Inicjatyw zadania pn. "Organizacja rajdu rowerowego"		3 700	-	0,0
	- wniesienie kapitału zakładowego do spółki **"Tyski Sport" S.A. /WPF/**	13 150 000	6 000 000	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne: **Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny**-tyskie trasy rowerowe- II etap **/WPF/**	174 250	174 250	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**619 259 929**	**657 685 877**	**243 573 415**	**37,0**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**393 612 306**	**416 201 034**	**206 251 903**	**49,6**
	- wydatki i dotacje na remonty	**16 987 764**	**17 342 654**	**4 483 755**	**25,9**
	- wydatki majątkowe	**208 659 859**	**224 142 189**	**32 837 757**	**14,7**
	1) Gmina	**420 234 170**	**419 509 931**	**180 611 554**	**43,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	300 498 415	321 186 674	159 576 832	49,7
	- wydatki i dotacje na remonty	10 553 664	11 421 637	2 853 105	25,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	81 840 247	69 159 776	14 186 987	20,5
	- udziały w spółkach	27 341 844	17 741 844	3 994 630	22,5
	2) Powiat	**199 025 759**	**238 175 946**	**62 961 861**	**26,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	93 113 891	95 014 360	46 675 071	49,1
	- wydatki i dotacje na remonty	6 434 100	5 921 017	1 630 650	27,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	99 477 768	137 240 569	14 656 140	10,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	-	**25 316**	**24 819**	**98,0**
01095	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	25 316	24 819	98,0
	- 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		25 316	24 819	98,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**50 500**	**50 500**	**9 085**	**18,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- *środki z dotacji z budżetu państwa*	50 500	50 500	9 085	18,0
	- wydatki związane z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego, uregulowanie odszkodowania	50 500	50 500	9 085	18,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**482 014**	**481 554**	**201 118**	**41,8**
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	23 917	23 917	13 917	58,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)- *środki z dotacji z budżetu państwa*	62 313	62 313	-	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne- *(GGN)- środki z dotacji z budżetu państwa*	12 684	12 684	-	0,0
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe	*7 684*	*7 684*	-	*0,0*
71015	Nadzór budowlany- *środki z dotacji z budżetu państwa*	383 100	382 640	187 201	48,9
	1) wydatki bieżące:	383 100	382 640	187 201	48,9
	- wynagrodzenia osobowe:	265 891	261 846	116 823	44,6
	- wynagrodzenia 6,65 et.	*259 809*	*255 764*	*116 823*	*45,7*
	- nagrody jubileuszowe	*6 082*	*6 082*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 17,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	51 459	54 004	23 974	44,4
	- "trzynastka"	20 166	19 129	19 129	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		250	250	100,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	6 883	5 162	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	1 000	1 000	271	27,1
	- energia	5 500	5 500	2 538	46,1
	- czynsze	14 710	15 497	7 761	50,1
	- pozostałe wydatki	17 174	18 531	11 292	60,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - *gmina i powiat***	**2 802 570**	**2 883 463**	**1 465 771**	**50,8**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**2 299 344**	**2 336 293**	**1 165 771**	**49,9**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 299 344	2 336 293	1 165 771	49,9
	(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	306 214	350 810	176 833	50,4
	- finansowane ze środków gminy	1 993 130	1 985 483	988 938	49,8
	1) wydatki bieżące:	2 299 344	2 336 293	1 165 771	49,9
	- wynagrodzenia osobowe:	1 747 281	1 789 689	842 257	47,1
	* *wynagrodzenia 34,4 et.*	*1 716 051*	*1 716 051*	*770 229*	*44,9*
	* *odprawy emerytalne*	-	*42 408*	*42 408*	*100,0*
	* *nagrody jubileuszowe*	*31 230*	*31 230*	*29 620*	*94,8*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	325 915	325 915	160 309	49,2
	- "trzynastka"	135 290	135 290	121 404	89,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne *(DUL)*	14 280	14 280	3 297	23,1
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 208	40 749	34 656	85,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	2 260	2 260	384	17,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym DUL	611	611	-	0,0
	- pozostałe wydatki	27 499	27 499	3 465	12,6
	Powiat- *wydatki bieżące*	**503 226**	**547 170**	**299 999**	**54,8**
75011	Urzędy wojewódzkie	468 226	512 170	275 435	53,8
	(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	326 526	222 886	118 696	53,3
	- środki miasta	141 700	289 284	156 739	54,2
	- wynagrodzenia osobowe:	362 362	402 802	205 735	51,1
	* *wynagrodzenia 6,1 et.*	*352 900*	*352 900*	*165 295*	*46,8*
	* *odprawy emerytalne*		*40 440*	*40 440*	*100,0*
	* *nagrody jubileuszowe*	*9 462*	*9 462*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	67 109	67 109	35 026	52,2
	- "trzynastka"	28 000	28 000	26 858	95,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 000	1 250	20,8
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 755	8 259	6 566	79,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75045	Kwalifikacja wojskowa- *środki z dotacji z budżetu państwa*	35 000	35 000	24 564	70,2
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	29 800	29 800	23 580	79,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,0
	(wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	300	300	-	
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY				
751	**PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**18 500**	**19 002**	**9 700**	**51,0**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-				
75101	*(prowadzenie rejestru wyborców)- środki z dotacji z budżetu państwa*	18 500	18 500	9 200	49,7
	- wynagrodzenia osobowe *0,4 et.*	15 555	15 555	7 710	49,6
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,64%)*	2 745	2 745	1 490	54,3
	- wydatki rzeczowe	200	200	-	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu- *środki z dotacji z budżetu państwa*		502	500	99,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		502	500	99,6
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-				
754	***powiat- wydatki bieżące***	**6 421 600**	**6 720 905**	**3 460 795**	**51,5**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *powiat*	6 419 000	6 718 305	3 460 795	51,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	6 369 000	6 585 679	3 460 017	52,5
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		82 000	-	0,0
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	146	145	99,5
	- środki miasta- działalność bieżąca	50 000	50 480	632	1,3
	1) wydatki bieżące:	6 419 000	6 718 305	3 460 795	51,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	146	145	99,5
	- wynagrodzenia osobowe:	4 842 069	5 061 414	2 429 805	48,0
	** wynagrodzenia 96 et.*	*4 636 175*	*4 855 520*	*2 342 630*	*48,2*
	** odprawy emerytalne*	*146 264*	*146 264*	*87 175*	*59,6*
	** nagrody jubileuszowe*	*59 630*	*59 630*	-	*0,0*
	- pochodne od wynagrodzeń *(ZUS- 17,93%, Fundusz Pracy- 2,45%)*	20 053	20 053	8 793	43,9
	- "trzynasta pensja"	378 037	375 371	344 247	91,7
	- wynagrodzenia bezosobowe, agencyjno-prowizyjne, honoraria i pochodne	3 720	3 720	-	0,0
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 500	2 144	61,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020, 3030, 3070)	348 680	348 680	155 563	44,6
	- energia	130 000	145 000	77 973	53,8
	*w tym: * środki gminy*	*5 000*	*5 000*	*632*	*12,6*
	** środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*		*15 000*	-	*0,0*
	- pozostałe wydatki	692 941	760 421	442 124	58,1
	*w tym: * środki gminy*	*45 000*	*45 480*	-	*0,0*
	** środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*		*67 000*	-	*0,0*
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa - powiat*	2 600	2 600	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina- wydatki bieżące*** - *środki z dotacji z budżetu państwa*	**4 381**	**4 381**	**4 381**	**100,0**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe*	4 381	4 381	4 381	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA- *powiat- wydatki bieżące***	**2 720 125**	**2 720 125**	**1 526 508**	**56,1**
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 720 125	2 720 125	1 526 508	56,1
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	24 336	24 336	10 858	44,6
	- Zespół Szkół nr 5 przy ul. Edukacji, Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 6 przy ul. Katowickiej	1 124	1 124	468	41,6
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 694 665	2 694 665	1 515 182	56,2
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**18 027 288**	**18 175 888**	**8 757 739**	**48,2**
	Gmina- *wydatki bieżące*	**17 371 488**	**17 491 888**	**8 414 239**	**48,1**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej*	483 511	483 511	205 976	42,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	255 120	266 400	125 430	47,1
	- środki gminy	228 391	217 111	80 546	37,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	418 511	418 511	205 976	49,2
	- wynagrodzenia osobowe	259 507	259 507	114 068	44,0
	** wynagrodzenia 6 et.*	*256 507*	*256 507*	*112 860*	*44,0*
	** dodatek do wynagrodzeń pracowników socjalnych- środki gminy*	*3 000*	*3 000*	*1 208*	*40,3*
	- pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	49 990	49 990	23 851	47,7
	- "trzynastka"	19 919	19 919	19 398	97,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 960	3 960	2 040	51,5
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790	8 790	6 593	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	24	24	-	0,0
	- energia	8 268	8 268	4 044	48,9
	- odprowadzenie ścieków	3 816	3 816	3 533	92,6
	- czynsze	2 184	2 184	148	6,8
	- podatek od nieruchomości	2 053	2 053	1 049	51,1
	- pozostałe wydatki (*wzrost na zakup oleju opałowego)*	60 000	60 000	31 253	52,1
	2) remonty: ogrodzenia i toalety	65 000	65 000	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 711 752	16 711 752	8 077 805	48,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	16 630 752	16 630 752	8 019 613	48,2
	- wpływy ze zwrotów dotacji *(plan: 69.000,- zł)* wraz z odsetkami *(plan: 12.000,- zł)*	81 000	81 000	58 193	71,8
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 898 968	15 898 968	7 644 533	48,1
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	247 393	247 393	141 826	57,3
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	81 000	81 000	58 193	71,8
	w tym: odsetki	*12 000*	*12 000*	*5 657*	*47,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki związane z obsługą świadczeń *(3% wartości świadczeń)*	484 391	484 391	233 254	48,2
	- wydatki bieżące:	484 391	484 391	233 254	48,2
	* wynagrodzenia osobowe *10 et.*	366 848	366 848	160 668	43,8
	* pochodne od wynagrodzeń *(19,89%)*	66 048	66 048	35 294	53,4
	* "trzynastka"	24 904	24 934	24 934	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	4 015	50,2
	* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 035	1 035	776	75,0
	* czynsze	17 556	17 526	7 567	43,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 636	34 636	18 578	53,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	33 636	33 636	18 536	55,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	42	4,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 589	141 589	50 309	35,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	141 589	141 589	50 309	35,5
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	21 500	21 370	99,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		21 500	21 370	99,4
85295	Pozostała działalność		98 900	40 200	40,6
	- wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- *środki z dotacji z budżetu państwa*		98 900	40 200	40,6
	Powiat- *wydatki bieżące*	**655 800**	**684 000**	**343 500**	**50,2**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Arch. Katowickiej Ośrodek św. Faustyna w Tychach*	637 800	666 000	333 000	50,0
	- dotacja na działalność bieżącą- *środki z dotacji z budżetu państwa*	637 800	666 000	333 000	50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *dotacja z budżetu państwa*	18 000	18 000	10 500	58,3
	- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu	18 000	18 000	10 500	58,3
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**575 340**	**581 669**	**271 239**	**46,6**
	- wydatki bieżące	***560 340***	***566 669***	***271 239***	***47,9***
	- wydatki majątkowe	***15 000***	***15 000***	***-***	***0,0***
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	575 340	581 669	271 239	46,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	186 000	186 000	93 000	50,0
	- środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	74 430	97 328	48 660	50,0
	- zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego		6 329	6 328	100,0
	- środki miasta	314 910	292 012	123 251	42,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	560 340	560 340	264 911	47,3
	- wynagrodzenia osobowe *5,75 et.*	227 004	227 004	106 508	46,9
	- pochodne od wynagrodzeń *(20,51%)*	44 780	44 780	23 724	53,0
	- "trzynastka"	15 467	16 187	16 187	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia z orzecznikami *(wzrost wynagrodzeń dla lekarzy orzeczników)*	138 100	138 100	57 783	41,8
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 822	7 822	5 870	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)	355	355	63	17,7
	- energia	16 536	16 536	5 535	33,5
	- odprowadzenie ścieków	371	371	199	53,6
	- czynsze	45 771	45 771	22 588	49,3
	- jednorazowe- zakup programu LEX, aktualizacja oprogramowania, szkolenia pracownika- Sekretarza	10 000	10 000	7 216	72,2
	- pozostałe wydatki	54 134	53 414	19 238	36,0
	2) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzińskiego		6 329	6 328	100,0
	3) zakupy inwestycyjne- licencji programu płacowo-kadrowego, laptopa z oprogramowaniem oraz urządzeń podnoszących poziom bezpieczeństwa sieci informatycznych	15 000	15 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**31 102 318**	**31 662 803**	**15 731 154**	**49,7**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	**28 217 757**	**28 539 130**	**14 246 308**	**49,9**
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	**82 000**	-	**0,0**
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	**74 430**	**97 328**	**48 660**	**50,0**
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	**82 000**	**103 646**	**79 750**	**76,9**
	- środki miasta	**2 728 131**	**2 840 699**	**1 356 435**	**47,8**
	- wydatki bieżące (bez remontów)	**31 022 318**	**31 582 803**	**15 731 154**	**49,8**
	- wydatki na remonty	**65 000**	**65 000**	-	**0,0**
	- wydatki inwestycyjne	**15 000**	**15 000**	-	**0,0**
	1) Gmina	**19 693 713**	**19 876 880**	**9 618 911**	**48,4**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*17 390 192*	*17 570 786*	*8 469 821*	*48,2*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	*82 000*	*103 500*	*79 605*	*76,9*
	- środki gminy	*2 221 521*	*2 202 594*	*1 069 484*	*48,6*
	- wydatki bieżące (bez remontów)	19 628 713	19 811 880	9 618 911	48,6
	- wydatki na remonty	65 000	65 000	-	0,0
	2) Powiat	**11 408 605**	**11 785 923**	**6 112 243**	**51,9**
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	*10 827 565*	*10 968 344*	*5 776 487*	*52,7*
	- środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-	*82 000*	-	*0,0*
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	*74 430*	*97 328*	*48 660*	*50,0*
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami- wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	*146*	*145*	*99,5*
	- środki miasta	*506 610*	*638 105*	*286 951*	*45,0*
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	11 393 605	11 770 923	6 112 243	51,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	15 000	15 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2012r.	Plan na 2012r.	Wykonanie za 6 m-cy 2012r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**650 362 247**	**689 348 680**	**259 304 569**	**37,6**
	w tym: - DK 1	***93 365 918***	***114 838 554***	***10 314 382***	***9,0***
	- pozostałe zadania	***556 996 329***	***574 510 126***	***248 990 187***	***43,3***
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	424 634 624	447 783 837	221 983 057	49,6
	- wydatki i dotacje na remonty	17 052 764	17 407 654	4 483 755	25,8
	- wydatki majątkowe	208 674 859	224 157 189	32 837 757	14,6
	1) WYDATKI GMINY	**439 927 883**	**439 386 811**	**190 230 465**	**43,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	320 127 128	340 998 554	169 195 743	49,6
	- wydatki i dotacje na remonty	10 618 664	11 486 637	2 853 105	24,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	81 840 247	69 159 776	14 186 987	20,5
	- udziały w spółkach	27 341 844	17 741 844	3 994 630	22,5
	2) WYDATKI POWIATU	**210 434 364**	**249 961 869**	**69 074 104**	**27,6**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	104 507 496	106 785 283	52 787 314	49,4
	- wydatki i dotacje na remonty	6 434 100	5 921 017	1 630 650	27,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	99 492 768	137 255 569	14 656 140	10,7

Tabela nr 7

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w I półroczu 2012r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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	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
		GMINA WŁASNE										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 100	4 100	-	-	4 100	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	4 100	4 100	-	-	4 100	-	-	-	-	-
		- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	4 100	4 100	-	-	4 100	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	5 324 210	5 324 210	-	-	-	-	5 324 210	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 254 190	5 254 190	-	-	-	-	5 254 190	-	-	-
		- organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich - dotacja dla Województwa Śląskiego	5 254 190	5 254 190	-	-	-	-	5 254 190	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	70 020	70 020	-	-	-	-	70 020	-	-	-
		- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami- dotacja dla Województwa Śląskiego	70 020	70 020	-	-	-	-	70 020	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	991 963	-	-	-	-	-	-	-	991 963	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	991 963	-	-	-	-	-	-	-	991 963	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje	991 963	-	-	-	-	-	-	-	991 963	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 186	-	-	-	-	-	-	-	137 186	-
	71095	Pozostała działalność	137 186	-	-	-	-	-	-	-	137 186	-
		- Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach	137 186	-	-	-	-	-	-	-	137 186	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 552	252 552	-	-	252 552	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	252 552	252 552	-	-	252 552	-	-			
		- wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitarnego	252 552	252 552	-	-	252 552	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 257 503	4 257 503	-	-	-	4 242 325	15 178	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	369 282	369 282	-	-	-	369 282	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	369 282	369 282	-	-	-	369 282	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	3 595 563	3 595 563	-	-	-	3 581 201	14 362	-	-	-
		- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	3 581 201	3 581 201	-	-	-	3 581 201	-	-	-	-
		- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w innych miastach	14 362	14 362	-	-	-	-	14 362	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 026	91 026	-	-	-	91 026	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	91 026	91 026	-	-	-	91 026	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	200 816	200 816	-	-	-	200 816	-	-	-	-
		- dotacja dla placówek niepublicznych	200 816	200 816	-	-	-	200 816	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	816	816	-	-	-	-	816	-	-	-
		- lekcje religii	816	816	-	-	-	-	816	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 425 406	1 425 406	-	-	-	-	-	1 425 406	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	31 259	31 259	-	-	-	-	-	31 259	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	31 259	31 259	-	-	-	-	-	31 259	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 726	26 726	-	-	-	-	-	26 726	-	-
		- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu i inne	26 726	26 726	-	-	-	-	-	26 726	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 367 421	1 367 421	-	-	-	-	-	1 367 421	-	-
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów wybranych w drodze konkursu	1 367 421	1 367 421	-	-	-	-	-	1 367 421	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	213 450	213 450	-	-	-	-	-	213 450	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	176 730	176 730	-	-	-	-	-	176 730	-	
		- wspieranie osób starszych (po 60 roku życia) + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i inne - podmioty wybrane w drodze konkursu	176 730	176 730	-	-	-	-	-	176 730	-	-
	85295	Pozostała działalność	36 720	36 720	-	-	-	-	-	36 720	-	-
		- prowadzenie programów integracyjno-rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych - podmioty wybrane w drodze konkursu	36 720	36 720	-	-	-	-	-	36 720	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 501	143 501	-	-	-	-	-	143 501	-	-
	85305	Żłobki	87 051	87 051	-	-	-	-	-	87 051	-	-
		- dotacja dla żłobki niepubliczne	87 051	87 051	-	-	-	-	-	87 051		-
	85395	Pozostała działalność	56 450	56 450	-	-	-	-	-	56 450	-	-
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	56 450	56 450	-	-	-	-	-	56 450	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
		- oświata ekologiczna	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 640 667	5 508 681	-	-	5 481 881	-	-	26 800	1 131 986	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 800	26 800	-	-	-	-	-	26 800	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	26 800	26 800	-	-	-	-	-	26 800	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 034 209	2 900 231	-	-	2 900 231	-	-	-	133 978,5	-
		- Teatr "Mały"- dotacja na działalność bieżącą	1 420 650	1 420 650	-	-	1 420 650	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały" - dotacja na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	99 796	-	-	-		-	-	-	99 796	-
		- Miejskie Centrum Kultury- dotacja na działalność bieżącą	1 479 581	1 479 581	-	-	1 479 581	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 183	-	-	-		-	-	-	34 183	-
	92116	Biblioteki	2 038 150	2 038 150	-	-	2 038 150	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna- dotacja na działalność bieżącą	2 038 150	2 038 150	-	-	2 038 150	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 537 728	543 500	-	-	543 500	-	-	-	994 228	-
		- Muzeum Miejskie- dotacja na działalność bieżącą	543 500	543 500	-	-	543 500	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500	-	-	-		-	-	-	14 500	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	979 728	-	-	-	-	-	-	-	979 728	-
	92195	Pozostała działalność	3 780	-	-	-	-	-	-	-	3 780	-
		- dotacja dla MZBM- na realizację inwestycji	3 780	-	-	-	-	-	-	-	3 780	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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	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
926		KULTURA FIZYCZNA	1 714 032	1 714 032	-	-	-	-	-	1 714 032	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 714 032	1 714 032	-	-	-	-	-	1 714 032	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiektach przy ul. ks. Tischnera i Jedności przez podmioty wybrane w drodze konkursu	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	35 482	35 482	-	-	-	-	-	35 482	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacja dla klubów sportowych	1 638 550	1 638 550	-	-	-	-	-	1 638 550	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			21 109 571	18 848 435	-	-	5 738 533	4 242 325	5 339 388	3 528 190	2 261 136	-
		POWIAT WŁASNE										
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	59 800	11 721	-	-	-	-	11 721	-	48 079	-
	75403	Jednostki terenowe Policji	9 800	9 800	-	-	-	-	9 800	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach	9 800	9 800	-	-	-	-	9 800	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	1 921	-	-	-	-	1 921	-	48 079	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na działalność bieżącą	1 921	1 921	-	-	-	-	1 921	-	-	-
		- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 079,0	-	-	-	-	-	-	-	48 079	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 072 864	5 072 864	-	-	-	5 061 414	11 450	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 889 201	1 889 201	-	-	-	1 889 201	-	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	1 889 201	1 889 201	-	-	-	1 889 201	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	3 181 663	3 181 663	-	-	-	3 172 213	9 450	-	-	-
		- kształcenie uczniów	9 450	9 450	-	-	-	-	9 450	-	-	-
		- dotacja dla szkół niepublicznych	3 172 213	3 172 213	-	-	-	3 172 213	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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	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
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
		- realizacja programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-	-	-
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
	80306	Działalność dydaktyczna	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
		- dotacja dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach	300 000	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	24 975	24 975	-	-	-	-	-	24 975	-	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 975	24 975	-	-	-	-	-	24 975	-	-
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	24 975	24 975	-	-	-	-	-	24 975	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	448 039	448 039	-	-	-	-	156 637	291 402	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	171 402	171 402	-	-	-	-	-	171 402	-	-
		- Dom Pomocy Społecznej- św. Anna przy ul. Kopernika	171 402	171 402	-	-	-	-	-	171 402	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
		- sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	156 637	156 637	-	-	-	-	156 637	-	-	-
		- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	156 637	156 637	-	-	-	-	156 637	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 634	38 634	-	-	-	36 990	1 644	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	38 634	38 634	-	-	-	36 990	1 644	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	36 990	36 990	-	-	-	36 990	-	-	-	-
		- dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, do których uczęszczają Tyszanie	1 644	1 644	-	-	-	-	1 644	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje 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	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 022 099	1 022 099	-	-	-	974 898	-	47 201	-	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 022 099	1 022 099	-	-	-	974 898	-	47 201	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	974 898	974 898	-	-	-	974 898	-	-	-	-
		- dowóz wychowanków do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	47 201	47 201	-	-	-	-	-	47 201	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			6 966 411	6 918 332	-	-	-	6 373 302	181 452	363 578	48 079	-
		POWIAT ZLECONE										
852		POMOC SPOŁECZNA	343 500	343 500	-	-	-	-	-	343 500	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	333 000	333 000	-	-	-	-	-	333 000	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	333 000	333 000	-	-	-	-	-	333 000	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500	10 500	-	-	-	-	-	10 500	-	-
		- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	10 500	10 500	-	-	-	-	-	10 500	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			343 500	343 500	-	-	-	-	-	343 500	-	-
OGÓŁEM POWIAT			7 309 911	7 261 832	-	-	-	6 373 302	181 452	707 078	48 079	-
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**28 419 482**	**26 110 267**	**0**	**0**	**5 738 533**	**10 615 627**	**5 520 840**	**4 235 268**	**2 309 215**	**0**

Tabela nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012r.

/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		7 762 049	4 037 411	8 067 891	4 047 785
	- w tym: rozliczenie za 2011r.		0	0	305 842	305 838
		gmina Mikołów	3 034 956	1 632 441	3 034 956	1 514 461
		gmina Mikołów - r*ozliczenie za 2011r.*	0	0	119 278	119 277
		gmina Łaziska	1 665 092	900 582	1 665 092	837 075
		gmina Łaziska - *rozliczenie za 2011r.*	0	0	78 534	78 534
		gmina Orzesze	1 195 201	631 661	1 195 201	594 753
		gmina Orzesze - *rozliczenie za 2011r.*	0	0	62 109	62 108
		gmina Ornontowice	276 610	138 305	276 610	117 827
		gmina Ornontowice - *rozlicz. za 2011r.*	0	0	21 641	21 641
		gmina Wyry	613 277	311 462	613 277	288 509
		gmina Wyry - *rozliczenie za 2011r.*	0	0	9 428	9 427
		gmina Kobiór	267 960	133 980	267 960	121 767
		gmina Kobiór - *rozliczenie za 2011r.*	0	0	4 431	4 430
		gmina Lędziny	708 953	288 980	708 953	267 556
		gmina Lędziny - *rozliczenie za 2011r.*	0	0	10 421	10 421

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	16 440 656	7 500 894	16 440 656	6 595 652
3.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach		295 380	129 720	295 380	135 540
	- w tym: rozliczenie za 2011r.		0	1 000	0	0
		miasto Czechowice-Dziedzice	6 480	3 240	6 480	3 240
		miasto Katowice	12 960	6 480	12 960	6 480
		miasto Ruda Śląska	12 960	4 860	12 960	4 860
		miasto Ruda Śląska - *rozlicz. za 2011r.*	0	1 000	0	0
		miasto Jastrzębie Zdrój	6 480	0	6 480	0
		miasto Mysłowice	3 780	0	3 780	0
		gmina Mikołów	16 200	5 860	16 200	6 480
		gmina Bieruń	19 440	7 560	19 440	7 560
		gmina Bojszowy	58 320	22 500	58 320	29 160
		gmina Lędziny	49 680	26 300	49 680	23 760
		gmina Orzesze	12 960	7 100	12 960	6 480
		gmina Pszczyna	19 440	9 720	19 440	9 720
		gmina Kobiór	51 300	22 680	51 300	25 380
		gmina Miedźna	5 940	2 700	5 940	2 700
		gmina Skoczów	6 480	3 240	6 480	3 240
		gmina Imielin	6 480	3 240	6 480	3 240
		gmina Wyry	6 480	3 240	6 480	3 240
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych		14 112	7 179	14 112	6 912
	- w tym: rozliczenie za 2011r.		0	267	0	0
		gmina Mikołów	10 368	5 184	10 368	5 184

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Lędziny	288	288	288	288
		gmina Lędziny- *rozliczenie za 2011r.*	0	267	0	0
		gmina Pszczyna	2 016	0	2 016	0
		miasto Mysłowice	1 440	1 440	1 440	1 440
5.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	gmina Bieruń	825	0	825	428
6.	Partycypacja w kosztach administracji	gmina Bieruń	0	1 897	801	800
	- w tym: rozliczenie za 2011r.		0	0	801	800
7.	Projekt Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości	miasto Gliwice	123 417	107 879	65 631	50 743
	- w tym: rozliczenie za 2011r.		58 595	57 944	809	808
8.	Projekt Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego	miasto Gliwice	153 230	0	153 230	38 453
9.	Partycypacja w kosztach funkcjonowania Izby Wytrzeźwień		121 422	54 914	136 872	68 618
	- w tym: rozliczenie za 2011r.		5 250	5 250	20 700	20 700
		gmina Bieruń	2 716	2 716	2 716	2 716
		gmina Bieruń - r*ozliczenie za 2011r.*	0	0	2 250	2 250
		gmina Chełmek	9 700	4 850	9 700	3 492
		gmina Chełmek - r*ozliczenie za 2011r.*	0	0	1 950	1 950
		gmina Imielin - r*ozliczenie za 2011r.*	0	0	1 200	1 200

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Kobiór	2 716	1 358	2 716	1 358
		gmina Kobiór - r*ozliczenie za 2011r.*	300	300	0	0
		gmina Lędziny - r*ozliczenie za 2011r.*	0	0	7 800	7 800
		gmina Łaziska Górne	46 660	34 920	46 660	26 966
		gmina Łaziska Górne - *rozl. za 2011r.*	0	0	4 800	4 800
		gmina Miedźna - *rozliczenie za 2011r.*	3 600	3 600	0	0
		gmina Mikołów - *rozliczenie za 2011r.*	1 200	1 200	0	0
		gmina Racibórz	11 700	5 820	11 700	8 924
		gmina Racibórz - r*ozliczenie za 2011r.*	0	0	900	900
		gmina Rybnik	42 680	0	42 680	4 462
		gmina Suszec - r*ozliczenie za 2011r.*	0	0	1 800	1 800
		gmina Wyry - *rozliczenie za 2011r.*	150	150	0	0
	RAZEM ZADANIA GMINY		**24 911 091**	**11 839 893**	**25 175 398**	**10 944 932**
	w tym:					
	- wydatki bieżące, z tego:		24 911 091	11 839 893	25 175 398	10 944 932
	- roku bieżacego 2012		24 847 246	11 775 432	24 847 246	10 616 785
	- rozliczenie za 2011r.		63 845	64 461	328 152	328 147

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	670 000	220 000	670 000	299 275
2.	Odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		6 576	3 699	6 576	3 288
		powiat pszczyński	1 644	1 233	1 644	822
		miasto Katowice	4 932	2 466	4 932	2 466
3.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego	powiat bieruńsko-lędziński	97 328	32 442	103 657	54 988
	- w tym: rozliczenie za 2011r.		0	0	6 329	6 328
4.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach	powiat bieruńsko-lędziński	47 162	22 442	47 162	23 201

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		328 806	133 073	328 806	145 568
		powiat bieruńsko-lędziński	51 459	12 156	51 459	17 798
		powiat tarnogórski	12 000	5 965	12 000	5 965
		powiat nowosolski	10 977	4 976	10 977	4 976
		powiat oświęcimski	17 553	7 796	17 553	7 796
		powiat mikołowski	11 859	5 929	11 859	5 929
		powiat pszczyński	11 471	5 471	11 471	5 471
		miasto Rzeszów	3 371	1 484	3 371	1 484
		powiat buski	12 000	5 965	12 000	5 965
		powiat będziński	11 471	5 471	11 471	5 471
		miasto Katowice	36 987	11 443	36 987	18 296
		miasto Bytom	81 787	40 548	81 787	40 548
		miasto Rybnik	67 871	25 870	67 871	25 870
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**1 149 872**	**411 656**	**1 156 201**	**526 321**
	w tym:					
	- wydatki bieżące, z tego:		1 149 872	411 656	1 156 201	526 321
	- roku bieżacego 2012		1 149 872	411 656	1 149 872	519 993
	- rozliczenie za 2011r.		0	0	6 329	6 328
	OGÓŁEM		**26 060 963**	**12 251 549**	**26 331 599**	**11 471 253**
	w tym:					
	- wydatki bieżące, z tego:		26 060 963	12 251 549	26 331 599	11 471 253
	- roku bieżacego 2012		25 997 118	12 187 088	25 997 118	11 136 778
	- rozliczenie za 2011r.		63 845	64 461	334 481	334 475

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	województwo śląskie	0	0	11 559 222	5 254 190
2.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie innej gminy	miasto Katowice	0	0	3 240	0
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin		0	0	41 361	14 362
		miasto Katowice	0	0	20 160	8 535
		gmina Pszczyna	0	0	5 874	2 447
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	3 267	363
		miasto Bielsko-Biała	0	0	5 400	0
		gmina Mikołów	0	0	6 660	3 017

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice	0	0	1 068	577
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Nowe Życie, Zbór Kościoła Bożego w Chrystusie	gmina Knurów	0	0	480	238
6.	Pomoc finansowa - wspólna realizacja zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	województwo śląskie	0	0	270 000	70 020
7.	Projekt Śląska Karta Usług Publicznych	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach	0	0	137 187	137 186
	- wydatki majątkowe		*0*	*0*	*137 187*	*137 186*
8.	Projekt Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i w Tychach	gmina Czeladź	0	0	838 248	0
	- wydatki bieżące		*0*	*0*	*6 150*	*0*
	- wydatki majątkowe		*0*	*0*	*832 098*	*0*
	RAZEM ZADANIA GMINY		0	0	12 850 806	5 476 574
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	11 881 521	5 339 388
	wydatki majątkowe		0	0	969 285	137 186

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego		0	0	14 290	9 450
		miasto Gliwice	0	0	13 650	9 450
		miasto Zielona Góra	0	0	640	0
2.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		0	0	372 314	156 637
		powiat bieruńsko-lędziński	0	0	55 375	26 209
		powiat nyski	0	0	7 920	3 960
		powiat poddębicki	0	0	15 840	7 906
		powiat pszczyński	0	0	49 977	21 908
		powiat jarosławski	0	0	3 732	988
		powiat rypiński	0	0	21 048	5 837
		powiat mikołowski	0	0	69 458	27 284
		powiat limanowski	0	0	20 160	9 267
		powiat tarnogórski	0	0	12 000	3 953
		powiat oświęcimski	0	0	12 000	4 941
		powiat jędrzejowski	0	0	4 920	2 419
		powiat brzeski	0	0	14 400	7 200
		miasto Katowice	0	0	7 920	3 960
		miasto Dąbrowa Górnicza	0	0	24 000	12 000
		miasto Rybnik	0	0	12 000	6 000
		miasto Mysłowice	0	0	12 000	6 000
		miasto Gliwice	0	0	13 724	6 806
		miasto Jaworzno	0	0	15 840	0

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie		0	0	4 932	1 644
		powiat mikołowski	0	0	3 288	1 644
		powiat bieruńsko-lędziński	0	0	1 644	0
4.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach	województwo śląskie			2 000	2 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU		0	0	393 536	169 731
	w tym: wydatki bieżące		0	0	393 536	169 731
	OGÓŁEM		0	0	13 244 342	5 646 305
	w tym:					
	wydatki bieżące		0	0	12 275 057	5 509 119
	wydatki majątkowe		0	0	969 285	137 186

Tabela nr 9

Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2012r.
/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	z tego:				Wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		- opieka nad grobami wojennymi - *wydatki bieżące*	1 000	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY *w tym:*	**1 000**	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki bieżące	***1 000***	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELA NR 10

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

za okres **od 01.01.2012 do 30.06.2012**

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

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	URZĄD MIASTA TYCHY w tym:	UMORZENIE		0	0	0	0	0	0			
		ODROCZENIE		118 819	118 819	0	118 819	118 819	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		3 550	3 550	0	3 550	3 550	0			
	Wydz. Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIE										Art. 71 ust. 1 i 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami
		ODROCZENIE	A	1 737	1 737		1 737	1 737				
		ODROCZENIE	B	117 081	117 081		117 081	117 081			30.09.2012	
		ROZŁOŻENIE NA RATY										
	Wydz. Informatyki	UMORZENIE										§ 5 ust. 11 umowy GWI.2635.4.39.2011 z dnia 12.04.2011 r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	3 550	3 550	0	3 550	3 550	0	15	31.07.2013	
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIE	A	135	135		135	135				Regulamin wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach oraz cennik opłat regulaminowych wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	546	546		546	546				
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH	UMORZENIE	A	30 014	26 718	3 296	30 014	26 718	3 296			Ustawa o przemocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o postęp.wb.dłużników alimentacyjnych, mieszkania chronione, st.,odpł.rodzic biolog.
		ODROCZENIE	A	10 658	10 658	0	10 658	10 658	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	132 812	125 392	7 420	55 759	48 339	7 420			
4.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIE		491 861	321 782	170 078	491 861	321 782	170 078			umowa najmu, zgon najemcy, lokal.socjalny, odszkodowanie, porzucenie lokalu
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY		1 212 532	970 709	241 824	1 212 532	970 709	241 824			

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	MIEJSKI ZARZĄD KOMUNIKACJI W TYCHACH	UMORZENIE	A	713	680	33	713	680	33			Uchwała Nr 0150/XL/897/10 Rady Miasta z dn.25.02.2010r.
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	11 374	10 233		11 374	10 233				
6	MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW	UMORZENIE	A	59	59		59	59				par.6 pkt 3 Uchwały Nr 015/XVI/358/08 Rady Miasta z dn. 29.01.2004 r- opł.dodatkowa za niepłacenie opłaty parkingowej
		UMORZENIE	B	159	159		159	159				
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	3 006	3 006		3 006	3 006				
7.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIE	A	3 516 513	3 516 513		205 355	205 355				umowa cywilno-prawna, ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
		ODROCZENIE										
		ROZŁOŻENIE NA RATY	A	59 471	54 828	4 642	36 996	36 834	162			
∑	RAZEM	UMORZENIE		4 039 453	3 866 046	173 407	728 296	554 888	173 407			
		ODROCZENIE		129 476	129 476	0	129 476	129 476	0			
		ROZŁOŻENIE NA RATY		1 423 290	1 168 264	253 886	1 323 763	1 073 216	249 405			
OGÓŁEM				5 592 220	5 163 786	427 293	2 181 535	1 757 581	422 813			

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

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/ 245 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2012r.

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 30.06.2012r. 1 – 35

2. Wykonanie przedsięwzięć ujętych w WPF 36 – 57

3. Dług miasta Tychy 58 – 59

Rok 2012 jest drugim rokiem obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obowiązek sporządzania takiego dokumentu nałożyła na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zgodnie z powołana ustawą, 20 grudnia 2011r. uchwalono Wieloletnia Prognozę Finansową miasta Tychy na lata 2012 – 2040, zawierającą prognozę podstawowych wartości budżetowych na lata 2013 – 2040, prognozę kwoty długu oraz wykaz wszystkich przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w najbliższych latach. Długi horyzont czasowy prezentowanej prognozy wynika z faktu, iż jeden z czterech kredytów poręczonych przez miasto Tychy Tyskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zostanie spłacony w 2040r.

Prezentowana informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012r. 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 30.06.2012r.

Aktualnie obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa była kilkukrotnie modyfikowana w ciągu I półrocza 2012r. Wynikało to z dostosowania wartości dotyczących roku 2012 do wartości obowiązującego budżetu miasta Tychy.
Ponadto dokonano zmian w latach 2013 – 2017 dotyczących:

a) dochodów, w tym wynikających z:
   - zmian harmonogramów realizacji oraz wprowadzania nowych projektów unijnych,
   - zmniejszenia planowanych do otrzymania środków z Funduszu Dopłat na budowę budynku mieszkalnego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
   - zwiększenia planowanych do osiągnięcia dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
b) wydatków – wynikających głównie ze zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich,
c) przychodów i rozchodów, w tym:
   - zmniejszenie pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na przebudowę Drogi Krajowej nr 1 (z kwoty 7.100.735,-zł do kwoty 3.677.155,-zł)
   - wycofanie z planu pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację SP nr 37 przy ul. Konecznego – odmowa przyznania (kwota – 3.096.600,-zł)
   - przeniesieniem części planowanej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica z roku 2012 na rok 2013 (kwota 1.600.000,-zł)

- wprowadzenia do planu 2013r. pożyczki/kredytu na realizację zadań inwestycyjnych (w kwocie 5.000.000,-zł)

Zwiększono plan przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 163.962.158,-zł, z tego:

I. zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej - zmniejszenie nakładów w latach 2012 – 2014 o kwotę 11.917.620,-zł,

z tego:

1. zwiększenia nakładów na zadania 7.673.219,-zł,
   - Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych 1.450.000,-zł,
   - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach 254.000,-zł,
   - Rozbudowa ul.Drozdów 10.000,-zł,
   - Rozbudowa ul.Jaroszowickiej 10.000,-zł,
   - Rozbudowa ul.Urbanowickiej 392.745,-zł,
   - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna 700.000,-zł,
   - Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6) 300.000,-zł,
   - Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul.Elfów 2.356.514,-zł,
   - Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 685.000,-zł,
   - Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 150.000,-zł,
   - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10 1.960,-zł,
   - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 – 21 443.000,-zł,
   - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 294.000,-zł,
   - Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15 – 21, ul. Estetycznej 7 – 9 126.000,-zł,
   - Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 500.000,-zł,

2. zmniejszenie nakładów na zadania 19.590.839,-zł
   - Przebudowa Placu św. Anny 970.000,-zł,

- Przebudowa ul.Jałowcowej 419.100,-zł,
- Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej 3.060.000,-zł,
- Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" 355.000,-zł,
- Budowa ul.Żorskiej 971.000,-zł,
- Budowa chodnika przy ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem 80.000,-zł,
- Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga 450.000,-zł,
  (przeniesiono do zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej)
- Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" 3.816.540,-zł,
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a – 8 5.930,-zł,
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 10.000,-zł,
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 – 82 8.380,-zł,
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 123.250,-zł,
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 57 – 75 48.000,-zł,
- Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 117.000,-zł,
- Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. 1.650.000,-zł,
- Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. 7.506.639,-zł

II. programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – zwiększenie nakładów w latach 2012 – 2015 o kwotę 31.274.344,-zł,

z tego:

1. programy majątkowe - zwiększenie nakładów o 26.151.071,-zł,
   w tym:
   a. zwiększenia nakładów na zadania: 26.784.637,-zł
      - 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 21.472.636,-zł,
      - Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych 750.000,-zł,
      - Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga 1.020.295,-zł,

- Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot – spotów 1.633.080,-zł,
- Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną – rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych 1.908.626,-zł,

b. zmniejszenia nakładów na zadania: 633.566,-zł
- Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul.Elfów (przeniesiono do zadań realizowanych bez udziału środków z budżetu Unii Europejskiej), 630.000,-zł,
- Mapa Akustyczna Miasta Tychy 3.566,-zł

2. projekty mieszane – zwiększenie o 1.980.154,-zł,
   w tym:
   a. zwiększenie nakładów na wydatki bieżące (9 projektów) 1.126.062,-zł,
   b. zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe (4 projekty) 854.092,-zł,
3. programy bieżące – zwiększenie nakładów o 3.143.119,-zł,
   (zmiany objęły 20 projektów)

III. programy bieżące i 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 – zwiększenie nakładów w latach 2012 – 2015 o kwotę 144.605.434,-zł,
z tego:

1. zmniejszenie nakładów na zadanie pn.: „Leasing samochodów służbowych” 491.270,-zł,
2. wprowadzenie zadania pn. „Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709” 145.096.704,-zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu 2012r.	Prognoza						
			2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.	2019r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**617 256 396**	**605 967 122**	**548 554 741**	**561 665 960**	**567 702 996**	**576 348 886**	**589 437 152**	**603 189 931**
a	dochody bieżące	520 142 725	515 172 061	533 044 741	545 723 850	560 632 996	570 278 886	584 367 152	598 619 931
b	dochody majątkowe, w tym:	97 113 671	90 795 061	15 510 000	15 942 110	7 070 000	6 070 000	5 070 000	4 570 000
-	ze sprzedaży majątku	7 526 090	9 454 000	9 430 000	8 000 000	7 000 000	6 000 000	5 000 000	4 500 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	89 504 197	81 261 061	6 000 000	7 872 110	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**459 405 491**	**439 913 259**	**451 680 382**	**460 245 617**	**472 509 937**	**483 690 287**	**494 862 324**	**506 251 045**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 897 168	192 487 463	197 711 372	203 131 343	208 751 492	214 476 050	220 215 278	226 163 133
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 514 344	27 294 095	27 976 447	28 675 858	29 392 754	30 127 573	30 880 762	31 652 781
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 487 944	19 947 829	20 446 525	20 957 688	21 481 630	22 018 671	22 569 138	23 133 366
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	1 685 557	1 727 694	1 770 888	1 809 605	1 845 798	1 882 713	1 920 368
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	48 232 063	55 783 829	53 673 240	14 655 413	1 818 215	1 854 408	1 891 323	1 928 978
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**157 850 905**	**166 053 863**	**96 874 359**	**101 420 343**	**95 193 059**	**92 658 599**	**94 574 828**	**96 938 886**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**84 908 746**	**17 650 000**	**17 750 000**	**18 200 000**	**18 500 000**	**17 108 940**	**9 608 940**	**12 565 536**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	66 615 129	0	0	0	0	500 000	0	0
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**242 759 651**	**183 703 863**	**114 624 359**	**119 620 343**	**113 693 059**	**109 767 539**	**104 183 768**	**109 504 422**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**24 079 617**	**26 461 006**	**25 052 875**	**24 432 516**	**23 228 584**	**18 648 940**	**12 088 940**	**14 793 230**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	21 301 006	20 887 875	20 947 516	20 568 584	16 608 940	10 608 940	13 723 230
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 786 000	5 160 000	4 165 000	3 485 000	2 660 000	2 040 000	1 480 000	1 070 000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**218 680 034**	**157 242 857**	**89 571 484**	**95 187 827**	**90 464 475**	**91 118 599**	**92 094 828**	**94 711 192**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**224 157 189**	**165 000 551**	**89 571 484**	**95 187 827**	**90 464 475**	**91 118 599**	**92 094 828**	**94 711 192**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	193 735 412	149 487 806	66 656 879	66 000 000	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**5 477 155**	**7 757 694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**141 577 576**	**128 034 264**	**107 146 389**	**86 198 873**	**65 630 289**	**49 021 349**	**38 412 409**	**24 689 179**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	150 000	4 342 066	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**4,14%**	**3,93%**	**4,88%**	**4,67%**	**4,41%**	**3,56%**	**2,37%**	**2,77%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,39%**	**15,17%**	**13,26%**	**13,01%**	**14,98%**	**16,03%**	**16,01%**	**15,93%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**	**4,14%**	**3,93%**						
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**	**22,26%**	**21,13%**						
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**465 191 491**	**445 073 259**	**455 845 382**	**463 730 617**	**475 169 937**	**485 730 287**	**496 342 324**	**507 321 045**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**689 348 680**	**610 073 810**	**545 416 866**	**558 918 444**	**565 634 412**	**576 848 886**	**588 437 152**	**602 032 237**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**-72 092 284**	**-4 106 688**	**3 137 875**	**2 747 516**	**2 068 584**	**-500 000**	**1 000 000**	**1 157 694**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**54 951 234**	**70 098 802**	**77 199 359**	**81 993 233**	**85 463 059**	**84 548 599**	**88 024 828**	**91 298 886**
24	**Przychody budżetu**	**90 385 901**	**25 407 694**	**17 750 000**	**18 200 000**	**18 500 000**	**17 108 940**	**9 608 940**	**12 565 536**
25	**Rozchody budżetu**	**18 293 617**	**21 301 006**	**20 887 875**	**20 947 516**	**20 568 584**	**16 608 940**	**10 608 940**	**13 723 230**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2020r.	2021r.	2022r.	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**617 096 923**	**631 883 488**	**645 816 776**	**660 861 871**	**676 290 496**	**692 112 899**	**707 065 733**	**723 417 535**
a	dochody bieżące	613 026 923	627 813 488	642 746 776	657 791 871	673 220 496	689 042 899	704 995 733	721 347 535
b	dochody majątkowe, w tym:	4 070 000	4 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000	2 070 000	2 070 000
-	ze sprzedaży majątku	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**518 182 964**	**532 026 773**	**545 411 071**	**556 677 263**	**569 306 606**	**582 210 587**	**596 700 543**	**609 552 407**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 224 050	236 252 587	242 653 431	249 125 464	255 774 602	262 605 766	269 724 015	276 934 551
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	32 444 101	33 255 204	34 086 584	34 938 749	35 812 218	36 707 523	37 625 211	38 565 841
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 711 700	24 304 493	24 912 105	25 534 908	26 173 281	26 827 613	27 498 303	28 185 761
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 958 775	1 997 951	2 037 909	2 078 667	2 120 240	2 019 136	1 982 412	1 284 447
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 967 385	2 006 561	2 046 519	2 087 277	2 128 850	2 027 746	1 991 022	1 293 057
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**98 913 959**	**99 856 715**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**12 565 536**	**12 123 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0						
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**111 479 495**	**111 980 358**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**13 145 536**	**12 323 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	12 565 536	12 123 643	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	580 000	200 000	0	0	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**98 333 959**	**99 656 715**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**98 333 959**	**99 656 715**	**100 405 705**	**104 184 608**	**106 983 890**	**109 902 312**	**110 365 190**	**113 865 128**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**12 123 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**2,45%**	**2,27%**	**0,32%**	**0,31%**	**0,31%**	**0,29%**	**0,28%**	**0,18%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,79%**	**15,86%**	**15,86%**	**15,74%**	**15,68%**	**15,70%**	**15,81%**	**15,76%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**								
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**								
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**518 762 964**	**532 226 773**	**545 411 071**	**556 677 263**	**569 306 606**	**582 210 587**	**596 700 543**	**609 552 407**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**617 096 923**	**631 883 488**	**645 816 776**	**660 861 871**	**676 290 496**	**692 112 899**	**707 065 733**	**723 417 535**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**94 263 959**	**95 586 715**	**97 335 705**	**101 114 608**	**103 913 890**	**106 832 312**	**108 295 190**	**111 795 128**
24	**Przychody budżetu**	**12 565 536**	**12 123 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Rozchody budżetu**	**12 565 536**	**12 123 643**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza							
		2028r.	2029r.	2030r.	2031r.	2032r.	2033r.	2034r.	2035r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**740 178 707**	**757 045 646**	**774 329 458**	**792 040 917**	**809 865 965**	**827 779 691**	**846 121 088**	**864 547 622**
a	dochody bieżące	738 108 707	754 975 646	772 259 458	789 970 917	807 795 965	825 709 691	844 051 088	862 477 622
b	dochody majątkowe, w tym:	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
-	ze sprzedaży majątku	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**623 419 060**	**637 306 850**	**651 737 827**	**667 335 315**	**681 652 638**	**696 524 224**	**711 751 397**	**727 440 278**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 342 723	291 832 606	299 525 814	307 527 977	315 644 884	323 850 017	332 276 268	340 929 744
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	39 529 987	40 518 237	41 531 193	42 569 473	43 633 710	44 724 553	45 842 667	46 988 734
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 890 405	29 612 665	30 352 982	31 111 807	31 889 602	32 686 842	33 504 013	34 341 613
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 149 500	1 172 490	1 195 939	924 422	333 821	340 497	347 307	354 253
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 158 110	1 181 100	1 204 549	933 032	342 431	349 107	355 917	362 863
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**116 759 647**	**119 738 796**	**122 591 631**	**124 705 602**	**128 213 327**	**131 255 467**	**134 369 691**	**137 107 344**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**	**0**	**0**						
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**0,16%**	**0,15%**	**0,15%**	**0,12%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,73%**	**15,70%**	**15,77%**	**15,80%**	**15,79%**	**15,79%**	**15,80%**	**15,85%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**								
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**								
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**623 419 060**	**637 306 850**	**651 737 827**	**667 335 315**	**681 652 638**	**696 524 224**	**711 751 397**	**727 440 278**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**740 178 707**	**757 045 646**	**774 329 458**	**792 040 917**	**809 865 965**	**827 779 691**	**846 121 088**	**864 547 622**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**114 689 647**	**117 668 796**	**120 521 631**	**122 635 602**	**126 143 327**	**129 185 467**	**132 299 691**	**135 037 344**
24	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy na lata 2012 - 2040

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza				
		2036r.	2037r.	2038r.	2039r.	2040r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**883 404 023**	**902 700 722**	**921 685 400**	**941 096 144**	**960 942 892**
a	dochody bieżące	881 334 023	900 630 722	919 615 400	939 026 144	958 872 892
b	dochody majątkowe, w tym:	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000	2 070 000
-	ze sprzedaży majątku	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	0	0	0	0	0
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:**	**744 707 191**	**761 061 676**	**777 327 210**	**793 990 382**	**810 662 565**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 916 726	359 043 670	368 270 242	377 744 216	387 472 427
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	48 163 452	49 367 538	50 601 726	51 866 769	53 163 438
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 200 153	36 080 157	36 982 161	37 906 715	38 854 383
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	361 338	368 565	375 936	383 455	12 809
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	369 948	377 175	384 546	383 455	12 809
3	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					
5	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0	0	0	0	0
b	wydatki bieżące na obsługę długu	0	0	0	0	0
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**138 696 832**	**141 639 046**	**144 358 190**	**147 105 762**	**150 280 327**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Wynik finansowy budżetu (9-10+11)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**Kwota długu, w tym:**					
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0
14	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,00%**
16	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp**	**15,86%**	**15,81%**	**15,74%**	**15,68%**	**15,65%**
17	**Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**	**TAK**
18	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp**					
19	**Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp**					
20	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**744 707 191**	**761 061 676**	**777 327 210**	**793 990 382**	**810 662 565**
21	**Wydatki ogółem (10+20)**	**883 404 023**	**902 700 722**	**921 685 400**	**941 096 144**	**960 942 892**
22	**Wynik budżetu (1-21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)**	**136 626 832**	**139 569 046**	**142 288 190**	**145 035 762**	**148 210 327**
24	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Rozchody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 - 2040

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DROGI											
1.	***Przebudowa Placu św. Anny*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2012	**2 596 120**	**66 120**	**2 530 000**	**0**	**0**	**0**	2 530 000
	- środki z budżetu miasta				2 596 120	66 120	2 530 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F				
2.	***Przebudowa ul.Czułowskiej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	**1 175 951**	**242 241**	**933 710**	**0**	**0**	**0**	128 810
	- realizacja				1 155 951	242 241	913 710	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				20 000	0	20 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P - W/D - B	B-F				
3.	***Przebudowa ul.Dziewanny*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	**288 000**	**141 000**	**147 000**	**0**	**0**	**0**	147 000
	- realizacja				138 000	138 000	0	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				150 000	3 000	147 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	F				
4.	***Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2009 - 2015	**11 086 750**	**101 750**	**365 000**	**0**	**7 620 000**	**3 000 000**	5 374
	- środki z budżetu miasta				11 086 750	101 750	365 000	0	7 620 000	3 000 000	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D	P-W/D		PP-B	B-F	
5.	***Rozbudowa ul.Jałowcowej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	**958 621**	**42 221**	**916 400**	**0**	**0**	**0**	916 400
	- realizacja				943 621	42 221	901 400	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				15 000	0	15 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-PP-B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Przebudowa ul.Samochodowej	*poprawa komunikacji*									
	(600, 60016) GW										
6.	**Ogółem, w tym:**		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	**2 472 000**	**51 000**	**2 421 000**	**0**	**0**	**0**	2 421 000
	- realizacja				2 450 000	50 000	2 400 000	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				22 000	1 000	21 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	W/D-B-F				
	Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej	*poprawa komunikacji*									
	(600, 60015) PW										
7.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	**12 360 070**	**420 070**	**11 940 000**	**0**	**0**	**0**	11 940 000
	- środki z budżetu miasta				12 360 070	420 070	11 940 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F				
	Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*									
	(600, 60015) PW										
	Ogółem, w tym:				**8 949 412**	**6 829 412**	**2 120 000**	**0**	**0**	**0**	
	- realizacja, w tym:				8 820 397	6 700 397	2 120 000	0	0	0	
8.	*- środki z budżetu miasta*		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	*5 955 097*	*3 835 097*	*2 120 000*	*0*	*0*	*0*	2 120 000
	- dotacja z budżetu państwa				*2 415 300*	*2 415 300*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- środki od KSSE				*450 000*	*450 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				129 015	129 015	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP-B	PP-B				
	Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego*									
	(600, 60016) GW										
9.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**745 000**	**0**	**745 000**	**0**	**0**	**0**	685 591
	- środki z budżetu miasta				745 000	0	745 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D-PP-B-F				
	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*									
	(600, 60015) PW										
10.	**Ogółem, w tym:**		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015	**87 718 455**	**1 949 455**	**769 000**	**0**	**40 000 000**	**45 000 000**	769 000
	- realizacja				86 339 999	1 154 999	185 000	0	40 000 000	45 000 000	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				1 378 456	794 456	584 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P-W/D		B	B-F	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budowa ul.Żorskiej	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*									
	(600, 60016) GW										
	Ogółem, w tym:				**7 237 443**	**808 443**	**6 429 000**	**0**	**0**	**0**	
	- realizacja, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2012	7 025 611	625 611	6 400 000	0	0	0	
11.	*- środki z budżetu miasta*				*6 282 981*	*625 611*	*5 657 370*	*0*	*0*	*0*	395 243
	- dotacja z budżetu państwa				*737 630*	*0*	*737 630*	*0*	*0*	*0*	
	- partycypacja osoby prawnej				*5 000*		*5 000*				
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				211 832	182 832	29 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-W/D-PP	B-F				
	Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach	*skomunikowanie szkoły z ulicami w dzielnicy*									
	(600, 60016) GW										
12.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	33 949
	- środki z budżetu miasta				100 000	0	100 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
	Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (projekt)	*poprawa komunikacji między osiedlami*									
	(600, 60015) PW										
13.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	7 873
	- środki z budżetu miasta				100 000	0	100 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt)	*poprawa bezpieczeństwa pieszych*									
	(600, 60016) GW										
14.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**180 000**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	80 370
	- środki z budżetu miasta				180 000	0	180 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
	Rozbudowa ul.Paproci (projekt)	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego*									
	(600, 60016) GW										
15.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2012	**100 000**	**1 000**	**99 000**	**0**	**0**	**0**	7 500
	- środki z budżetu miasta				100 000	1 000	99 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P - W/D				
	Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej (projekt)	*poprawa komunikacji między osiedlami*									
	(600, 60016) GW										
16.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	14 810
	- środki z budżetu miasta				80 000	0	80 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej (projekt)	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*									
	(600, 60016) GW										
17.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**120 000**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**	22 068
	- środki z budżetu miasta				120 000		120 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt)	*poprawa komunikacji między osiedlami*									
	(600, 60016) GW										
18.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**180 000**	**0**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	58 722
	- środki z budżetu miasta				180 000		180 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
	Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej (projekt)	*poprawa komunikacji między osiedlami*									
	(600, 60016) GW										
19.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**80 000**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	14 810
	- środki z budżetu miasta				80 000		80 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt)	*poprawa komunikacji między osiedlami*									
	(600, 60015) PW										
20.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**250 000**	**0**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	55 660
	- środki z budżetu miasta				250 000		250 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P - W/D				
	Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt)	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego*									
	(600, 60016) GW										
21.	**Ogółem, w tym:**		Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	25 400
	- środki z budżetu miasta				50 000		50 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P-W/D				
	Rozbudowa ul.Drozdów	*poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego*									
	(600, 60016) GW										
22.	**Ogółem, w tym:**		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	**2 490 538**	**2 480 538**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	10 000
	- realizacja				2 193 005	2 193 005	0	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				297 533	287 533	10 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P - B - F	F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	***Rozbudowa ul.Jaroszowickiej*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	**4 755 780**	**4 745 780**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	10 000
	- realizacja				4 501 454	4 501 454	0	0	0	0	
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				254 326	244 326	10 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P - B - F	F				
24.	***Rozbudowa ul.Urbanowickiej*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego*	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2012	**2 590 828**	**2 198 083**	**392 745**	**0**	**0**	**0**	10 000
	- realizacja, w tym:				2 549 874	2 167 129	382 745	0	0	0	
	- środki miasta				*2 435 315*	*2 052 570*	*382 745*	*0*	*0*	*0*	
	- środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa				*114 559*	*114 559*	*0*				
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				40 954	30 954	10 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P - B - F	B-F				
	INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE										
25.	***Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44*** *(900, 90001) GW* **Ogółem, w tym:**	*pogłębienie koryta potoku pod obiektami mostowymi*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2010 - 2012	**60 490**	**48 312**	**12 178**	**0**	**0**	**0**	0
	- środki z budżetu miasta				60 490	48 312	12 178	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	P				
	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
26.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna*** *(801, 80101) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013	**9 844 849**	**144 849**	**6 350 000**	**3 350 000**	**0**	**0**	793 209
	- środki z budżetu miasta				9 844 849	144 849	6 350 000	3 350 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B-F			
27.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)*** *(801, 80104) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2013	**4 236 467**	**36 467**	**2 750 000**	**1 450 000**	**0**	**0**	382 804
	- środki z budżetu miasta				4 236 467	36 467	2 750 000	1 450 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP	B	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	***Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach*** *(801, 80101) GW* **Ogółem, w tym:**	*rozbudowa infrastruktury edukacyjnej*	Urząd Miasta	2008 - 2015	**30 294 981**	**1 944 981**	**350 000**	**0**	**10 000 000**	**18 000 000**	350 000
	- realizacja				28 723 508	373 508	350 000	0	10 000 000	18 000 000	
	- wykupy gruntów				1 571 473	1 571 473	0	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P	W/D		PP-B	B-F	
29.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów*** PW - 801-80120 **Ogółem, w tym:**	*poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej*	Urząd Miasta	2010 - 2012	**4 385 030**	**2 028 516**	**2 356 514**	**0**	**0**	**0**	88 652
	- środki z budżetu miasta				4 385 030	2 028 516	2 356 514	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B-F				
KULTURA FIZYCZNA I SPORT											
30.	***Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap*** *(926, 92695) GW* **Ogółem, w tym:**	*rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej*	Urząd Miasta	2011 - 2012	**202 250**	**28 000**	**174 250**	**0**	**0**	**0**	174 250
	- środki z budżetu miasta				202 250	28 000	174 250	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A	B-F				
31.	***Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.*** *(926, 92695) GW* **Ogółem, w tym:**	*poprawa stanu infrastruktury sportowej*	Urząd Miasta	2011 - 2014	**82 750 000**	**39 600 000**	**6 000 000**	**30 000 000**	**7 150 000**	**0**	6 000 000
	- środki z budżetu miasta				82 750 000	39 600 000	6 000 000	30 000 000	7 150 000	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										
POZOSTAŁE											
32.	***Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt)*** *(600, 60095) GW* **Ogółem, w tym:**	*ujednolicenia oznakowania ulic*	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2011 - 2012	**150 000**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	150 000
	- środki z budżetu miasta				150 000		150 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" *(921, 92195) GW*	*poprawa stanu infrastruktury kulturalnej*									
	Ogółem, w tym:				**7 845 802**	**268 108**	**2 810 000**	**4 767 694**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				3 288 108	268 108	1 010 000	2 010 000	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	0	1 800 000	2 757 694	0	0	
33.	**1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych**		Urząd Miasta	2010 - 2013	**7 825 802**	**268 108**	**2 800 000**	**4 757 694**	**0**	**0**	7 577 694
	- środki z budżetu miasta				3 268 108	268 108	1 000 000	2 000 000	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	0	1 800 000	2 757 694	0	0	
	2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich - środki miasta)				**20 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P	PP-B	B-F			
34.	***Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(921, 92118) GW*	*adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.*	Urząd Miasta	2010 - 2012							876 888
	Ogółem, w tym:				**4 311 300**	**3 036 300**	**1 275 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				4 311 300	3 036 300	1 275 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					P-PP-B	B-F				
35.	***Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*podniesienie bezpieczeństwa oraz podniesienie standardu układu drogowego oraz jego użytkowania, zarówno przez pieszych jak i pojazdy mechaniczne.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							150 233
	Ogółem, w tym:				**1 307 550**	**947 550**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				1 307 550	947 550	360 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
36.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**220 540**	**157 440**	**63 100**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				220 540	157 440	63 100	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2010 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**225 567**	**155 567**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				225 567	155 567	70 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
38.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**104 584**	**42 754**	**61 830**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				104 584	42 754	61 830	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
39.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**131 100**	**62 200**	**68 900**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				131 100	62 200	68 900	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
40.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							528
	Ogółem, w tym:				**67 590**	**28 600**	**38 990**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				67 590	28 600	38 990	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
41.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2012 - 2013							443 000
	Ogółem, w tym:				**443 000**	**0**	**392 000**	**51 000**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				443 000	0	392 000	51 000	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P - PP - B - F	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							2 368
	Ogółem, w tym:				**301 750**	**100 700**	**201 050**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				301 750	100 700	201 050	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
43.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2012 - 2013							294 000
	Ogółem, w tym:				**294 000**	**0**	**154 300**	**139 700**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				294 000	0	154 300	139 700	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]						P - PP - B - F	B-F			
44.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3 - 5 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							0
	Ogółem, w tym:				**220 000**	**38 600**	**181 400**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				220 000	38 600	181 400	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
45.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15 - 21, ul. Estetycznej 7 - 9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2012 - 2013							126 000
	Ogółem, w tym:				**126 000**	**0**	**115 300**	**10 700**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				126 000	0	115 300	10 700	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				
46.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	*działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku.*	Urząd Miasta	2011 - 2012							31 983
	Ogółem, w tym:				**85 000**	**5 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0**	
	- środki z budżetu miasta				85 000	5 000	80 000	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					PP-B	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.	***Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW* **Ogółem, w tym:**	*utworzenie nowoczesnej infrastruktury i zakup taboru*	Urząd Miasta	2010 - 2012	**9 644 268**	**5 149 638**	**4 494 630**	**0**	**0**	**0**	4 494 630
	- środki z budżetu miasta				9 644 268	5 149 638	4 494 630	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										
48.	***Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW* **Ogółem, w tym:**	*stworzenie systemu zintegrowanego transportu*	Urząd Miasta	2012 - 2013	**10 153 218**	**0**	**1 447 214**	**8 706 004**	**0**	**0**	1 447 214
	- środki z budżetu miasta				10 153 218	0	1 447 214	8 706 004	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										
49.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.*** *(900, 90002) GW* **Ogółem, w tym:**	*dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach*	Urząd Miasta	2012 - 2013	**11 423 900**	**0**	**1 500 000**	**9 923 900**	**0**	**0**	0
	- środki z budżetu miasta				11 423 900	0	1 500 000	9 923 900	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										
50.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.*** *(700, 70021) GW* **Ogółem, w tym:**	*budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów*	Urząd Miasta	2012 - 2013	**11 924 550**	**0**	**4 300 000**	**7 624 550**	**0**	**0**	0
	- środki z budżetu miasta				8 752 013	0	4 300 000	4 452 013	0	0	
	- dotacja z budżetu państwa				3 172 537		0	3 172 537	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]										
	OGÓŁEM TABELA A,				**337 418 754**	**73 900 695**	**66 724 511**	**66 023 548**	**64 770 000**	**66 000 000**	**45 793 033**
	w tym:										
	- drogi				146 664 968	20 077 113	30 967 855	0	47 620 000	48 000 000	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne				60 490	48 312	12 178	0	0	0	
	- oświata i wychowanie				48 761 327	4 154 813	11 806 514	4 800 000	10 000 000	18 000 000	
	- kultura fizyczna				202 250	28 000	174 250	0	0	0	
	- pozostałe				15 833 783	4 842 819	6 021 870	4 969 094	0	0	
	- udziały w spółkach				125 895 936	44 749 638	17 741 844	56 254 454	7 150 000	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM TABELA A,										
	w tym:				**337 418 754**	**73 900 695**	**66 724 511**	**66 023 548**	**64 770 000**	**66 000 000**	
	- środki własne				325 966 034	70 920 836	64 181 881	60 093 317	64 770 000	66 000 000	
	- środki z budżetu państwa				6 440 026	2 529 859	737 630	3 172 537	0	0	
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica				4 557 694	0	1 800 000	2 757 694	0	0	
	- partycypacja osoby prawnej (w 2011r. środki od KSSE)				455 000	450 000	5 000	0	0	0	

[1] **Faza okresu inwestycyjnego:**

- **A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.**
- **P - opracowanie dokumentacji projektowej**
- **W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,**
- **PP - postępowanie przetargowe**
- **B - budowa**
- **F - rozliczenie finansowe**

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych /w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	**Projekty majątkowe**										
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** PW-600-60015	Poprawa komunikacji									
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	**206 263 669**	**24 096 781**	**114 838 554**	**66 045 502**	**1 282 832**	**0**	
	- realizacja				*175 046 103*	*3 056 465*	*104 661 304*	*66 045 502*	*1 282 832*	*0*	
	- odszkodowania				*31 217 566*	*21 040 316*	*10 177 250*	*0*	*0*	*0*	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				**192 787 385**	**13 253 432**	**112 205 619**	**66 045 502**	**1 282 832**	**0**	
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych				*18 086 220*	*10 338 970*	*7 747 250*	*0*	*0*	*0*	
	w tym:										29 644 344
	- udział miasta				**35 345 178**	**3 875 956**	**21 369 971**	**9 906 826**	**192 425**	**0**	
	z tego finansowany:										
	** ze środków własnych miasta*				*17 269 623*	*3 875 956*	*3 294 416*	*9 906 826*	*192 425*	*0*	
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*				*14 398 400*	*0*	*14 398 400*	*0*	*0*	*0*	
	** z pożyczki z WFOŚiGW*				*3 677 155*	*0*	*3 677 155*	*0*	*0*	*0*	
	- udział Funduszu Spójności				**157 442 207**	**9 377 476**	**90 835 648**	**56 138 676**	**1 090 407**	**0**	
	z tego finansowany:										
	** ze środków Funduszu Spójności*						*84 835 648*	*49 356 973*	*1 090 407*		
	** ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*						*6 000 000*	*6 781 703*	*0*		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:				**13 476 284**	**10 843 349**	**2 632 935**	**0**	**0**	**0**	
	- odszkodowania za nieruchomości gminne				*13 131 346*	*10 701 346*	*2 430 000*	*0*	*0*	*0*	
	- wyceny				*150 000*	*46 065*	*103 935*	*0*	*0*	*0*	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B	B	B-F		
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016	Stworzenie systemu zintegrowanego transportu									
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2013	**47 633 635**	**1 227 421**	**10 088 922**	**14 051 000**	**0**	**0**	
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**				**46 883 635**	**1 227 421**	**9 338 922**	**14 051 000**	**0**	**0**	24 139 922
a)	udział miasta				24 617 343	1 227 421	9 338 922	14 051 000	0	0	
b)	udział Funduszu Spójności				22 266 292						
II.	**poza umową(środki miasta)**				**750 000**	**0**	**750 000**	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D	PP-B	B-F			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga** GW - 801 - 80101	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej									
	Ogółem, w tym:			2008 - 2012	**5 215 597**	**4 195 302**	**1 020 295**	**0**	**0**	**0**	203 585
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		Urząd Miasta		2 484 836	2 354 610	130 226	0	0	0	
	w tym:										
	- udział miasta				1 877 421	1 785 152	92 269	0	0	0	
	- udział Funduszu Spójności				607 415	569 458	37 957				
	II. poza umową o dofinansowanie				2 730 761	1 840 692	890 069				
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-W/D-PP-B	B-F				
4.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot - spotów** GW-720-72095	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).									
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**1 739 553**	**55 473**	**128 459**	**1 555 621**	**0**	**0**	1 684 080
a)	udział miasta				260 933	8 321	19 269	233 343	0	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 478 620	47 152	109 190	1 322 278			
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A	B-P	B-F			
5.	**Śląska Karta Usług Publicznych** GW-710-71095	Rozwój E - usług									
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**298 347**	**28 621**	**137 187**	**132 539**	**0**	**0**	0
	w tym finansowane z:										
a)	budżet miasta				298 347	28 621	137 187	132 539	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					B	B	B-F			
6.	**Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych** GW-710-71095	Utworzenie na poziomie podlokalnym systemu informatycznego zwiększającego zakres oraz dostępność usług świadczonych przez instytucje publiczne drogą elektroniczną.									
	Ogółem, w tym:		Miejski Zarząd Komunikacji (beneficjent - Urząd Miasta)	2013 - 2014	**6 177 917**	**0**	**0**	**1 496 089**	**412 537**	**0**	0
a)	udział miasta				1 908 626	0	0	1 496 089	412 537	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				4 269 291						
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							B-F	B-F		
7.	**Mapa Akustyczna Miasta Tychy** PW-900-90007	Określenie poziomu hałasu dla transportu kołowego, kolejowego, przemysłowego.									
	Ogółem, w tym:		Urząd Miasta	2009 - 2012	**465 543**	**229 259**	**236 284**	**0**	**0**	**0**	369
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:				457 548	226 184	231 364	0	0	0	
	w tym:										
	- udział miasta				68 947	33 928	35 019	0	0	0	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				388 601	192 256	196 345	0	0	0	
	II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)				7 995	3 075	4 920	0	0	0	
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]					A-P-PP-B	B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:				**267 794 261**	**29 832 857**	**126 449 701**	**83 280 751**	**1 695 369**	**0**	
	- w ramach umowy o dofinansowanie				250 829 221	17 145 741	122 171 777	83 280 751	1 695 369	0	
	- poza umową o dofinansowanie				16 965 040	12 687 116	4 277 924	0	0	0	
II	**Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)**										
1.	**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości** GP - 852 - 85295	Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz dostarczenie im wsparcia infrastrukturalnego.	Urząd Miasta	2010 - 2012							21 935
	Ogółem, w tym:				**471 128**	**406 306**	**64 822**				
	** wydatki bieżące*				*462 771*	*397 949*	*64 822*				
	** wydatki majątkowe*				*8 357*	*8 357*	*0*				
a)	udział budżetu państwa				70 669	60 946	9 723				
	** wydatki bieżące*				*69 415*	*59 692*	*9 723*				
	** wydatki majątkowe*				*1 254*	*1 254*	*0*				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				400 459	345 360	55 099				
	** wydatki bieżące*				*393 356*	*338 257*	*55 099*				
	** wydatki majątkowe*				*7 103*	*7 103*	*0*				
2.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** GW - 852 - 85219	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2013							1 043 033
	Ogółem, w tym:				**4 566 916**	**2 480 850**	**1 043 033**	**1 043 033**			
	** wydatki bieżące*				*4 563 018*	*2 476 952*	*1 043 033*	*1 043 033*			
	** wydatki majątkowe*				*3 898*	*3 898*	*0*	*0*			
a)	udział budżetu państwa				203 783	109 911	46 936	46 936			
	** wydatki bieżące*				*203 587*	*109 715*	*46 936*	*46 936*			
	** wydatki majątkowe*				*196*	*196*	*0*	*0*			
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 849 252	2 076 096	886 578	886 578			
	** wydatki bieżące*				*3 845 550*	*2 072 394*	*886 578*	*886 578*			
	** wydatki majątkowe*				*3 702*	*3 702*	*0*	*0*			
c)	udział gminy				477 195	273 807	101 694	101 694			
	** wydatki bieżące*				*477 195*	*273 807*	*101 694*	*101 694*			
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*			
d)	udział Funduszu Pracy				36 686	21 036	7 825	7 825			
	** wydatki bieżące*				*36 686*	*21 036*	*7 825*	*7 825*			
	** wydatki majątkowe*				*0*	*0*	*0*	*0*			
3.	**Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.** GW - 801 - 80101	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół podstawowych. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ma na celu zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012							571 000
	Ogółem, w tym:				**2 574 113**	**1 799 390**	**774 723**				
	** wydatki bieżące*				*2 570 445*	*1 795 722*	*774 723*				
	** wydatki majątkowe*				*3 668*	*3 668*	*0*				
a)	udział budżetu państwa				386 117	269 908	116 209				
	** wydatki bieżące*				*385 567*	*269 358*	*116 209*				
	** wydatki majątkowe*				*550*	*550*	*0*				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				2 187 996	1 529 482	658 514				
	** wydatki bieżące*				*2 184 878*	*1 526 364*	*658 514*				
	** wydatki majątkowe*				*3 118*	*3 118*	*0*				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	**Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.** GW - 801 - 80110	Podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej gimnazjów. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2010 - 2012							408 000
	Ogółem, w tym:				**1 971 028**	**1 377 611**	**593 417**				
	** wydatki bieżące*				*1 967 360*	*1 373 943*	*593 417*				
	** wydatki majątkowe*				*3 668*	*3 668*	*0*				
a)	udział budżetu państwa				295 655	206 642	89 013				
	** wydatki bieżące*				*295 105*	*206 092*	*89 013*				
	** wydatki majątkowe*				*550*	*550*	*0*				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 675 373	1 170 969	504 404				
	** wydatki bieżące*				*1 672 255*	*1 167 851*	*504 404*				
	** wydatki majątkowe*				*3 118*	*3 118*	*0*				
5.	**Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych** PW - 801 - 80120	Podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez doposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i rozwój ich zainteresowań, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez zorganizowanie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze rozwijającym i wyrównawczo-kompensacyjnym.	II Liceum Ogólnokształcące	2011 - 2012							177 483
	Ogółem, w tym:				**385 825**	**208 342**	**177 483**				
	** wydatki bieżące*				*377 115*	*199 632*	*177 483*				
	** wydatki majątkowe*				*8 710*	*8 710*	*0*				
a)	udział budżetu państwa				57 874	31 251	26 623				
	** wydatki bieżące*				*56 567*	*29 944*	*26 623*				
	** wydatki majątkowe*				*1 307*	*1 307*	*0*				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				327 951	177 091	150 860				
	** wydatki bieżące*				*320 548*	*169 688*	*150 860*				
	** wydatki majątkowe*				*7 403*	*7 403*	*0*				
6.	**Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia** PW-853-85395	Projekt ma zapewnić aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych po 45 roku życia, prowadzące do utworzenia co najmniej 30 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz zapewnienie nowopowstałym firmom pomocy szkoleniowej, doradczej i finansowej.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012							4 300
	Ogółem, w tym:				**296 822**	**278 302**	**18 520**				
	** wydatki bieżące*				*290 832*	*272 312*	*18 520*				
	** wydatki majątkowe*				*5 990*	*5 990*	*0*				
a)	udział budżetu państwa				44 523	41 745	2 778				
	** wydatki bieżące*				*43 625*	*40 847*	*2 778*				
	** wydatki majątkowe*				*898*	*898*	*0*				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				252 299	236 557	15 742				
	** wydatki bieżące*				*247 207*	*231 465*	*15 742*				
	** wydatki majątkowe*				*5 092*	*5 092*	*0*				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia** PW-853-85395	Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, które utraciły dotychczasowe zatrudnienie.									
	Ogółem, w tym:				**1 634 165**	**1 280 052**	**354 113**				
	** wydatki bieżące*				*1 623 328*	*1 269 215*	*354 113*				
	** wydatki majątkowe*				*10 837*	*10 837*	*0*				
a)	udział budżet państwa		Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	245 125	192 008	53 117				4 000
	** wydatki bieżące*				*243 499*	*190 382*	*53 117*				
	** wydatki majątkowe*				*1 626*	*1 626*	*0*				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 389 040	1 088 044	300 996				
	** wydatki bieżące*				*1 379 829*	*1 078 833*	*300 996*				
	** wydatki majątkowe*				*9 211*	*9 211*	*0*				
8.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności									
	Ogółem, w tym:				**888 580**	**541 121**	**293 955**	**53 504**			
	** wydatki bieżące*				*519 840*	*186 081*	*280 255*	*53 504*			
	** wydatki majątkowe*				*368 740*	*355 040*	*13 700*	*0*			
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		Urząd Miasta	2010 - 2013	**884 880**	**541 121**	**290 255**	**53 504**			175 563
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				606 450	358 084	209 710	38 656			
	** wydatki bieżące*				*368 360*	*127 219*	*202 485*	*38 656*			
	** wydatki majątkowe*				*238 090*	*230 865*	*7 225*	*0*			
b)	udział budżetu państwa				107 020	63 191	37 007	6 822			
	** wydatki bieżące*				*65 004*	*22 450*	*35 732*	*6 822*			
	** wydatki majątkowe*				*42 016*	*40 741*	*1 275*	*0*			
c)	udział gminy				171 410	119 846	43 538	8 026			
	** wydatki bieżące*				*86 476*	*36 412*	*42 038*	*8 026*			
	** wydatki majątkowe*				*84 934*	*83 434*	*1 500*	*0*			
	II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe				**3 700**	**0**	**3 700**	**0**			
9.	**Tychy - w sieci możliwości** GW - 853 - 85395	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									
	Ogółem, w tym:				**953 000**	**2 000**	**720 100**	**148 600**	**82 300**		
	** wydatki bieżące*				*405 500*	*2 000*	*172 600*	*148 600*	*82 300*		
	** wydatki majątkowe*		Urząd Miasta	2011 - 2014	*547 500*	*0*	*547 500*	*0*	*0*		951 000
a)	udział budżetu miasta				142 950	300	108 015	22 290	12 345		
	** wydatki bieżące*				*60 825*	*300*	*25 890*	*22 290*	*12 345*		
	** wydatki majątkowe*				*82 125*	*0*	*82 125*	*0*	*0*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				688 542	1 445	520 272	107 363	59 462		
	** wydatki bieżące*				*292 973*	*1 445*	*124 703*	*107 363*	*59 462*		
	** wydatki majątkowe*				*395 569*	*0*	*395 569*	*0*	*0*		
c)	udział budżetu państwa				121 508	255	91 813	18 947	10 493		
	** wydatki bieżące*				*51 702*	*255*	*22 007*	*18 947*	*10 493*		
	** wydatki majątkowe*				*69 806*	*0*	*69 806*	*0*	*0*		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** GW - 710 - 71095	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							87 950
	Ogółem, w tym:				**562 250**	**0**	**5 000**	**6 000**	**76 950**		
	** wydatki bieżące*				*115 250*	*0*	*5 000*	*6 000*	*9 900*		
	** wydatki majątkowe*				*447 000*	*0*	*0*	*0*	*67 050*		
a)	udział miasta				87 950	0	5 000	6 000	76 950		
	** wydatki bieżące*				*20 900*	*0*	*5 000*	*6 000*	*9 900*		
	** wydatki majątkowe*				*67 050*	*0*	*0*	*0*	*67 050*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				474 300	0					
	** wydatki bieżące*				*94 350*	*0*					
	** wydatki majątkowe*				*379 950*	*0*					
11.	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury**	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	Urząd Miasta	2012 - 2014							420 977
	Ogółem, w tym:				**2 362 178**	**0**	**92 250**	**188 581**	**140 146**		
	** wydatki bieżące*				*309 062*	*0*	*92 250*	*5 074*	*15 686*		
	** wydatki majątkowe*				*2 053 116*	*0*	*0*	*183 507*	*124 460*		
a)	udział miasta				420 977	0	92 250	188 581	140 146		
	** wydatki bieżące*				*113 010*	*0*	*92 250*	*5 074*	*15 686*		
	** wydatki majątkowe*				*307 967*	*0*	*0*	*183 507*	*124 460*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 941 201	0					
	** wydatki bieżące*				*196 052*	*0*					
	** wydatki majątkowe*				*1 745 149*	*0*					
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:				**16 666 005**	**8 373 974**	**4 137 416**	**1 439 718**	**299 396**	**0**	
	- wydatki bieżące				13 204 521	7 973 806	3 576 216	1 256 211	107 886	0	
	- wydatki majątkowe				3 461 484	400 168	561 200	183 507	191 510	0	
III	**Programy bieżące**										
1.	**Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?** GW - 801 - 80101	Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.	Szkoła Podstawowa nr 6	2010 - 2012							30 950
	Ogółem, w tym:				**57 392**	**26 442**	**30 950**				
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 392	26 442	30 950				
2.	**Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków** GW - 801 - 80101	Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom.	Szkoła Podstawowa nr 11	2010 - 2012							27 363
	Ogółem, w tym:				**79 016**	**51 653**	**27 363**				
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				79 016	51 653	27 363				
3.	**Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków** GW - 801 - 80101	Stworzenie nauczycielowi okazji do rozwoju nowych metod, technik i form w celu pobudzania motywacji dzieci do nauki przedmiotów w szkole.	Szkoła Podstawowa nr 17	2010 - 2012							23 473
	Ogółem, w tym:				**57 212**	**33 739**	**23 473**				
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				57 212	33 739	23 473				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	**Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń** GW - 801 - 80101	Badanie zanieczyszczenia środowiska w wybranych krajach europejskich (tj. Turcja, Czechy, Hiszpania, Włochy, Macedonia, Słowenia, Polska) uczniowie będą podejmować działania by zapobiec zagrożeniu i chronić środowisko.	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	2010 - 2012							23 546
	Ogółem, w tym:				**56 718**	**33 172**	**23 546**				
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				56 718	33 172	23 546				
5.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** PW - 801 - 80120	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							41 913
	Ogółem, w tym:				**80 206**	**15 998**	**41 913**	**22 295**			
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				80 206	15 998	41 913	22 295			
6.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** PW - 801 - 80120	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							41 782
	Ogółem, w tym:				**64 132**	**10 418**	**41 782**	**11 932**			
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				64 132	10 418	41 782	11 932			
7.	**Nie pij! Baw się dobrze** PW - 801 - 80130	Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nałogiem.	Zespół Szkół nr 5	2011 - 2013							54 803
	Ogółem, w tym:				**84 251**	**7 044**	**54 803**	**22 404**			
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				84 251	7 044	54 803	22 404			
8.	**Ziemia - nasz wspólny dom** GW - 801 - 80110	Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego	Gimnazjum nr 6	2011 - 2013							38 503
	Ogółem, w tym:				**83 421**	**6 697**	**38 503**	**38 221**	**0**		
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji				83 421	6 697	38 503	38 221	0		
9.	**Europejski Standard III** PW - 853 - 85395	Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego przyczyni się do wzmocnienia i	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013							142 251
	Ogółem, w tym:				**154 122**	**0**	**142 251**	**11 871**	**0**		
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				154 122	0	142 251	11 871	0		
10.	**Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca** PW - 801 - 80120	Wyrównanie szans uczniów pochodzących z różnych środowisk, usprawnianie kontaktów interpersonalnych, współdziałanie w grupie rówieśniczej, wzmacnianie aspiracji edukacyjnych, rozwijanie kreatywności i myślenia	I Liceum Ogólnokształcące	2010 - 2012							192 144
	Ogółem, w tym:				**381 473**	**189 329**	**192 144**				
a)	udział budżetu państwa				57 221	28 399	28 822				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				324 252	160 930	163 322				
11.	**Jeszcze wszystko będzie możliwe** PW - 801-80195	Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, urozmaicenie i wdrożenie nowych metod nauczania, rozwój zainteresowań uczniów i kompetencji kluczowych.	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	2011 - 2012							268 319
	Ogółem, w tym:				**491 084**	**222 765**	**268 319**				
a)	udział budżetu państwa				73 663	33 415	40 248				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				417 421	189 350	228 071				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	**Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych** GW - 801-80195	Nabycie lub rozwój posiadanych umiejętności językowych przez nauczycieli i dyrektorów szkół, pozyskanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik nauczania języków obcych, zdobycie certyfikatu do nauczania języka obcego jako drugiego przedmiotu.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012							
	Ogółem, w tym:				**710 820**	**350 631**	**360 189**				360 189
a)	udział gminy				106 623	52 595	54 028				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				604 197	298 036	306 161				
13.	**Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego** PW - 801 - 80134	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012							
	Ogółem, w tym:				**322 383**	**195 977**	**126 406**				126 406
a)	udział budżetu państwa				7 253	4 410	2 843				
b)	udział gminy				41 104	24 987	16 117				
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				274 026	166 580	107 446				
14.	**Mam zawód - mam pracę w regionie** PW - 801 - 80195	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 - 2013							
	Ogółem, w tym:				**3 713 144**	**48 186**	**2 428 972**	**1 235 986**			
a)	udział budżetu państwa				82 432	1 194	53 736	27 502			
b)	udział gminy				519 469	16 050	332 663	170 756			
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				3 111 243	30 942	2 042 573	1 037 728			3 037 380
15.	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością** PW - 801 - 80130	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							
	Ogółem, w tym:				**436 317**	**0**	**332 046**	**104 271**			
a)	udział budżetu państwa				9 817	0	7 471	2 346			332 046
b)	udział gminy				55 630	0	42 335	13 295			
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				370 870	0	282 240	88 630			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102	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
	Ogółem, w tym:				**1 446 530**	**0**	**1 179 746**	**266 784**	**0**		
a)	udział budżetu państwa				216 980	0	176 962	40 018			
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	0	1 002 784	226 766			
17.	**Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości** PW-853-85395	Aktywizacja zawodowa 20 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, zwiększenie ich konkurencyjności i aktywności poprzez podwyższenie, uaktualnienie i dostosowanie do potrzeb lokalnego ryku pracy kwalifikacji i umiejętności zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012							2 500
	Ogółem, w tym:				**605 233**	**590 813**	**14 420**				
a)	udział budżetu państwa				90 785	88 622	2 163				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				514 448	502 191	12 257				
18.	**SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy** PW-853-85395	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012							8 822
	Ogółem, w tym:				**548 112**	**510 418**	**37 694**				
a)	udział budżetu państwa				82 217	76 563	5 654				
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				465 895	433 855	32 040				
19.	**Własny biznes** PW-853-85395	Aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013							110 112
	Ogółem, w tym:				**148 488**	**0**	**110 112**	**34 217**	**4 159**	**0**	
a)	udział budżetu państwa				22 273	0	16 517	5 132	624	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				122 680	0	93 595	29 085	3 535	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
							2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim** PW-853-85395	Przełamanie barier samozatrudnienia, nabycie lub zwiększenie kompetencji umiejętności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie podregionu tyskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2012 - 2013							
	Ogółem, w tym:				**166 920**	**0**	**75 670**	**83 460**	**7 790**	**0**	75 670
a)	udział budżetu państwa				25 038	0	11 350	12 519	1 169	0	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				135 261	0	64 320	70 941	6 621	0	
21.	**Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego** GP-852-85295	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							
	Ogółem, w tym:				**621 778**	**0**	**153 230**	**214 194**	**212 552**	**41 802**	590 118
a)	udział budżetu państwa				93 267	0	22 985	32 129	31 883	6 270	
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				528 511	0	130 245	182 065	180 669	35 532	
22.	**Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** GW-750-75075	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013							
	Ogółem, w tym:				**1 187 240**	**9 840**	**899 600**	**277 800**	**0**		1 177 400
a)	udział budżetu miasta				178 086	1 476	134 940	41 670			
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 009 154	8 364	764 660	236 130			
	RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE				**11 495 992**	**2 303 122**	**6 603 132**	**2 323 435**	**224 501**	**41 802**	
	OGÓŁEM TABELA B, w tym:				**295 956 258**	**40 509 953**	**137 190 249**	**87 043 904**	**2 219 266**	**41 802**	**67 689 761**
	- wydatki bieżące				**24 700 513**	**10 276 928**	**10 179 348**	**3 579 646**	**332 387**	**41 802**	
	- wydatki majątkowe				**271 255 745**	**30 233 025**	**127 010 901**	**83 464 258**	**1 886 879**	**0**	

TABELA C. Programy bieżące i 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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach				
							2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny	Urząd Miasta	2012r. - 2013r.	170 000	0	50 000	120 000			
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2011r. - 2014r.	5 381 307	1 500 000	1 181 307	1 350 000	1 350 000		
3.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	Urząd Miasta	2010r. - 2038r.	246 062	13 592	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2010r. - 2014r.	2 285 078	550 184	800 863	745 195	188 836		
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2011r. - 2015r.	145 096 704	0	34 113 617	48 083 261	50 065 713	12 834 113	
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	2010r. - 2013r.	844 933	379 501	253 872	211 560			

OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:			**154 024 084**	**2 443 277**	**36 408 269**	**50 518 626**	**51 613 159**	**12 842 723**	**8 610**

TABELA C. Programy bieżące i 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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach										
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny											
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych											
3.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej											
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej											
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach											
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:			**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**

TABELA C. Programy bieżące i 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

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1	2	3	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny												170 000
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych												0
3.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	8 610	0
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej												0
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej												145 096 704
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy - Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach												0
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:			**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**8 610**	**145 266 704**

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Przewidywane wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach					
							2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	Urząd Miasta	2005r. - 2025r.	1 000 000	0	166 604	170 769	175 038	179 414	183 337	187 004
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	Urząd Miasta	2003r. - 2027r.	2 493 408	0	654 192	670 547	687 310	704 493	719 896	734 294
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	Urząd Miasta	2002r. - 2031r.	2 100 000	0	602 673	617 740	633 183	649 013	663 202	676 466
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2010r. - 2040r.	5 200 000	0	220 977	226 501	232 163	237 968	243 170	248 034
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:					**10 793 408**	**0**	**1 644 446**	**1 685 557**	**1 727 694**	**1 770 888**	**1 809 605**	**1 845 798**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D					**798 192 504**	**116 853 925**	**241 967 475**	**205 271 635**	**120 330 119**	**80 655 413**	**1 818 215**	**1 854 408**
w tym:												
- wydatki bieżące					189 518 005	12 720 205	48 232 063	55 783 829	53 673 240	14 655 413	1 818 215	1 854 408
- wydatki majątkowe					608 674 499	104 133 720	193 735 412	149 487 806	66 656 879	66 000 000	0	0

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach											
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	190 744	194 559	198 450	202 419	206 467	210 596	214 808	75 595	0	0	0	0
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	748 979	763 959	779 238	794 823	810 719	826 934	843 472	860 342	877 549	157 486	0	0
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	689 996	703 796	717 872	732 229	746 874	761 811	777 047	792 588	808 440	824 609	841 101	857 923
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	252 994	258 054	263 215	268 480	273 849	279 326	284 913	290 611	296 423	302 352	308 399	314 567

OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:	**1 882 713**	**1 920 368**	**1 958 775**	**1 997 951**	**2 037 909**	**2 078 667**	**2 120 240**	**2 019 136**	**1 982 412**	**1 284 447**	**1 149 500**	**1 172 490**

Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D	**1 891 323**	**1 928 978**	**1 967 385**	**2 006 561**	**2 046 519**	**2 087 277**	**2 128 850**	**2 027 746**	**1 991 022**	**1 293 057**	**1 158 110**	**1 181 100**
w tym:												
- wydatki bieżące	1 891 323	1 928 978	1 967 385	2 006 561	2 046 519	2 087 277	2 128 850	2 027 746	1 991 022	1 293 057	1 158 110	1 181 100
- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1	2	3	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy pl. Zbawiciela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bacha na os. Balbina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego nr 8 na osiedlu mieszkaniowym "Balbina"	875 081	597 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	Poręczenie kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego	320 858	327 275	333 821	340 497	347 307	354 253	361 338	368 565	375 936	383 455	12 809	0
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:			**1 195 939**	**924 422**	**333 821**	**340 497**	**347 307**	**354 253**	**361 338**	**368 565**	**375 936**	**383 455**	**12 809**	**0**
Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D			**1 204 549**	**933 032**	**342 431**	**349 107**	**355 917**	**362 863**	**369 948**	**377 175**	**384 546**	**383 455**	**12 809**	**258 749 498**
w tym:														
- wydatki bieżące			1 204 549	933 032	342 431	349 107	355 917	362 863	369 948	377 175	384 546	383 455	12 809	
- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Zestawienie nr 2

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2012r.

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DROGI								
1.	***Przebudowa Placu św. Anny*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta Faza okresu inwestycyjnego:[1]	2009 - 2012	**2 596 120** 2 596 120 	**2 530 000** 2 530 000 B-F	**330 017** 330 017 	**396 137** 396 137 	**15,3%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23 lutego br. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych, wycinki zieleni, ułożenia krawężników (460 m) i obrzeży (450m), odwodnienia. Planowany termin zakończenia robót - październik br.
2.	***Przebudowa ul.Czułowskiej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2012	**1 162 028** 1 142 028 20 000 	**933 710** 913 710 20 000 B-F	**470 816** 470 816 0 	**699 134** 699 134 0 	**60,2%**	Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o dł.756 m (4.692 m^2), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (1.416 m^2), wjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej (602 m^2), oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie i oświetlenie (4 latarnie). Realizację zadania zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w m-cu lipcu br. Planowany termin wykupu gruntów - II półrocze br.
3.	***Rozbudowa ul.Drozdów*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2012	**2 490 537** 2 193 004 297 533 	**10 000** 0 10 000 F	**0** 0 0 	**2 480 537** 2 193 004 287 533 	**99,6%**	Zadanie zrealizowano w 2011r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów (trwają uzgodnienia z właścicielami gruntów).
4.	***Przebudowa ul.Dziewanny*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2012	**234 825** 87 825 147 000 	**147 000** 0 147 000 F	**0** 0 0 	**87 825** 87 825 0 	**37,4%**	W czerwcu br. podpisano umowę na wycenę nieruchomości gruntowych z terminem wykonania - 31 lipiec br. Planowany termin wykupu gruntów - II półrocze br.
5.	***Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2009 - 2015	**11 082 020** 11 082 020 	**365 000** 365 000 P-W/D	**0** 0 	**97 020** 97 020 	**0,9%**	Ze względu na złożone odwołanie do decyzji środowiskowej wycofano wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zapłata za dokumentację projektową nastąpi po otrzymaniu decyzji ZRID.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	***Rozbudowa ul.Jałowcowej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:**[1]	2008 - 2012	**958 621** 943 621 15 000	**916 400** 901 400 15 000 W/D-PP-B-F	**369** 369 0	**42 590** 42 590 0	**4,4%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawca podpisano 7 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 31 lipiec 2012r.
7.	***Rozbudowa ul.Jaroszowickiej*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:**[1]	2008 - 2012	**4 755 780** 4 501 454 254 326	**10 000** 0 10 000 F	**320** 0 320	**4 746 100** 4 501 454 244 646	**99,8%**	Zadanie zrealizowano w 2011r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów. Planowany termin wykupu gruntów - II półrocze br.
8.	***Przebudowa ul.Samochodowej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:**[1]	2008 - 2012	**2 464 442** 2 443 442 21 000	**2 421 000** 2 400 000 21 000 W/D-B-F	**1 819** 1 819 0	**45 261** 45 261 0	**1,8%**	Zadanie na etapie uzgodnień dokumentacji projektowej. Poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej i uzgodnień branżowych. Planowany termin wszczęcia postępowania przetargowego - sierpień br.
9.	***Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:**[1]	2008 - 2012	**12 360 070** 12 360 070	**11 940 000** 11 940 000 B-F	**1 984 191** 1 984 191	**2 404 261** 2 404 261	**19,5%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 2 kwietnia br. Poniesiono koszty: opracowania studium wykonalności, tymczasowej organizacji ruchu, robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, kanalizacji deszczowej (70%), przebudowy linii napowietrznej i sieci teletechnicznej. Planowany termin zakończenia robót - 1 listopad 2012r.
10.	***Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - realizacja, w tym: *- środki z budżetu miasta* *- dotacja z budżetu państwa* *- środki od KSSE* - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne **Faza okresu inwestycyjnego:**[1]	2008 - 2012	**8 950 712** 8 821 697 *5 956 397* *2 415 300* *450 000* 129 015	**2 120 000** 2 120 000 *2 120 000* *0* *0* 0 PP-B	**72 847** 72 847 *72 847* *0* *0* 0	**6 903 559** 6 774 544 *3 909 244* *2 415 300* *450 000* 129 015	**77,1%**	W trakcie realizacji II etap zadania tj. odcinek od km 0+257 do km 0+658. Umowę z wykonawcą podpisano 2 kwietnia br. Poniesiono koszty: tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnień branżowych, wycinki drzew i przebudowy kanalizacji teletechnicznej. Planowany termin zakończenia robót - 1 listopad 2012r.
11.	***Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy"*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:**[1]	2011 - 2012	**745 000** 745 000	**745 000** 745 000 P-W/D-PP-B-F	**59 409** 59 409	**59 409** 59 409	**8,0%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 25 maja br. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	***Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - realizacja - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2008 - 2015	**87 718 455** 86 339 999 1 378 456	**769 000** 185 000 584 000 P-W/D	**169 763** 0 169 763	**2 119 218** 1 154 999 964 219	**2,4%**	Opracowano dokumentację geodezyjną do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W dniu 15 maja br. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Przewidywany termin uzyskania decyzji - II dekada sierpnia br.
13.	***Rozbudowa ul.Urbanowickiej*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - realizacja, w tym: - środki miasta - środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - podziały, wyceny i wykupy gruntów **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2006 - 2012	**2 590 828** 2 549 874 *2 435 315* *114 559* 40 954	**392 745** 382 745 *382 745* *0* 10 000 B-F	**368 048** 367 728 *367 728* *0* 320	**2 566 131** 2 534 857 *2 420 298* *114 559* 31 274	**99,0%**	Wykonano drogę o nawierzchni asfaltobetonowej o dł. 474m (2.584 m^2), chodnik jednostronny o nawierzchni z kostki brukowej (921 m^2), zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej (501 m^2), oświetlenie (16 latarni), odwodnienie, przebudowę sieci napowietrznej energetycznej i teletechnicznej oraz oznakowanie poziome i pionowe. Realizację zadania zakończono. Planowany termin wykupu gruntów - II półrocze br.
14.	***Budowa ul.Żorskiej*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - realizacja, w tym: *- środki z budżetu miasta* *- dotacja z budżetu państwa* *- partycypacja osoby prawnej* - podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2007 - 2012	**7 237 443** 7 025 611 *6 282 981* *737 630* *5 000* 211 832	**6 429 000** 6 400 000 *5 657 370* *737 630* *5 000* 29 000 B-F	**4 812 362** 4 811 782 *4 811 782* *0* *0* 580	**5 620 805** 5 437 393 *5 437 393* *0* *0* 183 412	**77,7%**	W trakcie realizacji I etap tj. odcinek od al.Bielskiej do linii PKP. Poniesiono koszty: robót rozbiórkowych, wycinki zieleni i robót ziemnych. Wykonano warstwy konstrukcyjne (10.900 m^2), nawierzchnię asfaltobetonową (6.300 m^2), warstwy konstrukcyjne zatok autobusowych (456 m^2), ścieżki rowerowej (250 m^2) i parkingów (1.200 m^2), ułożenie chodników (3.985 m^2), przebudowę gazociągu (335 m), odwodnienie, oświetlenie (48 latarni), przebudowę: linii SN i NN (2,07 km), sieci teletechnicznej (1.580 m), ciepłociągu (432 m), kanalizacji deszczowej (289 m). Planowany termin zakończenia robót - 30 listopad br.
15.	***Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej (projekt)*** *(600, 60015) PW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2011 - 2012	**100 000** 100 000 P-W/D	**100 000** 100 000	**6 079** 6 079	**6 079** 6 079	**6,1%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - sierpień br.
16.	***Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej (projekt)*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:** - środki z budżetu miasta **Faza okresu inwestycyjnego:[1]**	2011 - 2012	**180 000** 180 000 P-W/D	**180 000** 180 000	**7 972** 7 972	**7 972** 7 972	**4,4%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozbudowa ul.Paproci (projekt) *(600, 60016) GW*							
17.	**Ogółem, w tym:**	2010 - 2012	**99 127**	**99 000**	**0**	**127**	**0,1%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
	- środki z budżetu miasta		99 127	99 000	0	127		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P - W/D				
	Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej (projekt) *(600, 60016) GW*							
18.	**Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.
	- środki z budżetu miasta		80 000	80 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-W/D				
	Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickej (projekt) *(600, 60016) GW*							
19.	**Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**120 000**	**120 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
	- środki z budżetu miasta		120 000	120 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-W/D				
	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt) *(600, 60016) GW*							
20.	**Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
	- środki z budżetu miasta		180 000	180 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-W/D				
	Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej (projekt) *(600, 60016) GW*							
21.	**Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**80 000**	**80 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br.
	- środki z budżetu miasta		80 000	80 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-W/D				
	Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt) *(600, 60015) PW*							
22.	**Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**250 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br.
	- środki z budżetu miasta		250 000	250 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P - W/D				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	***Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt)*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0,0%**	W trakcie oczekiwanie na uprawomocnienie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
	- środki z budżetu miasta		50 000	50 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-W/D				
24.	***Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach*** *(600, 60016) GW* **Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Z uwagi na konieczność założenia nowych ksiąg wieczystych wycofano wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.
	- środki z budżetu miasta		100 000	100 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P-W/D				
INWESTYCJE WODNO KANALIZACYJNE								
1.	***Regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła DK1 z DK44*** *(900, 90001) GW* **Ogółem, w tym:**	2010 - 2012	**60 490**	**12 178**	**0**	**48 312**	**79,9%**	Opracowano dokumentację projektową. W czerwcu br. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
	- środki z budżetu miasta		60 490	12 178	0	48 312		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P				
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
1.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część szkolna*** *(801, 80101) GW* **Ogółem, w tym:**	2010 - 2013	**9 844 849**	**6 350 000**	**1 708 385**	**1 853 234**	**18,8%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30 grudnia 2011r. W trakcie docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana stolarki okiennej, wymiana wszystkich instalacji oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpnia 2013r.
	- środki z budżetu miasta		9 844 849	6 350 000	1 708 385	1 853 234		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B				
2.	***Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego - część przedszkolna (Przedszkole nr 6)*** *(801, 80104) GW* **Ogółem, w tym:**	2010 - 2013	**4 236 467**	**2 750 000**	**0**	**36 467**	**0,9%**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30 grudnia 2011r. W trakcie docieplenie ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej, wymiana wszystkich instalacji. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpnia 2013r.
	- środki z budżetu miasta		4 236 467	2 750 000	0	36 467		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach *(801, 80101) GW*							
3.	**Ogółem, w tym:**	2008 - 2015	**30 008 281**	**350 000**	**0**	**1 658 281**	**5,5%**	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
	- realizacja		28 436 808	350 000	0	86 808		
	- wykupy gruntów		1 571 473	0	0	1 571 473		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			W/D				
	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120							Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano ocieplenie ścian i nałożono tynk akrylowy, wymieniono instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami. W ramach robót wewnętrznych wykonano: wymianę podłóg, naprawę tynków z malowaniem, modernizację sanitariatów oraz ogrodzenie. W trakcie roboty zagospodarowania terenu i roboty wykończeniowe w budynku. Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpnia br.
4.	**Ogółem, w tym:**	2010 - 2012	**4 385 030**	**2 356 514**	**1 297 650**	**3 326 166**	**75,9%**	
	- środki z budżetu miasta		4 385 030	2 356 514	1 297 650	3 326 166		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
	Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap *(926, 92695) GW*							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.	**Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**202 250**	**174 250**	**0**	**28 000**	**13,8%**	
	- środki z budżetu miasta		202 250	174 250	0	28 000		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
	Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A. *(926, 92695) GW*							
	Ogółem, w tym:	2011 - 2014	**82 750 000**	**6 000 000**	**0**	**39 600 000**	**47,9%**	----------
2.	- środki z budżetu miasta		82 750 000	6 000 000	0	39 600 000		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
	POZOSTAŁE							
	Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt) *(600, 60095) GW*							
1.	**Ogółem, w tym:**	2011 - 2012	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0,0%**	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 17 maja br. Planowany termin dostarczenia dokumentacji - 30 listopad br.
	- środki z budżetu miasta		150 000	150 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	***Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda"*** *(921, 92195) GW*	2010 - 2013						Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 14 grudnia 2013r.
	Ogółem, w tym:		**7 845 802**	**2 810 000**	**3 780**	**271 888**	**3,5%**	
	- środki z budżetu miasta		3 288 108	1 010 000	3 780	271 888		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica		4 557 694	1 800 000	0	0		
	1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych		**7 825 802**	**2 800 000**	**3 780**	**271 888**		
	- środki z budżetu miasta		3 268 108	1 000 000	3 780	271 888		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica		4 557 694	1 800 000	0	0		
	2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich - środki miasta)		**20 000**	**10 000**	**0**	**0**		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B				
3.	***Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(921, 92118) GW*	2010 - 2012						Wykonano prace w zakresie rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej Prokuratury na Muzeum Miejskie. Zakres obejmował m.in.: 1) roboty budowlane wewnętrzne: rozbiórkowe i wyburzeniowe, żelbetowe, betonowe, wzmocnienie stropów, zabezpieczenie więźby dachowej, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, izolacje posadzek, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe, schody, renowację podestów, montaż stolarki okiennej drewnianej, odnowienie istniejącej stolarki okiennej, montaż drzwi drewnianych i stalowych, montaż fasady szklanej z drzwiami oraz fasady szklanej w części dachowej, montaż witryn aluminiowych, systemu siatek przesuwnych na obrazy, kurtyn rolowanych, wyposażenia łazienkowego dla osób niepełnosprawnych, zabudowę wnęk w szatni, montaż drzwi przesuwnych, lady recepcyjnej, wykonanie nagłośnienia sali odczytu i ekspozycji, montaż relingów podsufitowych na ekspozycje, wykonanie parkietu, 2) roboty budowlane zewnętrzne: wykonanie izolacji pionowej, drenaż opaskowy, ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych, obłożenie ścian cokołu oraz parapetu płytami z kamienia piaskowca, schody zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, montaż dźwigu towarowo-osobowego, 3) zagospodarowanie terenu - wykonanie małej architektury i zieleni, przyłączy: wod.-kan., c.o. i elektroenergetycznego, wykonanie ogrodzenia i dojść, 4) roboty instalacyjne, sieci: wod.-kan., c.o. i wentylacji, elektryczna, system sygnalizacji pożaru i wyposażenie budynku w sprzęt p.poż. oraz system sygnalizacji włamania i napadu. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.
	Ogółem, w tym:		**4 311 300**	**1 275 000**	**979 728**	**4 016 028**	**93,2%**	
	- środki z budżetu miasta		4 311 300	1 275 000	979 728	4 016 028		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	***Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15 -*** ***dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni chodników i parkingów o łącznej powierzchni 3.530 m^2, odwodnienia parkingu, montaż znaków drogowych oraz roboty towarzyszące. Planowany termin zakończenia robót - 17 sierpień br.
	Ogółem, w tym:		**1 307 550**	**360 000**	**327 973**	**1 275 523**	**97,6%**	
	- środki z budżetu miasta		1 307 550	360 000	327 973	1 275 523		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
5.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 -*** ***dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Zadanie zrealizowano w 2011r. Odbiór nastąpił w dniu 25 stycznia br. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2011r. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 292.701,33 zł, z tego w 2012r. zapłacono łącznie 79.688,25 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 61.254,73 zł, - ze środków własnych MZBM - 18.433,52 zł.
	Ogółem, w tym:		**220 540**	**63 100**	**61 255**	**218 695**	**99,2%**	
	- środki z budżetu miasta		220 540	63 100	61 255	218 695		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
6.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 -*** ***dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2010 - 2012						Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 617 m^2, wymianę obróbek blacharskich, wykonanie zadaszeń nad wejściami, przeszklenie klatek schodowych, montaż okien i drzwi wejściowych, schody przed wejściem do klatki schodowej, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, oświetlenie galerii i klatek, roboty towarzyszące. Zadanie zakończono. Odbiór robót nastąpił w dniu 20.04.2012 r. W 2012r. zapłacono łącznie 133.193,08 zł, w tym ze środków własnych MZBM - 63.572,12 zł.
	Ogółem, w tym:		**225 567**	**70 000**	**69 621**	**225 188**	**99,8%**	
	- środki z budżetu miasta		225 567	70 000	69 621	225 188		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
7.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 -*** ***dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Zadanie zrealizowano w 2011r. Odbiór nastąpił w dniu 10 stycznia br. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2011r. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 296.227,58 zł, z tego w 2012r. zapłacono łącznie 174.092,96 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 61.824,27 zł, - ze środków własnych MZBM - 112.268,69 zł.
	Ogółem, w tym:		**104 584**	**61 830**	**61 824**	**104 578**	**100,0%**	
	- środki z budżetu miasta		104 584	61 830	61 824	104 578		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
8.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 -*** ***dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu (powierzchnia ocieplenia 2.423 m^2), balkony, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, roboty towarzyszące. Zadanie zakończono. Płatność końcowa nastąpi po usunięciu usterek wykazanych w protokole powykonawczym.
	Ogółem, w tym:		**131 100**	**68 900**	**0**	**62 200**	**47,4%**	
	- środki z budżetu miasta		131 100	68 900	0	62 200		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsów, ościeży okiennych (ocieplana powierzchnia 1.427 m^2), malowanie ocieplanej ściany szczytowej (147 m^2), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę parapetów wykonanie opaski obwodowej wokół budynku, wymianę oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do klatek schodowych, roboty towarzyszące. Zadanie zakończono. Odbiór robót nastąpił w dniu 20.04.2012 r. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 286.507,22 zł, z tego w 2012r. zapłacono łącznie 201.583,16 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 38.959,32 zł, - ze środków własnych MZBM - 162.623,84 zł.
	Ogółem, w tym:		**67 590**	**38 990**	**38 959**	**67 559**	**100,0%**	
	- środki z budżetu miasta		67 590	38 990	38 959	67 559		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
10.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2012 - 2013						Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej ocieplenia i kolorystyki budynku. W trakcie wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach w najmie. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - sierpień br.
	Ogółem, w tym:		**443 000**	**392 000**	**0**	**0**	**0,0%**	
	- środki z budżetu miasta		443 000	392 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P - PP - B - F				
11.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych o pow.2.463 m^2, wymianę obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, podwyższenie balustrad, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej na klatkach schodowych, ocieplenie stropów piwnic, wykonanie zadaszenia nad wejściem do klatki, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku, roboty towarzyszące. Odbiór robót nastąpił w dniu 29.03.2012 r. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 515.690,51 zł, z tego w 2012r. zapłacono łącznie 348.749,10 zł, w tym: - z dotacji z budżetu miasta - 201.034,36 zł, - ze środków własnych MZBM - 147.714,74 zł.
	Ogółem, w tym:		**301 750**	**201 050**	**201 034**	**301 734**	**100,0%**	
	- środki z budżetu miasta		301 750	201 050	201 034	301 734		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
12.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2012 - 2013						Opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową termomodernizacji budynku. Wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach w najmie. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 3 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 3 maj 2013r.
	Ogółem, w tym:		**294 000**	**154 300**	**11 145**	**11 145**	**3,8%**	
	- środki z budżetu miasta		294 000	154 300	11 145	11 145		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			P - PP - B - F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3 - 5 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Kontynuacja robót z 2011r. Zakres robót obejmował m.in.: demontaż płyt azbestowo-cementowych, ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 3.670 m^2), wymianę obróbek blacharskich, renowację murków i słupów galerii, roboty towarzyszące. Odbiór nastąpił w dniu 10.07.2012r.
	Ogółem, w tym:		**219 988**	**181 400**	**94 872**	**133 460**	**60,7%**	
	- środki z budżetu miasta		219 988	181 400	94 872	133 460		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
14.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15 - 21, ul. Estetycznej 7 - 9 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na opracowanie audytu energetycznego, projektu budowlanego, wykonanie zaprojektowanych robót oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej zawarto 27 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 27 styczeń 2013r.
	Ogółem, w tym:		**126 000**	**115 300**	**0**	**0**	**0,0%**	
	- środki z budżetu miasta		126 000	115 300	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
15.	***Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*** *(700, 70001) GW*	2011 - 2012						Wymieniono okna w mieszkaniach w najmie. Umowę na wykonanie termomodernizacji nieruchomości podpisano 20 lutego br. Planowany termin zakończenia robót - 20 sierpień br.
	Ogółem, w tym:		**85 000**	**80 000**	**0**	**5 000**	**5,9%**	
	- środki z budżetu miasta		85 000	80 000	0	5 000		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
16.	***Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW*	2010 - 2012						----------
	Ogółem, w tym:		**9 644 268**	**4 494 630**	**3 994 630**	**9 144 268**	**94,8%**	
	- środki z budżetu miasta		9 644 268	4 494 630	3 994 630	9 144 268		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
17.	***Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.*** *(600, 60095) GW*	2012 - 2013						----------
	Ogółem, w tym:		**10 153 218**	**1 447 214**	**0**	**0**	**0,0%**	
	- środki z budżetu miasta		10 153 218	1 447 214	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER" Spółka z o.o.*** *(900, 90002) GW*	2012 - 2013						----------
	Ogółem, w tym:		**11 423 900**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0,0%**	
	- środki z budżetu miasta		11 423 900	1 500 000	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
19.	***Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o.*** *(700, 70021) GW*	2012 - 2013						----------
	Ogółem, w tym:		**11 924 550**	**4 300 000**	**0**	**0**	**0,0%**	
	- środki z budżetu miasta		8 752 013	4 300 000	0	0		
	- dotacja z budżetu państwa		3 172 537	0	0	0		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
	OGÓŁEM TABELA A,		**337 053 082**	**66 724 511**	**17 134 868**	**90 669 891**		
	w tym:							
	- drogi		146 586 008	30 967 855	8 284 012	28 282 165		
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne		60 490	12 178	0	48 312		
	- oświata i wychowanie		48 474 627	11 806 514	3 006 035	6 874 148		
	- kultura fizyczna		202 250	174 250	0	28 000		
	- pozostałe		15 833 771	6 021 870	1 850 191	6 692 998		
	- udziały w spółkach		125 895 936	17 741 844	3 994 630	48 744 268		
	OGÓŁEM TABELA A,		**337 053 082**	**66 724 511**	**17 134 868**	**90 669 891**		
	w tym:							
	- środki własne		325 600 362	64 181 881	17 134 868	87 690 032		
	- środki z budżetu państwa		6 440 026	737 630	0	2 529 859		
	- pożyczka z NFOŚiGW		0	0	0	0		
	- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica		4 557 694	1 800 000	0	0		
	- partycypacja osoby prawnej (w 2011r. środki od KSSE)		455 000	5 000	0	450 000		

[1] **Faza okresu inwestycyjnego:**
- **A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.**
- **P - opracowanie dokumentacji projektowej**
- **W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,**
- **PP - postępowanie przetargowe**
- **B - budowa**
- **F - rozliczenie finansowe**

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**PROJEKTY MAJĄTKOWE**							
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** PW-600-60015							Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano: 1. Kanalizacja deszczowa na ciągu głównym, z wyłączeniem odcinka "zaprojektuj i buduj" - 90% 2. Przejścia podziemne na ul.Targiela, stan surowy - 70% 3. Rozpoczęcie robót budowlanych przy przejściu podziemnym na ul.Edukacji 4. Prace przy zdejmowaniu nawierzchni jezdni na jednym pasie na całej długości, z wyłączeniem odcinka "zaprojektuj i buduj" - 50%, w tym: - rozbiórka nawierzchni bitumicznych, krawężników, i podbudowy 5. Droga serwisowa, w tym: - kanalizacja deszczowa - 80% - pierwsza warstwa podbudowy - 30% 6. Roboty przezbrojeniowe - 5%, w tym: - sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazociągowe 7. Ekrany (palowanie) - 60% 8. Obiekty inżynierskie, w tym: - most nad rz. Gostynką - 70% - wiadukt nad torami PKP - 7% Ponadto wypłacono odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (13 działek o łącznej powierzchni 9.268 m^2). Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2014r.
	Ogółem, w tym:	2007 - 2014	**206 263 669**	**114 838 554**	**10 314 382**	**34 411 162**	**16,7%**	
	- realizacja		*175 046 103*	*104 661 304*	*6 790 779*	*9 847 243*		
	- odszkodowania		*31 217 566*	*10 177 250*	*3 523 603*	*24 563 919*		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		**192 787 385**	**112 205 619**	**9 669 259**	**22 922 691**		
	w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych		*18 086 220*	*7 747 250*	*2 885 863*	*13 224 833*		
	w tym:							
	- udział miasta		**35 345 178**	**21 369 971**	**2 277 028**	**6 268 696**		
	z tego finansowany:					0		
	** ze środków własnych miasta*		*17 269 623*	*3 294 416*	*1 237 862*	*5 229 530*		
	** z subwencji ogólnej z budżetu państwa*		*14 398 400*	*14 398 400*	*1 039 166*	*1 039 166*		
	** z pożyczki z WFOŚiGW*		*3 677 155*	*3 677 155*	*0*	*0*		
	- udział Funduszu Spójności		**157 442 207**	**90 835 648**	**7 392 231**	**16 653 995**		
	z tego finansowany:							
	** ze środków Funduszu Spójności*			*84 835 648*	*6 042 182*	*13 549 068*		
	** ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)*			*6 000 000*	*1 350 049*	*3 104 927*		
	II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:		**13 476 284**	**2 632 935**	**645 123**	**11 488 471**		
	- odszkodowania za nieruchomości gminne		*13 131 346*	*2 430 000*	*637 740*	*11 339 086*		
	- wyceny		*150 000*	*103 935*	*861*	*46 926*		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B				
2.	**Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych** GW - 600-60016							W trakcie procedura przetargowa. Planowany termin otwarcia ofert - 31.VIII.2012r. Planowany termin podpisania umowy - XI.2012r. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - V.2014r.
	Ogółem, w tym:	2008 - 2013	**47 633 635**	**10 088 922**	**0**	**1 227 421**	**2,6%**	
I.	**w ramach umowy o dofinansowanie:**		**46 883 635**	**9 338 922**	**0**	**1 227 421**		
a)	udział miasta		24 617 343	9 338 922	0	1 227 421		
b)	udział Funduszu Spójności		22 266 292			0		
II.	**poza umową(środki miasta)**		**750 000**	**750 000**	**0**	**0**		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			PP-B				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	**Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga** GW - 801 - 80101							Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów, dachów i stropodachów z pokryciem papą termozgrzewalną i wymianą obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich instalacji. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej, wymianę posadzek i balustrad zewnętrznych i wewnętrznych, odwodnienie budynku, remont kuchni i świetlicy, roboty wykończeniowe klatek schodowych, nowe ogrodzenie i zagospodarowanie terenu. Realizację zadania zakończono. W trakcie końcowe rozliczenie zadania.
	Ogółem, w tym:	2008 - 2012	**5 215 597**	**1 020 295**	**246**	**4 195 548**	**80,4%**	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		2 484 836	130 226	0	2 354 610		
	w tym:							
	- udział miasta		1 877 421	92 269	0	1 785 152		
	- udział Funduszu Spójności		607 415	37 957	0	569 458		
	II. poza umową o dofinansowanie		2 730 761	890 069	246	1 840 938		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				
4.	**Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot - spotów** GW-720-72095							W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono inżyniera projektu. W trakcie podpisanie umowy. Inżynier projektu przygotuje materiały do przetargu nieograniczonego na realizację zadania w formie "projektuj i buduj".
	Ogółem, w tym:	2010 - 2013	**1 739 553**	**128 459**	**0**	**55 473**	**3,2%**	
a)	udział miasta		260 933	19 269	0	8 321		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 478 620	109 190	0	47 152		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-P				
5.	**Śląska Karta Usług Publicznych** GW-710-71095							Wkład własny na pokrycie koszów realizacji projektu pn „Śląska Karta Usług Publicznych" - III transza (na koszty zarządzania projektem, infrastrukturę indywidualną stron i wspólną (zakup sprzętu - m.in. system telekomunikacji, kolektury doładowań, wolnostojące automaty doładowań), oprogramowanie, pozostałe koszty inwestycyjne (koszty remontu i adaptacji pomieszczeń, instalację sprzętu i konfigurację oprogramowania), 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).
	Ogółem, w tym:	2010 - 2013	**298 347**	**137 187**	**137 186**	**165 808**	**55,6%**	
	w tym finansowane z:							
a)	udział miasta		298 347	137 187	137 186	165 808		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B				
6.	**Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych** GW-710-71095							Realizacja zadania w latach 2013-2014
	Ogółem, w tym:	2013 - 2014	**6 177 917**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	
a)	udział miasta		1 908 626	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		4 269 291					
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]							
7.	**Mapa Akustyczna Miasta Tychy** PW-900-90007							W ramach zadania wykonano pomiary emisji hałasu drogowego (104 punkty), przemysłowego (49 punktów) i kolejowego (10 punktów). Na ich podstawie opracowano mapę akustyczną hałasu (część opisowa i graficzna). Zadanie zakończono.
	Ogółem, w tym:	2009 - 2012	**465 543**	**236 284**	**230 994**	**460 253**	**98,9%**	
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:		457 548	231 364	230 994	457 178		
	w tym:							
	- udział miasta		68 947	35 019	34 649	68 577		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		388 601	196 345	196 345	388 601		
	II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)		7 995	4 920	0	3 075		
	Faza okresu inwestycyjnego:[1]			B-F				

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:		**267 794 261**	**126 449 701**	**10 682 808**	**40 515 665**		
	- w ramach umowy o dofinansowanie		250 829 221	122 171 777	10 037 439	27 183 181		
	- poza umową o dofinansowanie		16 965 040	4 277 924	645 369	13 332 484		
II	**PROJEKTY MIESZANE (bieżące i majątkowe)**							
1.	**Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości** GP - 852 - 85295							W ramach projektu sfinansowano m.in.: - doradztwo specjalistyczne (prawo, księgowość, marketing) - 120 godzin - 2 szkolenia dotyczące zarządzaniem projektem dla podmiotów ekonomii społecznej - wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie pomieszczeń, druk, ksero) - promocję projektu Z dniem 31 marca 2012r. zakończono realizację projektu.
	Ogółem, w tym:		**471 128**	**64 822**	**49 935**	**456 241**	**96,8%**	
	** wydatki bieżące*		*462 771*	*64 822*	*49 935*	*447 884*		
	** wydatki majątkowe*	2010	*8 357*	*0*		*8 357*		
a)	udział budżetu państwa	-	70 669	9 723	7 490	68 436		
	** wydatki bieżące*	2012	*69 415*	*9 723*	*7 490*	*67 182*		
	** wydatki majątkowe*		*1 254*	*0*	*0*	*1 254*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		400 459	55 099	42 444	387 804		
	** wydatki bieżące*		*393 356*	*55 099*	*42 444*	*380 701*		
	** wydatki majątkowe*		*7 103*	*0*	*0*	*7 103*		
2.	**Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym** GW - 852 - 85219							W 2012r. w programie wzięły udział 103 osoby. Sfinansowano m.in.: - treningi umiejętności społecznych, - poradnictwo specjalistyczne, - aktywizacje zdrowotną, - wycieczkę krajoznawczą, - zatrudnienie 3 pracowników socjalnych, - redagowanie i wydawanie gazetki osiedlowej.
	Ogółem, w tym:		**4 555 759**	**1 043 033**	**171 147**	**2 640 840**	**58,0%**	
	** wydatki bieżące*		*4 551 861*	*1 043 033*	*171 147*	*2 636 942*		
	** wydatki majątkowe*	2008	*3 898*	*0*	*0*	*3 898*		
a)	udział budżetu państwa	-	203 281	46 936	3 373	112 782		
	** wydatki bieżące*	2013	*203 085*	*46 936*	*3 373*	*112 586*		
	** wydatki majątkowe*		*196*	*0*	*0*	*196*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		3 839 768	886 578	143 339	2 209 951		
	** wydatki bieżące*		*3 836 066*	*886 578*	*143 339*	*2 206 249*		
	** wydatki majątkowe*		*3 702*	*0*	*0*	*3 702*		
c)	udział miasta		476 108	101 694	23 881	296 601		
	** wydatki bieżące*		*476 108*	*101 694*	*23 881*	*296 601*		
	** wydatki majątkowe*		*0*	*0*	*0*	*0*		
d)	udział Funduszu Pracy		36 603	7 825	555	21 508		
	** wydatki bieżące*		*36 603*	*7 825*	*555*	*21 508*		
	** wydatki majątkowe*		*0*	*0*	*0*	*0*		
3.	**Pierwsze koty za ploty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.** GW - 801 - 80101							Wydatki projektu przeznaczone są na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz na wydatki osobowe osób koordynujących realizację projektu. Ponadto środki przeznaczone zostały na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:		**2 574 113**	**774 723**	**561 464**	**2 360 854**	**91,7%**	
	** wydatki bieżące*		*2 570 445*	*774 723*	*561 464*	*2 357 186*		
	** wydatki majątkowe*	2010	*3 668*	*0*	*0*	*3 668*		
a)	udział budżetu państwa	-	386 117	116 209	84 220	354 128		
	** wydatki bieżące*	2012	*385 567*	*116 209*	*84 220*	*353 578*		
	** wydatki majątkowe*		*550*	*0*	*0*	*550*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		2 187 996	658 514	477 245	2 006 727		
	** wydatki bieżące*		*2 184 878*	*658 514*	*477 245*	*2 003 609*		
	** wydatki majątkowe*		*3 118*	*0*	*0*	*3 118*		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	**Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.** GW - 801 - 80110							Wydatki projektu przeznaczone zostały na organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć pozalekcyjnych oraz na wydatki osobowe osób koordynujących realizację projektu. Ponadto środki przeznaczone są na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów do realizacji zajęć, artykułów biurowych, organizację wycieczek edukacyjnych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:		**1 971 028**	**593 417**	**420 546**	**1 798 157**	**91,2%**	
	** wydatki bieżące*		*1 967 360*	*593 417*	*420 546*	*1 794 489*		
	** wydatki majątkowe*		*3 668*	*0*	*0*	*3 668*		
a)	udział budżetu państwa	2010 - 2012	295 655	89 013	63 082	269 724		
	** wydatki bieżące*		*295 105*	*89 013*	*63 082*	*269 174*		
	** wydatki majątkowe*		*550*	*0*	*0*	*550*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 675 373	504 404	357 464	1 528 433		
	** wydatki bieżące*		*1 672 255*	*504 404*	*357 464*	*1 525 315*		
	** wydatki majątkowe*		*3 118*	*0*	*0*	*3 118*		
5.	**Szkoła przyszłości. Program rozwojowy II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Tychach ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych** PW - 801 - 80120							Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt oraz na zakup materiałów biurowych. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012r.
	Ogółem, w tym:		**385 825**	**177 483**	**78 570**	**286 912**	**74,4%**	
	** wydatki bieżące*		*377 115*	*177 483*	*78 570*	*278 202*		
	** wydatki majątkowe*	2011 - 2012	*8 710*	*0*	*0*	*8 710*		
a)	udział budżetu państwa		57 874	26 623	11 786	43 037		
	** wydatki bieżące*		*56 567*	*26 623*	*11 786*	*41 730*		
	** wydatki majątkowe*		*1 307*	*0*	*0*	*1 307*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		327 951	150 860	66 785	243 876		
	** wydatki bieżące*		*320 548*	*150 860*	*66 785*	*236 473*		
	** wydatki majątkowe*		*7 403*	*0*	*0*	*7 403*		
6.	**Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia** PW-853-85395							W ramach projektu poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia dla kadry zarządzającej - wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla prelegenta za przygotowanie i przedstawienie prezentacji podczas konferencji podsumowującej realizację projektu, - wynajęcie biura projektu, - zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt
	Ogółem, w tym:		**287 799**	**18 520**	**16 550**	**285 829**	**99,3%**	
	** wydatki bieżące*		*281 809*	*18 520*	*16 550*	*279 839*		
	** wydatki majątkowe*		*5 990*	*0*	*0*	*5 990*		
a)	udział budżetu państwa	2010 - 2012	43 170	2 778	2 483	42 875		
	** wydatki bieżące*		*42 272*	*2 778*	*2 483*	*41 977*		
	** wydatki majątkowe*		*898*	*0*	*0*	*898*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		244 629	15 742	14 067	242 954		
	** wydatki bieżące*		*239 537*	*15 742*	*14 067*	*237 862*		
	** wydatki majątkowe*		*5 092*	*0*	*0*	*5 092*		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	**Od zwolnienia do samozatrudnienia** PW-853-85395							W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenie osób realizujacych projekt - wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości, - wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie do 6 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej, - wynajem biura projketu
	Ogółem, w tym:		**1 634 165**	**354 113**	**313 549**	**1 593 601**	**97,5%**	
	** wydatki bieżące*		*1 623 328*	*354 113*	*313 549*	*1 582 764*		
	** wydatki majątkowe*		*10 837*	*0*	*0*	*10 837*		
a)	udział budżet państwa	2010 - 2012	245 125	53 117	47 032	239 040		
	** wydatki bieżące*		*243 499*	*53 117*	*47 032*	*237 414*		
	** wydatki majątkowe*		*1 626*	*0*	*0*	*1 626*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 389 040	300 996	266 517	1 354 561		
	** wydatki bieżące*		*1 379 829*	*300 996*	*266 517*	*1 345 350*		
	** wydatki majątkowe*		*9 211*	*0*	*0*	*9 211*		
8.	**Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym** GW - 853 - 85395							Sfinansowano m.in.: - usługi stałego dostępu do internetu dla beneficjentów projektu, - wsparcie techniczne, obsługę serwisową, ubezpieczenie przekazanego sprzętu, - wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt.
	Ogółem, w tym:		**888 580**	**293 955**	**61 770**	**602 891**	**67,8%**	
	** wydatki bieżące*		*519 840*	*280 255*	*61 770*	*247 851*		
	** wydatki majątkowe*		*368 740*	*13 700*	*0*	*355 040*		
	I. w ramach umowy o dofinansowanie:	2010 - 2013	**884 880**	**290 255**	**61 770**	**602 891**		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		606 450	209 710	44 629	402 713		
	** wydatki bieżące*		*368 360*	*202 485*	*44 629*	*171 848*		
	** wydatki majątkowe*		*238 090*	*7 225*	*0*	*230 865*		
b)	udział budżetu państwa		107 020	37 007	7 876	71 067		
	** wydatki bieżące*		*65 004*	*35 732*	*7 876*	*30 326*		
	** wydatki majątkowe*		*42 016*	*1 275*	*0*	*40 741*		
c)	udział miasta		171 410	43 538	9 265	129 111		
	** wydatki bieżące*		*86 476*	*42 038*	*9 265*	*45 677*		
	** wydatki majątkowe*		*84 934*	*1 500*	*0*	*83 434*		
	II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe		**3 700**	**3 700**	**0**	**0**		
9.	**Tychy - w sieci możliwości** GW - 853 - 85395							Sfinansowano m.in.: - koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt, - konferencje prasową, - materiały promocyjne.
	Ogółem, w tym:		**953 000**	**720 100**	**16 254**	**18 254**	**1,9%**	
	** wydatki bieżące*		*405 500*	*172 600*	*16 254*	*18 254*		
	** wydatki majątkowe*	2011 - 2014	*547 500*	*547 500*	*0*	*0*		
a)	udział miasta		142 950	108 015	2 438	2 738		
	** wydatki bieżące*		*60 825*	*25 890*	*2 438*	*2 738*		
	** wydatki majątkowe*		*82 125*	*82 125*	*0*	*0*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		688 542	520 272	11 744	13 189		
	** wydatki bieżące*		*292 973*	*124 703*	*11 744*	*13 189*		
	** wydatki majątkowe*		*395 569*	*395 569*	*0*	*0*		
c)	udział budżetu państwa		121 508	91 813	2 072	2 327		
	** wydatki bieżące*		*51 702*	*22 007*	*2 072*	*2 327*		
	** wydatki majątkowe*		*69 806*	*69 806*	*0*	*0*		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	**Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu** GW - 710 - 71095							Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 14 grudnia 2012r. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu.
	Ogółem, w tym:	2012 - 2014	**562 250**	**5 000**	**149**	**149**	**0,0%**	
	** wydatki bieżące*		*115 250*	*5 000*	*149*	*149*		
	** wydatki majątkowe*		*447 000*	*0*	*0*	*0*		
a)	udział miasta		87 950	5 000	149	149		
	** wydatki bieżące*		*20 900*	*5 000*	*149*	*149*		
	** wydatki majątkowe*		*67 050*	*0*	*0*	*0*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		474 300			0		
	** wydatki bieżące*		*94 350*			*0*		
	** wydatki majątkowe*		*379 950*			*0*		
11.	**Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej**							Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie.
	Ogółem, w tym:	2012 - 2014	**2 362 178**	**92 250**	**23 985**	**23 985**	**1,0%**	
	** wydatki bieżące*		*309 062*	*92 250*	*23 985*	*23 985*		
	** wydatki majątkowe*		*2 053 116*	*0*	*0*	*0*		
a)	udział miasta		420 977	92 250	23 985	23 985		
	** wydatki bieżące*		*113 010*	*92 250*	*23 985*	*23 985*		
	** wydatki majątkowe*		*307 967*	*0*	*0*	*0*		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 941 201					
	** wydatki bieżące*		*196 052*					
	** wydatki majątkowe*		*1 745 149*					
	RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:		**16 645 825**	**4 137 416**	**1 713 919**	**10 067 712**		
	- wydatki bieżące		13 184 341	3 576 216	1 713 919	9 667 544		
	- wydatki majątkowe		3 461 484	561 200	0	400 168		
III	**PROJEKTY BIEŻĄCE**							
1.	**Tato, mamo skąd pochodzi nasze nazwisko?** GW - 801 - 80101							W ramach projektu w 2012 roku odbyły się wyjazdy nauczycieli do Belgii i Włoch. Wydatki projektu przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej, notebooka, kamery, drukarki, materiałów biurowych oraz na nagranie dźwiękowe chóru szkolnego. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**57 392**	**30 950**	**22 000**	**48 442**	**84,4%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		57 392	30 950	22 000	48 442		
2.	**Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków** GW - 801 - 80101							W ramach projektu w 2012 r. odbyły się wyjazdy Włoch oraz Wielkiej Brytanii. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na delegacje, pokrycie kosztów podróży, oraz na zakup materiałów biurowych i papierniczych potrzebnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**79 016**	**27 363**	**18 342**	**69 995**	**88,6%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		79 016	27 363	18 342	69 995		
3.	**Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków** GW - 801 - 80101							Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd nauczycieli do Turcji oraz Wielkiej Brytanii, dofinansowanie do wycieczek szkolnych uczniów, zakupiono materiały biurowe i papiernicze niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**57 212**	**23 473**	**22 978**	**56 717**	**99,1%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		57 212	23 473	22 978	56 717		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	**Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń** GW - 801 - 80101							W ramach projektu w 2012 roku odbył się wyjazd do Hiszpanii. Ponadto uruchomiono stronę internetową opisującą realizację projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r.
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**56 718**	**23 546**	**14 881**	**48 053**	**84,7%**	
a)	udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		56 718	23 546	14 881	48 053		
5.	**Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku** PW - 801 - 80120							W 2012 roku odbył się wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch i na Łotwę, planowane są jeszcze wyjazdy do Rumunii, Bułgarii oraz do Grecji. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup biletów lotniczych oraz pokrycie kosztów delegacji. Planowany termin zakończenia projektu w roku 2013.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	**80 206**	**41 913**	**23 017**	**39 015**	**48,6%**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		80 206	41 913	23 017	39 015		
6.	**Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi** PW - 801 - 80120							W 2012 roku odbyły się wyjazdy do Holandii oraz Szwajcarii. Środki na realizację projektu zostały przeznaczone głównie na wydatki związane z wyjazdami (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, żywienie) oraz na zakup artykułów biurowych niezbędnych do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2013 roku.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	**64 132**	**41 782**	**20 487**	**30 905**	**48,2%**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		64 132	41 782	20 487	30 905		
7.	**Nie pij! Baw się dobrze** PW - 801 - 80130							Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wyjazd nauczycieli do szkół partnerskich oraz na szkolenia językowe uczniów i nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2013 roku.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	**84 251**	**54 803**	**36 274**	**43 318**	**51,4%**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		84 251	54 803	36 274	43 318		
8.	**Ziemia - nasz wspólny dom** GW - 801 - 80110							W ramach projektu w 2012 roku przyjęto w Polsce reprezentację szkół partnerskich organizując podczas ich pobytu warsztaty i pokazy. Wydatki projektu przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia doświadczeń oraz artykuły biurowe i papiernicze. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2013 r.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	**83 420**	**38 503**	**11 129**	**17 825**	**21,4%**	
a)	udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		83 420	38 503	11 129	17 825		
9.	**Europejski Standard III** PW - 853 - 85395							W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu (4 pośredników i 2 doradców zawodowych), - szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia
	Ogółem, w tym:	2012 - 2013	**154 122**	**142 251**	**60 474**	**60 474**	**39,2%**	
a)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		154 122	142 251	60 474	60 474		
10.	**Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca** PW - 801 - 80120							Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych i papierniczych niezbędnych do realizacji projektu, na pokrycie kosztów wycieczek do Krakowa, Katowic, zakup biletów wstępu oraz na zakup pomocy naukowych. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012 r.
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**381 473**	**192 144**	**93 148**	**282 477**	**74,0%**	
a)	udział budżetu państwa		57 221	28 822	13 972	42 371		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		324 252	163 322	79 175	240 105		
11.	**Jeszcze wszystko będzie możliwe** PW - 801-80195							Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi księgowej projektu, na wynagrodzenia koordynatorów i nauczycieli organizujących zajęcia pozalekcyjne oraz na zakup niezbędnych materiałów do organizacji zajęć. Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2012.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2012	**491 084**	**268 319**	**140 296**	**363 061**	**73,9%**	
a)	udział budżetu państwa		73 663	40 248	21 044	54 459		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		417 421	228 071	119 252	308 602		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	**Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych** GW - 801-80195	2011 - 2012						Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynajem sal, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych niezbędnych do organizacji kursów językowych dla nauczycieli oraz na pokrycie wynagrodzenia obsługi projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 .
	Ogółem, w tym:		**710 820**	**360 189**	**153 954**	**504 585**	**71,0%**	
a)	udział miasta		106 623	54 028	23 093	75 688		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		604 197	306 161	130 861	428 897		
13.	**Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego** PW - 801 - 80134	2011 - 2012						Projekt skierowany jest do 69 uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Środki projektu zostały przeznaczone na organizację zajęć edukacyjnych, zakup pomocy niezbędnych do organizacji zajęć oraz na pokrycie kosztów obsługi księgowej projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2012 r.
	Ogółem, w tym:		**322 382**	**126 406**	**91 732**	**287 708**	**89,2%**	
a)	udział budżetu państwa		7 252	2 843	2 064	6 473		
b)	udział miasta		41 104	16 117	11 696	36 683		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		274 026	107 446	77 972	244 552		
14.	**Mam zawód - mam pracę w regionie** PW - 801 - 80195	2011 - 2013						Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników prowadzących projekt oraz na zakup materiałów biurowych. Planowany termin zakończenia projektu do sierpień 2013 roku.
	Ogółem, w tym:		**3 713 144**	**2 428 972**	**45 745**	**93 931**	**2,5%**	
a)	udział budżetu państwa		82 432	53 736	93	1 287		
b)	udział miasta		519 469	332 663	42 132	58 182		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		3 111 243	2 042 573	3 520	34 462		
15.	**Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością** PW - 801 - 80130	2012 - 2013						Wydatki projektu zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, zakup drobnego sprzętu AGD oraz materiałów i artykułów niezbędnych do realizowania zajęć. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2013 r.
	Ogółem, w tym:		**436 317**	**332 046**	**131 440**	**131 440**	**30,1%**	
a)	udział budżetu państwa		9 817	7 471	2 957	2 957		
b)	udział miasta		55 630	42 335	16 759	16 759		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		370 870	282 240	111 724	111 724		
16.	**Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych** GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102	2011 - 2013						Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na usługi edukacyjne oraz na zakup pomocy edukacyjnych. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2013 r.
	Ogółem, w tym:		**1 446 530**	**1 179 746**	**77 926**	**77 926**	**5,4%**	
a)	udział budżetu państwa		216 980	176 962	11 689	11 689		
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		1 229 550	1 002 784	66 237	66 237		
17.	**Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości** PW-853-85395	2010 - 2012						W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla kadry zarządzającej projektem, - zamieszczenie artykułu w prasie podsumowującego realizację projektu.
	Ogółem, w tym:		**566 309**	**14 420**	**14 005**	**565 894**	**99,9%**	
a)	udział budżetu państwa		84 946	2 163	2 101	84 884		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		481 363	12 257	11 904	481 010		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	**SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy** PW-853-85395							W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenia dla kadry zarządzającej - wypłatę stypendiów stażowych uczestnikom projektu, - zwrot kosztów dojazdu na staż, - opracowanie raportu końcowego i prezentacji multimedialnej, opracowanie i wydruk broszury promującej efekty projektu,
	Ogółem, w tym:	2010 - 2012	**548 112**	**37 694**	**35 841**	**546 258**	**99,7%**	
a)	udział budżetu państwa		82 217	5 654	5 376	81 939		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		465 895	32 040	30 465	464 320		
19.	**Własny biznes** PW-853-85395							W ramach projektu poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla asystenta koordynatora projektu, pracownika finansowego oraz pracownika administracyjno-kadrowo-płacowego, pracownika ds. organizacji szkoleń, ekspertów Komisji Rekrutacyjnej. W opisywanym okresie zakupiono materiały biurowe oraz tonery do drukarek.
	Ogółem, w tym:	2012 - 2013	**148 488**	**110 112**	**10 967**	**10 967**	**7,4%**	
a)	udział budżetu państwa		22 273	16 517	1 645	1 645		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		122 680	93 595	9 322	9 322		
20.	**Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim** PW-853-85395							W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta koordynatora, oraz pracownika finansowego.
	Ogółem, w tym:	2012 - 2013	**166 920**	**75 670**	**3 226**	**3 226**	**1,9%**	
a)	udział budżetu państwa		25 038	11 350	484	484		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		135 261	64 320	2 742	2 742		
21.	**Inkubator Spolecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego** GP-852-85295							1 kwietnia 2012r. rozpoczęto realizację projektu. Sfinansowano m.in.: - doradztwo specjalistyczne (prawo, księgowość, marketing) - 103,5 godziny - wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie pomieszczeń, druk, ksero) - spotkania informacyjne, - spotkania robocze partnerstwa lokalnego, - promocję projektu.
	Ogółem, w tym:	2012 - 2015	**621 778**	**153 230**	**38 453**	**38 453**	**6,2%**	
a)	udział budżetu państwa		93 267	22 985	5 768	5 768		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego		528 511	130 245	32 685	32 685		
22.	**Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta** GW-750-75075							Rozstrzygnięto przetarg na realizację kampanii promocyjnej miasta Tychy. Realizacja umowy nastąpi w II półroczu 2012r. oraz w roku 2013.
	Ogółem, w tym:	2011 - 2013	**1 187 240**	**899 600**	**0**	**9 840**	**0,8%**	
a)	udział miasta		178 086	134 940	0	1 476		
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 009 154	764 660	0	8 364		
	RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE		**11 457 067**	**6 603 132**	**1 066 313**	**3 330 509**		
	OGÓŁEM TABELA B, w tym:		**295 897 152**	**137 190 249**	**13 463 040**	**53 913 886**		
	- wydatki bieżące		**24 641 408**	**10 179 348**	**2 780 232**	**12 998 053**		
	- wydatki majątkowe		**271 255 745**	**127 010 901**	**10 682 808**	**40 915 833**		

TABELA C. Programy bieżące i 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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie od początku realizacji zadania do 30 czerwca 2012r.	Stopień zaawansowania realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program ochrony przed hałasem PW - 900 - 90007	2012r. - 2013r.	170 000	50 000	0	0	0,0%	W drugim półroczu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów na których hałas przekracza poziom dopuszczalny.
2.	Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne PW - 750 - 75023	2011r. - 2014r.	5 291 662	1 181 307	503 496	1 913 851	36,2%	Realizacja umów z 2011r. W I półroczu br. wydano 40.796 różnego typu dokumentów:, w tym m.in.: - tablice rejestracyjne - 10.432szt. - dowody rejestracyjne - 7.779szt. - prawa jazdy - 2.089szt.
3.	Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych GW - 700 - 70005	2010r. - 2038r.	246 062	8 610	8 610	22 202	9,0%	Realizacja umowy z 2010r. Umowa dzierżawy w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"
4.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych linie L, 620 i T GW - 600 - 60004	2011r. - 2014r.	2 280 766	800 863	367 709	913 581	40,1%	Realizacja umów zawartych w 2011r.
5.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	2012r. - 2015r.	145 096 704	34 113 617	0	0	0,0%	W dniu 11 czerwca 2012r. zawarto umowę na obsługę wymienionych linii. Umowa będzie obowiązywać od 1 lipca 2012r. do 30 czerwca 2013r.
6.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy GW - 710 - 71003	2010r. - 2013r.	844 933	253 872	0	379 501	44,9%	Realizacji umowy z 2010r. - płatność nastąpi w II półroczu br.
OGÓŁEM TABELA C - wydatki bieżące:			**153 930 126**	**36 408 269**	**879 815**	**3 229 135**		

TABELA D. Poręczenia udzielone przez miasto Tychy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012r.	Wykonanie o początku realizacji do 30 czerwca 2012r.	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	2005r. - 2025r.	1 000 000	166 604	0	0	Nie dokonano żadnych wydatków wynikających z udzielonego poręczenia
2.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	2003r. - 2027r.	2 493 408	654 192	0	0	Nie dokonano żadnych wydatków wynikających z udzielonego poręczenia
3.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	2002r. - 2031r.	2 100 000	602 673	0	0	Nie dokonano żadnych wydatków wynikających z udzielonego poręczenia
4.	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego GW - 757 - 75704	2010r. - 2040r.	5 200 000	220 977	0	0	Nie dokonano żadnych wydatków wynikających z udzielonego poręczenia
OGÓŁEM TABELA D - wydatki bieżące:			**10 793 408**	**1 644 446**	**0**	**0**	

Razem przedsięwzięcia ujęte w tabelach A,B,C,D		**797 673 769**	**241 967 475**	**31 477 723**	**147 812 911**	
w tym:						
- wydatki bieżące		189 364 942	48 232 063	3 660 047	16 227 188	
- wydatki majątkowe		608 308 827	193 735 412	27 817 676	131 585 724	

DŁUG MIASTA TYCHY

Zadłużenie miasta Tychy **na początek okresu sprawozdawczego** wynosiło **154.394.038,-zł,** co dało wskaźnik zadłużenia na poziomie 25,9% przy dopuszczalnych 60%. Na zadłużenia miasta Tychy składały się:

a) pożyczki i kredyt zaciągnięte na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: **153.209.361,-zł**
   - pożyczka z NFOŚiGW 104.517.295,-zł,
   - pożyczka z WFOŚiGW 8.500.000,-zł,
   - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania 4.192.066,-zł,
   - kredyt z ING Banku Śląskiego 36.000.000,-zł,

b) pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację wraz z modernizacją budynków szkół podstawowych (nr 35 i 40) **1.184.677,-zł**

W I półroczu 2012r. nie zaciągnięto żadnych nowych pożyczek, ani kredytów. Wartość spłat zadłużenia w I półroczu wyniosła **9.146.809**,-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) pożyczek z WFOŚiGW na termomodernizację wraz z modernizacją budynków szkół podstawowych (nr 35 i 40) **592.339,-zł**

Odsetki od zadłużenia zapłacone w I półroczu wyniosły 2.669.561,-zł.

Łączna kwota spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w I półroczu wyniosła **11.816.370,-zł.**

Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011r. wynosił 145.247.229,-zł, a po odliczeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" (której nie wlicza się wskaźnika zadłużenia) 141.055.163,-zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł więc 22,9% przy dopuszczalnym 60%. Na zadłużenie składają się:

a) pożyczki i kredyt zaciągnięte na realizację „Gospodarki ściekowej w Tychach", z tego: **144.654.891,-zł**
   - pożyczka z NFOŚiGW 99.712.825,-zł,
   - pożyczka z WFOŚiGW 7.750.000,-zł,
   - pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania 4.192.066,-zł,
   - kredyt z ING Banku Śląskiego 33.000.000,-zł,

b) pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację wraz z modernizacją budynków szkół podstawowych (nr 35 i 40) **592.338,-zł**

- część zadłużenia z tytułu powyższych pożyczek w wysokości **268.304,-zł** została umorzona w dniu 24 lipca br.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. wynosi 141.577.576,-zł, a po odliczeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach" wynosi 137.385.510,-zł. Wskaźnik zadłużenia osiągnie więc poziom 22,3% przy dopuszczalnym 60%.

Spłatę powyższego długu wraz z pożyczkami planowanymi do zaciągnięcia w roku 2013 w kwocie 7.757.694,-zł ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 2021. Do tego czasu roczne obciążenie budżetu miasta spłacanymi pożyczkami i kredytem będzie się kształtować na poziomie od 12 do 26,5 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 2012r. zaplanowana w budżecie br. wynosi 1.644.446,-zł.
Poręczenia wygasną w momencie spłaty kredytów przez TTBS, która nastąpi w 2040r.

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

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/ 245 /12
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2012r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012r.

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.

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**4 536 900**	**2 150 169**	**47,4**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	3 950 000	1 917 150	48,5
- dotacja z budżetu gminy na zakup zbiorów bibliotecznych	220 000	121 000	55,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	140 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na doposażenie	22 000	0	0,0
- dotacja z Ministerstwa Kultury (zakup zbiorów bibliotecznych)	39 900	0	0,0
- przychody własne	165 000	112 019	67,9
II. Koszty ogółem, w tym:	**4 536 900**	**1 984 306**	**43,7**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	4 536 900	1 984 306	43,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 993 500	1 307 412	43,7
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług (w tym zakup zbiorów bibliotecznych)	1 315 000	514 163	39,1
- 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 1.984.306,-zł z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.307.412,-zł,
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, wywóz nieczystości 279.616,-zł,

- zbiory biblioteczne 162.719-,zł.
  (zakupiono 4.673 egzemplarze książek i 118 jednostek zbiorów specjalnych oraz pozyskano w formie darów 3.185 egzemplarzy książek i 117 jednostek zbiorów specjalnych)

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozpoczęto przygotowania do remontu filii nr 4 (planowany termin przetargu – sierpień br.). Koszt prac remontowych wraz z doposażeniem filii po jego przeprowadzeniu zaplanowano w wysokości 162.000,-zł. Środki pochodzić będą z dotacji z budżetu miasta.

W ramach świadczonych usług bibliotecznych w okresie sprawozdawczym odnotowano 142.541 odwiedzin i 367.724 wypożyczeń (tj. odpowiednio o 7.784 i 16.857 więcej niż w I półroczu 2011r.). Czytelnikom niewidomym, niedowidzącym, dyslektykom i innym wypożyczono 2.903 tytuły książki mówionej. Odnotowano także 1.658 wypożyczeń nagrań muzycznych na CD i DVD spośród 1.855 wypożyczeń tego rodzaju.

W ramach popularyzacji czytelnictwa w I półroczu br. zorganizowano w placówkach 2.478 imprez, w których uczestniczyło 75.464 osób. Wiele z nich adresowanych było do dzieci, młodzieży i seniorów. Wśród nich należy wymienić m.in.:

- XI Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom,
- IX Noc z Andersenem,
- IX Tydzień Bibliotek,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka (konkurs poetycki, wystawa i inne)
- 34 lekcje biblioteczne dla 707 uczniów,
- działalność Klubów Motyli Książkowych oraz Dyskusyjnych Klubów Książki,

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i 30.06.2012r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2012r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2012r.
Stan środków pieniężnych	99 194	305 491
Stan należności	95 607	150
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	147 363	89 085
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:	**3 428 890**	**1 815 282**	**52,9**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 610 000	1 409 650	54,0
- dotacja z budżetu gminy na doposażenie	11 000	11 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	100 000	99 796	99,8
- przychody własne	707 890	294 836	41,6
II. Koszty ogółem, w tym:	**3 428 890**	**1 708 635**	**49,8**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 328 890	1 608 839	48,3
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197 673	1 010 649	46,0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	966 090	495 219	51,3
- koszty działalności inwestycyjnej	100 000	99 796	99,8
- 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 1.010.649,- zł, co stanowi 62,8 % 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 66.993 zł.

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

- sprzęt nagłośnieniowy - 49.826,- zł,
- sprzęt oświetleniowy - 46.460,- zł,
- zestaw komputerowy - 3.510,- zł.

Teatr Mały w pierwszym półroczu 2012r. zorganizował 157 imprez, z których skorzystało 37.211 widzów. Zorganizowano m.in. 80 spektakli teatralnych, 9 koncertów, 5 kabaretów, 4 spotkania poetyckie i 14 lekcji teatralnych. Wśród nich wymienić należy:

- Koncert noworoczny z udziałem orkiestry AUKSO,

- XXXIX Tyskie Spotkania Teatralne, w ramach których odbyły się spektakle konkursowe teatrów amatorskich z całego kraju oraz 2 spektakle profesjonalne – „Stolik" wrocławskiej grupy Karbido i „Krzyk" Teatru im.J.Osterwy z Gorzowa Wlkp.,
- spektakle w ramach cyklu Teatr Konesera, w tym:
  - „Grupa Laokoona" - Teatr Wybrzeże z Gdańska,
  - „Utwór o matce i ojczyźnie" – Teatr Współczesny ze Szczecina,
  - „Iwona księżniczka Burgunda" – Opolski Teatr Lalki i Aktora,
  - „Ślubuję ci miłość i wierność" – Teatr im.Wiliama Horzycy z Torunia,
  - „Dozorca" – Teatr Narodowy w Warszawie,
- XII Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy „Tyska Zima Poetycka" – po debiucie,
- Spektakl w wykonaniu aktorów Teatru Rozrywki w Chorzowie w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru,
- Krakowskie Salony Poezji, w ramach których prezentowano poezję Bolesława Leśmiana, Ludwika Jerzego Kerna i Cypriana Kamila Norwida,
- Niedzielę plastyczną – pierwszą z cyklu niedziel na pl.Baczyńskiego „Za co kocham Tychy",
- warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w ramach Ferii z Teatrem Małym,
- przeglądy zespołów dziecięcych i młodzieżowych m.in. Prezentacje Artystyczne Przedszkolaki 2012, Festiwal Kultury Młodzieży szkolnej, dzieci mamom, Prezentacja Dorobku MDK-1,
- wystawy w Galerii Obok, w tym m.in. Tychy Press Photo.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i 30.06.2012r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2012r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2012r.
Stan środków pieniężnych	60 013	4 278
Stan należności	9 598	21 778
w tym wymagalnych	1 759	1 290
Stan zobowiązań	192 727	70 479
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:	**3 702 109**	**1 717 483**	**46,4**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	2 040 000	1 427 404	70,0
- dotacja z budżetu gminy na Śląską Jesień Gitarową	685 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na nagranie płyty z kolędami	40 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	106 494	37 177	34,9
- dotacja z budżetu gminy na remont świetlicy w Wilkowyjach	100 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na doposażenie świetlicy w Wilkowyjach	15 000	15 000	100,0
- dotacja z budżetu gminy na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy budynku MCK przy ul.Szkolnej"	156 600	4 994	3,2
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne dla świetlicy w Wilkowyjach	31 000	29 189	94,2
- przychody własne	528 015	203 719	38,6
II. Koszty ogółem, w tym:	**3 702 109**	**1 543 030**	**41,7**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	3 514 509	1 508 847	42,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 566	561 349	47,4
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	2 227 243	913 709	41,0
- koszty działalności inwestycyjnej	187 600	34 183	18,2
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżącej działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **1.508.847,-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 (z udziałem m.in. zespołów Formacja Nieżywych Schabuff, Afromental, Tortilla, Strachy na Lachy),
- Koncert Walentynkowy,

- Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Olka Klepacza,
- 3 koncerty orkiestry AUKSO,
- imprezy kulturalne w ramach cyklu „Niedziele na placu Baczyńskiego”,
- Port Pieśni Pracy – edycja zimowa,
- Koncert Promocyjny (z udziałem m.in. zespołu CREE i Leona Hendrixa)
- V Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF,
- IV Warsztaty Gospel,
- koncerty jazzowe w ramach cyklu - „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 **106.494,-zł.**

W ramach działalności inwestycyjnej wydatkowano **34.183,- zł**, z tego na:
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa placu zabaw przy budynku MCK przy ul.Szkolnej" – 4.994,- zł,
- zakup pieca c.o. – 23.349,- zł,
- zakup odśnieżarki – 5.840,- zł.

Całość wydatków pokryto ze środków z dotacji z budżetu miasta.

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i 30.06.2012r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2012r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2012r.
Stan środków pieniężnych	478	20 589
Stan należności	8 838	150 511
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	177 581	179 786
w tym wymagalnych	0	0

4. Muzeum Miejskie

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

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody ogółem, w tym:	**1 091 000**	**580 374**	**53,2**
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	870 000	498 000	57,2
- dotacja z budżetu gminy na utrzymanie budynku przy ul.Wolności 1	100 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na wyposażenie budynku przy ul.Wolności 1	45 500	45 500	100,0
- dotacja z budżetu gminy na remonty	4 000	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000	14 500	50,0
- przychody własne	42 500	22 374	52,6
II. Koszty ogółem, w tym:	**1 091 000**	**518 277**	**47,5**
- koszty działalności bieżącej, w tym m.in.:	1 061 175	502 953	47,4
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 379	322 031	51,2
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0,0
- zakup towarów i usług	363 796	144 915	39,8
- koszty działalności inwestycyjnej	29 825	15 324	51,4
- środki przyznane innych podmiotom	0	0	0,0

Koszty bieżące w I półroczu br. zamknęły się kwotą **502.953,-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 591 nowych jednostek. Łączny stan zbiorów na dzień 30 czerwca br. to 8.483 jednostki o łącznej wartości 548.463,- zł.

W ramach wystaw prezentowanych w budynku i poza budynkiem Muzeum wymienić należy:

- Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej,
- Mikołaje, palmy, moje, lalki zboża… Zwyczaje doroczne na ziemi pszczyńskiej,
- Michał Cała. Śląsk i Zagłębie 2004-2011,
- Modernizm w województwie śląskim w latach 1922-1939,
- Święty Krzysztof w sztuce ludowej,
- Jak budowano Nowe Tychy. Miasto i mieszkańcy w latach 1950 – 1990 (wystawa plenerowa),

Ponadto zorganizowano:

- V Tyską Noc Muzealną,
- Popołudnia Czwartkowe (7 spotkań),
- Akademię Historii Sztuki (4 spotkania),
- Soboty z przewodnikiem (3 spotkania),
- Spotkania z Tradycją (2 spotkania),
- Program edukacyjny „Pokażę Ci Górny Śląsk”,
- Promocję książek,
- zwiedzanie przez grupy szkolne wystaw z przewodnikiem, lekcje muzealne, warsztaty plastyczne,

Frekwencja w muzeum w okresie od 2.01. do 30.06.2012r. wyniosła 5.644 osób. W analogicznym okresie roku poprzedniego muzeum odwiedziło 3.755 osób.

Na zakupy inwestycyjne w I półroczu br. wydatkowano **15.324,- zł**, z tego na:
- zakup serwera – 9.789,- zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 5.535,- zł.

Powyższe wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu miasta (14.500,- zł) i z przychodów własnych (824,- zł).

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2012r. i 30.06.2012r. przedstawia poniższa tabela.

	01.01.2012r. (zgodnie z bilansem)	30.06.2012r.
Stan środków pieniężnych	76 173	44 183
Stan należności	17 222	17 056
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	64 623	28 541
w tym wymagalnych	0	0