

**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 160 /07
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 27 sierpnia 2007 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLVIII/892/06 z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2007r., zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać informację, o której mowa w § 1 zarządzenia, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0151/160/2007
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 27 sierpnia 2007r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY
I PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

TYCHY 2007r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
1. WSTĘP	1 – 4
2. DOCHODY	5 – 22
3. WYDATKI	23 - 44
4. INWESTYCJE	45 - 88
5. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	89 – 93
6. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	94 – 96
7. FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)	97 – 104
8. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH	105 – 116
9. INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały, Muzeum, MCK)	117 – 126
10. PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ (Szpital Miejski, Żłobek Miejski)	127 – 130

SPIS TABEL

1. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy	131 - 137
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	138 - 162
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	163 – 234
4. Dotacje z budżetu miasta na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury i sztuki i kultury fizycznej	235 – 246
5. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	247 – 252

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	253 – 255
7. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	256 – 258
8. Należności i zobowiązania miasta Tychy	259 – 262

Miasto Tychy realizuje swoje zadania jako miasto na prawach powiatu. W związku z tym w budżecie miasta oddzielnie pokazane są zadania gminy i powiatu z podziałem na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na dzień 30.06.2007r. **plan budżetu miasta** wynosił:

- * po stronie dochodów - 424.379.490,- zł.
- * po stronie wydatków - 476.041.063,- zł.

Deficyt w wysokości 51.661.573 zł. planuje się pokryć środkami pochodzącymi z nadwyżki i wolnych środków z lat poprzednich oraz z pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

W stosunku do założonego planu dochody w I półroczu zwiększone zostały o 8,8 mln zł., z tego o 3,8 mln zł. z tytułu subwencji i dotacji z budżetu państwa. Pozostałe zwiększenia dotyczą dochodów podatkowych, w tym przede wszystkim z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Zmniejszone zostały natomiast przychody miasta o kwoty pożyczek planowanych na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Ich zaciągnięcie przesunięto na lata następne.

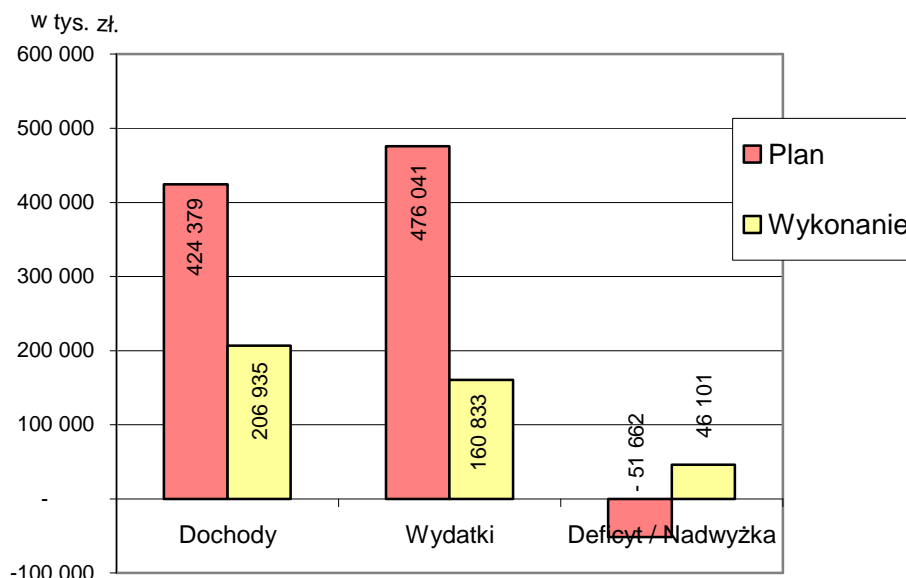
Wykonanie budżetu miasta zamknęło się kwotą:

- * po stronie dochodów - 206.934.666,- zł., co stanowi 48,8 % planu,
- * po stronie wydatków - 160.833.168,- zł., co stanowi 33,8 % planu.

Takie ukształtowanie dochodów i wydatków dało na koniec czerwca nadwyżkę w wysokości **46.101.498,- zł.** W kwocie nadwyżki mieści się część oświatowa subwencji otrzymana z budżetu państwa w czerwcu na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu. Rzeczywista nadwyżka wynikająca z realizacji dochodów i wydatków dotyczących I półrocza br. wynosi zatem 39.953.506,- zł.

Wykres nr 1

Wykonanie budżetu miasta Tychy w I półroczu 2007r.



Osiągnięcie takiej nadwyżki przy planowanym na koniec roku deficycie wynika z faktu, iż większość płatności dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym przede wszystkim projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, planowana jest na drugą połowę roku. W związku z tym wykorzystane w okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe wynoszą 12,3% planu rocznego, natomiast wydatki na remonty – 13,2% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym uruchomiona została I transza pożyczki w kwocie **797.680 zł.** zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację II etapu kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych.

Jednocześnie rozpoczęto spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na realizację I etapu tego programu. W I półroczu br. spłacono z tego tytułu kwotę **600.000 zł.**

Ponadto w roku bieżącym spłacono kolejne raty kredytu w łącznej kwocie **405.816 zł.** z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach.

Razem **spłacone raty** kredytu i pożyczki zamknęły się kwotą **1.005.816 zł.**

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu oraz wyemitowanych obligacji wyniosły **84.706 zł.** Łącznie spłata zadłużenia w I półroczu br. zamknęła się kwotą **1.090.522 zł.**, stanowiącą 0,5% uzyskanych dochodów przy maksymalnym rocznym wskaźniku spłaty długu wynoszącym 15% dochodów ogółem.

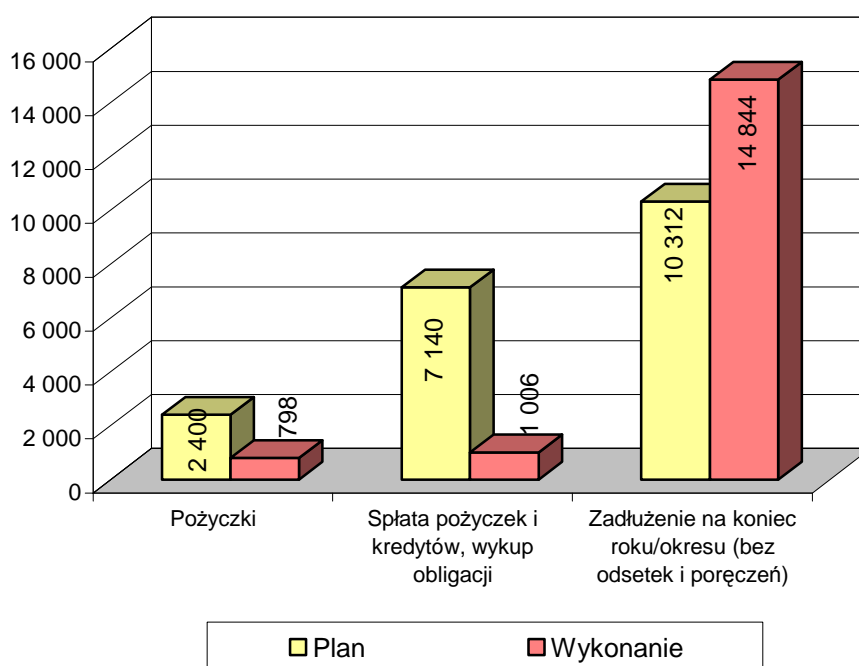
Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2007r. zamknęło się kwotą **14.844.117 zł.**

Stanowi to 7,2 % uzyskanych dochodów budżetu, przy maksymalnym wskaźniku zadłużenia wynoszącym 60%. Na ww. stan zadłużenia składają się:

- 4 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 6.289.064 zł.
- kredyt z KFM w kwocie 1.555.053 zł.
- wyemitowane obligacje w kwocie 7.000.000 zł.

Wykres nr 2

**Zadłużenie budżetu miasta Tychy
na dzień 30.06.2007r. (w tys. zł.)**



Zadłużenie wyższe w stosunku do kwoty planowanej na koniec roku o 4.532.314 zł. związane jest z przypadającym na II półroczu wykupem obligacji oraz spłatą kolejnych rat kredytu i pożyczek w łącznej kwocie 6.134.634 zł.

Na II półroczu planowane jest także uruchomienie kolejnych transz pożyczki na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych. Łącznie w ciągu roku planuje się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 2.400.000 zł.

DOCHODY

Uzyskane w I półroczu br. dochody budżetu miasta zamknęły się kwotą **206.934.666 zł.**, co stanowi 48,8 % planu rocznego. Po odliczeniu kwoty części oświatowej subwencji należnej na miesiąc lipiec, a przekazanej miastu w miesiącu czerwcu wykonanie dochodów wynosi **200.786.674 zł.**, tj. 47,3 % planu.

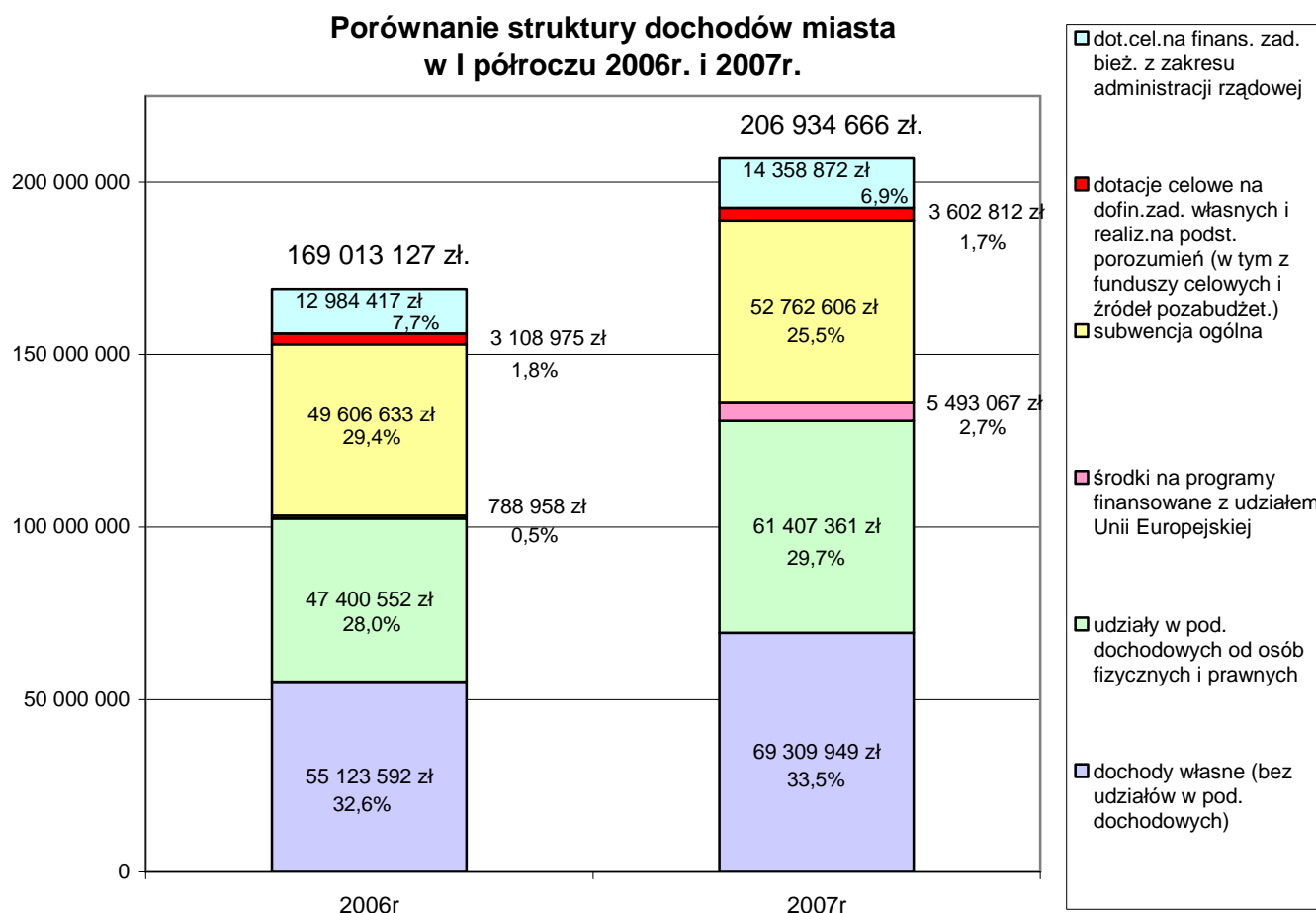
Na uzyskaną kwotę dochodów miasta złożyły się:

- dochody gminy - 160.266.196 zł., tj. 77,4% dochodów ogółem,
- dochody powiatu - 46.668.470 zł., tj. 22,6% dochodów ogółem.

Ich podstawowym źródłem są dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (63,2%) oraz subwencja (25,5%).

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem. Porównanie struktury dochodów miasta uzyskanych w I półroczu 2006 i 2007r. przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3



W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 22,4%, tj. o 37.921.539 zł. Procentowo największy wzrost dotyczy środków otrzymanych na realizację programów współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej (596,2% wzrostu, tj. o 4.704.109 zł.). Związane jest to przede wszystkim z otrzymaniem pierwszych transz dotacji z Funduszu Spójności na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w łącznej wysokości 4.305.576 zł.

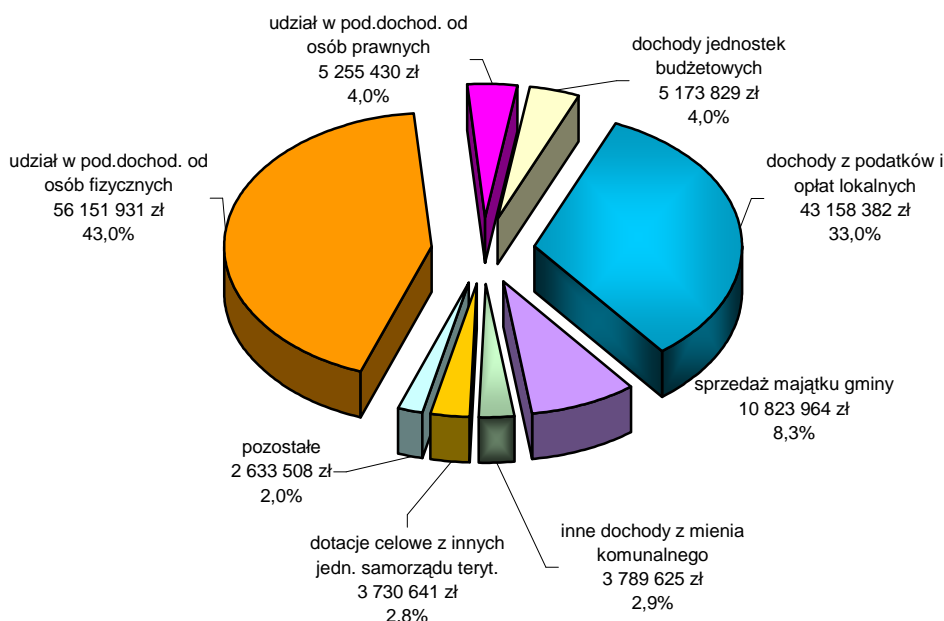
Znacznie wyższe wpływy w stosunku do roku ubiegłego osiągnięto także w przypadku dochodów własnych miasta (wzrost o 25,7%, tj. o 14.186.357 zł.) oraz udziałów miasta w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (wzrost o 29,5%, tj. o 14.006.809 zł.). Na zwiększenie dochodów własnych wpłynęły przede wszystkim dochody z podatków i opłat lokalnych, głównie z podatków od nieruchomości (wpływy wyższe o 16,4%, tj. o 4.305.440 zł.), od środków transportowych (wpływy wyższe o 73,6%, tj. o 1.317.294 zł.) i od czynności cywilnoprawnych (wpływy wyższe o 48,4%, tj. o 1.265.806 zł.). Wzrost pozostałych dochodów własnych miasta związany jest m.in. z większymi wpływami z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym (wpływy wyższe o 3.163.625 zł.).

Dochody własne

Na dzień 30 czerwca br. dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **130.717.310 zł.**, co stanowi 54,0% planu rocznego. Z tego 87,8 %, tj. **114.831.998 zł. to dochody gminy**, a 12,2 %, tj. **15.885.312 zł. – dochody powiatu.**

Podstawą dochodów własnych są wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatki i opłaty lokalne. Łącznie zasiliły one budżet miasta kwotą **104.565.742 zł.**, co stanowi 80,0 % dochodów własnych miasta. W porównaniu z rokiem poprzednim oznacza to wzrost o 24,1 %, co związane jest z wysoką dynamiką wpływów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z tytułu podatku od środków transportowych.

**Struktura dochodów własnych miasta w I półroczu 2007r.,
w rozbiciu na główne źródła uzyskania dochodu.**



Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)

na koniec czerwca zamknęły się łączną kwotą **61.407.361 zł.**, tj. o 29,5% wyższą niż w roku ubiegłym. Na uzyskaną kwotę Składają się:

- 36,22 % udział gminy w PIT - 43.766.365 zł.;
- 10,25 % udział powiatu PIT - 12.385.566 zł.;
- 6,71 % udział gminy w CIT - 4.348.077 zł.;
- 1,4 % udział powiatu w CIT - 907.353 zł.

W roku bieżącym po raz kolejny zmienił się procent **udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Zależy on od liczby mieszkańców domów pomocy społecznej w całym kraju, przyjętych na podstawie skierowań wydanych przed 1.01.2004r. i przebywających w nich w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. W efekcie w roku bieżącym udział gminy wynosi 36,22% przy 35,95% w 2006r., co oznacza wzrost o 0,27 punktu procentowego.

Z dniem 01.01.2007r. po raz pierwszy od 2003r. zmienione zostały progi podatkowe i kwota wolna od podatku. Progi podatkowe podniesione zostały o ponad 15% natomiast kwota wolna od podatku zwiększona została o 8%. Stawki podatku pozostały bez zmian.

W praktyce oznacza to zmniejszenie podatku. Pomimo tego łączne wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 30.06.2007r. zamknęły się kwotą **56.151.931 zł.** co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 33,3%. Po doprowadzeniu obu lat do stanu porównywalności procent wzrostu wynosi 32,6%. Taki wzrost jest przede wszystkim wynikiem wzrostu wynagrodzeń i likwidacji z dniem 01.01.2006r. ulg podatkowych, w tym głównie ulgi remontowej.

Plan roczny zrealizowany został w 47,2 %. Zaznaczyć jednak należy, że podatek dochodowy ma charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu.

Wpływy z **podatków i opłat lokalnych** w I półroczu br. zamknęły się kwotą **43.158.382 zł.**, stanowiącą 56,0% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 17,2 %.

Najważniejszym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W okresie sprawozdawczym zasilił on budżet miasta kwotą **30.597.645 zł.**, co stanowi 53,5% planu rocznego. W stosunku do roku 2006 wykonanie jest wyższe o 16,4%. Zaznaczyć należy, że wpłaty dokonane tytułem należności bieżących w tym podatku (tj. bez wpłat dokonanych na poczet zaległości z lat ubiegłych) w porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe o 19,0% i zamykają się kwotą 29.999.754 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2007r. wynosiły łącznie **4.204.602 zł.** Składają się na nie:

- * wierzytelności jednego z przedsiębiorstw zgłoszone do sądu w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu - 2.532.503 zł.
- * zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (zaległości te zostały zgłoszone do Sędziów Komisarzy masy upadłościowej Sądów Rejonowych) oraz zaległości przedsiębiorstw w upadłości płatne przez Syndyka - 84.370 zł.
- * zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej oraz zaległości, na które wysłano upomnienia - 1.587.729 zł.

Wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zwiększeniem, średnio o 6,4%, stawek podatku. Zwiększyła się także podstawa opodatkowania. W okresie

sprawozdawczym łączna powierzchnia budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosła się o 4,6%, natomiast wartość budowli wzrosła o 3,7%.

Spośród dochodów podatkowych największy wzrost w stosunku do 2006r. odnotowano w przypadku **podatku od środków transportowych**. Na dzień 30.06.2007r. zamknęły się one kwotą **3.106.960 zł.**, stanowiącą 58,2% planu rocznego i 173,6% wykonania I półrocza 2006r.

W roku bieżącym po raz pierwszy od 3 lat podwyższone zostały stawki podatku. Średnio wzrosły one o 4,3%. W okresie sprawozdawczym zwiększyła się także liczba podlegających opodatkowaniu pojazdów. Na dzień 30.06.2007r. wynosiła ona łącznie 5.307 szt., co oznacza wzrost o 1.599 szt., tj. o 43,1% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2006r. Taki wzrost ilości opodatkowanych pojazdów, a co za tym idzie wysokie wykonanie dochodów uzyskanych z podatku od środków transportowych, związane jest z funkcjonującą na terenie miasta firmą zajmującą się leasingiem środków transportowych podlegających opodatkowaniu. Wg. stanu na dzień 30.06.2007r. firma przedłożyła deklaracje na 3.295 środków transportowych przy 2.412 pojazdach w całym 2006r. Oznacza to wzrost o 883 szt. Należny z tego tytułu podatek wynosi 3.984.731 zł., z czego w I półroczu wpłynęło 2.007.074 zł (w I półroczu 2006r. uzyskano z tego tytułu 902.414 zł., a w całym 2006r. – 2.120.035 zł.).

Na wysokim poziomie ukształtowały się także wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych**. Stanowią one 3,7% dochodów podatkowych miasta. W okresie sprawozdawczym zasilily one budżet miasta kwotą **3.881.945 zł.**, stanowiącą 64,7% planu rocznego i 148,4% wykonania I półrocza 2006r. Zaznaczyć jednak należy, że miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość uzyskanych z tego tytułu dochodów. Zależą one od wielkości dokonanych transakcji w obrocie cywilnym. Mianowicie stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością, np. od wartości sprzedawanych nieruchomości. Wysokie wykonanie dochodów związane jest ze wzrostem cen nieruchomości.

Jednocześnie, w związku ze zmianami przepisów lub zmniejszeniem stawek dokonywanych opłat, część dochodów jest w porównaniu z rokiem ubiegłym niższa. Dotyczy to przede wszystkim opłaty targowej, opłat komunikacyjnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z tytułu **opłaty targowej** w roku bieżącym zamknęły się kwotą **805.427 zł.**, co stanowi 55,5% planu rocznego i 78,7% wykonania I półrocza 2006r. Przy czym w roku bieżącym, w związku z wygraniem postępowania sądowego, na konto budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 101.722 zł. tytułem zwrotu opłaty targowej pobranej w latach poprzednich przez inkasenta na nieistniejącym już targowisku przy al. J.Pawła II. Po ich odliczeniu wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej wynosi 703.705 zł., tj. 48,5% planu rocznego i 68,7% wykonania I półrocza 2006r. Taki spadek wynika z faktu, iż z dniem 01.01.2007r. zmniejszona została z 10 zł. do 5 zł. stawka opłaty dziennej za handel z kiosku, pawilonu lub boksu na terenie hali targowej przy al. Piłsudskiego. W efekcie wpływy z opłaty targowej uzyskanej z targowiska przy al. Piłsudskiego w roku bieżącym zamknęły się kwotą 313.220 zł. przy 637.856 zł. w I półroczu 2006r.

Znaczący spadek odnotowano także w przypadku dochodów z tytułu **opłat komunikacyjnych** pobieranych m.in. za wydanie praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych i kart parkingowych. Na koniec czerwca zamknęły się one kwotą **1.497.019 zł.** Stanowi to 63,9% planu rocznego i 80,5% wykonania I półrocza 2006r. Na niskie w porównaniu do roku ubiegłego wykonanie wpłynęły 2 elementy:

- * wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym z dniem 15.04.2006r. zmieniona została opłata za wydanie karty pojazdu z 500 zł. do 75 zł. – w efekcie, pomimo iż w roku bieżącym wydano 1.602 karty pojazdu przy 1.207 szt. wydanych w I półroczu 2006r. uzyskane z tego tytułu dochody są niższe o około 200 tys. zł.;
- * zakończenie z dniem 30.06.2006r. terminu wymiany starych praw jazdy – w roku bieżącym wydano 1.929 praw jazdy przy 7.972 szt. w I półroczu 2006r., co oznacza dochody niższe o ponad 400 tys. zł.

Z kolei wysokie wykonanie planu związane jest ze zwiększoną ilością rejestrowanych pojazdów, a co za tym idzie liczbą wydanych dokumentów, np. dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych. I tak np. w przypadku dowodów rejestracyjnych do końca czerwca

wydano 8.109 szt. przy założeniach rocznych na poziomie 13.000 szt. W przypadku pozwoleń czasowych w roku bieżącym wydano 7.428 szt. przy założonym planie – 12.000 szt.

Z dniem 01.01.2007r. zmienione zostały przepisy dotyczące **podatku od spadków i darowizn**. Z podatku zwolnione zostały darowizny i spadki otrzymane od najbliższej rodziny po 2006r. Przy czym limit zwolnień dotyczy majątku o wartości do 1 mln zł. uzyskanego od jednej osoby w ciągu całego życia.

Ostatecznie dochody z podatku od spadków i darowizn w roku bieżącym zamknęły się kwotą **342.525 zł.**, co stanowi 68,5% założonego planu i 92,0% wykonania I półrocza 2006r.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zasiliły budżet miasta łączną kwotą **2.926.861 zł.**, co stanowi 68,7% planu i 101,9 % wykonania I półrocza 2006r. Składają się na nią przede wszystkim wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1.425.826 zł.) oraz opłata skarbową (935.809 zł.).

Wysokie wykonanie planu związane jest z terminem płatności opłat za korzystanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Mianowicie w przypadku nowych zezwoleń opłata wnoszona jest przed jego wydaniem, a w czasie ważności zezwolenia opłata wnoszona jest w trzech ratach płatnych do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.

Ważnym źródłem dochodów własnych miasta są także wpływy **z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa**. W okresie sprawozdawczym zasiliły one budżet miasta kwotą **14.613.589 zł.**, co stanowi 88,6% planu rocznego i 126,2% wykonania I półrocza 2006r.

Wysokie wykonanie związane jest m.in. z dokonaną w roku bieżącym sprzedażą prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 8.640 m² oraz sprzedażą położonej na nim części budynku o powierzchni 2.000 m². Łącznie uzyskano z tego tytułu **5.866.378 zł.**

Pozostałe dochody **sprzedaży ze majątku komunalnego** zamknęły się kwotą 4.957.586 zł. stanowiącą 75,9% planu. Złożyły się na nią wpływy ze sprzedaży:

- **mieszkań – 1.490.493 zł.**, tj. 61,3% planu i 111,2% wykonania I półrocza 2006r.
W roku bieżącym sprzedano 80 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 3.782,13m² i powierzchni piwnic – 615,42m². Wszystkie mieszkania sprzedano za gotówkę, z zastosowaniem 70% bonifikaty.
Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w roku bieżącym uzyskano **1.452.309 zł.**
Pozostała kwota **38.184 zł.** to raty za mieszkania sprzedane w latach wcześniejszych.
- **gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntu – 2.411.997 zł.**, tj. 79,3% planu i 94,2% wykonania I półrocza 2006r. (w tym 114.005 zł. to podatek VAT odprowadzony w m-cu lipcu do Urzędu Skarbowego).
Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 2 o **działek** o łącznej powierzchni 9.648m², zbycie w drodze zamiany 15 działek o łącznej powierzchni 10.189m², zwrot odszkodowania z tytułu zwrotu 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 25.725m², sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 1 działki o powierzchni 4.425m² oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.
Spośród sprzedanych działek 5 o łącznej powierzchni 7.295m² sprzedano w drodze przetargu za 415.110 zł. netto. Z kolei prawo użytkowania wieczystego gruntu zbyto za 270.000 zł. netto.
Tytułem zamiany działek na konto budżetu miasta wpłynęło 1.143.449 zł. Jednocześnie jednak związane z tym wydatki (tj. za przejęte grunty i prawo użytkowania wieczystego) zamknęły się kwotą 1.977.983 zł.
- **lokali użytkowych – 710.309 zł.**, tj. 99,8% planu i 109,5% wykonania I półrocza 2006r.
Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż na raty na rzecz najemcy 1 lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 187,31m² i powierzchni piwnic 88,69m² oraz raty za lokale sprzedane w latach wcześniejszych.
Wysokie wykonanie związane jest ze spłatą kwoty 528.528 zł. tytułem należności za lokal sprzedany w roku ubiegłym.
- **środków trwałych i sieci wodociągowej – 344.787 zł.**, tj. 99,1% planu i 103,8% wykonania I półrocza 2006r.

Z otrzymanej kwoty **318.030 zł.** to ostatnia rata ze **sprzedaży odcinka sieci wodociągowej** wraz z armaturą w ul. Budowlanych i w ul. Barona. Pozostałe środki to m.in. 17.900 zł. ze sprzedaży samochodu i 2 motorów Straży Miejskiej.

W roku bieżącym miasto otrzymało także jednorazowe wpływy w wysokości **349.761 zł.** z tytułu umorzenia udziałów gminy w kapitale zakładowym spółki „Wolf - Tychy” Sp. z o.o.

Na wysokim poziomie ukształtowało się wykonanie dochodów z **opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów gminy.** Na koniec czerwca zamknęły się one kwotą **1.622.654 zł. netto**, co stanowi 108,2% założonego planu i 129,4% wykonania I półrocza 2006r. Takie wykonanie związane jest przede wszystkim z uchwałą NSA z dnia 08.01.2007r. dotyczącą odprowadzania podatku VAT od opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Zgodnie z tą uchwałą, jeżeli opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów ustalone zostały przed 01.05.2004r., tj. gdy nie było podatku VAT od użytkowania wieczystego, to podatek ten nie powinien być płacony także teraz, i to przez żadną ze stron umowy. W wyniku tego w roku bieżącym podatek VAT odprowadzany był tylko od opłat ustalonych po 01.05.2004r. W 2006r. podatek odprowadzany był od wszystkich opłat bez względu na termin ich ustanowienia.

W efekcie podatek VAT należny urzędowi skarbowemu na dzień 30.06.2007r. zamknął się kwotą 21.332 zł. przy 272.868 zł. w roku ubiegłym.

Ponadto w roku 2006 przeprowadzona została częściowa aktualizacja nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielniom Mieszkaniowym, w wyniku czego w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęło o 79.671 zł. więcej niż w I półroczu 2006r.

Z dniem 01.01.2007r. po raz pierwszy od 2003r. wzrosły stawki **czynszu dzierżawnego.** Średnio zostały one zwiększone o 35,7%, przy czym najwięcej wzrosły opłaty za dzierżawę gruntów pod autokomisy. Najmniej, tj. o 2,8% wzrosły opłaty za dzierżawę schodów, podjazdów związanych z działalnością komercyjną i pochylni dla wózków. Ostatecznie tytułem opłat za najem pomieszczeń i dzierżawę gruntów w I półroczu

2007r. budżet miasta został zasilony łączną kwotą **843.391 zł.**, co stanowi 64,3% planu rocznego i 177,7% wykonania I półrocza 2006r.

Spośród pozostałych dochodów własnych istotną pozycję stanowią dochody **wypracowane przez poszczególne jednostki budżetowe.**

W okresie sprawozdawczym odprowadziły one na konto budżetu miasta łączną kwotę 5.713.584 zł. Z tego 539.755 zł. to pobrana przez Tyski Zakład Usług Komunalnych opłata targowa (kwota ta ujęta została w dochodach podatkowych miasta). Po jej odliczeniu dochody własne uzyskane w wyniku działalności jednostek budżetowych zamykają się kwotą **5.173.829 zł.**, co stanowi 57,7% założonego planu. Z tego 94,2% wypracowały 3 jednostki: MZO (2.092.156 zł.), TZUK (1.705.582 zł.) i MOSiR (1.074.190 zł.).

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane z tego tytułu dochody są wyższe o 34,6%. Taki wzrost związany jest przede wszystkim z faktem, iż od roku bieżącego na konto budżetu miasta wpływają opłaty rodziców za wyjazd dzieci na tzw. „Zieloną Szkołę”. W I półroczu br. zamknęły się one kwotą 567.763 zł. Ponadto do końca lutego 2006r. TZUK funkcjonował jako zakład budżetowy, co oznacza, że uzyskanych dochodów nie wpłacał do budżetu miasta lecz przeznaczał je bezpośrednio na realizację wydatków. W efekcie dochody TZUK w roku bieżącym są o 58,8% wyższe niż w roku 2006.

Dotacje otrzymane z **innych jednostek samorządu terytorialnego** (bez środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych z udziałem Unii Europejskiej) stanowią 2,8% dochodów własnych miasta. W I półroczu br. zamknęły się one łączną kwotą **3.730.641 zł.** Z tego 87,1%, tj. 3.250.224 zł. to udział gmin (głównie gminy Mikołów) w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie, a kolejne 5,8%, tj. 215.252 zł., to partycypacja powiatów w kosztach utrzymania dzieci z ich terenu przebywających w Tychach w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

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

W I półroczu 2007r. ze źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych (bez środków otrzymanych z Unii Europejskiej) miasto pozyskało **1.117.867 zł.**, tj. 18,1 % kwoty planowanej (6.188.913 zł.). Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z ujęciem w planie budżetu miasta środków w wysokości 4.755.407 zł. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej”. Przewiduje się, że w II półroczu br. wpłynie z tego tytułu kwota 4.208.179 zł.

Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się:

1. środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **642.828 zł.**,
2. środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących - **475.039 zł.**,

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych miasto uzyskało środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (547.228 zł. na zadanie pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej”) oraz od mieszkańców miasta tytułem ich partycypacji w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych (95.600 zł.)**.

Środki otrzymane na realizację zadań bieżących miasta to:

- dotacje z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 256.461zł** z tego m.in. 267.452 zł. – tytułem rekompensaty gminie wpływów utraconych w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatków lokalnych;
- dotacje z **Funduszu Pracy** - **135.807 zł.**
 - w tym * 120.600 zł. – tytułem 7% kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni przeznaczonej na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach,
 - * 15.207 zł. – tytułem refundacji części kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne.

- dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” - **50.000 zł.**
- środki z organizacji **Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży** na realizację projektów związanych z wymianą młodzieży miast partnerskich - **7.771 zł.**

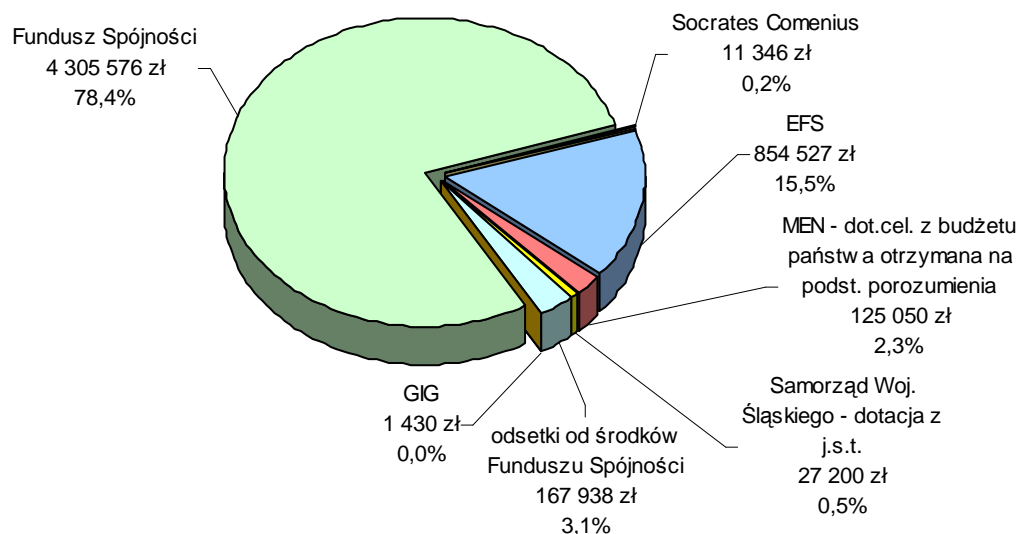
Środki na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej

Spośród dochodów miasta 2,7% stanowią środki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym zasilily one budżet miasta kwotą **5.493.067 zł.**, stanowiącą 10,6% założonego planu (51.713.051 zł.). Niskie wykonanie planu związane jest m.in. z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Przewiduje się, że w II półroczu br. wpłyną na ten cel środki w wysokości 42.580.596 zł.

Strukturę uzyskanych środków w podziale na źródła pochodzenia przedstawia wykres nr 5.

Wykres nr 5

Struktura środków otrzymanych w 2007r. na programy współfinansowane z Unii Europejskiej.



Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się:

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - | 4.473.514 zł. |
| w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | - | 4.305.576 zł. |
| 2. środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących | - | 1.019.553 zł. |
| w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej | - | 865.873 zł. |

Środki otrzymane na **zadania inwestycyjne** w całości przeznaczone były na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Składają się na nie **dotacja z Funduszu Spójności (4.305.576 zł., tj. 1.137.456 €)** oraz **odsetki od środków Funduszu Spójności** zgromadzonych na związanych z projektem subkontach przy Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Środowiska (**167.938 zł., tj. 45.258 €**).

Zaznaczyć należy, że zgodnie z umową o dofinansowanie projektu zgromadzone odsetki wykorzystywane są na pokrycie wydatków podlegających dofinansowaniu, w części finansowanej ze środków własnych miasta.

W ramach dotacji z **Funduszu Spójności** kwota **2.250.647 zł., tj. 588.549 €** przekazana została miastu tytułem refundacji wydatków poniesionych przez gminę w latach 2005 – 2006, a stanowiących udział Funduszu Spójności. Z tego 85.742 zł., tj. 22.127 € dotyczy wydatków poniesionych w 2005r., a 2.164.905 zł., tj. 566.422 € - wydatków poniesionych w 2006r. Na pokrycie wydatków poniesionych w roku bieżącym do końca czerwca miasto otrzymało **2.054.928 zł., tj. 548.907 €**.

Ze środków pochodzących z Unii Europejskiej **na realizację zadań bieżących** miasto otrzymało środki z **Europejskiego Funduszu Społecznego** i w ramach programu **Socrates Comenius**.

Projekty realizowane w ramach programu **Socrates Comenius** w całości finansowane są ze środków Programu. Środki przekazywane są w dwóch ratach. Pierwsza transza w wysokości 80% przyznanej kwoty przekazywana jest w ciągu 45 dni od dnia otrzymania przez Agencję Narodową Programu Socrates prawidłowo podpisanej umowy. Druga transza (do 20% przyznanych środków) przekazywana jest po rozliczeniu końcowym zadania.

W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało z tego tytułu kwotę **11.346 zł.**, co stanowi

środki z Samorządu Województwa Śląskiego - 27.200 zł.
w ramach programów „Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans” oraz
„Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów”;

- * program z zakresu regionalnych strategii innowacyjnych - 5.722 zł.
 - tym : dotacja z EFS - 4.292 zł.
 - środki z Głównego Instytutu Górnictwa - 1.430 zł.
- na projekt pn. "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych".

Subwencja ogólna

W okresie sprawozdawczym subwencja ogólna zasilła budżet miasta kwotą **52.762.606 zł.**, stanowiącą 59,1% planu rocznego. **Na zadania** realizowane przez **gminę** wpłynęło **26.918.436 zł.**, a **na zadania powiatu – 25.844.170 zł.**

Z łącznej kwoty subwencji otrzymanej przez miasto 93,2% stanowi **część oświatowa**. Wraz z ratą przekazaną w czerwcu na m-c lipiec zamknęła się ona kwotą **49.183.936 zł.** Plan roczny wykonany został w 61,5%.

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

W stosunku do roku ubiegłego wykonanie jest wyższe o 4,7%. Przy czym subwencja dla gminy (25.244.880 zł.) zwiększyła się o 5,3%, natomiast dla powiatu (23.939.056 zł.) - o 4,1%.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007 kwota subwencji określona została przede wszystkim na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2006/2007 i liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji na 2007r. w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 4,4%, tj. o 948 osób i wynosiła 20.408 osób.

Jednocześnie zwiększyła się liczba nauczycieli dyplomowanych i ich udział w łącznej liczbie nauczycieli w Tychach, co ma istotny wpływ na wysokość wskaźnika korygującego, przez który mnoży się kwotę subwencji przypadającą na 1 ucznia. Jednostki samorządu terytorialnego, w których udział liczby nauczycieli o wyższym stopniu awansu do łącznej liczby nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju otrzymały wyższe kwoty części oświatowej subwencji.

W przypadku miasta Tychy w szkołach podstawowych i gimnazjach nauczyciele dyplomowani stanowili 35,2% ogółu nauczycieli (w 2006r. – 23,5%), natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 36,5% (w 2006r. – 31,6%). Średnia w kraju wynosiła 35,2% (w 2006r. – 27,6%). W efekcie wskaźnik korygujący dla gminy wyniósł 1,0141592154 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o 0,6%), a dla powiatu – 0,9978311636 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszył się o 1,2%).

Ponadto przy określaniu części oświatowej subwencji na rok bieżący podstawowa kwota przypadająca na 1 ucznia przeliczeniowego, jednakowa dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (tzw. standard finansowy) ustalona została na poziomie 3.198,53 zł. w skali roku, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8,5%. Zaznaczyć należy, że w znaczący sposób zwiększyła się kwota przypadająca na wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego oraz dzieci z autyzmem będących wychowankami przedszkoli. Mianowicie w przypadku tych dzieci wspomniana wyżej kwota przypadająca na 1 ucznia przeliczeniowego w roku bieżącym zwiększona jest 9,5 razy. W 2006r. powiększona była odpowiednio o 6 i 4 razy. W efekcie planowana kwota przypadająca na te dzieci jest o 931.805 zł., tj. o 65,0% wyższa niż w roku ubiegłym.

Pozostała kwota otrzymanej subwencji to **część równoważąca**. Jej wysokość zależy:

- w przypadku gminy - od kwoty wydatków poniesionych w 2005r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w przypadku powiatu – od kwoty wydatków poniesionych w 2005r. na rodziny zastępcze, od długości dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta oraz od różnicy między dochodami z tytułu subwencji równoważącej i wyrównawczej i wpłaty do budżetu państwa w latach 2006 i 2007.

W okresie sprawozdawczym tytułem części równoważącej na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **3.578.670 zł.**, stanowiąca 50% planu rocznego. Z tego **1.673.556 zł.** to subwencja dla gminy, a **1.905.114 zł.** – dla powiatu.

W stosunku do roku ubiegłego otrzymana kwota jest wyższa o 35,7%. Jest to związane przede wszystkim z kwotą wpłaty do budżetu państwa określoną na rok bieżący na poziomie 5.091.359 zł. przy 3.125.521zł. w 2006r.

Dotacje celowe

W okresie sprawozdawczym **dotacje celowe z budżetu państwa** (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zasiły budżet miasta łączną kwotą **16.843.817 zł.**, stanowiącą 8,1% dochodów miasta. Całość otrzymanych dotacji przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących miasta. Z tego 73,9%, tj. **12.452.833 zł.** dotyczy **zadań realizowanych przez gminę**, a 26,1%, tj. **4.390.984 zł.** – **zadań wykonywanych przez powiat**. Przy czym na dofinansowanie zadań własnych i powierzonych miasto otrzymało 2.484.945 zł. (tj. 14,8% ogółu dotacji), a na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 14.358.872 zł. (tj. 85,2% ogółu dotacji). Plan roczny wykonany został w 47,3%. W porównaniu z rokiem poprzednim otrzymane dotacje są wyższe o 10,3%.

Takie ukształtowanie wykonania związane jest z realizacją zadań z zakresu wypłaty **świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych**. Mianowicie poczynając od 2005r. miasto stopniowo przejmowało zadania związane z wypłatą tych świadczeń. Ostatecznie z dniem 01.09.2006r. miasto przejęło obowiązek wypłaty zaliczek alimentacyjnych oraz wypłaty świadczeń osobom zatrudnionym u pracodawców, którzy w dniu 31.07.2005r. zatrudniali co najmniej 20 pracowników i tym samym stało się jedyną instytucją przyznającą i wypłacającą świadczenia rodzinne. W efekcie w I półroczu br. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych miasto otrzymało **9.156.928 zł.**, tj. 41,8% planu rocznego i 116,9% wykonania 2006r.

Środki te stanowią 54,4% łącznej kwoty uzyskanych w okresie sprawozdawczym dotacji.

Na pozostałą kwotę dotacji składają się przede wszystkim środki:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - **3.722.606 zł.**, tj. 22,1% ogółu dotacji w tym głównie na wypłatę zasiłków dla osób uprawnionych (1.166.824 zł.), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej oraz Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (722.315 zł.), składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej i za wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (595.748 zł.), realizację programu "Posiłek dla potrzebujących" (588.207 zł.),
- na działalność bieżącą Straży Pożarnej - **2.813.000 zł.**, tj. 16,7% ogółu dotacji.

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 2007r. w podziale na zadania gminy i powiatu z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

WYDATKI

Wartość wydatkowanych w I półroczu 2007r. środków budżetowych na realizację zadań miasta wyniosła **160.833.168,- zł** i stanowi 34 % wykonania planu rocznego (po zmianach) określonego na poziomie **476.041.063,- zł**.

Z ogólnej puli wydatków sfinansowano realizację zadań:

- gminy w wysokości		119.087.773,- zł,
w tym w zakresie działalności:		
* bieżącej	99.458.068,- zł,	
* inwestycyjnej	19.629.705,- zł,	
- powiatu w wysokości		41.745.395,- zł,
w tym w zakresie działalności:		
* bieżącej	40.868.988,- zł,	
* inwestycyjnej	876.407,- zł.	

W ramach działalności bieżącej wydatkowano **140.327.056,- zł**, z tego:

1. w formie dotacji		21.595.320,- zł,
w tym:		
* dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		3.816.540,- zł,
* dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4)		4.303.200,- zł,
* dotacje podmiotowe i celowe na realizację zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4)		1.902.166,- zł,
* dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych		11.201.124,- zł,
* wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej		2.012,- zł,
* wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach		260.000,- zł,

* dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień (szczegółowe rozliczenie zawiera tabela nr 4)	110.277,- zł,
2. wynagrodzenia (§ 401, 402, 404, 405, 406, 407, 408)	59.205.174,- zł,
3. pochodne od wynagrodzeń	10.835.862,- zł,
4. obsługa długu	84.706,- zł,
w tym pożyczek zaciągniętych na:	
* realizację Kompleksowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji w peryferyjnych dzielnicach miasta (pożyczka z WFOŚiGW)	53.297,- zł,
* uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Balbina (pożyczka z KFM)	31.409,- zł,
5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między miastem Tychy a innymi j.s.t. (szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 5)	3.862.248,- zł,
6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i innych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 6)	1.169.336,- zł,
7. remonty	2.229.932,- zł.

Plan remontów opiewa na kwotę 19.760 tys. zł, co daje 26% wzrost do wykonania za 2006r. Wydatki na remonty z każdym miesiącem ulegają zwiększeniu i w roku bieżącym przekroczą kwotę 20 milionów zł. Według stanu na dzień 30.06. br. wartość planowanych remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych wynosi 8.617 tys. zł. Ich realizację zaplanowano głównie na okres wakacji, tj. lipiec i sierpień. Remontami objęte zostaną przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i placówki szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego. Planuje się m.in.:

- remont dachu, stołówki i sali gimnastycznej w SP nr 35 przy al. Piłsudskiego
- malowanie, wymianę posadzek, remont instalacji elektrycznej, remont sali gimnastycznej i kuchni w Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości
- remonty dachów w: SP nr 4 przy ul. Oświęcimskiej, SP nr 36 przy ul. de Gaulle'a, Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów

- remonty sal gimnastycznych w: SP nr 10 przy ul. Borowej, LO nr III przy ul. Elfów, ZS nr 5 przy ul. Edukacji
- remont dachu i wymianę okien w SP nr 17 przy ul. Begonii
- remont dachu sali gimnastycznej w SP nr 7 przy ul. Tołstoja
- wymianę okien w SP nr 18 przy u. Fitelberga, Gimnazjum nr 6 przy ul. Tołstoja, Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej
- remont kuchni i sanitariatów w SP nr 22 przy ul. Harcerskiej
- remonty kuchni w SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego, SP nr 17 przy ul. Begonii, Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów i Gimnazjum nr 11 przy al. Niepodległości
- remont rynien i wymianę okien w LO nr II przy ul. C.K. Norwida
- remont pomieszczeń sanitarnych w części dydaktycznej ZS nr 4 przy al. Bielskiej
- remont dachu i elewacji, wymianę okien od strony południowej budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
- dostosowanie sal lekcyjnych w kilkunastu szkołach na potrzeby pracowni komputerowych.

W I półroczu na remonty wydatkowano ok. 11% ogólnie planowanych wydatków.

W związku z procedurami przetargowymi większość robót wykonana zostanie w II półroczu. Wartość podpisanych obecnie umów opiewa na ponad 11 mln. zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych w łącznej kwocie **20.506.112,- zł**, stanowiącej 12,7 % wydatków ogółem, sfinansowano:

- realizację inwestycji	18.914.965,- zł
w tym dotacja dla zakładu budżetowego	26.829,- zł
- zakupy inwestycyjne	591.147,- zł
w tym dotacje	243.638,- zł
dla:	
* SPZOZ Żłobek Miejski	8.900,- zł
* instytucji kultury	70.500,- zł
* zakładów budżetowych	57.888,- zł
* Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Woj. Szp. Specj. Nr 1 (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim)	106.350,- zł
- podwyższenie kapitału gminy w spółkach:	1.000.000,- zł
* Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	1.000.000,- zł

W strukturze wydatków miasta, wydatki związane z realizacją zadań własnych stanowią 90,5 % i wynoszą **145.480.173,- zł**. Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone i powierzone na podstawie porozumień miastu wynoszą **15.352.995,- zł** przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w kwocie **13.836.278,- zł**.

Zaangażowanie środków miasta w realizację zadań zleconych i powierzonych za I półrocze br. wyniosło **1.466.267,- zł** i dotyczy głównie utrzymania administracji USC, Wydziału Spraw Obywatelskich (w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk), Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony (w zakresie ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury itp.) i Wydziału Działalności Gospodarczej (w zakresie ewidencji podmiotów gospodarczych) oraz kosztów funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Znaczną kwotę (114.803,-zł) zaliczkowo wydatkowano również na realizację projektu „SZKOŁA SZANS”.

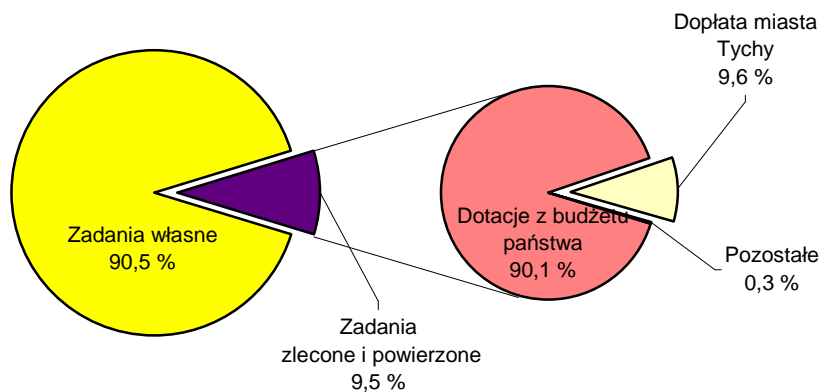
Oprócz środków z dotacji z budżetu państwa i własnych gminy, w utrzymaniu PZON partycypował, zgodnie z porozumieniami, powiat Bieruńsko – Lędziński – kwota **11.192,- zł**.

Tytułem zwrotu niesłusznie pobranych przez podopiecznych MOPS świadczeń społecznych finansowanych z dotacji z budżetu państwa na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę **39.258,- zł** (wraz z odsetkami).

Strukturę wykonanych wydatków miasta wraz z wykazaniem źródeł finansowania zadań z zakresu administracji rządowej w układzie graficznym przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6

Wykonanie wydatków za I półrocze 2007r.



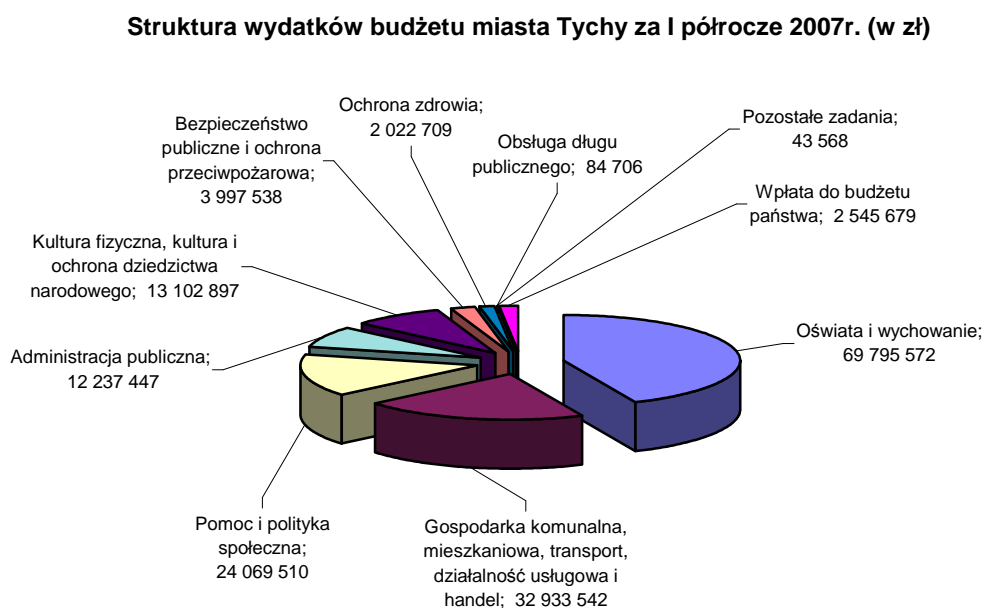
Zrealizowane w I półroczu br. wydatki w kwocie **160.833.168,- zł** zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu:

- **oświaty i wychowania** **69.795.572,- zł**
tj. 43,4 % wydatków ogółem,
- **gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, transportu, działalności usługowej i handlu** (dz. 500, 600, 700, 710, 900), **32.933.542,- zł**
tj. 20,5 % wydatków ogółem,
- **pomocy i polityki społecznej** **24.069.510,- zł**
(wraz z programami realizowanymi w ramach walki z bezrobociem i jego skutkami – dział 150),
tj. 15 % wydatków ogółem,
- **administracji publicznej** **12.237.447,- zł**
(wraz z kosztami poboru podatków i opłat – dział 756),
tj. 7,6 % wydatków ogółem,
- **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** **13.102.897,- zł**
tj. 8,1 % wydatków ogółem,

- **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** **3.997.538,- zł**,
tj. 2,5 % wydatków ogółem,
- **ochrony zdrowia** **2.022.709,- zł**,
tj. 1,3 % wydatków ogółem,
- **pozostałych zadań** **43.568,- zł**,
oraz na :
 - **obsługę długu** – spłatę odsetek od pożyczek i kredytów **84.706,- zł**
zaciągniętych na realizację inwestycji zakończonych (53.297,- zł) oraz na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w mieście (31.409,- zł).
- **wpłatę do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów** **2.545.679,- zł**
podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %),
tj. 1,6 % wydatków ogółem.

Strukturę wydatków w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 7



Dysponentami środków budżetu miasta byli naczelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta oraz dyrektorzy 13-tu jednostek budżetowych. Plan i realizację wydatków przez poszczególnych dysponentów środków przedstawia poniższa tabela.

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Wydatki		% (4:3)
		Plan	Wykonanie I - VI 2007 r.	
1	2	3	4	5
1	Urząd Miasta	261 373 702	62 931 366	24,1
	z tego dotacje dla :	33 561 953	15 172 880	45,2
	* zakładów budżetowych :	26 480 653	11 285 840	42,6
	- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 050 000	26 829	0,7
	- Miejski Zarząd Komunikacji	21 857 673	10 955 011	50,1
	- Izba Wyrzeźwień	572 980	304 000	53,1
	* instytucji kultury :	7 081 300	3 887 040	54,9
	- Miejska Biblioteka Publiczna	3 181 000	1 713 640	53,9
	- Miejskie Centrum Kultury	1 550 000	1 000 000	64,5
	- Teatr Mały	1 722 300	896 400	52,0
	- Muzeum Miejskie	628 000	277 000	44,1
2	Miejski Zarząd Oświaty	118 848 909	61 710 840	51,9
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 670 725	15 876 701	42,1
4	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	30 163 711	7 228 937	24,0
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 753 257	4 681 172	48,0
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 931 900	2 395 544	48,6
7	Powiatowy Urząd Pracy	4 542 572	1 795 458	39,5
8	Tyski Zakład Usług Komunalnych	3 766 995	1 845 917	49,0
9	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	2 002 891	1 025 303	51,2
10	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	897 506	423 661	47,2
11	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	960 838	355 629	37,0
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	430 180	225 188	52,3
13	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	388 713	179 096	46,1
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	309 164	158 356	51,2
OGÓŁEM :		476 041 063	160 833 168	33,8

Zadania gminy realizowały ponadto trzy zakłady budżetowe i cztery instytucje kultury.

W strukturze wydatków I półrocza br. wydatki z zakresu **oświaty i wychowania** stanowią główną pozycję. Ich wielkość wynosząca **69.795.572,- zł** w stosunku do wykonania za analogiczny okres 2006 r. wzrosła o **5.120.062,- zł**, tj. o 7,9 %, w tym:

- 1) **wydatki bieżące** wzrosły o 2,9 %, tj. o 1.841.476,- zł i wyniosły **66.130.877,- zł**.
- 2) **wydatki na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne** wzrosły o 849%, tj. o kwotę 3.278.586,-zł, i wyniosły 3.664.695,-zł. Wzrost związany jest głównie z robotami prowadzonymi w budynku Zespołu Szkół Sportowych, tj. modernizacją basenu i termomodernizacją budynku.

Na utrzymanie bieżące gminnych i powiatowych placówek oświatowo-wychowawczych (bez remontów) wydatkowano kwotę **65.757.605,- zł** (w stosunku do wykonania za 6 miesięcy 2006 r. wzrost o 10,6 %). Tak znaczący wzrost związany jest głównie z rosnącą ilością dzieci i młodzieży korzystających z niepublicznych placówek systemu oświaty, a tym samym ze wzrostem dotacji przekazywanych tym placówkom. W okresie sprawozdawczym z placówek tych korzystały średnio miesięcznie 3.064 osoby, co daje w stosunku do wykonania za 6 miesięcy 2006 r. wzrost aż o 674 przy skutku finansowym w wysokości 1 miliona zł.

W bieżącym roku w oświacie zatrudnieni są pracownicy w łącznym wymiarze 2.914 etatów, tj. o 84 etaty mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2006 r., w tym:

- | | |
|-----------------|--|
| * nauczyciele | 2.145 etatów, tj. o 88 etatów mniej |
| * administracja | 180 etatów, tj. o 8 etatów więcej w związku
z usamodzielnieniem jednostek |
| * obsługa | 589 etatów, tj. o 4 etaty mniej. |

Spadek liczby zatrudnionych nauczycieli związany jest wyłącznie ze zmniejszającą się z każdym rokiem liczbą uczniów korzystających z publicznych placówek.

I tak w I półroczu br. nastąpił spadek ilości uczniów (w porównaniu z I półroczem 2006 r.) o 1.134,

w tym:

a) spadek:

* w szkołach podstawowych i gimnazjach o	672
* w szkolnictwie specjalnym o	14
* w Szkole Muzycznej I Stopnia o	3
* w placówkach ponadgimnazjalnych o	526

b) wzrost:

* w przedszkolach o	81
---------------------	----

Spadek zatrudnienia spowodował również, iż wzrost kosztów wynagrodzeń osobowych nauczycieli wyniósł 3,3% przy regulacji płac pracowników pedagogicznych na poziomie 5%. Natomiast wzrost zatrudnienia pracowników administracyjnych przyczynił się do wzrostu na poziomie 5,7%, przy regulacji płac pracowników administracyjno-obslugowych na poziomie 3,5%.

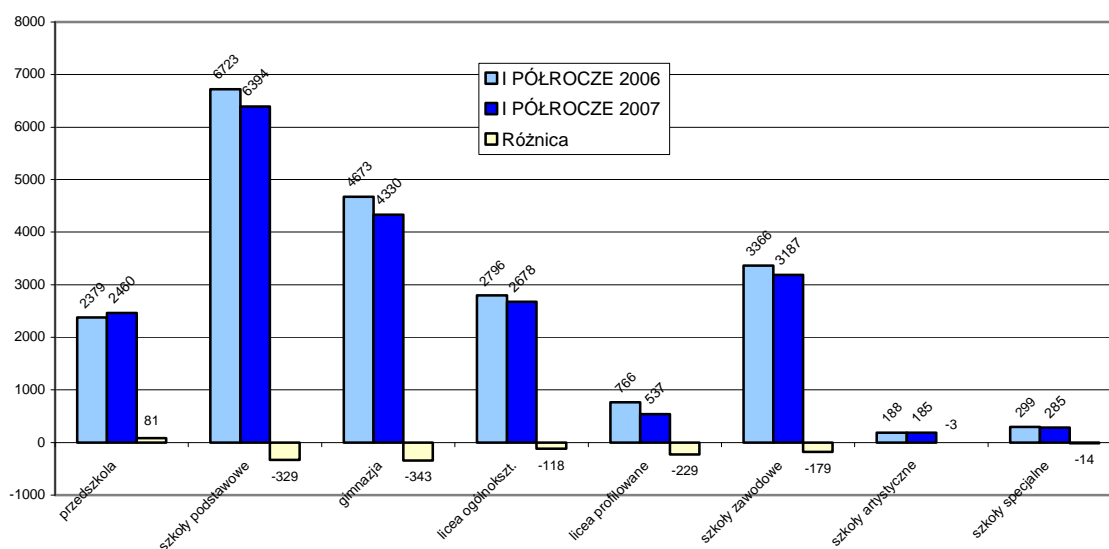
Coroczny spadek ilości uczniów w szkołach gminnych, pomimo trwającego od kilku lat spadku zatrudnienia pracowników pedagogicznych w oświacie, powoduje systematyczny wzrost miesięcznego kosztu utrzymania ucznia w tysiącach placówkach oświatowo-wychowawczych. Poniżej wybrane wzrosty miesięcznych wydatków na 1 ucznia za I półrocze 2007 w porównaniu z 2006 r.:

- szkoła zawodowa specjalna wzrost o 22,3%
- szkoła podstawowa specjalna wzrost o 12,0%
- szkoły podstawowe wzrost o 8,9%
- gimnazjum specjalne wzrost o 8,3%
- szkoły zawodowe wzrost o 6,8%
- gimnazja wzrost o 6,6%

Zmiany w liczbie uczniów w tyskich placówkach publicznych i ich koszty utrzymania w porównywalnym okresie ubiegłego roku przedstawiają wykresy nr 8 i 9.

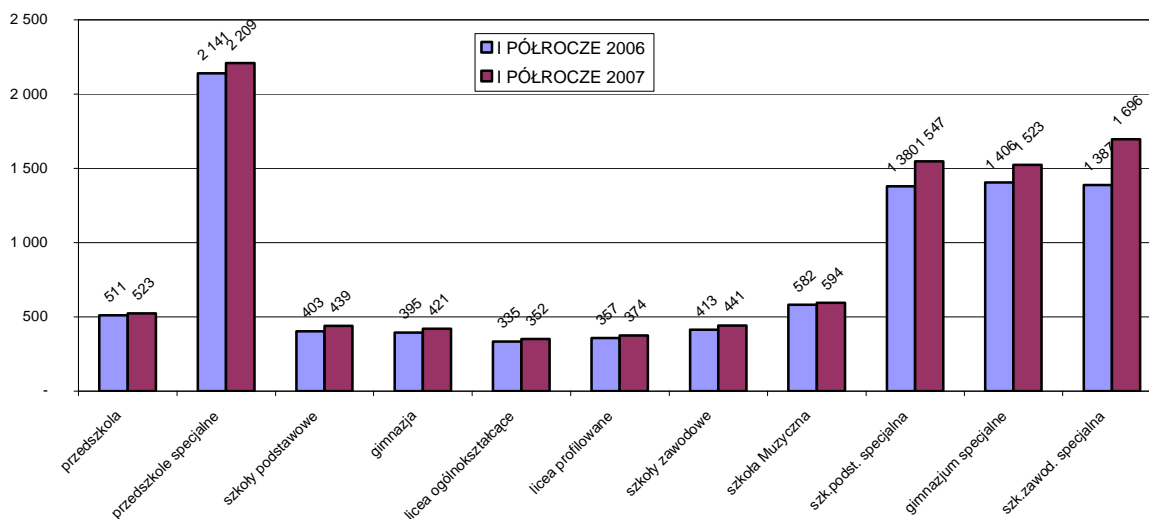
Wykres nr 8

PORÓWNANIE LICZBY UCZNIÓW W I PÓŁROCZU 2006 I 2007 ROKU



Wykres nr 9

PORÓWNANIE MIESIĘCZNYCH WYDATKÓW NA 1 UCZNIĄ ZA I PÓŁROCZE 2006 I 2007



Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu **działalności komunalnej i mieszkaniowej** (dział 600 - transport i łączność, 500 - handel, 700 - gospodarka mieszkaniowa, 710 - działalność usługowa, 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska) obejmują bardzo szeroki zakres zadań związanych z funkcjonowaniem miasta, zajmują drugą pozycję w strukturze wydatków miasta.

Ich wartość za okres sprawozdawczy wyniosła **32.933.542,- zł**, z czego wydatki poniesione na działalność bieżącą wyniosły **21.714.816,- zł**, natomiast majątkową **11.218.726,- zł**.

Większość zadań z tego zakresu realizują gminne jednostki organizacyjne, takie jak: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Zarząd Komunikacji, Tyski Zakład Usług Komunalnych, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Schronisko dla Zwierząt i Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury.

Na zadania realizowane przez **zakłady budżetowe** (Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Zarząd Komunikacji) przekazano dotacje w łącznej kwocie **10.981.841,- zł**,

z tego na:

- * działalność bieżącą 10.897.124,- zł,
- * zakupy inwestycyjne 84.717,- zł.

W omawianym okresie **Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych** otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji inwestycyjnej w kwocie **26.829,- zł**, z przeznaczeniem na adaptację budynku przy ul. de Gaulle'a 12 na 21 lokali mieszkalnych.

Przychody własne MZBM za okres sprawozdawczy wyniosły **24.397.040,- zł**, a ich źródła to:

- wpływy ze sprzedaży usług 23.917.799,- zł,
w tym:
 - * z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 7.642.563,- zł
 - * centralne ogrzewanie i centralnie ciepła woda 7.683.612,- zł,
 - * dostawa zimnej wody 4.148.398,- zł,

* wywóz nieczystości	673.109,- zł,
* dostawa energii elektrycznej, wody, gazu (zwrot przez najemców lokali użytkowych)	329.421,- zł,
* odpłatność właścicieli i wspólnot za remonty	646.986,- zł,
* odpłatność za zarząd	2.561.907,- zł,
* reklamy	58.940,- zł,
* wynajem części wspólnej	172.863,- zł,
- zwrot kosztów sądowych	260.131,- zł,
- udostępnienie materiałów przetargowych	7.094,- zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i środków na koncie	212.016,- zł.

Koszty MZBM ukształtowały się na poziomie **19.703.902,- zł** i dotyczyły:

1. działalności bieżącej w kwocie	19.557.119,- zł,
w tym m.in.:	
- remonty i konserwacje budynków komunalnych	3.098.010,- zł,
- koszty MZBM jako administratora	2.331.176,- zł,
w tym:	
* wynagrodzenia	1.530.116,- zł,
* pochodne od wynagrodzeń	278.962,- zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych	194.200,- zł
2. działalności inwestycyjnej	146.783,- zł,
a) ze środków własnych,	119.954,- zł
w ramach których sfinansowano adaptację strychu na 4 lokale mieszkalne przy ul. Brzozowej 35-37	
b) z dotacji z budżetu miasta,	26.829,- zł
w ramach której sfinansowano projekt adaptacji przy ul. de Gaulle'a. Umowę na realizację już podpisano. Termin zakończenia upływa 8 grudnia br.	

Liczba lokali administrowanych przez MZBM według stanu na dzień 30.06.2007r. wynosiła 13.003, w tym stanowiących własność:

* miasta Tychy	6.739
* prywatną	5.956
* wspólnot mieszkaniowych	271
* administracja zlecona	37

o łącznej powierzchni eksploatacyjnej wynoszącej 632.658 m².

Wartość umorzonych należności czynszowych wraz z odsetkami wyniosła **110.054,- zł.**

Miejski Zarząd Komunikacji, zajmujący się organizacją komunikacji pasażerskiej, otrzymał z budżetu miasta środki w formie dotacji na ogólną kwotę **10.955.011,- zł**, z tego na :

- dopłatę do komunikacji miejskiej **7.595.200,- zł**,
wykorzystaną na zakup 3.483.299 wzkm,
- utrzymanie 218 przystanków autobusowych **51.700,- zł**,
- dopłatę do komunikacji miejskiej realizowanej na zlecenie **3.250.224,- zł**,
i ze środków przekazanych przez inne gminy
wykorzystaną na zakup 1.604.152 wzkm.
- zakupy inwestycyjne kwotę **57.887,- zł**,

którą wykorzystano w wysokości 33.128,- zł na sfinansowanie zakupu:

- wiat przystankowych 17.240,- zł,
- komputera 3.975,- zł,
- systemu kamer monitorujących 11.913,- zł
autobusy

W okresie sprawozdawczym MZK pozyskał przychody własne w kwocie **11.696.970,-zł**,

w tym m.in. z tytułu:

- sprzedaży biletów autobusowych 11.290.387,- zł,
- kar za jazdę bez biletu 266.364,- zł,

- kar za niewykonanie wzkm i inne 75.468,- zł,
- reklamy na biletach i w gablotach 3.984,- zł,
- odsetek bankowych i od nieterminowych wpłat
należności 25.854,- zł,
- znaczków uprawniających do bezpłatnych przejazdów 9.185,- zł,

Koszty działalności MZK zamknęły się kwotą **20.328.508,- zł**, na które składały się m.in.:

- zakup usług przewozowych 19.207.783,- zł,
Zakupiono łącznie 5.087.451 wzkm u dziewięciu przewoźników za średnią stawkę wynoszącą 3,78 zł / 1 wzkm.
- koszty utrzymania zakładu 1.050.889,- zł,
w tym:
 - wynagrodzenia 688.173,- zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 128.245,- zł.
- utrzymanie 223 przystanków autobusowych 69.836,- zł.

W roku bieżącym Zakład wpłacił do budżetu gminy kwotę 477.200,- zł tytułem nadwyżki środków obrotowych wg stanu na dzień 31.12.2006 r.

Tyski Zakład Usług Komunalnych zarządza i administruje obiektami handlowymi miasta i cmentarzami komunalnymi.

TZUK na swoim majątku posiada:

- dwa targowiska przy al. Piłsudskiego 8 i al. Bielskiej
- dwa cmentarze komunalne przy ul. Cmentarnej i ul. Barwnej o łącznej powierzchni 18,5237 ha.

Targowiska dysponują ponad 1.150 miejscami handlowymi w tym m.in.:

- 207 miejsc na hali targowej i w pawilonach dobudowanych do hali
- 269 miejsc w pawilonach zewnętrznych i w tzw. „garażach”
- 16 miejsc pod działalność usługową na parterze hali i w wydzielonych boksach
- 252 miejsca na straganach
- 379 miejsc na ulicy, placu, parkingu, itp.

- 10 miejsc w kioskach
- 13 miejsc pod namioty

Koszty Zakładu zamknęły się kwotą **1.845.917,- zł**, z tego:

- związane z administrowaniem targowisk w wysokości 1.443.319,- zł, przy uzyskanych dochodach 1.432.911,- zł i pobranej opłacie targowej w wysokości 539.755,- zł
- związane z utrzymaniem cmentarzy w kwocie 402.598,- zł, przy uzyskanych dochodach w kwocie 272.670,- zł.

Utrzymanie **dróg i ich budowa** (wraz z oświetleniem) kosztowało miasto **6.529.642,- zł**.

Inwestycje drogowe zamknęły się kwotą **1.437.179,- zł**, natomiast koszty działalności bieżącej kwotą **5.092.463,- zł**, w tym m.in.:

- | | |
|--|-----------------|
| - letnie i zimowe utrzymanie dróg | 1.494.119,- zł, |
| - bieżące utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg, mostów i wiaduktów, | 1.588.443,- zł |
| - utrzymanie zieleni w pasach drogowych | 69.435,- zł, |
| - koszt poboru energii elektrycznej do oświetlenia dróg | 1.469.176,- zł, |
| - remont, konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia dróg. | 471.289,- zł |

W roku bieżącym, kontynuowano realizację Kompleksowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych. Program finansowany jest z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W okresie sprawozdawczym wymieniono 82 kotły o łącznej wartości **653.660,- zł**. Za obsługę i nadzór programu zapłacono 52.187,- zł. Od początku realizacji programu, tj. od 2002 roku, wymieniono już 1.982 kotłownie w budynkach jednorodzinnych.

Kolejnym zadaniem, na które w I półroczu br. wydatkowano znaczną ilość środków, tj. **24.069.510,- zł** jest **pomoc społeczna**.

Wyplata różnego rodzaju świadczeń społecznych zajmuje główną pozycję w strukturze tych wydatków. Ich wartość za I półrocze wyniosła **16.147.368,- zł**.

Wartość wypłaconych **świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych**, finansowanych w 100 % ze środków z dotacji z budżetu państwa za I półrocze br. wyniosła **8.186.837,- zł**. Koszt obsługi świadczeń zamknął się kwotą 222.271,- zł. Dodatkowo ze środków własnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Miasta wypłacono 253 dodatki w wysokości 500,- zł każdy z tytułu urodzenia dziecka.

Kwota wypłaconych **dodatków mieszkaniowych** osiągnęła wartość **3.691.850,- zł**. Wypłacono 20.062 świadczenia (w porównaniu z 2006r. spadek o 4.436). Średnia wartość wypłaconego świadczenia w porównaniu z analogicznym okresem za 2006r. wzrosła o 14,85 zł do kwoty 184,27 zł. Przyczyną wzrostu jest fakt, iż z dniem 18.05.2006r. do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się 100 % wartości wydatków mieszkaniowych potwierdzonych przez zarządcę domu – do 17.05.2006r. wskaźnik ten wynosił 90 %.

Opiekę nad osobami starszymi i chorymi oraz dziećmi pozbawionymi opieki rodziny i opiekunów, świadczą w mieście powołane w tym celu placówki gminne oraz podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych. Te drugie otrzymały w I półroczu na powyższe cele dotacje w ogólnej kwocie 1.147.749,- zł.

Na organizację **opieki dziennej lub całodobowej nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi i bezdomnymi** przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano **2.540.486,- zł**, w tym na:

- utrzymanie miejskich placówek 872.215,- zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiach 1.195.865,- zł,
rodzinnych, w tym z innych powiatów 66.060,- zł
- świadczenie usług opiekuńczych w domach 197.976,- zł,
podopiecznych
- sfinansowanie pobytu tyszan w placówkach opiekuńczych 274.430,- zł
i rodzinach zastępczych na terenach innych gmin.

W mieście działają ponadto dwie jednostki budżetowe powołane do zapewnienia opieki nad potrzebującymi. Są to **Ośrodek Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”**.

Struktura organizacyjna **Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Tychach**, zapewniającego opiekę nad dziećmi, po dokonanych przekształceniach w roku ubiegłym, przedstawia się następująco:

- 1 mieszkanie usamodzielniające dla 8 wychowanków,
- 3 mieszkania rodzinkowe dla 22 wychowanków,
- 1 mieszkanie chronione dla 5 wychowanków,
- grupa interwencyjna dla 16 wychowanków + 19 przebywających w innych placówkach
- placówka wsparcia dziennego dla 15 dzieci (w ramach MPPiRPA)

Koszt funkcjonowania Ośrodka w I półroczu zamknął się kwotą 1.064.799,- zł.

W odróżnieniu od OUOW, **Dzienny Dom Pomocy Społecznej** sprawuje opiekę nad ludźmi starymi i chorymi.

Z pobytu i posiłków w placówce korzystało w I półroczu dziennie średnio 50 osób. Pensjonariusze mają zapewnioną opiekę, biorą udział w zajęciach socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych, jak również korzystają z terapii zajęciowej, psychologicznej i uczestniczą w ćwiczeniach rehabilitacyjnych. W DDPS przygotowywane są również posiłki dla osób chorych (30 osób) – dostarczane przez opiekunki i pielęgniarki środowiskowe.

Koszt funkcjonowania placówki zamknął się kwotą **423.661,- zł**. W ramach tej kwoty oprócz bieżącego funkcjonowania sfinansowano zakup pieca grzewczego i zbiornika na wodę do kotłowni (10.231,- zł) oraz zakup wyposażenia (5.169,- zł)

Następną pozycją w strukturze wydatków budżetu miasta były nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**, które w I półroczu wyniosły **13.102.897,- zł**. Na działalność inwestycyjną wydatkowano kwotę **4.546.532,- zł**, natomiast wydatki bieżące stanowiły wartość **8.556.365,- zł**.

Zadania z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** kosztowały miasto **5.192.621,- zł**. Zakupiono grunt pod układ komunikacyjny Biblioteki Głównej przy al. Piłsudskiego, oraz kontynuowano wykonanie repliki pomnika Powstańca Śląskiego za co zapłacono **1.264.484,- zł**.

Środki w wysokości **3.887.040,- zł** przekazano w formie dotacji podmiotowych i celowych czterem gminnym instytucjom kultury (Miejska Biblioteka Publiczna, Miejskie Centrum Kultury, Teatr Mały, Muzeum Miejskie). Również w formie dotacji celowych przekazano podmiotom wyłonionym w drodze konkursu środki w wysokości 34.600,- zł, na organizację imprez kulturalnych w mieście.

Na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej** wykorzystano **7.910.276,- zł**, wydatkowane przez:

- | | |
|---|-----------------|
| - Miejski Zarząd Ulic i Mostów na budowę układu komunikacyjnego przy hali widowiskowo-sportowej przy al. Piłsudskiego | 1.794.954,- zł |
| - Wydziały Urzędu Miasta | 1.445.679,- zł |
| - na budowę obiektów sportowych | 1.008.913,- zł |
| - modernizację lodowiska | 296.216,- zł |
| - dotację na organizację zajęć z młodzieżą | 140.550,- zł |
| - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 4.669.643,- zł. |

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządzający obiektami sportowymi w mieście, w omawianym okresie na ich działalność, wydatkował środki w kwocie **2.937.263,- zł**, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ Stadion Zimowy | 727.567,- zł, |
| ✓ Kryta Pływalnia | 1.189.839,- zł, |
| ✓ Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany | 317.299,- zł, |
| ✓ Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych | 390.508,- zł, |
| ✓ Kompleks Sportowy Paprocany | 186.252,- zł, |
| ✓ Sezonowe Lodowisko | 125.798,- zł |

MOSiR sfinansował również działalność funkcjonujących w ramach Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych 9 sekcji sportowych w kwocie **473.742,- zł**. W roku bieżącym utworzono dwie dodatkowe sekcje, tj. bokserską i siatkówki mężczyzn.

Za pozostałą kwotę **1.258.638,- zł** wydatkowaną w I półroczu br. MOSiR pokrył koszty związane z:

- | | |
|---|---------------|
| * zarządaniem obiektami | 363.340,- zł, |
| * działalnością Działu Organizacji Imprez | 64.142,- zł, |
| * działalnością pięciu Osiedlowych Centrów Sportowych | 76.050,- zł, |
| * wypłatą nagrody Prezydenta dla zawodników GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski w hokeju na lodzie i tytułu Wice Mistrza Polski | 250.000,- zł |
| * wypłatą nagrody Prezydenta dla zawodników BigStar Tychy za awans do I ligi koszykówki | 45.000,- zł |
| * wypłatą stypendiów sportowych (wraz z pochodnymi) przyznanych dla 45 zawodników, | 351.705,- zł, |
| * zakupami inwestycyjnymi
Zakupiono system uzdatniania wody solanką dla Krytej Pływalni, kosiarkę samojezdną, odśnieżarkę, boksy dla zawodników na Stadion Miejski oraz komputery. | 76.659,- zł, |
| * realizacją inwestycji
Odwodniono płytę boiska przy ul. Katowickiej oraz zainstalowano monitoring bramek hokejowych na Stadionie Zimowym. | 31.740,- zł |

Dalszą pozycję w strukturze wydatków miasta stanowią nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej**. Za 6 miesięcy br. wyniosły one **3.997.538,- zł**. Na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży pożarnej w Tychach, prowadzonej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 2.395.544,- zł, w całości pochodzącą z dotacji z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w wysokości **1.601.994,-zł** wykorzystano na sfinansowanie m.in.:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - działalności Straży Miejskiej | 961.430,- zł |
|---------------------------------|--------------|

- zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony (wydatki osobowe, utrzymanie magazynu i sprzętu O.C., utrzymanie systemu alarmowego w mieście)	60.759,- zł
- dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach	260.000,- zł
- realizację inwestycji pn. „budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach”.	281.575,- zł

Realizacja zadań z zakresu **ochrony zdrowia** kosztowała miasto **2.022.709,- zł**.
Główną pozycję stanowiły środki wydatkowane w ramach **Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** oraz **Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii** w łącznej kwocie **1.006.117,- zł**.

Kwota 269.165,- zł stanowi wartość nakładów poniesionych na budowę boiska
sportowego przy SP nr 3 i na osiedlu „N”.

Wartość wydatków bieżących wyniosła 736.952,- zł i została wykorzystana m.in. na:

- realizację szkolnych programów profilaktycznych i szkolenie nauczycieli 148.660,- zł
- prowadzenie świetlicy przy Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych 38.881,- zł
- dotację dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących zadania wynikające z Miejskich Programów 491.882,- zł
- realizację programów sportowych z dziećmi prowadzonych przez MOSiR. 11.529,- zł

W ramach omawianej działalności sfinansowano ponadto m.in.:

✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne (100 % finansowane z dotacji z budżetu państwa),	536.618,- zł
✓ usługi hospicyjne	2.014,- zł,
✓ dotację dla Izby Wytrzeźwień	304.000,- zł.

W omawianym okresie w **Izbie** przebywało 2.841 pacjentów. Na ich utrzymanie wydatkowano **636.302,- zł**. Koszt utrzymania jednego pacjenta wyniósł 223,97 zł. Stawka dotacji przedmiotowej wyniosła **107,- zł** na jednego pacjenta.

Koszty poniesione przez Izbę w I półroczu dotyczyły działalności bieżącej w tym:

* wynagrodzenia w kwocie	373.714,- zł,
* pochodne od wynagrodzeń	73.124,- zł.

Przychody własne Izby wyniosły **802.570,- zł**, w tym przypis z tytułu pobytu pacjentów 710.250,- zł. Faktyczna wartość wpłat wyniosła natomiast 313.156,- zł.

Na pozostałe przychody własne zakładu składały się:

* odpłatność za usługi izby świadczone na rzecz pacjentów z innych gmin	66.666,- zł,
* odsetki od należności	22.069,- zł,
* zwrot kosztów egzekucyjnych	3.585,- zł.

Ściągalność należności za pobyt w Izbie wyniosła 44,4%. W stosunku do analogicznego okresu 2006r. nastąpił wzrost o 5,1%. Większość pacjentów to bezrobotni i osoby bezdomne. Fakt ten jest powodem umarzania należności – za I półrocze br. ich wartość wyniosła 400.221,- zł za 1.637 pobyty w stosunku do 610 osób. Pomimo systematycznego umarzania należności, ich stan na 30.06.2007r. wyniósł **3.377.824,- zł** (za pobyty w latach 1997-30.06.2007r.).

Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem **administracji realizującej zadania gminy i powiatu wyniosły 11.886.524,- zł**, z czego kwota 7.187.454,- zł to wartość wynagrodzeń osobowych.

Koszt działalności Rady Miasta i funkcjonowania Rad Osiedlowych zamknął się kwotą 384.438,- zł. W I półroczu odbyły się wybory do Rad Osiedlowych. Na ich zorganizowanie wydatkowano 25.848,- zł.

Rady poszczególnych osiedli dysponują przydzielonymi im środkami. Za I półrocze wykorzystywały 63.010,- zł przy rocznym planie w kwocie 312.364,- zł. Rozdysponowanie środków przedstawia poniższa tabela.

Rada Osiedla	Rodzaj działalności				RAZEM
	Administracja	Sport	Kultura i oświata	Komunalna	
1. Cielmice	198,00	1 394,68	0,00	0,00	1 592,68
2. Czułów	2 303,26	0,00	1 099,02	73,44	3 475,72
3.F-6	0,00	0,00	20,59	1 713,26	1 733,85
4.Jar.-Urb.-Wyg.	26,00	0,00	2 501,62	1 253,38	3 781,00
5.Ogrodnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Stare Tychy	1 665,06	1 047,12	0,00	0,00	2 712,18
7.Teresa	147,22	1 313,81	1 599,45	0,00	3 060,48
8.Wartogłowiec	1 156,41	364,07	3 185,00	0,00	4 705,48
9.Weronika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Wilkowyje	0,00	241,74	567,00	0,00	808,74
11.Z	4 628,56	8 811,47	214,88	0,00	13 654,91
12.Żwaków-Suble	98,51	0,00	0,00	0,00	98,51
13.Paprocany	237,69	2 044,96	0,00	0,00	2 282,65
14.Paprotka	146,26	0,00	0,00	0,00	146,26
15.Żwaków	584,21	0,00	2 790,21	0,00	3 374,42
16.Honorata	0,00	0,00	4 749,36	0,00	4 749,36
17. Magdalena	3 923,10	907,60	2 599,55	0,00	7 430,25
18.Urszula	922,40	0,00	7 929,27	0,00	8 851,67
19.Karolina	551,37	0,00	0,00	0,00	551,37
RAZEM:	16 588,05	16 125,45	27 255,95	3 040,08	63 009,53

Ponadto w I półroczu br. wymienione poniżej Rady Osiedla przekazały środki przyznane na ich statutową działalność do dyspozycji MZO z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych:

- * Rada Osiedla "Wartogłowiec" 2 000
- * Rada Osiedla „Paprocany” 1 000

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2007r. wydatków podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków na działalność majątkową,
- wydatków na działalność bieżącą,
- w tym m.in.:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - dotacje,
 - wydatki na obsługę długu,

przedstawia tabela nr 3.

INWESTYCJE

Na realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2007r. zaplanowano kwotę w wysokości **167.054.225,- zł**. Założono, iż źródłami finansowania tych wydatków będą:

- **środki własne** miasta w wysokości **118.155.492,- zł**, stanowiące 70,7 % wydatków majątkowych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki inwestycyjne niewykorzystane w 2006r, a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2007r. w kwocie **15.826.468,- zł**,
- **środki zewnętrzne** w łącznej kwocie **47.898.733,- zł**, stanowiące 28,7 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
 - środki z Funduszu Spójności - 42.635.524,- zł,
 - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 4.755.407,- zł,
 - nagroda z WFOŚiGW - 38.982,- zł,
 - dotacja z PFRON - 25.000,- zł,
 - wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw - 443.820,- zł.
- **środki z funduszy celowych miasta** (GFOŚiGW, PFGZGiK), w wysokości **1.000.000,- zł**, stanowiące 0,6 % wydatków majątkowych ogółem.

Środki zaplanowane przez miasto na wydatki majątkowe obejmują w szczególności:

- **zadania inwestycyjne** - kwota 160.641.124,- zł., tj. 96,2 % wydatków ogółem,
 - w tym: * ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2007-2009 - kwota 127.471.630,- zł,
 - * ujęte poza WPI (zadania roczne) - kwota 33.169.494,- zł.
- **zakupy inwestycyjne** - kwota 3.913.101,- zł.,
tj. 2,3 % wydatków ogółem,
- **podwyższenie udziałów w spółkach** - kwota 2.500.000,- zł.,
j. 1,5 % wydatków ogółem.

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

- * instytucji kultury - w kwocie 141.300,- zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,
- * zakładów budżetowych - w kwocie 3.385.000,- zł, z tego na zakupy inwestycyjne 135.000,- zł,
- * zakładów opieki zdrowotnej - w kwocie 147.150,- zł. z tego na zakupy inwestycyjne 141.250,- zł,

Wartość poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu 2007 r. zamknęła się kwotą **20.506.112,- zł.**, co stanowi 12,3 % założonego planu.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do przyjętego planu wynika przede wszystkim z:

- opracowania dokumentacji projektowych dla nowych zadań inwestycyjnych w I półroczu,
- założenia większości płatności związanych z realizacją zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” na II półroczu br.– zgodnie z zatwierdzonymi planami płatności w III i IV kwartale wydatkowanych ma zostać jeszcze 73 mln zł,
- zawarcia wielu umów z wykonawcami zadań w miesiącu czerwcu i lipcu br., co skutkuje dokonaniem płatności w drugim półroczu (m.in. termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości, budowa fontanny na rynku, rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową),
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych w II kwartale br. (m.in. przebudowa ul.Tołstoja, przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic: Hlonda i Braterskiej, budowa oświetlenia ul.Czarnej i ul.Brzoskwiniowej, przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości oraz I LO im.L.Kruczkowskiego, budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej, budowa Skateparku w Parku Jaworek).

Zaznaczyć jednak należy, iż pomimo niskiego wykonania procentowego w stosunku do założonego planu, wykonanie wydatków majątkowych w wartościach bezwzględnych w roku bieżącym jest najwyższe biorąc pod uwagę I półrocza ostatnich 3 lat (wyniosło ono odpowiednio: w 2006r. – 7.355.287,- zł, w 2005r. – 18.356.167,- zł, a w 2004r. – 8.978.261,- zł).

Ponadto do dnia 15 sierpnia br. zawarto już umowy z wykonawcami zadań na kwotę ponad 113 mln zł.

Poniesione wydatki majątkowe w łącznej kwocie **20.506.112,- zł** dotyczyły:

a) **realizacji zadań inwestycyjnych** – kwota 18.914.965,- zł., tj. 11,8 % planu,

w tym: * ujętych w WPI – kwota 10.653.627,- zł,

* ujętych poza WPI – kwota 8.261.338,- zł

(z tego kwotę 26.829,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnej dla MZBM na realizację zadania pn. przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. de Gaulle'a 12)

b) **zakupów inwestycyjnych** - kwota 591.147,- zł., tj. 15,1 % planu,

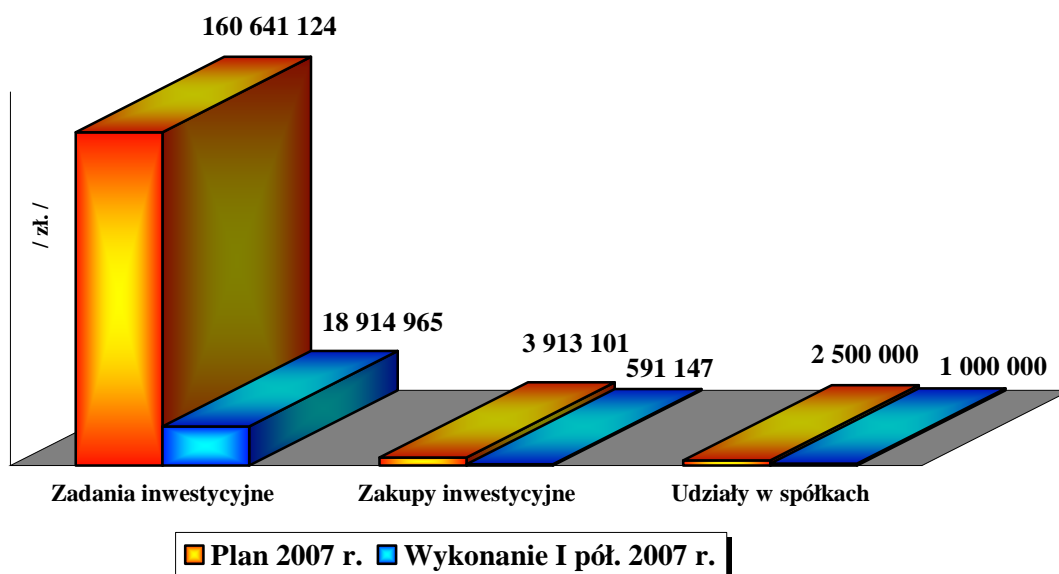
z tego kwotę 243.637,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych dla:

- Miejskiego Zarządu Komunikacji na zakup wiat przystankowych, telewizyjnego monitoringu autobusów i sprzętu komputerowego – 57.887,- zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki – 56.000,- zł,
- Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki – 14.500,- zł,
- Żłobka Miejskiego na zakup suszarki przemysłowej do pralni – 8.900,- zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 106.350,- zł.

c) **podwyższenia kapitału w spółkach gminnych** - kwota 1.000.000,- zł, tj. 40,0 % planu. Wydatkowane środki w całości przeznaczone na zwiększenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Obrazowo sytuację tą przedstawia wykres nr 10.

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2007 r.

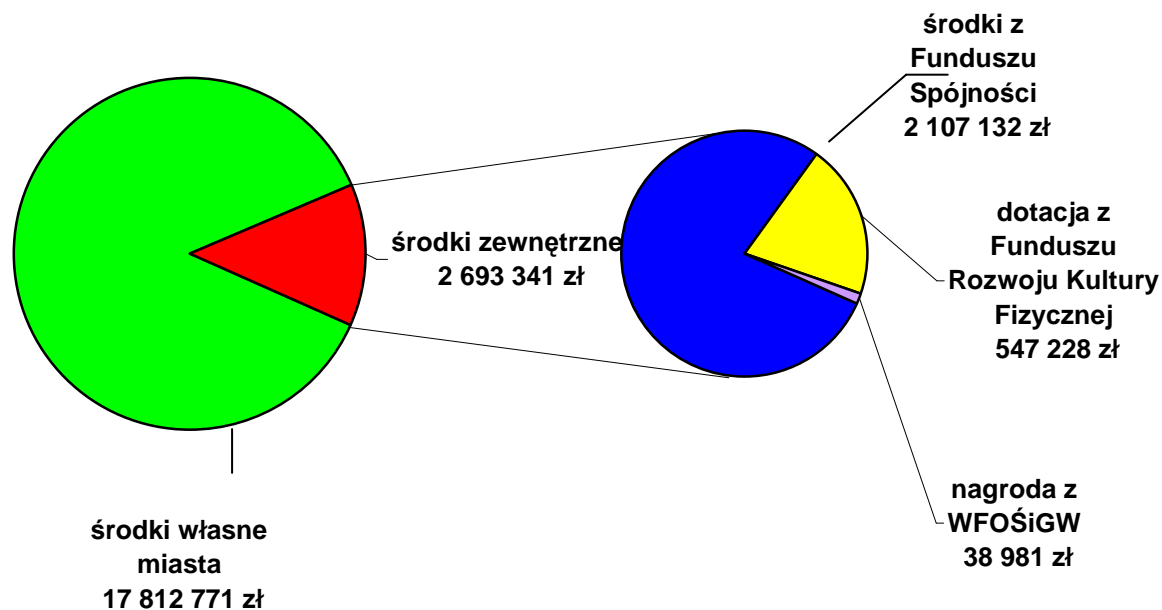


Źródłem finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. w łącznej kwocie 20.506.112,- zł były:

- środki własne w wysokości 17.812.771,- zł,
- bezzwrotne środki zewnętrzne w wysokości 2.693.341,- zł, w tym:
 - ✓ środki z Funduszu Spójności 2.107.132,- zł,
 - ✓ dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 547.228,- zł,
 - ✓ nagroda z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 38.981,- zł,

Poniższy wykres przedstawia źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych.

Wykres nr 11



Z ogólnej puli środków w wysokości 18.914.965,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, największe nakłady finansowe poniesiono na:

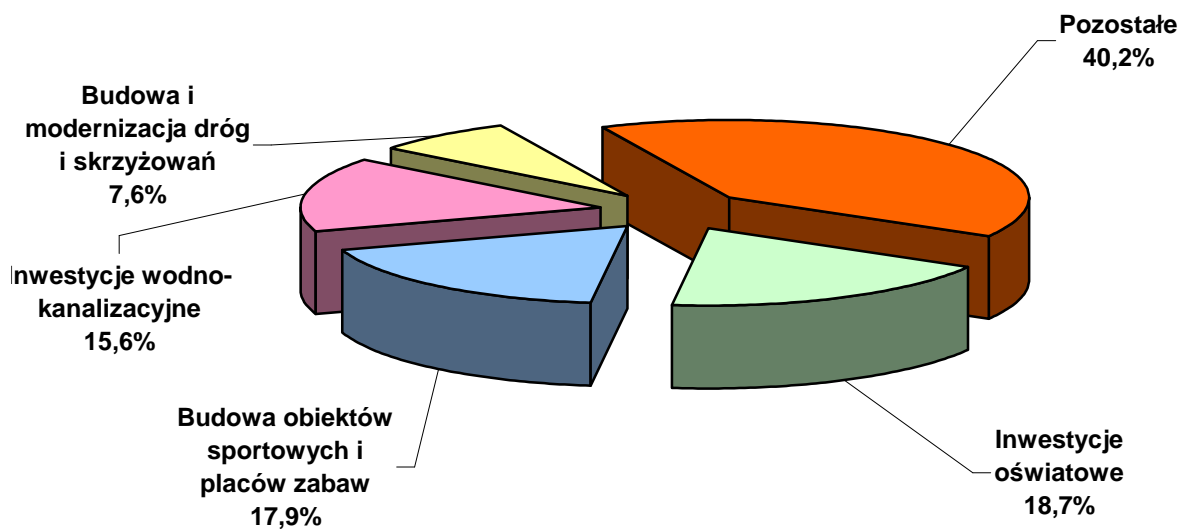
- inwestycje oświatowe - 3.537.832,- zł,
w tym m.in.:
 - „Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - 2.368.233,- zł,
 - „Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości” - 599.256,- zł,
 - „Termomodernizacja SP nr 22 przy ul.Harcerskiej” - 365.214,- zł,
 - „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dachem w SP nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a” - 157.085,- zł,

- budowę obiektów sportowych i placów zabaw - 3.385.310,- zł,
w tym m.in.:
 - „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap)” - 2.439.019,- zł,
 - „Modernizacja lodowiska” - 296.216,- zł,

- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N”	- 253.488,- zł,
• inwestycje wodno-kanalizacyjne	- <u>2.945.309,- zł,</u>
Całość środków wydatkowano na realizację zadania pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”	
• budowę i modernizację dróg i skrzyżowań	- <u>1.437.179,- zł,</u>
w tym m.in.:	
- „Modernizacja ul.Myśliwskiej”	- 646.614,- zł,
- „Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy”	- 419.107,- zł,
- „Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego”	- 262.169,- zł,
• pozostałe	- <u>7.609.334,- zł,</u>
w tym m.in.:	
- zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę gruntu na wybudowanie Hali Kwiatów przy ul.Sadowej	- 4.926.458,- zł,
- „Budowa Biblioteki Głównej w Tychach” (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu)	- 1.204.457,- zł,
- „Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach”	- 281.575,- zł,

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

Struktura wydatków inwestycyjnych wg obszarów działania



Plan i wykonanie w I półroczu 2007 r. poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
INWESTYCJE DROGOWE						
1.	Budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek - /WPI/	3 640 560	2 205,02	0,1	166 759,98	Poniesiono koszty sądowe i notarialne związane z otrzymaną w formie darowizny działką o pow. 2.549 m ² , a także koszty uzgodnień projektu. Realizacja zadania wstrzymana do czasu ustalenia terminu realizacji budowy kanalizacji w dzielnicy Mąkołowiec w ramach zadania "Gospodarka ściekowa w Tychach".
2.	Modernizacja ul.Myśliwskiej - /WPI/	877 440	646 613,67	73,7	2 499 551,38	Poniesiono koszty związane z nabyciem dwóch działek o łącznej pow. 41 m ² . Wykonano: - drogę o dł. 656 m i szer. 5 m, chodniki o dł. 930 m, wjazdy o pow. 803 m ² , krawężniki - 1.656 m, obrzeża - 1.115 m, - kanalizację deszczową, - sięgacz do posesji o pow. 610 m ² , wjazdy i chodniki o pow. 45 m ² , krawężniki - 252 m, obrzeża 72 m, - zmodernizowano most nad potokiem Żwakowskim. Zadanie zakończono i odebrano.
3.	Modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniovców - /WPI/	1 700 000	10 492,00	0,6	66 246,00	Poniesiono koszty dotyczące projektu technicznego przebudowy sieci teletechnicznej. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 20.07.br. Planowany termin realizacji - VIII-X.2007r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	<p>Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - /WPI/ z tego:</p> <p>a) przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta w tym: środki własne</p> <p>b) przebudowa drogi Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł. 838m - jezdnia lewa (wschodnia) w tym: środki własne środki z rezerwy subwencji ogólnej</p>	820 000	419 106,63	51,1	5 677 196,75	<p>Środki na opracowanie studium wykonalności wprowadzono do planu 31.05.2007r. Planowany termin wykorzystania - II połowa br.</p> <p>Wykonano jezdnię o dł.838 m i szer. 8,3-8,4 m, krawężniki - 825 m, nasypy - 708,74 m³, bariery ochronne - 985 m, odwodnienie, oznakowanie poziome - 435,76 m², oznakowanie pionowe - znaki drogowe - 2 szt., stabilizację podłoża gruntowego - 7.217 m². Zadanie zakończono i odebrano.</p>
5.	Modernizacja placu Baczyńskiego (projekt) /WPI/	132 000	96 278,00	72,9	146 278,00	<p>Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej. W lipcu podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności z terminem realizacji 17.08.2007r.</p>
6.	Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej	1 590 000	0,00	0,0	47 702,00	<p>Częściowe wykupy nieruchomości zaplanowano na lipiec br. Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia - sierpień br.</p>
7.	Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego	914 000	0,00	0,0	21 350,00	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - 09.2007r.</p>

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	Budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego	378 602	262 169,03	69,2	280 591,03	Wykonano drogę o pow. 635 m ² , krawężniki - 290 m, obrzeża - 9 m, utwardzenie podjazdów do garaży - 488 m ² , kanalizację deszczową, oświetlenie - 5 szt. latarni. Zadanie zakończone i odebrano.
9.	Przebudowa ul.Honoraty	130 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - październik 2007r.
10.	Modernizacja wiaduktu - al.Bielska	112 668	0,00	0,0	120 543,33	Zadanie na etapie przygotowania materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
11.	Budowa ul.Żorskiej (projekt)	80 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowanie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu nastąpiło w lipcu br.
12.	Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową (projekt)	50 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
13.	Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca (projekt)	50 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
14.	Przebudowa ul.Świerkowej	30 000	0,00	0,0	0,00	Trwają przygotowania do wydania decyzji lokalizacyjnej będącej podstawą do zlecenia prac geodezyjnych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	Przebudowa ul.Mąkołowskiej (projekt)	40 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - październik 2007r.
16.	Przebudowa ul.Tołstoja	700 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2007r. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na roboty budowlane.
17.	Przebudowa skrzyżowania ulic Katowickiej i Narcyzów - wydzielenie lewoskrętu w ul.Narcyzów	240 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - październik 2007r.
18.	Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Głinczańskiej	60 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2007r. Trwa przygotowanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej.
19.	Budowa dróg dojazdowych do oś.Balbina	400 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - 09.2007r.
20.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego	480 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - październik 2007r.
21.	Budowa chodnika wzdłuż ul.Borowej (projekt)	40 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - listopad 2007r.
22.	Budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Grabową a Wiosenną	200 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowanie materiałów do udzielenia zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	Budowa zatok parkingowych przy ul.Myśliwskiej	130 000	59,79	0,0	59,79	W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 12.07.br. Planowany termin realizacji - VII-VIII.2007r.
24.	Budowa parkingów przy ul.Elfów	200 000	254,99	0,1	254,99	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - 07.2007r.
25.	Budowa zatok parkingowych przy ul.Budowlanych (na odcinku od ul.Brzechwy do ul.Begonii)	70 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - 07.2007r.
26.	Budowa zatok parkingowych przy ul.Czechowa	260 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowanie procedury przetargowej. Ogłoszenie przetargu nastąpiło w lipcu br.
27.	Budowa parkingu przy ul.Tischnera - etap II parking dolny	150 000	0,00	0,0	455 893,74	Jak wyżej.
28.	Przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic: Hlonda i Braterskiej	450 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 31.05.2007r. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej. Ogłoszenie przetargu - lipiec-sierpień 2007r.
29.	Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta	179 984	0,00	0,0	16,20	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin zakończenia - sierpień 2007r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
30.	Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Towarowej (rejon bazy autobusowej PKM)	137 920	0,00	0,0	16 470,00	W trakcie przygotowanie procedury przetargowej. Ogłoszenie przetargu nastąpiło w lipcu br.
31.	Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Oświęcimskiej i Czarnej	150 000	0,00	0,0	15 690,00	Jak wyżej.
32.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego	500 000	0,00	0,0	33 306,00	Jak wyżej.
33.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 dotacja inwestycyjna dla MZBM	250 000	0,00	0,0	277 197,61	Z uwagi na planowaną wymianę sieci niskiego napięcia przez zakład elektroenergetyczny wstrzymano rozpoczęcie realizacji zadania. W trakcie opracowania wniosek do postępowania przetargowego.
34.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8 dotacja inwestycyjna dla MZBM	300 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 16.04.2007r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 16.08.2007r.
35.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16 dotacja inwestycyjna dla MZBM	450 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano aktualizację map do celów projektowych. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
36.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej (II etap) dotacja inwestycyjna dla MZBM	300 000	0,00	0,0	181 398,50	Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.07.2007r.
37.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 35-41 do ul.Wyszyńskiego 16 (I etap) dotacja inwestycyjna dla MZBM	250 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano aktualizację map do celów projektowych. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane.
38.	Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 (II etap) dotacja inwestycyjna dla MZBM	200 000	0,00	0,0	214 003,88	Ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 24.07.2007r.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		16 643 174	1 437 179,13	8,6		

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA						
1.	Oświetlenie parkingu przy ul.Edukacji 68	29 600	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 25.04.2007r. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: projekt i montaż 4 szt. punktów oświetleniowych i 1 szt. rozdzielni oświetleniowej. Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2007r.
2.	Oświetlenie ul.Wiosennej przy posesjach 19-25	12 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 10.07.2007r. Zakres robót obejmuje: projekt i montaż 3 szt. punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2007r.
3.	Oświetlenie ul.Pod Lasem	10 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie przygotowania zakres robót. Realizacja planowana na IV kwartał br.
4.	Budowa oświetlenia przy ul.Poziomkowej	28 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 31.05.2007r. Zakres robót obejmuje: sporządzenie projektu technicznego, wykonanie przewiertu pod ulicą, ułożenie około 180 mb kabli, zabudowę 3 kpl słupów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2007r.
5.	Budowa oświetlenia ul.Czarnej (II etap) i ul.Brzoskwiniowej	250 000	0,00	0,0	106 669,46	W przygotowaniu procedura przetargowa z terminem realizacji zadania 15 grudnia br. Zakres zadania obejmuje projekt i montaż 22 punktów oświetleniowych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	Budowa oświetlenia na ul.Tetmajera	100 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2007r. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
7.	Oświetlenie ciągu pieszego od ul.Nałkowskiej obok parkingu do pawilonów handlowych	24 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 26.03.2007r. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: projekt i montaż 3 szt. punktów oświetleniowych. Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2007r.
8.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kosów	35 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 10.07.2007r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2007r.
9.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Derkaczy	55 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
10.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Objazdowej	65 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
11.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Sowiej	5 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
12.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Orlej	10 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Łabędziej	20 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 10.07.2007r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2007r.
14.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kormoranów	5 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
15.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Wroniej	20 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
16.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Mąkołowskiej	50 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
17.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Serdecznej	40 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
18.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Urbanowickiej	48 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
19.	Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Bocznej	24 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		830 600,00	0,00	0,0		

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE						
1.	Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/ w tym: środki własne dotacja z Funduszu Spójności	75 439 904 32 804 380 42 635 524	2 945 309,32 838 176,94 2 107 132,38	3,9 2,6 4,9	6 089 109,54 1 676 447,18 4 412 662,36	Wykonanie wydatków w aspekcie rzeczowym i finansowym w rozbiciu na poszczególne kontrakty ujęto w załączniku do niniejszej tabeli zamieszczonym na końcu zestawienia.
2.	Regulacja Potoku Żwakowskiego	418 548	0,00	0,0	10 000,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej regulacji Potoku Żwakowskiego w zakresie przepustu fi 1400 pod Magistralą Goczałkowicką z terminem wykonania 31.07.2007r.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		75 858 452	2 945 309,32	3,9		

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
INWESTYCJE OŚWIATOWE						
1.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul.Harcerskiej - /WPI/ w tym: środki własne nagroda z WFOŚiGW	612 607 573 625 38 982	365 214,20 326 232,98 38 981,22	59,6 56,9 100,0	1 636 822,21 1 336 822,21 300 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano wymianę stolarki i ocieplenie przegród, demontaż starej i montaż nowej wewnętrznej instalacji c.o. wraz z robotami budowlanymi, wentylację nawiewno-wywiewną dla sali gimnastycznej wraz z zabudowaniem i podłączeniem elektrycznym, instalację odgromową budynku - 566 m. W trakcie ocieplenie fundamentów i modernizacja schodów przy wyjściach ewakuacyjnych. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2007r.
2.	Termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości - /WPI/	2 033 221	4 452,47	0,2	45 272,47	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 27.07.2007r. Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2007r.
3.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al.Niepodległości - /WPI/	3 528 586	2 368 232,80	67,1	2 423 010,80	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i dachu - 90%, wymieniono okna oraz instalację centralnego ogrzewania - 80%. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2007r.
4.	Modernizacja basenu w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości /WPI/	1 856 900	599 255,81	32,3	1 648 865,80	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano modernizację hali basenowej ze wzmocnieniem konstrukcji niecki basenu, instalację technologii basenu, wymieniono sufit, całość glazury ścian i niecki, instalację wentylacji, elektryczną i oświetleniową, przebudowano zaplecze szatniowo-natryskowe wraz z WC. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2007r.
5.	Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	350 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 31.05.2007r. W trakcie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego będącego podstawą do ogłoszenia przetargu na projekt i wykonanie.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
6.	Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 3 przy ul. Wojska Polskiego - zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000	15 677,00	7,8	15 677,00	Opracowano dokumentację techniczną. Wartość kosztorysu inwestorskiego znacznie przekracza środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Rozważa się wymianę nawierzchni boiska poprzez wykonanie nakładki asfaltobetonu.
7.	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dachem w SP nr 36 przy ul. Gen. De Gaulle'a	890 000	157 085,15	17,7	159 403,15	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ścianki działowe, wzmocniono kratownice na stropie sali gimnastycznej. Wykonano ocieplenie dachu wraz z dwukrotnym pokryciem papą, obróbki blacharskie, ocieplenie ścian zewnętrznych z położeniem tynku, tynki wewnętrzne, malowanie sali, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, wyjścia ewakuacyjne, rozpoczęto układanie parkietu.
8.	Przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul. Tolstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych)	112 782	0,00	0,0	11 098,77	Rozebrano schody wejściowe wraz z podestem. Wykonano fundamenty, zbrojenie fundamentów i schodów z podestem, wzmocnienie konstrukcji, warstwy wzmacniające z klejów i zapraw, ułożono płyty lastrykowe. Zadanie zakończone - w trakcie rozliczenia.
9.	Drugostronne zasilanie SP nr 22 przy ul. Harcerskiej w wodę dla potrzeb p.poż.	40 000	0,00	0,0	0,00	Zakres wykonanych robót obejmował: studnię wodomierzową z kregów fi 2000 - 1 szt. wraz z wyposażeniem komory 1 kpl., ułożenie rur PE fi 90 - 10 m, zasuwę fi 80 z obudową 1 kpl. Zadanie zakończone - w trakcie rozliczenia.
10.	Wykonanie oświetlenia terenu Szkoły Podstawowej nr 22 z boiskiem przy ul. Harcerskiej	30 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 02.07.2007r. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje montaż 4 szt. punktów oświetleniowych na boisku szkolnym. Planowany termin zakończenia robót - sierpień br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
11.	Odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tychach Wilkowyjach	179 604	0,00	0,0	14 396,00	Zadanie w trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia - 15.08.2007r. Wykonano korytowanie dziedzińca placu szkolnego, odprowadzenie wód z rynien i placu do istniejącej kanalizacji deszczowej, podbudowy z tłuczni kamiennej pod planowaną nawierzchnię z kostki betonowej.
12.	Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej	825 000	6 184,25	0,7	18 018,25	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 25.05.2007r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 25.08.2007r.
13.	Modernizacja elewacji z dociepleniem budynku Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul.Ujejskiego	400 000	34,00	0,0	10 160,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 16.02.2007r. Rozebrano pokrycie elewacji z płyt azbestowo-cementowych - pow. 316,8 m ² , ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi, położono tynk zewnętrzny akrylowy - 938 m ² , wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pokryto dach papą termozgrzewalną, wykonano tynki wewnętrzne wraz z malowaniem ścian - 855 m ² . Planowany termin zakończenia robót - 31.07.2007r.
14.	Modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala	740 000	0,00	0,0	11 468,00	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodu braku ważnej oferty. W trakcie przygotowanie kolejnego postępowania.
15.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka"	100 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2007r. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej. Przewidywany termin zakończenia robót - koniec września br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
16.	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej	100 000	2 500,00	2,5	2 500,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W przygotowaniu procedura przetargowa.
17.	Przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego	350 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 31.05.2007r. W trakcie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego będącego podstawą do ogłoszenia przetargu na projekt i wykonanie.
18.	Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu	110 000	16 512,68	15,0	16 807 657,75	Poniesione koszty dotyczą utrzymania obiektu tj. ubezpieczenia, nadzoru technicznego, dostaw ciepła i energii elektrycznej.
19.	Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej	198 000	0,00	0,0	37 790,00	W dniu 14.03.2007r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej a 15.06. br na opracowanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej. Termin wykonania tych umów określono na 14.07.2007r. W lipcu br. zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności z terminem na 14.09.2007r.
20.	Modernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji	150 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2007r. W dniu 30.07.2007r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 30.09.2007r.
21.	Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego	25 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Przewidywany termin wykonania dokumentacji - październik br.
22.	Modernizacja Szkoły Muzycznej (projekt)	258 000	0,00	0,0	0,00	W dniu 06.08.2007r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 06.10.2007r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
23.	Przebudowa dachu budynku zajmowanego przez Ośrodek Rahabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	500 000	2 684,00	0,5	2 684,00	Poniesiony koszt dotyczy wykonania specyfikacji technicznej niezbędnej do ogłoszenia przetargu. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpiło 26.07.2007r. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą - I poł. sierpnia br.
24.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	300 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 26.06.2007r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 25.08.2007r.
25.	Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	65 000	0,00	0,0	132 433,06	Zakres robót obejmuje wykonanie chodników i dojeżdż w obrębie ogrodu. Realizacja uzależniona od dostawcy (sponsora) kostki brukowej - 530 m ² . Planowany termin realizacji - sierpień br.
26.	Rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" przy ul.Edukacji o strefę wejściową - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	405 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą podpisano 09.07.2007r. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o nowe pomieszczenia o łącznej pow. 97 m ² i kubaturze 406,6 m ³ (sala dydaktyczna, szatnia, sanitariaty). Planowany termin zakończenia robót - 09.11.2007r.
	w tym: środki własne	243 000	0,00	0,0	0,00	
	środki inicjatora	162 000	0,00	0,0	0,00	
27.	Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - III etap - zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	20 000	0,00	0,0	29 976,11	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2007r. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
	w tym: środki własne	12 000	0,00	0,0	17 985,67	
	środki inicjatora	8 000	0,00	0,0	11 990,44	
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		14 379 700	3 537 832,36	24,6		

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
INWESTYCJE SPORTOWE						
1.	Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - budowa hali widowiskowo-sportowej (I etap) - /WPI/ z tego na: a) budowę hali w tym: środki własne dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej b) budowę układu komunikacyjnego w tym: środki własne	11 515 145 3 507 738 4 755 407 3 252 000	2 439 018,55 96 836,72 547 227,84 1 794 953,99	21,2 2,8 11,5 55,2	25 434 942,71 21 056 890,90 2 041 821,04 2 336 230,77	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano: <u>w części budowlanej:</u> - obniżenie poziomu posadowienia płyty hali sportowej (roboty ziemne), - roboty żelbetowe przy trybunach stałych, - zespół wejściowy, stan surowy + ślusarka i szklenie, - obniżenie posadowienia płyty małej hali (roboty ziemne), - roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe dla potrzeb przystosowania do nowej funkcji, - podbicia pod ściany (mała hala), - mury oporowe, - pokrycie dachu hali głównej 90%, pozostałe dachy 100%, - ściany z YTONG + roboty konstrukcyjne, - konstrukcję stalową pod świetliki oraz ściany osłonowe, - szklenie świetlików 20%, - konstrukcję aluminiową + szklenie (rejon małej sali gimnastycznej), - ścianę p.poż. oraz ścianki gipsowo-kartonowe, - ocieplenie attyk 80%, - izolację termiczną posadzek, - sufity podwieszane w zespole szatniowo-natryskowym 50%, - wykończenie ścian płytami Farmacel na ruszcie (mała sala gimnastyczna), - malowanie elementów betonowych - 3.000 m ² , <u>w części instalacyjnej:</u> - kanalizacja opadowa, - instalacje wewnętrzne wod.-kan., - modernizacja centrali ciepłej 90%, - sieć wodociągowa 95%,

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
2.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej - /WPI/	335 000	0,00	0,0	9 760,00	<p>- roboty elektryczne – instalacja elektryczna na części zaplecza i hali 65%, - sieć oświetleniowa zewnętrzna 90% - 15 pkt świetlnych, - wentylacja w zakresie urządzeń 100%, kanałów 70%, - automatyzacja wentylacji i kanalizacji 85%, - instalacja żiębnicza - urządzenia 90%, ruraż 95%, - instalacja ogrzewania podłogowego - rurociągi rozdzielcze, - instalacja grzewcza 15%, - przekładka sieci gazowej - 97 m.</p> <p><u>w zakresie układu drogowego:</u> - roboty rozbiórkowe i ziemne, - kanalizacja deszczowa, - mury oporowe 240,16 m³, - krawężniki 11.024 m, obrzeża 595,5 m, - drogi i parkingi o pow. 4.776 m², chodniki o pow. 1.221,9 m², - trawniki o pow. 1.300 m², Planowany termin zakończenia prac - 31.12.2007r.</p> <p>Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2007r.</p>
3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego na os.Czułów przy ul.Zawilców - /WPI/	333 368	140 490,76	42,1	176 882,90	<p>Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22 x 44 m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem. Poniesione koszty dotyczą wykonania nawierzchni z betonu komórkowego wraz z podbudową, odwodnieniem, opaskę z kostki betonowej; rozpoczęto montaż ogrodzenia. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2007r.</p>

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni /WPI/	3 754 612	3 050,00	0,1	1 203 050,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej. W przygotowaniu procedura przetargowa na roboty budowlane.
5.	Modernizacja lodowiska /WPI/	12 835 500	296 216,00	2,3	388 676,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W trakcie procedura przetargowa na roboty budowlane. Zakres robót obejmuje modernizację budynku ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją, przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego, części administracyjnej i widowni. Planowany termin zakończenia prac - listopad 2008r.
6.	Modernizacja Stadionu Miejskiego	600 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano dokumentację geotechniczną podłoża gruntowego. Dnia 9 lipca br. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego z terminem wykonania 31.08.2007r.
7.	Projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski)	305 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 01.02.2007r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 02.08.2007r.
8.	Budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej	380 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 31.05.2007r. Planowany okres wykonania - II półrocze br.
9.	Odwodnienie płyty boiska przy ul.Katowickiej	37 500	23 239,82	62,0	23 239,82	Zamontowano pompę wirową, ułożono kabel zasilający o dł. 185 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla N - zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	266 240	253 488,04	95,2	268 494,04	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24 x 13 m o nawierzchni z poliuretanu z drenażem i odwodnieniem, ogrodzenie o wys. 3,5 m z furtką. Zamontowano 2 bramki do piłki ręcznej, 4 stojaki do koszykówki z osprzętem, 2 słupki do siatkówki z siatką oraz stojak na rowery.
11.	Budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej - zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 25.06.2007r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 31.07.2007r. Planowany termin realizacji zadania - III kwartał br.
12.	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Sikorskiego	128 300	0,00	0,0	1 702,16	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończone - w trakcie rozliczania.
13.	Rozbudowa placu zabaw przy Jeziorze Paprocańskim	54 270	54 266,69	100,0	56 266,69	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończone i rozliczone.
14.	Budowa placu zabaw przy ul.Żwakowskiej w rejonie Parku Suble	163 300	161 953,22	99,2	163 653,22	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończone i rozliczone.
15.	Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Wartogłowiec	140 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu w dniu 31.05.2007r. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na II półrocze br.
16.	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa	7 000	5 087,40	72,7	124 501,62	Pokryto koszty dostawy i montażu karuzeli z siedziskiem. Zadanie zakończone i rozliczone.
17.	Doposażenie placu zabaw nad Potokiem Tyskim	30 000	0,00	0,0	119 048,96	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończone - w trakcie rozliczania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
18.	Budowa boiska na osiedlu Osada (projekt)	90 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2007r. Planowany termin opracowania dokumentacji - II półrocze br.
19.	Budowa placu zabaw na osiedlu Osada (projekt)	3 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
20.	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" (projekt)	200 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2007r. Planowany termin opracowania dokumentacji - II półrocze br.
21.	Budowa Skateparku w Parku Jaworek	500 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 31.05.2007r. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej na projekt i wykonanie.
22.	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Tychach (projekt)	100 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 27.06.2007r. podpisano umowę na opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy sieci tras rowerowych z terminem wykonania 31.10.2007r.
23.	Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy ul.Targiela	40 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 31.05.2007r. Planowany termin realizacji - II półrocze br.
24.	Wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym przy ul.Jedności	75 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 11.07.2007r. podpisano umowę na opracowanie wielobranżowego projektu zaplecza sanitarnego z terminem wykonania 11.09.2007r.
25.	Wykonanie wjazdu i chodników - ul.Hlonda	9 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 36 m ² oraz wjazd z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 33 m ² . Zadanie zakończone - w trakcie rozliczania.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
26.	Wykonanie wylewki betonowej wraz z obrzeżami na boisku - ul.Hłonda	10 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano nawierzchnię boiska z asfaltobetonu o pow. 80 m ² . Zadanie zakończone - w trakcie rozliczania.
27.	Wykonanie monitoringu bramek hokejowych na Stadionie Zimowym	8 500	8 500,00	100,0	8 500,00	Zamontowano dwie kamery za bramkami hokejowymi. Zadanie zakończone i rozliczone.
28.	Wykonanie łącza telekomunikacyjnego pomiędzy OW Paprocany i KS Paprocany	25 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 28.06.2007r. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		32 095 735	3 385 310,48	10,5		

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE						
1.	Rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na oś."B" - /WPI/ w tym: środki z PHARE dotacja z budżetu państwa darowizna na rzecz miasta środki własne	83 448 0 0 0 83 448	26 352,00 0,00 0,00 0,00 26 352,00	31,6 - - - 31,6	19 226 332,21 11 923 462,59 2 069 141,26 80 000,00 5 153 728,36	Zadanie zakończono w 2005r. Poniesione w bieżącym półroczu koszty dotyczyły wynagrodzenia menedżera projektu w okresie trwania rękojmi.
2.	Budowa teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach - /WPI/	3 288 789	281 574,99	8,6	1 435 148,85	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano część kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zakończono stan surowy otwarty, wykonano częściowo instalację wod.-kan., co., wentylację i klimatyzację oraz instalację wewnętrzną, zasilającą. Zakupiono dwa agregaty prądotwórcze. Planowany termin zakończenia robót - lipiec 2007r.
3.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - /WPI/	4 000 000	9 765,00	0,2	9 765,00	Poniesiono koszty wykonania audytu energetycznego. W dniu 20.06. br. odbyło się otwarcie ofert - postępowanie unieważniono. Złożono jedną ofertę, której wartość przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie na ten cel. W trakcie przygotowanie drugiej procedury przetargowej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych	1 091 772	215 845,67	19,8	1 136 354,01	Poniesione koszty stanowią końcową zapłatę za wykonany system sygnalizacji pożaru i wentylacji pożarowej. Opracowano dokumentację techniczną zestawu pompowego dla instalacji p.poż. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej z terminem zakończenia robót do 15.12.2007r. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie instalacji nagłaśniającej z głośnikami w każdym pomieszczeniu - 437 szt., zabudowę zestawu pompowego, wykonanie ścianek ogniodpornych, montaż 14 szt. drzwi pełnych, malowanie ścian i sufitów - 370 m ² .
5.	Budowa Biblioteki Głównej w Tychach z tego na:	1 304 680	1 204 456,55	92,3	11 665 468,23	Poniesiono koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 10.816 m ² pod planowaną budowę prakingu dla potrzeb biblioteki.
	a) budowę biblioteki	100 000	0,00	0,0	10 461 011,68	
	b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu)	1 204 680	1 204 456,55	100,0	1 204 456,55	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy (zapłata w m-cu lipcu br.)
6.	Doświetlenie dziedzińca Teatru Małego	20 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano w m-cu maju br. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2007r.
7.	Wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika	215 366	60 027,45	27,9	99 661,45	Wykonano demontaż i ponowny montaż cokołu oraz elementów schodów przycokołowych, zdjęcie rzeźby powstańca z postumentu, odlanie z brązu gotowej matrycy pomnika oraz jego montaż wraz z tablicą informacyjną. Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Beskidzkiej i Strzeleckiej	5 000	0,00	0,0	0,00	Zamontowano specjalny wysięgnik dla zabudowy reflektora oraz reflektor. Ułożono przewód zasilający. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
9.	Wykonanie oświetlenia kapliczki domkowej św. Tekli przy ul.Jedności	5 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano w m-cu maju br. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje wykonanie podświetlenia wewnątrz kapliczki. Planowany termin zakończenia robót - 30.10.2007r.
10.	Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Urbanowickiej i Serdecznej	5 000	0,00	0,0	0,00	Zamontowano specjalny wysięgnik dla zabudowy reflektora oraz reflektor. Ułożono przewód zasilający. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
11.	Wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Cielmickiej	5 000	0,00	0,0	0,00	Wstrzymano wykonanie zadania (brak sieci oświetleniowej).
12.	Budowa cmentarza przy ul.Barwnej	272 000	1 300,00	0,5	2 023 570,41	Poniesiono koszty postępowania komorniczego w związku z trwającym postępowaniem o przejęcie nieruchomości w drodze pierwokupu.
13.	Przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu	300 000	191,32	0,1	191,32	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego wszczęto procedurę przetargową na projektowanie i wykonawstwo. Otwarcie ofert - 08.08.2007r.. Planowany termin zakończenia robót - grudzień br. Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni i podbudowy oraz odwodnienie alei wraz z placem przed domem pogrzebowym.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
14.	Budowa fontanny na rynku	1 073 000	0,00	0,0	29 158,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dnia 20.06.2007r. zawarto umowę z wykonawcą zadania z terminem zakończenia - 20.09.2007r. Zakres zadania obejmuje m.in. budowę fontanny składającej się z trzech mis żelbetowych z technologią przygotowania i uzdatniania wody w obiegu zamkniętym z atrakcjami wodnymi, odlew i montaż trzech wydr z brązu, przyłącza wod.-kan. i energetyczne.
15.	Ocieplenie dachów stanowisk meblowych na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"	12 200	12 200,00	100,0	12 200,00	Ułożono warstwę styropianu o gr. 10 cm na dachach stanowisk meblowych o pow. 400 m ² . Zadanie zakończono.
16.	Rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"	79 300	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie opracowania optymalnego wariantu technicznego. .
17.	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej św.Anna przy ul.Kopernika (świetlica integracyjna)	260 000	0,00	0,0	0,00	W m-cu lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - z terminem wykonania 15.08.2007r.
18.	Zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni Szpitala Miejskiego w Tychach dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego w Tychach	5 900	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 31.05.2007r. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.
19.	Elektroniczna Skrzynka Podawcza	16 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie uzgodnień. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.
20.	Przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na oś.Balbina	75 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 26.06.2007r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej układu pomiarowego półpośredniego z terminem wykonania 26.08.2007r. Planuje się realizację zadania w IV kwartale br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
21.	Zintegrowany system obsługi z informatyzowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym: środki z PFGZGiK	650 000 650 000	0,00 0,00	0,0 0,0	0,00 0,00	Dnia 21.05.2007r. zawarto umowę na zakup zintegrowanego systemu do prowadzenia PZGiK w mieście Tychy wraz z instalacją, transferem baz danych, wykonaniem, szkoleniami oraz asystą techniczną systemu z terminem realizacji 06.12.2007r.
22.	Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miasta	100 000	56 247,74	56,2		Poniesiono koszty związane z wykonaniem robót uzupełniających modernizacji sieci komputerowej, tj. m.in.: - wykonanie dodatkowych punktów na I, II, V i VI piętrze Urzędu, - wykonanie dedykowanego zasilania elektrycznego dla całej sieci komputerowej na V piętrze (sektor C), - ułożenie kabli światłowodowych.
23.	Spółeczeństwo Informacyjne (stworzenie testowej sieci miejskich Hot-Spotów - 6 pkt)	55 000	0,00	0,0	0,00	Aktualnie trwają rozmowy i uzgodnienia z potencjalnymi wykonawcami. Testowany jest również Hot-Spot w budynku Urzędu Miasta. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.
24.	Przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen. De Gaulle'a 12 dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 500 000	26 829,04	1,8	26 829,04	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnień. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 09.07.2007r. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - 08.12.2007r.
25.	Zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym gminy Tychy na wybudowanie Hali Kwiatów przy ul.Sadowej (dotyczy części budynku znajdującego się na tym gruncie)	4 926 458	4 926 457,60	100,0		Poniosiono wydatki związane ze zwrotem nakładów na wybudowanie części budynku Hali Kwiatów przy ul.Sadowej o pow. 2 tys. m ² .
26.	Wykup gruntu przy ul.Mysłowickiej, na którym znajduje się krzyż kamienny z 1816r.	5 000	3 066,60	61,3		Nabyto 2 działki przy ul.Mysłowickiej o łącznej pow. 42 m ² .

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
27.	Wykupy gruntów i nieruchomości	795 000	785 019,80	98,7		Nabyto w wyniku umowy zamiany 4 działki o łącznej pow. 9.217 m ² , w tym przy ul.Katowickiej (3 działki o pow. 9.213 m ²) i przy ul.Zygmunta (1 działka o pow. 4 m ²). Poniesiono koszty sądowe i notarialne związane z nabyciem w wyniku umowy darowizny 4 działek o łącznej pow. 1.539 m ² .
28.	Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I. /WPI/	684 550	0,00	0,0		
	w tym: środki własne	410 730	0,00	0,0		
	środki inicjatora	273 820	0,00	0,0		
29.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym:	141 300	70 500,00	49,9		
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek	56 000	56 000,00	100,0		Całość dotacji przekazano do MBP. Do końca czerwca br. jednostka zakupiła 12 zestawów komputerowych (33.568,30 zł), 2 specjalistyczne drukarki (5.940,11) oraz kserokopiarkę (5.420,01 zł).
	- dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu nagłaśniającego i ksera	50 300	14 500,00	28,8		Ze środków przekazanych z budżetu miasta do końca czerwca br. jednostka zakupiła dwa zestawy komputerowe (8.916,00 zł) oraz kserokopiarkę (4.867,80 zł).
	- dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury na zakup słupa rekalmowego	25 000	0,00	0,0		Planuje się wykorzystanie dotacji w II półroczu br.
	- dotacja inwestycyjna dla Muzeum Miejskiego na zakup oprogramowania do kiosków multimedialnych	10 000	0,00	0,0		Planuje się wykorzystanie dotacji w II półroczu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za I półrocze 2007 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
30.	Komputeryzacja Urzędu Miasta, zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.: - dotacja inwestycyjna dla Szpitala Miejskiego na zakup głowicy liniowej do aparatu USG - dotacja inwestycyjna dla dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - dotacja inwestycyjna dla Żłobka Miejskiego na zakup suszarki przemysłowej do pralni - dotacja inwestycyjna dla MZK na: * zakup wiat przystankowych (112.000,- zł), * komputeryzację (11.000,- zł), * telewizyjny monitoring autobusów (12.000,- zł) - środki PFGZGiK	3 771 801	520 646,89	13,8		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek) - <u>142.539,74 zł</u> , - zakup dwóch defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - <u>106.350,00 zł</u> , - zakup kosiarki samojezdnej, boksów dla zawodników, odśnieżarki, systemu uzdatniania wody solanką oraz sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - <u>76.658,78 zł</u> , - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu (w tym zakup monitora 40" w celu przedstawiania wyników głosowania elektronicznego oraz prezentacji podczas sesji Rady Miasta) - 69.064,20 zł, - zakup przez Miejski Zarząd Komunikacji wiat przystankowych (17.240,- zł), komputera (3.975,- zł) oraz systemu kamer monitorujących autobusy (11.913,- zł)
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		24 746 564	8 200 480,65	33,1		
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE</u>		<u>164 554 225</u>	<u>19 506 111,94</u>	11,9		
w tym: środki budżetowe		163 554 225	19 506 111,94	11,9		
 środki funduszy celowych		1 000 000	0,00	0,0		

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Projektu pn. „Gospodarka Ściekowa w Tychach” za I półrocze 2007 rok

W I półroczu 2007 roku z tytułu realizacji budżetu Projektu wydatkowano łącznie 2.945.309,32 PLN (758.600,08 EUR), w tym: w ramach Decyzji KWE wydatkowano kwotę 2.933.488,80 PLN (755.513,14 EUR) oraz poza Decyzją KWE 11.820,52 PLN (3.086,94 EUR).

Wykonanie planowanego budżetu dla realizacji Projektu w I półroczu 2007 roku w ujęciu zadaniowymi przedstawia się następująco:

Paragraf / klasyfikacja budżetowa / klasyfikacja zadaniowa	Kontrakt	Plan PLN zgodnie z WPI	Wykonanie PLN	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
Wydatki w ramach Decyzji KWE		74 222 268,00 zł <i>18 555 566,54 €</i>	2 933 488,80 zł <i>755 513,14 €</i>	3,95 <i>4,07</i>
Kontrakt nr 1 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice"		12 231 391,00 zł <i>3 057 847,75 €</i>	0,00 zł <i>0,00 €</i>	0,00 <i>0,00</i>
§6058 / 050118 / 01-200-018	<i>Wydatki kwalifikowane dotacja FS</i>	5 292 904,00 zł <i>1 323 225,96 €</i>	0,00 zł <i>0,00 €</i>	0,00 <i>0,00</i>
§6059 / 050112 / 01-200-012	<i>Wydatki kwalifikowane środki miasta</i>	1 764 301,00 zł <i>441 075,30 €</i>	0,00 zł <i>0,00 €</i>	0,00 <i>0,00</i>
§6059 / 050122 / 01-200-022	<i>Wydatki niekwalifikowane środki miasta</i>	5 174 186,00 zł <i>1 293 546,49 €</i>	0,00 zł <i>0,00 €</i>	0,00 <i>0,00</i>
Kontrakt nr 2 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy"		5 490 443,00 zł <i>1 372 610,68 €</i>	535 381,24 zł <i>138 911,66 €</i>	9,75 <i>10,12</i>
§6058 / 050218 / 02-200-018	<i>Wydatki kwalifikowane dotacja FS</i>	1 485 632,00 zł <i>371 407,98 €</i>	335 168,03 zł <i>86 997,55 €</i>	22,56 <i>23,42</i>
§6059 / 050212 / 02-200-012	<i>Wydatki kwalifikowane środki miasta</i>	495 211,00 zł <i>123 802,65 €</i>	112 926,80 zł <i>29 318,58 €</i>	22,80 <i>23,68</i>
§6059 / 050222 / 02-200-022	<i>Wydatki niekwalifikowane środki miasta</i>	3 509 600,00 zł <i>877 400,05 €</i>	87 286,41 zł <i>22 595,53 €</i>	2,49 <i>2,58</i>
Kontrakt nr 3 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawieść"		15 952 264,00 zł <i>3 988 065,90 €</i>	1 015 632,00 zł <i>263 446,06 €</i>	6,37 <i>6,61</i>
§6058 / 050318 / 03-200-018	<i>Wydatki kwalifikowane dotacja FS</i>	10 750 650,00 zł <i>2 687 662,51 €</i>	735 107,67 zł <i>190 813,95 €</i>	6,84 <i>7,10</i>
§6059 / 050312 / 03-200-012	<i>Wydatki kwalifikowane środki miasta</i>	3 583 550,00 zł <i>895 887,49 €</i>	247 696,33 zł <i>64 133,92 €</i>	6,91 <i>7,16</i>
§6059 / 050322 / 03-200-022	<i>Wydatki niekwalifikowane środki miasta</i>	1 618 064,00 zł <i>404 515,90 €</i>	32 828,00 zł <i>8 498,19 €</i>	2,03 <i>2,10</i>
Kontrakt nr 4 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkolowiec"		4 850 262,00 zł <i>1 212 565,36 €</i>	0,00 zł <i>0,00 €</i>	0,00 <i>0,00</i>
§6058 / 050418 / 04-200-018	<i>Wydatki kwalifikowane dotacja FS</i>	1 898 587,00 zł <i>474 646,82 €</i>	0,00 zł <i>0,00 €</i>	0,00 <i>0,00</i>
§6059 / 050412 / 04-200-012	<i>Wydatki kwalifikowane środki miasta</i>	632 863,00 zł <i>158 215,61 €</i>	0,00 zł <i>0,00 €</i>	0,00 <i>0,00</i>
§6059 / 050422 / 04-200-022	<i>Wydatki niekwalifikowane środki miasta</i>	2 318 812,00 zł <i>579 702,93 €</i>	0,00 zł <i>0,00 €</i>	0,00 <i>0,00</i>

Kontrakt nr 5 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czulów"		16 581 256,00 zł 4 145 313,96 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
§6058 / 050518 / 05-200-018	Wydatki kwalifikowane dotacja FS	9 708 197,00 zł 2 427 049,21 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
§6059 / 050512 / 05-200-012	Wydatki kwalifikowane środki miasta	3 236 066,00 zł 809 016,40 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
§6059 / 050522 / 05-200-022	Wydatki niekwalifikowane środki miasta	3 636 993,00 zł 909 248,35 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
1	2	3	4	5
Kontrakt nr 6 "Gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice"		15 883 670,00 zł 3 970 917,41 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
§6058 / 050618 / 06-200-018	Wydatki kwalifikowane dotacja FS	11 074 818,00 zł 2 768 704,48 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
§6059 / 050612 / 06-200-012	Wydatki kwalifikowane środki miasta	3 691 606,00 zł 922 901,49 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
§6059 / 050622 / 06-200-022	Wydatki niekwalifikowane środki miasta	1 117 246,00 zł 279 311,44 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
Kontrakt nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu"		2 633 527,00 zł 658 381,73 €	1 290 561,32 zł 329 225,73 €	49,01 50,01
§6058 / 050818 / 08-200-018	Wydatki kwalifikowane dotacja FS	1 975 145,00 zł 493 786,30 €	967 921,00 zł 246 919,30 €	49,01 50,01
§6059 / 050812 / 08-200-012	Wydatki kwalifikowane środki miasta	658 382,00 zł 164 595,43 €	322 640,32 zł 82 306,43 €	49,01 50,01
Kontrakt nr 11 "Promocja podczas realizacji Projektu"		191 455,00 zł 47 863,75 €	91 914,24 zł 23 929,69 €	48,01 50,00
§6058 / 051118 / 11-200-018	Wydatki kwalifikowane dotacja FS	143 591,00 zł 35 897,81 €	68 935,68 zł 17 947,27 €	48,01 50,00
§6059 / 051112 / 11-200-012	Wydatki kwalifikowane środki miasta	47 864,00 zł 11 965,94 €	22 978,56 zł 5 982,42 €	48,01 50,00
Zakup gruntu		408 000,00 zł 102 000,00 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
§6058 / 151218 / 12-200-018	Wydatki kwalifikowane dotacja FS	306 000,00 zł 76 500,00 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
§6059 / 151212 / 12-200-012	Wydatki kwalifikowane środki miasta	102 000,00 zł 25 500,00 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
Wydatki poza Decyzją KWE		1 217 636,00 zł 304 409,00 €	11 820,52 zł 3 086,94 €	0,97 1,01
§6050 / 051322 / 13-200-022	Wydatki do dyspozycji MAO wydatki niekwalifikowane środki miasta	331 356,00 zł 82 839,00 €	11 820,52 zł 3 086,94 €	3,57 3,73
§6050 / 151232 / 12-200-032	Wydatki GGN wydatki niekwalifikowane środki miasta	886 280,00 zł 221 570,00 €	0,00 zł 0,00 €	0,00 0,00
Razem:		75 439 904,00 zł 18 859 975,54 €	2 945 309,32 zł 758 600,08 €	3,90 4,02

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2007 r. kształtuje się na poziomie ca 4,0 %.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki dla poniższych zadań kontraktowych:

- 1) Kontrakt nr 2 – wydatkowano łącznie 535.381,24 PLN (139.911,66 EUR), co stanowi 9,75 % planu, z tego:
 - ze środków Funduszu Spójności – 335.168,03 PLN (86.997,55 EUR),
 - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio – 112.926,80 PLN (29.318,58 EUR) i 87.286,41 PLN (22.595,53 EUR).
 Wydatki związane były z zapłatą poniesionych przez Wykonawcę kosztów ogólnych (opłata za wydanie Gwarancji należytego wykonania kontraktu, składki na ubezpieczenie).

- 2) Kontrakt nr 3 – wydatkowano łącznie 1.015.632,00 PLN (263.446,06 EUR), co stanowi 6,37 % planu, z tego:
- ze środków Funduszu Spójności – 735.107,67 PLN (190.813,95 EUR),
 - ze środków własnych w zakresie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych odpowiednio – 247.696,33 PLN (64.133,92 EUR) i 32.828,00 PLN (8.498,19 EUR).
- Wydatki związane były z zapłatą poniesionych przez Wykonawcę kosztów ogólnych (opłata za wydanie Gwarancji należytego wykonania kontraktu, składki na ubezpieczenie).
- 3) Kontrakt nr 8 – wydatkowano łącznie 1.290.561,32 PLN (329.225,73 EUR), co stanowi 49,01 % planu, z tego:
- ze środków Funduszu Spójności – 967.921,00 PLN (246.919,30 EUR),
 - ze środków własnych – 322.640,32 PLN (82.306,43 EUR).
- Powyższe wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych i są związane z realizacją zadań Inżyniera Kontraktu dla Projektu.
- 4) Kontrakt nr 11 – wydatkowano łącznie 91.914,24 PLN (23.929,69 EUR), co stanowi 48,01 % planu, z tego:
- ze środków Funduszu Spójności – 68.935,68 PLN (17.947,27 EUR),
 - ze środków własnych – 22.978,56 PLN (5.982,42 EUR).
- Wydatki związane były z działaniami promocyjnymi w okresie od 23.09.2006r. do 23.03.2007r. zgodnie z zakresem określonym w zawartej umowie. Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych.

Wykonanie rzeczowe w I półroczu 2007r.

Kontrakt nr 1: „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice”

Data podpisania kontraktu: 28.02.2007

Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 27.03.2007 – 21.12.2009 (1000 dni)

Wartość kontraktu: 31 688 000,80 EUR

Wartość kwalifikowana kontraktu: 21 796 578,82 EUR

Fundusz Spójności: 16 347 434,11 EUR

Na dzień 30.06.2007r. stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

Projektowanie	19,2%
Roboty budowlane	0,0%

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:

- przedłożył Inżynierowi Kontraktu propozycję Planu Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz Planu Płatności wraz z Harmonogramem Robót,
- kontynuował wykonywanie prac projektowych dla pięciu zlewni kanalizacyjnych oraz cieków i rowów terenowych w dzielnicy Jaroszowice,
- przedłożył dokumenty ubezpieczeniowe (polisy),
- wszczął postępowania ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego,
- przedłożył wstępne wersje robocze projektów budowlanych obejmujących regulację rowów melioracyjnych w dzielnicy Cielmice,
- wykonał monitoring wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej w dzielnicy Jaroszowice,
- prowadził badania geotechniczne oraz uzupełniające pomiary geodezyjne w obszarze regulacji cieków terenowych,
- opracował Program Robót i Plan Płatności oraz uzgadniał Plan Zapewnienia Jakości,
- zorganizował zaplecze budowy,
- prowadził wywiady branżowe oraz uzyskiwał zgody właścicieli na przyłącza do kanalizacji.

Zadania realizowane przez Wykonawcę przebiegają zgodnie z zatwierdzonym Programem Robót. Pierwsze roboty budowlane, podlegające zgłoszeniu, przewiduje się rozpocząć w III kwartale 2007r. Roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, przewiduje się rozpocząć po uzyskaniu pierwszych pozwoleń na budowę, czyli na przełomie III/IV kwartału 2007r.

Kontrakt nr 2: „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy”

Data podpisania kontraktu: 21.12.2006

Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 19.01.2007 – 17.07.2009 (910 dni)

Wartość kontraktu: 10 939 134,79 EUR

Wartość kwalifikowana kontraktu: 6 695 656,07 EUR

Fundusz Spójności: 5 021 742,05 EUR

Na dzień 30.06.2007r. stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

Projektowanie	20,7%
Roboty budowlane	0,0%

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:

- przedłożył dokumenty ubezpieczeniowe (polisy),
- przedłożył Program Zapewnienia Jakości, Program Robót, Plan Płatności,
- złożył wnioski o wyznaczenie organu zastępczego dla dwóch postępowań lokalizacji inwestycji celu publicznego w dzielnicy Stare Tychy,
- wykonał inwentaryzację istniejących obiektów mostowych i przepustów oraz dokonał oceny obiektów mostowych (mosty, przepusty, kładki) wraz z ustaleniem ilości kładek przewidzianych do przebudowy na Potoku Tyskim,
- weryfikował założenia koncepcji dla projektu kanalizacji i regulacji Potoku Tyskiego,
- wykonywał przekroje poprzeczne dla Potoku Tyskiego oraz prowadził badania hydrauliczne,
- wykonywał prace przygotowawcze do projektowania,
- przekazał opracowaną dokumentację hydrologiczną „Obliczenia przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla Potoku Tyskiego”,
- rozpoczął prace związane z wykonywaniem badań geologicznych,
- składał wnioski o wypisy i wyrysy działek, na których będzie lokalizowana inwestycja,
- prowadził wywiady branżowe oraz uzyskiwał zgody właścicieli na przyłącza do kanalizacji,
- przeprowadził proces monitoringu – kamerowania stanu technicznego istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- opracował koncepcję regulacji Potoku Tyskiego,
- opracowywał robocze wersje projektów budowlanych dla poszczególnych zlewni kanalizacyjnych,
- wszczął postępowania ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego,
- przeprowadził w dzielnicy tzw. „próby dymne” celem inwentaryzacji podłączeń nie widniejących na mapach oraz celem zbadania stanu technicznego istniejącej kanalizacji,
- wykonywał badania geologiczne i sporządzał dokumentację geotechniczną dla kanalizacji w zakresie zadań podstawowych (Potok Tyski) i komplementarnych; opracowywał mapy projektowe dla zadań komplementarnych.

Pierwsze roboty budowlane przewiduje się rozpocząć po uzyskaniu pierwszych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń, czyli w IV kwartale 2007r.

Kontrakt nr 3: „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawieść”

Data podpisania kontraktu: 20.11.2006

Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 20.12.2006 – 15.10.2009 (1030 dni)

Wartość kontraktu: 24 351 459,52 EUR

Wartość kwalifikowana kontraktu: 20 961 705,04 EUR

Fundusz Spójności: 15 721 278,78 EUR

Na dzień 30.06.2007r. stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

Projektowanie	38,0%
Roboty budowlane	0,0%

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:

- złożył wnioski o wszczęcie postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- złożył projekt budowlany w wersji roboczej,
- przedłożył dokumenty ubezpieczeniowe (polisy),
- przedłożył Program Zapewnienia Jakości, Program Robót, Plan Płatności,
- złożył wniosek o wyznaczenie organu zastępczego dla ośmiu postępowań lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dwa kolejne wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- uzyskał wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapy ewidencyjne dla czterech z dziewięciu części, na które został podzielony przez Wykonawcę kontraktu,
- prowadził prace związane z przygotowaniem map do uzgodnień branżowych,
- przedłożył do oceny pierwsze dwa projekt budowlane dla dzielnicy Zwierzyniec i Zawisć,
- uzyskał 2 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego,
- systematycznie uzyskiwał zgody mieszkańców na wejście w teren posesji,
- prowadził prace związane z inwentaryzacją zieleni,
- opracowywał model hydrauliczny.

Roboty realizowane przez Wykonawcę przebiegają zgodnie z zatwierdzonym Programem Robót, w III kwartale br. przewiduje się uzyskanie pierwszych pozwoleń na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych.

Kontrakt nr 4: „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Makołowiec”

Data podpisania kontraktu: 12.04.2007

Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 10.05.2007 – 28.07.2009 (810 dni)

Wartość kontraktu: 28 882 188,45 EUR

Wartość kwalifikowana kontraktu: 23 636 209,29 EUR

Fundusz Spójności: 17 727 156,97 EUR

Na dzień 30.06.2007r. stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

Projektowanie	0,00%
Roboty budowlane	0,00%

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:

- prowadził prace przygotowawcze i rozpoczął prace projektowe,
- przedłożył Plan Płatności, Plan Zapewnienia Jakości oraz Program Robót,
- uzyskał zatwierdzenie dokumentów ubezpieczeniowych,
- wystąpił o wskazanie gminy zastępczej dla postępowania administracyjnego ustalającego lokalizację inwestycji celu publicznego,
- wykonywał dokumentację geologiczną i pomiary geodezyjne,
- dokonywał przeglądu i czyszczenia kanalizacji w obrębie konkretnych ulic; zakończył w 80% proces monitoringu – kamerowania stanu technicznego sieci.

Pierwsze roboty budowlane, podlegające zgłoszeniu, przewiduje się rozpocząć w III kwartale 2007r. Na przełomie IV kwartału 2007r. i I kwartału 2008r. przewiduje się uzyskanie pierwszych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń, co oznacza rozpoczęcie robót budowlanych w I kwartale 2008r.

Kontrakt nr 5: „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czulów”

Data podpisania kontraktu: 19.10.2006

Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 17.11.2006 – 24.06.2009 (950 dni)

Wartość kontraktu: 20 556 596,30 EUR

Wartość kwalifikowana kontraktu: 16 395 529,32 EUR

Fundusz Spójności: 12 296 646,99 EUR

Na dzień 30.06.2007 r. stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

Projektowanie	37,2%
Roboty budowlane	0,0%

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:

- złożył wniosek wszczynający postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- przedłożył dokumenty ubezpieczeniowe (polisy),
- przedkładał raporty z postępów prac,
- opracował Program Zapewnienia Jakości, Program Robót, Plan Płatności ,
- badał jakość wody w Potoku Mikołowskim,
- wystąpił o warunki techniczne dla kanalizacji deszczowej,
- dokonał przeglądu sieci kanalizacyjnej kamerą CCTV,
- wykonał dokumentację geologiczną dla całego zakresu,
- wykonał 90% inwentaryzacji drzewostanu (dla regulacji i wykonania nowego odcinka) oraz 80% inwentaryzacji istniejących obiektów,
- uzyskał wypis z rejestru gruntów dla całości zakresu,
- uzyskał warunki techniczne z Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Tychy,
- prowadził uzgodnienia z MZUiM trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla dzielnicy Czufów,
- prowadził uzgodnienia z właścicielami terenów w poszczególnych obszarach,
- złożył pierwszy wniosek o pozwolenie na budowę i w dniu 29.06.2007 wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę,
- złożył wersję roboczą projektu budowlanego dla zadania regulacji cieku Mąkołowiec,
- uzyskał 4 decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego.

Pierwsze roboty budowlane przewiduje się rozpocząć po uzyskaniu pierwszych zgłoszeń lub pozwoleń na budowę, czyli w III kwartale 2007r.

Kontrakt nr 6: „Gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice”

Data podpisania kontraktu: 11.12.2006

Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 10.01.2007 – 27.06.2008 (534 dni)

Wartość kontraktu: 7 187 367,13 EUR

Wartość kwalifikowana kontraktu: 6 625 932,02 EUR

Fundusz Spójności: 4 969 449,02 EUR

Na dzień 30.06.2007r. stan zaawansowania rzeczowego kontraktu:

Roboty budowlane	28,54%
------------------	--------

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:

- ustalał Plan Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia, Program Robót, Plan Płatności oraz Program Zapewnienia Jakości,
- wykonał prace przygotowawcze w **20%** (*geodezyjne, pomiarowe oraz szkice, przygotowywał dokumentację geodezyjną oraz powykonawczą dokumentację inwestycyjną, organizował przejazdy i objazdy, projekty organizacji ruchu, oznakowania dróg, demontował oznakowanie i urządzenia zabezpieczające Teren Budowy*),
- przeprowadzał roboty związane z modernizacją Stacji odwadniania osadów w **48%** (*roboty ziemne – 95%, roboty rozbiórkowe – 97%, roboty budowlano-konstrukcyjne – 76%, technologia – 40%, roboty sanitarne – 15%, roboty elektryczne – 10%*),
- wybudował przewody międzyobiektywne w **12%** (*sieć biogazu – 65%, roboty elektryczne i AKPiA – 9%*),
- wybudował komory fermentacyjne WKF w **13%** (*roboty ziemne – 32%, roboty budowlano-konstrukcyjne – konstrukcje żelbetowe – 26%*),
- wybudował Odsiarczalnię biogazu w **99%** (*roboty ziemne – 100%, roboty budowlano-konstrukcyjne – konstrukcje żelbetowe – 100%, roboty budowlano-konstrukcyjne – konstrukcje stalowe – 99%, technologia – 100%, roboty elektryczne i AKPiA – 98%*),

- wybudował Pochodnię biogazu w **100%** (roboty ziemne – 100%, roboty budowlano – konstrukcyjne – 100%, technologia – 100%),
- budował Zbiornik biogazu w **33%** (roboty rozbiórkowe – 100%, roboty budowlano-konstrukcyjne – 10%, technologia – 4%, roboty izolacyjne – 11%),
- zagospodarowywał teren (drogi, place, chodniki) w **27%** (roboty rozbiórkowe – 100%),
- realizował roboty elektryczne na Rozdzielni głównej w **15%**.

Roboty realizowane przez Wykonawcę przebiegają zgodnie z zatwierdzonym Programem Robót

Kontrakt nr 8: „Inżynier Kontraktu dla Projektu”

Data podpisania kontraktu: 11.10.2005

Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 11.10.2005 – 31.12.2009

Wartość kontraktu: 3 291 560,00 EUR

Wartość kwalifikowana kontraktu: 3 291 560,00 EUR

Fundusz Spójności: 2 468 670,00 EUR

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:

- organizował spotkania projektowe i koordynacyjne z Wykonawcami podpisanych kontraktów: K1-K6,
- uczestniczył w spotkaniach koordynacyjnych organizowanych przez JRP,
- analizował i wносił uwagi do dokumentów przedkładanych przez Wykonawców kontraktów K1-K6 (dotyczy: Planu Płatności, Programu Robót, Programów Zapewnienia Jakości, Polis ubezpieczeniowych, itd.),
- weryfikował projekty techniczne,
- pełnił nadzór nad realizacją zawartych umów,
- analizował raporty przedkładane przez Wykonawców oraz przedkładał Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji zawartych umów przez Wykonawców,
- aktualizował dokumentację techniczną projektu koncepcyjnego o uwagi i zastrzeżenia wniesione przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowano przedmiotową inwestycję,
- weryfikował dokumentację techniczną (modeli hydraulicznych, projektów budowlanych, raportów z monitoringu – kamerowania sieci itp.),
- pełnił nadzór inspektorski,
- aktualizował mapy zasadnicze.

Kontrakt nr 11: „Promocja podczas realizacji projektu”

Data podpisania kontraktu: 23.09.2005

Data rozpoczęcia i zakończenia kontraktu: 23.09.2005 – 30.06.2009

Wartość kontraktu: 239 120,00 EUR

Wartość kwalifikowana kontraktu: 239 120,00 EUR

Fundusz Spójności: 179 340,00 EUR

W okresie sprawozdawczym Wykonawca realizował zadania w następującym zakresie:

- opublikował kolejny numer biuletynu prasowego nr 14 w zakresie realizowanego Projektu dla mediów i zainteresowanych podmiotów,
- zamieścił na terenie Oczyszczalni Ścieków tablicę informacyjną w związku z rozpoczęciem robót ,
- przekazał materiały informacyjne dla Rady Osiedla Czulów w zakresie kontraktu K5,
- przedłożył opracowany materiał filmowy z realizacji Projektu za rok 2006,
- opracował propozycję kampanii wizerunkowej dla realizowanego Projektu,
- przedłożył do akceptacji Zamawiającego projekty tablic informacyjnych dla kontraktów K2, K3 i K5,
- opracował projekty oznakowania pomieszczeń JRP,
- opracował notatki prasowe w zakresie realizowanego Projektu dla miesięcznika „Twoje Miasto”,
- prowadził Biura Informacyjne i infolinię dla Projektu,
- prowadził obsługę i aktualizację strony internetowej Projektu,
- monitorował publikacje w lokalnych gazetach,

- współpracował z JRP w zakresie strategii działań do wykonania odnośnie organizacji konferencji, seminarium i spotkań z mieszkańcami ,
- opracowywał i prowadził dystrybucję informacji prasowych w zakresie podpisanych kontraktów, uczestniczył w uroczystościach związanych z podpisaniem umów z Wykonawcami zadań (dokumentacja zdjęciowa) oraz w istotnych działaniach Wykonawców zadań kontraktowych,
- opracowywał materiały niezbędne do zorganizowania seminarium z przedstawicielami Rad Osiedlowych oraz pierwszego spotkania z mieszkańcami dzielnicy Czuję, np. plakaty, zaproszeń, ulotki informacyjne, prezentacje multimedialne.

W zakresie realizacji „Zakup gruntu”:

Realizację zadania planuje się na IV kwartał br.

W zakresie wydatków będących do dyspozycji MAO

Wydatki zaplanowane na 2007 rok wynoszą łącznie 331.356,00 PLN (82.839,00 EUR), z tego dysponent środków wydatkował kwotę 11.820,52 PLN (3.086,94 EUR) w związku z:

- opłatą za wykonanie wyplotu,
- opłatą notarialną za poświadczenie podpisu na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej,
- wykonaniem usługi audytu wydatków kwalifikowanych za 2006r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007r.**

	ZADANIE	/w zł./ PLAN na dzień 30.06.2007r.	/ w zł./ Wykonanie na dzień 30.06.2007r.	Wykonanie w %
	RAZEM:	2 086 240	973 955	46,7
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	1 470 000	704 790	47,9
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	616 240	269 165	43,7
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	87 000	35 165	40,4
II.	Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie	846 150	440 840	52,1
	m.in. prowadzenie programu pedagogów ulicznych	0	0	0
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	0	0	0
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	673 465	374 663	55,6
	<i>pozostałe zadania</i>	172 685	66 177	38,3
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	1 128 090	485 650	43,1
	a w tym: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. "N"	266 240	253 488	95,2
	budowa placu zabaw przy boisku sportowym na os. "N"	150 000	0	0
	budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000	15 677	7,8
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	96 000	64 000	66,7
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	62 396	12 000	19,2
	wspieranie realizacji działań zawartych w szkolnych programach profilaktyki	230 000	114 620	49,8
	<i>pozostałe zadania</i>	123 454	25 865	20,9
IV.	Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	25 000	12 300	49,2

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA OKRES OD 01.01.2007 R. DO 30.06.2007 R.**

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2007 r. wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach, którego sfinansowano:

- wynagrodzenie osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji tj.: dla **5** osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA, **4** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali 112 wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili 112 opinii);
- przeprowadzenie Programu psychoterapii pogłębionej „after care” dla **7** osób, Treningu Asertywnych Zachowań Abstynenckich dla **8** osób oraz Programu terapii dla młodzieży uzależnionej - **6** osób, przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego udzielono **65** osobom uzależnionym od alkoholu 80 konsultacji oraz **135** osobom - konsultacji telefonicznych podczas dyżuru telefonicznego. (Na dzień 30.06.2007r. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przekazał Stowarzyszeniu na realizację zadania - 10 000 zł.; STŻ wydał 5 043,53 zł, pozostała kwota będzie wydatkowana w trzecim kwartale 2007 roku);

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

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie.

W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających oraz ofiar przemocy w rodzinie przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. **6** osób skorzystało z 32 konsultacji z zakresu pomocy psychologicznej, udzielono 68 porad prawnych dla **59** osób

współzależnionych oraz 41 konsultacji dla **35** osób współzależnionych. (Na dzień 30.06.2007r. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia przekazał Stowarzyszeniu na to zadanie 10 000 zł.; STŻ wydał 4 956,47 zł, pozostała kwota będzie wydatkowana w trzecim kwartale 2007 roku);

- prowadzono terapię dla osób współzależnionych, w tym trening komunikacji w rodzinie, program wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie oraz program terapeutyczny dla dorosłych dzieci alkoholików przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;
- przeprowadzono 12 wywiadów, w ramach których pracownik socjalny badał środowisko rodzinne dzieci, skierowanych do świetlic środowiskowych;
- zrealizowano program środowiskowy pn. „Sąsiedzi” przeznaczony dla 21 dzieci i ich rodzin, zamieszkujących dzielnicę Czułów. Prowadzącymi byli psycholog i pedagog. Projekt miał na celu przeprowadzenie atrakcyjnych zajęć dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień oraz pracę z rodzicami;
- przeprowadzono środowiskowy program ograniczania skutków zjawiska uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców socjalnej części Czułowa przez Fundację „Razem Rażniej”. W ramach tego projektu przeprowadzono programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz programy pracy z rodzicami;
- zorganizowano szkolenie nt.: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dwóch pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadził świetlicę środowiskową i specjalistyczną dla dzieci i młodzieży. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło **160** podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo wraz z wypoczynkiem wakacyjnym.

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

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ realizację profilaktycznego programu autorskiego pn.: „Jesteśmy razem”, który był przeznaczony dla **15** dzieci z Przedszkola nr 14 oraz ich rodzeństwa w wieku wczesnoszkolnym z rodzin dysfunkcyjnych. Projekt miał na celu zwiększenie odporności dziecka na negatywne wpływy, wynikające z niedostatków środowiska rodzinnego (alkoholizm, niski status materialny, itp.).

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ szkolenie merytoryczne pn.: „Praca zespołowa z rodziną”, mające na celu wyposażenie wychowawców świetlicowych w umiejętność diagnozy oraz systemowego rozwiązywania problemów dziecka i rodziny;

- ❖ prowadzenie świetlicy opiekuńczej przy Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych dla 15 dzieci.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ pracę z rodzicami w ramach programu pn.: „Zmieniamy się razem”. Był to projekt adresowany do **40** rodziców dzieci sprawiających kłopoty wychowawcze. W ramach programu przeprowadzono ćwiczenia dotyczące umiejętności prospołecznych oraz zachęcano członków rodzin do czynnego spędzania czasu wolnego wspólnie ze sobą;
- ❖ realizację programu profilaktycznego pn.: „Akademia Przedszkolaka”, obejmującego **30** dzieci. Celem programu była m.in. zmiana zachowań zdrowotnych (nauka nawyków higienicznych, żywieniowych), poznawanie otaczającego świata oraz nauka zachowania się w różnych sytuacjach.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- realizację programu „Pedagogów ulicznych”, prowadzonego przez Fundację „Razem Rażniej”. Program miał na celu poprawę sytuacji życiowej dzieci, którym ulica zastępuje dom i rodzinę oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo (programem objęto **150** dzieci);
- organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych problemem uzależnień dla Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa (**25** dzieci) oraz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (**25** dzieci);
- zakup **20** sztuk: „Przewodnika do procedury leczenia odwykowego” dla członków MKRPA oraz dla pracowników Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. m.in. Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS) i problematyki uzależnień oraz opłatę pocztową za zamówione materiały;
- zakup nagród dla zwycięzców debaty „JACY JESTEŚMY? Bezkrytyczni niewolnicy używek, reklam, telefonów komórkowych i Internetu, czy...? Opisz stan świadomości i zachowania nastolatków”, której nadrzędnym celem była promocja zdrowego, wolnego od używek stylu życia.

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

Miejski Zarząd Oświaty otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ realizację szkoleń dla nauczycieli ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 22, Szkoły Podstawowej nr 36, Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 11;
- ❖ prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach, zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach ponadgimnazjalnych i SOSW.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ prowadzenie „Programu pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na osiedlu **N, O, P**”, mającego na celu promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia;
- ❖ realizację programu profilaktycznego pn.: „Walka, której unikniesz jest walką wygraną – sztuka samoobrony”. Projekt miał na celu kształtowanie postaw prospołecznych, był przeznaczony dla dzieci i młodzieży, zagrożonej problemem uzależnień w rodzinie, brakiem właściwej opieki ze strony rodziców oraz dla podopiecznych świetlic środowiskowych.

Wydział Realizacji Inwestycji otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla **N**;
- ❖ budowę boiska sportowego przy **SP nr 3**.

IV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

- Tyski Klub Abstynentów „Bosman” prowadził terapię grupową oraz dyżury przy telefonie informacyjno-interwencyjnym. Działania te miały na celu podtrzymywanie procesu trzeźwienia osób uzależnionych.
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XVI Ogólnopolski Wiosenny Złot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2007 r.". Powyższy zlot miał na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia (w imprezie wzięła udział **36** osobowa grupa mieszkańców miasta Tychy skupiona wokół Stowarzyszenia Tyski Klub Abstynencki Bosman i grup AA).

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.**

/w zł./ /w %/

	<i>ZADANIE</i>	PLAN na dzień 30.06.2007r.	WYKONANIE	WYKONANIE
1	2	3	4	5
	RAZEM:	130 000 zł	32 162 zł	%
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	42 000 zł	6 884 zł	16,3 %
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	25 000 zł	4 116 zł	16,4 %
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.	38 000 zł	19 999 zł	52,6 %
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	15 000 zł	1 163 zł	7,7 %
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.	10 000 zł	0 zł	0 %

***SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES OD 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r.***

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2007 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. Zrealizowano następujące działania: **30** godzin terapii w ramach *grupy edukacyjno-zadaniowej „D”* dla 10 dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz **28** godzin terapii w ramach *grupy edukacyjno-zadaniowej „N”* wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków (13 osób). W ramach dyżuru telefonicznego przeprowadzono rozmowy ze 120 osobami a każda z nich odnosiła się do problemu narkomanii. Ponadto udzielono **42** konsultacje 26 osobom uzależnionym od narkotyków. Opisane działania odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”.

Natomiast środki pochodzące z drugiej transzy w kwocie 5000zł i wydatkowane przez STŻ na kontynuację powyższego zadania zostaną rozliczone w sprawozdaniu końcowym.

II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. Zrealizowano następujące działania: **28** godzin terapii *grupy edukacyjno – problemowej „R”* dla 14 rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami, udzielono również **7 konsultacji psychologicznych** 2 osobom uzależnionym i 1 osobie współuzależnionej. Ponadto udzielono **50** konsultacji 22 osobom współuzależnionym od narkotyków. Wymienione działania odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”.

Natomiast środki pochodzące z drugiej transzy w kwocie 5000zł i wydatkowane przez STŻ na kontynuację powyższego zadania zostaną rozliczone w sprawozdaniu końcowym.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w ramach powyższego zadania przekazano środki do dyspozycji Miejskiego Zarządu Oświaty na realizację szkolnych programów profilaktycznych w tyskich szkołach gimnazjalnych (Gimnazja: nr 6, nr 7, nr 10, nr 11, nr 12) o tematyce związanej z uzależnieniem od narkotyków.

IV. Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych. Wspomniane zadanie obejmuje poniższe projekty:

- ❖ Opłacono półroczny abonament antynarkotykowego telefonu zaufania o numerze: 032 227 99 99, który został zainstalowany w budynku Komendy Miejskiej Policji w Tychach.
- ❖ W ramach środków przekazanych do Miejskiego Zarządu Oświaty zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji szklonych programów profilaktycznych w tyskich gimnazjach.
- ❖ Zaangażowano środki w ramach umowy 0718/07, które będą wydatkowane w drugiej połowie 2007 r. przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” w ramach programu edukacyjno – informacyjnego „Jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt z narkotykami?” dla rodziców uczniów klas I gimnazjów i klas I szkół ponadpodstawowych oraz szkoleń dla nauczycieli i pedagogów szkolnych pn. „Gdy dziecko bierze narkotyki – symptomy, zaburzenia w zachowaniu, skuteczne strategie postępowania”;
- ❖ Zaangażowano również środki w ramach umowy 0262/07, które także będą wydatkowane w drugiej połowie 2007 r. przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” w ramach 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.

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.

FUNDUSZE CELOWE

Środki, które wpłynęły na rachunki funduszy celowych w I półroczu br. zamknęły się łączną kwotą 1.373.726,- zł. Wpływy w rozbiciu na poszczególne fundusze przedstawiają się następująco:

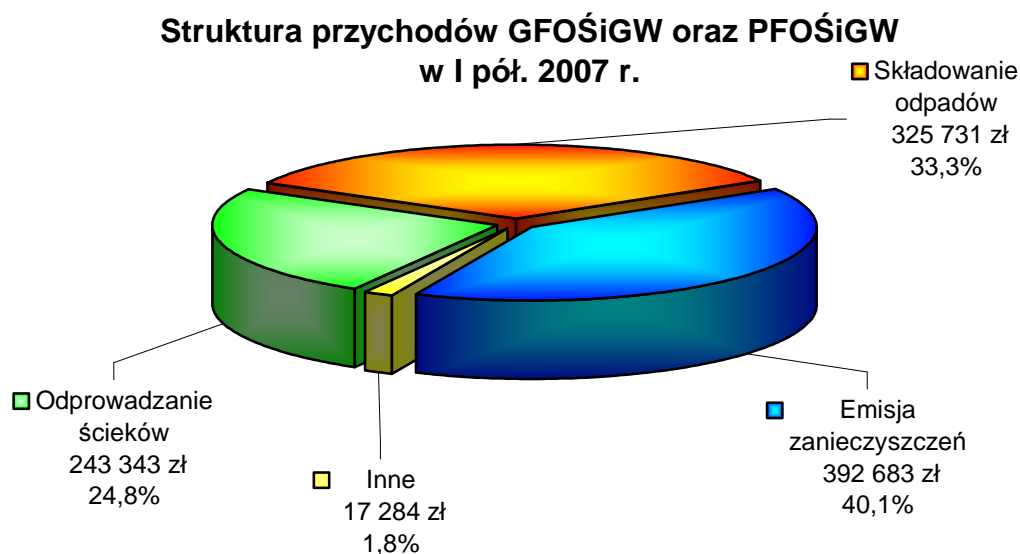
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 719.218,- zł,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 259.823,- zł,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 394.685,- zł.

Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym wyniosły one łącznie 979.041,- zł, w tym:

- ✓ za odprowadzanie ścieków – 243.343,- zł,
- ✓ za składowanie odpadów – 325.731,- zł,
- ✓ za emisję zanieczyszczeń – 392.683,- zł,
- ✓ pozostałe – 17.284,- zł.

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 13



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Tychy. Wyniosły one 376.142,- zł stanowiąc 95,3 % wartości przychodów ogółem.

Pozostałe wpływy stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (17.626,- zł), odsetki ustawowe (273,- zł) oraz kary umowne (644,- zł).

Wydatki funduszy celowych w I półroczu 2007 r. wyniosły łącznie 423.438,- zł., w tym:

- GFOŚiGW - 149.286,- zł., tj. 9,2 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 194.264,- zł., tj. 38,2 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 79.888,- zł., tj. 4,1 % planu rocznego.

Wydatki **GFOŚiGW** dotyczyły wyłącznie zadań bieżących, przy czym najwięcej środków przeznaczono na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. koszenie terenów parkowych, wygrabianie liści z trawników i żywopłotów) oraz wycinkę drzew – łącznie 114.710,- zł..

Wydatki **PFOŚiGW** w łącznej kwocie 194.264,- zł – analogicznie jak wydatki GFOŚiGW - wiązały się tylko z realizacją zadań bieżących. Poniesiono koszty związane były głównie z:

- selektywną zbiórką odpadów – 145.000,- zł (w tym zbiórka trawy i liści – 45 tys. zł),
- utrzymaniem czystości w mieście, w tym głównie likwidacją dzikich wysypisk – 36.054,- zł.

W ramach **PFZGiK** poniesiono wydatki związane z:

- a) aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego - 2.359,- zł,
- b) przelewami na CFZGiK i WFZGiK dokonanyimi od przychodów własnych
za IV kwartał ub.r. i I kwartał b.r. - 77.529,- zł,

Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych zawierają poniższe tabele.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2007R. DO 30.06.2007R.
(W UJĘCIU KASOWYM)**

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków pieniężnych na początek roku	535 369	536 007,52	100,1
	PRZYCHODY, w tym:	1 180 000	719 218,36	61,0
0690	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 180 000</u>	<u>719 218,36</u>	<u>61,0</u>
	w tym za:			
	* odprowadzanie ścieków	350 000	162 228,81	46,4
	* emisję zanieczyszczeń	250 000	217 154,20	86,9
	* składowanie odpadów	575 000	327 236,09	56,9
	* inne	5 000	12 599,26	252,0
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 715 369	1 255 225,88	73,2
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 627 100	149 285,52	9,2
4170	<u>wynagrodzenia bezosobowe</u>	<u>6 480</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	w tym:			
	* remonty alejek w parkach i skwerach (nadzory autorskie), w tym:	6 480	0,00	0,0
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	4 800	0,00	0,0
	- skwer przy ul.Burschego	640	0,00	0,0
	- skwer przy Rynku	1 040	0,00	0,0
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>58 500</u>	<u>1 302,47</u>	<u>2,2</u>
	w tym:			
	* akcja sprzątanie świata	2 500	0,00	0,0
	* zielen miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	40 000	1 302,47	3,3
	* inne zadania (zakup fachowej literatury, zakup paszy na dokarmianie zwierzyzny, zakup ryb drapieżnych do Jeziora Paprocany, inne)	16 000	0,00	0,0
4270	<u>zakup usług remontowych</u>	<u>708 620</u>	<u>17 913,78</u>	<u>2,5</u>
	w tym:			
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszowicach i w ul.Dołowej	20 000	11 779,64	58,9
	* remonty, konserwacja urządzeń komunalnych i małej architektury, przeglądy techniczne placów zabaw oraz remont ławek w parkach	40 000	6 127,66	15,3
	* remonty alejek w parkach i skwerach, w tym:	648 620	6,48	0,0
	- Park Niedźwiadków, Park Górniczy i Park Północny	464 500	0,00	0,0
	- skwer przy ul.Burschego	55 160	6,48	0,0
	- skwer przy Rynku	128 960	0,00	0,0

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
4300	<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>853 500</u>	<u>130 069,27</u>	<u>15,2</u>
	w tym:			
	* oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.)	10 000	0,00	0,0
	* gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach)	70 000	15 359,06	21,9
	* zieleń miejska, w tym:	603 500	114 710,21	19,0
	- utrzymanie zieleni w mieście	523 500	82 326,54	15,7
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach	30 000	0,00	0,0
	- wycinka drzew stwarzających zagrożenie dla ludności i mienia	50 000	32 383,67	64,8
	* inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew)	10 000	0,00	0,0
	* selektywna zbiórka odpadów biodegradalnych (trawa i liście)	150 000	0,00	0,0
	* usługi weterynaryjne (opieka i leczenie dzikich zwierząt)	10 000	0,00	0,0
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		88 269	1 105 940,36	1252,9

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2007R. DO 30.06.2007R.
(W UJĘCIU KASOWYM)**

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków pieniężnych na początek roku	139 700	139 700,58	100,0
	PRZYCHODY, w tym:	415 000	259 822,99	62,6
0690	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>415 000</u>	<u>259 822,99</u>	<u>62,6</u>
	w tym za:			
	* odprowadzanie ścieków	175 000	81 114,39	46,4
	* emisję zanieczyszczeń	122 000	108 577,20	89,0
	* składowanie odpadów	115 000	65 447,21	56,9
	* inne	3 000	4 684,19	156,1
	PRZYCHODY OGÓŁEM	554 700	399 523,57	72,0
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	509 000	194 263,62	38,2
4260	<u>zakup energii - utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków</u>	<u>5 000</u>	<u>591,15</u>	<u>11,8</u>
4270	<u>zakup usług remontowych - remont i konserwacja fontanny w Parku Niedźwiadków</u>	<u>10 000</u>	<u>9 875,90</u>	<u>98,8</u>
4300	<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>494 000</u>	<u>183 796,57</u>	<u>37,2</u>
	w tym:			
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	12 000	2 376,56	19,8
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	240 000	100 000,00	41,7
	* selektywna zbiórka odpadów biodegralnych (trawa i liście)	50 000	45 000,00	90,0
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	30 000	366,00	1,2
	* opracowanie koncepcji i metody wybranego wariantu poprawy stanu czystości wód w Jeziorze Paprocańskim	20 000	0,00	0,0
	* utrzymanie terenów wokół składowiska odpadów w Urbanowicach i w Cielmicach	20 000	0,00	0,0
	* badanie wpływu starego składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach na wody podziemne napływające do pizometru P-10	30 000	0,00	0,0
	* odwierty dla dwóch pizometrów na składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach w celu ustalenia faktycznych przyczyn zanieczyszczenia wód podziemnych	37 000	0,00	0,0
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt i inne	55 000	36 054,01	65,6
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	45 700	205 259,95	449,1

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA OKRES OD 01.01.2007R. DO 30.06.2007R. (W UJĘCIU KASOWYM)**

Dz. 710 - Działalność usługowa

Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 098 878	1 122 700,57	102,2
	PRZYCHODY, w tym:	885 000	394 684,94	44,6
0690	<u>wpływy z różnych opłat -</u> wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu powiatowego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i koordynacją uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i reprodukcją	<u>850 000</u>	<u>376 142,12</u>	<u>44,3</u>
0920	<u>pozostałe odsetki - odsetki bankowe i ustawowe</u> w tym: * odsetki bankowe * odsetki ustawowe	<u>35 000</u>	<u>17 898,40</u>	<u>51,1</u>
		35 000	17 625,86	50,4
		0	272,54	-
0580	<u>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne</u>	<u>0</u>	<u>644,42</u>	-
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 983 878	1 517 385,51	76,5
	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	1 950 203	79 888,08	4,1
2960	<u>przelewy redystrybucyjne</u> w tym: * dla CFGZGiK * dla WFGZGiK	<u>177 000</u>	<u>77 529,08</u>	<u>43,8</u>
		88 500	38 764,54	43,8
		88 500	38 764,54	43,8
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu powiatowego</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
4260	<u>zakup energii - koszty poboru energii przez klimatyzatory w zasobie powiatowym</u>	<u>20 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
4270	<u>zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie powiatowym</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
4300	<u>zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego</u>	<u>708 203</u>	<u>2 359,00</u>	<u>0,3</u>

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
4740	<u>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u> - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	<u>5 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
4740	<u>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u> - zakup tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	<u>20 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
6110	<u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> - zintegrowany system obsługi zinformatyzerowanego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	<u>650 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
6120	<u>wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u> - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	<u>350 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		33 675	1 437 497,43	4268,7

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W okresie sprawozdawczym rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy 72 jednostkach budżetowych, tj. przy:

- Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów,
- Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
- Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych,
- Miejskim Schronisku dla Zwierząt,
- Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- Urzędzie Miasta,
- Miejskim Zarządzie Oświaty,
- 63 placówkach oświatowo-wychowawczych.

Główne źródła dochodów stanowiły dochody określone stosownymi uchwałami Rady Miasta oraz darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Łączna wielkość dochodów uzyskanych przez wszystkie jednostki w I półroczu br. wyniosła 2.913.920,- zł przy poniesionych wydatkach w kwocie 2.160.660,- zł. Zaznaczyć należy, że dochody placówek oświatowo-wychowawczych, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych stanowiły ponad 99 % dochodów ogółem. Pozostałe wpływy to głównie darowizny i opłaty za materiały przetargowe.

Dochody uzyskane przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO w I półroczu br. wyniosły 2.114.338,- zł, tj. 72,6 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.

Główne źródło dochodów stanowiły:

- opłaty za wyżywienie - 1.420.578,- zł,

- opłaty za wynajem pomieszczeń - 471.013,- zł,
- darowizny - 60.900,- zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, itp.) - 54.539,- zł.
- opłaty za pobyt w internacie - 40.450,- zł,

Z pozyskanych środków wydatkowano łącznie kwotę 2.087.548,- zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup środków żywności - 1.424.861,- zł,
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. - 330.951,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 68.244,- zł,
- remonty i konserwacje sprzętu - 66.356,- zł.

Dochody własne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w kwocie 703.534,- zł wynikają głównie z opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym (447.524,- zł), opłat za zajęcie pasa drogowego (123.878,- zł) oraz sprzedaży biletów parkingowych (115.700,- zł). Do końca czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków pieniężnych. Realizacja zaplanowanych działań (remonty i utrzymanie dróg) nastąpi w II półroczu br.

Wpływy na rachunek dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 52.697,- zł stanowią głównie wpłaty rodziców, organizacji i związków sportowych na pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych i turniejów wyjazdowych (51.234,- zł). Z pozyskanych środków do końca czerwca br. wydatkowano łącznie kwotę 23.576,- zł.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych osiągnął w I półroczu na rachunku dochodów własnych wpływy w wysokości 20.513,- zł, z czego kwotę 18.035,- zł stanowiły darowizny a kwotę 2.397,- zł dochody z tytułu zasądzonych nawiązek sądowych. Placówka do końca czerwca br. wydatkowała łącznie 12.356,- zł. Sfinansowano m.in. zakup środków czystości i materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.

Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z informacją o wielkościach i źródłach uzyskanych dochodów własnych oraz wydatkach nimi sfinansowanych.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
756 600	75618 60016	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	457 162,92	703 533,95					703 533,95	0,00				1 160 696,87
750	75023	Urząd Miasta Tychy	4 463,97	8 748,35	6 649,35	2 000,00		99,00		6 030,31	6 030,31			7 182,01
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	36 152,43	488,98				488,98		21 693,80	21 693,80			14 947,61
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	10 025,25	16 757,80		1 500,00			15 257,80	17 510,27	17 510,27			9 272,78
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 1	486,06	30 934,00					30 934,00	31 022,45	31 022,45			397,61
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2	1 499,11	1 018,60					1 018,60	361,00	361,00			2 156,71
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3	1 782,88	7 132,82		2 000,00			5 132,82	3 168,41	3 168,41	1 498,89		5 747,29

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 3	9,00	20 481,00					20 481,00	20 490,00	20 490,00			0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4	580,45	8,16					8,16	0,00	0,00			588,61
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	8 019,34	6 922,06					6 922,06	8 512,89	8 512,89			6 428,51
854	85401	Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	0,00	35 209,98					35 209,98	35 209,98	35 209,98			0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6	1 847,91	2 950,31		250,00			2 700,31	3 061,80	3 061,80			1 736,42
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 7	2 947,03	9 788,91		1 086,00			8 702,91	7 532,95	7 532,95			5 202,99
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 7	5 823,68	36 413,66					36 413,66	39 004,64	39 004,64			3 232,70
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 8	448,56	324,63		240,00			84,63	17,00	17,00			756,19
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10	11 863,69	8 134,85					8 134,85	2 105,00	2 105,00			17 893,54
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 10	1 397,50	34 775,00		500,00			34 275,00	36 172,50	36 172,50			0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11	1 528,54	2 803,34					2 803,34	1 550,71	1 550,71			2 781,17
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 11	3 000,00	25 923,84					25 923,84	28 923,84	28 923,84			0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 17	12 206,96	10 791,84		1 125,00			9 666,84	9 341,05	9 341,05			13 657,75
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 17	0,00	30 603,00					30 603,00	30 603,00	30 603,00			0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18	4 891,69	5 638,10					5 638,10	2 060,95	2 060,95			8 468,84
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 18	101,00	47 580,76					47 580,76	47 681,76	47 681,76			0,00
801	80101	Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	11 178,98	6 103,76		3 534,50			2 569,26	14 405,18	14 405,18			2 877,56
854	85401	Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	509,58	39 101,00					39 101,00	39 441,09	39 441,09			169,49
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22	1 905,61	12 383,96		1 000,00			11 383,96	8 491,74	8 491,74			5 797,83
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 22	1 507,16	26 932,50					26 932,50	27 189,38	27 189,38			1 250,28
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35	13 780,10	4 503,28					4 503,28	10 793,43	10 793,43			7 489,95
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 35	483,82	25 707,50					25 707,50	26 191,32	26 191,32			0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 36	111,05	1 899,15		600,00			1 299,15	964,90	964,90			1 045,30

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r.
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki		określone w uchwale Rady Miasta	bieżące	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 36	826,56	18 633,12				18 633,12	19 456,62	19 456,62			3,06
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 37	4 532,93	13 054,01		4 686,50		8 367,51	6 856,01	6 856,01	532,58		10 730,93
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 37	0,00	38 833,92		552,50		38 281,42	38 063,42	38 063,42			770,50
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 40	3 691,84	16 622,78				16 622,78	6 448,40	6 448,40			13 866,22
854	85401	Szkoła Podstawowa nr 40	1 364,30	29 782,80				29 782,80	28 553,00	28 553,00			2 594,10
801	80110	Gimnazjum nr 1	922,23	1 336,93				1 336,93	980,74	980,74			1 278,42
854	85401	Gimnazjum nr 1	0,17	17 530,00				17 530,00	17 530,17	17 530,17			0,00
801	80110	Gimnazjum nr 3	25 786,69	22 520,08				22 520,08	16 103,05	16 103,05			32 203,72
801	80110	Gimnazjum nr 4	988,53	5 505,03				5 505,03	1 339,67	1 339,67			5 153,89
801	80110	Gimnazjum nr 5	10 867,34	23 924,34				23 924,34	32 035,11	32 035,11			2 756,57
854	85401	Gimnazjum nr 5	58,40	9 083,20				9 083,20	9 141,60	9 141,60			0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r.	
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym				
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki		określone w uchwale Rady Miasta	bieżące	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)		inwestycje
801	80110	Gimnazjum nr 6	9 046,21	5 542,18		165,00			5 377,18	1 302,98	1 302,98			13 285,41
801	80110	Gimnazjum nr 7	26 438,08	12 977,13					10 342,73	15 240,78	15 240,78			24 174,43
801	80110	Gimnazjum nr 11	23 485,39	18 344,60		8 693,00			9 651,60	14 015,71	14 015,71	800,00		27 814,28
854	85401	Gimnazjum nr 11	40,42	12 568,00					12 568,00	12 529,88	12 529,88			78,54
801	80110	Gimnazjum nr 12	14 495,75	39 758,05					39 758,05	45 152,02	45 152,02	150,00		9 101,78
854	85401	Gimnazjum nr 12	75,27	11 377,53					11 377,53	11 253,32	11 253,32			199,48
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	1 617,64	5 600,74		1 874,80			3 725,94	4 850,98	4 850,98			2 367,40
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	0,00	9 970,41					9 970,41	9 595,41	9 595,41			375,00
854	85401	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	0,00	11 376,98					11 376,98	11 376,98	11 376,98			0,00
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	13 705,29	8 670,41		4 000,00			4 670,41	1 054,59	1 054,59			21 321,11
801	80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	710,02	4 774,73					4 774,73	5 470,80	5 470,80			13,95
854	85401	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	592,78	5 952,67					5 952,67	6 412,87	6 412,87			132,58

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80114	Miejski Zarząd Oświaty	2 520,42	1 167,46					1 167,46	1 907,41	1 907,41			1 780,47
801	80104	Przedszkole nr 1	7 874,39	17 402,12					17 402,12	16 827,86	16 827,86			8 448,65
801	80104	Przedszkole nr 3	3 950,91	50 858,60					50 858,60	50 006,07	50 006,07			4 803,44
801	80104	Przedszkole nr 5	6 876,97	64 752,29					64 752,29	63 528,35	63 528,35			8 100,91
801	80104	Przedszkole nr 6	4 489,51	59 855,97					59 855,97	58 222,58	58 222,58			6 122,90
801	80104	Przedszkole nr 8	7 272,87	44 057,05					44 057,05	43 702,92	43 702,92			7 627,00
801	80104	Przedszkole nr 9	6 281,83	37 250,26					37 250,26	38 894,69	38 894,69			4 637,40
801	80104	Przedszkole nr 10	5 257,96	47 115,31					47 115,31	47 544,84	47 544,84			4 828,43
801	80104	Przedszkole nr 11	4 028,42	31 376,53					31 376,53	29 726,66	29 726,66			5 678,29
801	80104	Przedszkole nr 12	5 211,09	41 265,93		9 000,00			32 265,93	42 571,98	34 628,50		7 943,48	3 905,04
801	80104	Przedszkole nr 14	3 278,31	43 350,26					43 350,26	42 504,86	42 504,86			4 123,71
801	80104	Przedszkole nr 17	4 622,05	38 674,35					38 674,35	38 158,79	38 158,79			5 137,61

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80104	Przedszkole nr 18	5 489,30	42 281,06					42 281,06	42 207,64	42 207,64			5 562,72
801	80104	Przedszkole nr 19	3 396,34	28 929,03					28 929,03	29 026,78	29 026,78			3 298,59
801	80104	Przedszkole nr 20	7 364,27	44 674,47		1 000,00			43 674,47	45 164,40	45 164,40			6 874,34
801	80104	Przedszkole nr 21	4 557,23	38 802,58					38 802,58	38 116,01	38 116,01			5 243,80
801	80104	Przedszkole nr 22	2 719,41	37 779,17					37 779,17	37 178,01	37 178,01			3 320,57
801	80104	Przedszkole nr 24	1 427,88	14 807,69					14 807,69	14 748,61	14 748,61			1 486,96
801	80104	Przedszkole nr 25	3 592,42	14 818,67					14 818,67	13 828,41	13 828,41			4 582,68
801	80104	Przedszkole nr 26	5 302,87	44 916,91					44 916,91	45 378,86	45 378,86			4 840,92
801	80104	Przedszkole nr 29	4 877,24	59 944,54					59 944,54	59 021,42	59 021,42			5 800,36
854	85407	MDK nr 1	26 297,43	36 486,63					36 486,63	25 602,56	25 602,56	4 480,31		37 181,50
854	85407	MDK nr 2	3 878,30	34 810,99					34 810,99	38 131,47	38 131,47			557,82

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	37 026,81	33 993,84					33 993,84	39 887,03	39 887,03			31 133,62
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	8 466,40	6 704,42		1 000,00			5 704,42	7 815,23	7 815,23			7 355,59
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące	11 670,60	9 699,48		80,00			9 619,48	17 323,95	17 323,95			4 046,13
801	80120	Zespół Szkół nr 1	133 907,73	26 571,24					26 571,24	66 376,11	66 376,11	4 570,84		94 102,86
854	85401	Zespół Szkół nr 1	0,00	38 080,50					38 080,50	38 080,50	38 080,50			0,00
801	80130	Zespół Szkół nr 2	45 763,83	20 393,93					20 393,93	50 694,99	50 694,99	830,00		15 462,77
801	80130	Zespół Szkół nr 3	5 597,69	7 619,82					7 619,82	8 339,39	8 339,39			4 878,12
801	80130	Zespół Szkół nr 4	8 816,56	27 407,11					27 407,11	25 887,20	25 887,20			10 336,47
801	80130	Zespół Szkół nr 5	31 397,11	41 459,09		6 000,00			35 459,09	54 788,34	54 788,34	1 284,55		18 067,86
854	85410	Zespół Szkół nr 5	81 861,78	75 753,44					75 753,44	50 112,09	50 112,09			107 503,13

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2007r.	Dochody					Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2007r.	
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym				
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki		określone w uchwale Rady Miasta	bieżące	wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)		inwestycje
801	80130	Zespół Szkół nr 6	29 486,20	104 662,12					104 662,12	51 071,03	51 071,03			83 077,29
801	80130	Zespół Szkół nr 7	5 089,58	4 766,65					4 766,65	5 959,77	5 959,77			3 896,46
801	80132	Zespół Szkół Muzycznych	4 262,86	21 117,51					21 117,51	21 517,77	21 517,77	11 827,42		3 862,60
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	954,89	13 224,98		6 400,00			6 824,98	9 004,83	9 004,83			5 175,04
854	85401	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 630,24	12 195,00		2 247,50			9 947,50	11 430,51	11 430,51			3 394,73
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 219,03	747,06		731,00			16,06	687,00	687,00			1 279,09
852	85201	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	3 892,88	20 512,84		18 034,80			2 478,04	12 356,39	12 356,39			12 049,33
852	85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	3,15	0,00						0,00				3,15
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 011,73	7 475,98		7 415,70			60,28	3 599,00	3 599,00			4 888,71
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	173,04	6 125,37		4 805,00			1 320,37	5 856,39	5 856,39			442,02
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 602,58	52 697,21		1 000,00			51 697,21	23 576,17	23 576,17			55 723,62
R A Z E M			1 305 362,22	2 913 920,19	6 649,35	94 155,70	0,00	587,98	2 812 527,16	2 160 660,33	2 152 716,85	25 974,59	7 943,48	2 058 622,08

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007r.

W I półroczu 2007r. funkcjonowały cztery gminne instytucje kultury tj.:

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

1. Miejska Biblioteka Publiczna

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

(w zł)			
Miejska Biblioteka Publiczna	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Przychody ogółem, z tego:</u>	<u>3 366 000</u>	<u>1 790 104</u>	53,18
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	2 985 000	1 542 640	51,68
- dotacja z budżetu miasta na remonty	140 000	115 000	82,14
- dotacja z Ministerstwa Kultury	85 000	-	-
- przychody własne	100 000	76 464	76,46
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	56 000	56 000	100,00
<u>Koszty ogółem, w tym:</u>	<u>3 366 000</u>	<u>1 457 806</u>	43,31
- wynagrodzenia + pochodne	2 178 000	930 752	42,73
- remonty	140 000	-	-
- zbiory biblioteczne (amortyzacja)	242 100	103 681	42,83
- pozostałe bieżące	749 900	378 445	50,47
- komputeryzacja	56 000	44 928	80,23

W I półroczu br. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową na sfinansowanie działalności bieżącej w kwocie **1.657.640,- zł**,

w tym **115.000,- zł na remonty** oraz dotację celową na **zakupy inwestycyjne** w kwocie **56.000,- zł**.

Przychody własne uzyskane przez Bibliotekę wynosiły **76.464,- zł**, z tego z tytułu:

- otrzymanych darów zbiorów bibliotecznych 21.540,- zł
- sprzedaży usług (ksero) 9.914,- zł,
- kar za przetrzymanie i zagubienie książek 19.754,- zł,
- odsetek bankowych 5.103,- zł,
- innych przychodów 20.153,- zł.

Koszty bieżące funkcjonowania bibliotek w I półroczu zamknęły się kwotą **1.457.806,- zł**, z tego koszty działalności bieżącej 1.412.878,-zł, z których główne pozycje to:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 928.516,- zł,
- opłaty z tytułu czynszu za lokale 136.107,- zł,
- zużycie c.o., energii elektrycznej, wody 55.698,- zł,
- amortyzacja zbiorów bibliotecznych 103.681,- zł,
- prenumerata czasopism 29.661,- zł.

Z otrzymanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 56.000,-zł wykorzystano środki w wysokości 44.928,-zł. Na kontynuację komputeryzacji wykorzystano 39.508,-zł i na zakup kserokopiarki 5.420,-zł.

W omawianym okresie Biblioteka zakupiła łącznie 4.205 egzemplarzy książek i zbiorów specjalnych na ogólną wartość **81.857,- zł**.

Ponadto Biblioteka otrzymała dary książek w liczbie 2.459 egzemplarzy o wartości 20.385,- zł oraz 229 jednostek zbiorów specjalnych o wartości 1.155,- zł.

W pierwszym półroczu trwały prace remontowe w Bibliotece przy ul. Kard. Wyszyńskiego. Zakończenie prac i ich rozliczenie nastąpi w II półroczu .

Miejska Biblioteka Publiczna w omawianym okresie świadczyła usługi biblioteczne i informacyjne w 16 placówkach na terenie miasta.

Obsłużono łącznie 23.149 czytelników (339.430 wypożyczeń, 151.269 odwiedzin i 18.988 udzielonych informacji).

W roku bieżącym nastąpił znaczący spadek czytelnictwa pomimo jego popularyzacji (głównie wśród dzieci).

W okresie sprawozdawczym Biblioteka zorganizowała ponad 623 imprezy biblioteczne, w których wzięło udział prawie 4.859 uczestników. Prowadzono kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”. Działają dwa Kluby Motyli Książkowych dla dzieci w wieku 2-5 lat.

Stan należności i zobowiązań MBP na dzień 30.06.2007r. wynosił:

- należności 1.384,- zł,
w tym wymagalne -0,
- zobowiązania 96.322,- zł,
w tym wymagalne -0.

Wynikają one z bieżących księgowień.

2. Teatr Mały

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

(w zł)

Teatr Mały	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Przychody ogółem, z tego:</u>	<u>2 308 130</u>	<u>1 223 348</u>	53,00
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	1 587 000	881 900	55,57
- dotacja z budżetu miasta na remonty	75 000	-	-
- niewykorzystana w latach ubiegłych dotacja na remonty	83 530	83 530	100,00
- dotacja z budżetu miasta ze środków Zarządu Województwa Śląskiego	10 000	-	-
- przychody własne	502 300	243 418	48,46
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	50 300	14 500	28,83
<u>Koszty ogółem, w tym:</u>	<u>2 308 130</u>	<u>1 153 276</u>	49,97
- wynagrodzenia i pochodne	1 439 600	699 754	48,61
- remonty	158 530	101 757	64,19
- amortyzacja	29 000	13 789	47,55
- pozostałe bieżące	630 700	324 192	51,40
- inwestycje	50 300	13 784	27,40

Ogółem przychody uzyskane przez Teatr Mały w omawianym okresie osiągnęły wartość **1.223.348,- zł**, z tego środki przekazane z budżetu miasta w formie dotacji wynosiły **896.400,- zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 881.900,- zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą,
- dotacja celowa w kwocie 14.500,- zł na działalność inwestycyjną.

Na przychody własne osiągnięte przez Teatr w kwocie **326.948,-zł** składały się głównie:

- wpływy ze sprzedaży biletów 97.107,- zł,
- wpływy ze współorganizacji imprez 41.441,- zł,
- wpłaty sponsorów i darowizny 33.980,- zł,
- wpływy z reklam 21.411,- zł,
- wynajem pomieszczeń, refundacja kosztów energii i inne 21.465,- zł,
- niewykorzystana w latach ubiegłych dotacja z budżetu miasta na remonty 83.530,- zł,

Koszty działalności Teatru w omawianym okresie stanowiły kwotę **1.153.276,- zł**, z tego koszty działalności bieżącej 1.139.492,-zł, na które składają się m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 699.754,- zł,
- remonty 101.752,- zł

Wykonano remont systemu oddymiania sceny, remont sufitu akustycznego oraz instalacji elektrycznej w wentylatorni.

Koszty działalności inwestycyjnej 13.784,- zł.

Zakupiono kserokopiarkę i 2 zestawy komputerowe.

Teatr Mały zorganizował 196 profesjonalnych i amatorskich imprez kulturalnych (spektakli teatralnych, koncertów, konkursów, spotkań poetyckich, lekcji teatralnych), które obejrzało 34.550 widzów. Największą imprezą był Międzynarodowy Festiwal Teatralny XXXIV Tyskie Spotkania Teatralne – podczas 6 dni wystawiono 24 spektakle teatralne, które obejrzało ponad 4.290 widzów.

Festiwalowi towarzyszyła zorganizowana w Teatrze Małym i w Galerii „Obok” wystawa makiet i obiektów scenograficznych pochodzących ze spektakli Sceny Plastycznej KUL oraz plakatu Leszka Mądzika.

Stan należności i zobowiązań Teatru Małego na dzień 30.06.2007r. wynosił:

- należności 26.240,- zł,
w tym wymagalne - 0,
- zobowiązania 54.337,- zł,
w tym wymagalne - 0.

Wynikają one z bieżących księgowania.

3. Muzeum Miejskie

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

(w zł)

Muzeum Miejskie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Przychody ogółem, z tego:</u>	<u>679 000</u>	<u>300 232</u>	44,22
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	611 000	277 000	45,34
- dotacja z budżetu miasta ze środków Urzędu Marszałkowskiego	7 000	-	-
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	10 000	-	-
- przychody własne	51 000	23 232	45,55
<u>Koszty ogółem, w tym:</u>	<u>679 000</u>	<u>361 088</u>	53,18
- wynagrodzenia + pochodne	384 010	179 016	46,62
- amortyzacja	32 700	19 636	60,05
- pozostałe bieżące	243 290	154 140	63,36
- inwestycje - z dotacji z budżetu miasta	10 000	-	-
- inwestycje - z własnych przychodów	9 000	8 296	92,18

Przychody Muzeum Miejskiego w minionym okresie wynosiły ogółem **300.232,- zł**, z czego kwotę 277.000,- zł miasto przekazało w formie dotacji z przeznaczeniem na działalność bieżącą (dotacja podmiotowa).

Pozostałe **23.232,- zł** wpływów pozyskano z wpłat sponsorów w kwocie 20.000,- zł oraz 3.232,- zł z wpływów z reklam, opłat za lekcje muzealne, sprzedaży wydawnictw i itp.

Ogółem w omawianym okresie Muzeum poniosło koszty swojej działalności w wysokości **361.088,- zł**, w tym koszty działalności bieżącej 352.792,-zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne 179.016,- zł,
- zakup eksponatów muzealnych w kwocie 49.143,- zł,

W ramach wydatków majątkowych zakupiono oprogramowania kiosków multimedialnych.

Muzeum Miejskie powiększyło w okresie sprawozdawczym swoje zbiory o 1057 obiektów o łącznej wartości 64.116,- zł. Zorganizowano sześć wystaw oraz wydano katalogi trzech z nich.

Muzeum prowadziło również działalność edukacyjną poprzez organizowanie dla grup szkolnych zwiedzania wystaw z udziałem przewodnika i lekcje muzealne.

Stan należności i zobowiązań Muzeum Miejskiego na dzień 30.06.2007r. wynosił:

- należności 24.457,- zł,
w tym wymagalne -0,
- zobowiązania 25.022,- zł,
w tym wymagalne -0.

Wynikają one z bieżących księgowañ.

4. Miejskie Centrum Kultury

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

(w zł)

Miejskie Centrum Kultury	Plan	Wykonanie	% wykonania
<u>Przychody ogółem, z tego:</u>	<u>1 804 200</u>	<u>1 175 020</u>	65,13
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	1 525 000	1 000 000	65,57
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	25 000	-	-
- przychody własne	254 200	175 020	68,85
<u>Koszty ogółem, w tym:</u>	<u>1 804 200</u>	<u>1 046 857</u>	58,02
- wynagrodzenia i pochodne	751 017	390 551	52,00
- amortyzacja	10 000	5 551	55,51
- pozostałe bieżące	1 018 183	650 755	63,91
- inwestycje	25 000	-	-

Miejskie Centrum Kultury uzyskało przychody w ogólnej wysokości **1.175.020,- zł**, z tego:

1. dotacja podmiotowa z budżetu miasta na działalność bieżącą wynosiła 1.000.000,- zł,
2. przychody własne MCK stanowiły kwotę 175.020,- zł i zostały pozyskane z tytułu:

- wpływów z reklam 17.574,- zł,
- wpłat sponsorów i darowizn 120.928,- zł,
- sprzedaży biletów, współorganizacji imprez, sprzedaży wydawnictw 28.142,- zł,
- wynajmu pomieszczeń, refundacji za energię i inne 8.376,- zł

Koszty działalności MCK za omawiany okres wyniosły **1.046.857,- zł** i związane były z bieżącą działalnością placówki. Główne pozycje to:

- wynagrodzenia i pochodne 390.551,- zł
- koszty merytorycznej działalności 384.192,- zł
(usługi kulturalne, drukarskie,
reklamowe)

W omawianym okresie MCK było organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez, m.in. takich jak:

1. imprezy ogólnodostępne:

- XVI Tyskie Wieczory Kolędowe,
- Dni Tyskie,
- Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej,
- Koncert muzyki gospel w tyskich kościołach w wykonaniu chóru GOD'S PROPERTY działającego w MCK,

2. imprezy biletowe, m.in:

- Port Pieśni Pracy - edycja zimowa,
- Koncert Promocyjny z udziałem Marii Peszek,
- „Jazz w tygodniu” – 9 koncertów,
- koncert piosenek Marka Grechuty KOROWÓD,
- śląska premiera filmu „Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku”,
- cykl „Piwnica na Piętrze”,
- występ kabaretu HRABI,

3. pięć koncertów Tyskiej Orkiestry Kameralnej AUKSO,

4. imprezy współorganizowane z innymi podmiotami np. rady osiedlowe, kluby osiedlowe, artyści indywidualni m.in. :

- prezentacje „Młode Talenty”,
- Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Przedszkolaki”,
- Tydzień Kultury Frankofońskiej,
- spektakle teatralne i monodramy,
- „Szanty w muzeum”,
- Festiwal Kultury Uczniowskiej – „Teatralia w piątce”.

MCK w omawianym półroczu zorganizowało cztery wystawy w „GALERII POD DACHEM” – z malarstwa i ceramiki. Scena Kameralna natomiast była miejscem

spotkań z poezją i jednocześnie okazją do promocji nowo wydanych tomików poezji.

Stan należności i zobowiązań Miejskiego Centrum Kultury na dzień 30.06.2007r. wynosił:

- należności 141.501,- zł,
w tym wymagalne - 0,
- zobowiązania 81.827,- zł,
w tym wymagalne - 0.

Wynikają one z bieżących księgowień.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2007r.

W I półroczu 2007r. funkcjonowały dwa samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej tj.:

- Żłobek Miejski,
- Szpital Miejski.

Żłobek Miejski

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

(w zł)		
Żłobek Miejski	Plan	Wykonanie
<u>Przychody ogółem, z tego z tytułu:</u>	<u>904 730</u>	<u>381 992</u>
- umowy kontraktowej z Urzędem Miasta Tychy	657 030	303 515
- odpłatności rodziców	135 000	66 520
- pozostałych przychodów	3 800	3 057
- dotacja z budżetu miasta na remonty	100 000	-
- dotacja z budżetu miasta na zakupy inwestycyjne	8 900	8 900
<u>Koszty ogółem, w tym:</u>	<u>904 730</u>	<u>354 910</u>
- koszty osobowe	538 400	253 851
- koszty rzeczowe	257 430	92 159
- remont z dotacji z budżetu miasta	100 000	-
- zakup suszarki z dotacji z budżetu miasta	8 900	8 900
<u>Wynik</u>	<u>0</u>	<u>27 082</u>

Placówka świadczy usługi zdrowotne związane z opieką nad zdrowym dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat.

W I półroczu Żłobek osiągnął przychody w łącznej kwocie **381.992,- zł**, z czego Urząd Miasta za zakupione w Żłobku usługi w zakresie opieki nad dziećmi (58 dzieci miesięcznie w okresie od 1.01. do 31.04., 70 dzieci miesięcznie od 1.05. br.), zapłacił 303.515,- zł. Odpłatność rodziców i opiekunów wyniosła 66.520,- zł.

Oprócz środków za zakupione usługi opiekuńcze, Żłobek otrzymał z budżetu miasta dotację na zakup suszarki. Dotacja na remont Żłobka zostanie przekazana w drugim półroczu.

Koszty działalności zamknęły się kwotą **354.910,- zł**, z czego koszty działalności bieżącej 346.010,- zł i inwestycyjnej 8.900,- zł.

W pierwszym półroczu doposażono placówkę w sprzęt w związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z opieki.

Stan należności (niewymagalne) na dzień 30.06.07r. wyniósł 1.499,50 zł, natomiast zobowiązań (niewymagalne) 21.131,36 zł. Wynikają one z bieżących księgowania.

Szpital Miejski

Szpital Miejski posiada trzy oddziały:

- internistyczny z 53 łózkami,
- kardiologiczny z 43 łózkami, w tym 5 intensywnego nadzoru,
- dziecięcy z 28 łózkami.

W ciągu I półrocza br. do szpitala zostało przyjętych 1.981 osób, w tym 479 dzieci.

W szpitalu funkcjonują pracownie: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, echokardiografii oraz pracownia endoskopowa.

W pracowniach wykonano 102.364 badania, w tym dla pacjentów szpitalnych 61.075 i 41.289 badań dla pacjentów ambulatoryjnych.

W ramach opieki ambulatoryjnej funkcjonują poradnie specjalistyczne: kardiologiczna, diabetologiczna, onkologiczna z punktem ambulatoryjnej chemioterapii i poradnia medycyny pracy. Udzielono ogółem 2.896 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.

Według stanu na dzień 30.06.2007r. w Szpitalu zatrudnionych było na umowę o pracę 149 osób, z tego 109 to pracownicy medyczni (lekarze, pielęgniarki, technicy rtg, fizykoterapii i analityki medycznej), natomiast pozostałe 40 osób to obsługa szpitala, pracownicy administracji i gospodarczo-techniczni.

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

(w tys. zł)

Wyszczególnienie		plan roczny	wykonanie za I półr. 2007r.
I	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 640,0	3 587,8
	1. Umowa z ŚOW NIZ.	7 000,0	3 295,6
	2. Inne usługi medyczne	550,0	253,6
	3. Dierżawa pomieszczeń	20,0	5,3
	4. Pozostałe przychody ze sprzedaży	40,0	15,6
	5. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	30,0	17,7
II	Koszty działalności operacyjnej	8 250,0	3 786,8
	1. Amortyzacja	170,0	79,2
	2. Zużycie materiałów i energii	1 680,0	675,2
	3. Usługi obce	1 200,0	563,0
	4. Podatki i opłaty	130,0	55,4
	5. Wynagrodzenia	4 080,0	1 888,5
	6. Świadczenia na rzecz pracowników	940,0	491,1
	7. Pozostałe koszty rodzajowe	40,0	28,6
	8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10,0	5,8
III	Wynik na sprzedaży (I - II)	-610,0	-199,0
IV	Pozostałe przychody operacyjne	440,0	105,9
	1. Darowizny pieniężne i rzeczowe	180,0	36,8
	2. Dotacje – prezydentury	150,0	65,2
	3. Inne przychody operacyjne	110,0	3,9
V	Pozostałe koszty operacyjne	9,0	15,1
	1. Koszty post. sądowego	1,0	1,4
	2. Inne koszty operacyjne	8,0	13,7
VI	Wynik z działalności operacyjnej (I + IV - II - V)	-179,0	-108,2
VII	Przychody finansowe	4,0	0,9
	1. Odsetki	4,0	0,9
	2. Inne przychody finansowe	0,0	0,0
VIII	Koszty finansowe	41,0	16,3
	1. Odsetki	40,0	16,3
	2. Inne koszty finansowe	1,0	0,0
IX	Wynik z działalności gospodarczej (I + IV + VII - II - V - VIII)	-216,0	-123,6

W okresie 6 miesięcy jednostka osiągnęła przychody w wysokości **3.694,6 tys. zł.**

Ich podstawą był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego szpital otrzymał 89,2% środków na swoją działalność w kwocie **3.295,6 tys. zł.**

Koszty działalności bieżącej szpitala osiągnęły kwotę **3.818,2 tys. zł**, w tym koszty osobowe 2.379,6 tys. zł.

Stan należności na dzień 30.06.2007r. wynosił 597.939,- zł, z czego wymagalne to kwota 35.735,- zł (z tego od osób fizycznych 3.347,- zł, przychodni, zakładów pracy i innych w kwocie 32.388,- zł).

Stan zobowiązań natomiast wynosił 2.100.325,- zł, w tym pożyczka długoterminowa 802.638,-zł. Wartość zobowiązań wymagalnych to kwota 509.799,- zł, w stosunku do:

- ZUS – pochodne od wynagrodzeń 99.000,- zł,
- PFRON - składki 180.756,- zł,
- dostawców materiałów i usług 230.043,- zł.

Tabela nr 1

**Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy
za okres 01.01.2007r. do 30.06.2007r.**

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r. (30.06.2007r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM (A + B)	415 575 639	424 379 490	206 934 666,01	48,8
a)	w tym dochody jednorazowe :	79 478 709	69 379 892	21 280 528,74	30,7
	* środki z Funduszu Spójności (gosp. ściekowa w Tychach)	61 811 538	44 886 172	4 305 575,67	9,6
	<i>w Euro</i>	15 452 885	11 247 430	1 137 456,09	10,1
	* środki z Europejskiego Fund. Społecznego - SPORZL i ZPORR [doskonalenie kadry PUP = 571.320zł.(dot.z budż. państwa), ABC usług PUP = 77.787zł. (dot.z budż. państwa), audyt = 29.288zł. (dot.z budż. państwa),Mentor Społeczny= 33.809zł.(dot. z budż.państ.), No problem = 122.565zł.(dot. z budż.państwa), Szkoła Szans = 2.534.013zł. (dot.z budż. państwa), stypendia = 68.000zł., Klaster Techn.Węgl.= 46.533zł]	952 716	3 483 315	854 526,74	24,5
	* dot. z Samorządu Woj. Śląskiego - ZPORR (stypendia = 27.650zł) i z MEN - SPORZL (Szkoła Szans = 845.121 zł.) = wkład krajowy do zad. współfinans. ze środków EFS	27 648	872 771	152 249,98	17,4
	* środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Hala widowiskowo - sportowa)	4 755 407	4 755 407	547 227,84	11,5
	* pozostałe środki (jednorazowe) ze źródeł pozabudżet. na zad. inwest. i bieżące [Leonardo da Vinci = 408.825zł, Socrates Comenius1 = 46.457zł., Fundusz Pracy = 309.860zł., Polsko-Niem. Współpraca Młodz.= 14.772zł., GIG = 15.511zł., PFRON = 227.296zł., os.prawna (gosp.ściek.)=2.000.000zł.]	451 894	3 022 721	156 354,69	5,2
	* dotacje otrzymane na podstawie porozumień - na organizację komunikacji miejskiej na terenie innych gmin przez MZK	6 501 506	6 501 506	3 250 223,82	50,0
	* wpływy z tyt. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruch. zabudowanej położonej przy ul. Sadowej	4 978 000	5 858 000	5 866 378,00	100,1
	* część oświatowa subwencji ogólnej przekazana na m-c lipiec	-	-	6 147 992,00	-
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	336 096 930	354 999 598	185 654 137,27	52,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r. (30.06.2007r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	DOCHODY GMINY	333 144 631	340 887 133	160 266 196,48	47,0
1	dochody własne w tym m.in.:	195 030 224	211 125 953	114 999 935,98	54,5
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(36,22%)	89 160 000	93 842 497	43 766 365,00	46,6
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71%)	7 950 000	7 950 000	4 348 076,88	54,7
	- podstawowe dochody podatkowe *	63 995 185	70 503 294	38 851 382,92	55,1
	- wpływy z tyt. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sadowej	4 978 000	5 858 000	5 866 378,00	100,1
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [Lok.Inicjat. =443.820zł, Program Socrates Comenius1 (10.223zł.), Europ.Fund. Społ. (Klaster Czystych Techn.Węglowych = 46.533zł), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 67.760zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (TORT = 4.755.407zł.), Polsko-Niem. Współpraca Młodz. (14.772zł.), GIG (Klaster Tech.Węgl. = 15.511zł), WFOŚiGW (zielone szkoły = 137.650zł.), os.prawna (gosp.ściek= 2.000.000zł.)]	5 111 434	7 491 676	723 370,69	9,7
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach)	61 811 538	44 886 172	4 305 575,67	9,6
4	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (Mentor Społeczny = 33.809zł., No problem = 122.565zł., Szkoła szans = 2.534.013 zł.)	157 092	2 690 387	473 543,59	17,6
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	39 692 821	41 022 924	25 244 880,00	61,5
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	3 155 610,00	-
6	część równoważąca subwencji ogólnej	3 347 114	3 347 114	1 673 556,00	50,0
7	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	1 865 110	1 865 110	-	0,0
8	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod.od nieruchomości)	-	267 452	267 452,00	100,0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r. (30.06.2007r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
9	dotacje celowe z budżetu państwa	26 129 298	28 190 345	12 577 882,55	44,6
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (zasiłki z opieki społ., dział. bież MOPS, posilek dla potrzebujących, stypendia) i zad.realizowanych na podst. porozumień (groby wojenne, Szkoła szans - wkład krajowy)	2 187 018	4 250 499	2 384 719,00	56,1
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 007 901	2 005 467	1 036 235,55	51,7
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych	21 934 379	21 934 379	9 156 928,00	41,7
B.	DOCHODY POWIATU	82 431 008	83 492 357	46 668 469,53	55,9
	w tym:				
1	dochody własne	30 750 491	30 854 722	15 912 511,44	51,6
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	474 000	474 000	511 930,28	108,0
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	25 240 000	25 240 000	12 385 566,00	49,1
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 660 000	1 660 000	907 352,68	54,7
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin.zadań inwest. i bieżących [Europ.Fund.Społ. (stypendia) =68.000zł., Leonardo da Vinci = 408.825zł, Socrates Comenius1= 36.234zł., Fundusz Pracy = 242.100zł., PFRON (projekt Edukacja = 227.296zł., inne = 32.656zł.)	459 053	1 015 111	211 156,64	20,8
3	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administr. rządowej (doskonalenie kadry PUP = 571.320zł., ABC usług PUP = 77.787zł., audyt = 29.288zł.)	681 094	678 395	309 647,45	45,6
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne)	38 792 265	38 900 972	23 939 056,00	61,5
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	-	-	2 992 382,00	-
5	część równoważąca subwencji ogólnej	3 810 226	3 810 226	1 905 114,00	50,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r. (30.06.2007r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
6	dotacje celowe	7 937 879	8 232 931	4 390 984,00	53,3
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Dom Pomocy Społ.Św.Anna)	478 080	453 732	225 276,00	49,6
	* z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Straż Pożarna, opieka społeczna, administracja, składki na ubezpiecz. zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i za osoby bezrobotne)	7 459 799	7 779 199	4 165 708,00	53,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r. (30.06.2007r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)	474 707 882	476 041 063	160 833 168,18	33,8
1	w tym: wydatki i dotacje na działalność bieżącą	295 335 210	304 895 479	137 781 376,72	45,2
	w tym : * finansowane z pożyczek i kredytów	2 400 000	2 400 000	653 659,71	27,2
	* pozostałe wydatki na działalność bieżącą	292 935 210	302 495 479	137 127 717,01	45,3
	w tym: - remonty	18 172 151	19 759 657	2 604 932,09	13,2
2	wpłata do budżetu państwa	5 091 359	5 091 359	2 545 679,52	50,0
3	wydatki majątkowe	174 281 313	166 054 225	20 506 111,94	12,3
	w tym:				
a	- inwestycje	61 758 641	88 114 321	16 560 802,62	18,8
b	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	110 022 672	75 439 904	2 945 309,32	3,9
c	- udziały w spółkach	2 500 000	2 500 000	1 000 000,00	40,0
	Źródła finansowania wydatków majątkowych:				
	- budżet państwa, pożyczki i środki pozabudżetowe	86 574 929	47 898 733	2 693 341,44	5,6
	* pożyczki preferencyjne	19 657 402	-	-	-
	* środki z Funduszu Spójności	61 811 538	42 635 524	2 107 132,38	4,9
	<i>w Euro</i>	15 452 885	10 658 881	542 678,07	5,1
	* dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (hala widowiskowo - sportowa)	4 755 407	4 755 407	547 227,84	11,5
	* pozostałe środki z fund. celowych i ze źródeł pozabudżetowych (Lokalne Inicjat., WFOŚiGW-nagroda, PFRON)	350 582	507 802	38 981,22	7,7
	- budżet miasta	87 706 384	118 155 492	17 812 770,50	15,1
	w tym m.in.				
	* Gospodarka Ściekowa w Tychach (ze środków własnych miasta)	28 553 732	32 804 380	838 176,94	2,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r. (30.06.2007r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	WYDATKI GMINY	386 148 602	381 140 854	119 087 773,01	31,2
	- zadania własne i powierzone gminy	360 177 989	354 955 327	108 498 743,80	30,6
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	25 970 613	26 185 527	10 589 029,21	40,4
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	218 188 016	224 721 717	99 458 067,57	44,3
	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	55 437 914	78 479 233	15 684 396,12	20,0
	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	110 022 672	75 439 904	2 945 309,32	3,9
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 500 000	1 000 000,00	40,0
B.	WYDATKI POWIATU	88 559 280	94 900 209	41 745 395,17	44,0
	- zadania własne i powierzone powiatu	80 268 462	86 245 321	37 803 163,48	43,8
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	8 290 818	8 654 888	3 942 231,69	45,5
	z tego:				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	77 147 194	80 173 762	38 323 309,15	47,8
	- wpłata do budżetu państwa	5 091 359	5 091 359	2 545 679,52	50,0
	- inwestycje	6 320 727	9 635 088	876 406,50	9,1
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 59 132 243	- 51 661 573	46 101 497,83	
	DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	- 59 132 243	- 51 661 573	39 953 505,83	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r. (30.06.2007r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	wskaźnik % 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	66 272 693	58 802 023	797 679,60	1,4
	w tym:				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	25 205 858	41 349 770	-	0,0
	- wolne środki	19 009 433	15 052 253	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	6 457 424	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	13 199 978	-	-	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	2 400 000	2 400 000	797 679,60	33,2
B.	ROZCHODY	7 140 450	7 140 450	1 005 815,99	14,1
	w tym:				
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006 - 2007	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na kompleksowy program zmierny do obniżenia niskiej emisji w dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy	1 628 818	1 628 818	-	0,0
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina	811 632	811 632	405 815,99	50,0
	- wykup obligacji	3 500 000	3 500 000	-	0,0
V	RAZEM (III + IVA - IVB)	-	-	45 893 361,44	
	RAZEM bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	-	-	39 745 369,44	

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2007r. do 30.06.2007r.

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>				
	<u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	157 092	156 374	98 593,59	63,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	157 092	156 374	98 593,59	63,0
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	122 565	122 565	64 132,63	52,3
	w tym:				
	-środki na realizację projektu	122 565	122 565	42 146,83	34,4
	-środki na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych miasta	-	-	21 985,80	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania ""Mentor Społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	34 527	33 809	34 460,96	101,9
	w tym:				
	-środki na realizację projektu	13 338	12 620	12 626,29	100,0
	-środki na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych miasta	21 189	21 189	21 834,67	103,0
500	HANDEL	2 735 000	2 750 351	1 432 911,38	52,1
50095	Pozostała działalność	2 735 000	2 750 351	1 432 911,38	52,1
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach (od 1.03.2006r.; do 28.02.2006r. TZUK był zakładem budżet.) w tym m.in. :	2 735 000	2 750 351	1 432 911,38	52,1
	* dochody z dzierżawy i najmu	2 592 000	2 592 000	1 339 054,16	51,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 514 066	6 991 266	3 769 685,36	53,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 501 506	6 978 706	3 728 254,09	53,4
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	6 501 506	6 501 506	3 250 223,82	50,0
	- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych MZK i odsetki bankowe od dotacji przekazanej MZK	-	477 200	478 030,27	100,2
60016	Drogi publiczne gminne	12 560	12 560	41 431,27	329,9
	- dochody MZUiM w tym m.in. :	12 560	12 560	41 431,27	329,9
	- kara pieniężna za nieterminowe wykonanie umowy	-	-	28 800,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 714 100	15 386 060	13 530 364,90	87,9
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - czynsz z budynków będących w administracji zleconej	1 000	1 000	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 713 100	15 035 299	13 180 604,12	87,7
	-opłaty za dzierżawę gruntów	1 270 000	1 270 000	797 673,19	62,8
	w tym:				
	* kwota netto	1 270 000	1 270 000	731 519,42	57,6
	* VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego	-	-	66 153,77	-
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	1 500 000	1 500 000	1 625 376,57	108,4
	w tym:				
	* kwota netto	1 500 000	1 500 000	1 622 654,10	108,2
	* VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego	-	-	2 722,47	-
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	24 600	24 600	26 309,11	106,9
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	31 500	31 500	40 885,21	129,8
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	2 430 000	2 430 000	1 490 493,48	61,3
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	412 000	712 000	710 309,31	99,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w tym: * kwota netto * VAT do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego	1 900 000 1 900 000 -	3 042 199 3 042 199 -	2 411 997,10 2 297 992,00 114 005,10	79,3 75,5 -
	-dochody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul.Sadowej w tym : * wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego * wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	4 978 000 939 920 4 038 080	5 858 000 939 920 4 918 080	5 866 378,00 896 040,00 4 970 338,00	100,1 - 95,3 101,1
	-renta planistyczna	47 000	47 000	5 705,59	12,1
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	80 000	80 000	138 621,08	173,3
	-pozostałe dochody (zwrot kosztów operatorów szacunkowych oraz grzywny i kary)	40 000	40 000	66 855,48	167,1
70095	Pozostała działalność - umorzenie udziałów w spółce WOLF - Tychy Sp.z o.o.	-	349 761	349 760,78	100,0
710	DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	486 564	667 646	280 547,08	42,0
71003	Biura Planowania Przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury	4 000	4 000	1 493,41	37,3
71035	Cmentarze	420 520	601 602	273 070,18	45,4
	- dochody wypracowane przez TZUK w tym: -opłaty cmentarne	420 520 418 500	600 602 593 240	272 670,18 266 084,11	45,4 44,9
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobnami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	1 000	400,00	40,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność	62 044	62 044	5 983,49	9,6
	-wyrównanie wartości udziałów (w związku z przejęciem spółki Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. przez spółkę Śródmieście sp. z o.o.)	-	-	244,00	-
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych"	-	-	17,46	-
	-środki na realizację projektu "Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" (w ramach ZPORR) - środki przekazane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (na podstawie umowy zawartej między GIG a Zarządem Województwa Śląskiego) w tym:	62 044	62 044	5 722,03	9,2
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	46 533	46 533	4 291,52	9,2
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	15 511	15 511	1 430,51	9,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	324 408	574 408	549 626,14	95,7
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłata za dowody osobiste i za informacje adresowe	28 105	28 105	20 575,54	73,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 303	546 303	529 050,60	96,8
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	39 000	39 000	42 660,47	109,4
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego w tym:	210 000	210 000	201 961,86	96,2
	-odsetki od środków na r-ku bieżącym UM	190 000	190 000	192 981,52	101,6
	-odsetki od środków na r-ku bankowym GFOŚiGW	20 000	20 000	8 980,34	44,9
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	5 053	5 053	1 554,55	30,8
	-pozostałe wpływy w tym:	42 250	292 250	282 873,72	96,8
	-kary za niedotrzymanie terminu umowy	-	240 000	212 636,82	88,6
	-provizja za wykonane czynności i wpływy z usług	10 500	10 500	3 909,36	37,2
	-usługi telekomunikacyjne i za umieszczenie reklamy w folderze promocyjnym	1 400	1 400	2 239,47	160,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-sprzedaż makulatury i złomu	350	350	1 036,00	296,0
	-zwroty z tytułu poniesionych wydatków	30 000	40 000	63 052,07	157,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000	75 000	67 039,41	89,4
75414	Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych (energia w pomieszczeniach magazynu sprzętu OC)	-	-	184,41	-
75416	Straż Miejska	75 000	75 000	66 855,00	89,1
	-grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	75 000	75 000	48 855,00	65,1
	-pozostałe wpływy (sprzedaż samochodów i motorów, rozl. z lat ubiegłych)	-	-	18 000,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	165 509 485	177 017 543	90 222 139,42	51,0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000	350 000	167 130,70	47,8
	-wpływy z karty podatkowej	350 000	350 000	162 050,49	46,3
	-odsetki	-	-	5 080,21	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	64 334 485	71 110 046	39 302 346,77	55,3
	-podatek rolny	179 678	179 678	145 503,65	81,0
	w tym:				
	* osoby prawne	5 412	5 412	4 802,60	88,7
	* osoby fizyczne	174 266	174 266	140 701,05	80,7
	-podatek leśny	25 507	25 507	13 268,59	52,0
	w tym:				
	* osoby prawne	24 192	24 192	12 338,00	51,0
	* osoby fizyczne	1 315	1 315	930,59	70,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-podatek od nieruchomości	54 250 000	57 158 109	30 597 645,18	53,5
	w tym - wpłaty za rok bieżący	54 250 000	57 158 109	29 999 753,80	52,5
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	597 891,38	-
	w tym:				
	* osoby prawne	46 750 000	49 658 109	25 637 929,75	51,6
	w tym - wpłaty za rok bieżący	46 750 000	49 658 109	25 365 774,88	51,1
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	272 154,87	-
	* osoby fizyczne	7 500 000	7 500 000	4 959 715,43	66,1
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 500 000	7 500 000	4 633 978,92	61,8
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	325 736,51	-
	-podatek od środków transportowych	3 740 000	5 340 000	3 106 959,58	58,2
	w tym - wpłaty za rok bieżący	-	-	3 006 726,26	-
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	100 233,32	-
	w tym:				
	* osoby prawne	2 820 000	4 420 000	2 477 218,20	56,0
	w tym - wpłaty za rok bieżący			2 464 421,20	-
	- zaległości z lat poprzednich			12 797,00	-
	* osoby fizyczne	920 000	920 000	629 741,38	68,5
	w tym - wpłaty za rok bieżący			542 305,06	-
	- zaległości z lat poprzednich			87 436,32	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	6 000 000	3 881 945,33	64,7
	w tym:				
	* osoby prawne	2 000 000	2 000 000	1 053 230,44	52,7
	* osoby fizyczne	2 000 000	4 000 000	2 828 714,89	70,7
	-podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	342 525,24	68,5
	-podatek od posiadania psów	3 000	3 000	2 118,17	70,6
	-opłaty lokalne - opłata targowa	1 452 300	1 452 300	805 426,51	55,5
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000	4 000	1 482,60	37,1
	-odsetki	180 000	180 000	138 019,92	76,7
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	267 452	267 452,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 715 000	3 765 000	2 597 333,52	69,0
	-opłata skarbową	1 200 000	1 200 000	935 808,57	78,0
	- opłata eksploatacyjna	250 000	250 000	8 201,53	3,3
	-opłaty od reklam	250 000	250 000	135 675,78	54,3
	-opłaty za koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000	1 850 000	1 425 825,78	77,1
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	20 000	20 000	15 120,00	75,6
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	96 000	96 000	31 521,91	32,8
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	95 000	95 000	41 510,00	43,7
	-opłaty administracyjne za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego	4 000	4 000	150,00	3,8
	-odsetki	-	-	3 519,95	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 110 000	101 792 497	48 114 441,88	47,3
	-dochodowym od osób fizycznych (36,22%)	89 160 000	93 842 497	43 766 365,00	46,6
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	7 950 000	7 950 000	4 348 076,88	54,7
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek	-	-	40 886,55	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	46 305 045	48 177 623	28 264 182,50	58,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne	39 692 821	41 022 924	25 244 880,00	61,5
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji w tym część przekazana na m-c lipiec	39 692 821	41 022 924	25 244 880,00 3 155 610,00	61,5 -
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 865 110	1 865 110	-	-
	- rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości	1 865 110	1 865 110	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 347 114	3 347 114	1 673 556,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 400 000	1 942 475	1 338 133,44	68,9
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	1 400 000	1 942 475	1 338 133,44	68,9
75815	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	7 613,06	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 599 379	7 251 709	2 947 294,82	40,6
	w tym:	-	-	-	
	-dochody MZO:	2 477 700	3 138 855	1 982 818,18	63,2
	w tym m.in. :				
	- wpływy z najmu i opłat za media	53 800	53 800	23 679,92	44,0
	- odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	2 350 000	2 350 000	1 339 199,80	57,0
	-odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	-	661 155	558 077,57	84,4
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	40 459,80	67,4
	- pozostałe dochody (odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej)	-	-	253,18	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	111 456	102 856	39 910,00	38,8
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą w tym:	-	312 991	276 871,00	88,5
	* j.angielski w pierwszych klasach szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia	-	144 480	108 360,00	75,0
	* koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	168 511	168 511,00	100,0
	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Edukacji Narodowej na realizację zadania "Szkoła szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" (SPORZL)	-	3 379 134	500 000,00	14,8
	w tym:				
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	2 534 013	374 950,00	14,8
	-wkład krajowy (dotacja z MEN)	-	845 121	125 050,00	14,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Socrates Comenius I: w tym : * "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap I * "Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji"-etap II * "Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" - etap II	10 223	10 223	1 842,46	18,0
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	137 650	50 000,00	36,3
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.(place zabaw w przedszkolach)	-	170 000	95 600,00	56,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	286 204	286 204,00	100,0
	w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów)	-	286 204	286 204,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	33 000	33 000	9 609,13	29,1
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot wydatków poniesionych w roku poprzednim (korekta faktury)	-	-	122,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Fundacja Razem Razniej)	-	-	69,92	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach	-	-	98,14	-
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 000	33 000	9 319,07	28,2
	-sprzedaż mienia ruchomego	30 000	30 000	8 856,19	29,5
	-odsetki z rat	3 000	3 000	462,88	15,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	2 689 451	3 307 616	1 978 168,55	59,8
	w tym :				
	* z działalności MOPS,DDPS Wrzos i DPS Św. Anna	414 200	414 200	237 472,97	57,3
	* dotacje celowe z budżetu państwa (na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, działalność bieżąca MOPS, dożywianie, pracownicy socjalni)	2 187 018	2 805 183	1 696 194,00	60,5
	* środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie organizacji w Tychach prac społecznie użytecznych	67 760	67 760	15 207,36	22,4
	* pozostałe (rozliczenia z lat ubiegłych i 5% dochodów SP)	20 473	20 473	29 294,22	143,1
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w DPS Św. Anna, ul. Kopernika	15 000	15 000	14 140,85	94,3
85203	Ośrodki wsparcia	207 368	208 868	93 996,72	45,0
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	200 000	200 000	83 276,33	41,6
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych i rozliczenia z lat ubiegłych - DDPS "WRZOS"	80	80	467,35	584,2
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - DDPS "WRZOS"	1 920	1 920	1 020,83	53,2
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,0
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	5 000	5 000	7 550,35	151,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	368	368	181,86	49,4
85212	Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (50% wysokości zaliczek alimentacyjnych powiększonych o 5%, wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	5 000	5 000	20 750,45	415,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 530	1 058 548	583 350,38	55,1
	-zasiłki zwrotne - zwrot zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	3 000	3 000	5 576,38	185,9
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	776 530	1 055 548	577 774,00	54,7
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	15 000	15 000	8 241,27	54,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	914 414	972 664	562 438,10	57,8
	-wynagrodzenie dla płatników podatku doch.od osób fizycznych	700	700	448,35	64,1
	-zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co) i koszty upomnienia	-	-	7 268,17	-
	- sprzedaż mienia (samochód polonez)	-	-	2 000,00	-
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	40 000	40 000	24 008,58	60,0
	-dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	873 714	873 714	470 463,00	53,8
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	58 250	58 250,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 605	148 605	91 212,12	61,4
	-odpłatność za usługi opiekuńcze	148 500	148 500	91 091,48	61,3
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	105	105	120,64	114,9
85295	Pozostała działalność	604 534	883 931	604 038,66	68,3
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	-	624,30	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	536 774	816 171	588 207,00	72,1
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	67 760	67 760	15 207,36	22,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 450 154	47 582 608	4 899 841,26	10,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 129 568	47 204 202	4 791 544,04	10,2
	-dotacja z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	61 811 538	44 886 172	4 305 575,67	9,6
	-partycypacja osoby prawnej w kosztach realizacji projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	-	2 000 000	-	-
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	167 937,91	-
	-sprzedaż majątku trwałego (sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa)	318 030	318 030	318 030,46	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt i opłata za odbiór psów	200	200	1 113,52	556,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	42 555,98	85,1
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	42 555,98	85,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	53 531,38	535,3
90095	Pozostała działalność	260 386	318 206	11 096,34	3,5
	-udział gmin w kosztach obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	44 386	44 386	11 096,34	25,0
	- Lokalne Inicjatywy	216 000	273 820	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	31 772	10 602,21	33,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Miejskie Centrum Kultury - zwrot dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	277,65	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - Teatr Mały - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (w tym dot.inwest.= 238,71zł.)	-	-	239,04	-
92118	Muzea	-	7 000	2 314,52	33,1
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego dla Muzeum Miejskiego w tym w 2007r. na dofinans. :	-	7 000	-	-
	* organizacji wystawy "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim."	-	7 000	-	-
	- zwrot dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	2 314,52	-
92195	Pozostała działalność	-	24 772	7 771,00	31,4
	- środki z Samorządu Województwa Śląskiego na dofinans. Tyskich Spotkań Teatralnych	-	10 000	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym na sfinans. projektów:	-	14 772	7 771,00	52,6
	* "Tolerancja potrzebuje akceptacji" - wymiana młodzieży miast partnerskich	-	2 044	1 971,00	96,4
	* "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich	-	1 460	700,00	47,9
	* "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	-	1 098	-	-
	* "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	-	6 400	3 200,00	50,0
	* "Integracja przez muzykę" - polsko - niemiecka wymiana młodzieży	-	3 770	1 900,00	50,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 597 407	6 597 407	1 686 276,12	25,6
92601	Obiekty sportowe	6 597 407	6 597 407	1 686 117,24	25,6
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 842 000	1 842 000	1 074 189,78	58,3
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	185 000	185 000	118 702,43	64,2
	- Kryta Pływalnia	1 514 000	1 514 000	851 033,13	56,2
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	91 000	91 000	42 205,25	46,4
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	42 000	42 000	27 598,74	65,7
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	10 000	10 000	34 650,23	346,5
	- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwest. "TORT-budowa hali widowiskowo-sport.(I etap)"	4 755 407	4 755 407	547 227,84	11,5
	- zwrot kosztów za zastępczo wykonane roboty remontowe na kompleksie sportowym - oś. Z	-	-	64 699,62	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - -zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanej w roku 2000 (Górnośląski Klub Sportowy "Tychy 71")	-	-	158,88	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY	309 190 151	316 886 587	150 033 085,87	47,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa	-	11 628	11 627,55	100,0
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	11 628	11 627,55	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacja celowa z budżetu państwa	354 349	354 679	184 823,00	52,1
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	354 349	354 679	184 823,00	52,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja celowa z budżetu państwa	20 200	20 200	10 120,00	50,1
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	20 200	20 200	10 120,00	50,1
851	OCHRONA ZDROWIA - dotacja celowa z budżetu państwa	-	1 260	1 260,00	100,0
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	-	1 260	1 260,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	23 579 931	23 612 779	10 025 280,06	42,5
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa	198 000	265 500	143 654,00	54,1
	w tym:				
	* działalność bieżąca	198 000	264 000	142 154,00	53,8
	* wypłata dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 941 579	21 973 079	9 179 416,32	41,8
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	21 934 379	21 934 379	9 156 928,00	41,7
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	7 200	38 700	22 488,32	58,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja celowa z budżetu państwa	116 100	118 100	58 380,75	49,4
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	116 100	116 100	58 050,00	50,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	-	2 000	330,75	16,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa	1 266 252	1 198 100	606 177,99	50,6
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 261 252	1 178 100	589 050,00	50,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000	20 000	17 127,99	85,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dotacja celowa z budżetu państwa	58 000	58 000	37 651,00	64,9
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE		23 954 480	24 000 546	10 233 110,61	42,6
	w tym:				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	23 942 280	23 939 846	10 193 163,55	42,6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	12 200	60 700	39 947,06	65,8
OGÓLEM DOCHODY GMINY		333 144 631	340 887 133	160 266 196,48	47,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>				
	<u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO	978	978	3 057,67	312,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	978	978	3 057,67	312,6
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	651 806	649 107	297 847,45	45,9
15011	Rozwój przedsiębiorczości	651 806	649 107	297 847,45	45,9
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinans. zadania "ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Gospodarki i Pracy	77 787	77 787	77 789,55	100,0
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Efektywni i profesjonalni - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach" (w ramach SPORZL) - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podst. porozumienia z Min. Pracy i Polityki Społecznej	574 019	571 320	220 057,90	38,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	474 000	474 000	511 930,28	108,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 000	474 000	511 930,28	108,0
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność i dzierżawę gruntów Skarbu Państwa	470 500	470 500	511 441,88	108,7
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (odsetki od nieterminowych wpłat i odszkodowanie za zwrot wywłaszczonej nieruchomości)	3 500	3 500	488,40	14,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400	400	205,04	51,3
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu	400	400	205,04	51,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	7 000	2 615,83	37,4
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - odsetki od środków na r-ku bankowym	7 000	7 000	2 615,83	37,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000	5 000	2 530,13	50,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym	5 000	5 000	2 530,13	50,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	29 243 400	29 243 400	14 791 137,25	50,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 343 400	2 343 400	1 498 218,57	63,9
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	2 341 900	2 341 900	1 497 018,57	63,9
	-opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	1 200,00	80,0
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych	26 900 000	26 900 000	13 292 918,68	49,4
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	25 240 000	25 240 000	12 385 566,00	49,1
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	1 660 000	1 660 000	907 352,68	54,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 602 491	42 711 198	25 844 170,00	60,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne	38 792 265	38 900 972	23 939 056,00	61,5
	w tym:				
	- część oświatowa subwencji	38 792 265	38 900 972	23 939 056,00	61,5
	w tym część przekazana na m-c lipiec			2 992 382,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 810 226	3 810 226	1 905 114,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 340	736 408	79 343,31	10,8
	w tym:				
	- wpływy MZO:	51 520	145 573	69 408,24	47,7
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	6 920	6 920	3 187,62	46,1
	- sprzedaż środków trwałych	-	21 303	21 303,80	100,0
	- odsetki bankowe	29 600	29 600	14 563,37	49,2
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	-	72 750	9 685,00	13,3
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	15 000	15 000	20 668,45	137,8
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	-	431,71	-
	- środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekty pn.:	10 831	327 305	-	-
	w tym :				
	* "Doświadczenie zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy"	-	316 474	-	-
	* "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro - elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej"	10 831	10 831	-	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów: w ramach programu Socrates Comenius I :	23 989	36 234	9 503,36	26,2
	w tym :				
	* "Jesteśmy mistrzami" - etap II	3 855	3 855	-	-
	* "Kultura młodzieżowa" - etap II	4 712	4 712	-	-
	* "Od źródeł rzeki do jej ujścia..." - etap II	5 538	5 538	-	-
	* "Kraków i Wilno - miasta wielu religii"	6 929	6 929	-	-
	* "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap II	2 955	15 200	9 503,36	62,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	- dot. cel z PFRON na realizację projektów w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" (SOSW przy ul. Filaretów) : w tym na projekty: * "Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" - zad. bieżące * "Z programem edukacja efektywniejsza staje się nauka i praca" - zad. inwestycyjne	- - -	227 296 202 296 25 000	- - -	- - -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 230	125 232	108 761,79	86,8
	w tym: -wpływy MZO: w tym: - odpłatność wychowanków internatu SOSW za wyżywienie -środki otrzymane na realizację zadania "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"(ZPORR) w tym: -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego -dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego	54 950 50 000 70 280 47 825 22 455	54 950 50 000 70 282 47 826 22 456	- 39 883,73 32 449,00 68 878,06 46 871,23 22 006,83	72,6 64,9 98,0 98,0 98,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 365	25 368	29 177,54	115,0
80309	Pomoc materialna dla studentów	25 365	25 368	25 442,54	100,3
	- środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" (ZPORR) - 2006/2007 w tym: -środki z Europejskiego Funduszu Społecznego -wkład krajowy (dotacja z Samorządu Wojew. Śląskiego) - odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	25 365 20 172 5 193 -	25 368 20 174 5 194 -	25 366,10 20 172,95 5 193,15 76,44	100,0 100,0 100,0 -
80395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	-	-	3 735,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA	1 001 847	937 535	470 518,54	50,2
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych.	298 834	300 334	161 297,35	53,7
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,0
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków oraz rozliczenia z lat ubiegłych oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	4 000	4 000	2 308,51	57,7
	- 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.	294 834	294 834	157 488,84	53,4
85202	Domy pomocy społecznej	478 080	443 232	214 776,00	48,5
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	478 080	443 232	214 776,00	48,5
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 316	1 316	648,05	49,2
85204	Rodziny zastępcze	187 061	147 097	65 720,64	44,7
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	5 200	5 200	7 957,24	153,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	181 861	141 897	57 763,40	40,7
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 656	40 156	21 769,88	54,2
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co	-	-	260,78	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	32 656	32 656	14 009,10	42,9
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	7 500	7 500,00	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 900	5 400	6 306,62	116,8
	- dot. cel z budż. państwa na działalność bieżącą Ośrodka Interwencji Kryzysowej i wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,0
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych (1.478,96zł.)	3 900	3 900	4 806,62	123,2
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	707 352	757 532	350 274,37	46,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 684	2 824	1 412,00	50,0
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	2 684	2 824	1 412,00	50,0
	- dotacja otrzymana na podstawie porozumienia				
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegły	300	300	1 449,08	483
85333	Powiatowe urzędy pracy	622 848	672 888	347 413,29	51,6
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	350 000	400 000	200 000,00	50,0
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych - dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Min. Gosp. i Pracy	29 288	29 288	11 800,00	40,3
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	242 060	242 100	120 600,00	49,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	1 500	1 500	15 013,29	1 001
85395	Pozostała działalność	81 520	81 520	-	-
	-środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realiz. Projektów: w tym w 2007r.:	81 520	81 520	-	-
	* "Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych w kontekście europejskiego rynku pracy" (realiz. zad. 2005r - 2007r.)	81 520	81 520	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU		74 931 209	75 673 158	42 491 569,20	56,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</u>				-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 374	32 374	12 374,00	38,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) i wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne	32 374	32 374	12 374,00	38,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 165	350 665	150 111,00	42,8
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa	27 248	27 248	6 813,00	25,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa	61 779	61 779	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa	1 898	1 898	1 898,00	100,0
71015	Nadzór budowlany - dot. celowa z budżetu państwa	256 240	259 740	141 400,00	54,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580	341 580	201 512,00	59,0
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa	303 580	303 580	163 512,00	53,9
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa	38 000	38 000	38 000,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 268 486	4 564 386	2 830 240,00	62,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa z budżetu państwa	4 236 000	4 531 900	2 813 000,00	62,1
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	32 486	32 486	17 240,00	53,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (5 / 4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	1 673 421	1 673 421	537 698,00	32,1
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa	1 673 421	1 673 421	537 698,00	32,1
	w tym:				
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	3 166	500	500,00	100,0
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	23 596	26 262	12 882,00	49,1
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 646 659	1 646 659	524 316,00	31,8
852	POMOC SPOŁECZNA	660 000	680 000	365 385,00	53,7
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa	660 000	680 000	365 385,00	53,7
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	176 773	176 773	79 580,33	45,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 773	176 773	79 580,33	45,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	136 773	136 773	68 388,00	50,0
	-partycypacja powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	40 000	40 000	11 192,33	28,0
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		7 499 799	7 819 199	4 176 900,33	53,4
	w tym:				
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	7 459 799	7 779 199	4 165 708,00	53,5
	- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące	40 000	40 000	11 192,33	28,0
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU		82 431 008	83 492 357	46 668 469,53	55,9
OGÓŁEM DOCHODY		415 575 639	424 379 490	206 934 666,01	48,8
Dochody ogółem bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec		415 575 639	424 379 490	200 786 674,01	47,3

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007r.

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
<u>GMINA i POWIAT - zadania własne i powierzone</u>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina	6 000	6 000	2 012,36	33,5
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	6 000	6 000	2 012,36	33,5
020	LEŚNICTWO - powiat	3 500	3 500	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500	3 500	-	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - gmina	193 862	172 111	45 952,35	26,7
15011	Rozwój przedsiębiorczości	193 862	172 111	45 952,35	26,7
	1) projekt pn. " MENTOR SPOŁECZNY " Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych - środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) - /MOPS/ : <i>w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	13 338	18 346	8 091,53	44,1
	<i>Źródła finansowania:</i>	3 352	3 352	3 350,00	99,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	13 338	12 620	3 350,00	26,5
	- środki gminy	-	5 726	4 741,53	82,8
	2) projektu pn. " No Problem " angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy - /MOPS/	153 765	153 765	37 860,82	24,6
	<i>w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	83 805	83 805	26 590,98	31,7
	<i>Źródła finansowania:</i>	122 565	122 565	33 781,98	27,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumienia (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- środki gminy	31 200	31 200	4 078,84	13,1
	3) wydatki inwestycyjne: * adaptacja i przebudowa podcieni Urzędu Miasta w Tychach	26 759	-	-	-
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - powiat	651 806	649 107	156 674,26	24,1
15011	Rozwój przedsiębiorczości	651 806	649 107	156 674,26	24,1
	1) projekt pn. " Efektywni i profesjonalni " - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (<i>Europejski Fundusz Społeczny</i>) <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	574 019	571 320	132 368,73	23,2
		44 640	54 000	13 499,99	25,0
	2) projekt pn. " ABC usług PUP " - upowszechnienie usług urzędów pracy - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (<i>Europejski Fundusz Społeczny</i>)	77 787	77 787	24 305,53	31,2
500	HANDEL - gmina	7 668 246	7 955 866	6 468 746,29	81,3
50095	Pozostała działalność	7 668 246	7 955 866	6 468 746,29	81,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych <i>(z dniem 1.03.06r. przekształcony z zakładu w jednostkę budżetową)</i>	2 721 788	2 926 233	1 443 331,84	49,3
	- wydatki bieżące (bez remontów):	2 600 288	2 792 277	1 397 208,69	50,0
	* wynagrodzenia osobowe:	765 260	765 260	371 061,72	48,5
	- <i>wynagrodzenia 25 et.</i>	750 420	750 420	355 879,16	47,4
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	14 840	14 840	15 182,56	102,3
	* pochodne od wynagrodzeń 19,91%	152 395	152 395	69 689,71	45,7
	* "trzynastka" i pochodne	69 000	69 000	66 135,71	95,8
	* wynagrodzenia bezosobowe		144	122,00	84,7
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	19 887	20 919	15 690,00	75,0
	* inne osobowe	13 000	12 856	6 106,05	47,5
	* energia	480 000	612 144	297 181,10	48,5
	* podatek od nieruchomości	300 746	314 454	157 209,15	50,0
	* pozostałe wydatki	800 000	845 105	414 013,25	49,0
	- remonty: m.in. konstrukcji dachowych na targowisku przy al.Bielskiej	30 000	42 456	33 923,15	79,9
	- wydatki inwestycyjne:	91 500	91 500	12 200,00	13,3
	* ocieplenie dachów stanowisk meblowych na terenie THT "Centrum"	12 200	12 200	12 200,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	* rozbudowa systemu klimatyzacji hali mięsnej na terenie Tyskich Hal Targowych "Centrum"	79 300	79 300	-	0,0
	2) koszty postępowania sądowego (dawne targowisko przy al.Jana Pawła II) i inne	20 000	103 175	98 956,85	95,9
	3) wydatek majątkowy: zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę gruntu Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu wieczystym gminy Tychy na wybudowanie Hali Kwiatów przy ul.Sadowej (dotyczy części budynku znajdującego się na tym gruncie)	4 926 458	4 926 458	4 926 457,60	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	45 000 400	50 102 400	17 489 317,35	34,9
	1) Gmina	36 148 161	39 660 161	14 986 041,79	37,8
	2) Powiat	8 852 239	10 442 239	2 503 275,56	24,0
60002	Infrastruktura kolejowa - gmina	50 000	300 000	-	
	- wydatek bieżący - studium wykonalności dla projektu pn."Szybka Kolej Regionalna"				
60004	Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budżetowy	21 787 673	21 857 673	10 955 011,40	50,1
	1) wydatki bieżące:	21 722 673	21 722 673	10 897 123,81	50,2
	- dotacja przedmiotowa do przewozów pasażerskich ze śr.gminy Tychy 07r.wg stawki 2,02 zł/wzkm linii autobusowych; 2,49 zł/wzkm linii trolejbus.	15 041 097	15 041 097	7 595 199,99	50,5
	- dotacja przedmiotowa na utrzymanie 218 przystanków autobusowych wg stawki 812 zł/przyst.	180 070	180 070	51 700,00	28,7
	- dotacje przedmiotowe do przewozów pasażerskich ze środków innych gmin wg stawki 2,02 zł/wzkm	6 501 506	6 501 506	3 250 223,82	50,0
	2) dotacja inwestycyjna na: komputeryzację, zakup wiat przystankowych, telewizyjny monitoring autobusów	65 000	135 000	57 887,59	42,9
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	22 162 727	26 844 727	5 534 305,95	20,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 852 239	10 442 239	2 503 275,56	24,0
60016	Drogi publiczne gminne	13 310 488	16 402 488	3 031 030,39	18,5
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 385 886	2 395 909	945 128,82	39,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	1) wydatki bieżące:	2 210 886	2 220 909	945 128,82	42,6
	* wynagrodzenia osobowe:	1 297 329	1 297 329	508 551,23	39,2
	- wynagrodzenia 35 et.	1 238 000	1 238 000	505 651,43	40,8
	- odprawy emerytalne (w 07r. - rezerwa celowa)	-	-	-	-
	- nagrody jubileuszowe	59 329	59 329	2 899,80	4,9
	* pochodne od wynagrodzeń 20,18%	245 741	245 741	87 768,83	35,7
	* "trzynastka" i pochodne	113 836	113 836	104 399,34	91,7
	* wynagrodzenia bezosobowe	34 100	34 100	13 302,01	39,0
	* odpis na fun.św.socjalnych	34 200	35 223	26 417,00	75,0
	* inne osobowe	7 000	7 000	2 920,12	41,7
	* energia	21 109	21 109	11 176,08	52,9
	* pozostałe wydatki	457 571	466 571	190 594,21	40,8
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	150 000	150 000	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne: zakup 2 zestawów komputerowych, dostosowanie sprzętu do wymogów programu do ewidencji dróg	25 000	25 000	-	0,0
	Zakres zadań :				
	1) wydatki bieżące	9 737 651	9 735 628	3 151 998,00	32,4
60016	- gmina	2 986 000	2 833 977	1 078 321,07	38,0
60015	- powiat	6 751 651	6 901 651	2 073 676,93	30,0
	a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	5 334 651	6 184 651	1 588 443,38	25,7
	1. remont obiektów inżynierskich - powiatowych i krajowych	650 000	830 000	-	0,0
	- most nad potokiem Tyskim w ciągu DK-1 - łącznik Bielsko-Oświęcim	650 000	830 000	-	0,0
	2. remonty i bieżące utrzymanie dróg:	4 684 651	5 354 651	1 588 443,38	29,7
	* gminnych	1 656 000	1 766 000	552 199,26	31,3
	w tym m.in. remont ul.Baziowej	600 000	600 000	-	-
	* powiatowych i krajowych	3 028 651	3 588 651	1 036 244,12	28,9
	w tym m.in. - remont ścieżek rowerowych	500 000	660 000	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych	490 000	577 500	69 435,47	12,0
	* gminnych	175 000	175 000	20 267,02	11,6
	* powiatowych i krajowych	315 000	402 500	49 168,45	12,2
	c) letnie i zimowe utrzymanie dróg	3 863 000	2 813 477	1 494 119,15	53,1
	* gminnych	1 155 000	892 977	505 854,79	56,6
	- letnie	55 000	107 000	19 680,56	18,4
	- zimowe	1 100 000	785 977	486 174,23	61,9
	* powiatowych i krajowych	2 708 000	1 920 500	988 264,36	51,5
	- letnie	158 000	261 000	40 926,70	15,7
	- zimowe	2 550 000	1 659 500	947 337,66	57,1
	d) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat	50 000	160 000	-	0,0
	(koncepcja organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Mikołowska - Oświęcimska - Katowicka oraz studium komunikacyjne dla północnej części dzielnicy Wilkowyje)				
	2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg	10 039 190	14 713 190	1 437 179,13	9,8
60016	a) gmina	7 938 602	11 172 602	1 007 580,50	9,0
	- budowa ul.Dołowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek /WPI/ w tym wykupy gruntów	3 640 560	3 640 560	2 205,02	0
	- modernizacja ul.Myśliwskiej /WPI/ - realizacja w tym wykupy gruntów	355 000	355 000	1 854,32	0,5
	- modernizacja ul.Myśliwskiej /WPI/ - realizacja w tym wykupy gruntów	877 440	877 440	646 613,67	73,7
	- modernizacja placu Baczyńskiego /WPI/ (projekt i kosztorys inwestorski)	56 000	56 000	2 190,76	3,9
	- modernizacja placu Baczyńskiego /WPI/ (projekt i kosztorys inwestorski)	100 000	132 000	96 278,00	72,9
	- modernizacja ul.Przemysłowej - realizacja (06r. projekt i kosztorys) w tym wykupy gruntów	1 590 000	1 590 000	-	0,0
	- modernizacja ul.Przemysłowej - realizacja (06r. projekt i kosztorys) w tym wykupy gruntów	90 000	90 000	-	0,0
	- budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego do nowo budowanego osiedla mieszkaniowego - realizacja (06r.projekt)	1 370 000	914 000	-	0,0
	- budowa drogi bocznej od ul.Grota Roweckiego wzdłuż kompleksu garażowego - realizacja (06r.projekt)	230 602	378 602	262 169,03	69,2
	- modernizacja ul.Honoraty - opracowanie koncepcji modernizacji i dokumentacji technicznej	130 000	130 000	-	0,0
	- budowa chodnika wzdłuż ul.Borowej - projekt	-	40 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- budowa chodnika wzdłuż ul.Mąkołowskiej - projekt	-	40 000	-	0,0
	- budowa ul.Żorskiej - projekt	-	80 000	-	0,0
	- budowa parkingów przy ul.Myśliwskiej	-	130 000	59,79	0,0
	- budowa parkingów przy ul.Elfów	-	200 000	254,99	0,1
	- modernizacja ciągu pieszo - jezdni od ul.Hutniczej do ul.Sikorskiego	-	480 000	-	0,0
	- budowa pasa skrętu z ul.Katowickiej w ul.Narcyzów	-	240 000	-	0,0
	- budowa dróg dojazdowych do os."Balbina"	-	400 000	-	0,0
	- budowa chodnika przy ul.Zwierzynieckiej pomiędzy ul.Grabową a Wiosenną	-	200 000	-	0,0
	- budowa zatok parkingowych przy ul.Czechowa - realizacja	-	260 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy ul.Tischnera - 07r. etap II parking dolny - realizacja	-	150 000	-	0,0
	- przebudowa parkingu przy skrzyżowaniu ulic: Hlonda i Braterskiej	-	450 000	-	0,0
	- przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca - projekt	-	50 000	-	0,0
	- przebudowa ul.Świerkowej - koszty podziału geodezyjnego gruntów	-	30 000	-	0,0
	- przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych-Burschego-Glińczańskiej - projekt	-	60 000	-	0,0
	- modernizacja ul. Tołstoja - realizacja	-	700 000	-	0,0
60015	b) powiat	2 100 588	3 540 588	429 598,63	12,1
	- modernizacja skrzyżowania ulic: Harcerskiej i Stoczniovców /WPI/ (studium wykonalności i realizacja)	600 000	1 700 000	10 492,00	0,6
	- przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy /WPI/:	600 000	820 000	419 106,63	51,1
	a) na odcinku od rzeki Mlecznej w kierunku Katowic o dł.838m - jezdnia lewa (wschodnia) - realizacja	600 000	420 000	419 106,63	99,8
	b) na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta - studium wykonalności	-	400 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Oświęcimskiej i Czarnej - realizacja (06r projekt)	150 000	150 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Paprocańskiej z al.Piłsudskiego - realizacja (06r.projekt)	500 000	500 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej na ul.Towarowej (rejon bazy autobusowej PKM) - realizacja (06r.projekt)	137 920	137 920	-	0,0
	- modernizacja wiaduktu - al.Bielska - projekt	112 668	112 668	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- budowa zatok parkingowych przy ul.Budowlanych (na odcinku od ul.Brzechwy do ul.Begonii)		70 000	-	0,0
	- przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową - projekt		50 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność - gmina	1 000 000	1 100 000	1 000 000,00	90,9
	1) opracowanie studium pt. "Zmiana układu komunikacji zbiorowej w powiązaniu z Szybką Koleją Regionalną" - wydatek bieżący	-	100 000	-	0,0
	2) wydatki majątkowe: wydatek majątkowy - podwyższenie kapitału gminy w Spółce PKM Sp.z o.o. - dofinansowanie zakupu autobusów	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina	6 434 900	8 184 248	1 484 610,31	18,1
70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - zakład budżetowy	2 500 000	4 050 000	26 829,04	0,7
	1) dotacje przedmiotowe na działalność bieżącą :	-	800 000	-	0,0
	- remont komunalnych zasobów - wg stawki 2,94 zł/m ²	-	800 000	-	0,0
	<i>w tym sfinansowane: - z dochodów wpłaconych przez MZBM (czynsze)</i>	-	-	-	-
	<i>- z pozostałych dochodów miasta</i>	-	800 000	-	0,0
	dotacja inwestycyjna :	2 500 000	3 250 000	26 829,04	0,8
	- przebudowa wolnych pomieszczeń na 21 lokali mieszkalnych przy ul.Gen.de Gaulle'a 12	1 500 000	1 500 000	26 829,04	1,8
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2-8, ul.Batorego 15-27, ul.Bibliotecznej 19-23, ul.Budowlanych 32-36 07r. II etap	250 000	250 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 30-34, ul.Batorego 10-14, 4a-8	300 000	300 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 7-13, ul.Wyszyńskiego 16	450 000	450 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy Placu św.Anny i ul.Arkadowej (II etap)	-	300 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych w rejonie nieruchomości przy ul.Cyganerii 2-24, ul.Czystej 1-13 i 17-23, al.Bielskiej 91-99 (II etap)	-	200 000	-	0,0
	- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc postojowych w rejonie nieruchomości przy ul.Fitelberga 35 - 41 do ul.Wyszyńskiego 16 (I etap)		250 000	-	0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 234 900	2 039 493	1 023 504,06	50,2
	- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej	40 000	40 000	13 654,41	34,1
	- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin	600	582	582,00	100,0
	- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	14 100	14 238	14 234,64	100,0
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy (wg.wniosków)	260 000	260 000	79 930,15	30,7
	- wypłata odszkodowań dla osób prawnych za grunty przejęte na rzecz gminy	920 000	460 000	-	0,0
	- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek	40 000	134 593	86 827,06	64,5
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 200	100 200	6 772,68	6,8
	- wycena nieruchomości - aktualizacja opłat z tyt.użytkowania wieczystego	60 000	59 880	5 517,28	9,2
	- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności	-	175 000	30 966,04	17,7
	- wydatki inwestycyjne: wykupy gruntów i nieruchomości	800 000	795 000	785 019,80	98,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - udział gminy w TTBS Sp.z o.o. - wydatek majątkowy	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	<i>budowa budynku mieszkalnego nr 5 przy ul.Hierowskiego</i>				
70095	Pozostała działalność	200 000	594 755	434 277,21	73,0
	- odszkodowanie na rzecz spółki (wyrównanie szkody za unieważniony aport wniesiony do spółki)	-	349 761	349 760,78	100,0
	- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul.Cielmickiej 45	-	44 994	31 495,52	70,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych i odsetki	200 000	200 000	53 020,91	26,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	3 361 251	3 593 190	1 073 390,81	29,9
	1) Gmina	2 851 936	3 083 875	817 212,18	26,5
71003	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	901 438	960 838	355 628,70	37,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	832 938	875 338	355 628,70	40,6
	* wynagrodzenia osobowe	517 709	517 709	220 195,96	42,5
	- wynagrodzenia 11,3 et.	517 709	517 709	220 195,96	42,5
	* pochodne od wynagrodzeń (20,51 %)	106 170	106 170	43 637,32	41,1
	* "trzynastka" i pochodne	40 370	40 370	38 831,36	96,2
	* wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	1 000,00	8,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 289	9 289	6 967,00	75,0
	* inne osobowe	4 800	4 800	2 914,75	60,7
	* energia	2 100	6 500	2 175,62	33,5
	* zakup nowelizacji programów płacowego, księgowego i dostępu do LEX	6 500	6 500	3 491,02	53,7
	* pozostałe wydatki	134 000	172 000	36 415,67	21,2
	2) remonty: malowanie pomieszczeń biurowych / zmiana siedziby	1 500	18 500	-	
	3) wydatki inwestycyjne - zakup programów komputerowych i inne	67 000	67 000	-	0,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000	24 000	4 000,00	16,7
	m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	-	19 500	4 000,00	20,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	257 000	387 000	17 620,62	4,6
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	12 000	12 000	-	0,0
	- opracow.geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN)	245 000	375 000	17 620,62	4,7
	w tym wynagrodzenia bezosobowe (z tytułu umowy o dzieło)	-	650	650,00	100,0
71035	Cmentarze	1 390 420	1 426 762	403 271,99	28,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych - wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych od 1.03.06r. (Wartogłowiec i przy ul.Barwej)	805 420	840 762	402 585,00	47,9
	a) wydatki bieżące bez remontów:	790 420	825 762	402 585,00	48,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- wynagrodzenia osobowe:	251 810	251 810	119 854,32	47,6
	* <i>wynagrodzenia 12 et.</i>	247 300	247 300	119 854,32	48,5
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	4 510	4 510	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń 19,91%	49 500	49 500	23 275,15	47,0
	- "trzynastka" i pochodne	24 000	24 000	22 732,84	94,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 350	11 533	8 650,00	75,0
	- inne osobowe	14 260	13 715	4 859,74	35,4
	- energia	26 500	26 750	13 136,68	49,1
	- podatek od nieruchomości	60 395	61 960	30 980,85	50,0
	- pozostałe wydatki	353 605	386 494	179 095,42	46,3
	b) wydatki inwestycyjne - zakup mini ciągnika z osprzętem do prac na terenie cmentarza przy ul.Barwnej	15 000	15 000	-	
	2) remonty na cmentarzu w Wartogłowcu (IRI)	285 000	285 000	95,67	0,0
	- alejek	150 000	150 000	95,67	0,1
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		1 410	95,67	6,8
	- pozostałych obiektów	135 000	135 000	-	0,0
	3) wydatki inwestycyjne: przebudowa al.Lipowej na Cmentarzu Komunalnym w Wartogłowcu - projekt i realizacja	300 000	300 000	191,32	0,1
	4) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową	-	1 000	400,00	40,0
71095	Pozostała działalność	279 078	285 275	36 690,87	12,9
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	25 000	25 000	257,97	1,0
	- opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (PRF)	150 000	150 000	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	15 000	15 000	6 318,22	42,1
	- opłaty za mapy geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów (IKR)	1 500	1 500	270,60	18,0
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy (GWG)	31 256	31 256	15 626,58	50,0
	- projekt pn."Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" w ramach ZPORR (umowa Zarządu Województwa Śląskiego z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach)	56 322	62 519	14 217,50	22,7
	<i>w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000	14 000	4 000,00	28,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	Źródła finansowania:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym zaliczkowane przez gminę 6 016,12 zł)	42 242	46 889	10 663,12	22,7
	- środki z budżetu państwa (przekazane przez GIG) (w tym zaliczkowane przez gminę 2 005,38 zł)	14 080	15 630	3 554,38	22,7
	2) Powiat	509 315	509 315	256 178,63	50,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	509 315	509 315	256 178,63	50,3
	* wynagrodzenia osobowe:	330 313	330 313	158 416,50	48,0
	- wynagrodzenia 8 et.	323 500	323 500	158 416,50	49,0
	- nagrody jubileuszowe	6 813	6 813	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń 19,68%	64 113	64 113	30 521,45	47,6
	* "trzynastka"i pochodne	32 175	32 175	29 941,66	93,1
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 114	6 114	6 114,00	100,0
	* energia	22 600	22 600	11 202,76	49,6
	* pozostałe wydatki	54 000	54 000	19 982,26	37,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	25 539 242	26 252 769	9 973 841,00	38,0
	1) Gmina	23 427 488	24 089 576	8 811 302,29	36,6
75022	Rady miast	992 391	984 391	410 286,04	41,7
	- diety radnych	517 500	517 500	262 182,54	50,7
	- wydatki rzeczowe	48 003	48 003	29 181,99	60,8
	- Rady Osiedlowe (19 rad)	379 888	376 888	93 073,12	24,7
	* diety przewodniczących zarządów	64 524	64 524	30 063,59	46,6
	* wydatki na działalność	315 364	312 364	63 009,53	20,2
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 432	14 432	3 943,90	27,3
	(w 07r. 3.000,- zł przekazano na rzecz placówek oświatowych)				
	- wybory do rad osiedlowych - koniec kadencji	47 000	42 000	25 848,39	61,5
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	39 000	33 000	22 887,16	69,4
					-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
75023	Urzędy miast	21 859 097	22 345 703	8 157 188,97	36,5
	w tym partycypacja gmin w kosztach administracyjnych obsługi Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	5 053	5 053	1 554,55	30,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	14 223 841	14 956 933	7 786 808,29	52,1
	- wynagrodzenia osobowe:	9 265 852	9 450 908	4 699 200,08	49,7
	* wynagrodzenia 223,4 et. + 4 et. w 2007r.	8 985 000	8 897 169	4 316 898,35	48,5
	* zastępstwo procesowe	34 000	34 000	3 009,03	8,9
	* odprawy emerytalne	-	272 887	272 886,70	100,0
	* nagrody jubileuszowe	246 852	246 852	106 406,00	43,1
	- pochodne od wynagrodzeń 19,68%	1 768 920	1 770 787	837 857,38	47,3
	- "trzynasta pensja" + pochodne	862 603	801 659	801 658,41	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	64 964	64 964	41 623,80	64,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	196 502	202 275	202 275,00	100,0
	- odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy i inne	-	28 398	28 397,60	100,0
	- inne osobowe	22 000	22 000	3 954,56	18,0
	- energia	260 000	260 000	116 381,91	44,8
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM	100 000	126 759	47 486,27	37,5
	w tym: - DUA		100 000	23 639,14	23,6
	- IRI		26 759	23 847,13	89,1
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny i Gospodarki Lokalowej	680 000	670 000	327 346,95	48,9
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	700 000	976 587	352 996,87	36,1
	w tym m.in. : - szkolenie pracowników	113 182	113 182	56 765,43	50,2
	- podróże służbowe	190 000	190 000	94 329,68	49,6
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	303 000	582 596	327 629,46	56,2
	2) wydatki bieżące - rating	140 000	140 000	-	0,0
	3) remonty:	1 300 000	1 300 000	1 999,58	0,2
	- pomieszczeń po Ref.Wymiaru Podatków IV p., po Wydziale Gospodarki Lokalowej III p. i inne (IRI)	350 000	350 000	1 999,58	0,6
	- parkingu przy Urzędzie Miasta oraz chodników i schodów od strony Wydziału Gospodarki Lokalowej (MZUiM)	950 000	950 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	4) naprawy bieżące w budynku Urzędu - DUA	30 000	40 000	17 458,49	43,6
	5) wydatki inwestycyjne :	6 165 256	5 908 770	350 922,61	5,9
	* komputeryzacja	985 000	628 514	125 311,94	19,9
	- zakupy	830 000	473 514	69 064,20	14,6
	- modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej	100 000	100 000	56 247,74	56,2
	- Społeczeństwo Informacyjne (stworzenie testowej sieci miejskich Hot-Spotów - 6 punktów)	55 000	55 000	-	
	* dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym - dźwiękowy system ostrzegania - 608.000 zł	1 091 772	1 091 772	215 845,67	19,8
	* termomodernizacja budynku Urzędu Miasta /WPI/ - projekt i wykonanie	4 000 000	4 000 000	9 765,00	0,2
	* budowa parkingu wzdłuż drogi pożarowej przy Urzędzie Miasta (MZUIM)	79 984	179 984	-	0
	* zakupy pozostałe:	8 500	8 500	-	0,0
	- kserokopiarka - Biuro Obsługi Klienta				
	- liczarka do banknotów dla DKP				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	107 279,18	35,8
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	27 300	52 300	21 319,00	40,8
75095	Pozostała działalność	276 000	459 482	136 548,10	29,7
	- składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji w tym :	108 000	277 014	68 353,38	24,7
	- Związek Zdrowych Miast Polskich	3 000	3 000	2 833,60	94,5
	- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "ENERGIE CITES"	10 000	10 000	4 656,00	46,6
	- Zw.Miast Polskich, Śląski Zw.Gmin i Powiatów, Stow.Gmin Górn. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów "Śląsk - Beskidy", Związek Międzygminny "Górnośląski Związek Metropolitalny"	95 000	264 014	60 863,78	23,1
	- koszty obsługi bankowej i inne	10 000	21 768	200,00	0,9
	- Regionalna Konferencja "Tychy-Energia-Oszczędność"	8 000	8 000	8 000,00	100,0
	- działalność informacyjna gminy	150 000	150 000	59 994,72	40,0
	- wykonanie gablot informacyjnych	-	2 700	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	2) Powiat	2 111 754	2 163 193	1 162 538,71	53,7
75023	Urzędy miast	2 111 754	2 163 193	1 162 538,71	53,7
	(Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 111 754	2 150 132	1 162 538,71	54,1
	* wynagrodzenia osobowe:	1 383 631	1 420 536	723 257,44	50,9
	- wynagrodzenia 36,5 et.	1 362 103	1 362 103	678 594,14	49,8
	- odprawy emerytalne		36 905	36 904,20	100,0
	- nagrody jubileuszowe	21 528	21 528	7 759,10	36,0
	* pochodne od wynagrodzeń 19,68%	268 100	268 100	129 596,59	48,3
	* "trzynastka" i pochodne	134 528	134 528	129 424,35	96,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 895	29 368	29 368,00	100,0
	* energia	47 100	47 100	29 303,02	62,2
	* zakup regałów metalowych do archiwum dla Wydziału Komunikacji	4 000	4 000	3 999,89	100,0
	* pozostałe wydatki	246 500	246 500	117 589,42	47,7
	2) wydatki inwestycyjne - zakup centrali telefonicznej dla Wydziału Komunikacji	-	13 061	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - gmina	2 307 603	2 361 730	1 004 343,39	42,5
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	20 270	20 270	4 684,35	23,1
	- wydatki bieżące	20 270	20 270	4 684,35	23,1
	w tym m.in.wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	-	2 800	1 400,00	50,0
	- wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
75416	Straż Miejska	2 178 333	2 180 176	961 430,18	44,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 968 333	1 970 176	959 048,22	48,7
	* wynagrodzenia osobowe:	1 347 101	1 347 101	621 740,02	46,2
	- wynagrodzenia 38,75 et. + 2 et. w 2007r.	1 342 900	1 342 900	619 715,02	46,1
	- wynagrodzenia + 2 et.				
	- nagrody jubileuszowe	4 201	4 201	2 025,00	48,2
	* pochodne od wynagrodzeń 19,68%	264 277	264 277	119 828,23	45,3
	* "trzynastka" i pochodne	123 000	123 000	111 063,88	90,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	31 145	32 988	32 988,00	100,0
	* energia	20 600	20 600	12 307,04	59,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	* pozostałe wydatki w tym m.in. zakup umundurowania	182 210 43 000	182 210 43 000	61 121,05 45,00	33,5 0,1
	2) remonty: garażu i pomieszczenia biurowego (PSM)	10 000	10 000	2 381,96	23,8
	3) zakupy inwestycyjne: zakup samochodów	200 000	200 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	109 000	161 284	38 228,86	23,7
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony (wykonanie ekspertyz oraz koszty postępowania sądowego związane z egzekucją opłat za parkingi i holowanie pojazdów)	19 000	19 000	-	0,0
	- odsługa systemu monitoringu miejskiego	60 000	112 284	32 475,84	28,9
	- Program "Sąsiedzka czujność":	30 000	30 000	5 753,02	19,2
	* Straż Miejska	30 000	15 000	3 283,02	21,9
	* kampania społeczna - PPW	-	15 000	2 470,00	16,5
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe		2 700	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	2 948 789	3 778 789	541 574,99	14,3
75405	Komendy powiatowe Policji	260 000	490 000	260 000,00	53,1
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- wydatki bieżące (zakupy, rekompensata pieniężna za pracę w nadgodzinach)	-	230 000	-	0,0
	- remonty	60 000	260 000	260 000,00	100,0
	- zakupy inwestycyjne - dofinansowanie zakupu samochodów	200 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	2 688 789	3 288 789	281 574,99	8,6
	wydatek inwestycyjny - budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach /WPI/				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	1 643 500	1 653 500	908 038,31	54,9
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - gmina	425 000	435 000	214 459,69	49,3
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P. "Tyszancka" - targowisko przy ul. Sadowej	160 000	160 000	78 803,70	49,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000	24 000	3 482,65	14,5
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy (zastępstwo procesowe) - DUO	-	10 000	-	0,0
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne	241 000 132 000	241 000 132 000	132 173,34 124 382,83	54,8 94,2
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - powiat	1 218 500	1 218 500	693 578,62	56,9
757	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wyk.praw jazdy i inne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina	3 822 480	3 822 480	84 706,37	2,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	566 000	566 000	84 706,37	15,0
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w dz. peryferyjnych miasta w latach 2002-2004 i inne koszty (termin spłaty pożyczki 2008r.)	30 000	30 000	14 381,16	47,9
	- odsetki od obligacji komunalnych (termin wykupu 2008r.)	370 000	370 000	-	0,0
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os."Balbina" (termin spłaty kredytu 2009r.)	56 000	56 000	31 408,75	56,1
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 (termin spłaty pożyczki 2010r.)	110 000	110 000	38 916,46	35,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń	3 256 480	3 256 480	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp.z o.o. na budowę mieszkań	1 214 400	1 214 400	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.100.000,- zł	516 000	516 000		
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł	560 400	560 400		
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł	138 000	138 000		
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez PKM Sp.z o.o. na zakup autobusów (wartość poręczenia 1.800.000,- zł)	600 000	600 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MASTER" Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" <i>(wartość poręczenia 3.090.820,- zł)</i>	442 080	442 080	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach <i>(Umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł. Termin spłaty pożyczki 2015r.)</i>	1 000 000	1 000 000	-	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	11 412 359	9 814 655	2 545 834,40	25,9
	1) Gmina	6 321 000	4 723 296	154,88	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	154,88	3,1
	- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczw.wojskowe				
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wydatki bieżące	6 316 000	4 718 296	-	
	- rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	-	
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	2 676 000	1 871 072	-	
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	1 220 000	477 224	-	
	- rezerwa celowa na uruchomienie nowych obiektów sportowych	300 000	300 000	-	
	- rezerwa celowa na współfinansowanie realizacji programów europejskich /PPW/	40 000	40 000	-	
	- rezerwa celowa na nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej /PPW/	50 000	-	-	
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu - w 07r. Rada Osiedla "Z-1", Rady Osiedla "Stare Centrum"	30 000	30 000	-	

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	1) Powiat	5 091 359	5 091 359	2 545 679,52	50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 091 359	5 091 359	2 545 679,52	50,0
801 854	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %) OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	137 216 255	149 873 424	69 795 572,97	46,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	120 047 897	122 648 638	64 907 897,86	52,9
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	72 735 907	73 746 702	36 557 510,26	49,6
	- nauczyciele	59 012 083	59 879 314	29 778 219,54	49,7
	* wynagrodzenia (07r. + 5%)	58 307 995	58 981 147	29 314 012,48	49,7
	* odprawy emerytalne (07r.rezerwa celowa)	-	194 079	180 489,06	93,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	704 088	704 088	283 718,00	40,3
	- administracja i obsługa	13 723 824	13 867 388	6 779 290,72	48,9
	* wynagrodzenia (07r. + wzrost o 6,4 et.)	13 481 324	13 478 400	6 541 578,22	48,5
	* odprawy emerytalne (07r.rezerwa celowa)	-	146 488	130 136,50	88,8
	* nagrody jubileuszowe	242 500	242 500	107 576,00	44,4
	- pochodne od wynagrodzeń	14 403 988	14 586 160	6 955 729,78	47,7
	- nauczyciele	11 698 381	11 873 915	5 696 374,67	48,0
	- administracja i obsługa	2 705 607	2 712 246	1 259 355,11	46,4
	- "trzynastka" + pochodne	6 884 168	6 672 276	6 667 233,90	99,9
	- nauczyciele	5 624 379	5 459 022	5 455 884,82	99,9
	- administracja i obsługa	1 259 789	1 213 253	1 211 349,08	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	74 566	94 632	37 046,75	39,1
	- fundusz świadczeń socjalnych	5 304 938	5 480 950	4 110 844,75	75,0
	- inne osobowe	186 964	186 629	39 954,93	21,4
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	372 774	403 245	10 283,81	2,6
	- dotacje	8 300 840	8 292 240	4 323 638,58	52,1
	- energia	7 326 824	6 959 798	3 462 956,47	49,8
	- pozostałe wydatki bieżące	4 456 928	6 226 006	2 742 698,63	44,1
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych (Socrates, Leonardo, Wymiana Szkolna)	321 358	4 245 208	849 708,25	20,0
	3) remonty i konserwacje budynków	4 880 300	8 617 000	373 271,76	4,3
	4) wydatki inwestycyjne	11 966 700	14 362 578	3 664 695,10	25,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW MIASTA W UTRZYMANIE PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH	37 246 403	42 657 794	15 660 482,48	36,7
	<i>(bez MZO, przedszkoli i Zespołu Szkół Muncypalnych)</i>				
	z tego na : 1) wydatki bieżące (bez remontów) :	23 737 723	23 207 836	11 744 373,73	50,6
	2) remonty	4 320 980	7 872 680	336 890,74	4,3
	3) inwestycje <i>(bez Zespołu Szkół Muncypalnych)</i>	9 187 700	11 577 278	3 579 218,01	30,9
801 854	Wydatki razem - gmina :	89 661 266	98 937 863	44 976 340,04	45,5
	<i>(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)</i>				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	74 283 188	76 465 473	40 440 094,25	52,9
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	46 169 161	46 936 992	23 418 035,61	49,9
	- <i>nauczyciele</i>	36 439 075	37 120 746	18 606 614,40	50,1
	* <i>wynagrodzenia</i>	35 991 957	36 573 650	18 336 631,94	50,1
	* <i>odprawy emerytalne (07r.rezerwa celowa)</i>	-	99 978	88 516,46	88,5
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	447 118	447 118	181 466,00	40,6
	- <i>administracja i obsługa</i>	9 730 086	9 816 246	4 811 421,21	49,0
	* <i>wynagrodzenia (07r. + wzrost o 5,6 et.)</i>	9 576 100	9 576 656	4 651 790,71	48,6
	* <i>odprawy emerytalne (07r.rezerwa celowa)</i>	-	85 604	85 602,50	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	153 986	153 986	74 028,00	48,1
	- pochodne od wynagrodzeń	9 169 572	9 320 799	4 461 553,59	47,9
	- <i>nauczyciele</i>	7 244 396	7 391 148	3 568 751,47	48,3
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 925 176	1 929 651	892 802,12	46,3
	- "trzynastka" + pochodne	4 365 364	4 229 978	4 226 165,34	99,9
	- <i>nauczyciele</i>	3 473 652	3 371 954	3 369 287,11	99,9
	- <i>administracja i obsługa</i>	891 712	858 024	856 878,23	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	69 366	84 035	36 900,41	43,9
	- fundusz świadczeń socjalnych	3 352 186	3 463 717	2 597 911,75	75,0
	- inne osobowe	120 643	120 308	28 000,09	23,3
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	257 754	258 274	517,01	0,2
	- dotacje	3 019 904	3 011 304	1 482 824,58	49,2
	- energia	4 853 854	4 599 539	2 164 846,06	47,1
	- pozostałe wydatki bieżące	2 905 384	4 440 527	2 023 339,81	45,6
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych	47 498	3 426 632	661 398,68	19,3
	<i>(Socrates Comenius 1, "Szkoła Szans")</i>				
	3) remonty i konserwacje budynków	3 952 880	6 701 580	263 044,89	3,9
	4) wydatki inwestycyjne	11 377 700	12 344 178	3 611 802,22	29,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencionowane:	68 039 603	76 888 834	35 043 260,03	45,6
	<i>(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie i inne)</i>				
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:				
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	39 009 286	40 339 389	21 721 210,00	53,8
	2. inne zewnętrzne	47 498	4 824 632	1 276 656,34	26,5
	3. środki gminy	28 982 819	31 724 813	12 045 393,69	38,0
	z tego na :				
	1) wydatki bieżące (bez remontów) w 07r. bez środków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe	16 840 559	16 073 675	8 275 892,01	51,5
	2) remonty i konserwacje budynków	3 393 560	5 957 260	226 663,87	3,8
	3) inwestycje	8 748 700	9 693 878	3 542 837,81	36,5
*	w rozliczeniu nie uwzględniono subwencji za lipiec otrzymanej przez miasto w czerwcu oraz subwencji na utrzymanie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju				
80101	Szkoły podstawowe	41 162 386	44 451 719	20 743 593,96	46,7
	Średnioroczna liczba uczniów w szk.gminnych w 2006r.: 6.651 (spadek o 221 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	31 236 668	31 784 223	17 054 304,55	53,7
	- wynagrodzenia osobowe:	20 313 724	20 740 901	10 390 373,24	50,1
	w tym: - nauczyciele:	17 102 527	17 498 009	8 793 350,75	50,3
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 622 - spadek o 23 w 2007)	16 905 248	17 124 089	8 719 880,70	50,9
	* wynagrodzenia - środki z dotacji z budżetu państwa	-	117 600	49 633,60	42,2
	* odprawy emerytalne	-	59 041	47 581,05	80,6
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	197 279	197 279	25 889,00	13,1
	- administracja i obsługa	3 211 197	3 242 892	1 597 022,49	49,2
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 184 + 5,6 et. w 2007r.)	3 158 580	3 157 486	1 544 056,49	48,9
	* odprawy emerytalne	-	32 789	32 788,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	52 617	52 617	20 178,00	38,3
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	4 049 764	4 134 032	1 986 237,95	48,0
	w tym: - nauczyciele	3 410 254	3 465 881	1 680 060,41	48,5
	- nauczyciele - środki z dotacji z budżetu państwa	-	26 880	9 856,30	36,7
	- administracja i obsługa	639 510	641 271	296 321,23	46,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- "trzynastka" i pochodne	1 910 688	1 855 939	1 855 097,02	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	1 627 076	1 582 703	1 582 204,70	100,0
	- administracja i obsługa	283 612	273 236	272 892,33	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	14 069	10 081,88	71,7
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	1 631 647	1 680 957	1 260 720,25	75,0
	- inne osobowe	52 128	52 226	13 561,24	26,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	68 160	68 160	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych <i>średniorocznie 06r. 109 uczniów (07r. plus 2)</i>	347 652	347 652	171 720,00	49,4
	- energia	2 085 971	1 992 801	924 603,03	46,4
	- pomoce naukowe	24 000	26 350	12 289,99	46,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	35 000	25 943,09	74,1
	- pozostałe wydatki <i>(w 07r. + 2.000 zł ze środków R.O. "Wartogłowiec" na doposażenie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń w SP nr 8 przy ul.Cmentarnej)</i>	747 934	836 136	403 676,86	48,3
	2) koszty rozbiórek w szkołach podstawowych <i>w 07r. sali komputerowej znajdującej się przy sali gimnastycznej w SP nr 2 przy ul.Jaroszowickiej</i>	48 000	48 000	-	0,0
	3) zakup bramek dla SP nr 6 przy ul Katowickiej (IRI)		4 500	-	0,0
	4) remonty i konserwacje budynków	2 970 000	4 958 700	155 489,16	3,1
	5) projekt pn."Szlaki Wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej /SP nr 35/	22 239	22 239	21 937,36	98,6
	6) wydatki inwestycyjne:	6 885 479	7 634 057	3 511 862,89	46,0
	* zakupy : zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	35 000	33 578	22 074,93	65,7
	* termomodernizacja SP nr 22 przy ul.Harcerskiej /WPI/ <i>środki z nagrody WFOŚiGW wpłynęły w 2006r. - 300.000,- zł</i> <i>(wykorzystano w 06r. 261.018 zł; w 07r. 38.981,22 zł)</i>	612 607	612 607	365 214,20	59,6
	* termomodernizacja Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości /WPI/ - realizacja	3 528 586	3 528 586	2 368 232,80	67,1
	* modernizacja basenu w Zespołu Szkół Sportowych przy al. Niepodległości /WPI/ - realizacja	1 456 900	1 856 900	599 255,81	32,3
	* odwodnienie budynku szkoły i placu szkolnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Tychach Wilkowyjach	179 604	179 604	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	* przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i dachem w SP nr 36 przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a	890 000	890 000	157 085,15	17,7
	* przebudowa wejścia do budynku SP nr 7 przy ul.Tołstoja (z wjazdem dla osób niepełnosprawnych) - <i>realizacja</i>	112 782	112 782	-	0,0
	* drugostronne zasilanie SP nr 22 przy ul.Harcerskiej w wodę dla potrzeb p.poż. - <i>dokumentacja projektowa</i>	70 000	40 000	-	0,0
	* przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Sportowych przy al.Niepodległości	-	350 000	-	0,0
	* wykonanie oświetlenia terenu SP nr 22 z boiskiem przy ul.Harcerskiej	-	30 000	-	0,0
80110	Gimnazja	22 874 646	23 332 991	11 156 522,17	47,8
	Średniorocz. liczba uczniów w szk.gminnych w 2006r.: 4635 (spadek o 363 ucz.w 2007r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	20 582 606	20 704 351	11 049 639,04	53,4
	- wynagrodzenia osobowe	13 405 146	13 530 228	6 788 127,46	50,2
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	11 425 328	11 538 120	5 810 037,86	50,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 441 - spadek o 39 w 2007r.)	11 293 769	11 406 561	5 676 037,86	49,8
	* odprawy emerytalne	-	-	-	-
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	131 559	131 559	134 000,00	101,9
	- administracja i obsługa	1 979 818	1 992 108	978 089,60	49,1
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 115)	1 933 174	1 934 824	939 619,80	48,6
	* odprawy emerytalne	-	10 640	10 639,80	100,0
	* nagrody jubileuszowe	46 644	46 644	27 830,00	59,7
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	2 678 197	2 706 865	1 294 520,21	47,8
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	2 286 633	2 314 029	1 115 312,53	48,2
	- administracja i obsługa	391 564	392 837	179 207,69	45,6
	- "trzynastka" i pochodne	1 329 906	1 277 588	1 275 884,18	99,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	1 143 982	1 099 164	1 097 737,49	99,9
	- administracja i obsługa	185 924	178 423	178 146,68	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe		420	420,00	100,0
	- odpis na fund.świadczeń socjalnych	856 164	891 557	668 669,00	75,0
	- inne osobowe	29 074	29 074	6 960,35	23,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy) + odprawa pośmiertna	155 514	156 034	517,01	0,3
	- dotacja dla placówek niepublicznych	208 800	208 800	109 028,00	52,2
	-średnioroczna liczba uczniów w 06r. 66 (07r. plus 1)				
	- energia	1 494 070	1 435 947	676 126,98	47,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- pomoce naukowe	12 000	14 400	9 270,03	64,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew	10 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki	403 735	453 438	220 115,82	48,5
	2) remonty i konserwacje budynków	423 560	563 560	71 174,71	12,6
	3) projekty realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 - finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	25 259	25 259	24 657,92	97,6
	- w 07r. pn."Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" /Gimnazjum nr 6/ II etap				
	4) wydatki inwestycyjne	1 843 221	2 039 821	11 050,50	0,5
	- zakupy - zestawy komputerowe, kserokopiarki i inne	10 000	6 600	6 598,03	100,0
	- termomodernizacja Gimnazjum nr 11 przy al.Niepodległości /WPI/	1 833 221	2 033 221	4 452,47	0
	- 07r. załączniki do wniosku o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, rozpoczęcie realizacji				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 209	175 209	57 132,26	32,6
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	131 209	131 209	31 933,10	24,3
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 709	10 709	5 150,00	48,1
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	44 000	44 000	25 199,16	57,3
	w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 637	5 637	3 234,36	57,4
85401	Świetlice szkolne	3 220 368	3 690 650	1 717 204,45	46,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.:1675 (spadek o 247 uczniów w 2007) 1428				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 200 368	3 235 650	1 697 280,03	52,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 076 188	2 105 485	1 043 128,56	49,5
	w tym: - nauczyciele	1 178 513	1 194 100	587 121,16	49,2
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 47 - spadek o 3 w 2007)	1 168 662	1 184 249	584 233,16	49,3
	* odprawy emerytalne	-	-	-	-
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	9 851	9 851	2 888,00	29,3
	- administracja i obsługa	897 675	911 385	456 007,40	50,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 61)	885 340	885 340	436 126,40	49,3
	* odprawy emerytalne	-	13 710	13 710,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	12 335	12 335	6 171,00	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%) w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa	416 891 236 928 179 963	421 211 241 009 180 202	197 149,76 112 826,55 84 323,21	46,8 46,8 46,8
	- "trzynastka" i pochodne w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa	193 615 109 024 84 591	189 799 106 618 83 181	189 123,92 106 182,76 82 941,16	99,6 99,6 99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe		180	180,00	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	131 291	136 592	102 445,50	75,0
	- inne osobowe	5 243	5 254	367,70	7,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	34 080	34 080	-	0,0
	- energia	284 727	267 666	140 950,69	52,7
	- pozostałe wydatki	58 333	75 383	23 933,90	31,7
	2) remonty i konserwacje budynków	-	435 000	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne: patelnie elektryczne i inne	20 000	20 000	19 924,42	99,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	63 200	63 200	24 234,17	38,3
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	48 200	48 200	15 834,17	32,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	291 244	291 244	104 772,41	36,0
	- wynagrodzenia osobowe	41 111	37 228	20 656,20	55,5
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	8 320	8 391	3 625,20	43,2
	- "trzynastka" i pochodne	3 690	3 271	3 269,81	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	2 013	1 824	1 482,00	81,3
	- wydatki rzeczowe	236 030	240 530	75 739,20	31,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	353 204	23 621,37	6,7
	- stypendia Prezydenta Miasta i inne dla uczniów	65 000	67 000	22 054,00	32,9
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych) - środki z dotacji z budżetu państwa	-	286 204	1 567,37	0,5
80195	Pozostała działalność	187 550	4 530 617	1 216 179,24	26,8
	- "Zielone szkoły" :	-	798 805	564 299,57	70,6
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	137 650	49 750,00	36,1
	* odpłatność rodziców	-	661 155	514 549,57	77,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 440	1 146	138,66	12,1
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	-	294	241,62	82,2
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	48 000	43 747	16 586,69	37,9
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	4 820	4 820	2 000,00	41,5
	- wynagrodzenia osobowe - nagrody Prezydenta Miasta	69 000	69 000	-	0,0
	- 0,2% f.pł.nauczycieli				
	- pochodne od nagród	14 110	14 110	-	0,0
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul.Borowej	50 000	50 000	16 440,02	32,9
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	5 000	3 670	3 669,28	100,0
	- wyjazd nauczycieli Gimnazjum nr 11- program Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży - środki gminy		2 200	-	0,0
	- kształcenie młodzieży - zwrot kosztów pracodawcom - dot.z budż.państwa	-	168 511	-	0,0
	- projekt pn. "Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich - porozumienie z administracją rządową	-	3 379 134	614 803,40	18,2
	<i>w tym m.in.:</i> - wynagrodzenia osobowe		168 522	59 137,80	35,1
	- pochodne		33 341	11 907,21	35,7
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 138 148	93 340,00	8,2
	źródła finansowania:				
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym zaliczkowano z budżetu miasta 86 091,28 zł)		2 534 013	461 041,28	18,2
	* środki z budżetu państwa (w tym zaliczkowano z budżetu miasta 28 712,12 zł)		845 121	153 762,12	18,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:	21 621 663	22 049 029	9 933 080,01	45,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 768	29 968	-	
	dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	24 768	24 768	-	
80104	Przedszkola	19 523 815	19 891 720	8 800 506,38	44,2
	Średnioroczna liczba dzieci w przed. gminnych w 2006r.: 2369 (07r.wzrost o 148 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	13 867 571	14 061 255	7 481 944,43	53,2
	* wynagrodzenia osobowe	8 963 000	9 120 104	4 518 603,05	49,5
	w tym: - nauczyciele:	6 327 162	6 463 040	3 226 772,92	49,9
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 231 - spadek o 4 w 2007)	6 226 563	6 328 519	3 174 163,35	50,2
	* odprawy emerytalne		33 922	33 920,57	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	100 599	100 599	18 689,00	18,6
	- administracja i obsługa:	2 635 838	2 657 064	1 291 830,13	48,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 177)	2 597 948	2 597 948	1 250 755,13	48,1
	* odprawy emerytalne	-	21 226	21 226,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	37 890	37 890	19 849,00	52,4
	* pochodne od wynagrodzeń (19,91%)	1 747 170	1 778 008	855 546,85	48,1
	w tym: - nauczyciele	1 231 444	1 260 437	616 046,31	48,9
	- administracja i obsługa	515 726	517 571	239 500,54	46,3
	* "trzynastka" i pochodne	807 442	787 005	786 419,22	99,9
	w tym: - nauczyciele	563 659	554 333	554 031,16	99,9
	- administracja i obsługa	243 783	232 672	232 388,06	99,9
	* odpis na fun.św.socjalnych	678 974	695 231	521 428,00	75,0
	* inne osobowe	32 278	30 714	6 403,37	20,8
	* energia	953 780	868 069	405 389,89	46,7
	* pomoce naukowe	19 500	24 370	14 894,65	61,1
	(w 07r.+ 1.000 zł ze środków R.O."Paprocany" na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola nr 3 przy ul.Paprocańskiej)				
	* wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	2 790,00	55,8
	* pozostałe wydatki	660 427	752 754	370 469,40	49,2
	2) koszty rozbiórek	50 000	31 521	31 520,21	100,0
	w 2007r. pomieszczenia gospodarczego oraz tarasu w Przedszkolu nr 24 przy ul.Jaroszwickiej				
	3) opinia techniczna budynku Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza	5 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	4) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	555 000	740 000	36 381,02	4,9
	5) wydatki inwestycyjne:	2 609 000	2 630 300	48 964,42	1,9
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, wyparzacze/zmywarki, patelnie elektr., kserokopiarki i inne	40 000	40 300	40 246,17	99,9
	* modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 5 przy ul.Orzeszkowej (realizacja zadania - utylizacja acekolu)	950 000	825 000	6 184,25	0,7
	* modernizacja elewacji z dociepleniem w budynku Niepublicznego Przedszkola Muzycznego przy ul.Ujejskiego - do 31.08.06r. Przedszkole nr 13 (realizacja zadania - utylizacja acekolu)	500 000	400 000	34,00	0,0
	* modernizacja elewacji z dociepleniem Przedszkola nr 29 przy ul.Hubala (realizacja zadania - utylizacja acekolu)	800 000	740 000	-	0,0
	* wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku Niepublicznego Przedszkola " Akademia Przedszkolaka " przy ul.Edukacji	-	100 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej - projekt i realizacja	80 000	100 000	2 500,00	2,5
	* rozbudowa budynku Niepublicznego Przedszkola " Akademia Przedszkolaka " przy ul. Edukacji o strefę wejściową - L.I.	239 000	405 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 10 przy ul.Braterskiej - L.I.	-	20 000	-	0,0
	6) dotacja dla miasta Katowice (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkola w Katowicach	4 596	9 020	3 758,30	41,7
	7) dotacja dla miasta Siemianowice Śl. (porozumienie) - pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola w Siemianowicach Śląskich	4 008	4 440	1 850,00	41,7
	8) dotacje dla przedszkoli niepublicznych - <i>śred.roc.z w 06r. 524 dzieci (07r.plus 61)</i> <i>w tym finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami</i>	2 428 640	2 415 184	1 196 088,00	49,5
		111 456	102 856	31 304,00	30,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
80105	Przedszkola specjalne	498 140	505 941	278 356,82	55,0
	Średnioroczna liczba dzieci w 2006r.: 20 (wzrost o 2 dzieci)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	493 820	501 621	278 356,82	55,5
	- wynagrodzenia osobowe	341 305	348 320	180 596,52	51,8
	w tym: - nauczyciele:	263 597	270 612	143 729,94	53,1
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 8)	256 970	256 970	136 715,10	53,2
	* odprawy emerytalne	-	7 015	7 014,84	100,0
	* nagrody jubileuszowe	6 627	6 627	-	0,0
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 5)	77 708	77 708	36 866,58	47,4
	- pochodne od wynagrodzeń (19,91%)	65 845	65 800	33 078,42	50,3
	w tym: - nauczyciele	50 429	50 390	26 089,49	51,8
	- administracja i obsługa	15 416	15 410	6 988,93	45,4
	- "trzynastka" i pochodne	30 904	31 173	31 171,62	100,0
	w tym: - nauczyciele	23 589	23 825	23 824,28	100,0
	- administracja i obsługa	7 315	7 348	7 347,34	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	23 132	23 694	17 771,00	75,0
	- inne osobowe	990	990	-	0,0
	- energia	12 306	12 306	5 119,32	41,6
	- pomoce naukowe	500	500	-	0,0
	- pozostałe wydatki	18 838	18 838	10 619,94	56,4
	2) remonty i konserwacje budynków	4 320	4 320	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	64 587	64 587	32 036,33	49,6
	- "trzynastka" i pochodne	-	-	-	-
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	64 587	64 587	32 036,33	49,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 958	68 958	34 414,99	49,9
	- wynagrodzenia osobowe	33 637	52 437	25 818,33	49,2
	w tym: - nauczyciele:	31 837	50 637	24 945,57	49,3
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 1,27, wzrost w 2007r. o 0,12)	30 634	49 434	24 945,57	50,5
	* nagrody jubileuszowe	1 203	1 203	-	0,0
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 0,13)	1 800	1 800	872,76	48,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- pochodne od wynagrodzeń (19,91%) w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa	6 635 6 278 357	10 375 10 023 353	5 088,24 4 934,68 153,56	49,0 49,2 43,5
	- "trzynastka" i pochodne w tym: - nauczyciele - administracja i obsługa	2 784 2 632 152	2 215 2 038 176	2 212,42 2 036,91 175,51	99,9 99,9 99,6
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	902	931	698,00	75,0
	- pomoce naukowe	3 000	3 000	598,00	19,9
80114	Miejski Zarząd Oświaty	1 462 695	1 474 802	779 407,79	52,8
	1) działalność bieżąca	1 442 695	1 454 802	759 407,80	52,2
	- wynagrodzenia osobowe:	926 050	933 289	450 732,25	48,3
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 28; w 2007r. wzrost o 1 et.-zmiany w schemacie org.)	921 550	921 550	443 493,55	48,1
	* odprawy emerytalne	-	7 239	7 238,70	100,0
	* nagrody jubileuszowe	4 500	4 500	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,91%)	182 640	182 008	86 306,97	47,4
	- "trzynastka" i pochodne	86 335	82 987	82 987,14	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 063	32 931	24 698,00	75,0
	- inne osobowe	850	2 050	707,43	34,5
	- energia	23 000	22 750	12 656,15	55,6
	- pozostałe wydatki	195 757	198 787	101 319,86	51,0
	2) działalność inwestycyjna - zakup zestawów komputerowych, centrali telefonicznej i inne	20 000	20 000	19 999,99	100,0
80195	Pozostała działalność	700	13 053	8 357,70	64,0
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	700	13 053	8 357,70	64,0
801	2) POWIAT				
854	Wydatki razem	47 554 989	50 935 561	24 819 232,93	48,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	45 764 709	46 183 165	24 467 803,61	53,0
	- wynagrodzenia osobowe (§ 4010):	26 566 746	26 809 710	13 139 474,65	49,0
	w 07r. bez środków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	* <i>nauczyciele:</i>	22 573 008	22 758 568	11 171 605,14	49,1
	* <i>wynagrodzenia</i>	22 316 038	22 407 497	10 977 380,54	49,0
	* <i>odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)</i>	-	94 101	91 972,60	97,7
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	256 970	256 970	102 252,00	39,8
	* <i>administracja i obsługa:</i>	3 993 738	4 051 142	1 967 869,51	48,6
	* <i>wynagrodzenia (07r. + wzrost o 0,8 et.)</i>	3 905 224	3 901 744	1 889 787,51	48,4
	* <i>odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)</i>	-	60 884	44 534,00	73,1
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	88 514	88 514	33 548,00	37,9
	- po pochodne od wynagrodzeń	5 234 416	5 265 361	2 494 176,19	47,4
	- <i>nauczyciele</i>	4 453 985	4 482 766	2 127 623,20	47,5
	- <i>administracja i obsługa</i>	780 431	782 595	366 552,99	46,8
	- "trzynastka" + pochodne	2 518 804	2 442 298	2 441 068,56	99,9
	- <i>nauczyciele</i>	2 150 727	2 087 069	2 086 597,71	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	368 077	355 229	354 470,85	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 200	10 597	146,34	1,4
	- fundusz świadczeń socjalnych	1 952 752	2 017 233	1 512 933,00	75,0
	- inne osobowe	66 321	66 321	11 954,84	18,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	115 020	144 971	9 766,80	6,7
	- dotacje	5 280 936	5 280 936	2 840 814,00	53,8
	- energia	2 472 970	2 360 259	1 298 110,41	55,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 551 544	1 785 479	719 358,82	40,3
	2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków zewnętrznych (Socrates, Leonardo)	273 860	818 576	188 309,57	23,0
	3) remonty i konserwacje budynków	927 420	1 915 420	110 226,87	5,8
	4) wydatki inwestycyjne	589 000	2 018 400	52 892,88	2,6
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:	47 399 989	50 820 561	24 797 720,25	48,8
	<i>utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo</i>				
	- <i>wychowawczych (bez Zespołu Szkół Municipalnych i Biblioteki Pedagogicznej)</i>				
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	38 792 265	38 900 972	20 946 674,00	53,8
	2. inne zewnętrzne	344 140	986 608	235 957,46	23,9
	3. środki miasta :	8 263 584	10 932 981	3 615 088,79	33,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	6 897 164	7 134 161	3 468 481,72	48,6
	w 07r. bez środków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe				
	2) remonty i konserwacje budynków	927 420	1 915 420	110 226,87	5,8
	3) inwestycje (bez Zespołu Szkół Municipalnych)	439 000	1 883 400	36 380,20	1,9
*	w rozliczeniu nie uwzględniono subwencji za lipiec otrzymanej przez miasto w czerwcu				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
80120	Licea ogólnokształcące	11 785 339	12 470 157	6 306 097,42	50,6
	Średnioroczna liczba uczniów w liceach publicz. w 2006r.: 2755 (spadek o 99 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	11 446 386	11 517 298	6 187 226,35	53,7
	- wynagrodzenia osobowe	6 957 355	7 011 970	3 544 666,80	50,6
	w tym: - nauczyciele	6 060 759	6 108 887	3 102 092,10	50,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 234, spadek w 2007r. o 19)	5 976 909	6 025 037	3 072 050,10	51,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	83 850	83 850	30 042,00	35,8
	- administracja i obsługa	896 596	903 083	442 574,70	49,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 49)	876 808	876 808	426 676,70	48,7
	* odprawy emerytalne	-	6 487	6 487,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	19 788	19 788	9 411,00	47,6
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	1 365 510	1 375 847	675 409,58	49,1
	w tym: - nauczyciele	1 191 127	1 201 137	593 541,11	49,4
	- administracja i obsługa	174 383	174 710	81 868,47	46,9
	- "trzynastka" i pochodne	678 434	672 741	672 732,33	100,0
	w tym: - nauczyciele	594 897	591 133	591 129,30	100,0
	- administracja i obsługa	83 537	81 608	81 603,03	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	466 218	484 971	363 730,00	75,0
	- inne osobowe	18 137	18 137	2 679,10	14,8
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	12 780	12 780	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych - 06r. średniorocznie 544 uczniów (07r. plus 193)	1 182 828	1 182 828	558 373,00	47,2
	- energia	561 163	534 363	265 362,27	49,7
	- pomoce naukowe	8 000	8 000	3 043,10	38,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	10 000	10 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	185 961	205 661	101 230,17	49,2
	2) realizowane w ramach Programu Socrates Comenius 1 (środki z budżetu Unii Europejskiej) projekty pn.:	53 653,00	76 759,00	70 111,12	91,3
	- "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" /III LO/	14 773	27 018	26 635,25	98,6
	- "Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" /I LO/	5 538,00	16 399,00	13 943,50	85,0
	- "Kraków i Wilno - miasta wielu religii" /II LO/	33 342	33 342	29 532,37	88,6
	3) zakup materiałów do przeprowadzenia remontu pomieszczeń II LO im.C.K.Norwida we własnym zakresie	30 300	30 300	30 171,17	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	4) remonty i konserwacje budynków	245 000	485 000	7 788,78	1,6
	5) wydatki inwestycyjne:	10 000	360 800	10 800,00	3,0
	- zakupy inwestycyjne : zestaw komputerowy, kserokopiarka i inne	10 000	10 800	10 800,00	100,0
	- przebudowa boiska sportowego w I LO im.L.Kruczkowskiego	-	350 000	-	0,0
80123	Licea profilowane	2 212 040	2 259 002	1 233 763,74	54,6
	Średnioroczna liczba uczniów w liceach publicz.w 2006r.: 692 (spadek o 194 uczniów)				
	1) wydatki bieżące:	2 212 040	2 224 002	1 204 359,84	54,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 441 372	1 452 249	723 003,96	49,8
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	1 222 015	1 229 487	614 466,85	50,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 59, spadek w 2007r. o 15)	1 217 474	1 224 946	614 466,85	50,2
	* odprawy emerytalne	-	-	-	-
	* nagrody jubileuszowe	4 541	4 541	-	0,0
	- administracja i obsługa:	219 357	222 762	108 537,11	48,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 18, spadek w 2007r. o 6 - zwiększenie w szkołach zawodowych)	213 812	213 812	103 938,11	48,6
	* odprawy emerytalne	-	3 405	3 405,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	5 545	5 545	1 194,00	21,5
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	288 920	291 191	138 592,02	47,6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	245 919	248 262	118 564,77	47,8
	- administracja i obsługa	43 001	42 929	20 027,26	46,7
	- "trzynastka" i pochodne	159 354	155 050	155 038,32	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	139 251	134 523	134 519,89	100,0
	- administracja i obsługa	20 103	20 527	20 518,42	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	105 423	108 541	81 407,00	75,0
	- inne osobowe	3 487	3 487	832,89	23,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	12 780	12 780	-	0,0
	- energia	150 141	146 203	79 428,40	54,3
	- pomoce naukowe	3 000	3 000	1 588,15	52,9
	- pozostałe wydatki	47 563	51 501	24 469,10	47,5
	2) remont pracowni komputerowej w IV Liceum Profilowanym w Zespole Szkół nr 4 przy al.Bielskiej	-	35 000	29 403,90	84,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
80130	Szkoły zawodowe	20 088 287	21 321 238	10 178 247,30	47,7
	Średnioroczna liczba uczniów w szk.publiczn.w 2006r.: 3356 (wzrost o 127 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	18 960 557	19 154 594	10 027 315,70	52,3
	- wynagrodzenia osobowe	10 152 169	10 267 068	5 014 622,34	48,8
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	8 523 906	8 611 636	4 210 074,88	48,9
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 06r.: 322, spadek w 07r. o 5)	8 410 577	8 423 652	4 081 724,28	48,5
	* odprawy emerytalne	-	74 655	72 526,60	97,1
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	113 329	113 329	55 824,00	49,3
	- administracja i obsługa	1 628 263	1 655 432	804 547,46	48,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 83, wzrost w 2007r. o 6 - zmniejszenie w liceach profilowanych)	1 585 165	1 585 165	766 419,46	48,3
	* odprawy emerytalne	-	27 169	27 169,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	43 098	43 098	10 959,00	25,4
	- pochodne od wynagrodzeń (20,44%)	1 998 991	2 007 289	935 445,99	46,6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	1 681 415	1 688 925	787 533,04	46,6
	- administracja i obsługa	317 576	318 365	147 912,95	46,5
	- "trzynastka" i pochodne	949 816	926 714	926 698,71	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	801 728	783 274	783 269,45	100,0
	- administracja i obsługa	148 088	143 439	143 429,26	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		147	146,34	99,6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	868 735	897 142	672 858,00	75,0
	- inne osobowe (06r. wraz z odprawą pośmiertną)	24 924	24 924	3 959,11	15,9
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	89 460	115 931	6 292,80	5,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych - 06r. średniorocznie 1.263 uczniów (07r.plus 246)	3 212 812	3 212 812	1 570 573,00	48,9
	- dotacja dla M.Gliwice (porozumienie) (kształcenie uczniów ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach)	15 390	15 127	9 450,00	62,5
	- dotacja dla M.Zielona Góra - kształcenie uczniów (porozumienie) (z ZSzZ nr 3 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego)		263		
	- energia	1 216 452	1 172 499	652 980,23	55,7
	- pomoce naukowe	14 000	18 000	11 084,65	61,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew	3 000	19 000	2 941,60	15,5
	- pozostałe wydatki	414 808	477 678	220 262,93	46,1
	3) Program Leonardo da Vinci - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (śr. z budżetu Wspólnot Europejskich) - realizacja projektów pn.:	193 473	509 947	89 954,97	17,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- "Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro-elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" - Z.Sz. nr 4	25 793	25 793	25 784,30	100,0
	- "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" - Z.Sz. nr 7	167 680	167 680	64 170,67	38,3
	- "Doświadczenia zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" - Z.Sz. nr 2		316 474	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		31 647	-	0,0
	4) Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów pn.:	12 257	15 097	14 172,95	93,9
	- "Kultura młodzieżowa" Z.Sz.nr 5	12 257	15 097	14 172,95	93,9
	5) rozbiórka zaplecza sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 3 przy ul.Nowokościelnej	120 000	120 000	5 612,00	4,7
	6) pozostałe wydatki - tymczasowe ogrodzenie (IRI)	-	6 000	5 957,66	99,3
	7) remonty i konserwacje budynków	450 000	1 128 000	24 318,22	2,2
	8) wydatki inwestycyjne :	352 000	387 600	10 915,80	2,8
	- zakupy inwestycyjne - kserokopiarki, zestawy komputerowe	22 000	14 600	10 915,80	74,8
	- modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej (07r. - audyt, projekt; 06r. - ekspertyza techniczna)	230 000	198 000	-	0,0
	- budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego - realizacja zadania	100 000	25 000	-	0,0
	- modernizacja Zespołu Szkół nr 5 przy ul.Edukacji - projekt		150 000	-	0,0
80130	Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną	150 000	110 000	16 512,68	15,0
	wydatki inwestycyjne - utrzymanie obiektu				
80132	Szkoły artystyczne - Państwowa Szkoła Muzyczna	1 293 186	1 549 351	661 669,43	42,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 190 (wzrost o 11 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 288 866	1 287 031	659 598,34	51,2
	- wynagrodzenia osobowe	860 717	863 625	398 027,33	46,1
	w tym: - nauczyciele:	710 601	713 509	325 587,64	45,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 28)	701 113	704 021	325 587,64	46,2
	* odprawy emerytalne	-	-	-	-
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	9 488	9 488	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- <i>administracja i obsługa:</i>	150 116	150 116	72 439,69	48,3
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 8)</i>	146 293	146 293	70 757,69	48,4
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	-	-	-
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	3 823	3 823	1 682,00	44,0
	- <i>poходne od wynagrodzeń (20,44%)</i>	166 918	167 967	76 011,32	45,3
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	138 151	139 045	62 615,35	45,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	28 767	28 922	13 395,96	46,3
	- <i>"trzynastka" i pochodne</i>	75 091	67 710	67 707,57	100,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	60 602	54 133	54 131,81	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	14 489	13 577	13 575,77	100,0
	- <i>odpis na fund. świadczeń socj.</i>	59 188	60 777	45 583,00	75,0
	- <i>inne osobowe</i>	1 891	1 891	200,68	10,6
	- <i>energia</i>	86 768	86 768	52 455,63	60,5
	- <i>pomoce naukowe</i>	2 000	2 000	1 211,79	60,6
	- <i>pozostałe wydatki</i>	36 293	36 293	18 401,02	50,7
	2) <i>remonty i konserwacje budynku</i>	4 320	4 320	2 071,09	47,9
	3) <i>wydatki inwestycyjne</i>	-	258 000	-	0,0
	- <i>modernizacja Szkoły Muzycznej - audyt energetyczny i projekt</i>				
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 924 519	2 449 580	1 041 112,35	42,5
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 110 (spadek o 5 uczniów)				
	1) <i>działalność bieżąca (bez remontów)</i>	1 890 442	1 888 207	1 011 801,47	53,6
	- <i>wynagrodzenia osobowe</i>	1 340 049	1 337 395	629 470,23	47,1
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	1 215 489	1 210 109	568 125,77	46,9
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 37)</i>	1 202 186	1 196 806	568 125,77	47,5
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	13 303	13 303	-	0,0
	- <i>administracja i obsługa:</i>	124 560	127 286	61 344,46	48,2
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 7)</i>	123 838	123 838	58 618,46	47,3
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	2 726	2 726,00	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	722	722	-	0,0
	- <i>poходne od wynagrodzeń (20,18%)</i>	265 734	266 426	153 574,80	57,6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	240 831	241 141	139 296,47	57,8
	- <i>administracja i obsługa</i>	24 903	25 285	14 278,33	56,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- "trzynastka" i pochodne	121 160	114 056	114 054,73	100,0
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele</i>	109 588	104 760	104 759,67	100,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	11 572	9 296	9 295,06	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	4 880	-	0,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	84 578	86 529	64 897,00	75,0
	- inne osobowe	2 797	2 797	1 002,23	35,8
	- energia	54 576	49 746	32 784,23	65,9
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	560,01	56,0
	- pozostałe wydatki	20 548	25 378	15 458,24	60,9
	2) projekt pn. "Jesteśmy mistrzami" realizowany w ramach Programu Socrates Comenius 1 - środki z budżetu Unii Europejskiej	14 477	14 477	14 070,53	97,2
	3) projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON	-	202 296	-	0,0
	4) remonty i konserwacje	11 600	11 600	7 259,75	62,6
	5) wydatki inwestycyjne :	8 000	333 000	7 980,60	2,4
	- zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe	8 000	8 000	7 980,60	99,8
	- wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem w budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	-	300 000	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekt pn. "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" - środki z PFRON		25 000		0,0
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 398 424	1 415 414	749 199,64	52,9
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 90 (w 2007r. spadek o 8 uczniów)				
	- wynagrodzenia osobowe	984 270	1 005 852	493 023,60	49,0
	<i>w tym:</i> - <i>nauczyciele:</i>	886 691	906 137	444 963,68	49,1
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 28, spadek o 2 etaty w 2007r.)</i>	875 311	875 311	414 736,68	47,4
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	19 446	19 446,00	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	11 380	11 380	10 781,00	94,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- administracja i obsługa:	97 579	99 715	48 059,92	48,2
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 6)	97 014	97 014	45 923,92	47,3
	* odprawy emerytalne	-	2 136	2 136,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	565	565	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń 20,18%	194 436	194 803	79 137,03	40,6
	w tym: - nauczyciele	174 927	175 379	71 383,32	40,7
	- administracja i obsługa	19 509	19 424	7 753,71	39,9
	- "trzynastka" i pochodne	103 245	96 893	96 890,09	100,0
	w tym: - nauczyciele	94 178	87 316	87 315,40	100,0
	- administracja i obsługa	9 067	9 577	9 574,69	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	57 136	58 529	43 897,00	75,0
	- inne osobowe	2 058	2 058	728,99	35,4
	- energia	42 756	38 684	25 922,68	67,0
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	462,42	46,2
	- pozostałe wydatki	13 523	17 595	9 137,83	51,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	1 909 349	1 937 752	956 564,24	49,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 93 (wzrost o 8 uczniów w 2007r.)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 909 349	1 902 752	956 564,24	50,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 369 347	1 368 458	639 329,89	46,7
	w tym: - nauczyciele:	1 250 051	1 246 551	580 574,99	46,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 35)	1 107 987	1 107 987	577 718,99	52,1
	* nagrody jubileuszowe	6 632	6 632	2 856,00	43,1
	- administracja i obsługa:	119 296	121 907	58 754,90	48,2
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 6, zwiększenie liczby etatów o 1, zmniejszenie w rozdz.85403)	118 605	118 605	56 143,90	47,3
	* odprawy emerytalne	-	2 611	2 611,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	691	691	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	272 341	272 862	107 649,99	39,5
	w tym: - nauczyciele	248 492	248 925	98 170,78	39,4
	- administracja i obsługa	23 849	23 937	9 479,21	39,6
	- "trzynastka" i pochodne	109 899	101 431	101 428,72	100,0
	w tym: - nauczyciele	98 809	90 866	90 865,09	100,0
	- administracja i obsługa	11 090	10 565	10 563,63	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	85 024	87 263	65 448,00	75,0
	- inne osobowe	2 937	2 937	891,22	30,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	686,31	68,6
	- energia	52 272	48 304	30 588,64	63,3
	- pozostałe wydatki	16 529	20 497	10 541,47	51,4
	2) remont pracowni komputerowej	-	35 000	-	0,0
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	136 750	140 750	72 675,18	51,6
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 83 (wzrost o 1 ucznia)				
	- wynagrodzenia osobowe	89 286	93 286	44 594,75	47,8
	<i>w tym: - nauczyciele 2,5 et. (bez jednorazowych)</i>	65 170	69 170	32 741,57	47,3
	- administracja i obsługa 1 et.	24 116	24 116	11 853,18	49,2
	* wynagrodzenia zatr. bez zmian	24 116	24 116	11 853,18	49,2
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	17 870	17 901	8 599,79	48,0
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	13 022	13 034	6 256,74	48,0
	- administracja i obsługa	4 848	4 866	2 343,06	48,1
	- "trzynastka" i pochodne	8 405	8 226	8 187,12	99,5
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	6 311	6 240	6 238,96	100,0
	- administracja i obsługa	2 094	1 987	1 948,15	98,1
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	5 207	5 355	4 017,00	75,0
	- inne osobowe	307	307	-	0,0
	- energia	12 455	12 455	6 222,00	50,0
	- pozostałe wydatki	3 220	3 220	1 054,52	32,7
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 334 628	2 834 384	1 328 415,72	46,9
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	864 906	1 364 906	700 102,00	51,3
	* dotacja na dz.bieżącą - 06r. średniorocznie 46 wychowanków; 07r. minus 1	864 906	864 906	697 418,00	80,6
	w tym dowóz wychowanków do Ośrodka	46 266	46 266	25 236,00	54,5
	* wydatki inwestycyjne - przebudowa dachu budynku zajmowanego przez OREW	-	500 000	2 684,00	0,5
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 469 722	1 469 478	628 313,72	42,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2006r.: 42 (spadek o 2 uczniów w 2007r.)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 246 122	1 245 878	623 387,82	50,0
	- wynagrodzenia osobowe	747 470	747 470	352 635,50	47,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	585 779	585 779	273 713,37	46,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 18)	582 890	582 890	273 713,37	47,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	2 889	2 889	-	0,0
	<i>- administracja i obsługa:</i>	161 691	161 691	78 922,13	48,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 11, spadek o 1 etat w 2007r.- przeniesienie do zawodowych szkół specjalnych)	160 280	160 280	76 873,13	48,0
	* nagrody jubileuszowe	1 411	1 411	2 049,00	145,2
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	149 292	149 543	68 994,36	46,1
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	117 058	117 309	53 516,09	45,6
	- administracja i obsługa	32 234	32 234	15 478,27	48,0
	- "trzynastka" i pochodne	70 294	68 799	67 716,26	98,4
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	53 814	52 319	51 886,57	99,2
	- administracja i obsługa	16 480	16 480	15 829,69	96,1
	- odpis na fund. świadczeń socj.	42 774	43 774	32 831,00	75,0
	- inne osobowe	2 099	2 099	592,10	28,2
	- energia	107 596	97 916	43 028,07	43,9
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	581,93	58,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew	1 560	1 560	-	0,0
	- pozostałe wydatki	124 037	133 717	57 008,60	42,6
	2) remonty i konserwacje budynków	154 600	154 600	926,10	0,6
	3) wydatki inwestycyjne	69 000	69 000	3 999,80	5,8
	- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	3 999,80	
	- Ogród Wszystkich Dzieci przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym	65 000	65 000	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 800	29 800	5 922,00	19,9
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	4 800	4 800	-	0,0
85406	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 618 153	1 622 851	875 629,65	54,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 611 053	1 615 751	872 937,91	54,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 126 250	1 131 138	564 300,49	49,9
	<i>w tym: - nauczyciele:</i>	1 028 230	1 033 118	516 184,11	50,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 35, spadek o 1 etat w 2007r.)	1 018 714	1 023 602	513 435,11	50,2
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	9 516	9 516	2 749,00	28,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- administracja i obsługa:	98 020	98 020	48 116,38	49,1
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 4,5)	96 403	96 403	48 116,38	49,9
	* nagrody jubileuszowe	1 617	1 617	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	219 765	221 414	108 952,31	49,2
	w tym: - nauczyciele	200 656	202 254	99 652,71	49,3
	- administracja i obsługa	19 109	19 160	9 299,60	48,5
	- "trzynastka" i pochodne	104 809	100 897	100 896,09	100,0
	w tym: - nauczyciele	95 471	91 866	91 865,59	100,0
	- administracja i obsługa	9 338	9 031	9 030,50	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	71 760	73 833	55 375,00	75,0
	- inne osobowe	2 222	2 222	700,00	31,5
	- energia	33 838	29 838	13 746,47	46,1
	- pomoce naukowe	5 000	5 000	2 435,78	48,7
	- pozostałe wydatki	47 409	51 409	26 531,77	51,6
	2) remonty i konserwacje budynków	7 100	7 100	2 691,74	37,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	1 752 980	1 778 102	940 004,72	52,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 735 480	1 760 602	935 166,26	53,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 153 923	1 173 791	574 115,56	48,9
	w tym: - nauczyciele:	871 190	891 058	435 475,41	48,9
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 35, spadek o 2 etaty w 2007r.)	869 148	889 016	435 475,41	49,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	2 042	2 042	-	0,0
	- administracja i obsługa:	282 733	282 733	138 640,15	49,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 16,65 + 0,8 et. w 2007r.)	282 069	282 069	137 230,15	48,7
	* nagrody jubileuszowe	664	664	1 410,00	212,3
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	226 732	232 178	111 066,60	47,8
	w tym: - nauczyciele	171 306	176 252	83 742,04	47,5
	- administracja i obsługa	55 426	55 926	27 324,56	48,9
	- "trzynastka" i pochodne	110 249	101 923	101 920,02	100,0
	w tym: - nauczyciele	85 284	79 968	79 966,94	100,0
	- administracja i obsługa	24 965	21 955	21 953,08	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	400	400	-	0,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	90 944	94 353	70 765,00	75,0
	- inne osobowe	4 324	4 324	368,52	8,5
	- energia	75 613	75 613	41 724,69	55,2
	- pomoce naukowe	5 000	5 000	3 802,24	76,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki	63 295	68 020	31 403,63	46,2
	2) remonty i konserwacje budynków	17 500	17 500	4 838,46	27,6
85410	Internaty i bursy szkolne	502 541	519 135	281 825,99	54,3
	1) wydatki bieżące	495 541	512 135	281 068,33	54,9
	- wynagrodzenia osobowe	299 538	312 408	147 684,20	47,3
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	108 127	108 127	53 604,77	49,6
	- administracja i obsługa:	191 411	204 281	94 079,43	46,1
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2006r.: 11)	180 821	177 341	87 236,43	49,2
	* odprawy emerytalne	-	16 350	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	10 590	10 590	6 843,00	64,6
	- pochodne od wynagrodzeń (20,18%)	58 712	58 744	27 955,00	47,6
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	21 886	21 907	10 563,39	48,2
	- administracja i obsługa	36 826	36 837	17 391,61	47,2
	- "trzynastka" i pochodne	28 048	27 859	27 798,60	99,8
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	10 794	10 672	10 649,03	99,8
	- administracja i obsługa	17 254	17 187	17 149,57	99,8
	- odpis na fund. świadczeń socj.	15 765	16 166	12 125,00	75,0
	- inne osobowe	1 138	1 138	-	0,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	3 480	3 474,00	99,8
	- energia	79 340	67 870	53 867,10	79,4
	- pozostałe wydatki	13 000	27 950	11 638,43	41,6
	2) remonty i konserwacje budynków	7 000	7 000	757,66	10,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 280	128 282	90 430,06	70,5
	- stypendia miejskie	58 000	58 000	21 552,00	37,2
	- stypendia dla uczniów w ramach projektu pn."Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" ZPORR - środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	70 280	70 282	68 878,06	98,0
	<i>w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	47 825	47 826	46 871,23	98,0
	- środki z Samorządu Województwa	22 455	22 456	22 006,83	98,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 089	196 089	34 108,85	17,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 429	24 429	7 899,00	32,3
	<i>w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe</i>	-	370	-	
80147	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Tychach - dotacja - porozumienie z Samorządem Woj.Śląskiego - pomoc finansowa	5 000	5 000	5 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
85495	Pozostała działalność	7 515	7 515	255,96	3,4
	- wynagrodzenia osobowe - 0,2% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta Miasta)	6 000	6 000	-	0,0
	- pochodne od nagród	1 215	1 215	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	300	300	255,96	85,3
80195	Pozostała działalność	57 680	136 730	33 899,00	24,8
	- wynagrodzenia osobowe - 0,2% f.pł.nauczycieli (nagrody Prezydenta Miasta)	39 000	39 000	14 000,00	35,9
	- pochodne od nagród	7 980	7 980	2 787,40	34,9
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 700	1 700	1 535,76	90,3
	- "zielone szkoły" - (odpłatność rodziców)		72 750	9 685,00	13,3
	- organizacja imprez międzyszkolnych	9 000	9 000	5 890,84	65,5
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł"	-	6 300	-	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat	175 000	175 005	30 001,53	17,1
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000	30 005	30 001,53	100,0
	- stypendia dla studentów w ramach projektu pn."Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" realizowany w ramach ZPORR:	30 000	30 005	30 001,53	100,0
	* środki z dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego - porozumienie	25 365	25 368	25 366,10	100,0
	w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	20 172	20 174	20 172,95	100,0
	- środki Samorządu Województwa Śląskiego	5 193	5 194	5 193,15	100,0
	* środki miasta	4 635	4 637	4 635,43	100,0
80395	Pozostała działalność	145 000	145 000	-	0,0
	- dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły wyższej w Tychach	100 000	100 000	-	0,0
	- pomoc materialna dla studentów				
	- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	45 000	45 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	3 227 557	3 309 457	1 486 090,56	44,9
	1) Gmina	2 779 490	2 829 490	1 324 766,58	46,8
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	15 000	15 000	2 014,00	13,4
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy w Archidiecezjalnym Domu Hospicyjnym w Katowicach				
	Zwalczanie narkomanii				
85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	130 000	32 162,51	24,7
	w tym m.in. - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	16 000	16 000	11 000,00	68,8
	- organizacja zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych w ramach programów zwalczania narkomanii oraz szkoleń dla nauczycieli w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	42 011	20 870,07	49,7
			38 796	19 999,24	51,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 036 240	2 086 240	973 955,07	46,7
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i in. wybranych w drodze konkursu - pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży w tym : - działania profilaktyczne i podtrzymujące abstynencję (pomoc terapeutyczna)	974 000	886 800	480 882,00	54,2
	- działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży		137 000	73 100,00	53,4
			749 800	407 782,00	54,4
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W	69 665	98 390	38 881,16	39,5
	w tym : * wynagrodzenia osobowe	33 601	33 601	16 089,53	47,9
	* pochodne od wynagrodzeń	7 280	7 280	3 479,35	47,8
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 000	12 000	1 595,47	13,3
	* energia	593	4 417	1 140,00	25,8
	* pozostałe wydatki	25 191	41 092	16 576,81	40,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	3) pozostałe zadania bieżące	426 335	484 810	185 026,87	38,2
	w tym m.in.:				
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (<i>biegłi sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu</i>), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	65 000	81 600	26 821,00	32,9
	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz realizacja programów profilaktycznych i sportowych w szkołach i przedszkolach	-	247 190	127 790,13	51,7
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		215 139	108 368,19	50,4
	- programy realizowane przez MOPS		21 000	2 508,10	11,9
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		11 275	2 508,10	22,2
	- pozalekcyjne programy dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOSiR	-	27 203	11 529,37	42,4
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i>		14 488	6 903,37	47,6
	- szkolenie pracowników OUO-W		5 000	2 500,00	50,0
	4) wydatki inwestycyjne :	566 240	616 240	269 165,04	43,7
	* budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie os. "N"	366 240	266 240	253 488,04	95,2
	* przebudowa boiska sportowego przy SP nr 3 przy ul.Wojska Polskiego	200 000	200 000	15 677,00	7,8
	* budowa placu zabaw przy boisku sportowym przy ul.Nałkowskiej	-	150 000	-	0,0
	- projekt i realizacja				
85158	Izba Wyrzeźwień - zakład budżetowy	572 980	572 980	304 000,00	53,1
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 107,70 zł /1pacjenta				
85195	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	25 270	25 270	12 635,00	50,0
	2) Powiat	448 067	479 967	161 323,98	33,6
85111	Szpitala ogólne	211 150	243 050	106 350,00	43,8
	1) Szpital Miejski - s.p. z.o.z.	104 800	136 700	-	0,0
	- dotacja na remont dachu, elewacji północnej i szybu windy szpitalnej	104 800	104 800	-	0,0
	- dotacja na inwestycje - zakup i montaż urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu w kotłowni szpitala, zakup głowicy liniowej do aparatu USG	-	31 900	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna na zakup 2 defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach - porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach	106 350	106 350	106 350,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	1 929,78	49,9
	- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 867	3 867	1 929,78	49,9
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	233 050	233 050	53 044,20	22,8
	m.in. - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu na realizację programów z zakresu promocji, ochrony zdrowia, rehabilitacji i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	40 000	25 250	18 800,00	74,5
	- wykłady - wynagrodzenia bezosobowe	-	600	600,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	26 585 130	26 972 190	12 394 984,85	46,0
	1) Gmina	19 774 832	20 127 687	9 439 280,73	46,9
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	717 307	717 307	457 095,38	63,7
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS) <i>(d. Świetlica Terapeutyczna)</i>	166 107	166 107	76 627,38	46,1
	a) wydatki bieżące bez remontów	166 107	166 107	76 627,38	46,1
	- wynagrodzenia osobowe	105 611	105 611	47 067,32	44,6
	- wynagrodzenia 4 etaty	102 500	102 500	44 134,82	43,1
	- nagrody jubileuszowe	3 111	3 111	2 932,50	94,3
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	20 256	20 256	7 409,99	36,6
	- "trzynastka" i pochodne	8 134	8 134	8 049,49	99,0
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	3 283	3 283	2 414,00	73,5
	- inne osobowe	100	100	-	0,0
	- zakup żywności	10 800	10 800	3 675,20	34,0
	- wydatki rzeczowe	17 923	17 923	8 011,38	44,7
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	551 200	551 200	380 468,00	69,0
	- Świetlica Środowiskowa "Christoforos" przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny)		273 000	188 500,00	69,0
	- Świetlica Środowiskowa - Ośrodek Charytatywno - Społeczny Oratorium p.w.Św.Rodziny przy ul.Elfów (w 06r.Caritas Arch.Katowickiej Ośr.Święta Faustyna w Tychach)		126 000	87 000,00	69,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- Świetlica - Ośrodek "Benedictus" przy Parafii św.Benedykta Opata przy ul.Nałkowskiej		115 500	80 500,00	69,7
	- Ośrodek św.Dominika - Caritas Archidiecezji Katowickiej (świetlice przy parafiach p.w.św.Krzysztofa, bł.Jana XXIII, św.Marii Magdaleny "Domek")		36 700	24 468,00	66,7
85202	Domy pomocy społecznej	613 000	713 000	355 232,39	49,8
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach - <i>zakup usług 22 osoby kontynuacja 06r. + 4 osoby na podstawie decyzji</i>	357 000	457 000	184 591,36	40,4
	- DPS "św. Anna" w Tychach - <i>świadczenie społeczne 20 osób kontynuacja 06r. + 3 osoby na podstawie decyzji</i>	256 000	256 000	170 641,03	66,7
85203	Ośrodki wsparcia :	1 603 222	1 604 472	780 275,31	48,6
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	890 006	897 506	423 661,28	47,2
	a/ działalność bieżąca (bez remontów)	844 506	844 506	404 482,78	47,9
	* wynagrodzenia osobowe	385 700	385 700	184 621,59	47,9
	- <i>wynagrodzenia 14,75 et.</i>	379 000	379 000	181 261,59	47,8
	- <i>odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)</i>	-	-	-	-
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	6 700	6 700	3 360,00	50,1
	* pochodne od wynagrodzeń (19,89 %)	75 400	75 400	35 627,49	47,3
	* "trzynastka" i pochodne	36 852	36 852	35 325,72	95,9
	* odpis na fund.świadczeń socj.	12 136	12 137	9 103,00	75,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100	3 100,00	100,0
	* inne osobowe	1 254	1 254	297,01	23,7
	* energia	51 914	45 414	20 401,81	44,9
	* środki żywności	210 350	210 350	80 664,63	38,3
	* zakupy bieżące: program finansowo-księgowy, krajalnica, zamrażarka lub szafa chłodnicza oraz szkolenie wdrożeniowe nowego programu	10 800	10 800	2 290,94	21,2
	* pozostałe wydatki	57 000	63 499	33 050,59	52,0
	b/ remonty: malowanie i położenie płytek w jadalni, malowanie pomieszczeń kuchennych, biurowych i klatki schodowej	26 000	26 000	5 682,32	21,9
	c/ zakupy inwestycyjne: piec grzewczy gazowy i zbiornik na ciepłą wodę	19 500	27 000	13 496,18	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	2) Noclegownia - Wilkowyje	557 816	557 816	282 614,03	50,7
	a/ wydatki bieżące (bez remontów)	515 816	517 816	242 853,53	46,9
	- wynagrodzenia osobowe:	258 000	258 000	118 190,74	45,8
	* wynagrodzenia 10,5 et.	255 000	255 000	116 690,74	45,8
	* dodatek do wyn. pracownika socjalnego - śr. z dot.z budżetu państwa	-	1 500	1 500,00	100,0
	* dodatek do wyn. pracownika socjalnego - śr. gminy	3 000	1 500	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	50 719	50 832	21 516,63	42,3
	- "trzynastka" i pochodne	25 117	24 437	24 436,91	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 264	8 449	6 336,00	75,0
	- inne osobowe	100	100	48,48	48,5
	- energia	39 693	39 693	16 950,35	42,7
	- środki żywności	80 489	80 489	39 318,72	48,8
	- pozostałe wydatki	53 434	55 816	16 055,70	28,8
	b/ wydatki inwestycyjne: zakup samochodu osobowo-towarowego	42 000	40 000	39 760,50	99,4
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	22 000	15 750	-	0,0
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 000	6 750	-	0,0
	4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu:	133 400	133 400	74 000,00	55,5
	a) Ośrodek Wsparcia przy ul.ks.Tischnera 52 (Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny)		72 750	36 000,00	49,5
	b) Ośrodek Charytatywno - Społeczny Oratorium p.w.św.Rodziny przy ul.Elków		60 625	38 000,00	62,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 991 575	2 270 593	870 960,86	38,4
	- dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	776 530	1 055 548	448 943,78	42,5
	- dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków - wypadki na Śląsku)	-	-	-	-
	- środki gminy	1 215 045	1 215 045	422 017,08	34,7
	- zasiłki i pomoc w naturze	1 841 575	2 120 593	838 970,86	39,6
	- działania przeciw eksmisjom - zapłata czynszu za osoby zagrożone eksmisją	150 000	150 000	31 990,00	21,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 100 000	8 699 886	3 691 849,97	42,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 698 074	3 715 378	1 762 027,63	47,4
	finansowane ze środków:				
	- z dotacji z budżetu państwa	873 714	873 714	431 332,25	49,4
	- z dotacji z budżetu państwa - dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	58 250	48 330,00	83,0
	- gminy	2 824 360	2 783 414	1 282 365,38	46,1
	1) wydatki bieżące :	3 671 094	3 708 180	1 762 027,63	47,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 521 188	2 538 492	1 101 635,77	43,4
	* wynagrodzenia 94 et.	2 390 000	2 390 000	1 039 796,04	43,5
	* dodatek do wyn.prac. socjalnych 35 et.	104 500	104 500	48 330,00	46,2
	* odprawy emerytalne	-	17 304	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	26 688	26 688	13 509,73	50,6
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	496 259	497 086	188 615,79	37,9
	- "trzynastka" i pochodne	222 418	217 433	217 432,47	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	116,05	7,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	77 441	78 047	58 535,00	75,0
	- inne osobowe	18 900	18 900	1 419,06	7,5
	- energia	44 688	44 688	26 167,40	58,6
	- doposażenie nowych pomieszczeń	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki	288 700	312 034	168 106,09	53,9
	2) wydatki inwestycyjne: zakup komputerów, drukarek i inne	26 980	7 198	-	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 880	455 880	160 655,54	35,2
85295	Pozostała działalność	1 661 774	1 951 171	1 361 183,65	69,8
	- dotacja na dożywianie osób bezdomnych i ubogich zagrożonych bezdomnością przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja dla Parafii pw.Św.Krzysztofa	50 000	50 000	25 000,00	50,0
	- dotacja na organizację wypoczynku wakacyjnego wraz z programem integracyjno-rehabilitacyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	15 000	25 000	4 700,00	18,8
	- program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 496 774	1 776 171	1 306 138,05	73,5
	w tym : - dotacja z budżetu państwa	536 774	816 171	567 500,00	69,5
	- środki gminy	960 000	960 000	738 638,05	76,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych - świadczenia (MOPS) w tym: - ze środków Funduszu Pracy (refundacja) - ze środków gminy	100 000 60 000 40 000	100 000 60 000 40 000	25 345,60 15 207,36 10 138,24	25,3 25,3 25,3
	2) Powiat	6 810 298	6 844 503	2 955 704,12	43,2
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 257 172	2 257 189	1 044 467,12	46,3
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	1 855 349	1 856 849	969 889,92	52,2
	<i>Zróżdka finansowania:</i>				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	294 834	294 834	157 488,84	53,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wyn. pracownika socjalnego	-	1 500	1 500,00	100,0
	- środki miasta	1 560 515	1 560 515	810 901,08	52,0
	w tym obiekty :				
	- pomieszczenia administracyjne przy ul.Budowlanych 59 (od 06.06r.) i ul.gen.Ch.de Gaulle'a 12 (do 09.06r.) + dzieci przebywające w internatach (bez remontów i jednorazowych zakupów)			336 267,92	-
	- mieszkanie usamodzielniające przy ul.Ejsmonda 11/66			129 106,58	-
	- mieszkanie rodzinkowe przy ul.Kopernika 3/8			157 336,08	-
	- mieszkanie rodzinkowe przy ul.Batorego 14 (od 15.04.05r.)			134 079,63	-
	- mieszkanie rodzinkowe przy ul.Batorego 98 - (od 04.06r.)			112 540,52	-
	- grupa interwencyjna przy ul.Sienkiewicza 49 (od 08.06r.)			100 559,19	-
	a) wydatki bieżące bez remontów :	1 851 349	1 852 849	969 889,92	52,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 034 296	1 035 796	504 370,38	48,7
	* wynagrodzenia 37,13 et. (w 06r. 37,98 et.)	1 018 000	1 019 500	496 403,35	48,7
	* odprawy emerytalne (07r. - rezerwa celowa)	-	-	-	-
	* nagrody jubileuszowe	16 296	16 296	7 967,03	48,9
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	202 500	202 500	100 576,82	49,7
	- "trzynastka" i pochodne	102 964	102 964	99 651,85	96,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	3 364,01	42,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45 630	45 630	33 564,00	73,6
	- inne osobowe	5 000	5 000	705,49	14,1
	- inne osobowe - odprawa - likwidacja stanowiska opiekuna nocnego	6 200	6 200	4 909,71	79,2
	- energia	58 387	56 387	26 396,10	46,8
	- środki żywności (wzrost dziennej stawki z 7,10 zł do 8,50 zł na 1 dziecko)	140 370	140 370	63 109,74	45,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki (w 07r. wzrost czynszu za mieszkania i pomieszczenia biurowe)	248 002	250 002	133 241,82	53,3
	b) wydatki inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla administracji	4 000	4 000	-	0,0
	2) usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	301 442	299 959	74 577,20	24,9
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	242 560	242 560	74 577,20	30,7
	- usamodzielnienie rzeczowe	58 882	57 399	-	0,0
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	119 977	119 977	39 496,10	32,9
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	55 040	55 040	19 764,00	35,9
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	126 425	124 942	15 317,10	12,3
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w nw. placówkach opiekuńczo-wychowawczych - dotacja - porozumienie:	100 381	100 381	-	0,0
	- Rodzinny Dom Dziecka w Karchowicach - powiat tarnogórski	20 844	20 844	-	0,0
	- Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie - miasto Sosnowiec	79 537	79 537	-	0,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	3 840	3 840	-	0,0
85202	Dom Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)	738 080	703 232	214 776,00	30,5
	- dotacja na działalność bieżącą - środki z dotacji z budżetu państwa	478 080	443 232	214 776,00	48,5
	- wydatki inwestycyjne : rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Św. Anna przy ul.Kopernika (światlica integracyjna) - środki miasta (IRI)	260 000	260 000	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	120 970	120 970	99 000,00	81,8
	1) dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu:	120 970	120 970	99 000,00	81,8
	* Światlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnospr.przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna		55 000	55 000,00	100,0
	* Światlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie na rzecz Osób z Up.Um.		65 970	44 000,00	66,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
85204	Rodziny zastępcze	2 981 089	2 941 125	1 291 985,47	43,9
	<i>Źródła finansowania:</i>				
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	181 861	141 897	58 123,70	41,0
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowane z dotacji z budżetu państwa i z innych j.s.t.)	3 000	3 000	-	0,0
	3) środki miasta	2 796 228	2 796 228	1 233 861,77	44,1
	- świadczenia dla rodzin zastępczych (07r. 202 dzieci)	2 205 608	2 043 577	971 738,31	47,6
	- kontynuacja nauki przez wychowanków (68 osób)	402 379	387 556	140 629,22	36,3
	- usamodzielnienie wychowanków:	89 705	104 528	27 058,00	25,9
	* świadczenia pieniężne	24 705	39 528	16 470,00	41,7
	* świadczenia rzeczowe	65 000	65 000	10 588,00	16,3
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (18,71%) 07r. 5 rodzin +3 rodz.zawodowe specjalistyczne	234 618	234 618	63 427,05	27,0
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów - dotacje na podstawie porozumień zawartych z:	45 779	167 846	89 132,89	53,1
	- Powiatem Bieruńsko - Lędzińskim	13 979	14 655	7 327,25	50,0
	- Powiatem Pszczyńskim	19 941	36 584	22 210,60	60,7
	- Powiatem Grodziskim	11 859	11 859	2 964,60	25,0
	- Powiatem Jarosławskim	-	3 953	1 976,40	50,0
	- Miastem Katowice	-	21 907	6 577,60	30,0
	- Powiatem Mikołowskim	-	52 877	34 100,44	64,5
	- Powiatem Limanowskim	-	26 011	13 976,00	53,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	3 000	3 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	364 029	371 529	152 730,41	41,1
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Rodzinie	331 373	338 873	140 022,03	41,3
	- wynagrodzenia osobowe:	225 000	232 500	89 085,96	38,3
	* <i>wynagrodzenia 7 et.</i>	210 000	210 000	84 602,63	40,3
	* <i>dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.z dot.z budżetu państwa</i>	-	7 500	4 483,33	59,8
	* <i>dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.gminy</i>	15 000	15 000	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń /19,89%/	44 752	44 752	16 869,21	37,7
	- "trzynastka" i pochodne	20 723	20 723	19 583,42	94,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 494	6 494	4 224,00	65,0
	- inne osobowe	853	853	-	0,0
	- energia	8 204	8 204	3 253,09	39,7
	- pozostałe wydatki	25 347	25 347	7 006,35	27,6
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	32 656	32 656	12 708,38	38,9
	- wynagrodzenia osobowe 0,5 et.	21 807	21 807	11 017,88	50,5
	- pochodne od wynagrodzeń	4 337	4 337	1 690,50	39,0
	- pozostałe wydatki	6 512	6 512	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	345 118	446 618	152 745,12	34,2
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	310 625	408 493	139 758,77	34,2
	* <i>działalność bieżąca bez remontów:</i>	308 625	306 493	139 758,77	45,6
	- wynagrodzenia osobowe	186 334	187 834	81 617,40	43,5
	<i>w tym: - dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - śr.z dot.z budżetu państwa</i>	-	1 500	1 500,00	100,0
	- <i>dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - środki miasta</i>	3 000	3 000	-	0,0
	- <i>wynagrodzenia 7 et.</i>	181 000	181 000	80 117,40	44,3
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	2 334	2 334	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń /19,89%/	36 602	36 665	14 091,72	38,4
	- "trzynastka" i pochodne	17 845	17 463	17 462,18	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	5 510	5 633	4 224,00	75,0
	- inne osobowe	300	300	27,81	9,3
	- energia	30 599	30 599	13 960,62	45,6
	- zakup żywności i energii - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	-	-	-
	- pozostałe wydatki	31 435	27 999	8 375,04	29,9
	* <i>remonty - malowanie pomieszczeń, wymiana okien i inne</i>	2 000	102 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówki opiekuńcze	34 493	38 125	12 986,35	34,1
	- dwa mieszkania: ul.Batorego 34/17 i ul.Wojska Polskiego 13/1 /MOPS/	21 943	25 575	8 494,91	33,2
	- mieszkanie przy ul.Gen.Ch.de Gaulle'a 12 /OUOW/	12 550	12 550	4 491,44	35,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	2 818 776	3 080 213	1 472 961,13	47,8
	1) Gmina	600 930	800 930	343 664,88	42,9
85305	Żłobek Miejski - s.p.z.o.z.	565 930	765 930	312 414,88	40,8
	- zakup usług (wzrost liczby dzieci z 48 do 58)	557 030	657 030	303 514,98	46,2
	- dotacja na remonty (wymiana okien i inne)	-	100 000	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna - zakup suszarki przemysłowej do pralni	8 900	8 900	8 899,90	100,0
85395	Pozostała działalność	35 000	35 000	31 250,00	89,3
	dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu:				
	- organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych	5 000	5 000	1 250,00	25,0
	- prowadzenie Centrum Wolontariatu	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	- prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	20 000	20 000	20 000,00	100,0
	2) Powiat	2 217 846	2 279 283	1 129 296,25	49,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 854	32 477	14 826,00	45,7
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna	26 830	28 241	14 120,00	50,0
	- środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ (PFRON sfinansuje tylko 95% a miasto 5% kosztów utrzymania 36 tyszan w WTZ)	24 146	25 417	12 708,00	50,0
	- środki z dotacji z Miasta Katowice - porozumienie (3 osoby)	2 013	2 118	1 059,00	50,0
	- środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego - porozumienie (1 osoba)	671	706	353,00	50,0
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z:	4 024	4 236	706,00	16,7
	- Powiatem Mikołowskim - 2 osoby	1 341	1 412	706,00	50,0
	- Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim - 4 osoby	2 683	2 824	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
85333	Powiatowy Urząd Pracy	2 186 992	2 246 806	1 114 470,25	49,6
	Źródła finansowania:				
	- środki Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego	350 000	400 000	200 000,00	50,0
	- dotacja z budżetu państwa - porozumienie (środki z EFS) - <i>zaliczkowane z budżetu miasta</i>	29 288	29 288	3 904,00	13,3
	- środki z Funduszu Pracy	242 060	242 100	120 600,00	49,8
	- środki gminy	1 565 644	1 575 418	789 966,25	50,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 157 704	2 217 518	1 110 566,25	50,1
	- wynagrodzenia osobowe:	1 285 937	1 339 171	618 403,86	46,2
	* <i>wynagrodzenia 61 et.</i>	1 273 400	1 316 860	608 630,46	46,2
	<i>w tym sfinansowane ze: - środków gminy</i>	1 066 850	1 110 310	503 630,46	45,4
	<i>- środków z Funduszu Pracy</i>	206 550	206 550	105 000,00	50,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	9 774	9 773,40	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	12 537	12 537	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,68%)	271 155	270 302	123 772,13	45,8
	- <i>środki miasta</i>	235 645	234 752	108 172,13	46,1
	- <i>środki z Funduszu Pracy</i>	35 510	35 550	15 600,00	43,9
	- "trzynastka" i pochodne	125 000	130 433	130 234,95	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	1 476,30	59,1
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47 767	47 767	41 000,00	85,8
	- inne osobowe	463	1 463	278,16	19,0
	- energia	82 520	82 520	28 569,49	34,6
	- pozostałe wydatki	342 362	343 362	166 831,36	48,6
	2) audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych: pn."Szybki Start" i "Lepsze Jutro" - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie (środki Europejskiego Funduszu Społecznego)	29 288	29 288	3 904,00	13,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	121 750 718	89 444 847	6 240 356,89	7,0
	1) Gmina	120 075 718	87 769 847	5 392 252,51	6,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 168 220	76 565 852	3 173 714,34	4,1
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków i inne	550 000	550 000	201 293,34	36,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- utrzymanie i eksploatacja odbieranych odcinków sieci, rowów i potoków	50 000	50 000	-	0,0
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	110 000	98 000	26 935,00	27,5
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jaroszowicach - energia (IRI)	2 000	2 000	176,68	8,8
	- utrzymanie przepompowni ścieków sanitarnych przy ul.Główniej (IRI)	15 000	7 400	-	0,0
	- zadania inwestycyjne :	110 441 220	75 858 452	2 945 309,32	3,9
	* gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/ :	110 022 672	75 439 904	2 945 309,32	3,9
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności :	106 691 316	74 222 268	2 933 488,80	4,0
	- udział środków z Funduszu Spójności	61 811 538	42 635 524	2 107 132,38	4,9
	- udział środków gminy sfinansowany z:	44 879 778	31 586 744	826 356,42	2,6
	* pożyczki z NFOŚiGW	6 457 424	-	-	-
	* pożyczki z WFOŚiGW	13 199 978	-	-	-
	* pozostałych dochodów miasta	25 222 376	31 586 744	826 356,42	2,6
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności - środki gminy	3 331 356	1 217 636	11 820,52	1,0
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	3 000 000	886 280	-	0,0
	- opłaty związane z wycinką drzew i inne koszty (MAO)	331 356	331 356	11 820,52	3,6
	* regulacja Potoku Żwakowskiego - projekt i realizacja - przepusty pod magistralą goczałkowicką w rej.ul.Żorskiej	418 548	418 548	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	580 000	382,44	0,1
	- remont alejek na skwerze przy Placu Wolności		80 000	-	0,0
	- remont alejek w Parku Miejskim		500 000	382,44	0,1
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		5 620	382,44	6,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 511 280	2 511 280	705 846,37	28,1
	Kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007:				
	1) realizacja programu - środki z pożyczki z WFOŚiGW	2 400 000	2 400 000	653 659,71	27,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	2) opłaty za obsługę i nadzór inwestorski - środki gminy <i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i>	111 280 52 720	111 280 52 720	52 186,66 16 400,00	46,9 31,1
90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	430 180	430 180	225 188,11	52,3
	* wynagrodzenia osobowe:	212 290	212 290	99 932,99	47,1
	- wynagrodzenia 9,5 et.	207 890	207 890	99 932,99	48,1
	- nagrody jubileuszowe	4 400	4 400	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń (20,71 %)	43 054	43 018	21 492,02	50,0
	* "trzynastka" i pochodne	17 743	17 953	17 952,34	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 789	8 789	6 336,23	72,1
	* inne osobowe	1 015	4 014	1 750,92	43,6
	* energia	25 689	25 689	14 194,10	55,3
	* pozostałe wydatki	121 600	118 427	63 529,51	53,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	-	0,0
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych				
90095	Pozostała działalność	1 824 038	2 741 935	168 575,58	6,1
	- utrzymanie szaleatów publicznych	93 000	87 750	29 785,54	33,9
	- remonty szaleatów publicznych - Rynek 7 i w Parku Miejskim wraz z dojściem	5 000	110 250	-	0,0
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami (m.in. wyceny majątku, zakup usług prawnych, opłaty notarialne)	72 160	45 160	25 203,98	55,8
	- obsługa prawna Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	87 840	87 840	36 600,00	41,7
	w tym : - udział gmin w kosztach Porozumienia (zaliczkowany ze środków gminy Tychy kwotą 7.397,56 zł)	44 386	44 386	18 493,90	41,7
	- udział miasta Tychy	43 454	43 454	18 106,10	41,7
	- zabezpieczenie i rozbiórka budynków w Paprocanach: mieszkalnego i gospodarczych	36 250	159 597	32 382,06	20,3
	- rozbiórka budynku przy ul.Budowlanych	46 340	46 340	-	0,0
	- rozbiórka garażu oraz naprawa ściany zewnętrznej i dachu w istniejącym ciągu garażowym przy ul.Dworcowej	-	15 000	15 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	-	2 000	1 952,00	97,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- zadania inwestycyjne	1 483 448	2 187 998	27 652,00	1,3
	1) Lokalne Inicjatywy /WPI/	540 000	684 550	-	0,0
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	943 448	1 503 448	27 652,00	1,8
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwnej	260 000	272 000	1 300,00	0,5
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	260 000	260 000	1 300,00	0,5
	* rewitalizacja terenów przemysłowych - budowa budynku wielofunkcyjnego na os."B" /WPI/ - <i>koszty wynagrodzenia Menadżera Projektu</i>	83 448	83 448	26 352,00	31,6
	* budowa fontanny na Rynku - <i>realizacja</i>	600 000	1 073 000	-	0,0
	* przebudowa stacji transformatorowej w budynku WBU na os.Balbina	-	75 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 132 000	4 930 600	1 118 545,67	22,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 300 000	2 300 000	1 118 545,67	48,6
	- energia elektryczna	1 325 000	1 325 000	809 583,76	61,1
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	800 000	800 000	282 776,78	35,3
	- koncepcja docelowego układu przejętej sieci od GZE	100 000	100 000	-	-
	- podatek VAT	-	7 500	6 299,13	84,0
	- oświetlenie świąteczne i inne	75 000	67 500	19 886,00	29,5
	2) remont oświetlenia	200 000	200 000	-	0,0
	3) inwestycje energetyczne	1 632 000	2 430 600	-	0,0
	- wykup sieci oświetleniowej od GZE	1 600 000	1 600 000	-	-
	- budowa oświetlenia parkingu przy ul.Edukacji 68	32 000	29 600	-	0,0
	- budowa oświetlenia ul. Wiosennej przy posesjach 19-25	-	12 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul.Nałkowskiej obok parkingu do pawilonów handlowych	-	24 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ul.Pod Lasem	-	10 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia przy ul.Poziomkowej	-	28 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kosów	-	35 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Derkaczy	-	55 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Objazdowej	-	65 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Sowiej	-	5 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Orlej	-	10 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Łabędziej	-	20 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Kormoranów	-	5 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Wroniej	-	20 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Mąkołowskiej	-	50 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Serdecznej	-	40 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Urbanowickiej	-	48 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego ul.Bocznej	-	24 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ul.Czarnej (II etap) i ul.Brzoskwiniowej	-	250 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia ul.Tetmajera		100 000	-	0,0
	2) Powiat	1 675 000	1 675 000	848 104,38	50,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	1 675 000	1 675 000	848 104,38	50,6
	- energia elektryczna	1 175 000	1 175 000	659 592,59	56,1
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	500 000	500 000	188 511,79	37,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina	7 277 166	8 748 618	5 192 621,60	59,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	45 000	34 600,00	76,9
	- nagroda Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	-	5 000	5 000,00	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne - dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	40 000	40 000	29 600,00	74,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 217 300	3 292 300	1 896 400,00	57,6
	1) Teatr "Mały" - gminna instytucja kultury:	1 692 300	1 722 300	896 400,00	52,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów) <i>w 2007r. m.in. wzrost o 50.000 zł na organizację Tyskich Spotkań Teatralnych i 80.000 zł na AUKSO</i>	1 547 000	1 567 000	881 900,00	56,3
	- dotacja na wykonanie zabezpieczeń p.poż.	20 000	20 000	-	0,0
	- dotacja na dofinansowanie Tyskich Spotkań Teatralnych - środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	-	10 000	-	0,0
	- dotacja na remonty: <i>* pomieszczenia portierni</i> <i>* wymiana drzwi wejściowych do sali widowiskowej od ul.Braterskiej</i> <i>* wymiana drzwi wejściowych do sali widowiskowej z górnego holu</i>	75 000	75 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- dotacja inwestycyjna : - zakup: 2 zestawów komputerowych, sprzętu nagłaśniającego, kserokopiarki	50 300	50 300	14 500,00	28,8
	2) wydatki inwestycyjne realizowane w budynku Teatru przez wydział Urzędu :	20 000	20 000	-	0,0
	* doświetlenie dziedzińca (dodatkowe punkty świetlne) - IRI	20 000	20 000	-	0,0
	3) Miejskie Centrum Kultury - gminna instytucja kultury	1 505 000	1 550 000	1 000 000,00	64,5
	- dotacja na działalność bieżącą	1 505 000	1 525 000	1 000 000,00	65,6
	<i>w tym: - bez Śląskiej Jesieni Gitarowej</i>	1 460 000	1 480 000	1 000 000,00	67,6
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	45 000	45 000	-	0,0
	- dotacja na inwestycje:	-	25 000	-	0,0
	* zakup słupa reklamowego	-	25 000	-	0,0
92116	Biblioteki	3 242 000	4 485 680	2 918 096,55	65,1
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	3 142 000	3 181 000	1 713 640,00	53,9
	- dotacja na działalność bieżącą 16 filii (bez remontów)	2 971 000	2 985 000	1 542 640,00	51,7
	- dotacja na kompleksowy remont biblioteki centralnej	115 000	140 000	115 000,00	82,1
	- dotacja na inwestycje - komputeryzacja i zakup kserokopiarek	56 000	56 000	56 000,00	100,0
	2) wydatek inwestycyjny :	100 000	1 304 680	1 204 456,55	92,3
	budowa Biblioteki Głównej w Tychach (<i>w Zespole Szkół Muncypalnych</i>):				
	* prace projektowe		100 000		0,0
	* budowa układu komunikacyjnego		1 204 680	1 204 456,55	100,0
	(<i>nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu</i>)				
92118	Muzeum Miejskie - instytucja kultury	600 000	628 000	277 000,00	44,1
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	590 000	611 000	277 000,00	45,3
	- dotacja na organizację wystawy pn. "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim" - środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego	-	7 000	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne:	10 000	10 000	-	0,0
	- dotacja na zakupy: oprogramowania do kiosków multimedialnych	10 000	10 000	-	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000	65 000	3 066,60	4,7
	- renowacja kapliczek przydrożnych	40 000	40 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne:	20 000	25 000	3 066,60	12,3
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Beskidzkiej i Strzeleckiej	5 000	5 000	-	0,0
	* wykonanie oświetlenia kapliczki domkowej św.Tekli przy ul.Jedności	5 000	5 000	-	0,0
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Urbanowickiej i Serdecznej	5 000	5 000	-	0,0
	* wykonanie oświetlenia krzyża kamiennego przy ul.Cielmickiej	5 000	5 000	-	0,0
	* wykup gruntu przy ul.Mysłowickiej, na którym znajduje się krzyż kamienny z 1816r.	-	5 000	3 066,60	61,3
92195	Pozostała działalność	117 866	232 638	63 458,45	27,3
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 500	2 500	-	0,0
	- projekty realizowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży :				
	* pn. "Tolerancja potrzebuje akceptacji" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin	-	2 044	1 971,00	96,4
	* pn. "Młodzież w akcji - po europejsku i tolerancyjnie" - wymiana młodzieży miast partnerskich Tychy-Berlin	-	1 460	1 460,00	100,0
	* pn. "Muzyczne potyczki. Projekt w Berlinie - cz.I" - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	-	1 098	-	0,0
	* pn. "Muzyczne potyczki. Projekt w Tychach - cz.II " - występy młodych talentów z Polski, Niemiec i Węgier	-	6 400	-	0,0
	* pn."Integracja przez muzykę"		3 770	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne :	115 366	215 366	60 027,45	27,9
	* wykonanie repliki Pomnika Powstańca Śląskiego przy pl.Wolności wraz z modernizacją placu wokół pomnika	115 366	215 366	60 027,45	27,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina	30 401 911	41 246 549	7 910 275,56	19,2
92601	Obiekty sportowe	27 722 381	38 222 269	6 504 114,77	17,0
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 522 024	6 642 774	3 372 292,33	50,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	6 332 024	6 446 374	3 295 605,88	51,1
	- wynagrodzenia osobowe:	3 064 428	3 085 178	1 418 155,35	46,0
	* wynagrodzenia 118,4 et + obsługa sztucznego lodowiska	3 030 128	3 030 128	1 383 973,78	45,7
	* odprawy emerytalne		20 750	19 771,44	95,3
	* nagrody jubileuszowe	34 300	34 300	14 410,13	42,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	602 760	605 416	224 746,36	37,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- "trzynastka" i pochodne	296 000	279 344	261 322,36	93,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	15 900	24 900	18 396,59	73,9
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	105 536	105 536	76 074,94	72,1
	- inne osobowe	9 550	9 550	5 203,95	54,5
	- energia	1 443 200	1 439 700	769 547,17	53,5
	- doposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	40 000	40 000	32 580,97	81,5
	- odśnieżanie dachu lodowiska	30 000	30 000	18 300,00	61,0
	- pozostałe wydatki	724 650	826 750	471 278,19	57,0
	b) remonty obiektów sportowych	100 000	100 000	5 000,00	5,0
	c) zakupy inwestycyjne: komputeryzacja, zakup odśnieżarki, systemu uzdatniania wody solanką w basenie dziecięcym, kosiarki samojezdnej i boksów dla zawodników dla Stadionu Miejskiego, klimatyzatora do pomieszczenia kasowego na Krytej Pływalni	90 000	96 400	71 686,45	74,4
	2) wydatki inwestycyjne	16 200 357	31 579 495	3 131 822,44	9,9
	- Tyski Obszar Rekreacyjno - Turystyczny - (WPI)	11 955 145	11 515 145	2 439 018,55	21,2
	a) budowa hali widowiskowo - sportowej (I etap)	8 203 145	8 263 145	644 064,56	7,8
	źródła finansowania:				
	- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	4 755 407	4 755 407	547 227,84	11,5
	- środki gminy	3 447 738	3 507 738	96 836,72	2,8
	b) budowa układu komunikacyjnego - środki gminy	3 752 000	3 252 000	1 794 953,99	55,2
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej /WPI/ - projekt, realizacja	365 000	335 000	-	0,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego na os. Czułów przy ul.Zawilców /WPI/ - prace projektowe, realizacja	260 000	333 368	140 490,76	42,1
	- modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim - wykonanie sztucznej nawierzchni /WPI/ - prace projektowe i realizacja	2 549 612	3 754 612	3 050,00	0,1
	- modernizacja lodowiska:	269 500	12 835 500	296 216,00	2,3
	a) modernizacja układu chłodzenia tafli	-	-	-	-
	b) modernizacja lodowiska - prace projektowe i realizacja	269 500	12 835 500	296 216,00	2,3
	- modernizacja Stadionu Miejskiego - projekt	-	600 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- budowa boiska w rejonie ulic: Przepiórek i Łabędziej - wykupy gruntu	-	380 000	-	0,0
	- budowa Skateparku w Parku Jaworek - <i>projekt i realizacja</i>	-	500 000	-	0,0
	- wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej w budynku przy ul.Targiela	-	40 000	-	0,0
	- budowa boiska na osiedlu Osada - <i>projekt i inne</i>	-	90 000	-	0,0
	- modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany" - <i>projekt</i>	-	200 000	-	0,0
	- wykonanie zaplecza sanitarnego przy boisku sportowym przy ul.Jedności - <i>dokumentacja techniczna i realizacja</i>	-	75 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw na os."M" - <i>projekt i realizacja</i>	100 000	-	-	-
	- budowa placu zabaw dla dzieci przy ul.Sikorskiego - <i>realizacja zadania</i>	98 300	128 300	-	0,0
	- rozbudowa placu zabaw przy Jeziore Paprocańskim - <i>realizacja zadania</i>	53 000	54 270	54 266,69	100,0
	- budowa placu zabaw przy ul.Żwakowskiej w rejonie Parku Suble - <i>projekt i realizacja</i>	163 300	163 300	161 953,22	99,2
	- budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu Wartogłowiec - <i>projekt i realizacja</i>	-	140 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw na osiedlu Osada - <i>projekt</i>	-	3 000	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym przy ul.Andersa	-	7 000	5 087,40	72,7
	- doposażenie placu zabaw nad Potokiem Tyskim	-	30 000	-	0,0
	Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR				
	- wykonanie wjazdu i chodników - ul.Hlonda	9 000	9 000	-	0,0
	- wykonanie wylewki betonowej wraz z obrzeżami na boisku - ul.Hlonda	35 000	10 000	-	0,0
	- projekt i wykonanie hydrantów (Stadion Miejski)	305 000	305 000	-	0,0
	- odwodnienie płyty boiska przy ul.Katowickiej	37 500	37 500	23 239,82	62,0
	- wykonanie monitoringu bramek hokejowych na Stadionie Zimowym	-	8 500	8 500,00	100,0
	- wykonanie łącza telekomunikacyjnego pomiędzy OW Paprocany i KS Paprocany	-	25 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 679 530	2 924 280	1 406 160,79	48,1
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	1 588 530	1 638 280	613 933,12	37,5
	<i>w tym * koszty funkcjonowania MOSM (plus 2 nowe w 2007r.)</i>	1 207 080	1 227 080	473 741,53	38,6
	<i>* działalność Osiedlowych Centrów Sportowych (plus 2 nowe w 2007r.)</i>	186 860	216 610	76 050,03	35,1
	<i>* działalność Działu Organizacji Imprez</i>	194 590	194 590	64 141,56	33,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- wynagrodzenia osobowe:	245 400	269 550	117 927,95	43,7
	* wynagrodzenia 8,9 et.+1,5 et.dla OCS	244 250	268 400	117 927,95	43,9
	* nagrody jubileuszowe	1 150	1 150	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (19,89%)	48 580	53 380	20 647,13	38,7
	- "trzynastka" i pochodne	24 250	24 250	23 193,32	95,6
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	477 000	497 000	179 999,36	36,2
	- odpis na fundusz świadczeń socj.	7 000	7 800	5 280,18	67,7
	- pozostałe wydatki	786 300	786 300	266 885,18	33,9
	2) zakupy inwestycyjne MOSiR - komputeryzacja	5 000	5 000	4 972,33	99,4
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	36 000	36 000	18 000,00	50,0
	4) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	200 000	200 000	122 550,00	61,3
	5) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów (19,89%) (MOSiR)	750 000	750 000	351 705,34	46,9
	6) nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski w hokeju na lodzie w sezonie 2006/2007 (MOSiR)	100 000	100 000	100 000,00	100,0
	7) nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników GKS Tychy za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie (MOSiR)		150 000	150 000,00	100,0
	8) nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej dla zawodników Big Star Tychy za awans do I ligi koszykówki (MOSiR)		45 000	45 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	-	100 000	-	0,0
	- wydanie przewodnika po tyskich ścieżkach rowerowych	-	-	-	-
	- wydatek inwestycyjny: modernizacja i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Tychach - projekt		100 000	-	0,0
	RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu	440 446 451	441 200 648	146 301 907,28	33,2
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	248 412 887	255 857 766	123 196 853,25	48,2
	- wydatki i dotacje na remonty	18 149 251	19 685 657	2 604 932,09	13,2
	- wydatki majątkowe	173 884 313	165 657 225	20 500 121,94	12,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	1) Gmina	360 177 989	354 955 327	108 498 743,80	30,6
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	178 866 023	185 676 404	87 670 577,26	47,2
	- wydatki i dotacje na remonty	13 376 380	12 884 786	1 198 461,10	9,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	165 435 586	153 894 137	18 629 705,44	12,1
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 500 000	1 000 000,00	40,0
	2) Powiat	80 268 462	86 245 321	37 803 163,48	43,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	69 546 864	70 181 362	35 526 275,99	50,6
	- wydatki i dotacje na remonty	4 772 871	6 800 871	1 406 470,99	20,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	5 948 727	9 263 088	870 416,50	9,4
	<u>GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina i powiat	-	11 628	11 399,56	98,0
01095	Pozostała działalność - środki z dotacji z budżetu państwa - gmina - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w spr.jego zwrotu poniesionych przez gminę	-	11 628	11 399,56	98,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat	32 374	32 374	12 052,20	37,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>GGN</i>	32 374	32 374	12 052,20	37,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	32 374	32 374	12 052,20	37,2
	- wydatki związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe) oraz z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa i inne	32 374	32 341	12 052,20	37,3
	- podatek VAT - za czynsz dzierżawny	-	33	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat	366 589	400 089	165 065,60	41,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	27 248	6 710,00	24,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca (GWG)	27 248	27 248	6 710,00	24,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - śr.z dotacji z budż.państ.	61 779	61 779	-	0,0
	- ewidencja gruntów i budynków oraz tworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w m.Tychy (GESUT)				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - śr.z dotacji z budż.państwa (GGN)	1 898	1 898	-	0,0
71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	275 664	309 164	158 355,60	51,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	256 240	259 740	120 576,69	46,4
	- środki miasta - wydatki inwestycyjne	-	-	-	
	- środki miasta - wydatki bieżące	19 424	49 424	37 778,91	76,4
	1) wydatki bieżące :	275 664	309 164	158 355,60	51,2
	- wynagrodzenia osobowe:	192 437	214 937	109 198,12	50,8
	* wynagrodzenia 5,5 et.	190 445	182 945	79 198,12	43,3
	* odprawa emerytalna		30 000	30 000,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	1 992	1 992	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (20,51%)	39 060	39 060	15 988,49	40,9
	- "trzynastka" i pochodne	18 471	18 471	18 361,28	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe		7 500	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 204	4 204	2 941,85	70,0
	- energia	3 636	3 636	1 634,47	45,0
	- pozostałe wydatki	17 856	21 356	10 231,39	47,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	2 436 752	2 515 500	1 347 123,73	53,6
	Gmina	2 018 862	2 082 940	1 114 728,10	53,5
75011	Urzędy wojewódzkie	2 018 862	2 082 940	1 114 728,10	53,5
	(Urząd Stanu Cywilnego, Wydz.Spraw Obywatelskich- ewidencja ludności, dowody osobiste, Wydz.Zarządzania Kryzysowego, Ochr.Ludności i Spr.Obr., Wydz. Działalności Gospodarczej- ewidencja podmiotów gosp.)				
	- finansowane z dotacji z budżetu państwa	354 349	354 679	177 243,35	50,0
	- finansowane ze środków gminy	1 664 513	1 728 261	937 484,75	54,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	1) wydatki bieżące	1 993 862	2 057 940	1 114 728,10	54,2
	- wynagrodzenia osobowe:	1 299 569	1 361 740	728 772,71	53,5
	- <i>wynagrodzenia 32,2 et.</i>	1 249 500	1 249 600	641 175,71	51,3
	- <i>odprawy emerytalne</i>	-	62 071	62 070,00	100,0
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	50 069	50 069	25 527,00	51,0
	- pochodne od wynagrodzeń 19,68%	245 900	245 900	123 300,35	50,1
	- "trzynastka" i pochodne	128 514	128 514	115 871,48	90,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO)		5 000	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 609	26 286	26 286,00	100,0
	- inne osobowe	2 000	2 000	114,00	5,7
	- energia	44 900	44 900	23 584,28	52,5
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO)	9 000	9 000	3 200,00	35,6
	- zakup mebli i wyposażenia do Pawilonu Ślubów	20 000	20 000	-	
	- pozostałe wydatki	219 370	214 600	93 599,28	43,6
	2) zakupy inwestycyjne:	25 000	25 000	-	0,0
	- regały przesuwne dla Wydziału Działalności Gospodarczej				
	Powiat	417 890	432 560	232 395,63	53,7
75011	Urzędy wojewódzkie	379 890	394 560	201 146,44	51,0
	(wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	303 580	303 580	163 512,00	53,9
	- środki miasta	76 310	90 980	37 634,44	41,4
	- wynagrodzenia osobowe:	261 491	276 161	135 807,72	49,2
	- <i>* wynagrodzenia 7 et.</i>	257 330	257 330	121 137,72	47,1
	- <i>* odprawy emerytalne</i>		14 670	14 670,00	100,0
	- <i>* nagrody jubileuszowe</i>	4 161	4 161	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń 19,68%	50 643	50 643	23 650,84	46,7
	- "trzynastka" i pochodne	25 416	25 416	22 216,02	87,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	800,00	22,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 350	5 350	5 350,00	100,0
	- pozostałe wydatki	33 490	33 490	13 321,86	39,8
75045	Komisje poborowe - środki z dotacji z budżetu państwa	38 000	38 000	31 249,19	82,2
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	26 357	26 357	24 719,71	93,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina	20 200	20 200	8 444,69	41,8
75101	Prowadzenie rejestru wyborców - środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego	20 200	20 200	8 444,69	41,8
	- wynagrodzenia osobowe 0,5 et	16 380	16 380	7 058,43	43,1
	- pochodne od wynagrodzeń	3 224	3 224	1 386,26	43,0
	- wydatki rzeczowe	596	596	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	4 751 831	5 047 731	2 451 619,15	48,6
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	4 636 000	4 931 900	2 395 544,48	48,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	4 236 000	4 531 900	2 395 544,48	52,9
	- środki miasta	50 000	50 000	-	0,0
	- środki miasta na wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 286 000	4 581 900	2 395 544,48	52,3
	- wynagrodzenia osobowe :	3 138 286	3 398 617	1 688 492,95	49,7
	* wynagrodzenia 99 et.	3 054 673	3 315 004	1 688 492,95	50,9
	* odprawy emerytalne	62 678	62 678	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	20 935	20 935	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	6 700	6 700	2 249,96	33,6
	- "trzynasta pensja"	250 609	271 815	235 624,70	86,7
	- odpis na fundusz św.socjalnych	800	805	804,60	100,0
	- inne osobowe	518 682	425 846	301 624,43	70,8
	- energia	97 192	97 192	50 945,43	52,4
	- opłaty za zużycie wody do celów p.poż., zakup paliwa, umundurowania ochronnego oraz specjalnego i inne - środki miasta	50 000	50 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	223 731	330 925	115 802,41	35,0
	2) wydatki inwestycyjne:	350 000	350 000	-	0,0
	zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta 50%				
75414	Obrona cywilna	115 831	115 831	56 074,67	48,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	32 486	32 486	17 240,00	53,1
	- środki miasta	83 345	83 345	38 834,67	46,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- wynagrodzenia osobowe:	87 508	87 508	36 723,60	42,0
	* wynagrodzenia 2 et.	75 432	75 432	36 723,60	48,7
	* nagrody jubileuszowe	12 076	12 076	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń 19,68%	14 845	14 845	7 210,18	48,6
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 450	7 450	7 220,89	96,9
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 528	1 528	1 528,00	100,0
	- pozostałe wydatki	4 500	4 500	3 392,00	75,4
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina - środki z dotacji z budżetu państwa	-	1 260	-	0,0
85195	Pozostała działalność - koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe				
851	OCHRONA ZDROWIA - powiat	1 673 421	1 673 421	536 618,05	32,1
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 673 421	1 673 421	536 618,05	32,1
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	23 596	26 262	12 040,35	45,8
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	3 166	500	264,60	52,9
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 646 659	1 646 659	524 313,10	31,8
	- dotacja z budżetu państwa			524 313,10	
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	24 591 551	24 749 499	9 819 841,86	39,7
	Gmina	23 931 551	24 069 499	9 454 456,86	39,3
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej	419 620	472 220	189 614,37	40,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	198 000	264 000	127 123,88	48,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wynagrodz. pracow.socjal.	-	1 500	1 500,00	100,0
	- środki gminy	221 620	206 720	60 990,49	29,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	396 720	398 220	189 614,37	47,6
	- wynagrodzenia osobowe:	235 272	236 772	107 188,43	45,3
	* wynagrodzenia 9 et.	231 863	233 363	107 188,43	45,9
	* nagrody jubileuszowe	3 409	3 409	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń /19,89%/	46 117	46 207	18 038,25	39,0
	- "trzynastka" i pochodne	21 017	20 477	20 477,13	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 593	3 593	1 267,65	35,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 085	7 241	5 431,00	75,0
	- inne osobowe	246	246	-	0,0
	- energia	20 335	20 335	8 618,20	42,4
	- pozostałe wydatki	63 055	63 349	28 593,71	45,1
	2) remont dachu (IRI)	22 900	74 000	-	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 071 579	22 223 079	8 611 759,39	38,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	21 934 379	21 934 379	8 463 029,67	38,6
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	7 200	38 700	22 229,72	57,4
	- środki miasta	130 000	250 000	126 500,00	50,6
	1) świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	21 120 334	21 120 334	8 186 837,09	38,8
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	175 180	175 180	53 921,84	30,8
	3) zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne wraz z odsetkami	7 200	38 700	22 229,72	57,4
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń (3% wartości świadczeń)	638 865	638 865	222 270,74	34,8
	- wydatki bieżące (bez remontów)	638 865	638 865	222 270,74	34,8
	* wynagrodzenia osobowe:	342 100	342 100	116 032,92	33,9
	- wynagrodzenia 9,5 et.	336 317	336 317	115 408,92	34,3
	- nagrody jubileuszowe	5 783	5 783	624,00	10,8
	* pochodne od wynagrodzeń /19,89%/	69 860	69 892	20 291,40	29,0
	* "trzynastka" i pochodne	22 447	22 246	22 244,07	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	2 095,20	23,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 478	7 647	5 733,00	75,0
	* inne osobowe	600	600	16,47	2,7
	* energia	12 000	12 000	8 378,01	69,8
	* pozostałe wydatki	175 380	175 380	47 479,67	27,1
	5) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - środki miasta	130 000	250 000	126 500,00	50,6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 100	118 100	49 477,65	41,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa		116 100	49 477,65	42,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		2 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 266 252	1 198 100	566 285,45	47,3
	- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa	1 261 252	1 178 100	549 257,46	46,6
	- zwrot do budżetu państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	5 000	20 000	17 027,99	85,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dot.z bud.państwa	58 000	58 000	37 320,00	64,3
	Powiat	660 000	680 000	365 385,00	53,7
85203	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach - środki z dotacji z budżetu państwa	660 000	680 000	365 385,00	53,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat	388 713	388 713	179 096,06	46,1
85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	388 713	388 713	179 096,06	46,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	136 773	136 773	68 388,00	50,0
	- środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego	40 000	40 000	11 192,33	28,0
	- środki miasta	211 940	211 940	99 515,73	47,0
	1) wydatki bieżące:	366 713	366 713	173 106,06	47,2
	- wynagrodzenia osobowe	136 891	136 891	68 471,59	50,0
	* wynagrodzenia 4,75 et.	136 891	136 891	68 471,59	50,0
	- pochodne od wynagrodzeń (20,51%)	28 076	28 076	13 678,73	48,7
	- "trzynastka" i pochodne	13 015	13 015	12 010,79	92,3
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	112 700	112 700	45 590,34	40,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 870	3 870	2 905,00	75,1
	- inne osobowe	440	440	-	0,0
	- energia	11 221	11 221	3 729,36	33,2
	- zakup drzwi antywłamaniowych i ognioodpornych do pomieszczenia, w którym znajdują się bazy danych osobowych	3 000	3 000	-	0,0
	- nowelizacja programów komputerowych (księgowy, płacowy, antywirusowy)	2 500	2 500	615,98	24,6
	- pozostałe wydatki	55 000	55 000	26 104,27	47,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	2) wydatki inwestycyjne:	22 000	22 000	5 990,00	27,2
	- Elektroniczna Skrzynka Podawcza <i>(umożliwienie osobom niepełnosprawnym składanie wniosków poprzez Internet - licencja, sprzętowy moduł bezpieczeństwa, czytnik, certyfikat serwerowy, instalacja i konfiguracja)</i>	16 000	16 000	-	
	- zakup laptopa z oprogramowaniem	6 000	6 000	5 990,00	
R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat		34 261 431	34 840 415	14 531 260,90	41,7
źródła finansowania:					
	- środki z dotacji z budżetu państwa	31 402 079	31 719 045	13 142 071,87	41,4
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	40 000	40 000	11 192,33	28,0
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	12 200	60 700	39 257,71	64,7
	- środki miasta	2 807 152	3 020 670	1 338 738,99	44,3
- wydatki bieżące (bez remontów)		33 841 531	34 369 415	14 525 270,90	42,3
- wydatki na remonty		22 900	74 000	-	0,0
- wydatki inwestycyjne		397 000	397 000	5 990,00	1,5
1) Gmina		25 970 613	26 185 527	10 589 029,21	40,4
źródła finansowania:					
	- środki z dotacji z budżetu państwa	23 942 280	23 939 846	9 424 796,26	39,4
	- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - pobranych w nadmiernej wysokości przez osoby fizyczne	12 200	60 700	39 257,71	64,7
	- środki gminy	2 016 133	2 184 981	1 124 975,24	51,5
- wydatki bieżące (bez remontów)		25 922 713	26 086 527	10 589 029,21	40,6
- wydatki na remonty		22 900	74 000	-	0,0
- wydatki inwestycyjne		25 000	25 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2007r.	Plan na 2007r.	Wykonanie za 6 m-cy 2007r.	% (7:6)
1	2	5	6	7	8
	2) Powiat	8 290 818	8 654 888	3 942 231,69	45,5
	<i>źródła finansowania:</i>				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	7 459 799	7 779 199	3 717 275,61	47,8
	- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego	40 000	40 000	11 192,33	28,0
	- środki miasta	791 019	835 689	213 763,75	25,6
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	7 918 818	8 282 888	3 936 241,69	47,5
	- wydatki i dotacje na remonty	-	-	-	-
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	372 000	372 000	5 990,00	1,6
	<u>O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>474 707 882</u>	<u>476 041 063</u>	<u>160 833 168,18</u>	33,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	282 254 418	290 227 181	137 722 124,15	47,5
	- wydatki i dotacje na remonty	18 172 151	19 759 657	2 604 932,09	13,2
	- wydatki majątkowe	174 281 313	166 054 225	20 506 111,94	12,3
	1) WYDATKI GMINY	386 148 602	381 140 854	119 087 773,01	31,2
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	204 788 736	211 762 931	98 259 606,47	46,4
	- wydatki i dotacje na remonty	13 399 280	12 958 786	1 198 461,10	9,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	165 460 586	153 919 137	18 629 705,44	12,1
	- udziały w spółkach	2 500 000	2 500 000	1 000 000,00	40,0
	2) WYDATKI POWIATU	88 559 280	94 900 209	41 745 395,17	44,0
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	77 465 682	78 464 250	39 462 517,68	50,3
	- wydatki i dotacje na remonty	4 772 871	6 800 871	1 406 470,99	20,7
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	6 320 727	9 635 088	876 406,50	9,1

Tabela nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI ZA I półrocze 2007 R. Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OŚWIATY I WYCHOWANIA, OCHRONY ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ,
KULTURY I SZTUKI I KULTURY FIZYCZNEJ.**

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	wysokość przyznanej dotacji PLAN na 30.06.07	dotacja przekazana	dotacja wykorzystana
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		7 427 334 zł	3 626 220,58	3 626 220,58
rozd. 80101 § 2540	<i>Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia/ kształcącego się w STO	144 072 zł	74 520 zł	74 520 zł
	<i>Szkoła Podstawowa „Art.” – Integra 2000 s.c.</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia kształcącego się w SP „ART.”;	203 580 zł	97 200 zł	97 200 zł
	RAZEM § 2540:	347 652 zł	171 720 zł	171 720 zł
rozd. 80103 § 2540	<i>Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego</i>	24 768 zł		
rozd. 80104 § 2310	<i>Porozumienie z miastem Katowice</i> - dotacja przekazywana z budżetu miasta na każdego podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy i uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jedn. samorządu teryt.	9 020 zł	3 758,30 zł	3 758,30 zł
	<i>Porozumienie z miastem Siemianowice Śl.</i> - dotacja przekazywana z budżetu miasta na każdego podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy a uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez organ inny niż jedn. samorządu teryt. .	4 440 zł	1 850 zł	1 850 zł
	RAZEM § 2310:	13 460 zł	5 608,30 zł	5 608,30 zł
	rozd. 80104 § 2540	<i>Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka”</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy;	587 552 zł	304 784 zł
<i>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy;		449 224 zł	206 744 zł	206 744 zł
<i>Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „Promyk”</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy		499 488 zł	250 432 zł	250 432 zł
<i>Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy		470 592 zł	235 984 zł	235 984 zł

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	dotacja przekazana	dotacja wykorzystana
rozd. 80104 § 2540	<i>Niepubliczne Przedszkole Muzyczne</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego podopiecznego będącego mieszkańcem m. Tychy;	305 472 zł	153 768 zł	153 768 zł
	<i>Niepubliczne Przedszkole Muzyczne</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Łędziny;	4 128 zł	2 064 zł	2 064 zł
	<i>Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Łędziny;	8 256 zł	4 128 zł	4 128 zł
	<i>Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Bojszowy;	8 256 zł	4 128 zł	4 128 zł
	<i>Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Bieruń;	4 128 zł	2 064 zł	2 064 zł
	<i>Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Czechowice-Dziedzice;	4 128 zł	2 064 zł	2 064 zł
	<i>Przedszkole Niepublicznego Stowarzyszenia „Zawsze Razem”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z gminy Pszczyna;	3 784 zł	1 720 zł	1 720 zł
	<i>Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „Promyk”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z, gm. Kobiór;	28 896 zł	7 568 zł	7 568 zł
	<i>Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „Promyk”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z, gm. Katowice;	4 128 zł	2 064 zł	2 064 zł
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”</i> – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z, gm. Bojszowy;	8 256 zł	4 128 zł	4 128 zł
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”</i> – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z, gm. Pszczyna	4 128 zł	2 064 zł	2 064 zł
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z, gm. Bieruń;	4 128 zł	2 064 zł	2 064 zł
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaka”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z, gm. Mikołów;	4 128 zł	2 064 zł	2 064 zł
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z, gm. Kobiór;	4 128 zł	2 064 zł	2 064 zł
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z, gm. Pszczyna;	4 128 zł	2 064 zł	2 064 zł
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Kubusia Puchatka”</i> - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z, gm. Orzesze;	8 256 zł	4 128 zł	4 128 zł
	RAZEM § 2540:	2 415 184 zł	1 196 088 zł	1 196 088 zł

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	dotacja przekazana	dotacja wykorzystana
rozd. 80110 § 2540	<i>Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia .	97 092 zł	45 522 zł	45 522 zł
	<i>Gimnazjum „Art. – Integra 2000 s.c.</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia.	111 708 zł	63 506 zł	63 506 zł
	RAZEM § 2540:	208 800 zł	109 028 zł	109 028 zł
rozd. 80120 § 2540	<i>LO dla Dorosłych „Żak”</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia;	75 936 zł	28 024 zł	28 024 zł
	<i>LO Społecznego Towarzystwa Oświatowego</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego ucznia;	94 416 zł	36 162 zł	36 162 zł
	<i>LO dla Dorosłych „Intercom”</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego uczącego;	454 712 zł	216 960 zł	216 960 zł
	<i>LO ZDZ</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego uczącego;	212 436 zł	103 320 zł	103 320 zł
	<i>LO Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ</i> - dotacja przekazywana miesięcznie na każdego uczącego;	27 120 zł	7 571 zł	7 571 zł
	<i>Prywatne LO dla Dorosłych – Cysewska Angelika</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	48 816 zł	26 442 zł	26 442 zł
	<i>Prywatne Uzupełniające LO dla Dorosłych – Cysewska Angelika</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	73 111 zł	37 290 zł	37 290 zł
	<i>Zaoczne LO „COSINUS”</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	93 225 zł	49 268 zł	49 268 zł
	<i>Zaoczne Uzupełniające LO „COSINUS”</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	103 056 zł	53 336 zł	53 336 zł
	RAZEM § 2540:	1 182 828 zł	558 373 zł	558 373 zł
rozd. 80130 § 2320	<i>Porozumienie z Miastem Gliwice</i> - pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Gliwicach;	15 127 zł	9 450 zł	9 450 zł
	<i>Porozumienie z Miastem Zielona Góra</i> - pokrycie kosztów przeszkolenia 1 ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Zielonej Górze;	263 zł		
	RAZEM § 2320:	15 390 zł	9 450 zł	9 450 zł
rozd. 80130 § 2540	<i>Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ</i> - dotacja przekazywana na każdego ucznia;	17 556 zł	8 844 zł	8 844 zł
	<i>Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych ZDZ</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	26 400 zł	9 900 zł	9 900 zł
	<i>Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe ZDZ</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	12 936 zł	5 808 zł	5 808 zł
	<i>Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe ZDZ</i> - dotacja przekazywana na każdego uczącego;	354 460 zł	151 300 z	151 300 zł

<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>wysokość przyznanej dotacji (PLAN)</i>	<i>dotacja przekazana</i>	<i>dotacja wykorzystana</i>
rozdz. 80130 § 2540	<i>Niepubliczne Policealne Studium farmaceutyczne „MEDAN” – dotacja przekazywana na każdego uczącego;</i>	681 728 zł	325 125 zł	325 125 zł
	<i>Policealna Szkoła Detektywistyczna „Intercom” - dotacja przekazywana na każdego słuchacza / miesiąc;</i>	95 040 zł	51 480 zł	51 480 zł
	<i>Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe „Intercom” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	540 672 zł	282 744 zł	282 744 zł
	<i>Policealne Studium Zawodowe-Śląska Szkoła Nauk Użytecznych – dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	572 956 zł	283 800 zł	283 800 zł
	<i>Policealne Studium Kosmetyki „Żak” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	46 464 zł	24 024 zł	24 024 zł
	<i>Policealna Szkoła Turystyki „Żak”- dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	65 076 zł	27 060 zł	27 060 zł
	<i>Policealne Studium Prawa i Administracji „Żak” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	63 360 zł	27 852 zł	27 852 zł
	<i>Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Żak” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	58 080 zł	35 112 zł	35 112 zł
	<i>Niepubliczna Szkoła Informatyki i Internetu „TEB” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	100 320 zł	65 472 zł	65 472 zł
	<i>Szkoła Europejska „TEB” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	179 520 zł	94 644 zł	94 644 zł
	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej „COSINUS” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	41 184 zł	19 008 zł	19 008 zł
	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „COSINUS” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	23 760 zł	13 068 zł	13 068 zł
	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa „COSINUS” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	15 840 zł	5 016 zł	5 016 zł
	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki „COSINUS” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	114 972 zł	54 516 zł	54 516 zł
	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Technik Prac Biurowych „COSINUS”- dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	15 840 zł	5 940 zł	5 940 zł
	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „COSINUS” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	99 396 zł	46 332 zł	46 332 zł
	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Organizacji i Reklamy „COSINUS” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	25 344 zł	11 880 zł	11 880 zł
	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Osób Mienia „COSINUS” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	15 840 zł	4 752 zł	4 752 zł

<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>wysokość przyznanej dotacji (PLAN)</i>	<i>dotacja przekazana</i>	<i>dotacja wykorzystana</i>
rozd. 80130 § 2540	<i>Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości „COSINUS” - dotacja</i>	30 228 zł	12 804 zł	12 804 zł
	<i>przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>			
	<i>Zaoczna Policealna Szkoła „COSINUS” - dotacja przekazywana na każdego uczącego / miesiąc;</i>	15 840 zł	4 092 zł	4 092 zł
	RAZEM § 2540:	3 212 812 zł	1 570 573 zł	1 570 573 zł
rozd. 80147 § 2710	<i>Urząd Marszałkowski – dotacja z budżetu miasta z przeznaczeniem dla Wojewódzkiej na Biblioteki Pedagogicznej filia w Tychach na zakup nowości wydawniczych – książek i czasopism psychologicznych.</i>	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł
rozd. 80195 § 2310	<i>Miasto Katowice – pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów zamieszkałych na terenie m. Tychy</i>	1 146 zł	138,66 zł	138,66 zł
	<i>Miast Katowice – pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrześcijan Baptystów i Zboru Baptystycznego „OPOKA” dla uczniów zamieszkałych na terenie m. Tychy.</i>	294 zł	241,62 zł	241,62 zł
	RAZEM § 2310:	1 440 zł	380,28 zł	380,28 zł
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		1 085 670 zł	629 667 zł	629 667 zł
rozd. 85111 § 6220	<i>Szpital Miejski – dotacja dla Szpitala Miejskiego w Tychach na zakup głowicy liniowej do aparatu usg</i>	26 000 zł		
rozd. 85111 § 6300	<i>Szpital Wojewódzki – zakup 2 defibrylatorów dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkim Szpitalu, na podstawie zawartego porozumienia</i>	106 350 zł	106 350 zł	106 350 zł
rozd. 85149 § 2810	<i>Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie – organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.</i>	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł
rozd. 85149 § 2820	<i>Polski Związek Niewidomych koło Tychy – organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.</i>	3 500 zł	3 500 zł	3 500 zł
	<i>Stowarzyszenie Tyskiego Klubu Amazonek – organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.</i>	4 800 zł	4 800 zł	4 800 zł
	<i>Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta - organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnospr.</i>	5 500 zł	5 500 zł	5 500 zł
	<i>Stowarzyszenie Tyski Związek Inwalidów Narządu Ruchu – organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnospr.</i>	3 450 zł		Przyznane środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu 2007 r.
	<i>Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Serce i Choroby Ukł. Krążenia „Klub Serce” - działania w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnospr.</i>	3 000 zł		Przyznane środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu 2007 r.
	RAZEM § 2820:	20 250 zł	13 800 zł	13 800 zł

<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>wysokość przyznanej dotacji (PLAN)</i>	<i>dotacja przekazana</i>	<i>dotacja wykorzystana</i>	
rozdz. 85153 § 2820	<i>Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”</i> – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień	16 000 zł	11 000 zł	11 000 zł	
rozdz. 85154 § 2810	<i>Fundacja „Razem Rażniej”</i> – prowadzenie środowiskowego programu ograniczenia skutków zjawiska uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Czułowa.	60 000 zł	40 000 zł	40 000 zł	
rozdz. 85154 § 2820	<i>Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia</i> – prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień.	30 000 zł	20 000 zł	20 000 zł	
	<i>Tyski Klub Abstynentów „Bosman”</i> – prowadzenie działań podtrzymujących proces trzeźwienia.	12 200 zł	6 100 zł	6 100 zł	
	<i>Tyski Klub Abstynentów „Bosman”</i> - środki przyznane w wyniku konkursu przeznaczone zostaną na organizację obozu terapeutycznego dla członków Klubu.	4 800 zł	Przyznane środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu 2007 r.		
	<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci</i> – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 25 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych ;	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł	
	<i>Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „Chrzyciel”</i> – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 20 podopiecznych;	5 600 zł	Przyznane środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu 2007 r.		
	<i>Stowarzyszenie Rodzin Katolickich</i> – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 50 dzieci z rodzin ubogich i patologicznych;	14 000 zł	Przyznane środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu 2007 r.		
	<i>Pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży</i>	3 400 zł	Środki pozostałe po rozstrzygniętym konkursie , nie będą wydatkowane na tym zadaniu.		
	RAZEM § 2820:	77 000 zł	33 100 zł	33 100 zł	
	rozdz. 85154 § 2830	<i>Parafia Rzymsko-Katolicka Bł. Karoliny Kozkówny</i> - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 98 dzieci;	15 396 zł	Przyznane środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu 2007 r.	
		<i>Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa</i> – organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 25 dzieci;	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł
<i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego</i> - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla 20 dzieci;		4 100 zł	Przyznane środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu 2007 r.		
<i>Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ścięcia św. Jana Chrzyciela</i> – wypoczynek wakacyjny dla 20 dzieci z rodzin patologicznych i ubogich;		4 100 zł	Przyznane środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu 2007 r.		
<i>Pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym, działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży</i>		14 204 zł			

rozdz. 85154 § 2830	<i>Ośrodek Św. Dominika Caritas Archidiecezji Katowickiej</i> – prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla 35 dzieci w wieku przedszkolnym.	78 800 zł	56 032 zł	56 032 zł
	<i>Ośrodek Św. Dominika Caritas Archidiecezji Katowickiej</i> – prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla 125 dzieci.	525 000 zł	282 750 zł	282 750 zł
	<i>Ośrodek Św. Dominika Caritas Archidiecezji Katowickiej</i> – prowadzenie programu przez pedagogów, którzy mają na celu poprawę sytuacji życiowej „dzieci ulicy” głównie z osiedli A, B, C, E, F oraz parków.	96 000 zł	64 000 zł	64 000 zł
	<i>Ośrodek Św. Dominika Caritas Archidiecezji Katowickiej</i> – organizacja wycieczki wakacyjnej dla 36 dzieci.	7 200 zł	Przyznane środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu 2007 r.	
RAZEM § 2830:		749 800 zł	407 782 zł	407 782 zł
rozdz. 85195 § 2820	<i>Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum</i> – usługi hospicyjne dla chorych na nowotwory, wymagających stałej opieki; ogółem opieką w I półroczu objęto 102 pacjentów udzielając 162 porad i 3.158 wizyt domowych.	25 270 zł	12 635 zł	12 635 zł
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		2 272 029 zł	1 252 461,89	1 252 461,89
rozdz. 85201 § 2320	<i>Rodziny Dzieci w Karchowicach</i> – dotacja zaplanowana na utrzymanie dziecka z miasta Tychy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Karchowicach;	20 844 zł		
	<i>Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie – Sosnowiec</i> – dotacja zaplanowana na utrzymanie dzieci z miasta Tychy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Sosnowcu;	79 537 zł		
	RAZEM § 2320:		100 381 zł	
rozdz. 85201 § 2830	<i>Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny Ośrodek Christoforos</i> – prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 65 dzieci.	273 000 zł	188 500 zł	188 500 zł
	<i>Parafia Rzymskokatolicka Św. Benedykta Opata</i> – prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla 30 dzieci.	115 500 zł	80 500 zł	80 500 zł
	<i>Ośrodek Charytatywno – Społeczny – Oratorium pw. Św. Rodziny</i> prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci.	126 000 zł	87 000 zł	87 000 zł
	<i>Ośrodek Św. Dominika Caritas Archidiecezji Katowickiej</i> – prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla 35 dzieci w wieku przedszkolnym	36 700 zł	24 468 zł	24 468 zł
	RAZEM § 2830:		551 200 zł	380 468 zł
rozdz. 85202 § 2830	<i>Dom Pomocy Społecznej Św. Anna dla Osób Starszych</i> - dotacja z środków budżetu państwa przeznaczona na działalność bieżącą prowadzoną w DPS św. Anna, dla 54 pensjonariuszy; średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na 2007 r. wynosi 1.368 zł/1 podopiecznego;	443 232 zł	214 776 zł	214 776 zł
rozdz. 85203 § 2820	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Osób na Rzecz Osób Upośledzonych</i> – prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 15 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo.	65 970 zł	44 000 zł	44 000 zł

<i>rozdz. 85203 § 2830</i>	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osob z Zaburzeniami Psychicznymi</i> – środki z budżetu państwa przeznaczone na działalność bieżącą prowadzoną w ŚDS dla 50 osób starszych, samotnych, emerytów i rencistów z zaburzeniami psychicznymi;	680 000 zł	365 385 zł	365 385 zł
	<i>Ośrodek Charytatywno – Społeczny – Oratorium pw. Św. Rodziny</i> – prowadzenie Ośrodka Wsparcia 25 osób starszych, schorowanych, samotnych emerytów i rencistów;	60 625 zł	38 000 zł	38 000 zł
	<i>Ośrodek Chrystoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Karoliny</i> – prowadzenie Ośrodka Wsparcia 30 osób starszych, schorowanych, samotnych emerytów i rencistów;	72 750 zł	36 000 zł	36 000 zł
	<i>Caritas Ośrodek Św. Faustyna – Świetlica Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych</i> – prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 15 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo.	55 000 zł	55 000 zł	55 000 zł
	<i>Opieka nad osobami starszymi</i>	25,00 zł		
	RAZEM § 2830:	868 400 zł	494 385 zł	494 385 zł
<i>rozdz. 85204 § 2320</i>	<i>Powiat Bieruńsko-Lędziński</i> – umieszczenie dzieci z m. Tychy w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.	14 655 zł	7 327,25 zł	7 327,25 zł
	<i>Powiat Pszczyński</i> – umieszczenie dzieci z m. Tychy w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie powiatu pszczyńskiego;	36 584 zł	22 210,60 zł	22 210,60 zł
	<i>Powiat Grodziski</i> – umieszczenie dziecka z m. Tychy w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu grodziskiego;	11 859 zł	2 964,60 zł	2 964,60 zł
	<i>Powiat Jarosławski</i> – umieszczenie dziecka z m. Tychy w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie powiatu jarosławskiego;	3 953 zł	1 976,40 zł	1 976,40 zł
	<i>Miasto Katowice</i> – umieszczenie dziecka z m. Tychy w rodzinie zastępczej mieszkającej na terenie miasta Katowice;	21 907 zł	6 577,60 zł	6 577,60 zł
	<i>Powiat Mikołowski</i> – umieszczenie 3 dzieci z m. Tychy w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie powiatu mikołowskiego;	52 877 zł	34 100,44 zł	34 100,44 zł
	<i>Powiat Limanowski</i> – umieszczenie 3 dzieci z m. Tychy w rodzinach zastępczych mieszkających na terenie powiatu limanowskiego;	26 011 zł	13 976 zł	13 976 zł
		RAZEM § 2320:	167 846 zł	89 132,89 zł
<i>rozdz. 85295 § 2820</i>	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi w Podeszłym Wieku „Dar Serca”</i> – prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjnego „Życie lepiej”, podtrzymującego aktywność życiową osób starszych, a także niepełnosprawnych i członków ich rodzin	9 400 zł	4 700 zł	4 700 zł
	<i>Pomocowy program integracyjno – rehabilitacyjny dla osób starszych</i>	10 000 zł	Środki zarezerwowane w planie wydatkowane zostaną w II półroczu 2007 r., po rozstrzygnięciu konkursu.	
		RAZEM § 2820:	19 400 zł	4 700 zł

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	dotacja przekazana	dotacja wykorzystana
rozdz. 85295 § 2830	<i>Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzysztofa</i> – prowadzenie jadłodajni dla osób ubogich, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, zapewniająca im ciepły posiłek oraz działania o charakterze osłonowym;	50 000 zł	25 000 zł	25 000 zł
	<i>Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymsko-Katolickiej bł. Kroliny</i> – prowadzenie programu integracyjno-rehabilitacyjno-edukacyjnego, podtrzymującego aktywność życiową osób strasznych.	5 600 zł	Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2007 r.	
	RAZEM § 2830:	55 600 zł	25 000 zł	25 000 zł
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		76 377 zł	54 975,90 zł	54 975,90 zł
rozdz. 85305 § 6220	<i>Żłobek Miejski</i> – dotacja z budżetu na zakup suszarki przemysłowej do pralni w Żłobku Miejskim w Tychach;	8 900 zł	8 899,90 zł	8 899,90 zł
rozdz. 85311 § 2320	<i>Powiat Bieruńsko-Lędziński</i> – pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z miasta Tychy w WTZ na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.	2 824 zł	Środki zaplanowane wydatkowane zostaną w II półroczu 2007 r.	
	<i>Powiat Mikołowski</i> – pokrycie kosztów uczestnictwa 2 osób niepełnosprawnych z miasta Tychy w WTZ na terenie powiatu mikołowskiego.	1 412 zł	706 zł	706 zł
	RAZEM § 2320:	4 236 zł	706 zł	706 zł
rozdz. 85311 § 2580	<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Katowickiej</i> – środki z m.Tychy – dofinansowanie działalności bieżącej WTZ .	25 417 zł	12 708 zł	12 708 zł
	<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Katowickiej</i> – środki z powiatu pszczyńskiego – ponoszenie kosztów związanych z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej z powiatu pszczyńskiego, w WTZ .	706 zł	353 zł	353 zł
	<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Katowickiej</i> – środki z m. Katowice – ponoszenie kosztów związanych z uczestnictwem 3 osób niepełnosprawnych z m. Katowice, w WTZ w mieście Tychy.	2 118 zł	1 059 zł	1 059 zł
	RAZEM § 2580:	28 241 zł	14 120 zł	14 120 zł
rozdz. 85395 § 2810	<i>Fundacja „Razem Raźniej”</i> – prowadzenie Centrum Wolontariatu , którego zadaniem jest itp. pozyskiwanie, szkolenie i kierowanie wolontariuszy do pracy w tyskich placówkach, ośrodkach wsparcia , szpitalach itp.	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł
rozdz. 85395 § 2820	<i>Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”</i> - organizacja zadań wyłonionych w wyniku konkursu - Jesienny Piknik Integracyjny, Ja, mama, tata i zabawa oraz Warsztaty Wielkanoc 2007 r.	2 500 zł 1 250 zł 1 250 zł	- 1 250 zł -	- 1 250 zł -
	<i>Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”</i> - realizacja zadania pn. „Ośrodek Integracyjny” , zrzeszający osoby zagrożone marginalizacją społeczną ze względu na niepełnosprawność , stowarzyszenia pomocowe oraz zdrowych członków ich rodzin ;	20 000 zł	20 000 zł	20 000 zł
	RAZEM § 2820:	25 000 zł	21 250 zł	21 250 zł

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	wysokość przyznanej dotacji (PLAN)	dotacja przekazana	dotacja wykorzystana
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		864 906 zł	697 418 zł	697 418 zł
rozdz. 85403 § 2540	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy</i> – dotacja z budżetu miasta na podopiecznych Ośrodka;	818 640 zł	672 182 zł	672 182 zł
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy</i> – dotacja na dowóz dzieci do Ośrodka;	46 266 zł	25 236 zł	25 236 zł
	RAZEM § 2540:	864 906 zł	697 418 zł	697 418 zł
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		40 000 zł	29 600 zł	29 600 zł
rozdz. 92105 § 2820	<i>Stowarzyszenie „Młodzi dla Tychów”</i>	1 000 zł	Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2007 r.	
	<i>Stowarzyszenie „Opieka nad dzieckiem i rodziną”</i>	1 300 zł	Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2007 r.	
	<i>Tyskie Stowarzyszenie Promocji Kultury Młodych</i> – organizacja imprezy kulturalnej pn. „Reggae na lodzie” wraz z prezentacją muzyki reggae,	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł
	<i>Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA”</i> - realizacja zadań pn. XVI Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół Specjalnych, Galeria Artystyczna.	2 600 zł	2 600 zł	2 600 zł
		2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł
	<i>Związek Polskich Artystów Plastyków</i> – konkurs i wystawa pokonkursowa „Praca roku 2006”.	4 600 zł	-	-
	<i>Związek Polskich Artystów Plastyków</i> – konkurs i wystawa pokonkursowa „Praca roku 2006”.	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł
	<i>Stowarzyszenie Twórców Kultury</i> – realizacja zadania pn. „Baw się i ucz z nami”	3 700 zł	3 700 zł	3 700 zł
RAZEM § 2820:	21 200 zł	14 300 zł	14 300 zł	
rozdz. 92105 § 2830	<i>Caritas Ośrodek św. Faustyna</i> - organizacja Festiwalu Piosenki i Twórczości Niepełnosprawnych którego celem była prezentacja dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych .	2 600 zł	2 600 zł	2 600 zł
	<i>Rzymsko-Katolicka Parafia św. Franciszka i Klary</i> – zadanie pn. IX Festyn Franciszkański.	7 500 zł	7 500 zł	7 500 zł
		1 200 zł	1 200 zł	1 200 zł
	<i>Rzymsko-Katolicka Parafia św. Jana Chrzciciela</i> – organizacja imprez kulturalno-oświatowych pn. „Święto Radości” dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	7 500 zł	4 000 zł	4 000 zł
RAZEM § 2830:	18 800 zł	15 300 zł	15 300 zł	
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT		236 000 zł	140 550 zł	140 550 zł
rozdz. 92605 § 2820	<i>UKS „Auerbach</i> – szkolenie dzieci i młodzieży i w skokach do wody i udział we współzawodnictwie sportowym międzynarodowych turniejach skoków do wody.	12 200 zł	6 100 zł	6 100 zł
		4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł

<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>wysokość przyznanej dotacji (PLAN)</i>	<i>dotacja przekazana</i>	<i>dotacja wykorzystana</i>
<i>rozdz. 92605 § 2820</i>	<i>Osiedlowy Klub Sportowy „ZET” – zajęcia, treningi, rozgrywki piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach trampkarzy i juniorów;</i>	13 000 zł	6 500 zł	6 500 zł
	<i>Osiedlowy Klub Sportowy „JUWe” - szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach trampkarzy i juniorów.</i>	18 000 zł	9 000 zł	9 000 zł
	<i>Klub Sportowy „GOLIAT” - mistrzostwa w karate o puchar Prezydenta miasta Tychy dla dzieci i juniorów</i>	2 800 zł	Umowa na realizację zadania w trakcie podpisywania.	
	<i>Harcerski Klub Biegu na Orientację – realizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w biegu na orientację oraz szkolenie dzieci i młodzieży w biegu na orientację;</i>	4 500 zł 4 000 zł	4 500 zł 4 000 zł	4 500 zł 4 000 zł
	<i>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - zawody, imprezy, szkolenia;</i>	6 000 zł	6 000 zł	6 000 zł
	<i>Szkolne Towarzystwo Sportowe – organizacja igrzysk dzieci i młodzieży szkolnej ;</i>	10 000 zł	5 000 zł	5 000 zł
	<i>Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne - Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Biegach Przełajowych „ w Ośrodku Wypoczynkowym ;</i>	2 200 zł	Umowa na realizację zadania w trakcie podpisywania.	
	<i>Szkolny Klub Sportowy „Paprocany” – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kajakarstwa płaskiego i kajak polo;</i>	6 800 zł	3 000 zł	3 000 zł
	<i>Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF „Pionier” – organizacja miejskich i ogólnopolskich imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji unihokeja i piłki nożnej oraz organizacja imprezy pn. „Czas na aktywność.”</i>	5 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 2 300 zł	5 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 2 300 zł	5 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 2 300 zł
	<i>Parafialny Uczniowski Katolicki Klub Sportowy „Chrzyciel”- realizacja projektów wyłonionych w drodze konkursu - „Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Czak-Cup 2007”, „Jesienny Turniej Piłki Nożnej Orlików” oraz program „Trzymaj się zdrowo – szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej” ;</i>	4 200 zł 22 000 zł	- 11 000 zł	- 11 000 zł
	<i>UKS IPPON JUDO – szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo oraz udział w zawodach sportowych;</i>	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł
	<i>Klub Sportowy „Rodakowski” - szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej , gimnastyki z elementami akrobatyki , futsalu;</i>	5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł
	<i>Uczniowski Klub Sportowy „SNOWBOARD” KANGUR”</i>	2 200 zł	Umowa na realizację zadania w trakcie podpisywania.	
	<i>Tyska Szkoła Taekwon-do – szkolenie dzieci w zakresie samoobrony i taekwondo;</i>	3 500 zł	3 500 zł	3 500 zł
<i>Automobilklub Ziemi Śląskiej - cykl zawodów sportowych</i>	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł	

<i>klasyfikacja budżetowa</i>	<i>nazwa zadania</i>	<i>wysokość przyznanej dotacji (PLAN)</i>	<i>dotacja przekazana</i>	<i>dotacja wykorzystana</i>
<i>rozd. 92605 § 2820</i>	<i>Górnośląski Klub Sportowy Tychy 71 – współorganizacja Festynu Sportowo-Rekreacyjnego „W moim sercu Tychy...od 35 lat” oraz „Prowadzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci”;</i>	2 000 zł 2 400 zł	Dotacje przyznane w ramach konkursu przekazane zostaną w II półroczu 2007 r.	
	<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – zadanie dla dzieci i młodzieży pn. „Święto roweru”</i>	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł
	<i>Kolarskie Towarzystwo Sportowe – Wyścig Kolarski „Tyskie Kryterium Fiata” oraz szkolenie dzieci w kolarstwie;</i>	10 000 zł 3 000 zł	10 000 zł 3 000 zł	10 000 zł 3 000 zł
	<i>Klub Żeglarski „WYGA” – realizacja zadania „VI Regaty Żeglarskie o Puchar Tychów”</i>	1 100 zł	650 zł	650 zł
	<i>Młodzieżowy Klub Sportowy Hokeja na Lodzie GKS Tychy – szkolenie dziewcząt w zakresie hokeja na lodzie ;</i>	7 000 zł	7 000 zł	7 000 zł
	<i>Ludowy Klub Sportowy „Ogrodnik” – szkolenie dzieci młodzieży w piłce nożnej;</i>	22 000 zł	11 000 zł	11 000 zł
	<i>Uczniowski Klub Sportowy „WERTICAL”</i>	1 000 zł	Umowa na realizację zadania w trakcie podpisywania.	
	<i>Koszykarski Klub Sportowy</i>	7 800 zł	Umowa na realizację zadania w trakcie podpisywania.	
<i>rozd. 92605 § 2830</i>	<i>RAZEM § 2820:</i>	200 000 zł	122 550 zł	122 550 zł
	<i>Parafia Rzymskokatolicka bł. Karoliny Ośrodek Christoforos – organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży .</i>	36 000 zł	18 000 zł	18 000 zł
	<i>RAZEM DOTACJE – POWIAT I GMINA:</i>	12 002 316 zł	6 430 893,37	6 430 893,37

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2007r.

(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					
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin		6 501 506	3 250 223,82	6 501 506	3 250 223,82
		gmina Mikołów	2 790 270	1 395 135,00	2 790 270	1 395 135,00
		gmina Łaziska	1 793 203	896 601,48	1 793 203	896 601,48
		gmina Orzesze	933 606	466 803,00	933 606	466 803,00
		gmina Wry	414 320	207 160,02	414 320	207 160,02
		gmina Łęczyny	265 911	132 426,30	265 911	132 426,30
		gmina Ornontowice	162 206	81 103,02	162 206	81 103,02
		gmina Kobiór	141 990	70 995,00	141 990	70 995,00
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych		102 856	39 910,00	102 856	44 376,00
		gmina Bieruń	8 256	4 128,00	8 256	4 128,00
		gmina Bieruń - zwrot za 2006r	-	2 648,00	-	-
		gmina Bojszowy	16 512	6 880,00	16 512	8 256,00
		gmina Bojszowy - zwrot za 2006r	-	5 958,00	-	-
		gmina Czechowice - Dziedzice	4 128	-	4 128	2 064,00
		miasto Katowice	4 128	2 064,00	4 128	2 064,00
		gmina Kobiór	33 024	-	33 024	9 632,00
		gmina Łęczyny	12 384	6 192,00	12 384	6 192,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Mikołów	4 128	2 064,00	4 128	2 064,00
		gmina Orzesze	8 256	4 128,00	8 256	4 128,00
		gmina Pszczyna	12 040	5 848,00	12 040	5 848,00
3	organizacja wystawy "My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w województwie śląskim." (w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego)	Samorząd Województwa Śląskiego	7 000	-	7 000	-
4	organizacja Tyskich Spotkań Teatralnych (w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego)	Samorząd Województwa Śląskiego	10 000	-	10 000	-
5	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		5 053	1 554,55	5 053	1 554,55
		gmina Łaziska Górne	837	257,50	837	257,50
		gmina Brzeszcze	791	243,35	791	243,35
		gmina Bieruń	783	240,89	783	240,89
		gmina Orzesze	647	199,05	647	199,05
		gmina Łęczyny	604	185,82	604	185,82
		gmina Miedźna	491	151,06	491	151,06
		gmina Suszec	332	102,14	332	102,14
		gmina Wiry	220	67,68	220	67,68
		gmina Bojszowy	201	61,84	201	61,84
		gmina Kobiór	147	45,22	147	45,22
6	koszty obsługi prawnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		44 386	11 096,34	44 386	18 493,90
		gmina Łaziska Górne	7 352	1 838,04	7 352	3 063,40
		gmina Brzeszcze	6 948	1 737,03	6 948	2 895,05
		gmina Bieruń	6 878	1 719,48	6 878	2 865,80
		gmina Orzesze	5 683	1 420,80	5 683	2 368,00
		gmina Łęczyny	5 306	1 326,39	5 306	2 210,65
		gmina Miedźna	4 313	1 078,23	4 313	1 797,05
		gmina Suszec	2 916	729,06	2 916	1 215,10
		gmina Wiry	1 933	483,12	1 933	805,20

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		gmina Bojszowy	1 766	441,39	1 766	735,65
		gmina Kobiór	1 291	322,80	1 291	538,00
RAZEM ZADANIA GMINY			6 670 801	3 302 784,71	6 670 801	3 314 648,27
<u>ZADANIA POWIATU</u>						
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	400 000	200 000,00	400 000	200 000,00
2	5% partycypacja w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej		2 824	1 412,00	2 824	1 412,00
		miasto Katowice	2 118	1 059,00	2 118	1 059,00
		powiat pszczyński	706	353,00	706	353,00
3	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	40 000	11 192,33	40 000	23 758,55
4	realizacja projektu "Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans"	Samorząd Województwa Śląskiego	70 282	68 878,06	70 282	68 878,06
5	realizacja projektu "Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów"	Samorząd Województwa Śląskiego	25 368	25 366,10	30 005	30 001,53
6	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		294 834	157 488,84	294 834	157 488,84
		powiat bieruńsko - lędziński	131 037	69 995,04	131 037	69 995,04
		powiat raciborski	131 037	69 995,04	131 037	69 995,04

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
7	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych	miasto Dąbrowa Górnicza	32 760	17 498,76	32 760	17 498,76
			141 897	57 763,40	141 897	66 060,50
		miasto Chorzów	19 764	9 882,00	19 764	9 882,00
		misto Gdańsk	7 906	-	7 906	3 952,80
		miasto Katowice	30 211	14 693,40	30 211	14 693,40
		miasto Katowice - z dochodów 2006r.	-	-	-	1 152,90
		miasto Zabrze	7 906	3 952,80	7 906	3 952,80
		miasto Przemyśl	11 859	5 929,20	11 859	5 929,20
		miasto stołeczne Warszawa	574	573,80	574	573,80
		miasto stołeczne Warszawa - zwrot za 2006r	-	31,20	-	-
		powiat bieruńsko - lędziński	15 812	7 905,60	15 812	7 905,60
		powiat Krotoszyn	2 480	1 240,20	2 480	1 240,20
		powiat poddębicki	3 046	1 522,80	3 046	1 522,80
		powiat poddębicki - zwrot za 2006r	-	761,40	-	-
		powiat nowosolski	11 859	-	11 859	-
		powiat oświęcimski	12 660	6 330,00	12 660	6 330,00
		powiat pleszewski	7 938	-	7 938	3 984,00
powiat wodzisławski	9 882	4 941,00	9 882	4 941,00		
RAZEM ZADANIA POWIATU			975 205	522 100,73	979 842	547 599,48
OGÓŁEM I			7 646 006	3 824 885,44	7 650 643	3 862 247,75

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>					
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin				13 460	5 608,30
		miasto Katowice			9 020	3 758,30
		miasto Siemianowce Śląskie			4 440	1 850,00
2.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice			1 146	138,66
3.	Partycypacja w kosztach zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice			294	241,62
	RAZEM ZADANIA GMINY		X	X	14 900	5 988,58
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych ZSzZ nr 1 i nr 3 w Tychach w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych				15 390	9 450,00
		miasto Gliwice			15 127	9 450,00
		miasto Zielona Góra			263	-
2.	Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach	Samorząd Województwa Śląskiego			106 350	106 350,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów				100 381	-
		powiat tarnogórski			20 844	-
		miasto Sosnowiec			79 537	-
4.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów				167 846	89 132,89
		powiat bieruńsko-lędziński			14 655	7 327,25
		powiat pszczyński			36 584	22 210,60
		powiat jarosławski			3 953	1 976,40
		powiat grodziski			11 859	2 964,60
		powiat mikołowski			52 877	34 100,44
		powiat limanowski			26 011	13 976,00
		miasto Katowice			21 907	6 577,60
5.	Zakup literatury pedagogiczno - psychologicznej dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - Filia w Tychach (w ramach pomocy finansowej między j.s.t.)	Samorząd Województwa Śląskiego			5 000	5 000,00
6.	5% partycypacja w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej				4 236	706,00
		powiat mikołowski			1 412	706,00
		powiat bieruńsko-lędziński			2 824	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			X	X	399 203	210 638,89
OGÓŁEM II			X	X	414 103	216 627,47

Tabela nr 6

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2007 r.**

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
		<u>Europejski Fundusz Społeczny</u>		
150	15011	"ABC usług PUP - upowszechnianie usług urzędów pracy" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	77 787 77 787	24 305,53 24 305,53
150	15011	"No problem" angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki gminy	153 765 122 565 31 200	37 860,82 33 781,98 4 078,84
150	15011	"Efektywni i profesjonalni" - program doskonalenia zawodowego kadry PUP w Tychach w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	571 320 571 320	132 368,73 132 368,73
150	15011	"Mentor społeczny" Projekt rozwoju kompetencji pracowników socjalnych w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki gminy	18 346 12 620 5 726	8 091,53 3 350,00 4 741,53
710	71095	"Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym kwota 6.016,12 zł zaliczkowana ze środków gminy) - środki wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa (w tym kwota 2.005,38 zł zaliczkowana ze środków gminy)	62 519 46 889 15 630	14 217,50 10 663,12 3 554,38

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80195	"Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego (w tym kwota 86.091,28 zł zaliczkowana ze środków gminy) - środki z budżetu państwa (w tym kwota 28.712,12 zł zaliczkowana ze środków gminy)	3 379 134 2 534 013 845 121	614 803,40 461 041,28 153 762,12
803	80309	"Stypendium europejskie gwarantem rozwoju edukacyjnego tyskich studentów" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki Samorządu Województwa Śląskiego - środki gminy	30 005 20 174 5 194 4 637	30 001,53 20 172,95 5 193,15 4 635,43
853	85333	Audyt projektów aktywizacji zawodowej bezrobotnych pn. "Szybki start" i "Lepsze jutro" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota zaliczkowana ze środków gminy)	29 288 29 288	3 904,00 3 904,00
854	85415	"Rozwój ucznia w kontekście nierównych szans" w tym: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego - środki Samorządu Województwa Śląskiego	70 282 47 826 22 456	68 878,06 46 871,23 22 006,83
<u>Socrates Comenius 1</u>				
801	80101	"Szlaki wodne Europy: drogi postępu i cywilizacji" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	22 239 22 239	21 937,36 21 937,36
801	80102	"Jesteśmy mistrzami" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	14 477 14 477	14 070,53 14 070,53
801	80110	"Tradycja, współczesność i przyszłość krajów europejskich" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	25 259 25 259	24 657,92 24 657,92
801	80120	"Od źródeł rzeki do jej ujścia - europejskie wizje pedagogiczne dotyczące metod nauczania" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	16 399 16 399	13 943,50 13 943,50

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
801	80120	"Krajobrazy i ludzie naszego regionu" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	27 018 27 018	26 635,25 26 635,25
801	80120	"Kraków i Wilno - miasta wielu religii" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	33 342 33 342	29 532,37 29 532,37
801	80130	"Kultura młodzieżowa" w tym: - środki z budżetu Unii Europejskiej	15 097 15 097	14 172,95 14 172,95
		<u>Leonardo da Vinci</u>		
801	80130	"Praktyka zawodowa w dziedzinie elektro- elektronicznej, elektrotechnicznej i informatycznej" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich) (w tym kwota 10.822,53 zł zaliczkowana ze środków gminy)	25 793 25 793	25 784,30 25 784,30
801	80130	"Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	167 680 167 680	64 170,67 64 170,67
801	80130	"Doświadczenia zawodowe kluczem do kariery na europejskim rynku pracy" w tym: - środki z Fundacji "Fundusz Współpracy" (środki z budżetu Wspólnot Europejskich)	316 474 316 474	0,00 0,00
		<u>Fundusz Spójności</u>		
900	90001	"Gospodarka ściekowa w Tychach" - zadanie inwestycyjne w tym: - udział Funduszu Spójności - środki gminy w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności	74 222 268 42 635 524 31 586 744	2 933 488,80 2 107 132,38 826 356,42
RAZEM			79 278 492	4 102 824,75

Tabela nr 7

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w I półroczu 2007r.
/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE					
		<i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010</i>					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 628	11 627,55	11 399,56	-	-
	01095	Pozostała działalność	11 628	11 627,55	11 399,56	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	354 679	184 823,00	177 243,35	172 823,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	354 679	184 823,00	177 243,35	172 823,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 200	10 120,00	8 444,69	8 444,69	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 200	10 120,00	8 444,69	8 444,69	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 260	1 260,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 260	1 260,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	23 552 079	9 985 333,00	9 227 708,66	289 287,47	-
	85203	Ośrodki wsparcia	265 500	143 654,00	128 623,88	128 623,88	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 934 379	9 156 928,00	8 463 029,67	160 663,59	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	116 100	58 050,00	49 477,65	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 178 100	589 050,00	549 257,46	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	37 651,00	37 320,00	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			23 939 846	10 193 163,55	9 424 796,26	470 555,16	-
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT							
<i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110</i>							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 374	12 374,00	12 052,20	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 374	12 374,00	12 052,20	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 665	150 111,00	127 286,69	113 547,89	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 248	6 813,00	6 710,00	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	61 779	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 898	1 898,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	259 740	141 400,00	120 576,69	113 547,89	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	341 580	201 512,00	194 761,19	188 231,71	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 580	163 512,00	163 512,00	163 512,00	-
	75045	Komisje poborowe	38 000	38 000,00	31 249,19	24 719,71	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków	w tym m.in.:	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 564 386	2 830 240,00	2 412 784,48	1 941 607,61	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 531 900	2 813 000,00	2 395 544,48	1 926 367,61	-
	75414	Obrona cywilna	32 486	17 240,00	17 240,00	15 240,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 673 421	537 698,00	536 618,05	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 673 421	537 698,00	536 618,05	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	680 000	365 385,00	365 385,00	-	365 385,00
	85203	Ośrodki wsparcia	680 000	365 385,00	365 385,00	-	365 385,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	136 773	68 388,00	68 388,00	68 388,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	136 773	68 388,00	68 388,00	68 388,00	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			7 779 199	4 165 708,00	3 717 275,61	2 311 775,21	365 385,00
OGÓŁEM			31 719 045	14 358 871,55	13 142 071,87	2 782 330,37	365 385,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA MIASTA TYCHY

(w zł)

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
1	Urząd Miasta, w tym:	39 994 373	7 574 928	31 435 420	-
	- należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym m.in.:	37 702 678	5 326 093		
	- z tytułu podatków i opłat	37 359 263	5 005 450		
	- z tytułu mandatów	217 040	213 490		
	- lokale i mieszkania	24 136	17 815		
	- należności z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe, w tym:	1 108 616	1 076 772		
	- z tytułu karty podatkowej	913 940	913 940		
	- z tytułu spadków	66 977	35 243		
	- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych	46 414	46 304		
	- tytułem opłaty skarbowej	81 285	81 285		
	- należności sporne	333 893	333 893		
	- umorzone udziały spółki	806 739	806 739		
	- należności PFGZGiK z tytułu usług	42 447	31 431		
	- zobow. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek			7 844 117	-
	- zobow. z tyt. emisji obligacji			7 000 000	-
	- zobow. z tyt. poręczeń			10 025 738	-
	- zobow. funduszy celowych			55 622	-
	- zobow. wobec dostawców			6 509 943	-
2	Miejski Zarząd Oświaty (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in.:	309 968	254 519	153 544	-
	- należności z tytułu usług wraz z odsetkami	25 427	20 066		
	- należności od pracowników (niedobór)	209 795	209 795		
	- należności z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych	68 685	21 888		
	- zobow. wobec dostawców materiałów i usług			97 198	-
	- zobow. wobec Urzędu Skarbowego			55 434	-
3	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym:	141 216	127 209	854 420	-
	- należności z tytułu usług wraz z odsetkami	141 216	127 209		
	- zobow. wobec wykonawców zadań remontowych i inwestycyjnych			854 420	-

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
4	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym m.in.: - należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - należności z tytułu niezwróconych zaliczek alimentacyjnych - zobow. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobow. z tytułu świadczeń i zasiłków niepodjętych w terminie	3 257 242 394 256 2 862 986	3 051 282 188 296 2 862 986	141 778 131 650 10 128	- - -
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym: - należności z tytułu usług, najmu i dzierżawy wraz z odsetkami - zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec	55 353 55 353	47 235 47 235	163 475 163 475	- -
6	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym m.in.: - zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec	-	-	73 892 69 104	- -
7	Tyski Zakład Usług Komunalnych w tym m.in.: - należności od odbiorców usług wraz z odsetkami - zobow. wobec dostawców	185 597 185 597	183 494 183 494	105 184 104 454	- -
8	Powiatowy Urząd Pracy, w tym m.in.: - zobow. z tytułu składek na PFRON - zobow. z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	36	-	89 471 2 497 86 974	- - -
9	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym: - należności za pobyt dzieci w Ośrodku (wraz z odsetkami) - zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec	5 327 5 327	5 327 5 327	49 226 49 226	- -
10	Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury	-	-	-	-

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
11	Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w tym: - należności z tytułu usług - zobow. wobec dostawców	10 126 9 975	- -	2 944 2 944	- -
12	Miejskie Schronisko dla Zwierząt (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym: - zobow. wobec dostawców	-	-	712 712	- -
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym: - zobow. wobec dostawców	-	-	352 352	- -
14	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym: - zobow. z tytułu umów zleceń oraz pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec	-	-	9 066 9 066	- -
15	Miejski Zarząd Komunikacji, w tym m.in.: - należności z tytułu biletów komunikacji miejskiej przekazanych do dystrybucji innym podmiotom - zobow. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec i z tytułu rozliczeń z pracownikami - zobow. wobec dostawców	937 207 683 321	92 396 88 419	1 643 678 50 781 1 428 740	- - -
16	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, w tym m.in.: - należności z tytułu usług, z tego: - należności czynszowe - należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności - zobow. z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych gminy - zobow. wobec dostawców - kaucje gwarancyjne i depozyty stanowiące zabezpieczenie wykonania robót - zobow. wobec pracowników (wraz z wynagrodzeniami)	18 886 635 14 854 869 12 037 832 3 749 812	16 367 749 12 617 937 11 454 115 3 749 812	15 203 017 10 377 228 2 510 575 1 205 910 12 302	- - - -

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
17	Izba Wyrzeźwień, w tym: - należności od pacjentów Izby (wraz z odsetkami) - zobow. z tytułu zaliczki na podatek doch. od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec i z tytułu rozliczeń z pracownikami - zobow. wobec dostawców	3 377 824 3 377 824	3 367 568 3 367 568	70 847 55 133 15 714	- - -
OGÓŁEM:		67 160 904	31 071 707	49 997 026	-