

**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.**

## SPIS TREŚCI

|                                                                                                    | 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  |
| <b>4. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE</b><br>(Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych)                                    | 95 – 102 |

## **CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA**

|                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5.</b> Wykonanie wydatków remontowych – tabela 1                                                                                                                  | 103 – 105 |
| <b>6.</b> Realizacja zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw – tabela nr 2                                                                                                | 106 – 109 |
| <b>7.</b> Realizacja zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze – tabela 3                                                                                         | 110 – 113 |
| <b>8.</b> Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 4                                                                   | 114 – 118 |
| <b>9.</b> Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy – tabela nr 5                                                                                                      | 119 – 145 |
| <b>10.</b> Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy – tabela nr 6                                                                                                     | 146 – 222 |
| <b>11.</b> Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy - tabela nr 7                                                                                   | 223 – 228 |
| <b>12.</b> Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 8 | 229 – 238 |
| <b>13.</b> Dochody i wydatki zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - tabela nr 9                                | 239 – 239 |
| <b>14.</b> Sprawozdanie zbiorcze z przyznanych przez jednostki podległe gminie Tychy ulg w spłacie należności pieniężnych – tabela nr 10                             | 240 – 241 |

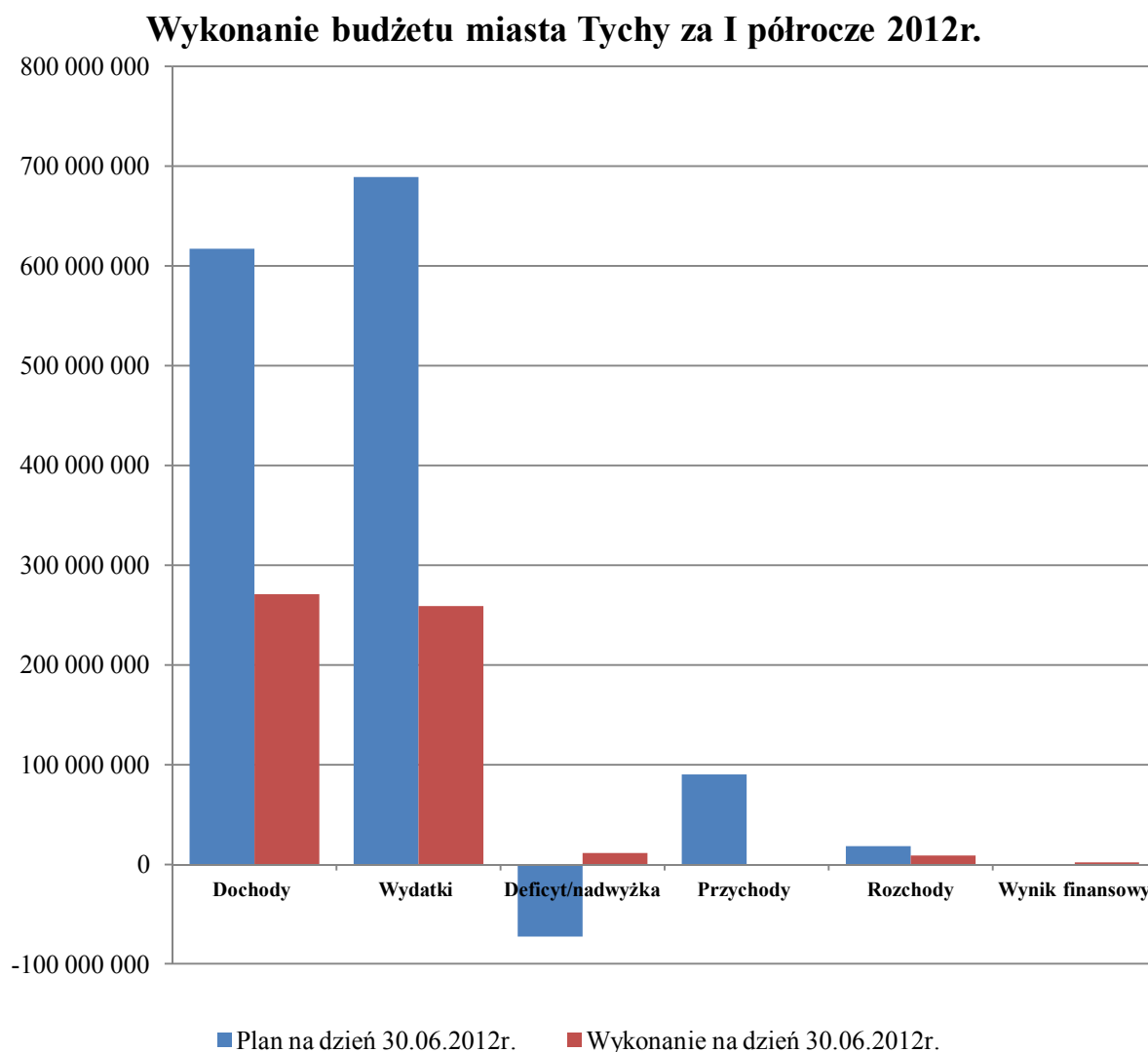
Na dzień 30 czerwca, roczny plan dochodów został wykonany na poziomie 43,9%. Wydatki wykonano na poziomie 37,6% planu rocznego natomiast rozchody w 50%. Realizacja dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów przedstawia się następująco:

Zestawienie nr 1

/w zł/

|                  | Plan na dzień<br>30.06.2012r. | Wykonanie na dzień<br>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.

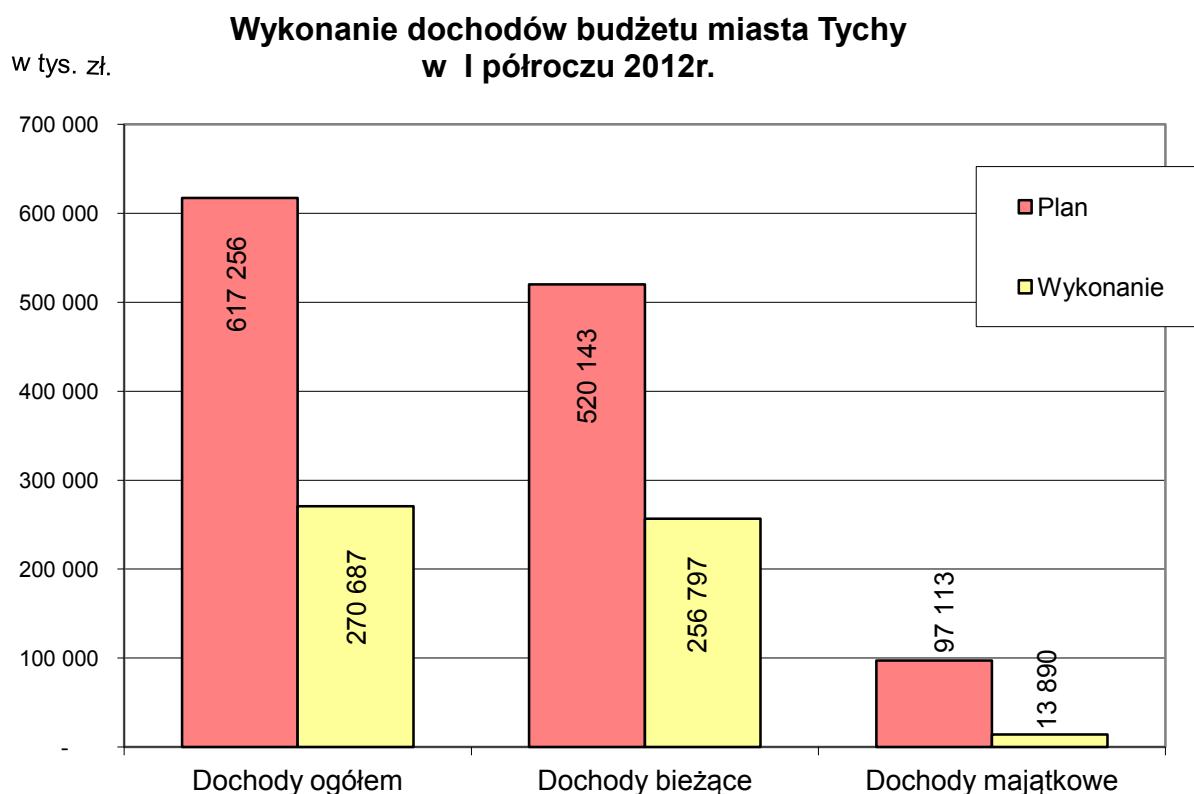
## DOCHODY I PRZYCHODY

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.              |             |                         |             | % wykonania<br>(6 : 4) | % wzrostu<br>(6 : 2) |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|----------------------|
|                            | Wykonanie<br>I półrocza | udział<br>% | Plan po<br>zmianach | udział<br>% | Wykonanie<br>I półrocza | udział<br>% |                        |                      |
| 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

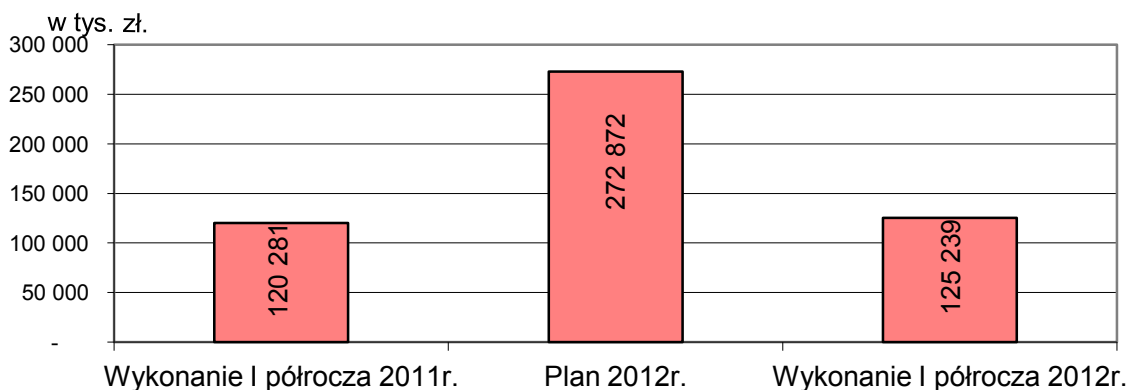
| Źródła dochodów                                                       | 2011r.                  |             | 2012r.              |                         |             | % wyko-<br>-nania<br>(5 : 4) | % wzrostu<br>(5 : 2) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|----------------------|
|                                                                       | Wykonanie<br>I półrocza | udział<br>% | Plan po<br>zmianach | Wykonanie<br>I półrocza | udział<br>% |                              |                      |
| 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 -<br>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<br>współfinansowane środkami z<br>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<br>celowych i źródeł<br>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<br>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.

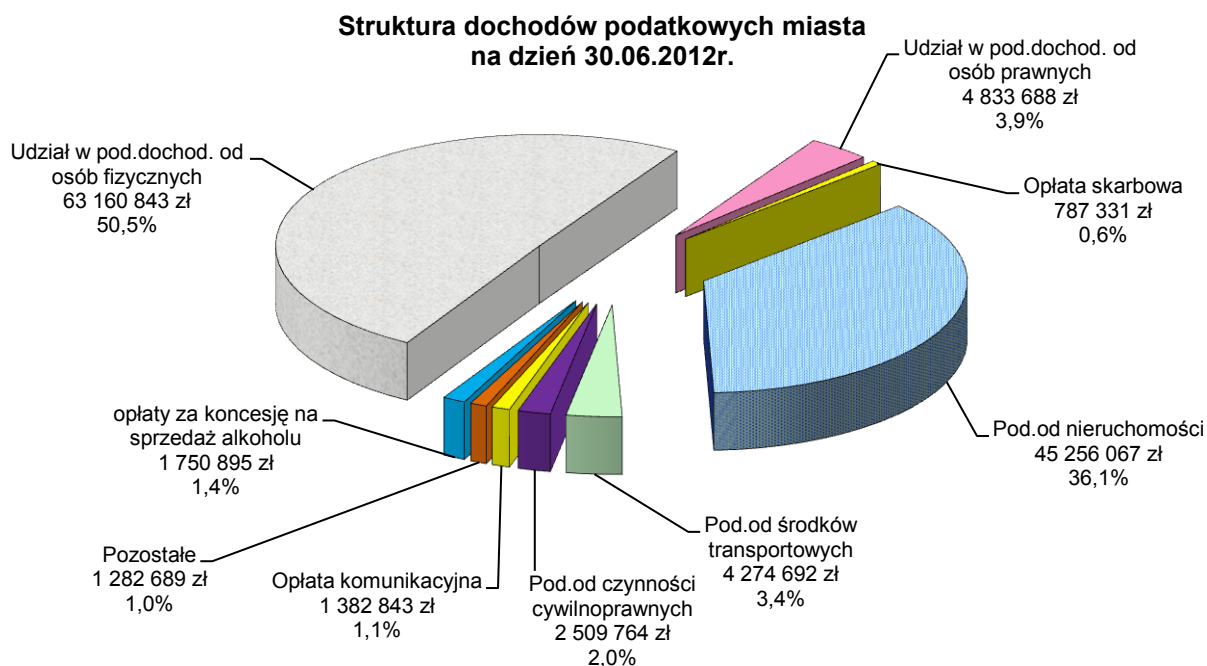
## DOCHODY PODATKOWE

Wykres na 3



Strukturę dochodów podatkowych przedstawia wykres nr 4

Wykres nr 4



Dochody podatkowe zasilają 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 niezmiennym 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.

|                                 |   |                                                                                 |
|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podatek od nieruchomości</b> | - | <b>45.256.067 zł.</b> , tj. 52,4% planu<br>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 | - | <b>1.750.894 zł.</b> , tj. 70,9% planu<br>i 98,3% wykonania I półrocza 2011r. |
| – podatku rolnego                           | - | <b>295.730 zł.</b> , tj. 124,3% planu<br>i 194,9% wykonania I półrocza 2011r. |
| – odsetek od nieterminowych wpłat           | - | <b>155.892 zł.</b> , tj. 86,6% planu<br>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.

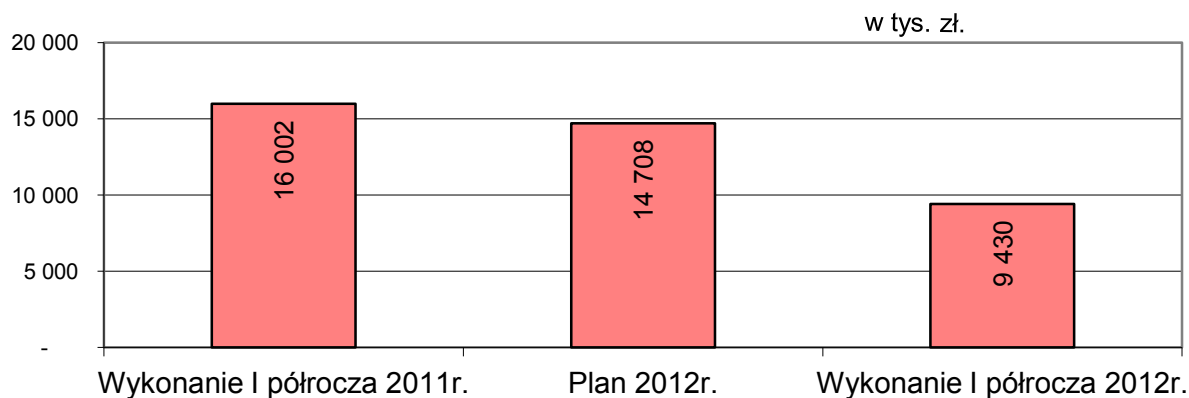
Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych. Niskie wykonanie w stosunku do roku ubiegłego spowodowane jest zmniejszoną ilością rejestrowanych pojazdów, a co za tym idzie mniejszą liczbą wydanych dokumentów i tablic rejestracyjnych.

- **opłata skarbową** - **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



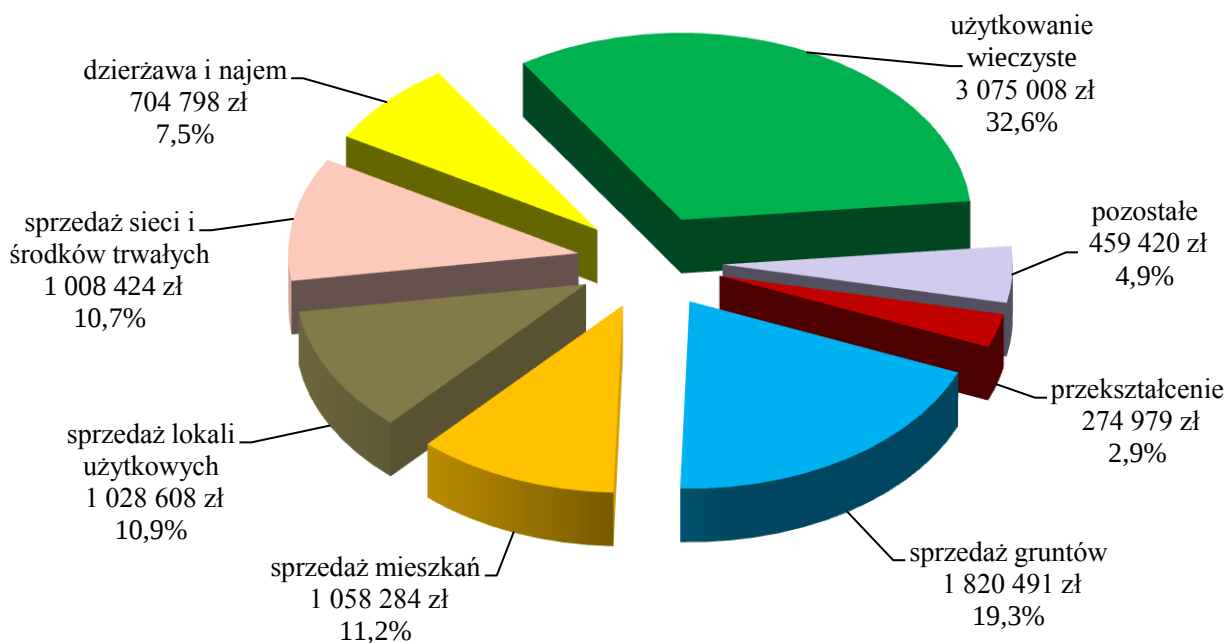
Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą 9.430.012 zł. Na uzyskaną kwotę składają się:

- 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<br>(m.in. renta planistyczna,<br>dywidenda, opłata za reklamy<br>na mieniu komunalnym, odsetki<br>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<sup>2</sup>.

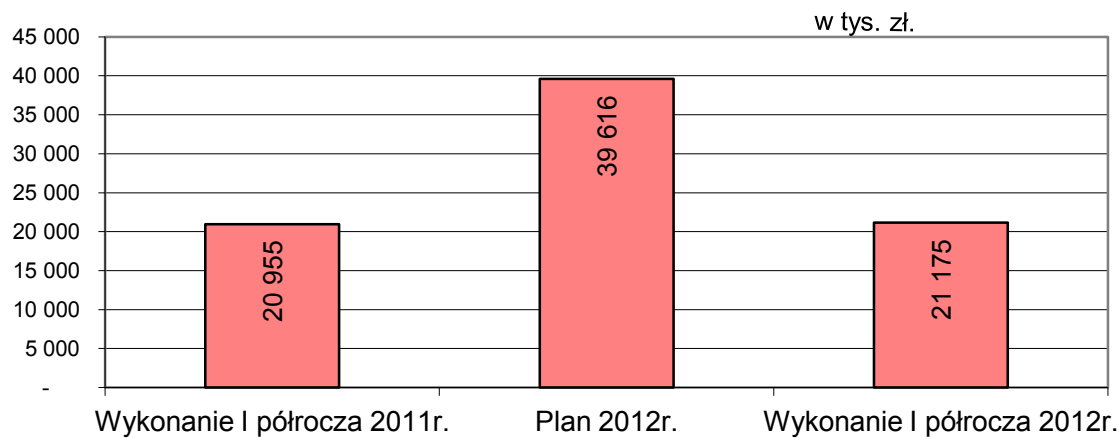
Na bardzo wysokim poziomie (**274.979 zł**) wykonane zostały **dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. Wpływy wyższe o ponad 200 tys. zarówno w stosunku do założonego planu (wzrost o 273,6%) jak i do wykonania I półrocza roku ubiegłego (wzrost o 269,8%) są 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<br>6 m-cy 2011r. | Plan 2012r. | Wykonanie<br>6 m-cy 2012r. | %<br>wzrostu |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 1   | 2                                                                                          | 3                          | 4           | 5                          | 6            |
| 1   | MZO i placówki oświatowo -<br>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<br>państwa oraz środków z PFRON<br>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;

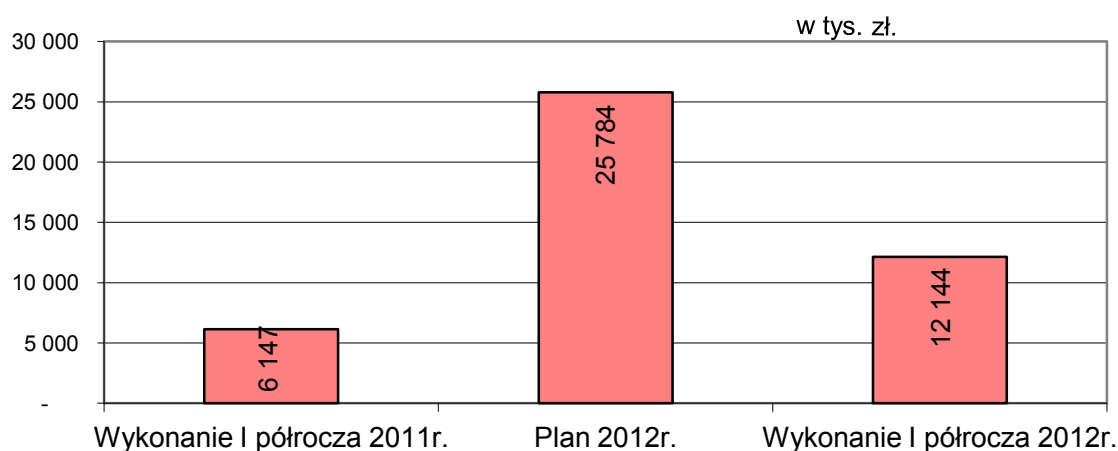
Zaznaczyć należy, że w przypadku niektórych jednostek uzyskane dochody są niższe niż rok wcześniej. Dotyczy to przede wszystkim:

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 skutkowałą 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.

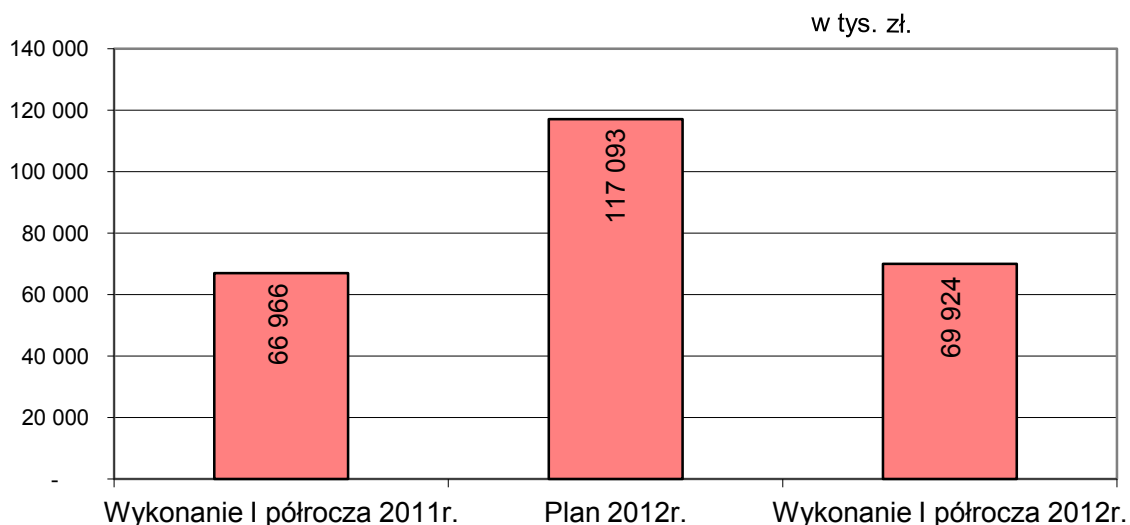
### **Pozostałe dochody**

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 sześciolatkę 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.

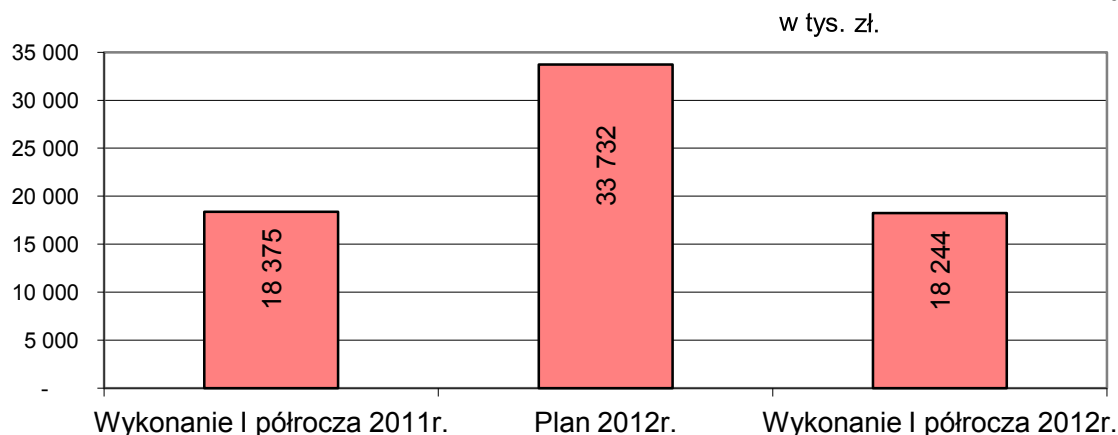
Wzrost w stosunku do roku ubiegłego jest efektem przede wszystkim zwiększenia w 2010r. długości dróg krajowych w granicach miasta Tychy. Skutkowało to zwiększeniem rocznej kwoty subwencji dla powiatu o **312.828 zł.**

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 o 131.734 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%).

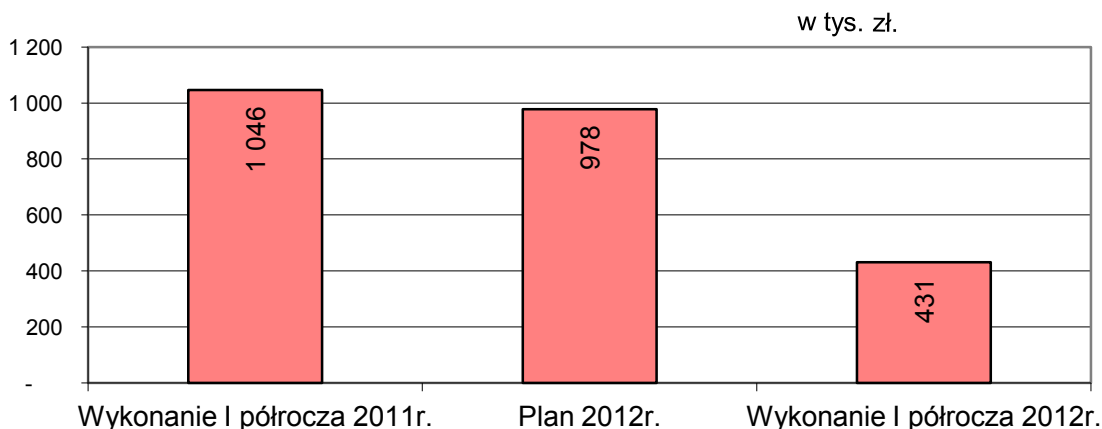
- wzrostu liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne (w I półroczu 2011r. składki były opłacone średniomiesięcznie za 3.788 osób, a w roku bieżącym – za 4.693 osoby);

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<br>(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                   |
| <b><u>Razem</u></b>                         | 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<br>PUP w Tychach                                                              | — | 150.000 zł. |
| * dotacja z PFRON rekompensująca gminie wpływy utracone w związku z ustawowym<br>zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości | — | 92.596 zł.  |
| * środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie wydatków<br>bieżących Straży Pożarnej w Tychach                               | — | 82.000 zł.  |
| * dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw.<br>„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.<br>Wykonanie | 2012r.            |                   | % wzrostu<br>(4 : 2) |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                                                            |                     | 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                 |
| <b>Razem</b>                                               | <b>47 096 924</b>   | <b>96 958 884</b> | <b>10 878 739</b> | <b>23,1</b>          |

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 zadania 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.

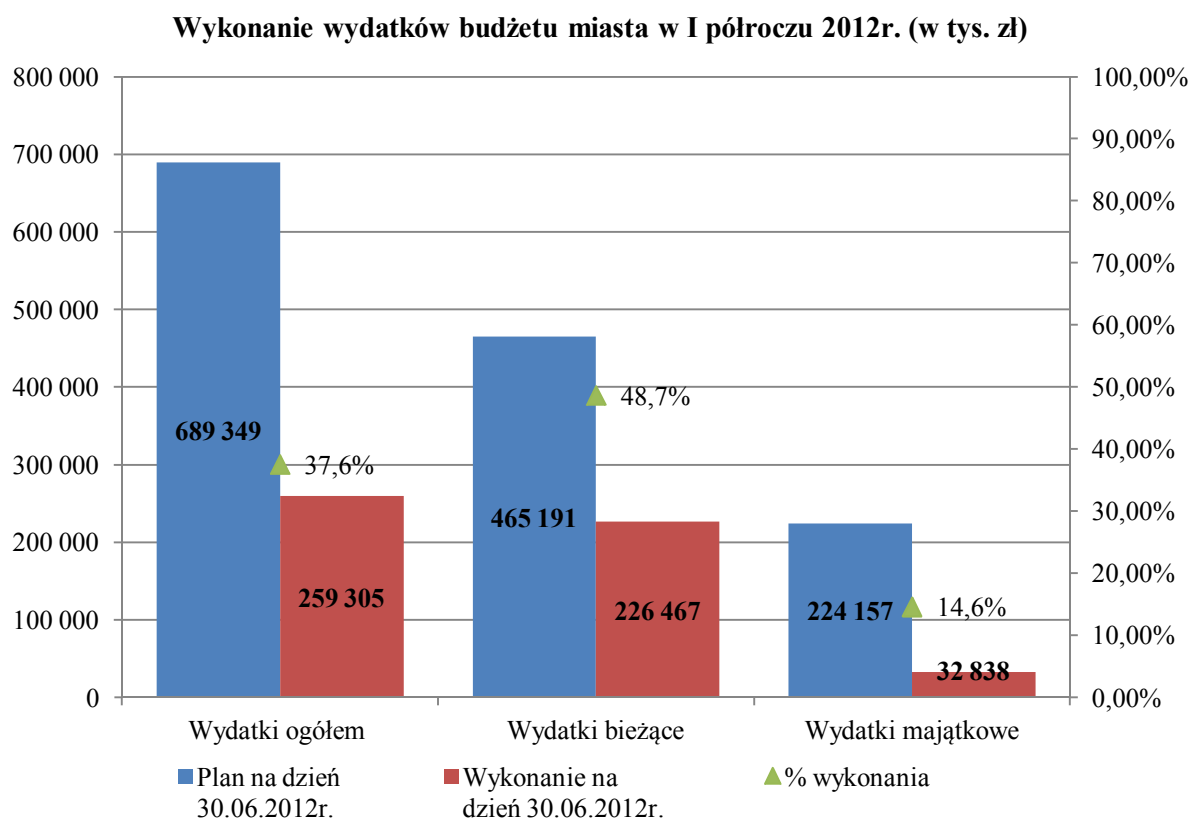
## WYDATKI I ROZCHODY

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.

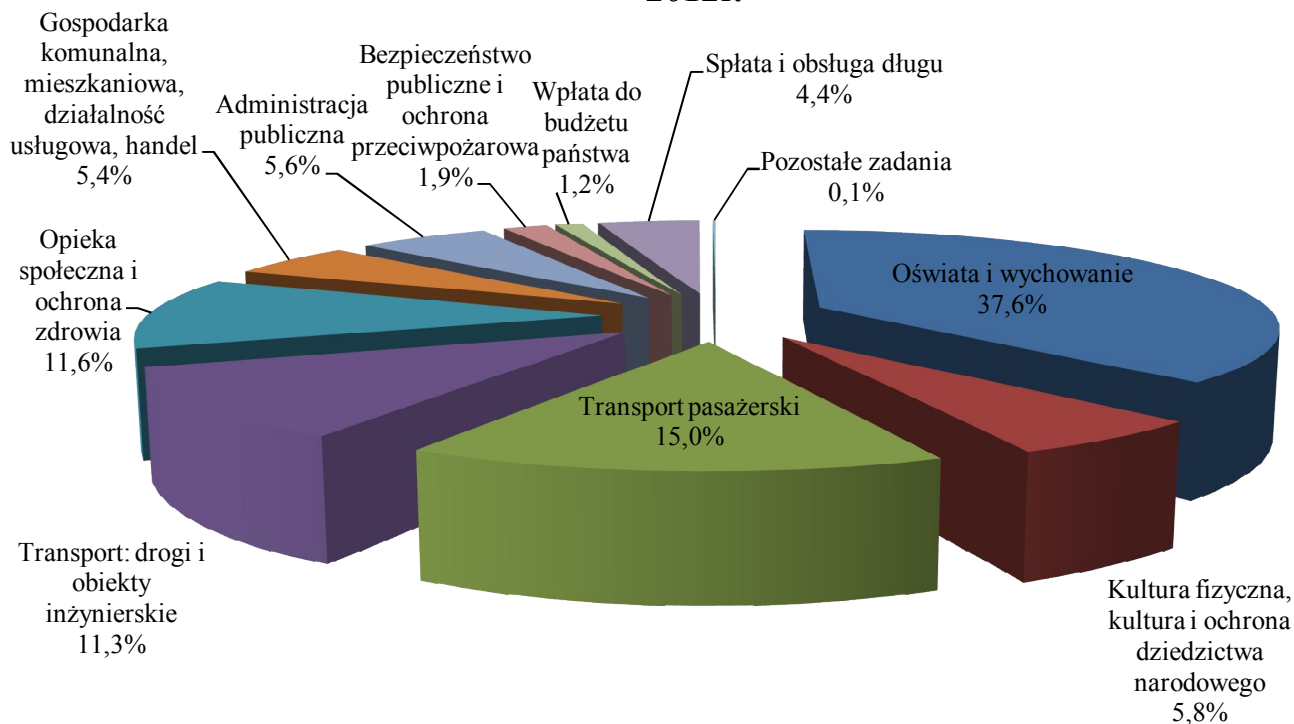
W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. wydatki ogółem zmniejszyły się o 12.199 tys. zł,  
z tego:

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

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 fizyczną, 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.

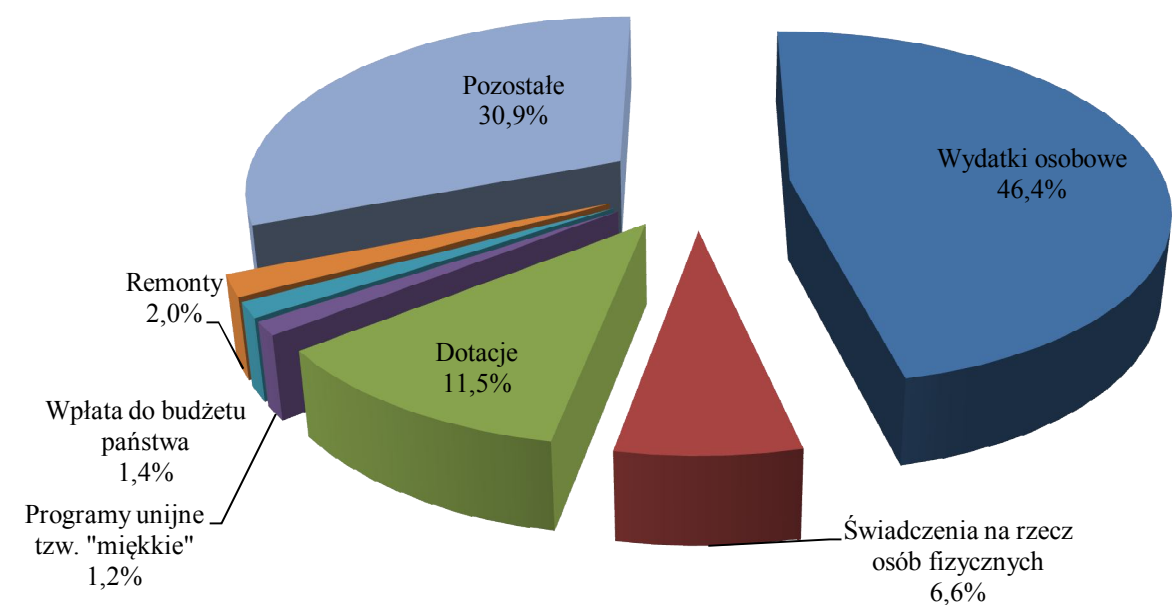
Wartość poniesionych wydatków na obsługę zadłużenia wyniosła **2,7 mln zł** i była niższa niż przed rokiem o 10%. Spowodowane to było zmniejszającym się stanem zadłużenia miasta Tychy.

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

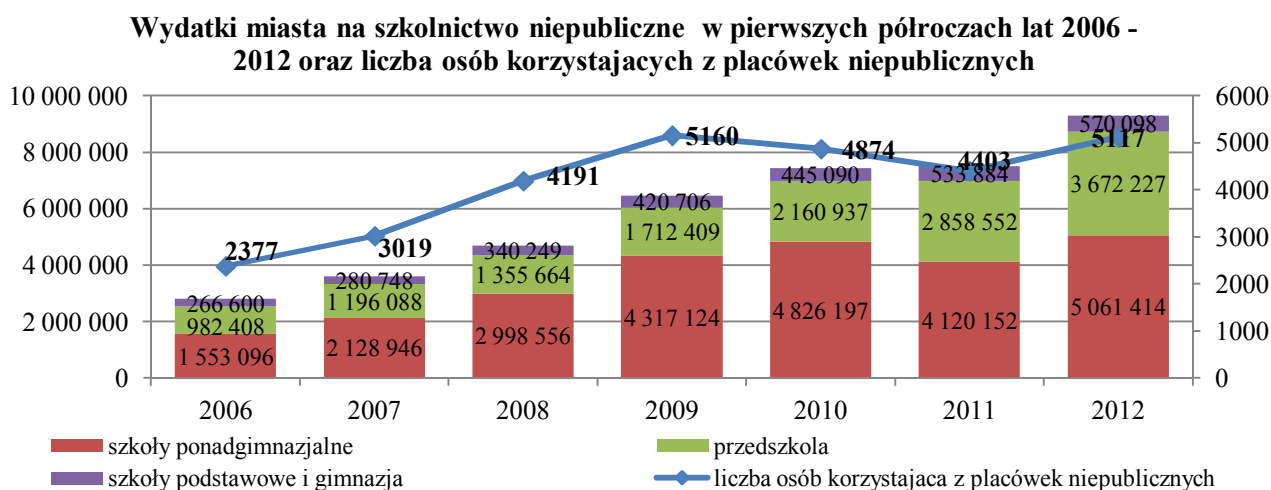
**Świadczenia na rzecz osób fizycznych** wypłacane w formie zasiłków, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych itp. oraz stypendiów, diet i nagród Prezydenta stanowią 6,6% wydatków bieżących ogółem. Spadek ich wartości w porównaniu do analogicznego okresu 2011r. wynika z mniejszej o 350 tys. zł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

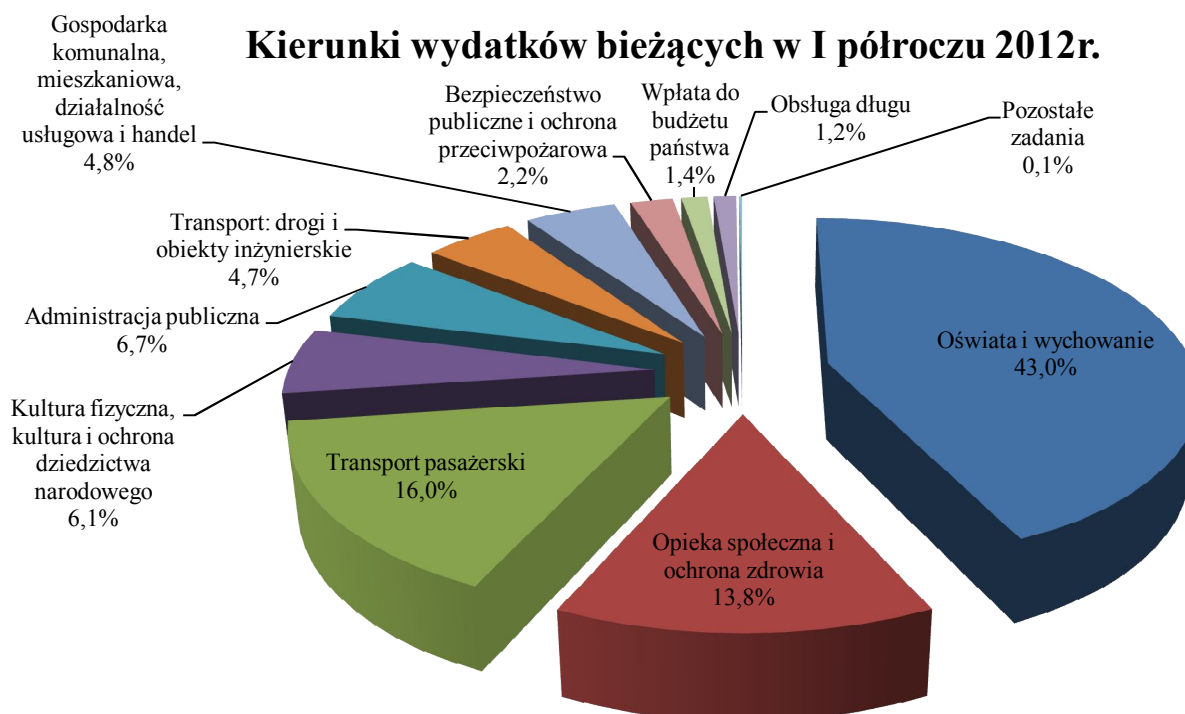
Podobnie sytuacja wygląda z realizacją wydatków zaplanowanych na **zadania remontowe**. W I półroczu wykorzystano na ten cel 4,5 mln zł tj. 25,8% zaplanowanych środków. Wynika to ze specyfiki realizacji prac remontowych, których większość zawsze przypada na II półrocze danego roku. Wykaz realizowanych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

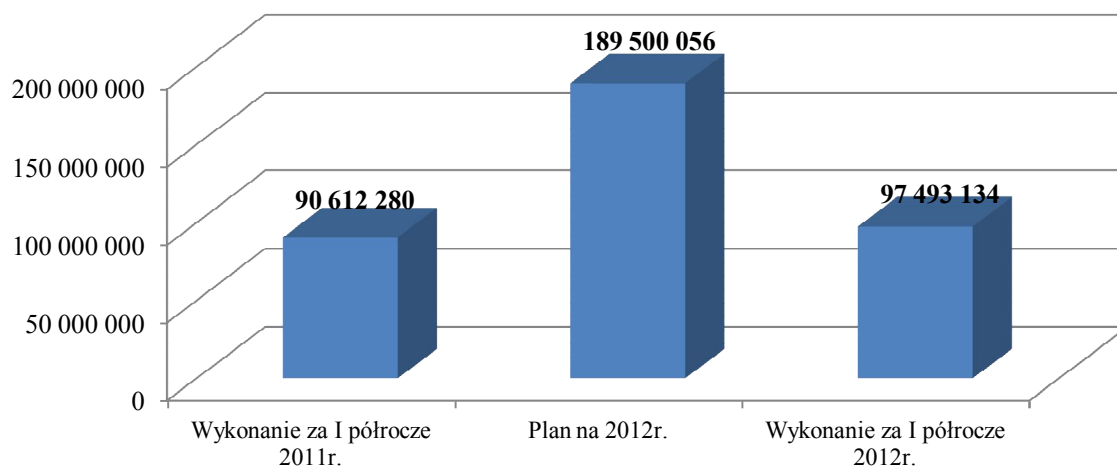
Wykres nr 16



## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 17

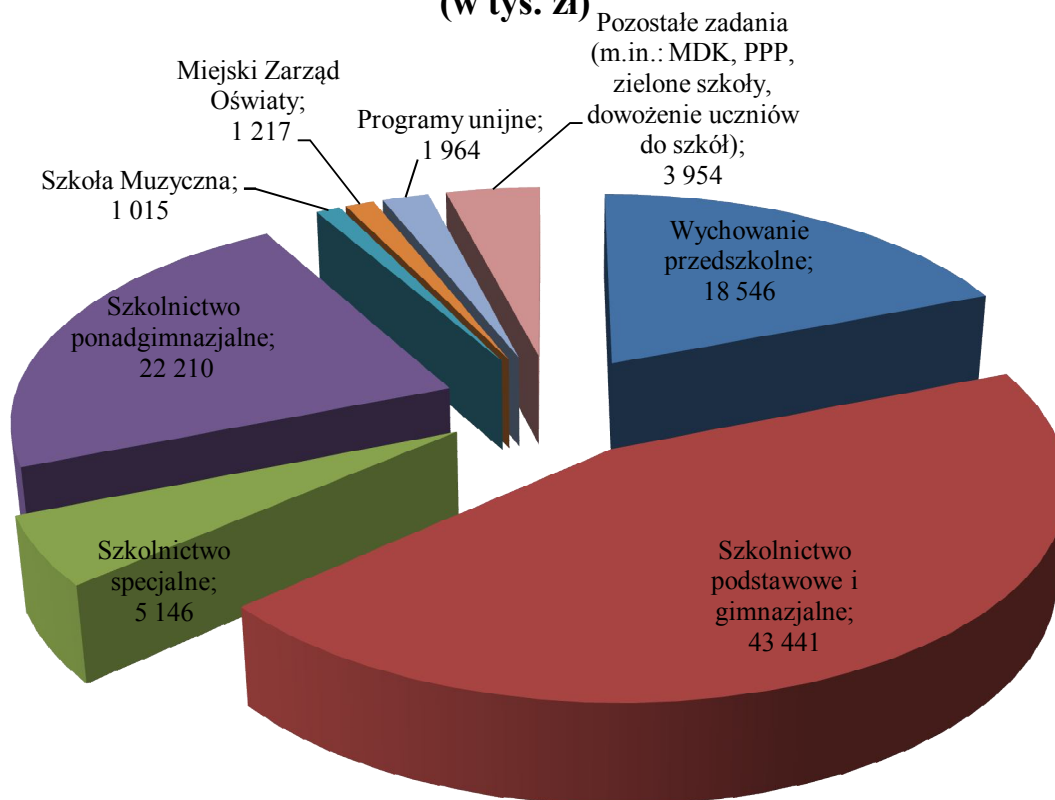
**Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie**



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

**Wydatki bieżące w oświacie według rodzajów działalności  
(w tys. zł)**



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%)

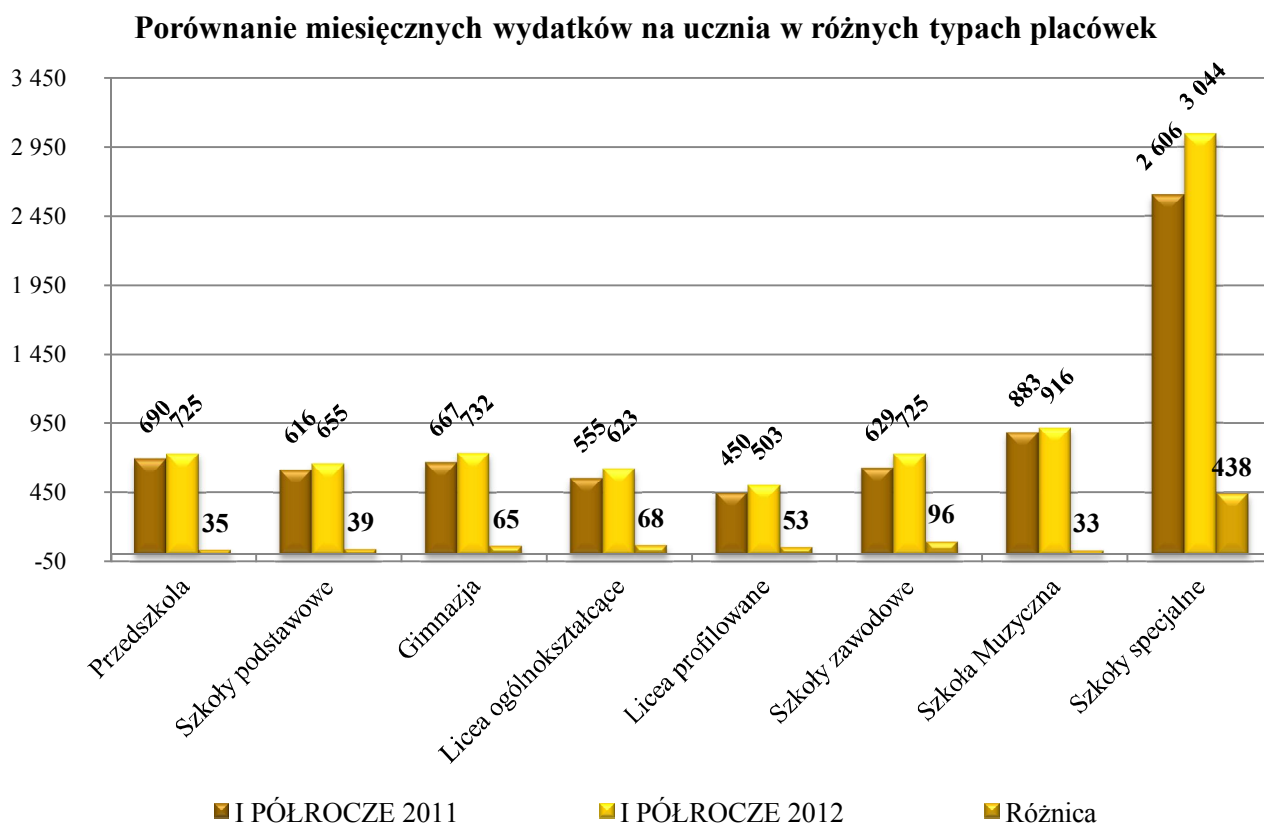
- pozostałe zewnętrzne (m.in. dotacje z budżetu państwa, odpłatność rodziców i opiekunów za wyżywienie, wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw) 1.012.329,-zł,  
(w stosunku do I półrocza 2011r. wzrost o 11%)
- środki gminy 16.326.804,-zł.  
których udział w stosunku do wykonania za I półrocze 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 (łącznie spadek o 451 uczniów). Natomiast wzrost zanotowano w szkołach podstawowych (o 161) co spowodowane jest zapisem do klas pierwszych dzieci sześciolletnich 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.

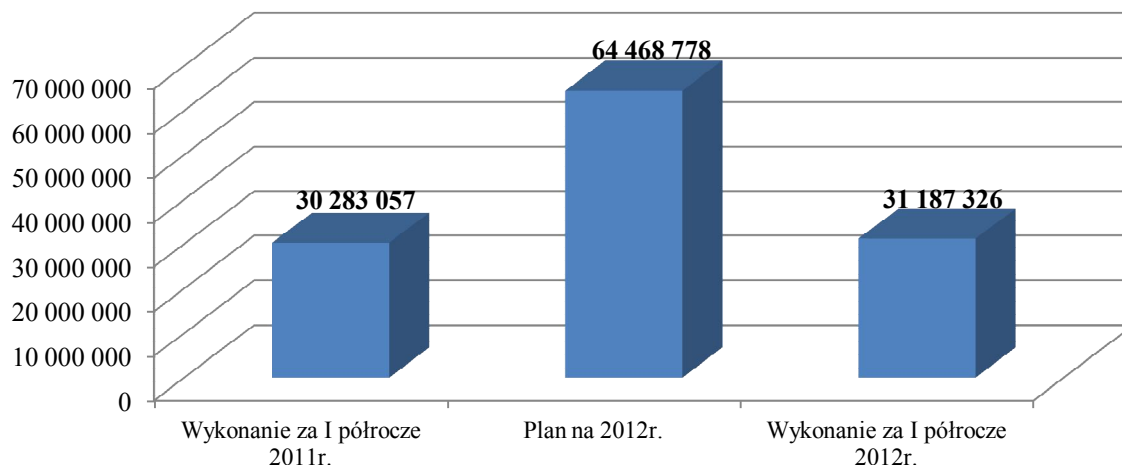
Wykres nr 19



## 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,<br>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.   |

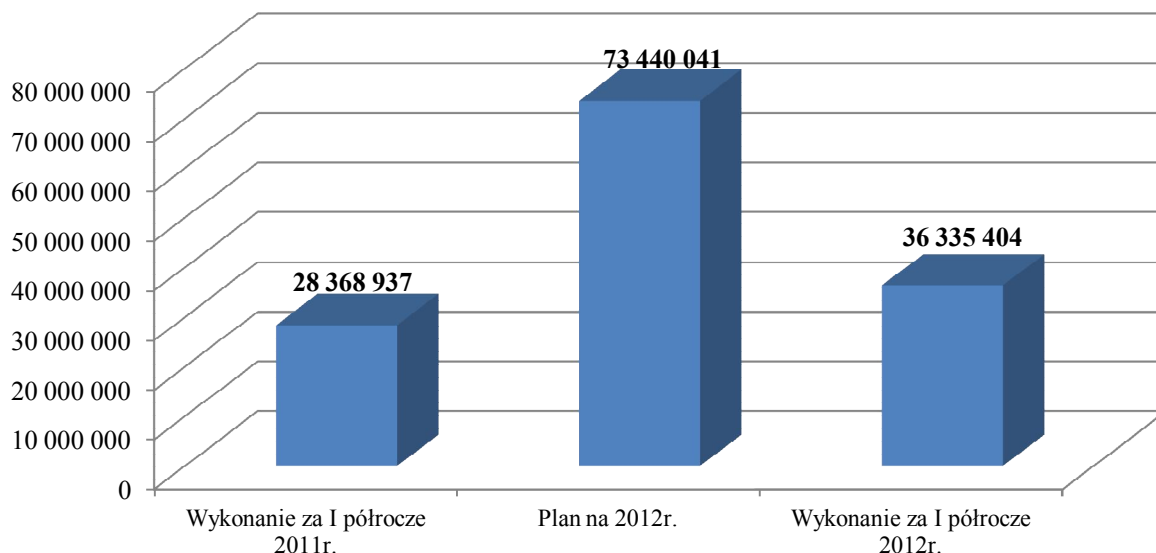
Na realizację zadań z zakresu **ochrony zdrowia** w I półroczu br. wydatkowano **4.035.191,-zł**, przeznaczono je m.in. na:

- 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 Wyrzeźwień 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:

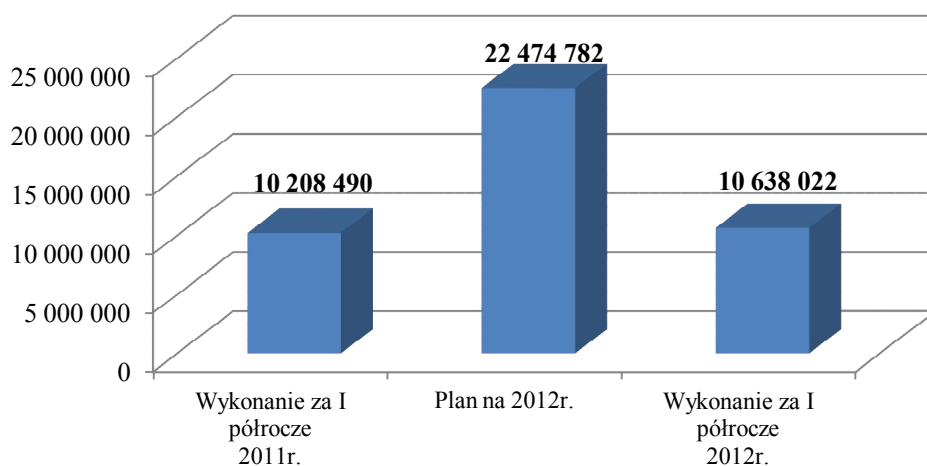
- zakupem usług przewozowych 28.866.037,-zł  
W porównaniu z wykonaniem I półrocza 2011r. nastąpił wzrost o 8,2% tj. o 2.192 tys. zł. Jednocześnie w związku z rosnącymi cenami paliw i coraz wyższymi kosztami 1 wzkm nieznacznie zmniejszeniu uległa ilość zakupionych wzkm. Zakupiono ich 4.973.992 (o 52.835 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

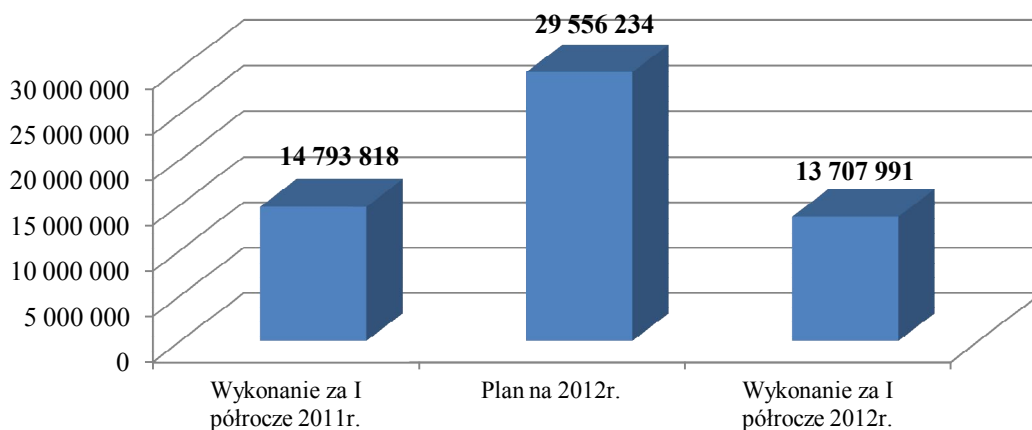


Środki w ramach omawianej działalności wydatkowano na:

- 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 częściowe 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<br>(wydatki dotyczące 2011r. zapłacone na początku 2012r.) | 208.974,-zł,   |
| • 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).

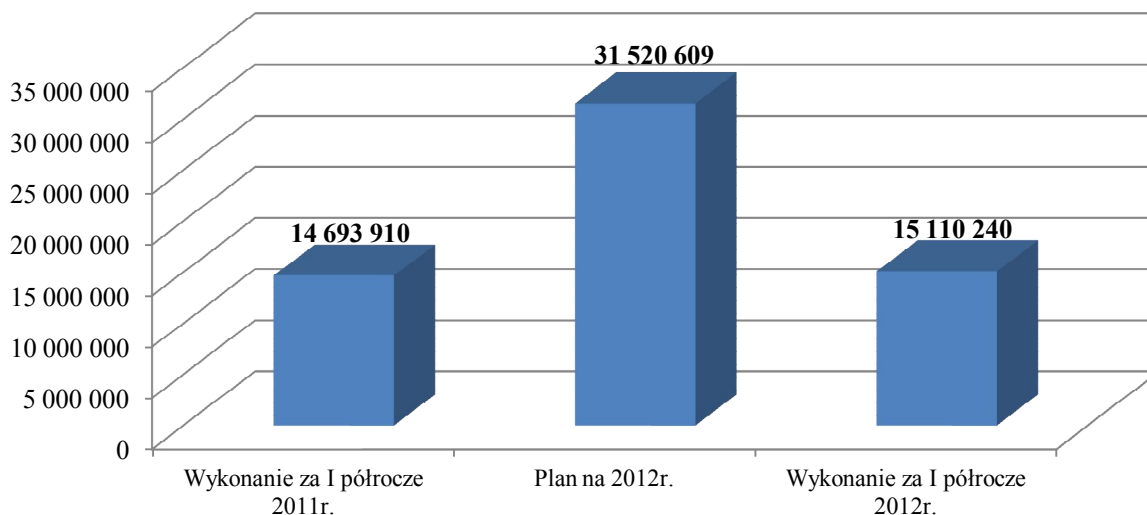
Środki przeznaczono na:

- |                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| • 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

### Wydatki bieżące na administrację publiczną



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.

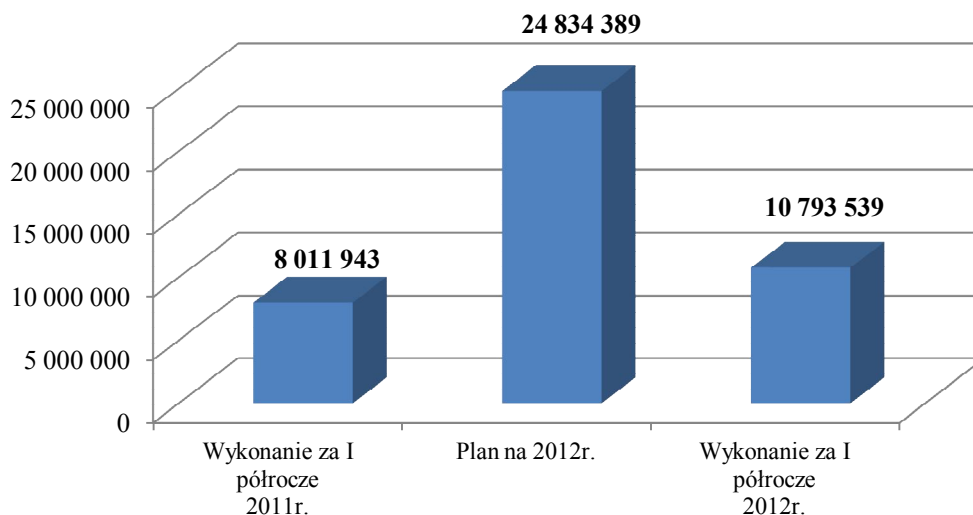
Sfinansowano m.in.:

- |                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • 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 z tego m.in. na:

**5.802.306,-zł,**

- |                                                                                                                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • 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:

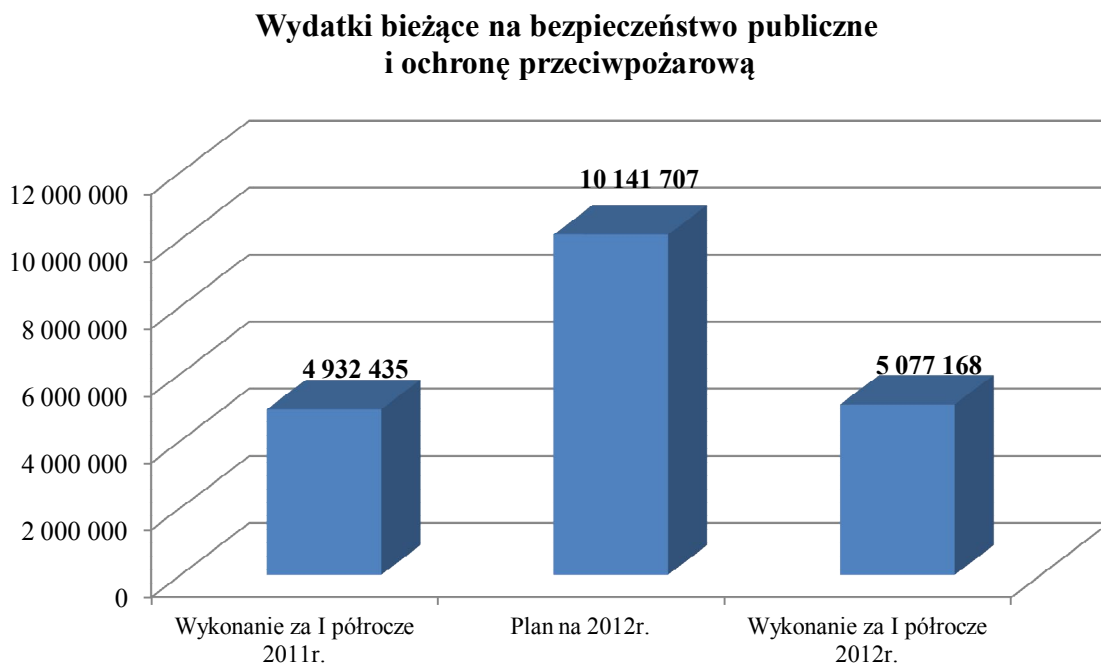
- rozliczenie zobowiązań za rok 2011r. dotyczących targowiska miejskiego przy al. Bielskiej oraz utrzymanie administracji TZUK 421.395,-zł,  
W I półroczu 2012r. targowisko zostało wydierżawione spółce „Śródmieście”
- utrzymanie cmentarzy komunalnych 484.466,-zł.  
Od 1 czerwca wydierżawiono spółce „Śródmieście” 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 głównie 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.

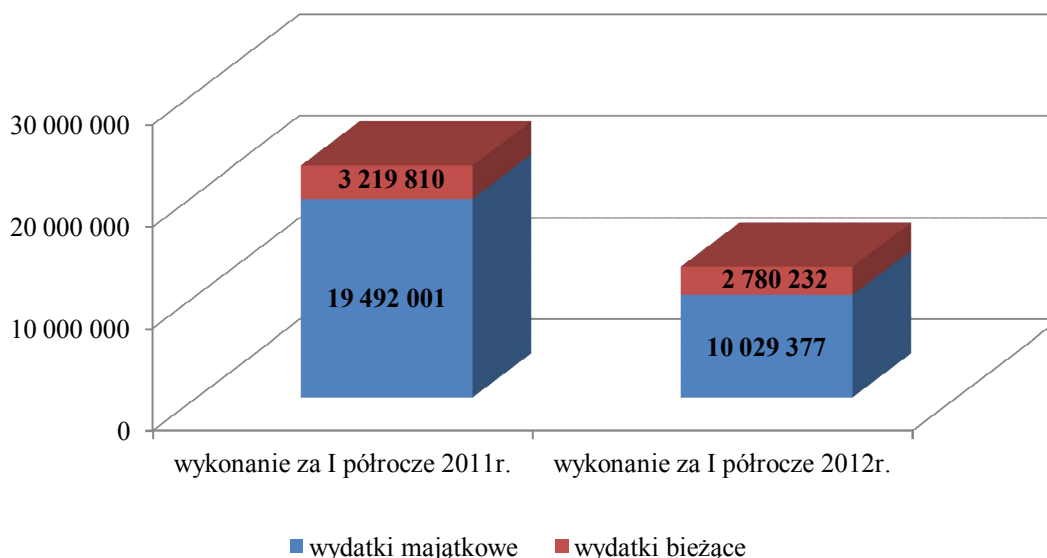
Poziom ich planowania i wykonania w I półroczu 2012r. w porównaniu do wykonania analogicznego okresu 2011r. przedstawiają Zestawienie nr 10 i Wykres nr 27.

Zestawienie nr 10

| Kategorie wydatków    | Wykonanie za I półrocze 2011r. | 2012r.             |                         | % (4:3)     |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
|                       |                                | Plan               | Wykonanie za I półrocze |             |
| 1                     | 2                              | 3                  | 4                       | 5           |
| <b>wydatki ogółem</b> | <b>22 711 811</b>              | <b>132 646 497</b> | <b>12 809 609</b>       | <b>9,7%</b> |
| w tym:                |                                |                    |                         |             |
| - wydatki bieżące     | 3 219 810                      | 10 210 098         | 2 780 232               | 27,2%       |
| <i>w tym m.in.:</i>   |                                |                    |                         |             |
| * 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.

Spśród 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                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>I</b> | <b>Projekty majątkowe</b>                                                                                                                             | <b>121 046 801</b> | <b>10 029 377</b>              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.       | <b>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</b><br>PW-600-60015 |                    |                                | Zadanie w trakcie realizacji.<br>W okresie sprawozdawczym wykonano:                                                                                                                                                              |
|          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                 | <b>111 143 387</b> | <b>9 669 259</b>               | 1. Kanalizacja deszczowa na ciągu głównym, z wyłączeniem odcinka "zaprojektuj i buduj" - 90%                                                                                                                                     |
| a)       | udział miasta                                                                                                                                         | 21 369 971         | 2 277 028                      | 2. Przejścia podziemne na ul. Targiela, stan surowy - 70%                                                                                                                                                                        |
| b)       | udział Funduszu Spójności                                                                                                                             | 89 773 416         | 7 392 231                      | 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:<br>- rozbiórka nawierzchni bitumicznych, krawężników i podbudowy                       |
|          |                                                                                                                                                       |                    |                                | 5. Droga serwisowa, w tym:<br>- kanalizacja deszczowa - 80%<br>- pierwsza warstwa podbudowy - 30%                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                       |                    |                                | 6. Roboty przebrojenowe - 5%, w tym:<br>- sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazociągowe                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                       |                    |                                | 7. Ekrany (palowanie) - 60%                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                                                       |                    |                                | 8. Obiekty inżynierskie, w tym:<br>- most nad rz. Gostynką - 70%<br>- 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 <sup>2</sup> ).<br>Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2014r. |
| 2.       | <b>Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych</b><br>GW - 600-60016                                              |                    |                                | W trakcie procedura przetargowa. Planowany termin otwarcia ofert - 31.VIII.2012r.<br>Planowany termin podpisania umowy - XI.2012r.<br>Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - V.2014r.                               |
|          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                 | <b>9 338 922</b>   | <b>0</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| a)       | udział miasta                                                                                                                                         | 9 338 922          | 0                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.       | <b>Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga</b><br>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").                                       |
|          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                 | <b>75 914</b>      | <b>0</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| a)       | udział miasta                                                                                                                                         | 37 957             | 0                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| b)       | udział Funduszu Spójności                                                                                                                             | 37 957             | 0                              |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.       | <b>Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot - spotów</b><br>GW-720-72095                             |                    |                                | W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono inżyniera projektu. W trakcie podpisanie umowy. Inżynier projektu przygotowuje materiały do przetargu nieograniczonego na realizację zadania w formie "projektuj i buduj". |
|          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                 | <b>128 459</b>     | <b>0</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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.  | <b>Śląska Karta Usług Publicznych</b><br>GW-710-71095                                           |                  |                                | Wkład własny na pokrycie kosztów 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). |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                           | <b>129 124</b>   | <b>129 124</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a)  | udział miasta                                                                                   | 129 124          | 129 124                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.  | <b>Mapa Akustyczna Miasta Tychy</b><br>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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                           | <b>230 995</b>   | <b>230 994</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a)  | udział miasta                                                                                   | 34 650           | 34 649                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                              | 196 345          | 196 345                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II. | <b>Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe), w tym:</b>                                  | <b>1 848 603</b> | <b>78 024</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | - wydatki bieżące                                                                               | 459 005          | 78 024                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | - wydatki majątkowe                                                                             | 1 389 598        | 0                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.  | <b>Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</b><br>GW - 853 - 85395 |                  |                                | Sfinansowano m.in.:<br>- usługi stałego dostępu do internetu dla beneficjentów projektu,<br>- wsparcie techniczne, obsługę serwisową, ubezpieczenie przekazanego sprzętu,<br>- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                           | <b>290 255</b>   | <b>61 770</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | * 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.  | <b>Tychy - w sieci możliwości</b><br>GW - 853 - 85395                                           |                  |                                | Sfinansowano m.in.:<br>- koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt,<br>- konferencję prasową,<br>- materiały promocyjne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                           | <b>720 100</b>   | <b>16 254</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | * 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.                          | <b>Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Czeladzi i Tychach</b> - dotacja dla gminy Czeladź<br>GW-801-80101,80104             |                  |                                | Dotacja dla gminy Czeladź zostanie przekazana po otrzymaniu środków z Funduszu Spójności                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                       | <b>838 248</b>   | <b>0</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             | * 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                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>III Programy bieżące</b> |                                                                                                                                             | <b>9 751 093</b> | <b>2 702 208</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                          | <b>Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko?</b><br>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.                                         |
|                             | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                       | <b>30 950</b>    | <b>22 000</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a)                          | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                    | 30 950           | 22 000                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.                          | <b>Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków</b><br>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.                    |
|                             | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                       | <b>27 363</b>    | <b>18 342</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a)                          | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                    | 27 363           | 18 342                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.                          | <b>Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków</b><br>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.                                               |
|                             | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                       | <b>23 473</b>    | <b>22 978</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a)                          | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                    | 23 473           | 22 978                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.                          | <b>Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń</b><br>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.                                                                                                                                                  |
|                             | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                       | <b>23 546</b>    | <b>14 881</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a)                          | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                    | 23 546           | 14 881                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.                          | <b>Ziemia - nasz wspólny dom</b><br>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 oraz artykuły biurowe i papiernicze. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2013 r.                                                |
|                             | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                       | <b>38 503</b>    | <b>11 129</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a)                          | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                    | 38 503           | 11 129                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.                          | <b>Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku</b><br>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.                                |
|                             | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                       | <b>41 913</b>    | <b>23 017</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a)                          | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                    | 41 913           | 23 017                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.                          | <b>Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi</b><br>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. |
|                             | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                       | <b>41 782</b>    | <b>20 487</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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.  | <b>Nie pij! Baw się dobrze</b><br>PW - 801 - 80130<br><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                                  | <b>54 803</b><br>54 803                  | <b>36 274</b><br>36 274             | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.  | <b>Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca</b><br>PW - 801 - 80120<br><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                         | <b>192 144</b><br>28 822<br>163 322      | <b>93 148</b><br>13 972<br>79 175   | 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.                                                                                                                                                                           |
| 10. | <b>Jeszcze wszystko będzie możliwe</b><br>PW - 801-80195<br><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                              | <b>268 319</b><br>40 248<br>228 071      | <b>140 296</b><br>21 044<br>119 252 | 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.                                                                                                                                                                            |
| 11. | <b>Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych</b><br>GW - 801-80195<br><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział miasta<br>b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                         | <b>360 189</b><br>54 028<br>306 161      | <b>153 954</b><br>23 093<br>130 861 | 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 .                                                                                                                                                                                         |
| 12. | <b>Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych</b><br>GW - 801 - 80101<br>PW - 801 - 80102<br><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego | <b>1 179 746</b><br>176 962<br>1 002 784 | <b>77 926</b><br>11 689<br>66 237   | Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na usługi edukacyjne oraz na zakup pomocy edukacyjnych. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. | <b>Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.</b><br>GW - 801 - 80101<br><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego              | <b>774 723</b><br>116 209<br>658 514     | <b>561 464</b><br>84 220<br>477 245 | 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. |
| 14. | <b>Obrastam w piórka. Rozwój kompetencji kluczowych tyskich gimnazjalistów.</b><br>GW - 801 - 80110<br><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                   | <b>593 417</b><br>89 013<br>504 404      | <b>420 546</b><br>63 082<br>357 464 | 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. |

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                    | Plan na 2012r. | Wykonanie za I półrocze 2012r. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                       | 3              | 4                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22. | <b>Własny biznes</b><br>PW-853-85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                           | <b>110 112</b> | <b>10 967</b>                  | 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.                                           |
| a)  | udział budżetu państwa                                                                                                                  | 16 517         | 1 645                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                               | 93 595         | 9 322                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23. | <b>Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim</b><br>PW-853-85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>                           | <b>75 670</b>  | <b>3 226</b>                   | W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta koordynatora oraz pracownika finansowego.                                                                                                                                                                                                                                |
| a)  | udział budżetu państwa                                                                                                                  | 11 350         | 484                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                               | 64 320         | 2 742                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24. | <b>Pro 45 - Program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych po 45 roku życia</b><br>PW-853-85395<br><b>Ogółem, w tym:</b> | <b>18 520</b>  | <b>16 550</b>                  | W ramach projektu poniesiono wydatki na:<br>- wynagrodzenia dla kadry zarządzającej<br>- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dla prelegenta za przygotowanie i przedstawienie prezentacji podczas konferencji podsumowującej realizację projektu,<br>- wynajęcie biura projektu,<br>- zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt                      |
| a)  | udział budżetu państwa                                                                                                                  | 2 778          | 2 483                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                               | 15 742         | 14 067                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25. | <b>Od zwolnienia do samozatrudnienia</b><br>PW-853-85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                       | <b>354 113</b> | <b>313 549</b>                 | W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na:<br>- wynagrodzenie osób realizujących projekt<br>- wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości,<br>- wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie do 6 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej,<br>- wynajem biura projektu.                                                                              |
| a)  | udział budżetu państwa                                                                                                                  | 53 117         | 47 032                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                               | 300 996        | 266 517                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26. | <b>Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości</b><br>GP - 852 - 85295<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                      | <b>64 822</b>  | <b>49 935</b>                  | W ramach projektu sfinansowano m.in.:<br>- doradztwo specjalistyczne (prawo, księgowość, marketing) - 120 godzin<br>- 2 szkolenia dotyczące zarządzania projektem dla podmiotów ekonomii społecznej<br>- wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie pomieszczeń, druk, ksero)<br>- promocję projektu<br>Z dniem 31 marca 2012r. zakończono realizację projektu. |
| a)  | udział budżetu państwa                                                                                                                  | 9 723          | 7 490                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                               | 55 099         | 42 444                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27. | <b>Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego</b><br>GP-852-85295<br><b>Ogółem, w tym:</b>                           | <b>153 230</b> | <b>38 453</b>                  | 1 kwietnia 2012r. rozpoczęto realizację projektu. Sfinansowano m.in.:<br>- doradztwo specjalistyczne (prawo, księgowość, marketing) - 103,5 godziny<br>- wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie pomieszczeń, druk, ksero)<br>- spotkania informacyjne,<br>- spotkania robocze partnerstwa lokalnego,<br>- promocję projektu.                                |
| 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. | <b>Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b><br>GW - 852 - 85219<br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego<br>c) udział miasta<br>d) udział Funduszu Pracy | <b>1 043 033</b><br>46 936<br>886 578<br>101 694<br>7 825     | <b>171 147</b><br>3 373<br>143 339<br>23 881<br>555        | W 2012r. w programie wzięły udział 103 osoby.<br>Sfinansowano m.in.:<br>- treningi umiejętności społecznych,<br>- poradnictwo specjalistyczne,<br>- aktywizację zdrowotną,<br>- wycieczkę krajoznawczą,<br>- zatrudnienie 3 pracowników socjalnych,<br>- redagowanie i wydawanie gazetki osiedlowej. |
| 29. | <b>Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta</b><br>GW-750-75075<br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział miasta<br>b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego    | <b>899 600</b><br>134 940<br>764 660                          | <b>0</b><br>0<br>0                                         | Rozstrzygnięto przetarg na realizację kampanii promocyjnej miasta Tychy. Realizacja umowy nastąpi w II półroczu 2012r. oraz w roku 2013.                                                                                                                                                             |
| 30. | <b>Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu</b><br>GW - 710 - 71095<br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział miasta                                                                                               | <b>5 000</b><br>5 000                                         | <b>149</b><br>149                                          | Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 grudnia 2012r. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu.                                                                                                                     |
| 31. | <b>Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej</b><br>PW-710-71012<br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział miasta   | <b>92 250</b><br>92 250                                       | <b>23 985</b><br>23 985                                    | Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                   |
| 32. | <b>Promocja zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebniołka"</b><br>GW-801-80101<br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział miasta<br>b) udział Funduszu Spójności                                                  | <b>24 600</b><br>12 300<br>12 300                             | <b>0</b><br>0<br>0                                         | 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"                                                       |
|     | <b>OGÓŁEM (I + II + III), w tym:</b><br>- wydatki bieżące<br>- wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                 | <b>132 646 497</b><br><b>10 210 098</b><br><b>122 436 399</b> | <b>12 809 609</b><br><b>2 780 232</b><br><b>10 029 377</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## **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;
- ogłoszono wykłady pn. "Wpływ alkoholu na rozwój dziecka - FAS dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym" przez panią Teresę Jadczak-Szumilo 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.

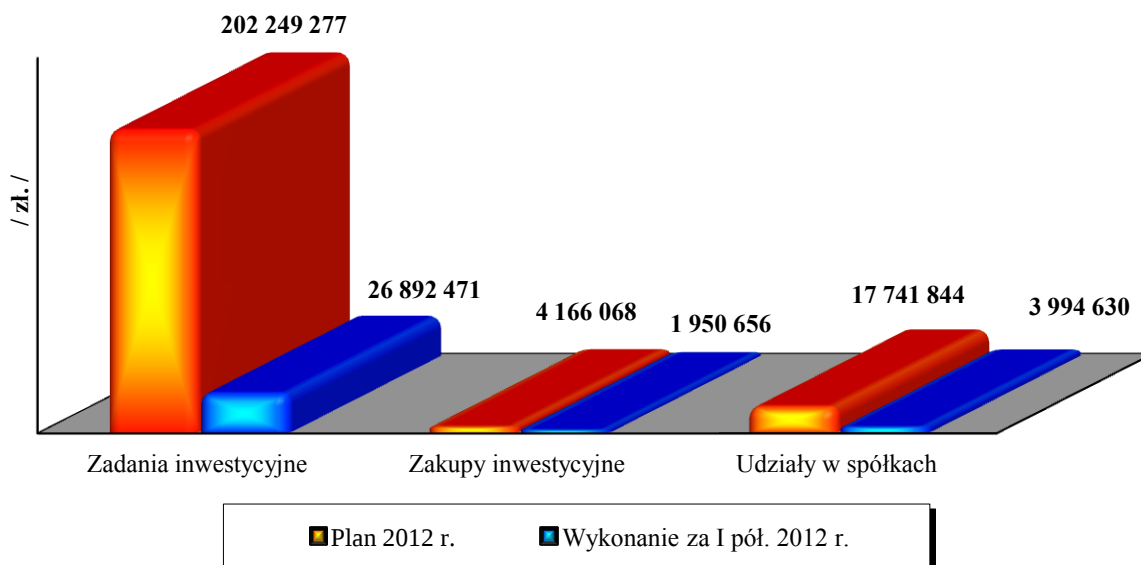
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykres.

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              |
|     | <b>Wydatki majątkowe ogółem</b>                                     | <b>224 157 189</b> | <b>32 837 757</b>           | <b>14,6</b>       |

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.

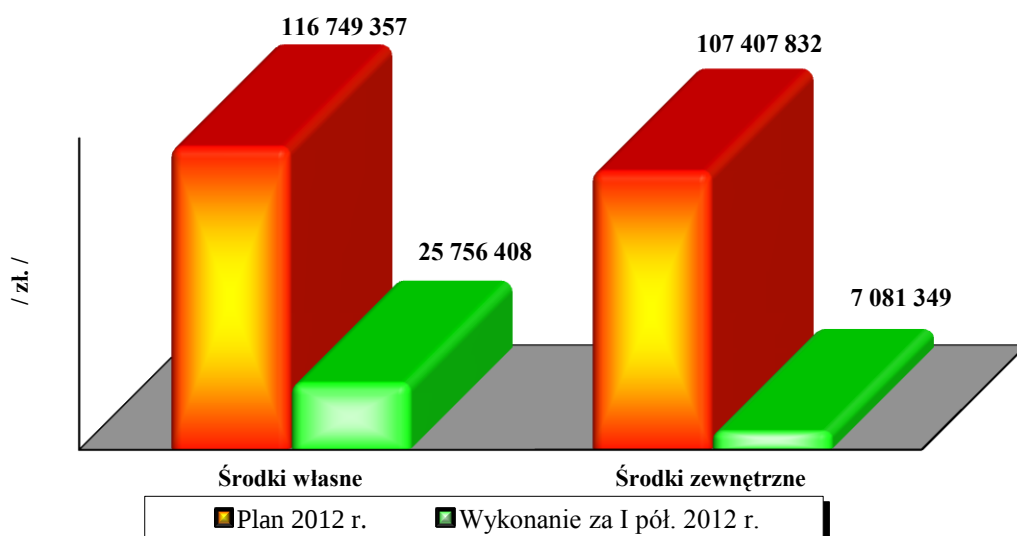
Zestawienie nr 13

| 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) | 5 477 155          | 0                           | 0,0               |
|     | - bezzwrotne         | 101 930 677        | 7 081 349                   | 6,9               |
|     | <b>Ogółem</b>        | <b>224 157 189</b> | <b>32 837 757</b>           | <b>14,6</b>       |

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

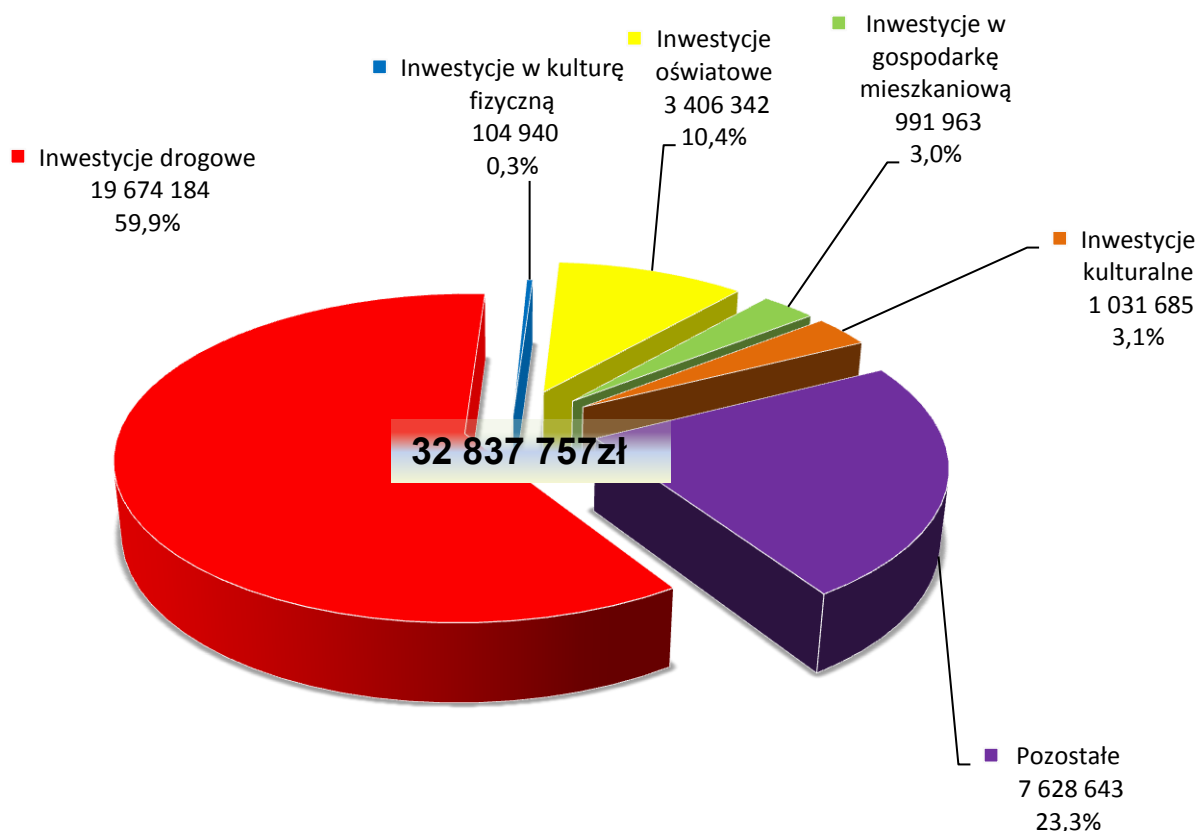
Środki zewnętrzne w całości wykorzystano na realizację zadania pn. „Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy”.

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

Zestawienie nr 15

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

Wykres nr 30



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

- przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - 10.314.382,- zł,  
- odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648  
*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.Elków - 1.297.650,- zł,  
*Wartość zadania ogółem wynosi 4.385.030,- zł.*
- wykonanie bieżni przy boisku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioła - 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.

**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                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>I. INWESTYCJE DROGOWE</b> |                                                                      |                 |                                 |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 <sup>2</sup> ), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (108m <sup>2</sup> ). 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 <sup>2</sup> ), drogę manewrową o długości 59m o nawierzchni z kostki brukowej (328m <sup>2</sup> ). Wykonano odwodnienie, oświetlenie (2 latarnie), oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenie krzewów.<br>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 odroczone 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 <sup>2</sup> .                                                     |
| 12. | Budowa chodnika przy ul. Kruczej na odcinku ul. Ziębia - ul. Szpakowa | 179 864         | 0                               | 0,0         | 10 135                                 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę podpisano 25 czerwca br.<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 <sup>2</sup> .                                                     |
| 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 <sup>2</sup> .<br>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 <sup>2</sup> . |
| 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.<br>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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 8 sierpnia br.<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.<br>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.<br>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 <sup>2</sup> . |
| 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.                                                                                                                                             |
| <b>RAZEM INWESTYCJE DROGOWE</b>                      |                                                                                                     | <b>5 845 400</b> | <b>1 075 790</b>                | <b>18,4</b> |                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA</b> |                                                                                                     |                  |                                 |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| 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.<br>Zadanie zakończono i rozliczono.                                                                                                    |
| <b>RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>378 660</b>  | <b>129 798</b>                  | <b>34,3</b> |                                        |                                                                                                                                                                                                |
| <b>III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 |             |                                        |                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                                     | Kanalizacja deszczowa i rowy melioracyjne - <i>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)</i> | 236 907         | 236 907                         | 100,0       | 236 907                                | Wyplacono 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.                                                                             |
| <b>RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE</b> |                                                                                                           | <b>1 536 907</b> | <b>243 918</b>                  | <b>15,9</b> |                                        |                                                                                                                                                                                    |
| <b>IV. INWESTYCJE OŚWIATOWE</b>             |                                                                                                           |                  |                                 |             |                                        |                                                                                                                                                                                    |
| 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")<br>w tym:<br>- środki miasta<br>- dotacja z budżetu miasta | <u>243 500</u><br><br>128 050<br>115 450 | <u>0</u><br><br>0<br>0          | <u>0,0</u><br><br>0,0<br>0,0 | <u>0</u><br><br>0<br>0                 | W trakcie procedura przetargowa na projekt i montaż urządzeń zabawowych.<br>Otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia br.<br>Planowany termin podpisania umowy - koniec sierpnia br.<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.<br>Umowę podpisano 25 czerwca br.<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")<br>- środki miasta<br>- dotacja z budżetu państwa      | <u>243 500</u><br><br>128 050<br>115 450 | <u>0</u><br><br>0<br>0          | <u>0,0</u><br><br>0,0<br>0,0 | <u>0</u><br><br>0<br>0                 | W trakcie procedura przetargowa na projekt i montaż urządzeń zabawowych.<br>Otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia br.<br>Planowany termin podpisania umowy - koniec sierpnia br.<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.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 9 sierpnia.<br>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") | <u>141 000</u>  | <u>0</u>                        | <u>0,0</u>  | <u>0</u>                               | W trakcie procedura przetargowa na projekt i montaż urządzeń zabawowych.<br>Otwarcie ofert nastąpiło 9 sierpnia br.<br>Planowany termin podpisania umowy - koniec sierpnia br.<br>Planowany termin zakończenia zadania - 12 listopada br.             |
|     | - środki miasta                                                                                                           | 77 150          | 0                               | 0,0         | 0                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | - dotacja z budżetu państwa                                                                                               | 63 850          | 0                               | 0,0         | 0                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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.<br>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.<br>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.Elków                                                                        | 200 000         | 0                               | 0,0         | 0                                      | W trakcie przygotowania procedura przetargowa.<br>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 Muncypalnych 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. |
| <b>RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE</b> |                                                                                                     | <b>3 405 529</b> | <b>400 061</b>                  | <b>11,7</b> |                                        |                                                                                                                                                                                             |
| <b>V. INWESTYCJE SPORTOWE</b>     |                                                                                                     |                  |                                 |             |                                        |                                                                                                                                                                                             |
| 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 os. 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. Paprociańskiej                                                     | 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                                                                                                                     |
| <b>RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE</b>                         |                                                                                                                                                                    | <b>1 926 158</b> | <b>104 940</b>                  | <b>5,4</b>  |                                        |                                                                                                                               |
| <b>VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b> |                                                                                                                                                                    |                  |                                 |             |                                        |                                                                                                                               |
| 1.                                                       | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 1-1c<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>        | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i> | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>                        | 50 000          | 0                               | 0,0         | 12 000                                 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 17 lipca br.    |
| 4.  | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>                        | 45 000          | 0                               | 0,0         | 5 500                                  | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br. |
| 5.  | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7-7c<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>                        | 90 000          | 0                               | 0,0         | 7 000                                  | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 3 lipca br.<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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>            | 15 000          | 0                               | 0,0         | 8 700                                  | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br.<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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i> | 55 000          | 0                               | 0,0         | 12 000                                 | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br.<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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>    | 62 000          | 0                               | 0,0         | 0                                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 25 kwietnia br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 25 sierpnia br.             |
| 9.  | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy al. Bielskiej 60-64<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>      | 160 000         | 0                               | 0,0         | 0                                      | Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2012 r.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 20 sierpnia br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 20 grudnia br. |
| 10. | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 69-71<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i> | 57 000          | 0                               | 0,0         | 0                                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 5 kwietnia br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 5 grudnia br.                |
| 11. | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Bukowej 17-27<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>   | 240 000         | 0                               | 0,0         | 0                                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 6 kwietnia br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 6 sierpnia br.               |
| 12. | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Ciasnej 1<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>       | 38 000          | 0                               | 0,0         | 0                                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 17 maja.br.<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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i> | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>     | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>       | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i> | 406 000         | 0                               | 0,0         | 0                                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 10 lipca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 10 grudnia br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17. | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 16-20<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>   | 83 000          | 0                               | 0,0         | 0                                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę na opracowanie audytu energetycznego, projektu budowlanego, wykonanie zaprojektowanych robót oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej podpisano 17 maja br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 17 grudnia br.                                                                                                                                                                                                                 |
| 18. | Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Niepodległości 100-104<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i> | 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 <sup>2</sup> ), roboty tynkarskie, wymianę obróbek blacharskich oraz wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach w najmie.<br>Umowę na wykonanie termomodernizacji budynku podpisano 19 marca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 19 września br.<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)<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>   | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i> | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>      | 122 000         | 2 157                           | 1,8         | 2 157                                  | Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej ocieplenia budynku.<br>Umowę na wykonanie termomodernizacji budynku podpisano w dniu 21 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 21 grudnia br.<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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>                                          | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>                 | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>                                                                                                 | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i> | 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 -<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>                                   | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MZBM</i>                                                        | 40 000           | 0                               | 0,0         | 0                                      | Zadanie wprowadzono do planu 28 czerwca br. W trakcie postępowanie przetargowe.                                                                  |
| <b>RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b> |                                                                                                                                                                                              | <b>4 103 100</b> | <b>125 279</b>                  | <b>3,1</b>  |                                        |                                                                                                                                                  |
| <b>VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE</b>                           |                                                                                                                                                                                              |                  |                                 |             |                                        |                                                                                                                                                  |
| 1.                                                         | Budowa Biblioteki Głównej w Tychach                                                                                                                                                          | 20 000           | 0                               | 0,0         | 12 250 544                             | Zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności.<br>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 - <i>porozumienie (linia kolejowa o znaczeniu państwowym)</i> | 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 szaleatów publicznych                                                                            | 20 000          | 0                               | 0,0         | 0                                      | Planowany termin realizacji - II półrocze br.                                                                                                                                           |
| 7.  | Oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne w Muzeum Miejskim<br><i>dotacja inwestycyjna dla Muzeum</i>                                 | 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<br><i>dotacja inwestycyjna dla MCK</i>                | 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<br>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 dojciami                    | 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.<br>Umowę na dostawę materiałów do rozbudowy sieci komputerowej podpisano 6 lipca br.<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 m <sup>2</sup> , z tego przy ul. Zimorodków (4.493 m <sup>2</sup> ), Cmentarnej (1.672 m <sup>2</sup> ), Mahoniowej (600 m <sup>2</sup> ), Przepiórek (597 m <sup>2</sup> ), ks. Karola Szojdy (540 m <sup>2</sup> ), Lawendowej (461 m <sup>2</sup> ), Drozdów (336 m <sup>2</sup> ), Hierowskiego (27 m <sup>2</sup> ). |
| 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 m <sup>2</sup> przy ul. Nadrzeczej.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                              | <u>9 784</u>     | <u>0</u>                        | <u>0,0</u>  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | w tym:                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                   | - 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         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE</b> |                                                                                                                                                                                                 | <b>9 621 155</b> | <b>989 639</b>                  | <b>10,3</b> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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

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

## 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 realizację 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 Zestawieniu nr 18.

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.Burszego 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.:<br>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                      |                                                |           |                                         |              |                  | 29 175 249<br>2 689 151             |             |                   |                   |                                                |
| 2. koszty związane z działalnością inwestycyjną, w tym:<br>- ze środków z dotacji (określone w pkt I. 1-13)<br>- ze środków własnych zakładu |                                                |           |                                         |              |                  | 3 197 841<br>1 975 471<br>1 222 370 |             |                   |                   |                                                |

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

| Lp.                                    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                               | Plan na 2012 r.<br>(wg stanu na dzień 30.06.2012) | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                                                                                                                                           | 3                                                 | 4                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF:</b> |                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.                                     | <b>Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1,3,5, Cienistej 9-15</b><br>- finansowane z dotacji z budżetu miasta | <b>360 000</b>                                    | <b>327 973</b>                  | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Zakres prac obejmuje wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni chodników i parkingów o łącznej powierzchni 3.530 m <sup>2</sup> , odwodnienia parkingu, montaż znaków drogowych oraz roboty towarzyszące.<br>Planowany termin zakończenia robót - 17 sierpień br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.                                     | <b>Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego Plac Wolności 1</b><br>- finansowane z dotacji z budżetu miasta                                                                                    | <b>1 275 000</b>                                  | <b>979 728</b>                  | Wykonano prace w zakresie rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej Prokuratury na Muzeum Miejskie.<br>Zakres obejmował m.in.:<br>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 przesuwanych na obrazy, kurtyn rolowanych, wyposażenia łazienkowego dla osób niepełnosprawnych, zabudowę wnęk w szatni, montaż drzwi przesuwanych, ludy recepcyjnej, wykonanie nagłośnienia sali odczytu i ekspozycji, montaż relingów podsufitowych na ekspozycje, wykonanie parkietu,<br>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,<br>3) zagospodarowanie terenu - wykonanie małej architektury i zieleni, przyłączy: wod.-kan., c.o. i elektroenergetycznego, wykonanie ogrodzenia i dojść,<br>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.<br>Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. |
| 3.                                     | <b>Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" -</b><br>finansowane z dotacji z budżetu miasta                                                                                          | <b>2 800 000</b>                                  | <b>3 780</b>                    | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 14 czerwca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 14 grudnia 2013r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.                                     | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22-30</b><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                                                                      | <b>157 700</b><br><br>68 900                      | <b>148 869</b><br><br>0         | Kontynuacja robót z 2011r.<br>Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i gzymsu (powierzchnia ocieplenia 2.423 m <sup>2</sup> ), balkony, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, roboty towarzyszące.<br>Zadanie zakończono. Płatność końcowa nastąpi po usunięciu usterek wykazanych w protokole powykonawczym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.                                     | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Batorego 18</b><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                                                                            | <b>133 600</b><br><br>70 000                      | <b>133 193</b><br><br>69 621    | Kontynuacja robót z 2011r.<br>Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 617 m <sup>2</sup> , 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.<br>Zadanie zakończono. Odbiór robót nastąpił w dniu 20.04.2012 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.                                     | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80-82</b><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                                                                        | <b>174 100</b><br><br>61 830                      | <b>174 093</b><br><br>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.<br>(wg stanu na dzień 30.06.2012) | Wykonanie za I półrocze 2012 r. | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                          | 2                                                                                                                                                                | 3                                                 | 4                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7.                                         | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Burschego 6-10</b><br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                          | <b>201 630</b><br><br>38 990                      | <b>201 583</b><br><br>38 959    | Kontynuacja robót z 2011r.<br>Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu, gzymsów, ościeży okiennych (ocieplana powierzchnia 1.427 m <sup>2</sup> ), malowanie ocieplanej ściany szczytowej (147 m <sup>2</sup> ), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wymianę parapetów, wykonanie opaski obwodowej wokół budynku, wymianę oświetlenia zewnętrznego przy wejściach do klatek schodowych, roboty towarzyszące.<br>Zadanie zakończono. Odbiór robót nastąpił w dniu 20.04.2012 r. |
| 8.                                         | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a-8</b><br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                           | <b>81 930</b><br><br>63 100                       | <b>79 688</b><br><br>61 255     | Zadanie zrealizowano w 2011r. Odbiór nastąpił w dniu 25 stycznia br. Poniesione wydatki stanowią rozliczenie końcowe za roboty wykonane w 2011r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.                                         | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Starokościelnej 18</b><br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                      | <b>299 200</b><br><br>80 000                      | <b>166 000</b><br><br>0         | Wymieniono okna w mieszkaniach w najmie.<br>Umowę na wykonanie termomodernizacji nieruchomości podpisano 20 lutego br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 20 sierpień br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10.                                        | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Dębowej 40</b><br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                              | <b>348 750</b><br><br>201 050                     | <b>348 749</b><br><br>201 034   | Kontynuacja robót z 2011r.<br>Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 2.463 m <sup>2</sup> , 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.<br>Odbiór robót nastąpił w dniu 29.03.2012 r.                                                                             |
| 11.                                        | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Hetmańskiej 3-5</b><br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                         | <b>423 400</b><br><br>181 400                     | <b>229 250</b><br><br>94 872    | Kontynuacja robót z 2011r.<br>Zakres robót obejmował m.in.: demontaż płyt azbestowo-cementowych, ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 3.670 m <sup>2</sup> ), wymianę obróbek blacharskich, renowację murków i słupów galerii, roboty towarzyszące.<br>Odbiór nastąpił w dniu 10.07.2012r.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.                                        | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy al. Niepodległości 15-21, Estetyczna 7-9</b><br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta    | <b>548 000</b><br><br>115 300                     | <b>0</b><br><br>0               | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowa na opracowanie audytu energetycznego, projektu budowlanego, wykonanie zaprojektowanych robót oraz wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej zawarto 27 kwietnia br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 27 styczeń 2013r.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13.                                        | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Einsteina 7</b><br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                             | <b>604 800</b><br><br>154 300                     | <b>27 750</b><br><br>11 145     | Opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową termomodernizacji budynku.<br>Wymieniono stolarkę okienną w mieszkaniach w najmie.<br>Umowę z wykonawcą zadania podpisano 3 lipca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 3 maj 2013r.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14.                                        | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy przy ul. Darwina 15-21</b><br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                           | <b>851 200</b><br><br>392 000                     | <b>5 904</b><br><br>0           | Opracowano aktualizację dokumentacji technicznej ocieplenia i kolorystyki budynku.<br>W trakcie wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach w najmie.<br>Rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.<br>Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - sierpień br.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>II. Pozostałe zadania inwestycyjne:</b> |                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                                         | <b>Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu - finansowane z dotacji z budżetu miasta</b> | <b>348 000</b>                                    | <b>0</b>                        | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 16 lipca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 16 września br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.                                         | <b>Budowa parkingu na os. A przy ul. Arkadowej - II etap - finansowane z dotacji z budżetu miasta</b>                                                            | <b>800 000</b>                                    | <b>0</b>                        | Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2012 r.<br>W trakcie przygotowanie postępowania przetargowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

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

| Lp.                           | Nazwa zadania                                                                                                                                                                       | Plan na 2012 r.<br>(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<br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                        | 130 000<br><br>70 000                             | 0<br><br>0                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br. |
| 25.                           | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 2-2a, 3a-3b<br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                 | 130 000<br><br>75 000                             | 0<br><br>0                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 3 lipca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 3 września br.     |
| 26.                           | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 8-8c, Pl. Św. Anny 3<br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta            | 30 000<br><br>15 000                              | 0<br><br>0                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br. |
| 27.                           | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Arkadowa 9-9c, 10-10c, Pl. Św. Anny 5-5b<br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta | 90 000<br><br>55 000                              | 0<br><br>0                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br. |
| 28.                           | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 6-6a<br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                        | 75 000<br><br>45 000                              | 0<br><br>0                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 29 sierpnia br. |
| 29.                           | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej - Pl. Św. Anny 7-7c<br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                        | 120 000<br><br>90 000                             | 0<br><br>0                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 3 lipca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 3 września br.     |
| 30.                           | Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej Pl. Św. Anny 4-4c<br><br>z tego z dotacji z budżetu miasta                          | 189 000<br><br>50 000                             | 0<br><br>0                      | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 29 czerwca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 17 lipca br.    |
| <b>OGÓŁEM</b>                 |                                                                                                                                                                                     | <b>16 288 010</b>                                 | <b>3 197 841</b>                |                                                                                                                                     |
| 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% |
| 60015                  | <b>REMONTY DRÓG, w tym:</b>                                          | <b>7 485 000</b> | <b>2 475 627</b>               | <b>33,1</b>  |
|                        | 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. Stoczniovców                                                   |                  | 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. Główna                                                         |                  | 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                         |              |
| 80101                  | <b>REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH, w tym:</b>              | <b>4 565 392</b> | <b>843 134</b>                 | <b>18,5</b>  |
|                        | 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<br>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.:<br>- remont drenażu opaskowego P nr 10<br>- remont budynku P nr 11 i P nr 14<br>- remont tarasu w P nr 8<br>- bieżąca obsługa i konserwacja                                                                                              | 1 210 874      | 186 358<br>73 942<br>20 295<br>2 396<br>82 583 | 15,4         |
| 80105                  | Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi                                                                                                                                                                                                        | 206 000        | 3 546                                          | 1,7          |
| 80110                  | Gimnazja, w tym:<br>- remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem w G nr 1 (projekt)<br>- bieżąca obsługa i konserwacja                                                                                                                                       | 330 000        | 40 667<br>15 375<br>25 292                     | 12,3         |
| 80120                  | Licea ogólnokształcące, w tym:<br>- remont izolacji ścian fundamentowych LO II (projekt)<br>- remont instalacji c.o. w LO II<br>- bieżąca obsługa i konserwacja                                                                                                    | 325 000        | 32 299<br>4 551<br>664<br>27 083               | 9,9          |
| 80130                  | Szkoły zawodowe, w tym:<br>- remont pomieszczeń zaplecza w ZS nr 7<br>- remont w ZS nr 2 (projekt)<br>- wymiana okien w ZS nr 5 (projekt)<br>- bieżąca obsługa i konserwacja                                                                                       | 553 038        | 135 330<br>23 306<br>2 583<br>1 107<br>108 333 | 24,5         |
| 80132                  | Zespół Szkół Muzycznych                                                                                                                                                                                                                                            | 9 800          | 4 083                                          | 41,7         |
| 80148                  | Stołówki szkolne                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000        | 0                                              | 0,0          |
| 85406                  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w tym:<br>- remont instalacji przeciwpożarowej<br>- bieżąca obsługa i konserwacja                                                                                                                                            | 41 600         | 31 227<br>27 060<br>4 167                      | 75,1         |
| 85407                  | Młodzieżowe Domy Kultury, w tym:<br>- wymiana podłogi w sali gimnastycznej MDK nr 1<br>- bieżąca obsługa i konserwacja                                                                                                                                             | 38 030         | 14 500<br>2 000<br>12 500                      | 38,1         |
|                        | <b>REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ, w tym:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>853 547</b> | <b>139 986</b>                                 | <b>16,4</b>  |
| 92601                  | Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym m.in.:<br>- remont podbudowy i wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku treningowym Kompleksu Sportowego ZET<br>- remont instalacji wodnej i wymiana uszkodzonych natrysków – Zespół Boisk Piłkarskich przy ul.Andersa | 509 547        | 139 986<br>51 353<br>51 171                    | 27,5         |
| 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.Główniej 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% |
|                        | <b>POZOSTALE, w tym:</b>                                                                                                                                              | <b>4 503 715</b>  | <b>1 025 008</b>               | <b>22,8</b>  |
| 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          |
|                        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                          | <b>17 407 654</b> | <b>4 483 755</b>               | <b>25,8</b>  |

Tabela nr 2

**REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH LOKALNYCH INICJATYW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

/w zł/

| Lp.       | Nazwa zadania                                                                                                             | Plan na 2012r.<br>(wg stanu na dzień 30.06.2012) |                      |                | Wykonanie za I półrocze<br>2012r. |                      |               | Opis wykonanych prac                                                                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                           | Udział<br>miasta                                 | Udział<br>inicjatora | Razem          | Udział<br>miasta                  | Udział<br>inicjatora | Razem         |                                                                                                                                       |
| <b>I.</b> | <b>WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM:</b>                                                                                           | <b>202 090</b>                                   | <b>40 216</b>        | <b>242 306</b> | <b>42 859</b>                     | <b>10 756</b>        | <b>53 615</b> |                                                                                                                                       |
| 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.<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.<br>(wg stanu na dzień 30.06.2012) |                      |        | Wykonanie za I półrocze<br>2012r. |                      |        | Opis wykonanych prac                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                         | Udział<br>miasta                                 | Udział<br>inicjatora | Razem  | Udział<br>miasta                  | Udział<br>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.<br>Realizacja nastąpi w II półroczu br.                                                                                     |
| 12. | Remont wraz z zakupem wyposażenia szatni Przedszkola nr 17 przy ul.Tolstoja             | 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.<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.<br>(wg stanu na dzień 30.06.2012) |                      |        | Wykonanie za I półrocze<br>2012r. |                      |        | Opis wykonanych prac                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                           | Udział<br>miasta                                 | Udział<br>inicjatora | Razem  | Udział<br>miasta                  | Udział<br>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 jezdnią 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.<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.<br>(wg stanu na dzień 30.06.2012) |                      |         | Wykonanie za I półrocze<br>2012r. |                      |        | Opis wykonanych prac                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------|
|      |                                                                                         | Udział<br>miasta                                 | Udział<br>inicjatora | Razem   | Udział<br>miasta                  | Udział<br>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 |                                                  |

## REALIZACJA ZADAŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI POMOCNICZE W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

/w zł/

| Lp.       | Nazwa zadania                                                       | Plan na 2012r.<br>(wg stanu na dzień<br>30.06.2012) | Wykonanie<br>za<br>I półrocze 2012r. | Opis wykonanych prac                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>ZADANIA WYRÓŻNIONE W KONKURSIE</b>                               | <b>2 871 623</b>                                    | <b>100 641</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>a)</b> | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                                         | <b>2 871 623</b>                                    | <b>100 641</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.        | Przebudowa ul.Brzaskwiniowej                                        | 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 <sup>2</sup> ), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (108 m <sup>2</sup> ). 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.<br>(wg stanu na dzień<br>30.06.2012) | Wykonanie<br>za<br>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.<br>(wg stanu na dzień<br>30.06.2012) | Wykonanie<br>za<br>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. |
| <b>II.</b> | <b>ZADANIA POZA KONKURSEM</b>                                                               | <b>626 500</b>                                      | <b>0</b>                             |                                                                                                                                    |
| <b>a)</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                      | <b>406 500</b>                                      | <b>0</b>                             |                                                                                                                                    |
| 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.Główniej 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.<br>(wg stanu na dzień<br>30.06.2012) | Wykonanie<br>za<br>I półrocze 2012r. | Opis wykonanych prac                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b)</b>   | <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>                          | <b>220 000</b>                                      | <b>0</b>                             |                                                                                             |
| 1.          | Budowa odcinka drogi ul.Derkaczy                     | 100 000                                             | 0                                    | Zadanie wprowadzono do planu 29 czerwca br.<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.                                                                                  |
| <b>III.</b> | <b>OGÓŁEM ( I + II ), w tym:</b>                     | <b>3 498 123</b>                                    | <b>100 641</b>                       |                                                                                             |
|             | - 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. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                         | 4                  | 5                          | 6                                    |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>579 631 827</b>        | <b>617 256 396</b> | <b>270 687 543</b>         | <b>43,9</b>                          |
|           | 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                                 |
| <b>a)</b> | <b>w tym środki europejskie i inne bezzwrotne :</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>80 645 534</b>         | <b>98 444 410</b>  | <b>11 131 377</b>          | <b>11,3</b>                          |
|           | * 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>b)</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>498 986 293</b>        | <b>518 811 986</b> | <b>259 556 166</b>         | <b>50,0</b>                          |
|           | 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                  | -                                    |
| <b>c)</b> | <b>DOCHODY OGÓŁEM bez punktów b.1. do b.4.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>486 473 803</b>        | <b>492 179 281</b> | <b>238 890 079</b>         | <b>48,5</b>                          |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Plan wg.uchwały na 2012r. | Plan na 2012r.     | Wykonanie za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                      | 3                         | 4                  | 5                          | 6                                    |
| <b>A.</b> | <b>DOCHODY GMINY</b>                                                                                                                                                                                   | <b>394 581 729</b>        | <b>418 478 439</b> | <b>201 928 233</b>         | <b>48,3</b>                          |
|           | 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. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                         | 3                         | 4                  | 5                          | 6                                    |
| <b>B.</b> | <b>DOCHODY POWIATU</b>                                                                                                                                    | <b>185 050 098</b>        | <b>198 777 957</b> | <b>68 759 310</b>          | <b>34,6</b>                          |
|           | 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                                  |
| 1         | w tym:                                                                                                                                                    |                           |                    |                            |                                      |
|           | 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. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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                                 |
| 1   | w tym:<br>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                                 |
| a   | w tym:<br>- 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<br>- 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<br>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. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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. Zgrzebniooka"                                                           | 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.

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | w zł.                        |                   |                               |                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                 | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                               | 3                            | 4                 | 5                             | 6                                    |
| <b>A.</b>    | <b><u>DOCHODY GMINY</u></b>                                                                                                                                                                                     |                              |                   |                               |                                      |
|              | <b><u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u></b>                                                                                                                                                                       |                              |                   |                               |                                      |
| 500          | <b>HANDEL</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>420 000</b>               | <b>40 000</b>     | <b>37 183</b>                 | <b>93,0</b>                          |
| 50095        | Pozostała działalność - dochody Tyskiego Zakładu Usług<br>Komunalnych w Tychach - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                        | 420 000                      | 40 000            | 37 183                        | 93,0                                 |
|              | (w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)                                                                                                                                    |                              |                   |                               |                                      |
| 600          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                     | <b>36 246 887</b>            | <b>48 079 732</b> | <b>24 267 204</b>             | <b>50,5</b>                          |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                             | 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<br>(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 windykovane 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. Zorskiej"                                                                                                              | -                            | 5 000             | -                             | -                                    |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                            | 4                 | 5                             | 6                                    |
| 700          | - dot. cel z budż. państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Zorskiej"                                                                                                                | 1 000 000                    | 737 630           | -                             | -                                    |
| 700          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                           | <b>11 275 200</b>            | <b>11 329 800</b> | <b>8 403 437</b>              | <b>74,2</b>                          |
| 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<br>(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 - <b>dochody bieżące</b> | -                            | -                 | 67 562                        | -                                    |
| 710          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                              | <b>669 615</b>               | <b>669 615</b>    | <b>426 109</b>                | <b>63,6</b>                          |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - <b>dochody bieżące</b>                                                                                     | 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 - <b>dochody bieżące</b>                                               | -                            | -                 | 3 020                         | -                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                          |                              |                   |                               |                                      |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.   | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                            | 4                | 5                             | 6                                    |
| 71035        | Cmentarze - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 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          | <b>INFORMATYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | -                            | <b>156 342</b>   | -                             | -                                    |
| 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" - <b>dochody majątkowe</b>                                   | -                            | 156 342          | -                             | -                                    |
|              | w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym                                                                                                                                                                                                                  | -                            | 47 152           | -                             | -                                    |
| 750          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>387 253</b>               | <b>1 160 277</b> | <b>230 042</b>                | <b>19,8</b>                          |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                              | 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" - <b>dochody bieżące</b> | -                            | 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) - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                              | 10 000                       | 10 000           | 3 215                         | 32,2                                 |
| 754          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>60 000</b>                | <b>60 000</b>    | <b>29 743</b>                 | <b>49,6</b>                          |
| 75414        | Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych (c.o. w pomieszczeniach magazynu sprzętu OC) - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                      | -                            | -                | 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 - <b>dochody bieżące</b>                                                          | 60 000                       | 60 000           | 28 395                        | 47,3                                 |

| Dz.<br>Rozdz   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.     | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                 | 3                            | 4                  | 5                             | 6                                    |
| 756            | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK<br/>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>             | <b>235 424 300</b>           | <b>239 967 286</b> | <b>110 489 689</b>            | <b>46,0</b>                          |
| 75601          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>                                                                                          | 320 000                      | 320 000            | 108 683                       | 34,0                                 |
|                | -wpływy z karty podatkowej                                                                                                                                        | 320 000                      | 320 000            | 102 605                       | 32,1                                 |
|                | -odsetki                                                                                                                                                          | -                            | -                  | 6 077                         | -                                    |
| 75615<br>75616 | Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz<br>podatków i opłat lokalnych - <i>dochody bieżące</i> | 99 969 400                   | 102 711 996        | 53 175 816                    | 51,8                                 |
|                | -podatek rolny<br>w tym:                                                                                                                                          | 238 000                      | 238 000            | 295 730                       | 124,3                                |
|                | * osoby prawne                                                                                                                                                    | 7 000                        | 7 000              | 8 430                         | 120,4                                |
|                | * osoby fizyczne                                                                                                                                                  | 231 000                      | 231 000            | 287 300                       | 124,4                                |
|                | -podatek leśny<br>w tym:                                                                                                                                          | 32 500                       | 32 500             | 20 096                        | 61,8                                 |
|                | * 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan wg.uchwały na<br>2012r.                                                 | Plan na 2012r.                                                               | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r.                                                | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                            | 4                                                                            | 5                                                                            | 6                                                        |
| 75618        | - dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej<br><br>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -<br><br>6 219 900                                                           | 242 596<br><br>6 219 900                                                     | 92 596<br><br>3 671 650                                                      | 38,2<br><br>59,0                                         |
| 75621        | - 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)<br>- opłata skarbowa<br>- opłaty od reklam<br>- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych<br>- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe oraz opłaty za udostępnianie informacji o środowisku<br>- wpływy z opłat egzekucyjnych<br>- opłata za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych<br>- odsetki<br><br>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i> | 1 649 900<br>1 600 000<br>400 000<br>2 470 000<br>20 000<br>80 000<br>-<br>- | 1 649 900<br>1 600 000<br>400 000<br>2 470 000<br>20 000<br>80 000<br>-<br>- | 891 302<br>787 331<br>111 756<br>1 750 895<br>39 102<br>90 217<br>750<br>297 | 54,0<br>49,2<br>27,9<br>70,9<br>195,5<br>112,8<br>-<br>- |
| 75624        | -dochodowym od osób fizycznych ( 37,26%)<br>-dochodowym od osób prawnych (6,71%)<br><br>Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych (RCGWiŚ) - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117 315 000<br>11 600 000<br>-                                               | 117 115 390<br>11 600 000<br>2 000 000                                       | 49 534 271<br>3 999 269<br>-                                                 | 42,3<br>34,5<br>-                                        |
| 758          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>66 750 527</b>                                                            | <b>68 257 381</b>                                                            | <b>38 019 198</b>                                                            | <b>55,7</b>                                              |
| 75801        | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - <i>dochody bieżące</i><br><br>w tym część przekazana na m-c lipiec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 864 860                                                                   | 60 371 714                                                                   | 37 151 824<br>4 643 978                                                      | 61,5<br>-                                                |
| 75805        | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 722 290                                                                    | 2 722 290                                                                    | -                                                                            | -                                                        |
| 75831        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 763 377                                                                      | 763 377                                                                      | 381 690                                                                      | 50,0                                                     |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 400 000                                                                    | 4 400 000                                                                    | 466 243                                                                      | 10,6                                                     |
|              | - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych<br>- 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 400 000<br>-                                                               | 4 400 000<br>-                                                               | 465 966<br>278                                                               | 10,6<br>-                                                |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                               | 3                            | 4                 | 5                             | 6                                    |
| 75815        | Wpływy do wyjaśnienia - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                  | -                            | -                 | 19 440                        | -                                    |
| 801          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                     | <b>11 171 597</b>            | <b>14 037 488</b> | <b>5 463 730</b>              | <b>38,9</b>                          |
| 80101        | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                               | 1 771 345                    | 4 096 928         | 850 157                       | 20,8                                 |
|              | 1) <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                       | 1 771 345                    | 2 344 296         | 850 157                       | 36,3                                 |
|              | - dochody uzyskane przez szkoły podstawowe<br>w tym m.in.:                                                                                                                                      | 596 846                      | 596 846           | 306 405                       | 51,3                                 |
|              | - 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, mam 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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<br>- <i>dochody bieżące</i>                                                                                               | -                            | -              | 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.               | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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 - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                       | 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 - <b>dochody bieżące</b> | 17 220                       | 14 112                       | 7 179                         | 50,9                                 |
| 80110        | Gimnazja - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 820 628                      | 798 885                      | 533 226                       | 66,7                                 |
|              | - dochody uzyskane przez gimnazja<br>w tym m.in. :<br>- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych i środki pozostałe po likwidacji r-ku pomocniczego jednostek<br>- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat                                              | 328 629<br>262 850<br>30 823 | 340 629<br>274 850<br>30 823 | 198 533<br>163 351<br>19 307  | 58,3<br>59,4<br>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"<br>w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa     | 491 999<br>418 199<br>73 800 | 454 281<br>365 268<br>89 013 | 334 553<br>263 500<br>71 053  | 73,6<br>72,1<br>79,8                 |
|              | -Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące                                                                                                                                                                                                              | -                            | 3 150                        | -                             | -                                    |
| 80114        | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - dochody uzyskane przez Miejski Zarząd Oświaty - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                         | 12 900                       | 12 900                       | 4 934                         | 38,3                                 |
|              | w tym m.in. :<br>- 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 - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.   | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                            | 4                | 5                             | 6                                    |
| 80195        | Pozostała działalność - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                         | 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          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                   | -                            | <b>238 001</b>   | <b>228 001</b>                | <b>95,8</b>                          |
| 85401        | Świetlice szkolne - Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                   | -                            | 10 000           | -                             | -                                    |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) - <b>dochody bieżące</b>                                                                                 | -                            | 228 001          | 228 001                       | 100,0                                |
| 851          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>830 908</b>               | <b>553 608</b>   | <b>339 961</b>                | <b>61,4</b>                          |
| 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 - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | 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          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 559 313</b>             | <b>5 941 544</b> | <b>3 044 110</b>              | <b>51,2</b>                          |
| 85201        | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Ośrodek Benedictus przy parafii p.w. św. Benedykta Opata) - <b>dochody bieżące</b>                                                              | -                            | -                | 1 567                         | -                                    |
| 85202        | Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                   | 38 000                       | 38 000           | 31 104                        | 81,9                                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                  |                               |                                      |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                          | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3                            | 4              | 5                             | 6                                    |
| 85203        | Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                 | 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, wpływ 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                      | 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 - <i>dochody bieżące</i> | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                 | 12 000                       | 12 000         | 4 996                         | 41,6                                 |
| 85216        | Zasiłki stałe - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                    | 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                         | 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 w tym wypłaconych ze środków stanowiących udział: | -                            | -              | 27                            | -                                    |
|              | * 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                             | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                             | 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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"<br>w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice na podstawie<br>porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.<br><i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i> | 47 001<br>-                  | 122 608<br>57 786 | 107 070<br>57 136             | 87,3                                 |
|              | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                   |                               |                                      |
|              | * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                                                                                       | 39 951                       | 104 217           | 91 010                        | 87,3                                 |
|              | <i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>                                                                                                                                                                                                                                   | -                            | 49 118            | 48 566                        |                                      |
|              | * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                        | 7 050                        | 18 391            | 16 061                        | 87,3                                 |
|              | <i>w tym rozliczenie dotacji za rok poprzedni</i>                                                                                                                                                                                                                                   | -                            | 8 668             | 8 570                         |                                      |
|              | -środki na realizację projektu "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa<br>Śląskiego" w ramach Porozumienia Partnerskiego - dotacja otrzymana z miasta Gliwice<br>na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.<br>w tym:                             | -                            | 153 230           | -                             | -                                    |
|              | * 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<br>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          | <b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>671 772</b>               | <b>1 365 972</b>  | <b>441 564</b>                | <b>32,3</b>                          |
| 85305        | Żłobki - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski za pobyt i wyżywienie dzieci wraz z odsetkami<br>- <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                            | 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<br>zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"                                                                                                                                        | -                            | -                 | 1                             | -                                    |
|              | - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację zadania "Dać szansę Tyszanom -<br>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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.   | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                           | <b>3 460 765</b>             | <b>4 414 639</b> | <b>2 536 732</b>              | <b>57,5</b>                          |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej)<br>- <b>dochody majątkowe</b>                                                  | -                            | 994 090          | 994 090                       | 100,0                                |
| 90013        | Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - <b>dochody bieżące</b>                                                                   | 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<br>(do 2010r. = <i>rachunek dochodów własnych</i> )                                        | 15 980                       | 15 980           | 4 595                         | 28,8                                 |
|              | - opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli<br>(do 2010r. = <i>rachunek dochodów własnych</i> )                                               | 5 000                        | 5 000            | 1 336                         | 26,7                                 |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne<br>wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty i przepadek wadium - <b>dochody bieżące</b> | 80 000                       | 80 000           | 19 296                        | 24,1                                 |
| 90019        | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <b>dochody bieżące</b>                                                       | 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 - <b>dochody bieżące</b>                                                                             | 25 000                       | 25 000           | 18 190                        | 72,8                                 |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.   | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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 szalek publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                            | -                | 991                           | -                                    |
|              | 2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000                       | 9 784            | -                             | -                                    |
| 921          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                            | <b>349 691</b>   | <b>344 356</b>                | <b>98,5</b>                          |
| 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          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 181 400</b>             | <b>4 182 777</b> | <b>1 189 750</b>              | <b>28,4</b>                          |
| 92601        | Obiekty sportowe - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 - Widowskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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.<br>Rozdz                                   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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          | -                             | -                                    |
| <b>RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY</b> |                                                                                                                                                                    | 377 109 537                  | 400 804 153    | 193 111 308                   | 48,2                                 |
| 1) dochody bieżące                             |                                                                                                                                                                    | -                            | -              | -                             | -                                    |
| 2) dochody majątkowe                           |                                                                                                                                                                    | 369 453 937                  | 389 473 760    | 187 585 800                   | 48,2                                 |
|                                                |                                                                                                                                                                    | 7 655 600                    | 11 330 393     | 5 525 508                     | 48,8                                 |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                      | 3                            | 4                 | 5                             | 6                                    |
|              | <b><u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</u></b>                                                                                                  |                              |                   |                               |                                      |
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>                                                                               | -                            | <b>25 316</b>     | <b>25 315</b>                 | <b>100,0</b>                         |
| 01095        | Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                        | -                            | 25 316            | 25 315                        | 100,0                                |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>                                                                             | <b>306 214</b>               | <b>350 810</b>    | <b>181 544</b>                | <b>51,7</b>                          |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych                                                                                 | 306 214                      | 350 810           | 181 544                       | 51,7                                 |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>              | <b>18 500</b>                | <b>19 002</b>     | <b>9 702</b>                  | <b>51,1</b>                          |
| 75101        | Urzędy naczelných 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                                |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b> - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>                                                                                     | <b>4 381</b>                 | <b>4 381</b>      | <b>4 381</b>                  | <b>100,0</b>                         |
| 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                                |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                 | <b>17 143 097</b>            | <b>17 274 777</b> | <b>8 595 983</b>              | <b>49,8</b>                          |
| 85203        | Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - <i>dochody bieżące</i>                                                            | 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 - <i>dochody bieżące</i>   | 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                                 |
|              | * wpływ 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.<br>Rozdz                                                  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                 | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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 - <b>dochody bieżące</b>        | 34 636                       | 34 636         | 22 929                        | 66,2                                 |
| 85228                                                         | * 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                                 |
|                                                               | 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 - <b>dochody bieżące</b> | 141 589                      | 141 589        | 70 800                        | 50,0                                 |
| 85278                                                         | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zasiłek celowy dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                   | -                            | 21 500         | 21 461                        | 99,8                                 |
| 85295                                                         | * wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa                                                                                                                                               | -                            | 21 500         | 21 461                        | 99,8                                 |
|                                                               | Pozostała działalność - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja celowa z budżetu państwa - <b>dochody bieżące</b>                                                                        | -                            | 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:                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                |                               |                                      |
|                                                               | <b>1) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                        | 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                            | 4                 | 5                             | 6                                    |
| <b>B.</b>    | <b><u>DOCHODY POWIATU</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                   |                               |                                      |
|              | <b><u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                   |                               |                                      |
| 020          | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 000</b>                 | <b>1 000</b>      | <b>647</b>                    | <b>64,7</b>                          |
| 02002        | Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000                        | 1 000             | 647                           | 64,7                                 |
| 600          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 815 666</b>            | <b>87 265 648</b> | <b>8 432 296</b>              | <b>9,7</b>                           |
| 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<br><i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>         | 70 815 666<br>-              | 84 835 648<br>-   | 7 730 235<br>1 688 052        | 9,1<br>-                             |
| 700          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>762 000</b>               | <b>751 333</b>    | <b>1 537 849</b>              | <b>204,7</b>                         |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>700 500</b>               | <b>700 500</b>    | <b>279 151</b>                | <b>39,9</b>                          |
| 71014        | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                 | 3                            | 4                 | 5                             | 6                                    |
| 71015        | Nadzór Budowlany - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                         | 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          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                          | <b>2 000</b>                 | <b>2 480</b>      | <b>8 615</b>                  | <b>347,4</b>                         |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dochody bieżące</i>                                                                             | 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          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>37 501 600</b>            | <b>37 197 346</b> | <b>15 845 074</b>             | <b>42,6</b>                          |
| 75618        | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>dochody bieżące</i>                         | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                         | 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          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                          | <b>55 152 271</b>            | <b>53 235 837</b> | <b>32 390 510</b>             | <b>60,8</b>                          |
| 75801        | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - <i>dochody bieżące</i>                  | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                         | 3 206 742                    | 3 206 743         | 1 603 374                     | 50,0                                 |
| 801          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                       | <b>6 001 325</b>             | <b>4 803 955</b>  | <b>1 882 605</b>              | <b>39,2</b>                          |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>                                                                                              | 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg.uchwały na<br>2012r.     | Plan na 2012r.                   | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r.    | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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<br>w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa                                                                 | 14 400<br>12 240<br>2 160        | 33 772<br>28 706<br>5 066        | 13 722<br>11 664<br>2 058        | 40,6<br>40,6<br>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<br>w tym m.in. :<br>- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych<br>- odsetki bankowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 259 040<br><br>224 180<br>28 500 | 259 040<br><br>224 180<br>28 500 | 143 735<br><br>125 829<br>13 648 | 55,5<br><br>56,1<br>47,9             |
|              | -środki na realizację projektu "Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca" (I LO)<br>- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich<br>w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa                                                                                                             | 177 162<br><br>150 588<br>26 574 | 188 554<br><br>159 732<br>28 822 | 98 574<br><br>83 249<br>15 325   | 52,3<br><br>52,1<br>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<br>w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 161 070<br><br>136 909<br>24 161 | 174 451<br><br>147 828<br>26 623 | 96 535<br><br>81 600<br>14 935   | 55,3<br><br>55,2<br>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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 959 994                          | 974 574                          | 591 659                          | 60,7                                 |
|              | - dochody uzyskane przez szkoły zawodowe<br>w tym m.in. :<br>- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych<br>- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                                     | 479 970<br><br>413 720<br>36 000 | 492 250<br><br>426 000<br>36 000 | 272 566<br><br>246 853<br>14 950 | 55,4<br><br>57,9<br>41,5             |
|              | - zwrot dotacji nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne<br>-rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - opłaty za media oraz zwrot ukradzionego mienia                                                                                                                                                                                                                             | -<br>-                           | -<br>-                           | 6 369<br>1 046                   | -<br>-                               |
|              | - środki z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci<br>w tym :<br>* "Kuchnia fusion - nowatorskie techniki łączenia smaków"                                                                                                                                                                                                          | 190 313<br><br>108 415           | 190 313<br><br>108 415           | 154 678<br><br>81 882            | 81,3<br><br>75,5                     |

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

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg.uchwały na<br>2012r.                             | Plan na 2012r.                                           | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r.                             | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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"<br>w tym:<br>- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 2 000 348<br>1 948 717<br>51 631                         | 2 096 309<br>2 042 573<br>53 736                         | 44 260<br>43 118<br>1 142                                 | 2,1<br>2,1<br>2,1                                 |
| 854          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>148 730</b>                                           | <b>148 730</b>                                           | <b>104 811</b>                                            | <b>70,5</b>                                       |
| 85406        | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 820                                                    | 9 820                                                    | 2 879                                                     | 29,3                                              |
|              | - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną<br>w tym m.in. :<br>- dochody stanowiące do 2010r. - r-k dochodów własnych                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 820<br>300                                             | 9 820<br>300                                             | 2 879<br>240                                              | 29,3<br>80,0                                      |
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 126 510                                                  | 126 510                                                  | 94 364                                                    | 74,6                                              |
|              | - wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków<br>- odsetki bankowe<br>- wpływy z najmu lokali i powierzchni (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)<br>- darowizny (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)<br>- otrzymane prowizje (do 2010r. - rachunek dochodów własnych)<br>-odpłatność wychowanków MDK2 za żywienie<br>-odpłatność pracowników za przygotowanie posiłków | 410<br>6 000<br>5 000<br>-<br>30 100<br>75 000<br>10 000 | 410<br>6 000<br>5 000<br>-<br>30 100<br>75 000<br>10 000 | 255<br>3 896<br>300<br>1 500<br>38 135<br>47 770<br>2 508 | 62,2<br>64,9<br>6,0<br>-<br>126,7<br>63,7<br>25,1 |
| 85495        | Pozostała działalność - wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 400                                                   | 12 400                                                   | 7 568                                                     | 61,0                                              |
| 851          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                        | -                                                        | <b>14 472</b>                                             | -                                                 |
| 85111        | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                        | -                                                        | 14 372                                                    | -                                                 |
|              | 1) dochody bieżące - należności po zlikwidowanym SP ZOZ Szpital Miejski w Tychach<br>i odsetki od nieterminowych wpłat (od sprzedaży mienia)                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                                                        | 37                                                        | -                                                 |
|              | 2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątk. pochodzących<br>ze zlikwidowanego SP ZOZ Szpitala Miejskiego w Tychach                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                        | -                                                        | 14 335                                                    | -                                                 |
| 85149        | Programy polityki zdrowotnej - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                        | -                                                        | 100                                                       | -                                                 |
| 852          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>838 946</b>                                           | <b>856 264</b>                                           | <b>390 391</b>                                            | <b>45,6</b>                                       |
| 85201        | Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r.   | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                        | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                              | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                             | 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 inne 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                 | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                  | 27 300                       | 27 300           | 17 644                        | 64,6                                 |
| 853          | <b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 112 788</b>             | <b>1 427 905</b> | <b>611 343</b>                | <b>42,8</b>                          |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                     | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                            | 750                          | 750              | 1 136                         | 151,4                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                  |                               |                                      |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                            | 4              | 5                             | 6                                    |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | 977 800                      | 977 800        | 375 814                       | 38,4                                 |
|              | -dotacja z powiatu Biełuńsko - Lędzkiego 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 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.<br>Rozdz                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                              | Plan wg.uchwały na<br>2012r.                      | Plan na 2012r.                                    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r.                  | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                 | 4                                                 | 5                                              | 6                                    |
|                                                  | - "SZANSA program integracji społecznej i zawodowej osób<br>znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"<br>w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa | 28 872<br>24 541<br>4 331                         | 5 654<br>-<br>5 654                               | 5 376<br>-<br>5 376                            | 95,1<br>-<br>95,1                    |
|                                                  | - "Od zwolnienia do samozatrudnienia"<br>w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego<br>* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa                                                                                 | 61 350<br>52 148<br>9 202                         | 99 651<br>46 534<br>53 117                        | 104 119<br>50 311<br>53 808                    | 104,5<br>108,1<br>101,3              |
| 900                                              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 111 277</b>                                  | <b>1 239 141</b>                                  | <b>428 818</b>                                 | <b>34,6</b>                          |
| 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"<br>w tym - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich                                                    | 199 377<br>-                                      | 327 241<br>130 896                                | -<br>-                                         | -<br>-                               |
| 90019                                            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                          | 911 900                                           | 911 900                                           | 428 818                                        | 47,0                                 |
|                                                  | - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska<br>w tym:<br>* emisja zanieczyszczeń do powietrza<br>* składowanie odpadów<br>* odprowadzanie ścieków<br>* inne                                                                 | 911 900<br>250 000<br>470 000<br>190 000<br>1 900 | 911 900<br>250 000<br>470 000<br>190 000<br>1 900 | 428 818<br>131 146<br>213 387<br>83 842<br>442 | 47,0<br>52,5<br>45,4<br>44,1<br>23,3 |
| <b>RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU</b> |                                                                                                                                                                                                                               | <b>174 148 103</b>                                | <b>187 630 139</b>                                | <b>61 926 581</b>                              | <b>33,0</b>                          |
|                                                  | 1) dochody bieżące                                                                                                                                                                                                            | 101 133 060                                       | 101 846 861                                       | -                                              | 52,6                                 |
|                                                  | 2) dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 73 015 043                                        | 85 783 278                                        | 53 561 622<br>8 364 959                        | 9,8                                  |

| Dz.<br>Rozdz | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan wg.uchwały na<br>2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(wyk.2012/<br>pl.2012)<br>5 : 4 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                            | 4              | 5                             | 6                                    |
|              | <b><u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                |                               |                                      |
| 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 - <b>dochody bieżące</b> | 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 - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 917                       | 23 917         | 23 917                        | 100,0                                |
| 71013        | Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62 313                       | 62 313         | -                             | -                                    |
| 71014        | Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 684                       | 12 684         | 12 684                        | 100,0                                |
| 71015        | Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                        | 326 526                      | 222 886        | 141 276                       | 63,4                                 |
| 75045        | Kwalifikacja wojskowa - dot. cel. z budż. państwa - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                       | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                                        | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                                                  | 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 - <i>dochody bieżące</i>                                                  | 186 000                   | 186 000        | 93 000                     | 50,0                        |
|                                                                        | - partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia - <i>dochody bieżące</i> | 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:                                                                                                                                                                                               |                           |                |                            |                             |
|                                                                        | <b>1) dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                            | 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                     | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.   | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4)  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 1           | 2                                                                                    | 3                            | 4                | 5                             | 6           |
|             | <b><u>GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone</u></b>                           |                              |                  |                               |             |
| <b>010</b>  | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące</b>                                 | <b>9 478</b>                 | <b>9 478</b>     | <b>4 100</b>                  | <b>43,3</b> |
| 01030       | Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach                  | 9 478                        | 9 478            | 4 100                         | 43,3        |
| <b>020</b>  | <b>LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące</b>                                            | <b>6 000</b>                 | <b>6 000</b>     | <b>-</b>                      | <b>0,0</b>  |
| 02002       | Nadzór nad gospodarką leśną                                                          | 6 000                        | 6 000            | -                             | 0,0         |
| <b>500</b>  | <b>HANDEL- gmina- wydatki bieżące</b>                                                | <b>1 446 596</b>             | <b>1 112 616</b> | <b>581 745</b>                | <b>52,3</b> |
| 50095       | Pozostała działalność                                                                | 1 446 596                    | 1 112 616        | 581 745                       | 52,3        |
|             | <b>1) Tyski Zakład Usług Komunalnych</b>                                             | <b>1 106 596</b>             | <b>772 616</b>   | <b>421 395</b>                | <b>54,5</b> |
|             | - 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        |
|             | <b>2) wydatki bieżące DUG</b>                                                        | <b>340 000</b>               | <b>340 000</b>   | <b>160 349</b>                | <b>47,2</b> |
|             | - 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           |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat</b>                                                                                                                                                      | <b>228 460 514</b>        | <b>264 988 098</b> | <b>70 642 240</b>          | <b>26,7</b> |
| 60002      | <b>1) Gmina</b>                                                                                                                                                                                  | <b>122 260 196</b>        | <b>123 150 046</b> | <b>54 355 415</b>          | <b>44,1</b> |
|            | - <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                         | <i>71 251 767</i>         | <i>86 803 153</i>  | <i>43 637 224</i>          | <i>50,3</i> |
|            | - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                       | <i>51 008 429</i>         | <i>36 346 893</i>  | <i>10 718 191</i>          | <i>29,5</i> |
|            | <b>2) Powiat</b>                                                                                                                                                                                 | <b>106 200 318</b>        | <b>141 838 052</b> | <b>16 286 825</b>          | <b>11,5</b> |
|            | - <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                         | <i>9 504 400</i>          | <i>9 111 670</i>   | <i>3 336 202</i>           | <i>36,6</i> |
|            | - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                       | <i>96 695 918</i>         | <i>132 726 382</i> | <i>12 950 623</i>          | <i>9,8</i>  |
| 60002      | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                          | 1 000 000                 | 1 000 000          | -                          | 0,0         |
|            | - <b>wydatki inwestycyjne:</b> "Partycypacja w kosztach modernizacji peronów na stacji PKP Tychy"- IRI - porozumienie<br>(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        |
|            | <b>I</b> 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        |
|            | <b>II Miejski Zarząd Komunikacji</b>                                                                                                                                                             | 59 811 737                | 61 409 477         | 30 705 356                 | 50,0        |
|            | <b>w tym:</b> <b>wydatki bieżące (bez remontów)</b>                                                                                                                                              | 59 572 237                | 61 219 977         | 30 684 933                 | 50,1        |
|            | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                         | 154 500                   | 104 500            | -                          | 0,0         |
|            | <b>remonty</b>                                                                                                                                                                                   | 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        |
|            | <b>a) autobusy (8.942.058 wzkm)</b>                                                                                                                                                              | 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>b) trolejbusy (1.286.919 wzkm)</b>                                                                                                                                                            | 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.     | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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) <b>zakupy inwestycyjne:</b> 10 wiat przystankowych, kserokopiarka                                                     | 154 500                      | 104 500            | -                             | 0,0         |
|             | <b>III</b> zwrot dotacji do gmin uczęszczających w organizacji komunikacji zbiorowej z tytułu rozliczenia wzkm na 2011r. |                              | 305 842            | 305 838                       | 100,0       |
|             | <b>Budowa i utrzymanie dróg w mieście</b>                                                                                | <b>161 586 933</b>           | <b>184 351 713</b> | <b>30 312 207</b>             | <b>16,4</b> |
| 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.<br>Roz.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4)  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                  | 3                            | 4                 | 5                             | 6           |
| 60016<br>60015 | * 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) <b>zakupy inwestycyjne:</b>                                                                                                                     | <b>25 000</b>                | <b>136 200</b>    | -                             | <b>0,0</b>  |
|                | - 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         |
|                | <b>Zakres zadań:</b>                                                                                                                               |                              |                   |                               |             |
|                | 1) <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                          | <b>17 302 900</b>            | <b>18 695 274</b> | <b>8 741 179</b>              | <b>46,8</b> |
|                | - gmina                                                                                                                                            | 7 798 500                    | 9 583 604         | 5 404 977                     | 56,4        |
|                | - powiat                                                                                                                                           | 9 504 400                    | 9 111 670         | 3 336 202                     | 36,6        |
|                | a) <b>remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:</b>                                                                              | <b>7 000 000</b>             | <b>7 485 000</b>  | <b>2 475 627</b>              | <b>33,1</b> |
|                | 1. <b>remonty dróg i obiektów inżynierskich</b>                                                                                                    | <b>5 355 200</b>             | <b>5 740 200</b>  | <b>1 891 956</b>              | <b>33,0</b> |
|                | * <b>gminnych</b>                                                                                                                                  | <b>1 620 000</b>             | <b>2 616 000</b>  | <b>1 192 701</b>              | <b>45,6</b> |
|                | <i>w tym: środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem):</i>                                                                     |                              | <b>385 000</b>    | -                             | <b>0,0</b>  |
|                | * remont nawierzchni ul. Stolarskiej                                                                                                               |                              | 50 000            | -                             | 0,0         |
|                | * remont nawierzchni 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. Jaroszewickiej 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         |
|                | * <b>powiatowych i krajowych</b>                                                                                                                   | <b>3 735 200</b>             | <b>3 124 200</b>  | <b>699 255</b>                | <b>22,4</b> |
|                | 2. <b>utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich</b>                                                                                                 | <b>1 644 800</b>             | <b>1 744 800</b>  | <b>583 671</b>                | <b>33,5</b> |
|                | * gminnych                                                                                                                                         | 460 000                      | 460 000           | 80 250                        | 17,4        |
|                | * powiatowych i krajowych                                                                                                                          | 1 184 800                    | 1 284 800         | 503 421                       | 39,2        |
|                | b) <b>utrzymanie zieleni w pasach drogowych</b>                                                                                                    | <b>820 000</b>               | <b>1 140 000</b>  | <b>89 859</b>                 | <b>7,9</b>  |
|                | * gminnych                                                                                                                                         | 290 000                      | 405 000           | 47 925                        | 11,8        |
|                | * powiatowych i krajowych                                                                                                                          | 530 000                      | 735 000           | 41 934                        | 5,7         |
|                | c) <b>letnie i zimowe utrzymanie dróg</b>                                                                                                          | <b>5 720 900</b>             | <b>5 112 274</b>  | <b>3 442 705</b>              | <b>67,3</b> |
|                | * 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.     | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4)  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                         | 3                            | 4                  | 5                             | 6           |
|             | <b>f) odszkodowania, wyceny i inne wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej</b>                                                                                | <b>3 762 000</b>             | <b>4 958 000</b>   | <b>2 732 988</b>              | <b>55,1</b> |
|             | - gmina                                                                                                                                                                                   | 2 952 000                    | 3 948 000          | 2 478 453                     | 62,8        |
|             | - powiat                                                                                                                                                                                  | 810 000                      | 1 010 000          | 254 536                       | 25,2        |
|             | <b>2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg</b>                                                                                                                                | <b>140 683 003</b>           | <b>161 740 731</b> | <b>19 674 184</b>             | <b>12,2</b> |
| 60016       | <b>a) gmina</b>                                                                                                                                                                           | <b>43 987 085</b>            | <b>29 014 349</b>  | <b>6 723 561</b>              | <b>23,2</b> |
|             | - przebudowa transportu publicznego w Tychach- <b>budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/- zadanie realizowane w ramach projektów unijnych (PRF- 43.800,- zł; MZUiM- 10.045.122,- zł)</b> | 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 <b>ul. Czulowskiej /WPF/</b>                                                                                                                                                 | 933 710                      | 933 710            | 470 816                       | 50,4        |
|             | w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów                                                                                                                                                   | 20 000                       | 20 000             | -                             | 0,0         |
|             | - rozbudowa <b>ul. Drozdów /WPF/</b>                                                                                                                                                      |                              | 10 000             | -                             | 0,0         |
|             | w tym powykonawcze wykupy gruntów                                                                                                                                                         |                              | 10 000             | -                             | 0,0         |
|             | - przebudowa <b>ul. Dziewanny /WPF/</b>                                                                                                                                                   | 147 000                      | 147 000            | -                             | 0,0         |
|             | w tym podziały, wyceny i wykupy gruntów                                                                                                                                                   | 147 000                      | 147 000            | -                             | 0,0         |
|             | - rozbudowa <b>ul. Jałowcowej /WPF/</b>                                                                                                                                                   | 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 <b>Jaroszowicach /WPF/- projekt</b>                                                                                                   | 100 000                      | 100 000            | -                             | 0,0         |
|             | - rozbudowa <b>ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej /WPF/- projekt</b>                                                                                                 | 180 000                      | 180 000            | 7 972                         | 4,4         |
|             | - rozbudowa <b>ul. Paproci /WPF/- projekt</b>                                                                                                                                             | 99 000                       | 99 000             | -                             | 0,0         |
|             | - budowa połączenia <b>ul. Piaskowej i ul. Dołowej /WPF/- projekt</b>                                                                                                                     | 80 000                       | 80 000             | -                             | 0,0         |
|             | - przebudowa <b>Placu św. Anny /WPF/</b>                                                                                                                                                  | 3 500 000                    | 2 530 000          | 330 017                       | 13,0        |
|             | - przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od <b>ronda strefowego do działek gminnych /WPF/- projekt</b>                                                                              | 50 000                       | 50 000             | -                             | 0,0         |
|             | - budowa połączenia <b>ul. Rymarskiej i ul. Jaroszowickiej /WPF/- projekt</b>                                                                                                             | 120 000                      | 120 000            | -                             | 0,0         |
|             | - przebudowa <b>ul. Samochodowej /WPF/</b>                                                                                                                                                | 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 <b>ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" /WPF/</b>                                                                                                                  | 1 100 000                    | 745 000            | 59 409                        | 8,0         |
|             | - budowa połączenia <b>ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej /WPF/- projekt</b>                                                                                                              | 180 000                      | 180 000            | -                             | 0,0         |
|             | - budowa połączenia <b>ul. Tulipanów i ul. Dołowej /WPF/- projekt</b>                                                                                                                     | 80 000                       | 80 000             | -                             | 0,0         |

| Dz.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 1           | 2                                                                                                                               | 3                            | 4              | 5                             | 6          |
|             | - budowa <b>ul. Żorskiej /WPF/- realizacja</b>                                                                                  | 7 400 000                    | 6 429 000      | 4 812 362                     | 74,9       |
|             | <i>w tym: - dotacja z budżetu państwa</i>                                                                                       | 1 000 000                    | 737 630        | -                             | 0,0        |
|             | - partycypacja osoby prawnej                                                                                                    |                              | 5 000          | -                             | 0,0        |
|             | - środki gminy                                                                                                                  | 6 400 000                    | 5 686 370      | 4 812 362                     | 84,6       |
|             | <i>w tym: podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne</i>                                                                           | -                            | 29 000         | 580                           | 2,0        |
|             | - przebudowa <b>ul. Brzozkwiniowej-</b>                                                                                         | 10 600                       | 710 600        | 400                           | 0,1        |
|             | <i>środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs) (400.000,- zł)</i>                                                  |                              |                |                               |            |
|             | - przebudowa <b>ul. Cisów</b>                                                                                                   | 18 000                       | 24 000         | -                             | 0,0        |
|             | <i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>                                                                                        | 18 000                       | 24 000         | -                             | 0,0        |
|             | - budowa parkingu przy <b>ul. Cmentarnej-</b>                                                                                   |                              |                |                               |            |
|             | <i>środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</i>                                                                 |                              | 100 000        | 64 742                        | 64,7       |
|             | - budowa odcinka drogi <b>ul. Derkaczy-</b> <i>środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)</i>              |                              | 100 000        | -                             | 0,0        |
|             | - rozbudowa <b>ul. Długiej</b> na odcinku od przejazdu drogowego nad drogą krajową <b>S- 1 do ul. Paproci-</b> <i>projekt</i>   |                              | 25 000         | -                             | 0,0        |
|             | - budowa parkingu przy <b>ul. Fitelberga</b>                                                                                    | 199 853                      | 199 853        | 198 891                       | 99,5       |
|             | - wykonanie nawierzchni odcinka <b>ul. Granicznej-</b> <i>projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</i> |                              | 10 000         | -                             | 0,0        |
|             | - przebudowa <b>ul. Honoraty</b>                                                                                                | 54 000                       | 72 000         | -                             | 0,0        |
|             | <i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>                                                                                        | 54 000                       | 72 000         | -                             | 0,0        |
|             | - przebudowa <b>ul. Jabłoni</b>                                                                                                 | 9 000                        | 15 000         | -                             | 0,0        |
|             | <i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>                                                                                        | 9 000                        | 15 000         | -                             | 0,0        |
|             | - przebudowa <b>ul. Konwalii</b>                                                                                                |                              | 11 500         | 10 520                        | 91,5       |
|             | <i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>                                                                                        |                              | 11 500         | 10 520                        | 91,5       |
|             | - budowa chodnika przy <b>ul. Kruczej</b> na odcinku <b>ul. Ziębiej-ul. Szpakowa</b>                                            |                              | 179 864        | -                             | 0,0        |
|             | - przebudowa <b>ul. Leszczynowej</b>                                                                                            | 35 000                       | 47 000         | 5 304                         | 11,3       |
|             | <i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>                                                                                        | 35 000                       | 47 000         | 5 304                         | 11,3       |
|             | - przebudowa i rozbudowa <b>ul. Leśnej</b>                                                                                      | 190 000                      | 240 000        | 1 375                         | 0,6        |
|             | <i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>                                                                                        | 190 000                      | 240 000        | 1 375                         | 0,6        |
|             | - przebudowa <b>ul. Łącznej-</b> <i>dokończenie projektu</i>                                                                    | 7 000                        | 7 000          | -                             | 0,0        |
|             | - przebudowa <b>ul. Mąkolowskiej</b> w Tychach- spójna komunikacja z DK-44 w tym:                                               | 60 000                       | 195 000        | -                             | 0,0        |
|             | <i>* poza umową</i>                                                                                                             | 60 000                       | 195 000        | -                             | 0,0        |
|             | <i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>                                                                                        | 60 000                       | 195 000        | -                             | 0,0        |
|             | - przebudowa <b>ul. Modrzewiowej</b>                                                                                            | 50 000                       | 93 000         | 19 566                        | 21,0       |
|             | <i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>                                                                                        | 50 000                       | 93 000         | 19 566                        | 21,0       |
|             | - przebudowa <b>ul. Olchowej</b>                                                                                                | 90 000                       | 90 000         | -                             | 0,0        |
|             | <i>w tym podziały, wyceny i wykup gruntów</i>                                                                                   | 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 <b>ul. Rodakowskiego 1-3- projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</b>                            |                           | 8 610              | -                          | 0,0          |
|          | - rozbudowa parkingu przy <b>ul. Rodakowskiego 5-7- projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</b>                            |                           | 31 390             | -                          | 0,0          |
|          | - budowa układu drogowego w rejonie <b>ulic: Samochodowej, Pasterskiej, Miodowej i Dworskiej</b>                                                     |                           | 29 000             | 15 375                     | 53,0         |
|          | - przebudowa <b>ul. Stokrotek</b><br>w tym podziały, wyceny i wykup gruntów                                                                          | 16 500<br>16 500          | 16 500<br>16 500   | -<br>-                     | 0,0<br>0,0   |
|          | - przebudowa <b>ul. Szafirków</b><br>w tym powykonawcze wykupy gruntów                                                                               | 40 000<br>40 000          | 48 000<br>48 000   | -<br>-                     | 0,0<br>0,0   |
|          | - budowa parkingu przy budynku MCK przy <b>ul. Szkolnej- projekt- środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</b>                       |                           | 5 000              | -                          | 0,0          |
|          | - przebudowa <b>ul. Turkusowej</b> wraz z parkingiem                                                                                                 | 942 000                   | 1 397 000          | 707 538                    | 50,6         |
|          | - przebudowa <b>ul. Ziębiej</b><br>w tym powykonawcze wykupy gruntów                                                                                 |                           | 22 000<br>22 000   | -<br>-                     | 0,0<br>0,0   |
|          | - przebudowa <b>ul. Zygmunta- realizacja</b>                                                                                                         | 200 000                   | 200 000            | -                          | 0,0          |
|          | - przebudowa <b>ul. Żarnowieckiej</b><br>w tym powykonawcze wykupy gruntów                                                                           |                           | 27 000<br>27 000   | 17 086<br>17 086           | 63,3<br>63,3 |
| 60015    | <b>b) powiat</b>                                                                                                                                     | <b>96 695 918</b>         | <b>132 726 382</b> | <b>12 950 623</b>          | <b>9,8</b>   |
|          | - przebudowa <b>DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn</b> w granicach miasta Tychy- odcinek DK- 1 km 0+000 do 5+656 i DK- 86 km 27+448 do 28+648 <b>/WPF/:</b> | <b>93 365 918</b>         | <b>114 838 554</b> | <b>10 314 382</b>          | <b>9,0</b>   |
|          | * 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         |
|          | <b>a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:</b>                                                                                                    | <b>93 261 983</b>         | <b>112 205 619</b> | <b>9 669 259</b>           | <b>8,6</b>   |
|          | * 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         |
|          | - <b>udział miasta, z tego finansowany:</b>                                                                                                          | <b>22 446 317</b>         | <b>21 369 971</b>  | <b>2 277 028</b>           | <b>10,7</b>  |
|          | * 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                    | -            |
|          | - <b>udział Funduszu Spójności, z tego finansowany:</b>                                                                                              | <b>70 815 666</b>         | <b>90 835 648</b>  | <b>7 392 231</b>           | <b>8,1</b>   |
|          | * środkami z Funduszu Spójności                                                                                                                      | 70 815 666                | 84 835 648         | 6 042 183                  | 7,1          |
|          | * środkami własnymi<br>(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>b) poza umową (środki miasta), w tym:</b>                                                                                                                                                         | <b>103 935</b>            | <b>2 632 935</b> | <b>645 123</b>             | <b>24,5</b> |
|          | * 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 <b>DK- 1 w dzielnicy Wartogłowiec /WPF/- projekt</b>                                                                                                                             | 250 000                   | 250 000          | -                          | 0,0         |
|          | - budowa połączenia <b>ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/- projekt</b>                                                                                                                              | 100 000                   | 100 000          | 6 079                      | 6,1         |
|          | - budowa drogi łączącej <b>ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską</b> wraz z budową mostów w Tychach- etap I i etap II <b>/WPF/- projekt</b>                                                         | 365 000                   | 365 000          | -                          | 0,0         |
|          | - rozbudowa <b>ul. Jaroszewickiej /WPF/</b>                                                                                                                                                          |                           | 10 000           | 320                        | 3,2         |
|          | <i>w tym powykonawcze wykupy gruntów</i>                                                                                                                                                             |                           | 10 000           | 320                        | 3,2         |
|          | - budowa <b>ul. Serdecznej</b> i parkingu dla samochodów ciężarowych <b>/WPF/</b>                                                                                                                    | 670 000                   | 2 120 000        | 72 847                     | 3,4         |
|          | - budowa połączenia drogowego <b>ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej /WPF/</b>                                                                                                                        | 15 000 000                | 11 940 000       | 1 984 191                  | 16,6        |
|          | - budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie <b>ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej</b> wraz z przebudową <b>ul. Oświęcimskiej</b> w Tychach <b>/WPF/</b>                                        | 515 000                   | 769 000          | 169 763                    | 22,1        |
|          | <i>w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne</i>                                                                                                                                                 | 330 000                   | 584 000          | 169 763                    | 29,1        |
|          | - rozbudowa <b>ul. Urbanowickiej /WPF/</b>                                                                                                                                                           |                           | 392 745          | 368 048                    | 93,7        |
|          | <i>w tym wykupy gruntów</i>                                                                                                                                                                          |                           | 10 000           | 320                        | 3,2         |
|          | - modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu <b>al. Bielskiej-ul. Sikorskiego-ul. Stoczniovców</b>                                                                                          | 10 000                    | 35 000           | 34 993                     | 100,0       |
|          | - budowa chodnika przy <b>ul. Czarnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Pod Lasem-środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs) (370.000,- zł)</b>                                              | 80 000                    | 566 083          | -                          | 0,0         |
|          | <i>w tym podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne</i>                                                                                                                                                 |                           | 70 000           | -                          | 0,0         |
|          | - przebudowa chodników wraz z budową parkingów przy <b>al. Niepodległości- odcinek od ul. Grota Roweckiego do ul. Wyszyńskiego- realizacja</b>                                                       | 1 340 000                 | 1 340 000        | -                          | 0,0         |
| 60095    | Pozostała działalność- gmina                                                                                                                                                                         | 6 061 844                 | 6 361 844        | 4 064 650                  | 63,9        |
|          | <b>1) wydatek majątkowy:</b>                                                                                                                                                                         | <b>5 691 844</b>          | <b>5 941 844</b> | <b>3 994 630</b>           | <b>67,2</b> |
|          | * podwyższenie kapitału zakładowego w <b>Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. /WPF/</b>                                                                                                | 3 994 630                 | 4 494 630        | 3 994 630                  | 88,9        |
|          | * dokapitalizowanie spółki <b>Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. /WPF/</b>                                                                                                                         | 1 697 214                 | 1 447 214        | -                          | 0,0         |
|          | <b>2) zadanie inwestycyjne: Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/- projekt</b>                                                                                                               | <b>150 000</b>            | <b>150 000</b>   | -                          | <b>0,0</b>  |
|          | <b>3) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami- należność na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za sześć miesięcy 102.003,70 zł</b> | 220 000                   | 270 000          | 70 020                     | 25,9        |

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

| Dz.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan wg uchwały<br>na 2012r.                                                                                                                                                   | Plan na 2012r.                                                                                                                                                                     | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r.                                                                         | %<br>(5:4)                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                                                                                     | 6                                                                                                                 |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Dąbrowskiego 17-19</li> <li>- ul. Edukacji 36-42</li> <li>- ul. Ejsmonda 2-4</li> <li>- ul. Grota Roweckiego 12-20</li> <li>- ul. Grota Roweckiego 57-69</li> <li>- al. Niepodległości 16-20</li> <li>- al. Niepodległości 34-38</li> <li>- al. Niepodległości 15-21, ul. Estetycznej 7-9 /WPF/</li> <li>- al. Niepodległości 100-104</li> <li>- ul. Wyszyńskiego 16</li> <li>- budowa parkingu na osiedlu A przy ul. Arkadowej- II etap</li> <li>- przebudowa dojazdu do Szpitala Miejskiego w rejonie ul. Cichej i al. Bielskiej</li> <li>- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, chodników, podjazdów przy nieruchomościach przy ul. Cichej 2-4, Czarnieckiego 1-3, 5, Cienistej 9-15 /WPF/</li> <li>- częściowa przebudowa chodnika przy ul. Dębowej 34-36</li> <li>- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 104, 145, 225, 229, ul. Jankowickiej 4 i ul. Mikołowskiej 172</li> <li>- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Muzeum Miejskim przy Placu Wolności 1 wraz z budową parkingu</li> <li>- termomodernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy Placu Wolności 3a (przy Muzeum Miejskim)</li> <li>- ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul. Skalnej 111</li> </ul> | 217 000<br>130 000<br><br>125 000<br>700 000<br>90 000<br>150 000<br>140 000<br>192 000<br>140 000<br><br><br>210 000<br><br>50 000<br>400 000<br>348 000<br>150 000<br>40 000 | 174 000<br>131 000<br>124 000<br>-<br>406 000<br>83 000<br>-<br>115 300<br>173 000<br>122 000<br>800 000<br>50 100<br>360 000<br>50 000<br>400 000<br>348 000<br>150 000<br>40 000 | 6 855<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>116 267<br>2 157<br>-<br>-<br>327 973<br>-<br>-<br>-<br>- | 3,9<br>0,0<br>0,0<br>-<br>0,0<br>0,0<br>-<br>0,0<br>67,2<br>1,8<br>0,0<br>0,0<br>91,1<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0 |
| 70005       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 901 000                                                                                                                                                                      | 5 795 472                                                                                                                                                                          | 3 404 221                                                                                             | 58,7                                                                                                              |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty za wyłączenie terenów z produkcji rolnej</li> <li>- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych</li> <li>- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności</li> <li>- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego- garaże</li> <li>- podatek od nieruchomości</li> <li>- regulacja spraw majątkowych z parafią p.w. św. Marii Magdaleny</li> <li>- odszkodowania dla osób fizycznych w związku z częściową likwidacją ROD "Paprotka"</li> <li>- odszkodowanie dla Polskiego Związku Działkowców w związku z częściową likwidacją ROD "Paprotka"</li> <li>- pozostałe wydatki</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000<br>70 000<br>185 000<br>100 000<br>1 001 000<br>100 000<br>1 500 000<br><br>130 000                                                                                     | 60 000<br>68 535<br>182 472<br>100 000<br>956 000<br>100 000<br>1 306 010<br>753 990<br>127 089                                                                                    | 1 469<br>19 168<br>21 059<br>-<br>380 155<br>-<br>1 206 863<br>753 990<br>103 510                     | 2,4<br>28,0<br>11,5<br>0,0<br>39,8<br>0,0<br>92,4<br>100,0<br>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           |
| 70021    | - <b>wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                        | <b>800 000</b>            | <b>2 141 376</b> | <b>918 007</b>             | <b>42,9</b> |
|          | * wykupy nieruchomości                                                                                                                                                | 800 000                   | 2 040 000        | 918 007                    | 45,0        |
|          | * nieruchomość położona w Tychach przy <b>ul. Gen. de Gaulle'a 24</b> (podatek VAT)                                                                                   |                           | 101 376          | -                          | 0,0         |
|          | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                                                                                                   | 7 000 000                 | 4 300 000        | -                          | 0,0         |
| 70095    | - wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce                                                                                                       | 7 000 000                 | 4 300 000        | -                          | 0,0         |
|          | <b>Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/</b>                                                                                                    |                           |                  |                            |             |
|          | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 320 000                   | 326 904          | 139 344                    | 42,6        |
| 710      | - 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        |
|          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat</b>                                                                                                                           | <b>6 685 668</b>          | <b>6 700 293</b> | <b>1 710 915</b>           | <b>25,5</b> |
| 71003    | <b>1) Gmina</b>                                                                                                                                                       | <b>4 015 866</b>          | <b>3 938 930</b> | <b>1 207 066</b>           | <b>30,6</b> |
|          | - <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>3 848 679</b>          | <b>3 771 743</b> | <b>1 069 880</b>           | <b>28,4</b> |
|          | - <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                            | <b>167 187</b>            | <b>167 187</b>   | <b>137 186</b>             | <b>82,1</b> |
|          | Biura planowania przestrzennego                                                                                                                                       | 1 810 514                 | 1 683 578        | 550 894                    | 32,7        |
| 71004    | 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) <b>zakupy inwestycyjne:</b> zakup serwera, konsoli do serwera oraz dysków serwerowych                                                                              | 15 000                    | 15 000           | -                          | 0,0         |
|          | 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, wyrisy 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 ( <i>Wartogłowiec i przy ul. Barwnej</i> )                                                                                                 | 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 ( <i>IRI</i> ):                                                                                                                                                   | 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- <i>środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową</i>                                        | 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 dostępne 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"- <i>udział własny miasta</i>                                       |                           | 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           |
| 71012    | <b>3) wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>152 187</b>            | <b>152 187</b>   | <b>137 186</b>             | <b>90,1</b> |
|          | - 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       |
|          | <b>2) Powiat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 669 802</b>          | <b>2 761 363</b> | <b>503 849</b>             | <b>18,2</b> |
|          | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 199 802</b>          | <b>2 291 363</b> | <b>503 849</b>             | <b>22,0</b> |
|          | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>470 000</b>            | <b>470 000</b>   | -                          | <b>0,0</b>  |
|          | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                                                                                                                                                           | 789 073                   | 880 634          | 449 504                    | 51,0        |
| 71014    | 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        |
|          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 880 729                 | 1 880 729        | 54 345                     | 2,9         |
|          | <b>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</b> |                           |                  |                            |             |
|          | 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        |
|          | <b>2) zadania inwestycyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>470 000</b>            | <b>470 000</b>   | -                          | <b>0,0</b>  |
|          | * 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           |
| <b>720</b> | <b>INFORMATYKA- gmina- wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25 500</b>             | <b>128 459</b>    | <b>-</b>                   | <b>0,0</b>  |
| 72095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 500                    | 128 459           | -                          | 0,0         |
|            | - <b>wydatek inwestycyjny:</b> 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)<br>udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<br>* gmina | 25 500                    | 128 459           | -                          | 0,0         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 109 190           | -                          | 0,0         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 500                    | 19 269            | -                          | 0,0         |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>28 535 232</b>         | <b>29 411 244</b> | <b>13 689 484</b>          | <b>46,5</b> |
|            | <b>1) Gmina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>23 932 769</b>         | <b>24 813 137</b> | <b>11 518 426</b>          | <b>46,4</b> |
|            | - <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>23 273 769</i>         | <i>24 048 037</i> | <i>11 463 711</i>          | <i>47,7</i> |
|            | - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>659 000</i>            | <i>765 100</i>    | <i>54 715</i>              | <i>7,2</i>  |
| 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                            | 4              | 5                             | 6          |
|             | - wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny                                                                                                                                                        | 960 000                      | 961 266        | 450 723                       | 46,9       |
|             | <i>* w tym wydatki związane z poborem podatków i opłat</i>                                                                                                                                                 | 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       |
|             | <i>* inkaso od opłaty skarbowej- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne</i>                                                                                                                                   | 22 000                       | 22 000         | 9 086                         | 41,3       |
|             | <i>* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>                                                                                                                                                               | 210 000                      | 210 000        | 192 251                       | 91,5       |
|             | <i>* koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy</i>                                                                                                                      | 15 000                       | 15 000         | 3 260                         | 21,7       |
|             | <i>* pozostałe</i>                                                                                                                                                                                         | 53 000                       | 53 000         | 14 692                        | 27,7       |
|             | - wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym:                                                                                                                                    | 45 000                       | 45 000         | 18 758                        | 41,7       |
|             | <i>* koszty sądowe i egzekucyjne w sprawie przeciwko dłużnikom</i>                                                                                                                                         |                              |                |                               |            |
|             | <i>z tytułu użytkowania wieczystego</i>                                                                                                                                                                    | 25 000                       | 25 000         | 4 351                         | 17,4       |
|             | <i>* koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko dłużnikom</i>                                                                                                                                       |                              |                |                               |            |
|             | <i>z tytułu użytkowania wieczystego</i>                                                                                                                                                                    | 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) <b>wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                            | <b>659 000</b>               | <b>714 300</b> | <b>54 715</b>                 | <b>7,7</b> |
|             | <b>* komputeryzacja:</b>                                                                                                                                                                                   | 184 000                      | 119 800        | 54 670                        | 45,6       |
|             | <i>- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta</i>                                                                                                                                     | 40 000                       | 40 000         | -                             | 0,0        |
|             | <i>- zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania i inne)</i>                                                                                                                                                   | 144 000                      | 79 800         | 54 670                        | 68,5       |
|             | <b>* 3 kserokopiarki</b>                                                                                                                                                                                   | 35 000                       | 35 000         | -                             | 0,0        |
|             | <b>* klimatyzacja i wentylacja w sali 102 Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                | 200 000                      | 200 000        | 45                            | 0,0        |
|             | <b>* zakup wind i inne</b>                                                                                                                                                                                 | 180 000                      | 299 500        | -                             | 0,0        |
|             | <b>* wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu archiwum Urzędu Stanu Cywilnego</b>                                                                                                                            | 60 000                       | 60 000         | -                             | 0,0        |
| 75075       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 545 540                      | 1 307 100      | 181 384                       | 13,9       |
|             | <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria</i>                                                                                                                                        | 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        |
|             | <i>udział: * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego</i>                                                                                                                                                   |                              | 764 660        | -                             | 0,0        |
|             | <i>* gmina</i>                                                                                                                                                                                             |                              | 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        |
|          | <i>w tym: Górnośląski Związek Metropolitalny- dotacja</i>                                          | 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- <i>ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>                  | 10 000                    | 10 000           | 248                        | 2,5         |
|          | - działalność informacyjna gminy                                                                   | 320 000                   | 269 200          | 122 100                    | 45,4        |
|          | <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria</i>                                           | 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         |
|          | - <b>wydatki na zakupy inwestycyjne:</b> licencja mobilnego systemu informacji miejskiej           |                           | 50 800           | -                          | 0,0         |
|          | <b>2) Powiat</b>                                                                                   | <b>4 602 463</b>          | <b>4 598 107</b> | <b>2 171 059</b>           | <b>47,2</b> |
|          | - <i>wydatki bieżące</i>                                                                           | <b>4 574 463</b>          | <b>4 570 107</b> | <b>2 171 059</b>           | <b>47,5</b> |
|          | - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                         | <b>28 000</b>             | <b>28 000</b>    | <b>-</b>                   | <b>0,0</b>  |
| 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        |
|          | - <i>wynagrodzenia 45 et.</i>                                                                      | 2 309 005                 | 2 309 005        | 1 039 539                  | 45,0        |
|          | - <i>nagrody jubileuszowe</i>                                                                      | 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        |
|          | - <i>Wydział Administracyjny</i>                                                                   | 187 690                   | 187 950          | 102 949                    | 54,8        |
|          | - <i>Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia</i>                                                   | 40 940                    | 40 940           | 15 058                     | 36,8        |
|          | - <i>Wydział Informatyki</i>                                                                       | 3 000                     | 3 000            | -                          | 0,0         |
|          | - <i>Wydział Komunikacji</i>                                                                       | 20 000                    | 20 000           | 30                         | 0,2         |
|          | <b>3) zadania inwestycyjne:</b> rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Wydziale Komunikacji | <b>28 000</b>             | <b>28 000</b>    | <b>-</b>                   | <b>0,0</b>  |

| 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>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina</b>                                                                   | <b>3 231 370</b>          | <b>3 225 425</b> | <b>1 415 313</b>           | <b>43,9</b>  |
|            | - <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                           | <b>2 987 556</b>          | <b>2 832 811</b> | <b>1 403 327</b>           | <b>49,5</b>  |
|            | - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                         | <b>243 814</b>            | <b>392 614</b>   | <b>11 986</b>              | <b>3,1</b>   |
| 75414      | Obrona cywilna- <i>zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony</i> | 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         |
|            | <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>                                                                                  | 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         |
|            | - <i>wynagrodzenia 44 et.</i>                                                                                                      | 1 781 015                 | 1 781 015        | 842 222                    | 47,3         |
|            | - <i>nagrody jubileuszowe</i>                                                                                                      | 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) <b>wydatki majątkowe:</b> 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         |
|            | - <b>wydatki majątkowe:</b> rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy                                                   | <b>150 000</b>            | <b>148 800</b>   | <b>11 986</b>              | <b>8,1</b>   |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat</b>                                                                  | <b>464 634</b>            | <b>636 070</b>   | <b>261 126</b>             | <b>41,1</b>  |
|            | - <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                           | <b>464 634</b>            | <b>587 991</b>   | <b>213 047</b>             | <b>36,2</b>  |
|            | - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                         | -                         | <b>48 079</b>    | <b>48 079</b>              | <b>100,0</b> |
| 75403      | Jednostki terenowe Policji                                                                                                         | 14 000                    | 14 000           | 9 800                      | 70,0         |
|            | wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach: działalność bieżąca szkoły- <i>dotacja</i>                                 | 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- <i>dotacja</i>                                                                                                                                     | 50 000                    | 36 921           | 1 921                      | 5,2         |
|            | - rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)- <i>dotacja</i>                                            |                           | 65 000           | -                          | 0,0         |
|            | - <b>zakupy inwestycyjne:</b> 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        |
|            | * <i>wynagrodzenia 2 et.</i>                                                                                                                                              | 90 197                    | 90 197           | 42 621                     | 47,3        |
|            | * <i>nagrody jubileuszowe</i>                                                                                                                                             | 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- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>                                                                                                    | 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        |
|            | * <i>doposażenie (skaner, programy antywirusowe)</i>                                                                                                                      | 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 w tym: <i>energia</i>                                                       |                           | 17 900           | 486                        | 2,7         |
|            |                                                                                                                                                                           |                           | 2 800            | -                          | 0,0         |
| <b>757</b> | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące</b>                                                                                                                  | <b>7 550 446</b>          | <b>7 430 446</b> | <b>2 669 561</b>           | <b>35,9</b> |
| 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        |
|            | * <i>pożyczka z NFOŚiGW</i>                                                                                                                                               | 4 000 000                 | 4 000 000        | 1 946 229                  | 48,7        |
|            | * <i>pożyczka z WFOŚiGW</i>                                                                                                                                               | 240 000                   | 240 000          | 121 813                    | 50,8        |
|            | * <i>kredyt z ING Bank Śląski</i>                                                                                                                                         | 1 020 000                 | 1 020 000        | 524 712                    | 51,4        |
|            | * <i>pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK</i>                                                                                                                     | 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                                                                                |
| 75704    | - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 35 przy al. Piłsudskiego- pożyczka z WFOŚiGW<br>- termomodernizacja wraz z modernizacją SP 40 przy ul. Zgrzebnioka- pożyczka z WFOŚiGW<br>- "Termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego-część szkolna" (część szkolna i przedszkolna)- pożyczka z NFOŚiGW<br>- "Rewitalizacja Placu Baczyńskiego- Pasaż Kulturalny "Andromeda"- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica<br>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 11 000<br>15 000<br>120 000<br>140 000<br>1 644 446                                                                             | 11 000<br>15 000<br>-<br>140 000<br>1 644 446                                                                                  | 6 577<br>8 606<br>-<br>-<br>-                  | 59,8<br>57,4<br>-<br>0,0<br>0,0                                                  |
| 758      | - poręczenie finansowe dla Banku Gospodarki Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez <b>TTBS Sp. z o.o.</b> na budowę mieszkań<br>- <i>wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2031r.)</i><br>- <i>wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki- 2027r.)</i><br>- <i>wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2025r.)</i><br>- <i>wartość poręczenia 5.200.000,- zł (termin spłaty pożyczki- 2040r.)</i><br><b>RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat</b>                                                                                                                                                                                                                              | 1 644 446<br>602 673<br>654 192<br>166 604<br>220 977<br><b>15 287 304</b>                                                      | 1 644 446<br>602 673<br>654 192<br>166 604<br>220 977<br><b>12 031 885</b>                                                     | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br><b>3 125 506</b>      | 0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br><b>26,0</b>                                   |
| 75814    | <b>1) Gmina</b><br>- <i>wydatki bieżące</i><br>- <i>wydatki majątkowe</i><br>Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 037 000</b><br><b>5 387 000</b><br><b>3 650 000</b><br>-                                                                   | <b>5 781 581</b><br><b>4 678 021</b><br><b>1 103 560</b><br>3 000                                                              | <b>354</b><br><b>354</b><br>-<br>354           | <b>0,0</b><br><b>0,0</b><br><b>0,0</b><br>11,8                                   |
| 75818    | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe<br>Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 037 000                                                                                                                       | 5 778 581                                                                                                                      | 354                                            | 11,8                                                                             |
|          | 1. Wydatki bieżące:<br><b>a) rezerwa ogólna</b><br><b>b) rezerwy celowe:</b><br>- na wypłatę odpraw emerytalnych<br>- na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi<br>- na zadania remontowe zgłaszane przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy (URM Nr 0150/XLI/934/10 z 25 marca 2010r.)<br>- 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)<br>- opracowanie wniosków do programów unijnych<br>- na wkład własny miasta w realizacji projektów unijnych<br>- opracowanie planów i programów rozwoju miasta, w tym m.in. realizowanych w ramach Inicjatywy Jessica | 5 387 000<br><b>1 500 000</b><br><b>3 887 000</b><br>983 000<br>524 000<br>700 000<br>1 400 000<br>100 000<br>150 000<br>30 000 | 4 675 021<br><b>1 500 000</b><br><b>3 175 021</b><br>721 021<br>524 000<br>255 000<br>1 400 000<br>95 000<br>150 000<br>30 000 | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 0,0<br><b>0,0</b><br><b>0,0</b><br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>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            |
|                    | <b>2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe:</b>                                                                                                                               | <b>3 650 000</b>          | <b>1 103 560</b>   | -                          | <b>0,0</b>   |
|                    | - 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          |
|                    | <b>1) Powiat- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                          | <b>6 250 304</b>          | <b>6 250 304</b>   | <b>3 125 152</b>           | <b>50,0</b>  |
| 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%) |                           |                    |                            |              |
| <b>801<br/>854</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b><br><b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat</b>                                                                                        | <b>200 052 753</b>        | <b>206 723 581</b> | <b>100 960 087</b>         | <b>48,8</b>  |
|                    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                          | <b>187 737 558</b>        | <b>189 500 056</b> | <b>97 493 134</b>          | <b>51,4</b>  |
|                    | * wydatki bieżące (bez remontów, projektów unijnych, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń i "trzynastki")                                                      | <b>51 938 983</b>         | <b>52 861 897</b>  | <b>27 443 866</b>          | <b>51,9</b>  |
|                    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                        | <b>12 315 195</b>         | <b>17 223 525</b>  | <b>3 466 953</b>           | <b>20,1</b>  |
|                    | <b>1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):</b>                                                                                                             | <b>177 673 077</b>        | <b>178 188 136</b> | <b>94 686 073</b>          | <b>53,1</b>  |
|                    | - wynagrodzenia osobowe (§ 4010)                                                                                                                                           | <b>100 008 752</b>        | <b>99 639 695</b>  | <b>49 434 516</b>          | <b>49,6</b>  |
|                    | - nauczyciele (od 1.09.2011r. 7%, od 1.09.2012r. 3,8%)                                                                                                                     | 79 893 237                | 79 532 768         | 39 942 557                 | 50,2         |
|                    | <b>etaty</b>                                                                                                                                                               | <b>1 910</b>              | <b>1 938</b>       | <b>1 937,89</b>            | <b>100,0</b> |
|                    | * 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         |
|                    | <b>etaty</b>                                                                                                                                                               | <b>805</b>                | <b>792</b>         | <b>791,80</b>              | <b>100,0</b> |
|                    | * 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         |
|                    | <b>etaty</b>                                                                                                                                                               | <b>3,0</b>                | <b>3,1</b>         | <b>3,13</b>                | <b>100,0</b> |
|                    | - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                  | <b>18 230 214</b>         | <b>18 231 799</b>  | <b>10 437 297</b>          | <b>57,2</b>  |
|                    | - 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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, wyposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw                                              | -                            | 212 732        | 51 219                        | 24,1       |
|             | - wyposażenie                                                                                                         | 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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         |
|             | <b>etaty</b>                                                                                                                         | <b>3</b>                     | <b>3</b>          | <b>3,13</b>                   | <b>100,0</b> |
|             | - 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         |
|             | <b>A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:</b>                                                                           | <b>92 647 001</b>            | <b>96 001 908</b> | <b>46 926 386</b>             | <b>48,9</b>  |
|             | (szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie, wczesne wspomaganie i inne) |                              |                   |                               |              |
|             | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:</b>                                                                                  |                              |                   |                               |              |
|             | 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         |
|             | <b>3. środki gminy</b>                                                                                                               | <b>32 979 069</b>            | <b>32 603 656</b> | <b>13 952 974</b>             | <b>42,8</b>  |
|             | 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                            | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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<br>(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 <b>Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej</b> wraz z organizacją spotkania z pisarzem- <b>L.I.</b>                                                                                                                   |                           | 6 000          | -                          | 0,0     |
|          | * remont wraz z zakupem wyposażenia sal zajęć w <b>Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego- L.I.</b>                                                                                                                                                         |                           | 10 430         | -                          | 0,0     |
|          | * zakup pomocy dydaktycznych dla <b>Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego- L.I.</b>                                                                                                                                                                        |                           | 2 096          | -                          | 0,0     |
|          | * warsztaty na cztery łapy- bezpieczeństwo w kontakcie z psem- zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych- <b>L.I.</b>                                                                                                                                          |                           | 5 354          | -                          | 0,0     |
|          | - pozostałe wydatki (w tym: <i>IRI i MZO</i> )                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000                    | 15 250         | 11 372                     | 74,6    |
|          | <i>(wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne)</i>                                                                                                                                                                        |                           |                |                            |         |
|          | 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- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:</i>                                                                                                                       | 77 682                    | 105 332        | 78 201                     | 74,2    |
|          | - "Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko?" <b>/WPF/ /Szkoła Podstawowa nr 6/</b>                                                                                                                                                                                   | 14 753                    | 30 950         | 22 000                     | 71,1    |
|          | - "Wczoraj i dziś- życie naszych dziadków" <b>/WPF/ /Szkoła Podstawowa nr 11/</b>                                                                                                                                                                                   | 21 610                    | 27 363         | 18 342                     | 67,0    |
|          | - "Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków" <b>/WPF/ /Szkoła Podstawowa nr 17/</b>                                                                                                                          | 23 311                    | 23 473         | 22 978                     | 97,9    |
|          | - "Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń" <b>/WPF/ /Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3/</b>                                                                                                                                                                            | 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" <b>/WPF/ /MZO/</b>                                                                                                                                 | 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" <b>/WPF/ /MZO/</b>                                                                                                                                       | 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" <b>/Zespół Szkół Sportowych nr 19/</b>                                                                                                                                                                                                         |                           | 11 142         | 10 472                     | 94,0    |
|          | 6) promocja zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebniooka" 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                   | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4)  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                 | 5                             | 6           |
|             | <b>7) wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>7 760 532</b>             | <b>10 177 895</b> | <b>1 989 157</b>              | <b>19,5</b> |
|             | * <b>zakupy inwestycyjne:</b> kserokopiarki, centrala telefoniczna, pionizator<br>(fotel terapeutyczny), system alarmowy                                                                                           | 96 000                       | 49 805            | 39 111                        | 78,5        |
|             | * platforma (winda) dla osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                     |                              | 58 000            | -                             | 0,0         |
|             | * przebudowa ogrodzenia <b>Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii</b>                                                                                                                                           |                              | 100 000           | 1 230                         | 1,2         |
|             | * termomodernizacja wraz z modernizacją <b>Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPF/</b><br>realizowane w ramach projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej<br>w Czeladzi i Tychach" | <b>450 000</b>               | <b>1 020 295</b>  | <b>246</b>                    | <b>0,0</b>  |
|             | (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 147.999,- zł)                                                                                                                                                   |                              |                   |                               |             |
|             | <b>a) w ramach umowy o dofinansowanie, w tym:</b>                                                                                                                                                                  |                              | <b>130 226</b>    | -                             | <b>0,0</b>  |
|             | - <b>udział Funduszu Spójności</b>                                                                                                                                                                                 |                              | <b>37 957</b>     | -                             | <b>0,0</b>  |
|             | w tym: promocja                                                                                                                                                                                                    |                              | 12 300            | -                             | 0,0         |
|             | - <b>udział miasta</b>                                                                                                                                                                                             |                              | <b>92 269</b>     | -                             | <b>0,0</b>  |
|             | w tym: promocja                                                                                                                                                                                                    |                              | 12 300            | -                             | 0,0         |
|             | <b>b) poza umową o dofinansowanie</b>                                                                                                                                                                              | <b>450 000</b>               | <b>890 069</b>    | <b>246</b>                    | <b>0,0</b>  |
|             | * budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w <b>Jaroszowicach /WPF/</b>                                                                                                                                          | 350 000                      | 350 000           | -                             | 0,0         |
|             | * termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu <b>Szkoły Podstawowej nr 37 przy<br/>ul. Konecznego- część szkolna /WPF/</b> , w tym:                                                                              | 6 000 000                    | 6 350 000         | 1 708 385                     | 26,9        |
|             | * <b>środki gminy</b><br>(środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.630.561,- zł)                                                                                                                        | 3 832 380                    | 6 350 000         | 1 708 385                     | 26,9        |
|             | * <b>pożyczka z NFOŚiGW</b>                                                                                                                                                                                        | 2 167 620                    | -                 | -                             | -           |
|             | * <b>realizacja w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła":</b>                                                                                                                                                  | <b>333 250</b>               | <b>628 000</b>    | -                             | <b>0,0</b>  |
|             | - budowa placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii</b>                                                                                                                                         | 128 050                      | 243 500           | -                             | 0,0         |
|             | udział: * <b>gmina</b>                                                                                                                                                                                             | 128 050                      | 128 050           | -                             | 0,0         |
|             | * <b>budżet państwa</b>                                                                                                                                                                                            |                              | 115 450           | -                             | 0,0         |
|             | - budowa placu zabaw przy <b>Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a</b>                                                                                                                            | 128 050                      | 243 500           | -                             | 0,0         |
|             | udział: * <b>gmina</b>                                                                                                                                                                                             | 128 050                      | 128 050           | -                             | 0,0         |
|             | * <b>budżet państwa</b>                                                                                                                                                                                            |                              | 115 450           | -                             | 0,0         |
|             | - budowa placu zabaw przy <b>Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Leśnej</b>                                                                                                                                     | 77 150                       | 141 000           | -                             | 0,0         |
|             | udział: * <b>gmina</b>                                                                                                                                                                                             | 77 150                       | 77 150            | -                             | 0,0         |
|             | * <b>budżet państwa</b>                                                                                                                                                                                            |                              | 63 850            | -                             | 0,0         |
|             | * wykonanie bieżni przy boisku <b>Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka</b>                                                                                                                                | 531 282                      | 461 282           | 220 259                       | 47,7        |
|             | * budowa boiska wielofunkcyjnego przy <b>Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności- projekt-<br/>środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</b>                                                      |                              | 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       |
|          | <i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>                                                                                                                                         | 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       |
|          | <i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>                                                                                                                                         | 59 000                    | 48 200         | 4 663                      | 9,7        |
|          | - pomoce naukowe, doposażenie i inne w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:                                                                                                                            | -                         | 15 000         | -                          | 0,0        |
|          | * zakup i montaż pracowni komputerowej dla <b>Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego- L.I.</b>                                                                                                           | -                         | 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       |
|          | <i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>                                                                                                                                         | 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 :                                                              |                           |                |                            |            |
|          | - "Ziemia - nasz wspólny dom" /WPF/ /Gimnazjum nr 6/                                                                                                                                                 | 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 tysiąch gimnazjalistów" /WPF/ udział: * Europejski Fundusz Społeczny | 491 999                   | 593 417        | 420 546                    | 70,9       |
|          | * budżet państwa                                                                                                                                                                                     | 418 199                   | 504 404        | 357 464                    | 70,9       |
|          | * budżet państwa                                                                                                                                                                                     | 73 800                    | 89 013         | 63 082                     | 70,9       |
|          | 5) <b>wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                      | <b>113 600</b>            | <b>113 800</b> | <b>1 920</b>               | <b>1,7</b> |
|          | - <b>zakupy inwestycyjne:</b> laptop, drukarka                                                                                                                                                       | 7 600                     | 3 800          | -                          | 0,0        |
|          | - termomodernizacja i modernizacja <b>Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów</b> (budynek Gimnazjum nr 10) (PRF- 10.000, IRI- 100.000,-zł)                                                           | 110 000                   | 110 000        | 1 920                      | 1,7        |
| 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       |
|          | - <i>administracja i obsługa:</i>                                                                                                                                                                    | 1 440 211                 | 1 435 679      | 657 129                    | 45,8       |
|          | * <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 63,14; 2012r.: 64,59)</i>                                                                                                                  | 1 415 680                 | 1 410 688      | 651 452                    | 46,2       |
|          | * <i>nagrody jubileuszowe</i>                                                                                                                                                                        | 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       |
|          | <i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>                                                                                                                                                   |                           | 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                                                                                                         |
| 85401    | 2) remonty i konserwacje<br>Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 000<br>3 070 974                                                                                                                        | 100 000<br>3 117 179                                                                                                                                   | -<br>1 614 144                                                                                                                | 0,0<br>51,8                                                                                               |
| 85404    | 1) wydatki bieżące:<br>- wynagrodzenia osobowe<br>- nauczyciele:<br>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 59,74; 2012r.: 56,83)<br>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania<br>- pochodne od wynagrodzeń (2012r.: 17,10%-17,22% składki ZUS; 2,45% FP)<br>- "trzynastka"<br>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)<br>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)<br>- doposażenie<br>- pozostałe wydatki<br>- remont i doposażenie świetlicy szkolnej w <b>Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.</b><br>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                             | 3 070 974<br>2 268 891<br>2 268 891<br>2 256 433<br>12 458<br>422 535<br>174 949<br>162 450<br>9 124<br>4 313<br>20 000<br>13 025<br>93 827 | 3 117 179<br>2 278 891<br>2 278 891<br>2 266 433<br>12 458<br>426 877<br>168 739<br>162 428<br>9 158<br>4 313<br>28 000<br>13 086<br>30 000<br>134 007 | 1 614 144<br>1 092 977<br>1 092 977<br>1 092 977<br>-<br>233 650<br>162 722<br>121 822<br>-<br>-<br>-<br>2 973<br>-<br>68 059 | 51,8<br>48,0<br>48,0<br>48,2<br>0,0<br>54,7<br>96,4<br>75,0<br>0,0<br>0,0<br>0,0<br>22,7<br>0,0<br>50,8   |
| 85412    | Średnioroczna liczba dzieci w 2011r.: 61 (2012r.: 67 dzieci)<br>- wynagrodzenia osobowe<br>w tym: nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 2,61; 2012r.: 3,3)<br>* wynagrodzenia<br>* nagrody jubileuszowe<br>- pochodne od wynagrodzeń (2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)<br>w tym: - nauczyciele<br>- administracja i obsługa<br>- "trzynastka"<br>w tym: - nauczyciele<br>- administracja i obsługa<br>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)<br>- pomoce naukowe<br>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia młodzieży | 70 460<br>70 460<br>70 313<br>147<br>13 250<br>13 250<br>-<br>4 875<br>4 875<br>-<br>3 600<br>142<br>1 500<br>16 000                        | 102 460<br>102 460<br>102 313<br>147<br>19 540<br>19 512<br>28<br>6 765<br>6 605<br>160<br>3 600<br>142<br>1 500<br>16 000                             | 48 275<br>48 275<br>48 275<br>-<br>10 335<br>10 308<br>27<br>6 748<br>6 596<br>152<br>2 700<br>-<br>-<br>2 700                | 47,1<br>47,1<br>47,2<br>0,0<br>52,9<br>52,8<br>96,0<br>99,8<br>99,9<br>95,2<br>75,0<br>0,0<br>0,0<br>16,9 |
| 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- w <i>szkolach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 426 931                                                                                                                                     | 425 288                                                                                                                                                | 172 532                                                                                                                       | 40,6                                                                                                      |
|          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)<br>- wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 47 190<br>378 098                                                                                                                                      | 13 493<br>159 039                                                                                                             | 28,6<br>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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4)  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|
| 1           | 2                                                                                                                                | 3                            | 4                 | 5                             | 6           |
|             | <b>B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:</b>                                                            | <b>42 777 291</b>            | <b>44 069 360</b> | <b>20 645 247</b>             | <b>46,8</b> |
| 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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<br>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 <b>Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej</b> w zabawki i pomoce dydaktyczne- L.I.                                              |                              | 2 647          | -                             | 0,0        |
|             | - remont wraz z zakupem szafek do szatni <b>Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej- L.I.</b>                                                |                              | 17 210         | -                             | 0,0        |
|             | - zakup wyposażenia dla <b>Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.</b>                                                                   |                              | 3 157          | -                             | 0,0        |
|             | - remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni <b>Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.</b>                                      |                              | 20 583         | -                             | 0,0        |
|             | - remont wraz z wyposażeniem sal <b>Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej- L.I.</b>                                                             |                              | 15 451         | 4 025                         | 26,1       |
|             | - wykonanie zabudowy meblowej w <b>Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.</b>                                                            |                              | 9 700          | -                             | 0,0        |
|             | - remont wraz z zakupem wyposażenia szatni <b>Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja- L.I.</b>                                                  |                              | 14 000         | 14 000                        | 100,0      |
|             | - zakup rolet do sal <b>Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości- L.I.</b>                                                                  |                              | 2 500          | 2 499                         | 100,0      |
|             | - zabudowa szaf w <b>Przedszkolu nr 19 przy al. Niepodległości- L.I.</b>                                                                     |                              | 3 000          | -                             | 0,0        |
|             | - remont wraz z wyposażeniem sal <b>Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza- L.I.</b>                                                        |                              | 14 604         | 10 708                        | 73,3       |
|             | - zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach<br>zajęć indywidualnych dla <b>Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala- L.I.</b> |                              | 11 000         | -                             | 0,0        |
|             | - zakup wyposażenia stanowiska komunikacji alternatywnej w ramach<br>zajęć grupowych dla <b>Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala- L.I.</b>      |                              | 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.   | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                         | 3                            | 4                | 5                             | 6          |
|             | 2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami):<br>w tym: w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:                                                                                   | 1 221 524                    | 1 210 874        | 186 358                       | 15,4       |
|             | - remont tarasu w <b>Przedszkolu nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.</b>                                                                                                                 | 6 524                        | 25 874           | 2 396                         | 9,3        |
|             | - wymiana stolarki drzwiowej w <b>Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.</b>                                                                                                          | 6 524                        | 6 524            | 2 396                         | 36,7       |
|             |                                                                                                                                                                                           |                              | 19 350           | -                             | 0,0        |
|             | <b>3) wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                           | <b>2 747 063</b>             | <b>3 232 932</b> | <b>21 500</b>                 | <b>0,7</b> |
|             | * <b>zakupy inwestycyjne:</b> kserokopiarki, zmywarki, okapy kuchenne, obieraczka do jarzyn                                                                                               | 43 000                       | 42 334           | 21 500                        | 50,8       |
|             | * termomodernizacja wraz z modernizacją obiektu <b>Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego- część przedszkolna (Przedszkole nr 6) /WPF/</b>                                          | 2 600 000                    | 2 750 000        | -                             | 0,0        |
|             | - środki miasta (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                      | -                | -                             | -          |
|             | * <b>zadania w ramach Lokalnych Inicjatyw z tego:</b>                                                                                                                                     | -                            | <b>5 150</b>     | -                             | <b>0,0</b> |
|             | - remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń kuchni <b>Przedszkola nr 8 przy ul. Wojska Polskiego- L.I.</b>                                                                                   |                              | 5 150            | -                             | 0,0        |
|             | * adaptacja mieszkań na potrzeby <b>Przedszkola nr 3 przy ul. Paprociańskiej</b>                                                                                                          | 104 063                      | 174 063          | -                             | 0,0        |
|             | * budowa placu zabaw na terenie <b>Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Jedności- projekt- środki z rozdyponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</b>                            |                              | 5 000            | -                             | 0,0        |
|             | * <b>dotacja dla gminy Czeladź</b> (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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan wg uchwały<br>na 2012r.                                                                                                          | Plan na 2012r.                                                                                                                        | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r.                                                                                              | %<br>(5:4)                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                                                                                           |
|             | - pochodne od wynagrodzeń (2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)<br>w tym: - nauczyciele<br>- administracja i obsługa<br>- "trzynastka"<br>w tym: - nauczyciele<br>- administracja i obsługa<br>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)<br>- energia<br>- odprowadzenie ścieków<br>- środki na żywienie<br>- pomoce naukowe<br>- pozostałe wydatki<br>2) remonty i konserwacje budynków                                   | 123 858<br>101 194<br>22 664<br>48 234<br>39 762<br>8 472<br>33 375<br>1 642<br>15 120<br>825<br>31 000<br>1 000<br>24 634<br>206 000 | 123 858<br>101 194<br>22 664<br>51 454<br>42 982<br>8 472<br>40 243<br>1 642<br>15 120<br>825<br>31 000<br>1 000<br>24 634<br>206 000 | 76 593<br>64 623<br>11 970<br>51 324<br>42 978<br>8 346<br>30 183<br>891<br>8 864<br>326<br>11 709<br>94<br>2 857<br>3 546 | 61,8<br>63,9<br>52,8<br>99,7<br>100,0<br>98,5<br>75,0<br>54,2<br>58,6<br>39,5<br>37,8<br>9,4<br>11,6<br>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)<br>w tym: koszty utrzymania dzieci z innych miast- zgodnie z porozumieniami z gminami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 278 964<br>17 220                                                                                                                     | 203 280<br>14 112                                                                                                                     | 91 026<br>6 912                                                                                                            | 44,8<br>49,0                                                                                                |
| 80113       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 234 631                                                                                                                               | 235 609                                                                                                                               | 84 544                                                                                                                     | 35,9                                                                                                        |
|             | - dowożenie uczniów do gimnazjów<br>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne<br>- dowożenie uczniów niedosłyszających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach<br>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 171 631<br>12 931<br>63 000<br>5 001                                                                                                  | 171 631<br>12 931<br>63 978<br>5 979                                                                                                  | 45 895<br>6 831<br>38 648<br>2 990                                                                                         | 26,7<br>52,8<br>60,4<br>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)<br>- wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>117 714                                                                                                                           | <br>108 539                                                                                                                           | <br>52 715                                                                                                                 | <br>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:<br>- wynagrodzenia osobowe<br>w tym: - MZO:<br>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 32; 2012r.: 32,00)<br>* nagrody jubileuszowe<br>- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,93; 2012r.: 3,13)<br>- pochodne od wynagrodzeń (2012r.: 19,64%)<br>w tym: - MZO<br>- zespół do spraw zarządzania projektem systemowym dotyczącym indywidualizacji nauczania w klasach I-III | 2 317 195<br>1 484 525<br>1 347 435<br>1 333 805<br>13 630<br>137 090<br>268 524<br>244 341<br>24 183                                 | 2 325 991<br>1 492 945<br>1 355 855<br>1 333 805<br>22 050<br>137 090<br>268 524<br>244 341<br>24 183                                 | 1 216 680<br>702 653<br>647 537<br>637 091<br>10 447<br>55 116<br>142 606<br>132 636<br>9 970                              | 52,3<br>47,1<br>47,8<br>47,8<br>47,4<br>40,2<br>53,1<br>54,3<br>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        |
|            | - wyposażenie (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        |
|            | <b>2) P O W I A T</b>                                                                                                 |                           |                   |                            |             |
| <b>801</b> |                                                                                                                       |                           |                   |                            |             |
| <b>854</b> | <b>Wydatki razem- POWIAT</b>                                                                                          | <b>64 628 461</b>         | <b>66 652 313</b> | <b>33 388 454</b>          | <b>50,1</b> |
|            | - 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.    | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4)   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|
| 1           | 2                                                                                                               | 3                            | 4                 | 5                             | 6            |
|             | <b>1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):</b>                                                  | <b>58 457 174</b>            | <b>58 546 621</b> | <b>31 082 292</b>             | <b>53,1</b>  |
|             | <b>- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):</b>                                                                        | <b>30 234 607</b>            | <b>30 262 085</b> | <b>15 049 221</b>             | <b>49,7</b>  |
|             | <i>- nauczyciele:</i>                                                                                           | 25 484 905                   | 25 533 376        | 12 828 175                    | 50,2         |
|             | <b>etaty</b>                                                                                                    | <b>601</b>                   | <b>615</b>        | <b>614,94</b>                 | <b>100,0</b> |
|             | <i>* wynagrodzenia</i>                                                                                          | 25 168 477                   | 25 167 037        | 12 746 898                    | 50,6         |
|             | <i>* odprawy emerytalne</i>                                                                                     | -                            | 49 911            | 25 506                        | 51,1         |
|             | <i>* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>                                                                | 316 428                      | 316 428           | 55 771                        | 17,6         |
|             | <i>- administracja i obsługa:</i>                                                                               | 4 749 702                    | 4 728 709         | 2 221 046                     | 47,0         |
|             | <b>etaty</b>                                                                                                    | <b>182</b>                   | <b>178</b>        | <b>177,59</b>                 | <b>100,0</b> |
|             | <i>* wynagrodzenia</i>                                                                                          | 4 657 368                    | 4 627 375         | 2 180 315                     | 47,1         |
|             | <i>* odprawy emerytalne</i>                                                                                     | -                            | 9 000             | 9 000                         | 100,0        |
|             | <i>* nagrody jubileuszowe</i>                                                                                   | 92 334                       | 92 334            | 31 731                        | 34,4         |
|             | <b>- pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                | <b>5 501 783</b>             | <b>5 502 102</b>  | <b>3 180 222</b>              | <b>57,8</b>  |
|             | <i>- nauczyciele</i>                                                                                            | 4 659 088                    | 4 659 474         | 2 725 143                     | 58,5         |
|             | <i>- administracja i obsługa</i>                                                                                | 842 695                      | 842 628           | 455 079                       | 54,0         |
|             | <b>- "trzynastka"</b>                                                                                           | <b>2 312 260</b>             | <b>2 298 272</b>  | <b>2 280 562</b>              | <b>99,2</b>  |
|             | <i>- nauczyciele</i>                                                                                            | 1 962 077                    | 1 941 646         | 1 927 879                     | 99,3         |
|             | <i>- administracja i obsługa</i>                                                                                | 350 183                      | 356 626           | 352 683                       | 98,9         |
|             | <b>- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</b>                                                                    | <b>40 000</b>                | <b>50 178</b>     | <b>18 225</b>                 | <b>36,3</b>  |
|             | <b>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                                        | <b>2 296 279</b>             | <b>2 311 253</b>  | <b>1 733 443</b>              | <b>75,0</b>  |
|             | <b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                                                   | <b>536 234</b>               | <b>579 655</b>    | <b>97 614</b>                 | <b>16,8</b>  |
|             | <i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>                                                              | 332 044                      | 333 567           | 5 023                         | 1,5          |
|             | <b>- dotacje</b>                                                                                                | <b>12 405 878</b>            | <b>12 405 878</b> | <b>6 094 963</b>              | <b>49,1</b>  |
|             | <b>- energia</b>                                                                                                | <b>2 780 841</b>             | <b>2 769 697</b>  | <b>1 550 967</b>              | <b>56,0</b>  |
|             | <b>- pozostałe wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>2 349 292</b>             | <b>2 367 501</b>  | <b>1 077 074</b>              | <b>45,5</b>  |
|             | <i>w tym: - doposażenie</i>                                                                                     | <b>106 500</b>               | <b>131 500</b>    | <b>62 153</b>                 | <b>47,3</b>  |
|             | <i>- pozostałe</i>                                                                                              | <b>2 242 792</b>             | <b>2 236 001</b>  | <b>1 014 921</b>              | <b>45,4</b>  |
|             | <b>2) projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej</b>                                | <b>3 457 187</b>             | <b>3 697 640</b>  | <b>661 259</b>                | <b>17,9</b>  |
|             | <b>3) remonty i konserwacje budynków</b>                                                                        | <b>1 024 100</b>             | <b>1 063 768</b>  | <b>223 688</b>                | <b>21,0</b>  |
|             | <b>4) wydatki inwestycyjne</b>                                                                                  | <b>1 690 000</b>             | <b>3 344 284</b>  | <b>1 421 215</b>              | <b>42,5</b>  |
|             | <b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:</b>                                                             | <b>64 626 461</b>            | <b>66 650 313</b> | <b>33 386 454</b>             | <b>50,1</b>  |
| *           | 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         |
|             | <b>3. środki miasta:</b>                                                                                        | <b>9 474 147</b>             | <b>13 180 869</b> | <b>5 786 122</b>              | <b>43,9</b>  |
|             | 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.   | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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) <b>wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                              | <b>630 000</b>               | <b>2 356 514</b> | <b>1 297 650</b>              | <b>55,1</b> |
|             | - termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów /WPF/                                                                                                                  | 630 000                      | 2 356 514        | 1 297 650                     | 55,1        |
|             | (PRF- 20.000,- zł, IRI- 2.336.514,- zł;                                                                                                                                                      |                              |                  |                               |             |
|             | środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.199.250,- zł)                                                                                                                            |                              |                  |                               |             |
| 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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 <b>Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Elfów</b> wraz z organizacją spotkania z pisarzem- <b>L.I.</b> |                              | 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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 Muncypalnych wraz z towarzyszącą 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                       | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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        |
|             | <i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>                           | 1 900                        | 1 900          | -                             | 0,0        |
|             | - pozostałe wydatki (w tym: IRI i MZO)                                                 | 85 661                       | 98 600         | 46 596                        | 47,3       |
|             | <i>w tym: - ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>                         | 44 180                       | 39 772         | 17 170                        | 43,2       |
|             | <i>- "Orkiestra Młodzieżowa"- projekt realizowany we współpracy z miastem Katowice</i> |                              | 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       |
|             | <i>w tym: - nauczyciele:</i>                                                           | 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       |
|             | <i>w tym: - nauczyciele</i>                                                            | 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       |
|             | <i>w tym: - nauczyciele</i>                                                            | 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       |
|             | <i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>                           | 150                          | 5 650          | 150                           | 2,7        |
|             | - pozostałe wydatki                                                                    | 38 541                       | 41 041         | 22 600                        | 55,1       |
|             | <i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>                           | 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/<br>udział: * Europejski Fundusz Społeczny<br>* budżet państwa | 14 400<br>12 240<br>2 160 | 33 772<br>28 706<br>5 066 | 550<br>468<br>83           | 1,6<br>1,6<br>1,6 |
|          | 2) remonty i konserwacje                                                                                                                                                                                                                                     | 17 100                    | 67 100                    | 3 125                      | 4,7               |
|          | <b>3) zadania inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>250 000</b>            | <b>200 000</b>            | -                          | <b>0,0</b>        |
|          | * 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 socjalnych                                                                                                                                                                                                            | 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/ udział: * Europejski Fundusz Społeczny | 111 561                   | 126 406        | 91 732                     | 72,6    |
|          | * budżetu państwa                                                                                                                                                                                                       | 94 827                    | 107 446        | 77 972                     | 72,6    |
|          | * miasto                                                                                                                                                                                                                | 2 510                     | 2 843          | 2 064                      | 72,6    |
|          | 3) remonty i konserwacje                                                                                                                                                                                                | 14 224                    | 16 117         | 11 696                     | 72,6    |
|          | Biblioteki pedagogiczne- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach-                                                                                                                               | 14 200                    | 14 200         | 1 250                      | 8,8     |
| 80147    | porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego                                                                                                                                                                         | 2 000                     | 2 000          | 2 000                      | 100,0   |
|          | dotacja na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"                                                                       | 2 000                     | 2 000          | 2 000                      | 100,0   |
| 80148    | Stółki 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                                                                                               |
| 85401    | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)<br>- energia<br>- środki na żywienie<br>- pozostałe wydatki<br>Świetlice szkolne- S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 501<br>333<br>15 800<br>56 525<br>2 100<br>219 996                                                                   | 3 464<br>333<br>15 800<br>56 525<br>2 100<br>231 296                                                                   | 2 598<br>50<br>7 900<br>19 372<br>924<br>126 756                                                                     | 75,0<br>15,0<br>50,0<br>34,3<br>44,0<br>54,8                                                    |
| 85403    | 1) wydatki bieżące:<br>- wynagrodzenia osobowe<br>- nauczyciele:<br>* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 3,59; 2012r.: 3,11)<br>* odprawy emerytalne<br>- pochodne od wynagrodzeń (2012r.: 17,19% składki ZUS; 2,45% FP)<br>- "trzynastka"<br>- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)<br>- pozostałe wydatki<br>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                        | 219 996<br>167 370<br>167 370<br>167 370<br>11 115<br>30 177<br>10 293<br>11 520<br>336<br>300<br>2 227 631            | 231 296<br>175 821<br>175 821<br>164 706<br>11 115<br>30 177<br>13 142<br>11 520<br>336<br>300<br>2 228 034            | 126 756<br>88 169<br>88 169<br>77 054<br>11 115<br>16 804<br>13 142<br>8 641<br>-<br>-<br>1 048 401                  | 54,8<br>50,1<br>50,1<br>46,8<br>100,0<br>55,7<br>100,0<br>75,0<br>0,0<br>0,0<br>47,1            |
| 85404    | - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy<br>* dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- średnioroczna liczba wychowanków (2011r.: 43,67; 2012r.: 41)<br>* dotacja celowa- dowóz wychowanków do Ośrodka<br>- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy- internat<br>(zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2011r.)<br>Średnioroczna liczba uczniów w 2011r.: 8<br>1) działalność bieżąca (bez remontów):<br>- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)<br>w tym: - nauczyciele<br>- administracja i obsługa<br>- "trzynastka"<br>w tym: - nauczyciele<br>- administracja i obsługa<br>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2 201 654<br>2 107 252<br>94 402<br>25 977<br>25 977<br>3 842<br>2 388<br>1 454<br>22 135<br>13 843<br>8 292<br>37 890 | 2 201 654<br>2 107 252<br>94 402<br>26 380<br>26 380<br>4 159<br>2 772<br>1 387<br>22 221<br>14 042<br>8 179<br>37 302 | 1 022 099<br>974 898<br>47 201<br>26 302<br>26 302<br>4 081<br>2 696<br>1 386<br>22 220<br>14 042<br>8 178<br>24 712 | 46,4<br>46,3<br>50,0<br>99,7<br>99,7<br>98,1<br>97,2<br>99,9<br>100,0<br>100,0<br>100,0<br>66,2 |
|          | S.O.Sz.W. / Z.S.Spec. nr 8: średnioroczna liczba dzieci (2011r.: 12 ; 2012r.: 21)<br>- wynagrodzenia osobowe (średnioroczna liczba etatów w 2011r.: 0,68; 2012r.: 0,99)<br>- pochodne od wynagrodzeń (2011r.: 18,18%) (2012r.: 19,64%)<br>- "trzynastka"<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)<br>- pomoce naukowe                                                                                                                                                                                                                                             | 29 342<br>5 544<br>2 447<br>57<br>500                                                                                  | 29 342<br>5 546<br>1 857<br>57<br>500                                                                                  | 18 742<br>3 964<br>1 857<br>-<br>149                                                                                 | 63,9<br>71,5<br>100,0<br>0,0<br>29,8                                                            |

| Dz.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 1           | 2                                                                                                                                               | 3                            | 4              | 5                             | 6          |
| 85412       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,<br>a także szkolenia młodzieży                                          | 11 774                       | 11 774         | -                             | 0,0        |
|             | <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>                                                                                                | 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       |
|             | <i>w tym: - nauczyciele:</i>                                                                                                                    | 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       |
|             | <i>w tym: - nauczyciele</i>                                                                                                                     | 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       |
|             | <i>w tym: - nauczyciele</i>                                                                                                                     | 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       |
|             | <i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>                                                                                    | 100                          | 100            | 100                           | 100,0      |
|             | - wyposażenie                                                                                                                                   | 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       |
|             | <i>w tym: ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>                                                                                    | 200                          | 200            | -                             | 0,0        |
|             | 2) remont i konserwacje budynku                                                                                                                 | 10 000                       | 41 600         | 31 227                        | 75,1       |
|             | 3) <b>zadanie inwestycyjne:</b> likwidacja barier architektonicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Andersa (podjazd i schody) | 100 000                      | 83 800         | 83 740                        | 99,9       |

| Dz.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 1           | 2                                                                                                       | 3                            | 4              | 5                             | 6          |
| 85407       | Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>                                      | 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<br>w MDK nr 1 przy <b>ul. Hłonda</b> | 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<br>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        |
| <b>803</b> | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE- powiat- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                            | <b>335 330</b>            | <b>855 330</b> | <b>300 000</b>             | <b>35,1</b> |
| 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         |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat</b>                                                                                                                                                           | <b>5 664 439</b>          | <b>5 658 607</b> | <b>2 504 303</b>           | <b>44,3</b> |
|            | <b>1) Gmina- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 547 439</b>          | <b>4 554 607</b> | <b>2 351 101</b>           | <b>51,6</b> |
| 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<br>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    |
|          | <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegły sądowi, pracownicy socjalni, kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny</i> | 80 000                    | 83 500         | 18 450                     | 22,1    |
|          | 5) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej                                                                                                                                                                                        | 68 432                    | 68 432         | 28 741                     | 42,0    |
|          | <i>w tym: * wynagrodzenia osobowe 1 et.</i>                                                                                                                                                                                                         | 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    |
|          | <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>                                                                                                                                                                                                   |                           | 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    |
|          | <i>w tym m.in.: środki innych gmin</i>                                                                                                                                                                                                              | 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    |
|          | <i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>                                                                                                                                                                                                  |                           | 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, algokogle (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 Wyrzeźwien w 2011r. dla innych gmin                   |                           | 20 700            | 20 700                     | 100,0        |
|          | <b>2) Powiat</b>                                                                                                                  | <b>1 117 000</b>          | <b>1 104 000</b>  | <b>153 202</b>             | <b>13,9</b>  |
|          | - <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                          | <i>817 000</i>            | <i>804 000</i>    | <i>153 202</i>             | <i>19,1</i>  |
|          | - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                        | <i>300 000</i>            | <i>300 000</i>    | -                          | <i>0,0</i>   |
| 85111    | Szpitala 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 w tym m.in.:                                                                                                   | 317 000                   | 303 500           | 26 271                     | 8,7          |
|          | * 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      | <b>POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat</b>                                                                                            | <b>29 990 237</b>         | <b>30 399 148</b> | <b>14 739 876</b>          | <b>48,5</b>  |
|          | <b>1) Gmina- wydatki bieżące</b>                                                                                                  | <b>23 053 068</b>         | <b>23 451 799</b> | <b>11 336 773</b>          | <b>48,3</b>  |
| 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         |
|          | - <i>wynagrodzenia 4 et.</i>                                                                                                      | <i>153 325</i>            | <i>153 325</i>    | <i>69 295</i>              | <i>45,2</i>  |
|          | - <i>nagrody jubileuszowe</i>                                                                                                     | <i>6 171</i>              | <i>6 171</i>      | <i>6 171</i>               | <i>100,0</i> |
|          | - 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.   | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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<br>(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        |
|             | <b>1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego</b>                                                                                     | <b>1 242 044</b>             | <b>1 242 044</b> | <b>612 713</b>                | <b>49,3</b> |
|             | 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                        | 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         |
|             | <b>2) Noclegownia- Wilkowyje</b>                                                                                                                      | <b>822 047</b>               | <b>832 047</b>   | <b>370 359</b>                | <b>44,5</b> |
|             | 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         |
|          | <b>3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym</b>                                                                                                          | <b>10 000</b>             | <b>10 000</b>  | <b>1 672</b>               | <b>16,7</b> |
|          | <b>4) dotacja na wspieranie osób starszych (po 60 roku życia)-</b>                                                                                           |                           |                |                            |             |
|          | <b>podmioty wybrane w drodze konkursu + wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy</b>                                                          | <b>200 000</b>            | <b>200 000</b> | <b>176 730</b>             | <b>88,4</b> |
|          | * 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)<br>(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           |
|          | <b>2) Powiat</b>                                                                                                         | <b>6 937 169</b>          | <b>6 947 349</b> | <b>3 403 103</b>           | <b>49,0</b> |
|          | - <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                 | <b>6 933 169</b>          | <b>6 933 347</b> | <b>3 403 103</b>           | <b>49,1</b> |
|          | - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                               | <b>4 000</b>              | <b>14 000</b>    | -                          | <b>0,0</b>  |
| 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        |
|          | <i>Źródła finansowania:</i>                                                                                              |                           |                  |                            |             |
|          | - <i>środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień</i> | 46 231                    | 47 162           | 23 201                     | 49,2        |
|          | - <i>środki miasta</i>                                                                                                   | 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        |
|          | <i>* wynagrodzenia 35,6 et. w tym 4 pedagogów</i>                                                                        | 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        |
|          | <i>w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>                                                                       |                           | 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                                                                                       |                           |                  |                            |             |
|          | <i>(z tego plan 15.000,- zł z byłego rachunku dochodów własnych) :</i>                                                   | 372 477                   | 373 108          | 187 826                    | 50,3        |
|          | <i>* środki żywności</i>                                                                                                 | 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- <i>środki z dotacji z budżetu państwa (za osoby przyjęte przed 1.01.2004r.)</i>        | 368 373                   | 356 796          | 171 402                    | 48,0        |

200

| Dz.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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        |
|             | <b>1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej</b>                                                                          | <b>495 499</b>               | <b>510 084</b> | <b>239 920</b>                | <b>47,0</b> |
|             | * 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        |
|             | <b>2) mieszkania chronione</b>                                                                                                            | <b>95 376</b>                | <b>95 376</b>  | <b>33 424</b>                 | <b>35,0</b> |
|             | - mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1,<br>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/<br>(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            |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat</b>                                                                          | <b>7 273 546</b>          | <b>8 779 883</b> | <b>3 383 302</b>           | <b>38,5</b>  |
| 85305      | <b>1) Gmina</b>                                                                                                                                  | <b>4 051 118</b>          | <b>4 856 508</b> | <b>1 263 235</b>           | <b>26,0</b>  |
|            | - <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                         | <b>3 008 270</b>          | <b>3 348 285</b> | <b>1 263 213</b>           | <b>37,7</b>  |
|            | - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                       | <b>1 042 848</b>          | <b>1 521 923</b> | <b>22</b>                  | <b>0,0</b>   |
|            | Żłobki                                                                                                                                           | 3 097 453                 | 3 177 453        | 1 115 161                  | 35,1         |
| 85395      | <b>Żłobek</b>                                                                                                                                    | <b>2 136 730</b>          | <b>2 136 730</b> | <b>1 028 089</b>           | <b>48,1</b>  |
|            | 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         |
|            | * <i>wynagrodzenia 42 et.</i>                                                                                                                    | <i>1 345 000</i>          | <i>1 345 000</i> | <i>618 684</i>             | <i>46,0</i>  |
|            | * <i>nagrody jubileuszowe</i>                                                                                                                    | <i>10 200</i>             | <i>10 200</i>    | <i>2 075</i>               | <i>20,3</i>  |
|            | - 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         |
|            | <b>2) remonty:</b>                                                                                                                               | <b>23 000</b>             | <b>103 000</b>   | -                          | <b>0,0</b>   |
|            | - 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          |
|            | <b>3) zadania inwestycyjne:</b>                                                                                                                  | <b>460 723</b>            | <b>460 723</b>   | <b>22</b>                  | <b>0,0</b>   |
|            | * przebudowa budynku wraz z wyposażeniem na potrzeby nowo tworzonego żłobka na 60 miejsc przy <b>ul. Filaretów- gmina</b>                        | 460 723                   | 460 723          | 22                         | 0,0          |
|            | <b>4) dotacja dla żłobków niepublicznych</b>                                                                                                     | <b>500 000</b>            | <b>500 000</b>   | <b>87 051</b>              | <b>17,4</b>  |
|            | 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         |
|            | * <i>Prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego</i>                                                                                     | <i>10 000</i>             | <i>10 000</i>    | <i>7 500</i>               | <i>75,0</i>  |
|            | * <i>działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin- konkurs</i>                                                                         | <i>39 000</i>             | <i>16 050</i>    | -                          | <i>0,0</i>   |
|            | * <i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Punkt Wczesnej Interwencji dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat</i> | <i>13 000</i>             | <i>13 000</i>    | <i>13 000</i>              | <i>100,0</i> |
|            |                                                                                                                                                  |                           |                  |                            |              |

| 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 ramach 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           |
|          | <b>2) Powiat- wydatki bieżące</b>                                                                                                                     | <b>3 222 428</b>          | <b>3 923 375</b> | <b>2 120 068</b>           | <b>54,0</b> |
| 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<br>( PFRON finansuje 85%, a miasto 15% kosztów utrzymania Tyszan w WTZ)                            | 67 404                    | 67 404           | 33 702                     | 50,0        |
|          | - 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:                                                                                                                                | 1 018 287                 | 1 017 834        | 500 379                    | 49,2        |
|          | - środków gminy                                                                                                                                       | 263 912                   | 263 912          | 130 200                    | 49,3        |
|          | - środków z Funduszu Pracy                                                                                                                            | 569 535                   | 569 535          | 250 000                    | 43,9        |
|          | - środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego                                                                                                               |                           |                  |                            |             |
|          | * 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:                                                                                                                                | 236 389                   | 241 635          | 125 402                    | 51,9        |
|          | - środki gminy                                                                                                                                        | 40 088                    | 40 088           | 19 800                     | 49,4        |
|          | - środki z Funduszu Pracy                                                                                                                             | 100 465                   | 100 465          | 49 275                     | 49,0        |
|          | - środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego                                                                                                               |                           |                  |                            |             |
|          | - "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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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<br>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<br>się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy"                    |                              | 22 766         | 22 765                        | 100,0      |
|             | - 'Pro 45- program wspierania przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych<br>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<br>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<br>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<br>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"<br>/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           |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat</b>                                                                                                                                                                                              | <b>16 993 111</b>         | <b>19 442 626</b> | <b>7 411 026</b>           | <b>38,1</b> |
|            | <b>1) Gmina</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14 401 261</b>         | <b>16 838 943</b> | <b>6 162 002</b>           | <b>36,6</b> |
|            | - <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 203 993</b>          | <b>10 547 254</b> | <b>4 789 504</b>           | <b>45,4</b> |
|            | - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 197 268</b>          | <b>6 291 689</b>  | <b>1 372 498</b>           | <b>21,8</b> |
| 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 płomb (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<br>(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 nieregulowanym 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-<br>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   |                           | 25 000            | -                          | 0,0         |
|            | - opracowanie koncepcji odwodnienia terenów miejskich-<br>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                    |                           | 185 000           | -                          | 0,0         |
|            | - Komisja Rozjemcza Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców-<br>kontrakt nr 1- Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszwice, Cielmice-<br>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"-<br>(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       |
|          | <b>3. Wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 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-<br>środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                     | 1 300 000                 | 1 270 000      | -                          | 0,0     |
|          | * zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi-<br>środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                          |                           | 30 000         | 7 011                      | 23,4    |
|          | * regulacja koryta Potoku Tyskiego w rejonie obiektów mostowych węzła<br>DK- 1 z DK- 44 /WPF/- projekt (MZUiM)                                                                                                                                                    | 12 178                    | 12 178         | -                          | 0,0     |
|          | * kanalizacja deszczowa i rowy melioracyjne- rozszczenie dla wykonawcy<br>(dotyczy kontraktu nr 1 zrealizowanego w ramach zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"-<br>zgodnie z decyzją Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia Inżynierów 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-<br>środkami 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<br>"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-<br>środkami 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- <i>zal. BHP- kontakt ze zwierzętami</i>                                                                                                | 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        |
|          | - <i>wydatki finansowane ze środków z byłego rachunku dochodów własnych</i>                                                                                       | 21 000                    | 21 000           | -                          | 0,0         |
|          | - <i>środki na zakup żywności</i>                                                                                                                                 | 12 317                    | 12 317           | 6 385                      | 51,8        |
|          | - <i>inne</i>                                                                                                                                                     | 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        |
|          | <b>1) Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                        | <b>768 300</b>            | <b>773 059</b>   | <b>165 432</b>             | <b>21,4</b> |
|          | - utrzymanie fontanny na Rynku, na Placu Baczyńskiego oraz w Parku Niedźwiadków                                                                                   | 210 000                   | 160 000          | 29 872                     | 18,7        |
|          | <i>w tym: - energia</i>                                                                                                                                           | 24 000                    | 24 000           | 2 283                      | 9,5         |
|          | - utrzymanie szaleatów 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- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                | 10 000                    | 10 000           | -                          | 0,0         |
|          | - oświata ekologiczna- <i>dotacje- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>                                                                          | 15 000                    | 15 000           | 5 000                      | 33,3        |
|          | - inne zadania (m.in.: pasza dla zwierząt, środki ochrony przyrody, zimowe utrzymanie alejek w parkach)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 108 000                   | 108 000          | 45 634                     | 42,3        |
|          | <b>2) remonty alejek w parkach i na skwerach</b>                                                                                                                  | <b>400 000</b>            | <b>194 000</b>   | <b>193 672</b>             | <b>99,8</b> |
|          | <b>3) remonty szaleatów publicznych- szaleat przy ul. Rynek 7</b>                                                                                                 | <b>50 000</b>             | <b>135 000</b>   | <b>67 100</b>              | <b>49,7</b> |
|          | <b>4) Wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                      | <b>1 209 090</b>          | <b>1 068 874</b> | <b>2 380</b>               | <b>0,2</b>  |
|          | a) Lokalne Inicjatywy                                                                                                                                             | 250 000                   | 9 784            | -                          | 0,0         |
|          | b) pozostałe wydatki inwestycyjne:                                                                                                                                | 959 090                   | 1 059 090        | 2 380                      | 0,2         |
|          | - zakup dwóch szaleatów publicznych                                                                                                                               | 150 000                   | 150 000          | -                          | 0,0         |
|          | - wykonanie przyłączy do nowych szaleatów                                                                                                                         | 20 000                    | 20 000           | -                          | 0,0         |
|          | * urządzenie terenu dzikiej plaży przy <b>Jeziorze Paprocany- oświetlenie</b>                                                                                     | 150 000                   | 150 000          | 110                        | 0,1         |
|          | * przebudowa fontanny na <b>Placu św. Anny</b>                                                                                                                    | 500 000                   | 500 000          | 2 270                      | 0,5         |
|          | * wykonanie mostków w <b>Parku Jaworek</b>                                                                                                                        | 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        |
|            | <b>4) inwestycje energetyczne:</b>                                                                                       | <b>300 000</b>            | <b>305 120</b>    | <b>124 569</b>             | <b>40,8</b> |
|            | - budowa oświetlenia <b>ul. Arkadowej</b> - etap I (od ul. Asnyka do Placu św. Anny)                                     | 300 000                   | 264 000           | 93 209                     | 35,3        |
|            | - budowa oświetlenia <b>ul. Cyprysowej od nr 20 do 36</b>                                                                |                           | 120               | 118                        | 98,5        |
|            | - wykonanie rozdzielni oświetleniowych na <b>osiedlu M</b>                                                               |                           | 41 000            | 31 242                     | 76,2        |
|            | <b>2) Powiat</b>                                                                                                         | <b>2 591 850</b>          | <b>2 603 683</b>  | <b>1 249 025</b>           | <b>48,0</b> |
|            | - <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                 | <b>2 302 000</b>          | <b>2 293 859</b>  | <b>1 012 802</b>           | <b>44,2</b> |
|            | - <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                               | <b>289 850</b>            | <b>309 824</b>    | <b>236 223</b>             | <b>76,2</b> |
| 90007      | Zmniejszenie hałasu i wibracji                                                                                           | 289 850                   | 288 584           | 230 994                    | 80,0        |
|            | <b>1. wydatki inwestycyjne: "Mapa Akustyczna Miasta Tychy" /WPF/</b>                                                     | 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        |
|            | <b>3) wydatki inwestycyjne:</b>                                                                                          | <b>50 000</b>             | <b>73 540</b>     | <b>5 229</b>               | <b>7,1</b>  |
|            | - budowa oświetlenia wzdłuż <b>ul. Cielmickiej</b> - projekt-<br>środki z rozdysonowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs) |                           | 28 540            | 248                        | 0,9         |
|            | - oświetlenie <b>ul. Grota Roweckiego i ul. Dmowskiego</b> - projekt                                                     | 50 000                    | 40 000            | -                          | 0,0         |
|            | - wykonanie przyłącza energetycznego w rejonie <b>ul. Sikorskiego i ul. Beskidzkiej</b>                                  |                           | 5 000             | 4 982                      | 99,6        |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina</b>                                                                   | <b>20 267 886</b>         | <b>16 202 630</b> | <b>6 726 003</b>           | <b>41,5</b> |
|            | - <i>wydatki bieżące (w tym: plan- dotacje 11.008.994,- zł)</i>                                                          | <b>11 056 494</b>         | <b>11 174 030</b> | <b>5 550 833</b>           | <b>49,7</b> |
|            | - <i>wydatki majątkowe (w tym: plan- dotacje 4.391.600,- zł)</i>                                                         | <b>9 211 392</b>          | <b>5 028 600</b>  | <b>1 175 170</b>           | <b>23,4</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                     | 85 000                    | 85 000            | 61 800                     | 72,7        |
|            | - świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta<br>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        |
|            | <b>1) Teatr "Mały"</b>                                                                                                   | <b>2 611 000</b>          | <b>2 721 000</b>  | <b>1 520 446</b>           | <b>55,9</b> |
|            | - 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       |
|            | - <b>dotacja na zakupy inwestycyjne</b>                                                                                  | <b>100 000</b>            | <b>100 000</b>    | <b>99 796</b>              | <b>99,8</b> |

| 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>2) Miejskie Centrum Kultury- dotacje</b>                                                                                                       | <b>3 017 494</b>          | <b>3 174 094</b> | <b>1 513 764</b>           | <b>47,7</b> |
|          | - 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 inwestycyjne 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 rozdysonowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs) |                           | 156 600          | 4 994                      | 3,2         |
| 92116    | Biblioteki                                                                                                                                        | 4 332 000                 | 4 352 000        | 2 038 150                  | 46,8        |
|          | <b>1) Miejska Biblioteka Publiczna</b>                                                                                                            | 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         |
|          | <b>2) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Biblioteki Głównej w Tychach"</b>                                                                          |                           | <b>20 000</b>    | -                          | <b>0,0</b>  |
| 92118    | Muzea                                                                                                                                             | 1 638 500                 | 2 323 500        | 1 537 728                  | 66,2        |
|          | <b>1) Muzeum Miejskie</b>                                                                                                                         | 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       |
|          | <b>2) wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                      | <b>590 000</b>            | <b>1 275 000</b> | <b>979 728</b>             | <b>76,8</b> |
|          | * adaptacji nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego-                                                                                          | 590 000                   | 1 275 000        | 979 728                    | 76,8        |
|          | <b>Plac Wolności 1 /WPF/- dotacja celowa dla MZBM</b>                                                                                             |                           |                  |                            |             |
| 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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        |
|             | <b>dotacja celowa dla MZBM w tym:</b>                                                                                                 | 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        |
|             | <b>promocja zadania PRF- środki miasta</b>                                                                                            |                              | 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 upamiętniającej kpt. Jana Rybczyńskiego na fasadzie budynku dworca kolejowego Tychy                               |                              | 7 000          | -                             | 0,0        |
| 926         | <b>KULTURA FIZYCZNA- gmina</b>                                                                                                        | 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 ( <i>Paprocany</i> )                                                                            | 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>b) remonty (MOSiR)- remont obiektów sportowych</b>                                                                                      | <b>200 000</b>            | <b>200 000</b>   | <b>79 630</b>              | <b>39,8</b>  |
|          | <b>c) zakupy inwestycyjne:</b> sprzęt sportowy, sprzęt do pielęgnacji boisk                                                                | <b>200 000</b>            | <b>200 000</b>   | <b>6 681</b>               | <b>3,3</b>   |
|          | <b>3) zakupy inwestycyjne:</b> sezonowe lodowisko (lokalizacja przy ul. Sikorskiego)                                                       | <b>630 000</b>            | <b>644 600</b>   | <b>644 520</b>             | <b>100,0</b> |
|          | <b>4) naprawy, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw i obiektów sportowych</b>                                             | <b>427 347</b>            | <b>522 047</b>   | <b>162 882</b>             | <b>31,2</b>  |
|          | <i>w tym: środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem):</i>                                                             |                           | <b>21 500</b>    | -                          | <b>0,0</b>   |
|          | <i>* remont boiska do koszykówki przy ul. Cielmickiej</i>                                                                                  |                           | 20 000           | -                          | 0,0          |
|          | <i>* naprawa ławek na placu zabaw przy ul. Cmentarnej</i>                                                                                  |                           | 1 500            | -                          | 0,0          |
|          | <b>5) wydatki inwestycyjne</b>                                                                                                             | <b>1 111 338</b>          | <b>1 926 158</b> | <b>104 940</b>             | <b>5,4</b>   |
|          | <b><u>Zadania inwestycyjne realizowane przez IRI:</u></b>                                                                                  | <b>843 974</b>            | <b>1 658 794</b> | <b>104 940</b>             | <b>6,3</b>   |
|          | - budowa boiska sportowego w <b>dzielnicy Mąkolowiec</b>                                                                                   | 440 000                   | 440 000          | 50                         | 0,0          |
|          | - zagospodarowanie terenu przy <b>ul. Paprocańskiej</b> - projekt-<br><i>środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (konkurs)</i>      |                           | 665 000          | 10 332                     | 1,6          |
|          | - doposażenie placu zabaw przy <b>ul. Miodowej</b> -<br><i>środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)</i>             |                           | 50 000           | -                          | 0,0          |
|          | - rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy <b>ul. Zbożowej</b> -<br><i>środki z rozdysponowanej rezerwy z Rad Osiedli (poza konkursem)</i> |                           | 70 000           | -                          | 0,0          |
|          | - modernizacja boiska sportowego trawiastego wraz z budową zaplecza przy <b>ul. Sportowej w Jaroszewicach</b> - projekt                    | 25 000                    | 25 000           | -                          | 0,0          |
|          | - wykonanie przyłącza energetycznego do sezonowego lodowiska przy <b>ul. Sikorskiego</b>                                                   | 113 974                   | 70 674           | 70 639                     | 100,0        |
|          | - obudowa muru oporowego wzdłuż <b>jeziora Paprocany</b>                                                                                   | 100 000                   | 42 000           | 25                         | 0,1          |
|          | - uzbrojenie terenu wschodniej części <b>jeziora Paprocany</b>                                                                             | 50 000                    | 118 000          | 15 147                     | 12,8         |
|          | - rozbudowa placu zabaw w <b>Ośrodku Wypoczynkowym PAPROCANY</b>                                                                           | 100 000                   | 158 000          | 8 748                      | 5,5          |
|          | - budowa mostku (kładki) do wyspy w rejonie <b>Dzikiej Plaży</b>                                                                           | 15 000                    | 15 000           | -                          | 0,0          |
|          | - budowa boiska na <b>osiedlu Z- 1</b> pomiędzy <b>ul. Beskidzką a Parafią Kościoła św. Maksymiliana Kolbe</b>                             |                           | 5 120            | -                          | 0,0          |
|          | <b><u>Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR</u></b>                                                                                 | <b>267 364</b>            | <b>267 364</b>   | -                          | <b>0,0</b>   |
|          | - zakup i podłączenie <b>kontenerów socjalnych</b> przeznaczonych na zaplecze szatniowe i sanitarne                                        |                           | 67 364           | -                          | 0,0          |
|          | - adaptacja części administracyjnej budynku <b>magazynu MOSiR</b> na szatnie i pomieszczenia sanitarne                                     | 67 364                    | -                | -                          | -            |
|          | - modernizacja kortów tenisowych- <b>kompleks sportowy ZET</b>                                                                             | 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, Czulów, 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- okrągłe 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.            | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4)         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1           | 2                                                               | 3                            | 4                         | 5                             | 6                  |
|             | <b><u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u></b> | <b><u>619 259 929</u></b>    | <b><u>657 685 877</u></b> | <b><u>243 573 415</u></b>     | <b><u>37,0</u></b> |
|             | <b>w tym :</b>                                                  |                              |                           |                               |                    |
|             | - 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               |
|             | <b>1) Gmina</b>                                                 | <b>420 234 170</b>           | <b>419 509 931</b>        | <b>180 611 554</b>            | <b>43,1</b>        |
|             | - 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               |
|             | <b>2) Powiat</b>                                                | <b>199 025 759</b>           | <b>238 175 946</b>        | <b>62 961 861</b>             | <b>26,4</b>        |
|             | - 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       |
|            | <b><u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u></b>                                                                                                                                                                                               |                           |                |                            |         |
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                 | -                         | 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    |
| <b>700</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                              | 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    |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                 | 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           |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 802 570</b>          | <b>2 883 463</b> | <b>1 465 771</b>           | <b>50,8</b> |
|            | <b>Gmina- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 299 344</b>          | <b>2 336 293</b> | <b>1 165 771</b>           | <b>49,9</b> |
| 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        |
|            | <b>Powiat- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>503 226</b>            | <b>547 170</b>   | <b>299 999</b>             | <b>54,8</b> |
| 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- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>                                                                                  | 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              | -                          |             |
| 751      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące</b>                             | <b>18 500</b>             | <b>19 002</b>    | <b>9 700</b>               | <b>51,0</b> |
| 75101    | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- (prowadzenie rejestru wyborców)- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i> | 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- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>                                                                               |                           | 502              | 500                        | 99,6        |
|          | w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne                                                                                                  |                           | 502              | 500                        | 99,6        |
| 754      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat- wydatki bieżące</b>                                                                | <b>6 421 600</b>          | <b>6 720 905</b> | <b>3 460 795</b>           | <b>51,5</b> |
| 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- <i>powiat</i>                                                                                       | 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- <i>środki z dotacji z budżetu państwa - powiat</i>                                                                                | 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            |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA- gmina- wydatki bieżące - środki z dotacji z budżetu państwa</b>                                                                | <b>4 381</b>              | <b>4 381</b>      | <b>4 381</b>               | <b>100,0</b> |
| 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        |
| <b>851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA- powiat- wydatki bieżące</b>                                                                                                    | <b>2 720 125</b>          | <b>2 720 125</b>  | <b>1 526 508</b>           | <b>56,1</b>  |
| 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         |
| <b>852</b> | - 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         |
|            | <b>POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat</b>                                                                                                             | <b>18 027 288</b>         | <b>18 175 888</b> | <b>8 757 739</b>           | <b>48,2</b>  |
| 85203      | <b>Gmina- wydatki bieżące</b>                                                                                                                      | <b>17 371 488</b>         | <b>17 491 888</b> | <b>8 414 239</b>           | <b>48,1</b>  |
|            | 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          |
|            | 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        |
|            | 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        |
| 85213      |                                                                                                                                                                                                                  |                           |                |                            |             |
|            | - 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-<br>środki z dotacji z budżetu państwa                                                                                                        |                           | 98 900         | 40 200                     | 40,6        |
|            | <b>Powiat- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                   | <b>655 800</b>            | <b>684 000</b> | <b>343 500</b>             | <b>50,2</b> |
| 85203      | Ośrodki wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja-<br>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        |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat</b>                                                                                                                                                  | <b>575 340</b>            | <b>581 669</b> | <b>271 239</b>             | <b>46,6</b> |
|            | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                | <b>560 340</b>            | <b>566 669</b> | <b>271 239</b>             | <b>47,9</b> |
|            | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              | <b>15 000</b>             | <b>15 000</b>  | -                          | <b>0,0</b>  |
| 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-lędzkiego                                                                                                                                                                 | 74 430                    | 97 328         | 48 660                     | 50,0        |
|            | - zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego                                                                                                                                                                   |                           | 6 329          | 6 328                      | 100,0       |
|            | - środki miasta                                                                                                                                                                                                  | 314 910                   | 292 012        | 123 251                    | 42,2        |

| Dz.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r. | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(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<br>(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,<br>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-lędzkiego                                                                                                                     |                              | 6 329          | 6 328                         | 100,0      |
|             | 3) zakupy inwestycyjne- licencji programu płacowo-kadrowego, laptopa<br>z oprogramowaniem oraz urządzeń podnoszących poziom<br>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           |
|          | <b>R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat</b>                                                  | <b>31 102 318</b>         | <b>31 662 803</b> | <b>15 731 154</b>          | <b>49,7</b> |
|          | <i>źródła finansowania:</i>                                                                                                  |                           |                   |                            |             |
|          | - 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-lędzkiego                                                                                         | 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         |
|          | <b>1) Gmina</b>                                                                                                              | <b>19 693 713</b>         | <b>19 876 880</b> | <b>9 618 911</b>           | <b>48,4</b> |
|          | <i>źródła finansowania:</i>                                                                                                  |                           |                   |                            |             |
|          | - 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         |
|          | <b>2) Powiat</b>                                                                                                             | <b>11 408 605</b>         | <b>11 785 923</b> | <b>6 112 243</b>           | <b>51,9</b> |
|          | <i>źródła finansowania:</i>                                                                                                  |                           |                   |                            |             |
|          | - 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-lędzkiego                                                                                         | 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.<br>Roz. | Wyszczególnienie                                          | Plan wg uchwały<br>na 2012r. | Plan na 2012r.            | Wykonanie<br>za 6 m-cy 2012r. | %<br>(5:4)         |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1           | 2                                                         | 3                            | 4                         | 5                             | 6                  |
|             | <b><u>O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u></b>          | <b><u>650 362 247</u></b>    | <b><u>689 348 680</u></b> | <b><u>259 304 569</u></b>     | <b><u>37,6</u></b> |
|             | <i>w tym: - DK 1</i>                                      | <i>93 365 918</i>            | <i>114 838 554</i>        | <i>10 314 382</i>             | <i>9,0</i>         |
|             | <i>- pozostałe zadania</i>                                | <i>556 996 329</i>           | <i>574 510 126</i>        | <i>248 990 187</i>            | <i>43,3</i>        |
|             | - 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               |
|             | <b>1) WYDATKI GMINY</b>                                   | <b>439 927 883</b>           | <b>439 386 811</b>        | <b>190 230 465</b>            | <b>43,3</b>        |
|             | - 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               |
|             | <b>2) WYDATKI POWIATU</b>                                 | <b>210 434 364</b>           | <b>249 961 869</b>        | <b>69 074 104</b>             | <b>27,6</b>        |
|             | - 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 publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych | jednostki spoza sektora finansów publicznych | jednostki sektora finansów publicznych                                      | jednostki spoza sektora finansów publicznych |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                        | 4              | 5               | 6                                      | 7                                            | 8                                      | 9                                            | 10                                     | 11                                           | 12                                                                          | 13                                           |
| 010 |        | <b><u>GMINA WŁASNE</u></b><br><br>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                  | 4 100          | 4 100           | -                                      | -                                            | 4 100                                  | -                                            | -                                      | -                                            | -                                                                           | -                                            |
| 600 | 01030  | Izby rolnicze                                                                                                                                            | 4 100          | 4 100           | -                                      | -                                            | 4 100                                  | -                                            | -                                      | -                                            | -                                                                           | -                                            |
|     |        | - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach                                                                                                   | 4 100          | 4 100           | -                                      | -                                            | 4 100                                  | -                                            | -                                      | -                                            | -                                                                           | -                                            |
|     |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                     | 5 324 210      | 5 324 210       | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | 5 324 210                              | -                                            | -                                                                           | -                                            |
| 700 | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 5 254 190      | 5 254 190       | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | 5 254 190                              | -                                            | -                                                                           | -                                            |
|     |        | - organizacja publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich<br>- 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                                                                     | -                                            |
| 710 | 70001  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                         | 991 963        | -               | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | 991 963                                                                     | -                                            |
|     |        | - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach- dotacja na inwestycje                                                                                  | 991 963        | -               | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | 991 963                                                                     | -                                            |
|     |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                     | 137 186        | -               | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | 137 186                                                                     | -                                            |
| 750 | 71095  | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 137 186        | -               | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | 137 186                                                                     | -                                            |
|     |        | - Śląska Karta Usług Publicznych- wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach                                                                                   | 137 186        | -               | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | -                                      | -                                            | 137 186                                                                     | -                                            |
|     |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                  | 252 552        | 252 552         | -                                      | -                                            | 252 552                                | -                                            | -                                      | -                                            | -                                                                           | -                                            |
|     | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 252 552        | 252 552         | -                                      | -                                            | 252 552                                | -                                            | -                                      | -                                            | -                                                                           | -                                            |
|     |        | - wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego                                                                                                | 252 552        | 252 552         | -                                      | -                                            | 252 552                                | -                                            | -                                      | -                                            | -                                                                           | -                                            |

| Dz. | Rozdz.           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje ogółem | z tego:         |                                                 |                                           |                                              |                                                    |                                              |                                                    |                                                                                   |                                                    |   |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|
|     |                  |                                                                                                                                                                  |                | Dotacje bieżące | w tym:                                          |                                           |                                              |                                                    |                                              |                                                    | dotacje inwestycyjne -<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |                                                    |   |
|     |                  |                                                                                                                                                                  |                |                 | przedmiotowe                                    |                                           | podmiotowe                                   |                                                    | celowe                                       |                                                    |                                                                                   |                                                    |   |
|     |                  |                                                                                                                                                                  |                |                 | jednostki<br>sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki<br>spoza<br>sektora<br>finansów | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych                                      | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>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<br>z terenu miasta Tychy uczęszczających<br>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 wyspecjalistyczne                                                                                                                                    | 31 259         | 31 259          | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 31 259                                             | -                                                                                 | -                                                  | - |
|     |                  | - dotacja na świadczenie usług<br>hospicyjnych                                                                                                                   | 31 259         | 31 259          | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 31 259                                             | -                                                                                 | -                                                  | - |
|     | 85153            | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                            | 26 726         | 26 726          | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 26 726                                             | -                                                                                 | -                                                  | - |
|     |                  | - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego<br>ds. uzależnień przez podmiot wybrany<br>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<br>pozarządowych, stowarzyszeń<br>i innych podmiotów wybranych<br>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<br>(po 60 roku życia) + wyżywienie<br>podopiecznych Środowiskowego<br>Dому Samopomocy i inne - podmioty<br>wybrane w drodze konkursu | 176 730        | 176 730         | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 176 730                                            | -                                                                                 | -                                                  | - |
|     | 85295            | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 36 720         | 36 720          | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 36 720                                             | -                                                                                 | -                                                  | - |
|     |                  | - prowadzenie programów integracyjno-<br>rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej<br>bądź wyjazdowej dla osób starszych<br>- podmioty wybrane w drodze konkursu   | 36 720         | 36 720          | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 36 720                                             | -                                                                                 | -                                                  | - |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                               | Dotacje ogółem | z tego:         |                                                 |                                           |                                              |                                                    |                                              |                                                    |                                                                                   |                                                    |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |        |                                                                                |                | Dotacje bieżące | w tym:                                          |                                           |                                              |                                                    |                                              |                                                    | dotacje inwestycyjne -<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |                                                    |
|     |        |                                                                                |                |                 | przedmiotowe                                    |                                           | podmiotowe                                   |                                                    | celowe                                       |                                                    |                                                                                   |                                                    |
|     |        |                                                                                |                |                 | jednostki<br>sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki<br>spoza<br>sektora<br>finansów | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych                                      | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 1   | 2      | 3                                                                              | 4              | 5               | 6                                               | 7                                         | 8                                            | 9                                                  | 10                                           | 11                                                 | 12                                                                                | 13                                                 |
| 853 |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                            | 143 501        | 143 501         | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 143 501                                            | -                                                                                 | -                                                  |
| 900 | 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<br>drodze konkursu                         | 56 450         | 56 450          | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 56 450                                             | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA                                   | 5 000          | 5 000           | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 5 000                                              | -                                                                                 | -                                                  |
| 921 | 90095  | Pozostała działalność                                                          | 5 000          | 5 000           | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 5 000                                              | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - oświata ekologiczna                                                          | 5 000          | 5 000           | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 5 000                                              | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>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"-<br>dotacja na działalność bieżącą                              | 1 420 650      | 1 420 650       | -                                               | -                                         | 1 420 650                                    | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - Teatr "Mały" - dotacja na inwestycyjne<br>i zakupy inwestycyjne              | 99 796         | -               | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | 99 796                                                                            | -                                                  |
|     |        | - Miejskie Centrum Kultury-<br>dotacja na działalność bieżącą                  | 1 479 581      | 1 479 581       | -                                               | -                                         | 1 479 581                                    | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - Miejskie Centrum Kultury -<br>dotacja na inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne | 34 183         | -               | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | 34 183                                                                            | -                                                  |
|     | 92116  | Biblioteki                                                                     | 2 038 150      | 2 038 150       | -                                               | -                                         | 2 038 150                                    | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - Miejska Biblioteka Publiczna-<br>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-<br>dotacja na działalność bieżącą                           | 543 500        | 543 500         | -                                               | -                                         | 543 500                                      | -                                                  | -                                            | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - Muzeum Miejskie - dotacja na<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne             | 14 500         | -               | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | 14 500                                                                            | -                                                  |
|     |        | - dotacja dla MZBM-<br>na realizację inwestycji                                | 979 728        | -               | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | 979 728                                                                           | -                                                  |
|     | 92195  | Pozostała działalność                                                          | 3 780          | -               | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | 3 780                                                                             | -                                                  |
|     |        | - dotacja dla MZBM-<br>na realizację inwestycji                                | 3 780          | -               | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | -                                                  | 3 780                                                                             | -                                                  |

| Dz.                        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Dotacje ogółem | z tego:         |                                                 |                                           |                                              |                                                    |                                              |                                                    |                                                                                   |                                                    |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                            |        |                                                                                                                                         |                | Dotacje bieżące | w tym:                                          |                                           |                                              |                                                    |                                              |                                                    | dotacje inwestycyjne -<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |                                                    |
|                            |        |                                                                                                                                         |                |                 | przedmiotowe                                    |                                           | podmiotowe                                   |                                                    | celowe                                       |                                                    |                                                                                   |                                                    |
|                            |        |                                                                                                                                         |                |                 | jednostki<br>sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki<br>spoza<br>sektora<br>finansów | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych                                      | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>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-<br>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                                                                         | -                                                  |
|                            |        | <b><u>POWIAT WŁASNE</u></b>                                                                                                             |                |                 |                                                 |                                           |                                              |                                                    |                                              |                                                    |                                                                                   |                                                    |
| 754                        |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA                                                                                    | 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-<br>na działalność bieżącą                      | 1 921          | 1 921           | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | 1 921                                        | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|                            |        | - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach-<br>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 -<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |                                                    |
|     |        |                                                                                                                                                      |                |                 | przedmiotowe                                    |                                           | podmiotowe                                   |                                                    | celowe                                       |                                                    |                                                                                   |                                                    |
|     |        |                                                                                                                                                      |                |                 | jednostki<br>sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki<br>spoza<br>sektora<br>finansów | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych                                      | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                    | 4              | 5               | 6                                               | 7                                         | 8                                            | 9                                                  | 10                                           | 11                                                 | 12                                                                                | 13                                                 |
| 803 | 80147  | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                              | 2 000          | 2 000           | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | 2 000                                        | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - realizacja programu<br>"Zakup wydawnictw audiowizualnych<br>i multimedialnych dla nauczycieli,<br>pedagogów, psychologów<br>z terenu miasta Tychy" | 2 000          | 2 000           | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | 2 000                                        | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                                                                                                   | 300 000        | 300 000         | -                                               | -                                         | -                                            | 300 000                                            | -                                            | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
| 851 | 80306  | Działalność dydaktyczna                                                                                                                              | 300 000        | 300 000         | -                                               | -                                         | -                                            | 300 000                                            | -                                            | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - dotacja dla Wyższej Szkoły<br>Zarządzania i Nauk Społecznych<br>im. ks. Emila Szramka w Tychach                                                    | 300 000        | 300 000         | -                                               | -                                         | -                                            | 300 000                                            | -                                            | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                      | 24 975         | 24 975          | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 24 975                                             | -                                                                                 | -                                                  |
| 852 | 85149  | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                         | 24 975         | 24 975          | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 24 975                                             | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - dotacja dla podmiotów wybranych<br>w drodze konkursu- poprawa jakości<br>życia osób niepełnosprawnych                                              | 24 975         | 24 975          | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 24 975                                             | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                      | 448 039        | 448 039         | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | 156 637                                      | 291 402                                            | -                                                                                 | -                                                  |
| 853 | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                               | 171 402        | 171 402         | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 171 402                                            | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - Dom Pomocy Społecznej- św. Anna<br>przy ul. Kopernika                                                                                              | 171 402        | 171 402         | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 171 402                                            | -                                                                                 | -                                                  |
|     | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                     | 120 000        | 120 000         | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 120 000                                            | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - sprawowanie opieki nad osobami<br>niepełnosprawnymi przez podmioty<br>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<br>w rodzinach zastępczych<br>zamieszkałych na terenie<br>innych powiatów                                       | 156 637        | 156 637         | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | 156 637                                      | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                  | 38 634         | 38 634          | -                                               | -                                         | -                                            | 36 990                                             | 1 644                                        | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób<br>niepełnosprawnych                                                                                         | 38 634         | 38 634          | -                                               | -                                         | -                                            | 36 990                                             | 1 644                                        | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - dotacja dla Warsztatów Terapii<br>Zajęciowej                                                                                                       | 36 990         | 36 990          | -                                               | -                                         | -                                            | 36 990                                             | -                                            | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|     |        | - dotacja dla innych powiatów na<br>dofinansowanie kosztów działalności<br>Warsztatów Terapii Zajęciowej,<br>do których uczęszczają Tyszanie         | 1 644          | 1 644           | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | 1 644                                        | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |

| Dz.                           | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Dotacje ogółem | z tego:         |                                                 |                                           |                                              |                                                    |                                              |                                                    |                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                               |        |                                                                                               |                | Dotacje bieżące | w tym:                                          |                                           |                                              |                                                    |                                              |                                                    | dotacje inwestycyjne -<br>celowe (wydatki na inwestycje<br>i zakupy inwestycyjne) |                                                    |
|                               |        |                                                                                               |                |                 | przedmiotowe                                    |                                           | podmiotowe                                   |                                                    | celowe                                       |                                                    |                                                                                   |                                                    |
|                               |        |                                                                                               |                |                 | jednostki<br>sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki<br>spoza<br>sektora<br>finansów | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych | jednostki sektora<br>finansów<br>publicznych                                      | jednostki spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
| 1                             | 2      | 3                                                                                             | 4              | 5               | 6                                               | 7                                         | 8                                            | 9                                                  | 10                                           | 11                                                 | 12                                                                                | 13                                                 |
| 854                           |        | EDUKACYJNA OPIEKA<br>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<br>Rehabilitacyjno - Edukacyjno -<br>Wychowawczego   | 974 898        | 974 898         | -                                               | -                                         | -                                            | 974 898                                            | -                                            | -                                                  | -                                                                                 | -                                                  |
|                               |        | - dowóz wychowanków do Ośrodka<br>Rehabilitacyjno - Edukacyjno -<br>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                                                                            | -                                                  |
| 852                           |        | <b><u>POWIAT ZLECONE</u></b>                                                                  |                |                 |                                                 |                                           |                                              |                                                    |                                              |                                                    |                                                                                   |                                                    |
|                               |        | POMOC SPOŁECZNA                                                                               | 343 500        | 343 500         | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 343 500                                            | -                                                                                 | -                                                  |
|                               | 85203  | Ośrodki wsparcia                                                                              | 333 000        | 333 000         | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 333 000                                            | -                                                                                 | -                                                  |
|                               |        | - dotacja na działalność bieżącą<br>Środowiskowego Domu Samopomocy<br>przy ul. Nowokościelnej | 333 000        | 333 000         | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 333 000                                            | -                                                                                 | -                                                  |
|                               |        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w<br>rodzinie                                    | 10 500         | 10 500          | -                                               | -                                         | -                                            | -                                                  | -                                            | 10 500                                             | -                                                                                 | -                                                  |
|                               |        | - dotacja dla podmiotów wybranych<br>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 |                                          |                |                |                      |                      |
|      | <b><u>ZADANIA GMINY</u></b>                                                                                                                                                                   |                                          |                |                |                      |                      |
| 1.   | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin<br>- w tym: rozliczenie za 2011r.                                                                                                    |                                          | 7 762 049<br>0 | 4 037 411<br>0 | 8 067 891<br>305 842 | 4 047 785<br>305 838 |
|      |                                                                                                                                                                                               | gmina Mikołów                            | 3 034 956      | 1 632 441      | 3 034 956            | 1 514 461            |
|      |                                                                                                                                                                                               | gmina Mikołów - rozliczenie 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 Wiry                               | 613 277        | 311 462        | 613 277              | 288 509              |
|      |                                                                                                                                                                                               | gmina Wiry - 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 Łędziny                            | 708 953        | 288 980        | 708 953              | 267 556              |
|      |                                                                                                                                                                                               | gmina Łędziny - 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<br>- w tym: rozliczenie za 2011r.           |                                          | 295 380<br>0 | 129 720<br>1 000 | 295 380<br>0 | 135 540<br>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 Łęczyny                            | 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 Wry                                | 6 480        | 3 240            | 6 480        | 3 240        |
| 4.   | Utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich punktach przedszkolnych<br>- w tym: rozliczenie za 2011r. |                                          | 14 112<br>0  | 7 179<br>267     | 14 112<br>0  | 6 912<br>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 Łęczyny                            | 288     | 288       | 288     | 288       |
|      |                                                                                       | gmina Łęczyny- rozliczenie za 2011r.     | 0       | 267       | 0       | 0         |
|      |                                                                                       | gmina Pszczyna                           | 2 016   | 0         | 2 016   | 0         |
|      |                                                                                       | miasto Mysłówice                         | 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 - w tym: rozliczenie za 2011r.                  | gmina Bieruń                             | 0       | 1 897     | 801     | 800       |
|      |                                                                                       |                                          | 0       | 0         | 801     | 800       |
| 7.   | Projekt Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości - w tym: rozliczenie za 2011r. | miasto Gliwice                           | 123 417 | 107 879   | 65 631  | 50 743    |
|      |                                                                                       |                                          | 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 Wyrzeźwien - w tym: rozliczenie za 2011r. |                                          | 121 422 | 54 914    | 136 872 | 68 618    |
|      |                                                                                       |                                          | 5 250   | 5 250     | 20 700  | 20 700    |
|      |                                                                                       | gmina Bieruń                             | 2 716   | 2 716     | 2 716   | 2 716     |
|      |                                                                                       | gmina Bieruń - rozliczenie za 2011r.     | 0       | 0         | 2 250   | 2 250     |
|      |                                                                                       | gmina Chelmek                            | 9 700   | 4 850     | 9 700   | 3 492     |
|      |                                                                                       | gmina Chelmek - rozliczenie za 2011r.    | 0       | 0         | 1 950   | 1 950     |
|      |                                                                                       | gmina Imielin - rozliczenie 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 - rozliczenie za 2011r.     | 300               | 300               | 0                 | 0                 |
|      |                            | gmina Łędziny - rozliczenie 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 - rozliczenie za 2011r.   | 0                 | 0                 | 900               | 900               |
|      |                            | gmina Rybnik                             | 42 680            | 0                 | 42 680            | 4 462             |
|      |                            | gmina Suszec - rozliczenie za 2011r.     | 0                 | 0                 | 1 800             | 1 800             |
|      |                            | gmina Wry - rozliczenie za 2011r.        | 150               | 150               | 0                 | 0                 |
|      | <b>RAZEM ZADANIA GMINY</b> |                                          | <b>24 911 091</b> | <b>11 839 893</b> | <b>25 175 398</b> | <b>10 944 932</b> |
|      | <b>w tym:</b>              |                                          |                   |                   |                   |                   |
|      | - wydatki bieżące, z tego: |                                          | 24 911 091        | 11 839 893        | 25 175 398        | 10 944 932        |
|      | - roku bieżącego 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 |
|      | <b><u>ZADANIA POWIATU</u></b>                                                                                                                                     |                                          |         |           |         |           |
| 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            |
|      | <b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>                                                                            |                                          | <b>1 149 872</b>  | <b>411 656</b>    | <b>1 156 201</b>  | <b>526 321</b>    |
|      | <b>w tym:</b>                                                                                           |                                          |                   |                   |                   |                   |
|      | - wydatki bieżące, z tego:                                                                              |                                          | 1 149 872         | 411 656           | 1 156 201         | 526 321           |
|      | - roku bieżącego 2012                                                                                   |                                          | 1 149 872         | 411 656           | 1 149 872         | 519 993           |
|      | - rozliczenie za 2011r.                                                                                 |                                          | 0                 | 0                 | 6 329             | 6 328             |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                           |                                          | <b>26 060 963</b> | <b>12 251 549</b> | <b>26 331 599</b> | <b>11 471 253</b> |
|      | <b>w tym:</b>                                                                                           |                                          |                   |                   |                   |                   |
|      | - wydatki bieżące, z tego:                                                                              |                                          | 26 060 963        | 12 251 549        | 26 331 599        | 11 471 253        |
|      | - roku bieżącego 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                                                                    |                                          |         |           |            |           |
|      | <u>ZADANIA GMINY</u>                                                                                                                                                                                                   |                                          |         |           |            |           |
|      | Pomoc finansowa na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w wojewódzkich |                                          |         |           |            |           |
| 1.   | przewozach pasażerskich                                                                                                                                                                                                | województwo śląskie                      | 0       | 0         | 11 559 222 | 5 254 190 |
|      | Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie innej gminy                                                                                        |                                          |         |           |            |           |
| 2.   |                                                                                                                                                                                                                        | miasto Katowice                          | 0       | 0         | 3 240      | 0         |
|      | Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin                                                                                                                          |                                          |         |           |            |           |
| 3.   |                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 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 |
|      | <b><u>ZADANIA POWIATU</u></b>                                                                       |                                          |         |           |         |           |
| 1.   | Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania 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-lędzkiński              | 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-lędzkiński              | 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<br>dochodów<br>i wydatków | Wykonanie<br>dochodów | Wykonanie<br>wydatków | z tego:            |                                                 |                                                             |    | Wydatki<br>majątkowe |
|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----------------------|
|                            |        |                                                     |                                |                       |                       | wydatki<br>bieżące | w tym:                                          |                                                             |    |                      |
|                            |        |                                                     |                                |                       |                       |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych             | z tego:                                                     |    |                      |
|                            |        |                                                     |                                |                       |                       |                    | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>zadań<br>statutowych |    |                      |
| 1                          | 2      | 3                                                   | 4                              | 5                     | 6                     | 7                  | 8                                               | 9                                                           | 10 | 11                   |
| 710                        |        | <b>GMINA</b><br>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                | 1 000                          | -                     | -                     | -                  | -                                               | -                                                           | -  | -                    |
|                            | 71035  | Cmentarze                                           | 1 000                          | -                     | -                     | -                  | -                                               | -                                                           | -  | -                    |
|                            |        | - opieka nad grobami wojennymi -<br>wydatki bieżące | 1 000                          | -                     | -                     | -                  | -                                               | -                                                           | -  | -                    |
| RAZEM ZADANIA GMINY w tym: |        |                                                     | 1 000                          | -                     | -                     | -                  | -                                               | -                                                           | -  | -                    |
| - wydatki bieżące          |        |                                                     | 1 000                          | -                     | -                     | -                  | -                                               | -                                                           | -  | -                    |
| - wydatki inwestycyjne     |        |                                                     | -                              | -                     | -                     | -                  | -                                               | -                                                           | -  | -                    |

SPRAWOZDANIE  
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<br>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 GW1.2635.4.39.2011 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     |            |                                                 |                                                                                                                       |
| Σ      | 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**

|           |                                                                      |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Wieloletnia Prognoza Finansowa wg stanu na dzień 30.06.2012r.</b> | <b>1 – 35</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Wykonanie przedsięwzięć ujętych w WPF</b>                         | <b>36 – 57</b> |
| <b>3.</b> | <b>Dług miasta Tychy</b>                                             | <b>58 – 59</b> |

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 powołaną 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 kilkakrotnie 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.Elków                                                                                       | 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<br>(przeniesiono do zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej ) | 450.000,-zł,   |
| - 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.Elków (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<br>2012r. | Prognoza           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|     |                                                                                                                                                             |                        | 2013r.             | 2014r.             | 2015r.             | 2016r.             | 2017r.             | 2018r.             | 2019r.             |
| 1   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                              | <b>617 256 396</b>     | <b>605 967 122</b> | <b>548 554 741</b> | <b>561 665 960</b> | <b>567 702 996</b> | <b>576 348 886</b> | <b>589 437 152</b> | <b>603 189 931</b> |
| 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   | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>                                                                             | <b>459 405 491</b>     | <b>439 913 259</b> | <b>451 680 382</b> | <b>460 245 617</b> | <b>472 509 937</b> | <b>483 690 287</b> | <b>494 862 324</b> | <b>506 251 045</b> |
| 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   | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>                                                                              | <b>157 850 905</b>     | <b>166 053 863</b> | <b>96 874 359</b>  | <b>101 420 343</b> | <b>95 193 059</b>  | <b>92 658 599</b>  | <b>94 574 828</b>  | <b>96 938 886</b>  |
| 4   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>                                                                         | <b>84 908 746</b>      | <b>17 650 000</b>  | <b>17 750 000</b>  | <b>18 200 000</b>  | <b>18 500 000</b>  | <b>17 108 940</b>  | <b>9 608 940</b>   | <b>12 565 536</b>  |
| 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   | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>                                                                                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 6   | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>                                                                                                                         | <b>242 759 651</b>     | <b>183 703 863</b> | <b>114 624 359</b> | <b>119 620 343</b> | <b>113 693 059</b> | <b>109 767 539</b> | <b>104 183 768</b> | <b>109 504 422</b> |
| 7   | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                                                      | <b>24 079 617</b>      | <b>26 461 006</b>  | <b>25 052 875</b>  | <b>24 432 516</b>  | <b>23 228 584</b>  | <b>18 648 940</b>  | <b>12 088 940</b>  | <b>14 793 230</b>  |
| 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   | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>                                                                                              | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 9   | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>                                                                                                    | <b>218 680 034</b>     | <b>157 242 857</b> | <b>89 571 484</b>  | <b>95 187 827</b>  | <b>90 464 475</b>  | <b>91 118 599</b>  | <b>92 094 828</b>  | <b>94 711 192</b>  |
| 10  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                            | <b>224 157 189</b>     | <b>165 000 551</b> | <b>89 571 484</b>  | <b>95 187 827</b>  | <b>90 464 475</b>  | <b>91 118 599</b>  | <b>92 094 828</b>  | <b>94 711 192</b>  |
| 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  | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                                                                                      | <b>5 477 155</b>       | <b>7 757 694</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 12  | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>                                                                                                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 13  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                  | <b>141 577 576</b>     | <b>128 034 264</b> | <b>107 146 389</b> | <b>86 198 873</b>  | <b>65 630 289</b>  | <b>49 021 349</b>  | <b>38 412 409</b>  | <b>24 689 179</b>  |
| 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  | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 15  | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>                                                                       | <b>4,14%</b>           | <b>3,93%</b>       | <b>4,88%</b>       | <b>4,67%</b>       | <b>4,41%</b>       | <b>3,56%</b>       | <b>2,37%</b>       | <b>2,77%</b>       |
| 16  | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>                                                                                               | <b>15,39%</b>          | <b>15,17%</b>      | <b>13,26%</b>      | <b>13,01%</b>      | <b>14,98%</b>      | <b>16,03%</b>      | <b>16,01%</b>      | <b>15,93%</b>      |
| 17  | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>                                                                   | <b>TAK</b>             | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         |
| 18  | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>                                                                    | <b>4,14%</b>           | <b>3,93%</b>       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19  | <b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>                                                                                     | <b>22,26%</b>          | <b>21,13%</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20  | <b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>                                                                                                                         | <b>465 191 491</b>     | <b>445 073 259</b> | <b>455 845 382</b> | <b>463 730 617</b> | <b>475 169 937</b> | <b>485 730 287</b> | <b>496 342 324</b> | <b>507 321 045</b> |
| 21  | <b>Wydatki ogółem (10+20)</b>                                                                                                                               | <b>689 348 680</b>     | <b>610 073 810</b> | <b>545 416 866</b> | <b>558 918 444</b> | <b>565 634 412</b> | <b>576 848 886</b> | <b>588 437 152</b> | <b>602 032 237</b> |
| 22  | <b>Wynik budżetu (1-21)</b>                                                                                                                                 | <b>-72 092 284</b>     | <b>-4 106 688</b>  | <b>3 137 875</b>   | <b>2 747 516</b>   | <b>2 068 584</b>   | <b>-500 000</b>    | <b>1 000 000</b>   | <b>1 157 694</b>   |
| 23  | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>                                                                                                          | <b>54 951 234</b>      | <b>70 098 802</b>  | <b>77 199 359</b>  | <b>81 993 233</b>  | <b>85 463 059</b>  | <b>84 548 599</b>  | <b>88 024 828</b>  | <b>91 298 886</b>  |
| 24  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                    | <b>90 385 901</b>      | <b>25 407 694</b>  | <b>17 750 000</b>  | <b>18 200 000</b>  | <b>18 500 000</b>  | <b>17 108 940</b>  | <b>9 608 940</b>   | <b>12 565 536</b>  |
| 25  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                     | <b>18 293 617</b>      | <b>21 301 006</b>  | <b>20 887 875</b>  | <b>20 947 516</b>  | <b>20 568 584</b>  | <b>16 608 940</b>  | <b>10 608 940</b>  | <b>13 723 230</b>  |

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 zaciąganiem 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   | Splata 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 zaciąganiem 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   | Splata 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.             |
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                              | <b>883 404 023</b> | <b>902 700 722</b> | <b>921 685 400</b> | <b>941 096 144</b> | <b>960 942 892</b> |
| 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                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:</b>                                                                             | <b>744 707 191</b> | <b>761 061 676</b> | <b>777 327 210</b> | <b>793 990 382</b> | <b>810 662 565</b> |
| 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             |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>                                                                              | <b>138 696 832</b> | <b>141 639 046</b> | <b>144 358 190</b> | <b>147 105 762</b> | <b>150 280 327</b> |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp</b>                                                                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| a         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>                                                                                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>                                                                                                                         | <b>138 696 832</b> | <b>141 639 046</b> | <b>144 358 190</b> | <b>147 105 762</b> | <b>150 280 327</b> |
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>                                                                                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>                                                                                                    | <b>138 696 832</b> | <b>141 639 046</b> | <b>144 358 190</b> | <b>147 105 762</b> | <b>150 280 327</b> |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                            | <b>138 696 832</b> | <b>141 639 046</b> | <b>144 358 190</b> | <b>147 105 762</b> | <b>150 280 327</b> |
| a         | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>11</b> | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                                                                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>12</b> | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>                                                                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                  |
| <b>14</b> | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>15</b> | <b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów</b>                                                                       | <b>0,04%</b>       | <b>0,04%</b>       | <b>0,04%</b>       | <b>0,04%</b>       | <b>0,00%</b>       |
| <b>16</b> | <b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>                                                                                               | <b>15,86%</b>      | <b>15,81%</b>      | <b>15,74%</b>      | <b>15,68%</b>      | <b>15,65%</b>      |
| <b>17</b> | <b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)</b>                                                                   | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         | <b>TAK</b>         |
| <b>18</b> | <b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>19</b> | <b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>                                                                                                                         | <b>744 707 191</b> | <b>761 061 676</b> | <b>777 327 210</b> | <b>793 990 382</b> | <b>810 662 565</b> |
| <b>21</b> | <b>Wydatki ogółem (10+20)</b>                                                                                                                               | <b>883 404 023</b> | <b>902 700 722</b> | <b>921 685 400</b> | <b>941 096 144</b> | <b>960 942 892</b> |
| <b>22</b> | <b>Wynik budżetu (1-21)</b>                                                                                                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>23</b> | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)</b>                                                                                                          | <b>136 626 832</b> | <b>139 569 046</b> | <b>142 288 190</b> | <b>145 035 762</b> | <b>148 210 327</b> |
| <b>24</b> | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>25</b> | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

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 (łącznie 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.    | <b>Przebudowa Placu św. Anny (600, 60016) GW</b>                                                                                    | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów     | 2009 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |                  |                  | 2 530 000        |
|       | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                               |                                                                        |                                                |                  | <b>2 596 120</b>                 | <b>66 120</b>             | <b>2 530 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|       | - środki z budżetu miasta                                                                                                           |                                                                        |                                                |                  | 2 596 120                        | 66 120                    | 2 530 000                               | 0        | 0                | 0                |                  |
|       | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                            |                                                                        |                                                |                  |                                  | P-W/D-PP                  | B-F                                     |          |                  |                  |                  |
| 2.    | <b>Przebudowa ul.Czułowskiej (600, 60016) GW</b>                                                                                    | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego                        | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów     | 2008 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |                  |                  | 128 810          |
|       | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                               |                                                                        |                                                |                  | <b>1 175 951</b>                 | <b>242 241</b>            | <b>933 710</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|       | - 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: <sup>1</sup>                                                                                            |                                                                        |                                                |                  |                                  | P - W/D - B               | B-F                                     |          |                  |                  |                  |
| 3.    | <b>Przebudowa ul.Dziewanny (600, 60016) GW</b>                                                                                      | poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego                         | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów     | 2008 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |                  |                  | 147 000          |
|       | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                               |                                                                        |                                                |                  | <b>288 000</b>                   | <b>141 000</b>            | <b>147 000</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|       | - 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: <sup>1</sup>                                                                                            |                                                                        |                                                |                  |                                  | P                         | F                                       |          |                  |                  |                  |
| 4.    | <b>Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II (600, 60015) PW</b> | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego  | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                   | 2009 - 2015      |                                  |                           |                                         |          |                  |                  | 5 374            |
|       | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                               |                                                                        |                                                |                  | <b>11 086 750</b>                | <b>101 750</b>            | <b>365 000</b>                          | <b>0</b> | <b>7 620 000</b> | <b>3 000 000</b> |                  |
|       | - środki z budżetu miasta                                                                                                           |                                                                        |                                                |                  | 11 086 750                       | 101 750                   | 365 000                                 | 0        | 7 620 000        | 3 000 000        |                  |
|       | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                            |                                                                        |                                                |                  |                                  | P-W/D                     | P-W/D                                   |          | PP-B             | B-F              |                  |
| 5.    | <b>Rozbudowa ul.Jałowcowej (600, 60016) GW</b>                                                                                      | poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego                         | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów     | 2008 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |                  |                  | 916 400          |
|       | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                               |                                                                        |                                                |                  | <b>958 621</b>                   | <b>42 221</b>             | <b>916 400</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
|       | - 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: <sup>1</sup>                                                                                            |                                                                        |                                                |                  |                                  | P                         | W/D-PP-B-F                              |          |                  |                  |                  |

| Lp.                                      | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                 | Cel przedsięwzięcia                                                    | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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               |
| 6.                                       | <b>Przebudowa ul.Samochodowej (600, 60016) GW</b>                                                                                                    | poprawa komunikacji                                                    | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów        | 2008 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |                   |                   | 2 421 000        |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                |                                                                        |                                                   |                  | <b>2 472 000</b>                 | <b>51 000</b>             | <b>2 421 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
|                                          | - 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: <sup>1</sup> |                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                   |                  |                                  | P                         | W/D-B-F                                 |          |                   |                   |                  |
| 7.                                       | <b>Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i ul.Oświęcimskiej (600, 60015) PW</b>                                                                  | poprawa komunikacji                                                    | Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta        | 2008 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |                   |                   | 11 940 000       |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                |                                                                        |                                                   |                  | <b>12 360 070</b>                | <b>420 070</b>            | <b>11 940 000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                                            |                                                                        |                                                   |                  | 12 360 070                       | 420 070                   | 11 940 000                              | 0        | 0                 | 0                 |                  |
|                                          |                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                   |                  |                                  |                           |                                         |          |                   |                   |                  |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup> |                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                   |                  |                                  | P-W/D-PP                  | B-F                                     |          |                   |                   |                  |
| 8.                                       | <b>Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW</b>                                                                    | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego  | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów        | 2008 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |                   |                   | 2 120 000        |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                |                                                                        |                                                   |                  | <b>8 949 412</b>                 | <b>6 829 412</b>          | <b>2 120 000</b>                        | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
|                                          | - realizacja, w tym:                                                                                                                                 |                                                                        |                                                   |                  | 8 820 397                        | 6 700 397                 | 2 120 000                               | 0        | 0                 | 0                 |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                                            |                                                                        |                                                   |                  | 5 955 097                        | 3 835 097                 | 2 120 000                               | 0        | 0                 | 0                 |                  |
|                                          | - 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: <sup>1</sup>                                                                                                             |                                                                        |                                                   |                  |                                  | P-W/D-PP-B                | PP-B                                    |          |                   |                   |                  |
| 9.                                       | <b>Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego w rejonie "Piramidy" (600, 60016) GW</b>                                                                     | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego, pieszego i rowerowego | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                      | 2011 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |                   |                   | 685 591          |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                |                                                                        |                                                   |                  | <b>745 000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>745 000</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                                            |                                                                        |                                                   |                  | 745 000                          | 0                         | 745 000                                 | 0        | 0                 | 0                 |                  |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                             |                                                                        |                                                   |                  |                                  |                           | P-W/D-PP-B-F                            |          |                   |                   |                  |
| 10.                                      | <b>Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW</b> | poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego  | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów        | 2008 - 2015      |                                  |                           |                                         |          |                   |                   | 769 000          |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                |                                                                        |                                                   |                  | <b>87 718 455</b>                | <b>1 949 455</b>          | <b>769 000</b>                          | <b>0</b> | <b>40 000 000</b> | <b>45 000 000</b> |                  |
|                                          | - 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: <sup>1</sup> |                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                   |                  |                                  | P                         | P-W/D                                   |          | B                 | B-F               |                  |

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

| Lp.                                      | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                            | Cel przedsięwzięcia                                    | Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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               |
| 17.                                      | <b>Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej (projekt)</b><br><i>(600, 60016) GW</i>                                | <i>poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego</i> | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                   | 2011 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |          |          | 22 068           |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                           |                                                        |                                                |                  | <b>120 000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>120 000</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                       |                                                        |                                                |                  | 120 000                          |                           | 120 000                                 | 0        | 0        | 0        |                  |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                        |                                                        |                                                |                  |                                  |                           |                                         | P-W/D    |          |          |                  |
| 18.                                      | <b>Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt)</b><br><i>(600, 60016) GW</i>                                 | <i>poprawa komunikacji między osiedlami</i>            | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                   | 2011 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |          |          | 58 722           |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                           |                                                        |                                                |                  | <b>180 000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>180 000</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                       |                                                        |                                                |                  | 180 000                          |                           | 180 000                                 | 0        | 0        | 0        |                  |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                        |                                                        |                                                |                  |                                  |                           |                                         | P-W/D    |          |          |                  |
| 19.                                      | <b>Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej (projekt)</b><br><i>(600, 60016) GW</i>                                        | <i>poprawa komunikacji między osiedlami</i>            | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                   | 2011 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |          |          | 14 810           |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                           |                                                        |                                                |                  | <b>80 000</b>                    | <b>0</b>                  | <b>80 000</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                       |                                                        |                                                |                  | 80 000                           |                           | 80 000                                  | 0        | 0        | 0        |                  |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                        |                                                        |                                                |                  |                                  |                           |                                         | P-W/D    |          |          |                  |
| 20.                                      | <b>Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt)</b><br><i>(600, 60015) PW</i>                                      | <i>poprawa komunikacji między osiedlami</i>            | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                   | 2011 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |          |          | 55 660           |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                           |                                                        |                                                |                  | <b>250 000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>250 000</b>                          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                       |                                                        |                                                |                  | 250 000                          |                           | 250 000                                 | 0        | 0        | 0        |                  |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                        |                                                        |                                                |                  |                                  |                           |                                         | P - W/D  |          |          |                  |
| 21.                                      | <b>Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych (projekt)</b><br><i>(600, 60016) GW</i> | <i>poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego</i> | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                   | 2011 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |          |          | 25 400           |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                           |                                                        |                                                |                  | <b>50 000</b>                    | <b>0</b>                  | <b>50 000</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                       |                                                        |                                                |                  | 50 000                           |                           | 50 000                                  | 0        | 0        | 0        |                  |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                        |                                                        |                                                |                  |                                  |                           |                                         | P-W/D    |          |          |                  |
| 22.                                      | <b>Rozbudowa ul.Drozdów</b><br><i>(600, 60016) GW</i>                                                                           | <i>poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego</i>  | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów     | 2008 - 2012      |                                  |                           |                                         |          |          |          | 10 000           |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                           |                                                        |                                                |                  | <b>2 490 538</b>                 | <b>2 480 538</b>          | <b>10 000</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |
|                                          | - 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: <sup>1</sup> |                                                                                                                                 |                                                        |                                                |                  |                                  |                           | P - B - F                               | F        |          |          |                  |

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

| Lp.                                      | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                    | Cel przedsięwzięcia                                                                 | Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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.                                      | <b>Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jarosławicach (801, 80101) GW</b>                       | rozbudowa infrastruktury edukacyjnej                                                | Urząd Miasta                                   | 2008 - 2015      |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   | 350 000          |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                   |                                                                                     |                                                |                  | <b>30 294 981</b>                | <b>1 944 981</b>          | <b>350 000</b>                          | <b>0</b>          | <b>10 000 000</b> | <b>18 000 000</b> |                  |
|                                          | - 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: <sup>1</sup> |                                                                                                         |                                                                                     |                                                |                  | A-P                              | W/D                       |                                         | PP-B              | B-F               |                   |                  |
| 29.                                      | <b>Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów</b><br>PW - 801-80120            | poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej | Urząd Miasta                                   | 2010 - 2012      |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   | 88 652           |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                   |                                                                                     |                                                |                  | <b>4 385 030</b>                 | <b>2 028 516</b>          | <b>2 356 514</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                               |                                                                                     |                                                |                  | 4 385 030                        | 2 028 516                 | 2 356 514                               | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                |                                                                                     |                                                |                  | A-P-W/D-PP-B                     | B-F                       |                                         |                   |                   |                   |                  |
| KULTURA FIZYCZNA I SPORT                 |                                                                                                         |                                                                                     |                                                |                  |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   |                  |
| 30.                                      | <b>Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap</b><br>(926, 92695) GW | rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej                                 | Urząd Miasta                                   | 2011 - 2012      |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   | 174 250          |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                   |                                                                                     |                                                |                  | <b>202 250</b>                   | <b>28 000</b>             | <b>174 250</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                               |                                                                                     |                                                |                  | 202 250                          | 28 000                    | 174 250                                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                |                                                                                     |                                                |                  | A                                | B-F                       |                                         |                   |                   |                   |                  |
| 31.                                      | <b>Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.</b><br>(926, 92695) GW                    | poprawa stanu infrastruktury sportowej                                              | Urząd Miasta                                   | 2011 - 2014      |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   | 6 000 000        |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                   |                                                                                     |                                                |                  | <b>82 750 000</b>                | <b>39 600 000</b>         | <b>6 000 000</b>                        | <b>30 000 000</b> | <b>7 150 000</b>  | <b>0</b>          |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                               |                                                                                     |                                                |                  | 82 750 000                       | 39 600 000                | 6 000 000                               | 30 000 000        | 7 150 000         | 0                 |                  |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                |                                                                                     |                                                |                  |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   |                  |
| POZOSTAŁE                                |                                                                                                         |                                                                                     |                                                |                  |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   |                  |
| 32.                                      | <b>Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt)</b><br>(600, 60095) GW                             | ujednoczenia oznakowania ulic                                                       | Miejski Zarząd Ulic i Mostów                   | 2011 - 2012      |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   | 150 000          |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                   |                                                                                     |                                                |                  | <b>150 000</b>                   | <b>0</b>                  | <b>150 000</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                  |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                               |                                                                                     |                                                |                  | 150 000                          |                           | 150 000                                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                |                                                                                     |                                                |                  |                                  |                           | P                                       |                   |                   |                   |                  |

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                                                     | Cel przedsięwzięcia                                                                                                     | Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2011 r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |        |      |      | Limit zobowiązań |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------|------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                |                  |                                  |                            | 2012                                    | 2013   | 2014 | 2015 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                       | 4                                              | 5                | 6                                | 7                          | 8                                       | 9      | 10   | 11   | 12               |
| 37. | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>         | działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. | Urząd Miasta                                   | 2010 - 2012      |                                  |                            |                                         |        |      |      | 0                |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                |                  | 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: <sup>1</sup>                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                |                  |                                  | PP-B                       | B-F                                     |        |      |      |                  |
| 38. | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>   | działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. | Urząd Miasta                                   | 2011 - 2012      |                                  |                            |                                         |        |      |      | 0                |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                |                  | 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: <sup>1</sup>                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                |                  |                                  | PP-B                       | B-F                                     |        |      |      |                  |
| 39. | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b> | działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. | Urząd Miasta                                   | 2011 - 2012      |                                  |                            |                                         |        |      |      | 0                |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                |                  | 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: <sup>1</sup>                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                |                  |                                  | PP-B                       | B-F                                     |        |      |      |                  |
| 40. | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Burszego 6-10 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>       | działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. | Urząd Miasta                                   | 2011 - 2012      |                                  |                            |                                         |        |      |      | 528              |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                |                  | 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: <sup>1</sup>                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                |                  |                                  | PP-B                       | B-F                                     |        |      |      |                  |
| 41. | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Darwina 15 - 21 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>     | działania energooszczędne zmierzające do obniżenia zużycia ciepła na nieruchomości oraz podniesienia standardu budynku. | Urząd Miasta                                   | 2012 - 2013      |                                  |                            |                                         |        |      |      | 443 000          |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                |                  | 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: <sup>1</sup>                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                |                  |                                  |                            | P - PP - B - F                          | B-F    |      |      |                  |

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

| Lp.                                      | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                                          | Cel przedsięwzięcia                                                                                 | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji  | Wartość ogólna (łącznie 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.                                      | <b>Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.</b><br><i>(600, 60095) GW</i>                                                          | utworzenie nowoczesnej infrastruktury i zakup taboru                                                | Urząd Miasta                                      | 2010<br>-<br>2012 |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   | 4 494 630         |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                   |                   | <b>9 644 268</b>                 | <b>5 149 638</b>          | <b>4 494 630</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                   |                   | 9 644 268                        | 5 149 638                 | 4 494 630                               | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                   |                   |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   |                   |
| 48.                                      | <b>Dokapitalizowanie spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.</b><br><i>(600, 60095) GW</i>                                                                                | stworzenie systemu zintegrowanego transportu                                                        | Urząd Miasta                                      | 2012<br>-<br>2013 |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   | 1 447 214         |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                   |                   | <b>10 153 218</b>                | <b>0</b>                  | <b>1 447 214</b>                        | <b>8 706 004</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                   |                   | 10 153 218                       | 0                         | 1 447 214                               | 8 706 004         | 0                 | 0                 |                   |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                   |                   |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   |                   |
| 49.                                      | <b>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Spółka z o.o.</b><br><i>(900, 90002) GW</i> | dofinansowanie budowy Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów w Tychach                      | Urząd Miasta                                      | 2012<br>-<br>2013 |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   | 0                 |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                   |                   | <b>11 423 900</b>                | <b>0</b>                  | <b>1 500 000</b>                        | <b>9 923 900</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                   |                   | 11 423 900                       | 0                         | 1 500 000                               | 9 923 900         | 0                 | 0                 |                   |
|                                          | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                   |                   |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   |                   |
| 50.                                      | <b>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</b><br><i>(700, 70021) GW</i>                                             | budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach przy ul. Grota Roweckiego i ul. Trzech Stawów | Urząd Miasta                                      | 2012<br>-<br>2013 |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   | 0                 |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                   |                   | <b>11 924 550</b>                | <b>0</b>                  | <b>4 300 000</b>                        | <b>7 624 550</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |
|                                          | - 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: <sup>1</sup> |                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                   |                   |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   |                   |
| <b>OGÓŁEM TABELA A,</b>                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                   |                   | <b>337 418 754</b>               | <b>73 900 695</b>         | <b>66 724 511</b>                       | <b>66 023 548</b> | <b>64 770 000</b> | <b>66 000 000</b> | <b>45 793 033</b> |
| <b>w tym:</b>                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                   |                   |                                  |                           |                                         |                   |                   |                   |                   |
| - 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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               |
|     | <b>OGÓŁEM TABELA A,</b><br><b>w tym:</b><br>- środki własne<br>- środki z budżetu państwa<br>- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica<br>- partycypacja osoby prawnej (w 2011r. środki od KSSE) |                     |                                                   |                  | <b>337 418 754</b><br>325 966 034<br>6 440 026<br>4 557 694<br>455 000 | <b>73 900 695</b><br>70 920 836<br>2 529 859<br>0<br>450 000 | <b>66 724 511</b><br>64 181 881<br>737 630<br>1 800 000<br>5 000 | <b>66 023 548</b><br>60 093 317<br>3 172 537<br>2 757 694<br>0 | <b>64 770 000</b><br>64 770 000<br>0<br>0<br>0 | <b>66 000 000</b><br>66 000 000<br>0<br>0<br>0 |                  |

<sup>1</sup> 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                                                                                                      | Cel przedsięwzięcia                          | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2011r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |            |           |      | Limit zobowiązań /w zł/ |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                              |                                                   |                  |                                  |                           | 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                          | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów        | 2007 - 2014      |                                  |                           |                                         |            |           |      | 29 644 344              |
|                                                                                                                            | Ogółem, w tym:                                                                                                                            |                                              |                                                   |                  | 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:                                                                                                                                    |                                              |                                                   |                  |                                  |                           |                                         |            |           |      |                         |
|                                                                                                                            | - udział miasta                                                                                                                           |                                              |                                                   |                  | 35 345 178                       | 3 875 956                 | 21 369 971                              | 9 906 826  | 192 425   | 0    |                         |
|                                                                                                                            | z tego finansowany:                                                                                                                       |                                              |                                                   |                  | 17 269 623                       | 3 875 956                 | 3 294 416                               | 9 906 826  | 192 425   | 0    |                         |
|                                                                                                                            | * ze środków własnych miasta                                                                                                              |                                              |                                                   |                  | 14 398 400                       | 0                         | 14 398 400                              | 0          | 0         | 0    |                         |
|                                                                                                                            | * z subwencji ogólnej z budżetu państwa                                                                                                   |                                              | 3 677 155                                         | 0                | 3 677 155                        | 0                         | 0                                       | 0          |           |      |                         |
|                                                                                                                            | * z pożyczki z WFOŚiGW                                                                                                                    |                                              |                                                   |                  |                                  |                           |                                         |            |           |      |                         |
|                                                                                                                            | - udział Funduszu Spójności                                                                                                               |                                              | 157 442 207                                       | 9 377 476        | 90 835 648                       | 56 138 676                | 1 090 407                               | 0          |           |      |                         |
|                                                                                                                            | z tego finansowany:                                                                                                                       |                                              |                                                   |                  | 84 835 648                       | 49 356 973                | 1 090 407                               |            |           |      |                         |
|                                                                                                                            | * ze środków Funduszu Spójności                                                                                                           |                                              |                                                   |                  | 6 000 000                        | 6 781 703                 | 0                                       |            |           |      |                         |
|                                                                                                                            | * ze środków własnych miasta (wyprzedzające finansowanie Funduszu Spójności)                                                              |                                              |                                                   |                  |                                  |                           |                                         |            |           |      |                         |
|                                                                                                                            | 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: <sup>1</sup>                                                                                                  |                                              |                                                   |                  |                                  | 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 | Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów        | 2008 - 2013      |                                  |                           |                                         |            |           |      | 24 139 922              |
|                                                                                                                            | Ogółem, w tym:                                                                                                                            |                                              |                                                   |                  | 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    |                         |
| 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: <sup>1</sup>                                                                                                  |                                              |                                                   |                  |                                  | A-P-W/D                   | PP-B                                    | B-F        |           |      |                         |

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                              | Cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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               |
|     | <b>RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                  | <b>267 794 261</b>                                                                                                                                         | <b>29 832 857</b>                                                                                                                                          | <b>126 449 701</b>                                                                                                                       | <b>83 280 751</b>                                                                                                                        | <b>1 695 369</b> | <b>0</b>  |                  |
|     | - 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  | <b>Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                  |           |                  |
| 1.  | <b>Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości</b><br>GP - 852 - 85295<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                | 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      | <b>471 128</b><br>462 771<br>8 357<br>70 669<br>69 415<br>1 254<br>400 459<br>393 356<br>7 103                                                             | <b>406 306</b><br>397 949<br>8 357<br>60 946<br>59 692<br>1 254<br>345 360<br>338 257<br>7 103                                                             | <b>64 822</b><br>64 822<br>0<br>9 723<br>9 723<br>0<br>55 099<br>55 099<br>0                                                             |                                                                                                                                          |                  |           | 21 935           |
| a)  | udział budżetu państwa                                                                                                                                            | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                  |           |                  |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                         | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                  |           |                  |
| 2.  | <b>Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b><br>GW - 852 - 85219<br><b>Ogółem, w tym:</b>                               | Aktywizacja społeczna i zawodowa osób/rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych ekskluzją, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                                                                   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2008 - 2013      | <b>4 566 916</b><br>4 563 018<br>3 898<br>203 783<br>203 587<br>196<br>3 849 252<br>3 845 550<br>3 702<br>477 195<br>477 195<br>0<br>36 686<br>36 686<br>0 | <b>2 480 850</b><br>2 476 952<br>3 898<br>109 911<br>109 715<br>196<br>2 076 096<br>2 072 394<br>3 702<br>273 807<br>273 807<br>0<br>21 036<br>21 036<br>0 | <b>1 043 033</b><br>1 043 033<br>0<br>46 936<br>46 936<br>0<br>886 578<br>886 578<br>0<br>101 694<br>101 694<br>0<br>7 825<br>7 825<br>0 | <b>1 043 033</b><br>1 043 033<br>0<br>46 936<br>46 936<br>0<br>886 578<br>886 578<br>0<br>101 694<br>101 694<br>0<br>7 825<br>7 825<br>0 |                  | 1 043 033 |                  |
| a)  | udział budżetu państwa                                                                                                                                            | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                  |           |                  |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                         | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                  |           |                  |
| c)  | udział gminy                                                                                                                                                      | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                  |           |                  |
| d)  | udział Funduszu Pracy                                                                                                                                             | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                  |           |                  |
| 3.  | <b>Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.</b><br>GW - 801 - 80101<br><b>Ogółem, w tym:</b> | 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      | <b>2 574 113</b><br>2 570 445<br>3 668<br>386 117<br>385 567<br>550<br>2 187 996<br>2 184 878<br>3 118                                                     | <b>1 799 390</b><br>1 795 722<br>3 668<br>269 908<br>269 358<br>550<br>1 529 482<br>1 526 364<br>3 118                                                     | <b>774 723</b><br>774 723<br>0<br>116 209<br>116 209<br>0<br>658 514<br>658 514<br>0                                                     |                                                                                                                                          |                  |           | 571 000          |
| a)  | udział budżetu państwa                                                                                                                                            | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                  |           |                  |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                         | * wydatki bieżące<br>* wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                  |           |                  |

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                     | Cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji  | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2011 r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |                |               |      | Limit zobowiązań |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|------|------------------|
|     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   |                                  |                            | 2012                                    | 2013           | 2014          | 2015 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                 | 5                 | 6                                | 7                          | 8                                       | 9              | 10            | 11   | 12               |
| 7.  | <b>Od zwolnienia do samozatrudnienia</b><br>PW-853-85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                        | Podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji oraz stworzenie warunków do samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości wśród osób, które utraciły dotychczasowe zatrudnienie.                                                                                                         | Powiatowy Urząd Pracy                             | 2010<br>-<br>2012 | <b>1 634 165</b>                 | <b>1 280 052</b>           | <b>354 113</b>                          |                |               |      | 4 000            |
| a)  | udział budżet państwa                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 1 623 328                        | 1 269 215                  | 354 113                                 |                |               |      |                  |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 10 837                           | 10 837                     | 0                                       |                |               |      |                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 245 125                          | 192 008                    | 53 117                                  |                |               |      |                  |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 243 499                          | 190 382                    | 53 117                                  |                |               |      |                  |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 1 626                            | 1 626                      | 0                                       |                |               |      |                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 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.  | <b>Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym</b><br>GW - 853 - 85395<br><b>Ogółem, w tym:</b> | Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności                                                                                                                                               | Urząd Miasta                                      | 2010<br>-<br>2013 | <b>888 580</b>                   | <b>541 121</b>             | <b>293 955</b>                          | <b>53 504</b>  |               |      | 175 563          |
| a)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 519 840                          | 186 081                    | 280 255                                 | 53 504         |               |      |                  |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 368 740                          | 355 040                    | 13 700                                  | 0              |               |      |                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | <b>884 880</b>                   | <b>541 121</b>             | <b>290 255</b>                          | <b>53 504</b>  |               |      |                  |
| b)  | udział budżetu państwa                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 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              |               |      |                  |
| c)  | udział gminy                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 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              |               |      |                  |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 171 410                          | 119 846                    | 43 538                                  | 8 026          |               |      |                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 86 476                           | 36 412                     | 42 038                                  | 8 026          |               |      |                  |
|     | <b>II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 84 934                           | 83 434                     | 1 500                                   | 0              |               |      |                  |
|     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | <b>3 700</b>                     | <b>0</b>                   | <b>3 700</b>                            | <b>0</b>       |               |      |                  |
| 9.  | <b>Tychy - w sieci możliwości</b><br>GW - 853 - 85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                           | 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, opiekuńczą - wychowawczą oraz z zakresu edukacji i upowszechniania kultury | Urząd Miasta                                      | 2011<br>-<br>2014 | <b>953 000</b>                   | <b>2 000</b>               | <b>720 100</b>                          | <b>148 600</b> | <b>82 300</b> |      | 951 000          |
| a)  | udział budżetu miasta                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 405 500                          | 2 000                      | 172 600                                 | 148 600        | 82 300        |      |                  |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 547 500                          | 0                          | 547 500                                 | 0              | 0             |      |                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 142 950                          | 300                        | 108 015                                 | 22 290         | 12 345        |      |                  |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 60 825                           | 300                        | 25 890                                  | 22 290         | 12 345        |      |                  |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 82 125                           | 0                          | 82 125                                  | 0              | 0             |      |                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 688 542                          | 1 445                      | 520 272                                 | 107 363        | 59 462        |      |                  |
| c)  | udział budżetu państwa                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 292 973                          | 1 445                      | 124 703                                 | 107 363        | 59 462        |      |                  |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 395 569                          | 0                          | 395 569                                 | 0              | 0             |      |                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                   | 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady)                                                                               | Wykonanie do końca 2011 r.                       | Limity wydatków w poszczególnych latach                              |                                                                                                  |                                                                     |                    | Limit zobowiązań |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |                                                                                                                |                                                  | 2012                                                                 | 2013                                                                                             | 2014                                                                | 2015               |                  |
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                 | 5                | 6                                                                                                              | 7                                                | 8                                                                    | 9                                                                                                | 10                                                                  | 11                 | 12               |
| 10.                         | <b>Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu</b><br>GW - 710 - 71095<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                            | 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      | <b>562 250</b><br>115 250<br>447 000<br>87 950<br>20 900<br>67 050<br>474 300<br>94 350<br>379 950             | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>5 000</b><br>5 000<br>0<br>5 000<br>5 000<br>0<br>0<br>0<br>0     | <b>6 000</b><br>6 000<br>0<br>6 000<br>6 000<br>0<br>0<br>0<br>0                                 | <b>76 950</b><br>9 900<br>67 050<br>76 950<br>9 900<br>67 050       |                    | 87 950           |
| a)                          | udział miasta                                                                                                                                                                                             | <i>* wydatki bieżące</i><br><i>* wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                |                                                  |                                                                      |                                                                                                  |                                                                     |                    |                  |
| b)                          | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                                        | <i>* wydatki bieżące</i><br><i>* wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                |                                                  |                                                                      |                                                                                                  |                                                                     |                    |                  |
| 11.                         | <b>Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury</b><br><b>Ogółem, w tym:</b> | 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      | <b>2 362 178</b><br>309 062<br>2 053 116<br>420 977<br>113 010<br>307 967<br>1 941 201<br>196 052<br>1 745 149 | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>92 250</b><br>92 250<br>0<br>92 250<br>92 250<br>0<br>0<br>0<br>0 | <b>188 581</b><br>5 074<br>183 507<br>188 581<br>5 074<br>183 507<br>188 581<br>5 074<br>183 507 | <b>140 146</b><br>15 686<br>124 460<br>140 146<br>15 686<br>124 460 |                    | 420 977          |
| a)                          | udział miasta                                                                                                                                                                                             | <i>* wydatki bieżące</i><br><i>* wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                |                                                  |                                                                      |                                                                                                  |                                                                     |                    |                  |
| b)                          | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                                        | <i>* wydatki bieżące</i><br><i>* wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                  |                                                                                                                |                                                  |                                                                      |                                                                                                  |                                                                     |                    |                  |
|                             | <b>RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  | <b>16 666 005</b><br>13 204 521<br>3 461 484                                                                   | <b>8 373 974</b><br>7 973 806<br>400 168         | <b>4 137 416</b><br>3 576 216<br>561 200                             | <b>1 439 718</b><br>1 256 211<br>183 507                                                         | <b>299 396</b><br>107 886<br>191 510                                | <b>0</b><br>0<br>0 |                  |
|                             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |                                                                                                                |                                                  |                                                                      |                                                                                                  |                                                                     |                    |                  |
|                             | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |                                                                                                                |                                                  |                                                                      |                                                                                                  |                                                                     |                    |                  |
| <b>III Programy bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |                                                                                                                |                                                  |                                                                      |                                                                                                  |                                                                     |                    |                  |
| 1.                          | <b>Tato, mamę skąd pochodzi nasze nazwisko?</b><br>GW - 801 - 80101<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                              | Uzyskanie wiedzy o pochodzeniu rodzin z których wywodzą się rówieśnicy partnerskich szkół.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Szkoła Podstawowa nr 6                            | 2010 - 2012      | <b>57 392</b><br>57 392                                                                                        | <b>26 442</b><br>26 442                          | <b>30 950</b><br>30 950                                              |                                                                                                  |                                                                     |                    | 30 950           |
| a)                          | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |                                                                                                                |                                                  |                                                                      |                                                                                                  |                                                                     |                    |                  |
| 2.                          | <b>Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków</b><br>GW - 801 - 80101<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                               | Gromadzenie obiektów z przeszłości (stare fotografie, zabawki, książki, płyty) oraz porównanie ich z rzeczami bliskimi współczesnym dzieciom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Szkoła Podstawowa nr 11                           | 2010 - 2012      | <b>79 016</b><br>79 016                                                                                        | <b>51 653</b><br>51 653                          | <b>27 363</b><br>27 363                                              |                                                                                                  |                                                                     |                    | 27 363           |
| a)                          | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |                                                                                                                |                                                  |                                                                      |                                                                                                  |                                                                     |                    |                  |
| 3.                          | <b>Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków</b><br>GW - 801 - 80101<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                       | 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      | <b>57 212</b><br>57 212                                                                                        | <b>33 739</b><br>33 739                          | <b>23 473</b><br>23 473                                              |                                                                                                  |                                                                     |                    | 23 473           |
| a)                          | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |                                                                                                                |                                                  |                                                                      |                                                                                                  |                                                                     |                    |                  |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                                 | Cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                        | Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2011 r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |               |          |      | Limit zobowiązań |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  |                                  |                            | 2012                                    | 2013          | 2014     | 2015 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                  | 5                | 6                                | 7                          | 8                                       | 9             | 10       | 11   | 12               |
| 4.  | <b>Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń</b><br>GW - 801 - 80101<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                             | 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      | <b>56 718</b>                    | <b>33 172</b>              | <b>23 546</b>                           |               |          |      | 23 546           |
| a)  | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  | 56 718                           | 33 172                     | 23 546                                  |               |          |      |                  |
| 5.  | <b>Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku</b><br>PW - 801 - 80120<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                  | 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      | <b>80 206</b>                    | <b>15 998</b>              | <b>41 913</b>                           | <b>22 295</b> |          |      | 41 913           |
| a)  | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  | 80 206                           | 15 998                     | 41 913                                  | 22 295        |          |      |                  |
| 6.  | <b>Młódzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi</b><br>PW - 801 - 80120<br><b>Ogółem, w tym:</b> | 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      | <b>64 132</b>                    | <b>10 418</b>              | <b>41 782</b>                           | <b>11 932</b> |          |      | 41 782           |
| a)  | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  | 64 132                           | 10 418                     | 41 782                                  | 11 932        |          |      |                  |
| 7.  | <b>Nie pij! Baw się dobrze</b><br>PW - 801 - 80130<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                          | Analiza nadużywania alkoholu przez uczniów oraz sposobu walki z tym nalogiem.                                                                                                                                              | Zespół Szkół nr 5                                  | 2011 - 2013      | <b>84 251</b>                    | <b>7 044</b>               | <b>54 803</b>                           | <b>22 404</b> |          |      | 54 803           |
| a)  | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  | 84 251                           | 7 044                      | 54 803                                  | 22 404        |          |      |                  |
| 8.  | <b>Ziemia - nasz wspólny dom</b><br>GW - 801 - 80110<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                        | Podniesienie świadomości młodzieży i lokalnej społeczności o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego                                                                                                              | Gimnazjum nr 6                                     | 2011 - 2013      | <b>83 421</b>                    | <b>6 697</b>               | <b>38 503</b>                           | <b>38 221</b> | <b>0</b> |      | 38 503           |
| a)  | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  | 83 421                           | 6 697                      | 38 503                                  | 38 221        | 0        | 0    |                  |
| 9.  | <b>Europejski Standard III</b><br>PW - 853 - 85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                          | Podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników zatrudnionych w PUP Tychy. Upowszechnienie usług pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego                                                                | Powiatowy Urząd Pracy                              | 2012 - 2013      | <b>154 122</b>                   | <b>0</b>                   | <b>142 251</b>                          | <b>11 871</b> | <b>0</b> |      | 142 251          |
| a)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  | 154 122                          | 0                          | 142 251                                 | 11 871        | 0        | 0    |                  |
| 10. | <b>Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca</b><br>PW - 801 - 80120<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                               | 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      | <b>381 473</b>                   | <b>189 329</b>             | <b>192 144</b>                          |               |          |      | 192 144          |
| a)  | udział budżetu państwa                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  | 57 221                           | 28 399                     | 28 822                                  |               |          |      |                  |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                  | 324 252                          | 160 930                    | 163 322                                 |               |          |      |                  |
| 11. | <b>Jeszcze wszystko będzie możliwe</b><br>PW - 801-80195<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                    | Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania, urozmaicenie i wdrożenie nowych metod nauczania, rozwój zainteresowań uczniów i kompetencji kluczowych.                                                                    | Zespół Szkół Specjalnych nr 8                      | 2011 - 2012      | <b>491 084</b>                   | <b>222 765</b>             | <b>268 319</b>                          |               |          |      | 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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady)                   | Wykonanie do końca 2011 r.                   | Limity wydatków w poszczególnych latach            |                                                    |      |      | Limit zobowiązań |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                  |                                                    |                                              | 2012                                               | 2013                                               | 2014 | 2015 |                  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                 | 5                | 6                                                  | 7                                            | 8                                                  | 9                                                  | 10   | 11   | 12               |
| 12. | <b>Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych</b><br>GW - 801-80195<br><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział gminy<br>b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                      | Nabywanie 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      | <b>710 820</b><br>106 623<br>604 197               | <b>350 631</b><br>52 595<br>298 036          | <b>360 189</b><br>54 028<br>306 161                |                                                    |      |      | 360 189          |
| 13. | <b>Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego</b><br>PW - 801 - 80134<br><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział gminy<br>c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 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      | <b>322 383</b><br>7 253<br>41 104<br>274 026       | <b>195 977</b><br>4 410<br>24 987<br>166 580 | <b>126 406</b><br>2 843<br>16 117<br>107 446       |                                                    |      |      | 126 406          |
| 14. | <b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b><br>PW - 801 - 80195<br><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział gminy<br>c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                    | 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      | <b>3 713 144</b><br>82 432<br>519 469<br>3 111 243 | <b>48 186</b><br>1 194<br>16 050<br>30 942   | <b>2 428 972</b><br>53 736<br>332 663<br>2 042 573 | <b>1 235 986</b><br>27 502<br>170 756<br>1 037 728 |      |      | 3 037 380        |
| 15. | <b>Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością</b><br>PW - 801 - 80130<br><br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział gminy<br>c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                             | 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      | <b>436 317</b><br>9 817<br>55 630<br>370 870       | <b>0</b><br>0<br>0<br>0                      | <b>332 046</b><br>7 471<br>42 335<br>282 240       | <b>104 271</b><br>2 346<br>13 295<br>88 630        |      |      | 332 046          |

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

| Lp.                            | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                    | Cel przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                              | Jednostka organ. odpowiedz. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie nakłady) | Wykonanie do końca 2011 r. | Limity wydatków w poszczególnych latach |                   |                  |               | Limit zobowiązań |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
|                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  |                                  |                            | 2012                                    | 2013              | 2014             | 2015          |                  |
| 1                              | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4                                              | 5                | 6                                | 7                          | 8                                       | 9                 | 10               | 11            | 12               |
| 20.                            | <b>Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim</b><br>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      | 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.                            | <b>Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego</b><br>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      | 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.                            | <b>Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta</b><br>GW-750-75075 | Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                                   | 2011 - 2013      | 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           |                  |               |                  |
| <b>RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE</b>  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  | <b>11 495 992</b>                | <b>2 303 122</b>           | <b>6 603 132</b>                        | <b>2 323 435</b>  | <b>224 501</b>   | <b>41 802</b> |                  |
| <b>OGÓŁEM TABELA B, w tym:</b> |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  | <b>295 956 258</b>               | <b>40 509 953</b>          | <b>137 190 249</b>                      | <b>87 043 904</b> | <b>2 219 266</b> | <b>41 802</b> |                  |
| - wydatki bieżące              |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  | <b>24 700 513</b>                | <b>10 276 928</b>          | <b>10 179 348</b>                       | <b>3 579 646</b>  | <b>332 387</b>   | <b>41 802</b> |                  |
| - wydatki majątkowe            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                  | <b>271 255 745</b>               | <b>30 233 025</b>          | <b>127 010 901</b>                      | <b>83 464 258</b> | <b>1 886 879</b> | <b>0</b>      |                  |

**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. odpowiedzialna za przedsięwzięcie | Okres realizacji      | Wartość ogólna (łącznie 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.<br>-<br>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.<br>-<br>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.<br>-<br>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.<br>-<br>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.<br>-<br>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.<br>-<br>2013r. | 844 933                          | 379 501                                | 253 872                                 | 211 560    |            |            |       |

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

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<br>PW - 900 - 90007                                                                                                                                                                                                 | Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny                  |                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.                                 | Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne<br>PW - 750 - 75023                                                                                                                                                                               | Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych                                |                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.                                 | Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych<br>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<br>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.<br>GW - 600 - 60004 | Zapewnienie komunikacji pasażerskiej                                                                                     |                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.                                 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy<br>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

| 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<br>PW - 900 - 90007                                                                                                                                                                                                 | Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla terenów, na których hałas przekracza poziom dopuszczalny                  |                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 170 000          |
| 2.                                 | Tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne<br>PW - 750 - 75023                                                                                                                                                                               | Rejestracja pojazdów, wydawanie praw jazdy i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych                                |                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0                |
| 3.                                 | Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych<br>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<br>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.<br>GW - 600 - 60004 | Zapewnienie komunikacji pasażerskiej                                                                                     |                                         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 145 096 704      |
| 6.                                 | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy<br>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. odpowiedzial. za przedsięwzięcie | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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 w tym: |  |  | 798 192 504 | 116 853 925 | 241 967 475 | 205 271 635 | 120 330 119 | 80 655 413 | 1 818 215 | 1 854 408 |
| - 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 w tym: | 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 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 w tym: | 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 |
| - 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      |             |

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 (łącznie 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.    | <b>Przebudowa Placu św. Anny</b><br>(600, 60016) GW                                                                                    | 2009 - 2012      |                                  |                  |                                |                                                       |                                             | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 23 lutego br.<br>Poniesiono koszty robót rozbiórkowych, wycinki zieleni, ułożenia krawężników (460 m) i obrzeży (450m), odwodnienia.<br>Planowany termin zakończenia robót - październik br.                                                                                                                                                                                 |
|       | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                  |                  | <b>2 596 120</b>                 | <b>2 530 000</b> | <b>330 017</b>                 | <b>396 137</b>                                        | <b>15,3%</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | - środki z budżetu miasta                                                                                                              |                  | 2 596 120                        | 2 530 000        | 330 017                        | 396 137                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                               |                  |                                  | B-F              |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.    | <b>Przebudowa ul.Czułowskiej</b><br>(600, 60016) GW                                                                                    | 2008 - 2012      |                                  |                  |                                |                                                       |                                             | Wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o dł.756 m (4.692 m <sup>2</sup> ), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej (1.416 m <sup>2</sup> ), wjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej (602 m <sup>2</sup> ), oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie i oświetlenie (4 latarnie).<br>Realizację zadania zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpiło w m-cu lipcu br.<br>Planowany termin wykupu gruntów - II półrocze br. |
|       | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                  |                  | <b>1 162 028</b>                 | <b>933 710</b>   | <b>470 816</b>                 | <b>699 134</b>                                        | <b>60,2%</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | - realizacja                                                                                                                           |                  | 1 142 028                        | 913 710          | 470 816                        | 699 134                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | - podziały, wyceny i wykupy gruntów                                                                                                    |                  | 20 000                           | 20 000           | 0                              | 0                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                               |                  |                                  | B-F              |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.    | <b>Rozbudowa ul.Drozdów</b><br>(600, 60016) GW                                                                                         | 2008 - 2012      |                                  |                  |                                |                                                       |                                             | Zadanie zrealizowano w 2011r. W budżecie na 2012r. zabezpieczono środki na powykonawczą regulację stanu prawnego gruntów (trwają uzgodnienia z właścicielami gruntów).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                  |                  | <b>2 490 537</b>                 | <b>10 000</b>    | <b>0</b>                       | <b>2 480 537</b>                                      | <b>99,6%</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | - realizacja                                                                                                                           |                  | 2 193 004                        | 0                | 0                              | 2 193 004                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | - podziały, wyceny i wykupy gruntów                                                                                                    |                  | 297 533                          | 10 000           | 0                              | 287 533                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                               |                  |                                  | F                |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.    | <b>Przebudowa ul.Dziewanny</b><br>(600, 60016) GW                                                                                      | 2008 - 2012      |                                  |                  |                                |                                                       |                                             | W czerwcu br. podpisano umowę na wycenę nieruchomości gruntowych z terminem wykonania - 31 lipiec br.<br>Planowany termin wykupu gruntów - II półrocze br.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                  |                  | <b>234 825</b>                   | <b>147 000</b>   | <b>0</b>                       | <b>87 825</b>                                         | <b>37,4%</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | - realizacja                                                                                                                           |                  | 87 825                           | 0                | 0                              | 87 825                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | - podziały, wyceny i wykupy gruntów                                                                                                    |                  | 147 000                          | 147 000          | 0                              | 0                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                               |                  |                                  | F                |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.    | <b>Budowa drogi łączącej ul.Grota Roweckiego z ul.Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach – etap I i etap II</b><br>(600, 60015) PW | 2009 - 2015      |                                  |                  |                                |                                                       |                                             | 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.                                                                                                                                                                                                                        |
|       | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                  |                  | <b>11 082 020</b>                | <b>365 000</b>   | <b>0</b>                       | <b>97 020</b>                                         | <b>0,9%</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | - środki z budżetu miasta                                                                                                              |                  | 11 082 020                       | 365 000          | 0                              | 97 020                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                               |                  |                                  | P-W/D            |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                      | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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                                                                                                               |
| 17. | <b>Rozbudowa ul. Paproci (projekt)</b><br>(600, 60016) GW                                 | 2010 - 2012      | <b>99 127</b>                    | <b>99 000</b>  | <b>0</b>                       | <b>127</b>                                            | <b>0,1%</b>                                 | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br. |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                 |                  | 99 127                           | 99 000         | 0                              | 127                                                   |                                             |                                                                                                                 |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                  |                  |                                  | P - W/D        |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                 |
| 18. | <b>Budowa połączenia ul. Piaskowej i ul. Dołowej (projekt)</b><br>(600, 60016) GW         | 2011 - 2012      | <b>80 000</b>                    | <b>80 000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0,0%</b>                                 | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br. |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                 |                  | 80 000                           | 80 000         | 0                              | 0                                                     |                                             |                                                                                                                 |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                  |                  |                                  | P-W/D          |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                 |
| 19. | <b>Budowa połączenia ul. Rymarskiej i ul. Jaroszewickiej (projekt)</b><br>(600, 60016) GW | 2011 - 2012      | <b>120 000</b>                   | <b>120 000</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0,0%</b>                                 | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br. |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                 |                  | 120 000                          | 120 000        | 0                              | 0                                                     |                                             |                                                                                                                 |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                  |                  |                                  | P-W/D          |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                 |
| 20. | <b>Budowa połączenia ul. Strzeleckiej i ul. Bieruńskiej (projekt)</b><br>(600, 60016) GW  | 2011 - 2012      | <b>180 000</b>                   | <b>180 000</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0,0%</b>                                 | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br. |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                 |                  | 180 000                          | 180 000        | 0                              | 0                                                     |                                             |                                                                                                                 |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                  |                  |                                  | P-W/D          |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                 |
| 21. | <b>Budowa połączenia ul. Tulipanów i ul. Dołowej (projekt)</b><br>(600, 60016) GW         | 2011 - 2012      | <b>80 000</b>                    | <b>80 000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0,0%</b>                                 | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - wrzesień br. |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                 |                  | 80 000                           | 80 000         | 0                              | 0                                                     |                                             |                                                                                                                 |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                  |                  |                                  | P-W/D          |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                 |
| 22. | <b>Budowa tunelu pod DK-1 w dzielnicy Wartogłowiec (projekt)</b><br>(600, 60015) PW       | 2011 - 2012      | <b>250 000</b>                   | <b>250 000</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0,0%</b>                                 | W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.<br>Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień br. |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                 |                  | 250 000                          | 250 000        | 0                              | 0                                                     |                                             |                                                                                                                 |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                  |                  |                                  | P - W/D        |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                 |

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

| Lp.                             | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                    | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.                              | <b>Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszewicach (801, 80101) GW</b>                       | 2008 - 2015      | <b>30 008 281</b>                | <b>350 000</b>   | <b>0</b>                       | <b>1 658 281</b>                                      | <b>5,5%</b>                                 | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                   |                  |                                  |                  |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | - realizacja                                                                                            |                  | 28 436 808                       | 350 000          | 0                              | 86 808                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | - wykupy gruntów                                                                                        |                  | 1 571 473                        | 0                | 0                              | 1 571 473                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                |                  |                                  | W/D              |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.                              | <b>Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów</b><br>PW - 801-80120            | 2010 - 2012      | <b>4 385 030</b>                 | <b>2 356 514</b> | <b>1 297 650</b>               | <b>3 326 166</b>                                      | <b>75,9%</b>                                | Zadanie w trakcie realizacji.<br>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.<br>Planowany termin zakończenia robót - 15 sierpnia br. |
|                                 | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                   |                  |                                  |                  |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | - środki z budżetu miasta                                                                               |                  | 4 385 030                        | 2 356 514        | 1 297 650                      | 3 326 166                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                |                  |                                  | B-F              |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> |                                                                                                         |                  |                                  |                  |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                              | <b>Regionalny Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - tyskie trasy rowerowe - II etap</b><br>(926, 92695) GW | 2011 - 2012      | <b>202 250</b>                   | <b>174 250</b>   | <b>0</b>                       | <b>28 000</b>                                         | <b>13,8%</b>                                | 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.                                                                                                                                               |
|                                 | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                   |                  |                                  |                  |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | - środki z budżetu miasta                                                                               |                  | 202 250                          | 174 250          | 0                              | 28 000                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                |                  |                                  | B-F              |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.                              | <b>Wniesienie kapitału zakładowego do spółki Tyski Sport S.A.</b><br>(926, 92695) GW                    | 2011 - 2014      | <b>82 750 000</b>                | <b>6 000 000</b> | <b>0</b>                       | <b>39 600 000</b>                                     | <b>47,9%</b>                                | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                   |                  |                                  |                  |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | - środki z budżetu miasta                                                                               |                  | 82 750 000                       | 6 000 000        | 0                              | 39 600 000                                            |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                |                  |                                  |                  |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>POZOSTAŁE</b>                |                                                                                                         |                  |                                  |                  |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                              | <b>Kompleksowy System Informacji Miejskiej (projekt)</b><br>(600, 60095) GW                             | 2011 - 2012      | <b>150 000</b>                   | <b>150 000</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0,0%</b>                                 | Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 17 maja br.<br>Planowany termin dostarczenia dokumentacji - 30 listopad br.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                   |                  |                                  |                  |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | - środki z budżetu miasta                                                                               |                  | 150 000                          | 150 000          | 0                              | 0                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                |                  |                                  | P                |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                               | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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.  | <b>Rewitalizacja Placu Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny "Andromeda" (921, 92195) GW</b>                                                                             | 2010 - 2013      |                                            |                                            |                                |                                                       |                                             | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Umowę z wykonawcą podpisano 14 czerwca br.<br>Planowany termin zakończenia robót - 14 grudnia 2013r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                              |                  | <b>7 845 802</b>                           | <b>2 810 000</b>                           | <b>3 780</b>                   | <b>271 888</b>                                        | <b>3,5%</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | - 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                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>1. dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</b><br>- środki z budżetu miasta<br>- pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica                 |                  | <b>7 825 802</b><br>3 268 108<br>4 557 694 | <b>2 800 000</b><br>1 000 000<br>1 800 000 | <b>3 780</b><br>3 780<br>0     | <b>271 888</b><br>271 888<br>0                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <b>2. promocja zadania (Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich - środki miasta)</b>                                                                        |                  | <b>20 000</b>                              | <b>10 000</b>                              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                           |                  |                                            | PP-B                                       |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | <b>Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92118) GW</b> | 2010 - 2012      |                                            |                                            |                                |                                                       |                                             | Wykonano prace w zakresie rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku byłej Prokuratury na Muzeum Miejskie.<br>Zakres obejmował m.in.:<br>1) roboty budowlane wewnętrzne: rozbiórkowe i wyburzeniowe, żelbetowe, betonowe, wzmocnienie stropów, zabezpieczenie więźby dachowej, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, izolacje posadzek, izolacje ciepłne 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 przesuwanych na obrazy, kurtyn rolowanych, wyposażenia łazienkowego dla osób niepełnosprawnych, zabudowę wnęk w szatni, montaż drzwi przesuwanych, lady recepcyjnej, wykonanie nagłośnienia sali odczytu i ekspozycji, montaż relingów podsufitowych na ekspozycje, wykonanie parkietu,<br>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,<br>3) zagospodarowanie terenu - wykonanie małej architektury i zieleni, przyłączy: wod.-kan., c.o. i elektroenergetycznego, wykonanie ogrodzenia i dojść,<br>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.<br>Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br. |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                              |                  | <b>4 311 300</b>                           | <b>1 275 000</b>                           | <b>979 728</b>                 | <b>4 016 028</b>                                      | <b>93,2%</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                          |                  | 4 311 300                                  | 1 275 000                                  | 979 728                        | 4 016 028                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                           |                  |                                            | B-F                                        |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                    |                  |                                            |                                            |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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.  | <b>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</b> | 2011 - 2012      | <b>1 307 550</b>                 | <b>360 000</b> | <b>327 973</b>                 | <b>1 275 523</b>                                      | <b>97,6%</b>                                | Zadanie w trakcie realizacji.<br>Zakres prac obejmuje wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni chodników i parkingów o łącznej powierzchni 3.530 m <sup>2</sup> , odwodnienia parkingu, montaż znaków drogowych oraz roboty towarzyszące.<br>Planowany termin zakończenia robót - 17 sierpień br.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1 307 550                        | 360 000        | 327 973                        | 1 275 523                                             |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                  |                |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                            |                  |                                  | B-F            |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.  | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 4a - 8 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>                                                                | 2011 - 2012      | <b>220 540</b>                   | <b>63 100</b>  | <b>61 255</b>                  | <b>218 695</b>                                        | <b>99,2%</b>                                | 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:<br>- z dotacji z budżetu miasta - 61.254,73 zł,<br>- ze środków własnych MZBM - 18.433,52 zł.                                                                                                                                                                                                   |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  | 220 540                          | 63 100         | 61 255                         | 218 695                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                  |                |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                            |                  |                                  | B-F            |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.  | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Batorego 18 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>                                                                    | 2010 - 2012      | <b>225 567</b>                   | <b>70 000</b>  | <b>69 621</b>                  | <b>225 188</b>                                        | <b>99,8%</b>                                | Kontynuacja robót z 2011r.<br>Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 617 m <sup>2</sup> , wymianę obróbek blacharskich, wykonanie zadaszeń nad wejściami, przeszklenie klatek schodowych, montaż okien i drzwi wejściowych, schody przed wejściem do klatki schodowej, wykonanie opaski zwirowej wokół budynku, oświetlenie galerii i klatek, roboty towarzyszące.<br>Zadanie zakończono. Odbiór robót nastąpił w dniu 20.04.2012 r.<br>W 2012r. zapłacono łącznie 133.193,08 zł, w tym ze środków własnych MZBM - 63.572,12 zł. |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  | 225 567                          | 70 000         | 69 621                         | 225 188                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                  |                |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                            |                  |                                  | B-F            |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.  | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al. Bielskiej 80 - 82 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>                                                              | 2011 - 2012      | <b>104 584</b>                   | <b>61 830</b>  | <b>61 824</b>                  | <b>104 578</b>                                        | <b>100,0%</b>                               | 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:<br>- z dotacji z budżetu miasta - 61.824,27 zł,<br>- ze środków własnych MZBM - 112.268,69 zł.                                                                                                                                                                                                 |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  | 104 584                          | 61 830         | 61 824                         | 104 578                                               |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                  |                |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                            |                  |                                  | B-F            |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.  | <b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul. Budowlanych 22 - 30 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (700, 70001) GW</b>                                                            | 2011 - 2012      | <b>131 100</b>                   | <b>68 900</b>  | <b>0</b>                       | <b>62 200</b>                                         | <b>47,4%</b>                                | Kontynuacja robót z 2011r.<br>Zakres robót obejmował m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i grzymsu (powierzchnia ocieplenia 2.423 m <sup>2</sup> ), balkony, zabudowanie daszków nad wejściami, roboty malarskie zewnętrzne, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, roboty towarzyszące.<br>Zadanie zakończono. Płatność końcowa nastąpi po usunięciu usterek wykazanych w protokole powykonawczym.                                                                                                                                 |
|     | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                  | 131 100                          | 68 900         | 0                              | 62 200                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                  |                |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                            |                  |                                  | B-F            |                                |                                                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

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

| Lp.                                      | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                                | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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.                                      | <b>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „MASTER” Spółka z o.o. (900, 90002) GW</b> | 2012 - 2013      |                                  |                   |                                |                                                       |                                             | ----- |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                               |                  | <b>11 423 900</b>                | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0,0%</b>                                 |       |
|                                          | - środki z budżetu miasta                                                                                                                                           |                  | 11 423 900                       | 1 500 000         | 0                              | 0                                                     |                                             |       |
|                                          | -----                                                                                                                                                               |                  |                                  |                   |                                |                                                       |                                             |       |
| Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup> |                                                                                                                                                                     |                  |                                  |                   |                                |                                                       |                                             |       |
| 19.                                      | <b>Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. (700, 70021) GW</b>                                              | 2012 - 2013      |                                  |                   |                                |                                                       |                                             | ----- |
|                                          | <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                               |                  | <b>11 924 550</b>                | <b>4 300 000</b>  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0,0%</b>                                 |       |
|                                          | - 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: <sup>1</sup> |                                                                                                                                                                     |                  |                                  |                   |                                |                                                       |                                             |       |
|                                          | <b>OGÓŁEM TABELA A, w tym:</b>                                                                                                                                      |                  | <b>337 053 082</b>               | <b>66 724 511</b> | <b>17 134 868</b>              | <b>90 669 891</b>                                     |                                             |       |
|                                          | - 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                                            |                                             |       |
|                                          |                                                                                                                                                                     |                  |                                  |                   |                                |                                                       |                                             |       |
|                                          | <b>OGÓŁEM TABELA A, w tym:</b>                                                                                                                                      |                  | <b>337 053 082</b>               | <b>66 724 511</b> | <b>17 134 868</b>              | <b>90 669 891</b>                                     |                                             |       |
|                                          | - 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                                               |                                             |       |
|                                          |                                                                                                                                                                     |                  |                                  |                   |                                |                                                       |                                             |       |

<sup>1</sup> 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 (łącznie 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.                                                                                                  | <b>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</b><br>PW-600-60015 | 2007<br>-<br>2014  |                                  |                    |                                |                                                       |                                          | Zadanie w trakcie realizacji.<br>W okresie sprawozdawczym wykonano:<br>1. Kanalizacja deszczowa na ciągu głównym, z wyłączeniem odcinka "zaprojektuj i buduj" - 90%<br>2. Przejścia podziemne na ul.Targiela, stan surowy - 70%<br>3. Rozpoczęcie robót budowlanych przy przejściu podziemnym na ul.Edukacji<br>4. Prace przy zdejmowaniu nawierzchni jezdni na jednym pasie na całej długości, z wyłączeniem odcinka "zaprojektuj i buduj" - 50%, w tym:<br>- rozbiórka nawierzchni bitumicznych, krawężników, i podbudowy<br>5. Droga serwisowa, w tym:<br>- kanalizacja deszczowa - 80%<br>- pierwsza warstwa podbudowy - 30%<br>6. Roboty przebrojeniowe - 5%, w tym:<br>- sieci teletechniczne, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazociągowe<br>7. Ekrany (palowanie) - 60%<br>8. Obiekty inżynierskie, w tym:<br>- most nad rz. Gostynką - 70%<br>- wiadukt nad torami PKP - 7%<br>Ponadto wypłacono odszkodowania za prawo własności nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (13 działek o łącznej powierzchni 9.268 m²).<br>Planowany termin zakończenia robót - styczeń 2014r. |
| <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                               |                                                                                                                                                       |                    | <b>206 263 669</b>               | <b>114 838 554</b> | <b>10 314 382</b>              | <b>34 411 162</b>                                     | <b>16,7%</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 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                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b><br>w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych |                                                                                                                                                       |                    | <b>192 787 385</b>               | <b>112 205 619</b> | <b>9 669 259</b>               | <b>22 922 691</b>                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| w tym:                                                                                              |                                                                                                                                                       |                    | 18 086 220                       | 7 747 250          | 2 885 863                      | 13 224 833                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - udział miasta                                                                                     |                                                                                                                                                       |                    | <b>35 345 178</b>                | <b>21 369 971</b>  | <b>2 277 028</b>               | <b>6 268 696</b>                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                         |                                                                                                                                                       | <b>157 442 207</b> | <b>90 835 648</b>                | <b>7 392 231</b>   | <b>16 653 995</b>              |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                      |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:</b>                                                 |                                                                                                                                                       | <b>13 476 284</b>  | <b>2 632 935</b>                 | <b>645 123</b>     | <b>11 488 471</b>              |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 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: <sup>1</sup>                                                                                                              |                    |                                  | B                  |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                                                                                                  | <b>Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych</b><br>GW - 600-60016                                              | 2008<br>-<br>2013  |                                  |                    |                                |                                                       |                                          | W trakcie procedura przetargowa. Planowany termin otwarcia ofert - 31.VIII.2012r.<br>Planowany termin podpisania umowy - XI.2012r.<br>Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych - V.2014r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ogółem, w tym:</b>                                                                               |                                                                                                                                                       |                    | <b>47 633 635</b>                | <b>10 088 922</b>  | <b>0</b>                       | <b>1 227 421</b>                                      | <b>2,6%</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b>                                                          |                                                                                                                                                       |                    | <b>46 883 635</b>                | <b>9 338 922</b>   | <b>0</b>                       | <b>1 227 421</b>                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a) udział miasta                                                                                    |                                                                                                                                                       |                    | 24 617 343                       | 9 338 922          | 0                              | 1 227 421                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b) udział Funduszu Spójności                                                                        |                                                                                                                                                       |                    | 22 266 292                       |                    |                                | 0                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>II. poza umową(środki miasta)</b>                                                                |                                                                                                                                                       |                    | <b>750 000</b>                   | <b>750 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                              |                    |                                  | PP-B               |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                                      | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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.  | <b>Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga</b><br>GW - 801 - 80101<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                     | 2008 - 2012      | <b>5 215 597</b>                  | <b>1 020 295</b>             | <b>246</b>                     | <b>4 195 548</b>                                      | <b>80,4%</b>                             | 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.                                                                                                                                                      |
|     | I. w ramach umowy o dofinansowanie:<br>w tym:<br>- udział miasta<br>- udział Funduszu Spójności                                                                           |                  | 2 484 836<br>1 877 421<br>607 415 | 130 226<br>92 269<br>37 957  | 0<br>0<br>0                    | 2 354 610<br>1 785 152<br>569 458                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | II. poza umową o dofinansowanie                                                                                                                                           |                  | 2 730 761                         | 890 069                      | 246                            | 1 840 938                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                  |                  |                                   | B-F                          |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.  | <b>Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot - spotów</b><br>GW-720-72095<br><b>Ogółem, w tym:</b>                        | 2010 - 2013      | <b>1 739 553</b>                  | <b>128 459</b>               | <b>0</b>                       | <b>55 473</b>                                         | <b>3,2%</b>                              | W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono inżyniera projektu. W trakcie podpisanie umowy. Inżynier projektu przygotowuje materiały do przetargu nieograniczonego na realizację zadania w formie "projektuj i buduj".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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: <sup>1</sup>                                                                                                                                  |                  |                                   | B-P                          |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.  | <b>Śląska Karta Usług Publicznych</b><br>GW-710-71095<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                            | 2010 - 2013      | <b>298 347</b>                    | <b>137 187</b>               | <b>137 186</b>                 | <b>165 808</b>                                        | <b>55,6%</b>                             | Wkład własny na pokrycie kosztów 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). |
| a)  | w tym finansowane z:<br>udział miasta                                                                                                                                     |                  | 298 347                           | 137 187                      | 137 186                        | 165 808                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                  |                  |                                   | B                            |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.  | <b>Wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną - rozszerzenie Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych</b><br>GW-710-71095<br><b>Ogółem, w tym:</b> | 2013 - 2014      | <b>6 177 917</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              | <b>0,0%</b>                              | Realizacja zadania w latach 2013-2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| a)  | udział miasta                                                                                                                                                             |                  | 1 908 626                         | 0                            | 0                              | 0                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                                                        |                  | 4 269 291                         |                              |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                  |                  |                                   |                              |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.  | <b>Mapa Akustyczna Miasta Tychy</b><br>PW-900-90007<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                              | 2009 - 2012      | <b>465 543</b>                    | <b>236 284</b>               | <b>230 994</b>                 | <b>460 253</b>                                        | <b>98,9%</b>                             | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | I. w ramach umowy o dofinansowanie:<br>w tym:<br>- udział miasta<br>- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                  |                  | 457 548<br>68 947<br>388 601      | 231 364<br>35 019<br>196 345 | 230 994<br>34 649<br>196 345   | 457 178<br>68 577<br>388 601                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | II. poza umową (nadzór inwestorski - środki miasta)                                                                                                                       |                  | 7 995                             | 4 920                        | 0                              | 3 075                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Faza okresu inwestycyjnego: <sup>1</sup>                                                                                                                                  |                  |                                   | B-F                          |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Lp.                                               | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                              | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                   | <b>RAZEM PROJEKTY MAJĄTKOWE, w tym:</b>                                                                                                                           |                  | <b>267 794 261</b>               | <b>126 449 701</b> | <b>10 682 808</b>              | <b>40 515 665</b>                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   | - 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                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>II PROJEKTY MIESZANE (bieżące i majątkowe)</b> |                                                                                                                                                                   |                  |                                  |                    |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                | <b>Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości</b><br>GP - 852 - 85295<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                |                  | <b>471 128</b>                   | <b>64 822</b>      | <b>49 935</b>                  | <b>456 241</b>                                        | <b>96,8%</b>                             | W ramach projektu sfinansowano m.in.:<br>- doradztwo specjalistyczne (prawo, księgowość, marketing)<br>- 120 godzin<br>- 2 szkolenia dotyczące zarządzaniem projektem dla podmiotów ekonomii społecznej<br>- wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie pomieszczeń, druk, ksero)<br>- promocję projektu<br>Z dniem 31 marca 2012r. zakończono realizację projektu.                                                                                                                 |
| a)                                                | udział budżetu państwa                                                                                                                                            | 2010<br>-        | 462 771<br>8 357                 | 64 822<br>0        | 49 935<br>7 490                | 447 884<br>8 357                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b)                                                | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                         | 2012             | 70 669<br>69 415                 | 9 723<br>9 723     | 0<br>7 490                     | 68 436<br>67 182                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                  | 1 254<br>400 459                 | 0<br>55 099        | 0<br>42 444                    | 1 254<br>387 804                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                  | 393 356<br>7 103                 | 55 099<br>0        | 42 444<br>0                    | 380 701<br>7 103                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.                                                | <b>Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b><br>GW - 852 - 85219<br><b>Ogółem, w tym:</b>                               |                  | <b>4 555 759</b>                 | <b>1 043 033</b>   | <b>171 147</b>                 | <b>2 640 840</b>                                      | <b>58,0%</b>                             | W 2012r. w programie wzięły udział 103 osoby.<br>Sfinansowano m.in.:<br>- treningi umiejętności społecznych,<br>- poradnictwo specjalistyczne,<br>- aktywizację zdrowotną,<br>- wycieczkę krajoznawczą,<br>- zatrudnienie 3 pracowników socjalnych,<br>- redagowanie i wydawanie gazetki osiedlowej.                                                                                                                                                                               |
| a)                                                | udział budżetu państwa                                                                                                                                            | 2008<br>-        | 4 551 861<br>3 898               | 1 043 033<br>0     | 171 147<br>0                   | 2 636 942<br>3 898                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b)                                                | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                         | 2013             | 203 281<br>203 085               | 46 936<br>46 936   | 3 373<br>3 373                 | 112 782<br>112 586                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c)                                                | udział miasta                                                                                                                                                     |                  | 196<br>3 839 768                 | 0<br>886 578       | 0<br>143 339                   | 196<br>2 209 951                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d)                                                | udział Funduszu Pracy                                                                                                                                             |                  | 3 702<br>476 108                 | 0<br>101 694       | 0<br>23 881                    | 3 702<br>296 601                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                  | 476 108<br>0                     | 101 694<br>0       | 23 881<br>0                    | 296 601<br>0                                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                  | 36 603<br>36 603                 | 7 825<br>7 825     | 555<br>555                     | 21 508<br>21 508                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                  | 0<br>0                           | 0<br>0             | 0<br>0                         | 0<br>0                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.                                                | <b>Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.</b><br>GW - 801 - 80101<br><b>Ogółem, w tym:</b> |                  | <b>2 574 113</b>                 | <b>774 723</b>     | <b>561 464</b>                 | <b>2 360 854</b>                                      | <b>91,7%</b>                             | 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.<br>Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2012 r. |
| a)                                                | udział budżetu państwa                                                                                                                                            | 2010<br>-        | 2 570 445<br>3 668               | 774 723<br>0       | 561 464<br>0                   | 2 357 186<br>3 668                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b)                                                | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                         | 2012             | 386 117<br>385 567               | 116 209<br>116 209 | 84 220<br>84 220               | 354 128<br>353 578                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                  | 550<br>2 187 996                 | 0<br>658 514       | 0<br>477 245                   | 550<br>2 006 727                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                  | 2 184 878<br>3 118               | 658 514<br>0       | 477 245<br>0                   | 2 003 609<br>3 118                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                    | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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.  | <b>Od zwolnienia do samozatrudnienia</b><br>PW-853-85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                       |                  | <b>1 634 165</b>                 | <b>354 113</b> | <b>313 549</b>                 | <b>1 593 601</b>                                      | <b>97,5%</b>                             | W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na:<br>- wynagrodzenie osób realizujących projekt<br>- wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości,<br>- wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie do 6 m-cy od rozpoczęcia działalności gospodarczej,<br>- wynajem biura projektu |
|     | * 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             | 245 125                          | 53 117         | 47 032                         | 239 040                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                       | 2012             | 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.  | <b>Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluceniem cyfrowym</b><br>GW - 853 - 85395<br><b>Ogółem, w tym:</b> |                  | <b>888 580</b>                   | <b>293 955</b> | <b>61 770</b>                  | <b>602 891</b>                                        | <b>67,8%</b>                             | Sfinansowano m.in.:<br>- usługi stałego dostępu do internetu dla beneficjentów projektu,<br>- wsparcie techniczne, obsługę serwisową, ubezpieczenie przekazanego sprzętu,<br>- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt.                                                 |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                       |                  | 519 840                          | 280 255        | 61 770                         | 247 851                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                     |                  | 368 740                          | 13 700         | 0                              | 355 040                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>I. w ramach umowy o dofinansowanie:</b>                                                                              | 2010             | <b>884 880</b>                   | <b>290 255</b> | <b>61 770</b>                  | <b>602 891</b>                                        |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | -                                                                                                                       |                  |                                  |                |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                      | 2013             | 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                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>II. poza umową (środki miasta) - wydatki majątkowe</b>                                                               |                  | <b>3 700</b>                     | <b>3 700</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                              |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.  | <b>Tychy - w sieci możliwości</b><br>GW - 853 - 85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                          |                  | <b>953 000</b>                   | <b>720 100</b> | <b>16 254</b>                  | <b>18 254</b>                                         | <b>1,9%</b>                              | Sfinansowano m.in.:<br>- koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt,<br>- konferencje prasową,<br>- materiały promocyjne.                                                                                                                                           |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                       |                  | 405 500                          | 172 600        | 16 254                         | 18 254                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                     |                  | 547 500                          | 547 500        | 0                              | 0                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a)  | udział miasta                                                                                                           | 2011             |                                  |                |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | -                                                                                                                       |                  |                                  |                |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                       | 2014             | 142 950                          | 108 015        | 2 438                          | 2 738                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                     |                  | 60 825                           | 25 890         | 2 438                          | 2 738                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b)  | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                      |                  | 82 125                           | 82 125         | 0                              | 0                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                       |                  | 688 542                          | 520 272        | 11 744                         | 13 189                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                     |                  | 292 973                          | 124 703        | 11 744                         | 13 189                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c)  | udział budżetu państwa                                                                                                  |                  | 395 569                          | 395 569        | 0                              | 0                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | * wydatki bieżące                                                                                                       |                  | 121 508                          | 91 813         | 2 072                          | 2 327                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | * wydatki majątkowe                                                                                                     |                  | 51 702                           | 22 007         | 2 072                          | 2 327                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                                         |                  | 69 806                           | 69 806         | 0                              | 0                                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lp.                         | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                                                                                       | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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.                         | <b>Tychy - w sieci możliwości - budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu</b><br>GW - 710 - 71095<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                             |                  | <b>562 250</b>                   | <b>5 000</b>     | <b>149</b>                     | <b>149</b>                                            | <b>0,0%</b>                              | Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 grudnia 2012r. Wydatki poniesiono na przygotowanie dokumentacji technicznej na potrzeby projektu.                                                                                                                                       |
|                             | * wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2012             | 115 250                          | 5 000            | 149                            | 149                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | * wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        | 2014             | 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                          |                  |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | * wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                  | 94 350                           |                  |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | * wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                  | 379 950                          |                  |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.                         | <b>Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie - budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej</b><br><b>Ogółem, w tym:</b> |                  | <b>2 362 178</b>                 | <b>92 250</b>    | <b>23 985</b>                  | <b>23 985</b>                                         | <b>1,0%</b>                              | Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | * wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2012             | 309 062                          | 92 250           | 23 985                         | 23 985                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | * wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        | 2014             | 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                        |                  |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | <b>RAZEM PROJEKTY MIESZANE, w tym:</b>                                                                                                                                                                                     |                  | <b>16 645 825</b>                | <b>4 137 416</b> | <b>1 713 919</b>               | <b>10 067 712</b>                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                          |                  | 13 184 341                       | 3 576 216        | 1 713 919                      | 9 667 544                                             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                        |                  | 3 461 484                        | 561 200          | 0                              | 400 168                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>III PROJEKTY BIEŻĄCE</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                  |                  |                                |                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                          | <b>Tato, mam skąd pochodzi nasze nazwisko?</b><br>GW - 801 - 80101<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                | 2010 - 2012      | <b>57 392</b>                    | <b>30 950</b>    | <b>22 000</b>                  | <b>48 442</b>                                         | <b>84,4%</b>                             | 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.                    |
| a)                          | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                                                                                   |                  | 57 392                           | 30 950           | 22 000                         | 48 442                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.                          | <b>Wczoraj i dziś - życie naszych dziadków</b><br>GW - 801 - 80101<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                                | 2010 - 2012      | <b>79 016</b>                    | <b>27 363</b>    | <b>18 342</b>                  | <b>69 995</b>                                         | <b>88,6%</b>                             | 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. |
| a)                          | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                                                                                   |                  | 79 016                           | 27 363           | 18 342                         | 69 995                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.                          | <b>Rola nauczycieli w rozwoju mądrego, usportowionego i zdrowego stylu życia młodych Europejczyków</b><br>GW - 801 - 80101<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                        | 2010 - 2012      | <b>57 212</b>                    | <b>23 473</b>    | <b>22 978</b>                  | <b>56 717</b>                                         | <b>99,1%</b>                             | 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.                          |
| a)                          | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                                                                                   |                  | 57 212                           | 23 473           | 22 978                         | 56 717                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                                 | Okres realizacji  | Wartość ogólna (łącznie 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.  | <b>Ziemia nie potrzebuje zanieczyszczeń</b><br>GW - 801 - 80101<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                             | 2010<br>-<br>2012 | <b>56 718</b>                    | <b>23 546</b>  | <b>14 881</b>                  | <b>48 053</b>                                         | <b>84,7%</b>                             | 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.                                                                                                                                                  |
| a)  | udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                             |                   | 56 718                           | 23 546         | 14 881                         | 48 053                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.  | <b>Tolerancja w Międzykulturowej Europie XXI wieku</b><br>PW - 801 - 80120<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                  | 2011<br>-<br>2013 | <b>80 206</b>                    | <b>41 913</b>  | <b>23 017</b>                  | <b>39 015</b>                                         | <b>48,6%</b>                             | 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.                                |
| a)  | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                             |                   | 80 206                           | 41 913         | 23 017                         | 39 015                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.  | <b>Młodzież, styl życia i portale społecznościowe - analiza wpływu portali społecznościowych na życie młodych ludzi</b><br>PW - 801 - 80120<br><b>Ogółem, w tym:</b> | 2011<br>-<br>2013 | <b>64 132</b>                    | <b>41 782</b>  | <b>20 487</b>                  | <b>30 905</b>                                         | <b>48,2%</b>                             | 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. |
| a)  | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                             |                   | 64 132                           | 41 782         | 20 487                         | 30 905                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.  | <b>Nie pij! Baw się dobrze</b><br>PW - 801 - 80130<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                          | 2011<br>-<br>2013 | <b>84 251</b>                    | <b>54 803</b>  | <b>36 274</b>                  | <b>43 318</b>                                         | <b>51,4%</b>                             | 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.                                                                                                                                 |
| a)  | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                             |                   | 84 251                           | 54 803         | 36 274                         | 43 318                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.  | <b>Ziemia - nasz wspólny dom</b><br>GW - 801 - 80110<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                        | 2011<br>-<br>2013 | <b>83 420</b>                    | <b>38 503</b>  | <b>11 129</b>                  | <b>17 825</b>                                         | <b>21,4%</b>                             | 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.     |
| a)  | udział Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji                                                                                                                             |                   | 83 420                           | 38 503         | 11 129                         | 17 825                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.  | <b>Europejski Standard III</b><br>PW - 853 - 85395<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                          | 2012<br>-<br>2013 | <b>154 122</b>                   | <b>142 251</b> | <b>60 474</b>                  | <b>60 474</b>                                         | <b>39,2%</b>                             | W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na:<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach projektu (4 pośredników i 2 doradców zawodowych),<br>- szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia                                                                                                                    |
| a)  | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                            |                   | 154 122                          | 142 251        | 60 474                         | 60 474                                                |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. | <b>Inwestycja w wiedzę. Szkolny klub młodego naukowca</b><br>PW - 801 - 80120<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                               | 2010<br>-<br>2012 | <b>381 473</b>                   | <b>192 144</b> | <b>93 148</b>                  | <b>282 477</b>                                        | <b>74,0%</b>                             | 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.                                      |
| 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. | <b>Jeszcze wszystko będzie możliwe</b><br>PW - 801-80195<br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                    | 2011<br>-<br>2012 | <b>491 084</b>                   | <b>268 319</b> | <b>140 296</b>                 | <b>363 061</b>                                        | <b>73,9%</b>                             | 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.                                      |
| 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 (łącznie 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. | <b>Język obcy mniej obcy. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli szkół i placówek oświatowych</b><br>GW - 801-80195<br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział miasta<br>b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                      | 2011<br>-<br>2012 | <b>710 820</b><br><br>106 623<br>604 197               | <b>360 189</b><br><br>54 028<br>306 161                | <b>153 954</b><br><br>23 093<br>130 861          | <b>504 585</b><br><br>75 688<br>428 897               | <b>71,0%</b>                             | 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 .                                    |
| 13. | <b>Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego</b><br>PW - 801 - 80134<br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział miasta<br>c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego | 2011<br>-<br>2012 | <b>322 382</b><br><br>7 252<br>41 104<br>274 026       | <b>126 406</b><br><br>2 843<br>16 117<br>107 446       | <b>91 732</b><br><br>2 064<br>11 696<br>77 972   | <b>287 708</b><br><br>6 473<br>36 683<br>244 552      | <b>89,2%</b>                             | 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. |
| 14. | <b>Mam zawód - mam pracę w regionie</b><br>PW - 801 - 80195<br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział miasta<br>c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                    | 2011<br>-<br>2013 | <b>3 713 144</b><br><br>82 432<br>519 469<br>3 111 243 | <b>2 428 972</b><br><br>53 736<br>332 663<br>2 042 573 | <b>45 745</b><br><br>93<br>42 132<br>3 520       | <b>93 931</b><br><br>1 287<br>58 182<br>34 462        | <b>2,5%</b>                              | 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.                                                                                                                    |
| 15. | <b>Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością</b><br>PW - 801 - 80130<br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział miasta<br>c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                             | 2012<br>-<br>2013 | <b>436 317</b><br><br>9 817<br>55 630<br>370 870       | <b>332 046</b><br><br>7 471<br>42 335<br>282 240       | <b>131 440</b><br><br>2 957<br>16 759<br>111 724 | <b>131 440</b><br><br>2 957<br>16 759<br>111 724      | <b>30,1%</b>                             | 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.                                                                                                     |
| 16. | <b>Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych</b><br>GW - 801 - 80101<br>PW - 801 - 80102<br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>c) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                              | 2011<br>-<br>2013 | <b>1 446 530</b><br><br>216 980<br>1 229 550           | <b>1 179 746</b><br><br>176 962<br>1 002 784           | <b>77 926</b><br><br>11 689<br>66 237            | <b>77 926</b><br><br>11 689<br>66 237                 | <b>5,4%</b>                              | Środki na realizację projektu zostały przeznaczone na usługi edukacyjne oraz na zakup pomocy edukacyjnych. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2013 r.                                                                                                                                                         |
| 17. | <b>Kobieta - nowe umiejętności - duże możliwości</b><br>PW-853-85395<br><b>Ogółem, w tym:</b><br>a) udział budżetu państwa<br>b) udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                               | 2010<br>-<br>2012 | <b>566 309</b><br><br>84 946<br>481 363                | <b>14 420</b><br><br>2 163<br>12 257                   | <b>14 005</b><br><br>2 101<br>11 904             | <b>565 894</b><br><br>84 884<br>481 010               | <b>99,9%</b>                             | W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na:<br>- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie dla kadry zarządzającej projektem,<br>- zamieszczenie artykułu w prasie podsumowującego realizację projektu.                                                                                                                        |

| Lp.                            | Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja                                                                                                                                                 | Okres realizacji | Wartość ogólna (łącznie 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.                            | <b>SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy</b><br>PW-853-85395<br><br><b>Ogółem, w tym:</b>                 | 2010 - 2012      | <b>548 112</b>                   | <b>37 694</b>      | <b>35 841</b>                  | <b>546 258</b>                                        | <b>99,7%</b>                             | W ramach projektu poniesiono wydatki m.in. na:<br>- wynagrodzenia dla kadry zarządzającej<br>- wypłatę stypendiów stażowych uczestnikom projektu,<br>- zwrot kosztów dojazdu na staż,<br>- opracowanie raportu końcowego i prezentacji multimedialnej,<br>- opracowanie i wydruk broszury promującej efekty projektu,                 |
| 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.                            | <b>Własny biznes</b><br>PW-853-85395<br><br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                                                                    | 2012 - 2013      | <b>148 488</b>                   | <b>110 112</b>     | <b>10 967</b>                  | <b>10 967</b>                                         | <b>7,4%</b>                              | 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.                  |
| 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.                            | <b>Nowy Start - promocja przedsiębiorczości w podregionie tyskim</b><br>PW-853-85395<br><br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                    | 2012 - 2013      | <b>166 920</b>                   | <b>75 670</b>      | <b>3 226</b>                   | <b>3 226</b>                                          | <b>1,9%</b>                              | W ramach projektu poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta koordynatora, oraz pracownika finansowego.                                                                                                                                                                                                      |
| a)                             | udział budżetu państwa                                                                                                                                                               |                  | 25 038                           | 11 350             | 484                            | 484                                                   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b)                             | udział Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                            |                  | 135 261                          | 64 320             | 2 742                          | 2 742                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21.                            | <b>Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego</b><br>GP-852-85295<br><br><b>Ogółem, w tym:</b>                                                                    | 2012 - 2015      | <b>621 778</b>                   | <b>153 230</b>     | <b>38 453</b>                  | <b>38 453</b>                                         | <b>6,2%</b>                              | 1 kwietnia 2012r. rozpoczęto realizację projektu.<br>Sfinansowano m.in.:<br>- doradztwo specjalistyczne (prawo, księgowość, marketing)<br>- 103,5 godziny<br>- wsparcie infrastrukturalne (udostępnianie pomieszczeń, druk, ksero)<br>- spotkania informacyjne,<br>- spotkania robocze partnerstwa lokalnego,<br>- promocję projektu. |
| 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.                            | <b>Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta</b><br>GW-750-75075<br><br><b>Ogółem, w tym:</b> | 2011 - 2013      | <b>1 187 240</b>                 | <b>899 600</b>     | <b>0</b>                       | <b>9 840</b>                                          | <b>0,8%</b>                              | Rozstrzygnięto przetarg na realizację kampanii promocyjnej miasta Tychy. Realizacja umowy nastąpi w II półroczu 2012r. oraz w roku 2013.                                                                                                                                                                                              |
| a)                             | udział miasta                                                                                                                                                                        |                  | 178 086                          | 134 940            | 0                              | 1 476                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b)                             | udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                                                                                                   |                  | 1 009 154                        | 764 660            | 0                              | 8 364                                                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RAZEM PROJEKTY BIEŻĄCE</b>  |                                                                                                                                                                                      |                  | <b>11 457 067</b>                | <b>6 603 132</b>   | <b>1 066 313</b>               | <b>3 330 509</b>                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OGÓŁEM TABELA B, w tym:</b> |                                                                                                                                                                                      |                  | <b>295 897 152</b>               | <b>137 190 249</b> | <b>13 463 040</b>              | <b>53 913 886</b>                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - wydatki bieżące              |                                                                                                                                                                                      |                  | <b>24 641 408</b>                | <b>10 179 348</b>  | <b>2 780 232</b>               | <b>12 998 053</b>                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - wydatki majątkowe            |                                                                                                                                                                                      |                  | <b>271 255 745</b>               | <b>127 010 901</b> | <b>10 682 808</b>              | <b>40 915 833</b>                                     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

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 (łącznie 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<br>PW - 900 - 90007                                                                                                                                                                                                 | 2012r.<br>-<br>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<br>PW - 750 - 75023                                                                                                                                                                               | 2011r.<br>-<br>2014r. | 5 291 662                        | 1 181 307      | 503 496                        | 1 913 851                                                     | 36,2%                                    | Realizacja umów z 2011r.<br>W I półroczu br. wydano 40.796 różnego typu dokumentów:, w tym m.in.:<br>- tablice rejestracyjne - 10.432szt.<br>- dowody rejestracyjne - 7.779szt.<br>- prawa jazdy - 2.089szt. |
| 3.                                 | Dzierżawa gruntu pod budowę parkingów wielopoziomowych<br>GW - 700 - 70005                                                                                                                                                                        | 2010r.<br>-<br>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<br>GW - 600 - 60004                                                                                                                                              | 2011r.<br>-<br>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.<br>GW - 600 - 60004 | 2012r.<br>-<br>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<br>GW - 710 - 71003                                                                                                                                                  | 2010r.<br>-<br>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 (łącznie 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 w tym: |                                                                                                    |                  | 797 673 769                      | 241 967 475    | 31 477 723                     | 147 812 911                                          |                                                                     |
| - 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:                | <b>153.209.361,-zł</b> |
| • 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) | <b>1.184.677,-zł</b>   |

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:             | <b>8.554.470,-zł</b> |
| • 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) | <b>592.339,-zł</b>   |

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:                | <b>144.654.891,-zł</b> |
| • 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) | <b>592.338,-zł</b>     |
- 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 |
| <b>I. Przychody ogółem, w tym:</b>                              | <b>4 536 900</b> | <b>2 150 169</b> | <b>47,4</b> |
| - 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        |
| <b>II. Koszty ogółem, w tym:</b>                                | <b>4 536 900</b> | <b>1 984 306</b> | <b>43,7</b> |
| - 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 innym 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.<br>(zgodnie z<br>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        | %<br>wykonania |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>I. Przychody ogółem, w tym:</b>                          | <b>3 428 890</b> | <b>1 815 282</b> | <b>52,9</b>    |
| - 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           |
| <b>II. Koszty ogółem, w tym:</b>                            | <b>3 428 890</b> | <b>1 708 635</b> | <b>49,8</b>    |
| - 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 innym 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, ciepłej, 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.<br>(zgodnie z<br>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        | %<br>wykonania |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>I. Przychody ogółem, w tym:</b>                                                                           | <b>3 702 109</b> | <b>1 717 483</b> | <b>46,4</b>    |
| - 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           |
| <b>II. Koszty ogółem, w tym:</b>                                                                             | <b>3 702 109</b> | <b>1 543 030</b> | <b>41,7</b>    |
| - 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 innym 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.<br>(zgodnie z<br>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      | %<br>wykonania |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>I. Przychody ogółem, w tym:</b>                                   | <b>1 091 000</b> | <b>580 374</b> | <b>53,2</b>    |
| - 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           |
| <b>II. Koszty ogółem, w tym:</b>                                     | <b>1 091 000</b> | <b>518 277</b> | <b>47,5</b>    |
| - 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 innym 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.<br>(zgodnie z<br>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            |