

**ZARZĄDZENIE NR 0151/ 566 /09**  
**PREZYDENTA MIASTA TYCHY**  
**z dnia 26 sierpnia 2009 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2009 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 2009r., 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/ 566 /09  
Prezydenta Miasta Tychy  
z dnia 26 sierpnia 2009r.

## PREZYDENT MIASTA TYCHY

### SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY  
I PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

TYCHY 2009r.

## **S P I S   T R E Ś C I**

	<b>STRONA</b>
1. WSTĘP	1 – 4
2. DOCHODY	5 – 26
3. WYDATKI	27 – 55
4. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	56 – 61
5. MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	62 – 64
6. INWESTYCJE	65 – 121
7. FUNDUSZE CELOWE (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)	122 – 131
8. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	132 – 140
9. INSTYTUCJE KULTURY (MBP, Teatr Mały, Muzeum, MCK)	141 – 150
10. PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ (Żłobek Miejski, Szpital Miejski)	151 – 155

## **S P I S   T A B E L**

1. Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy	156 – 161
2. Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	162 – 185
3. Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	186 – 242
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	243 – 249

- |  |           |
|--|-----------|
| 5. Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu dotacji<br>otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej | 250 – 252 |
| 6. Wydatki na programy i projekty realizowane<br>ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 253 – 257 |
| 7. Należności i zobowiązania miasta Tychy  | 258 – 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 oraz z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Na dzień 30.06.2009r. plan **budżetu miasta** wynosił:

- \* po stronie dochodów - 598.698.303 zł.
- \* po stronie wydatków - 842.882.484 zł.

Deficyt w wysokości 244.184.181 zł. planuje się pokryć środkami pochodzącymi z:

- kredytu i pożyczek na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach” - 138.106.872 zł.
- nadwyżki i wolnych środków z lat poprzednich - 106.077.309 zł.

W porównaniu do planu pierwotnego dochody budżetu miasta zmniejszone zostały o ponad 10,5 mln zł., a wydatki o ponad 12,5 mln zł.

Najwięcej (tj. o 18,9mln zł.) zmniejszona została planowana dotacja z Funduszu Spójności przeznaczona na finansowanie projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, co związane było z przesunięciem części płatności na rok 2010.

Pozostałe zmniejszenia planu dotyczyły przede wszystkim środków otrzymanych z tytułu subwencji (zmniejszenie o 6 mln zł.)

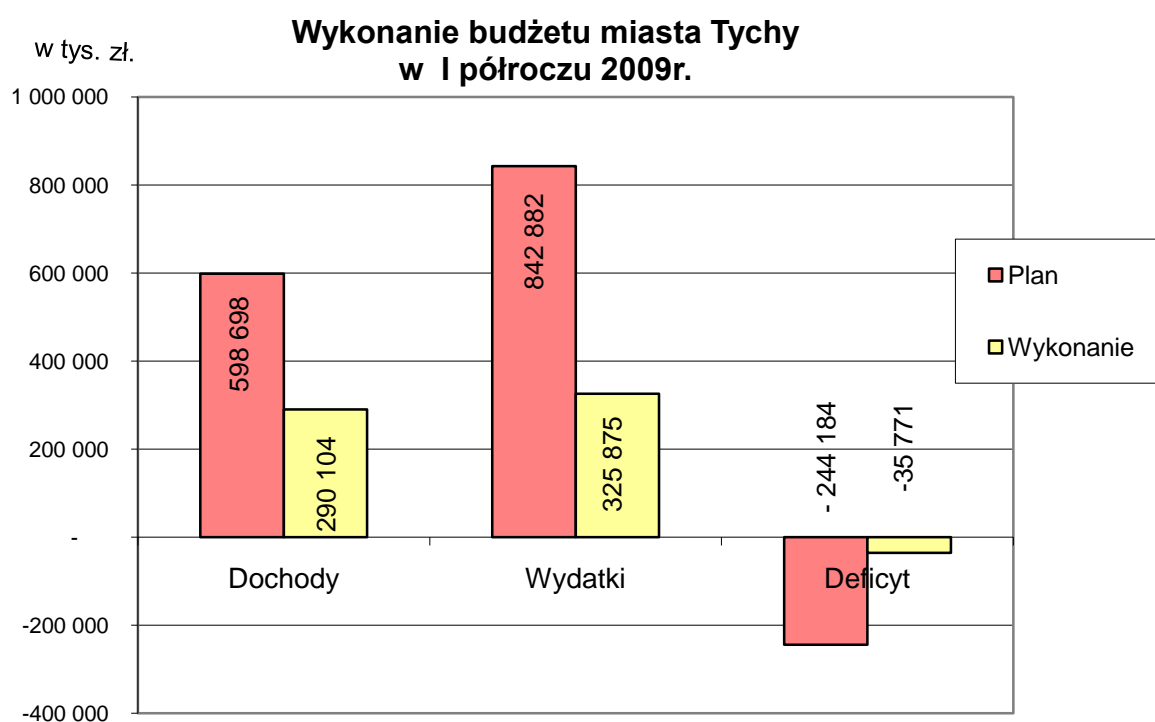
Jednocześnie jednak zwiększone zostały dochody uzyskane z tytułu pozostałych funduszy europejskich i krajowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych (4,5 mln zł.) oraz dochodów uzyskanych z tytułu gospodarki majątkiem komunalnym (8,6 mln zł.), w tym m.in. z tytułu dywidendy od spółki komunalnej (4,3 mln zł.) i ze sprzedaży mienia (3,2 mln zł.).

**Wykonanie** budżetu miasta zamknęło się kwotą:

- \* po stronie dochodów - 290.103.848 zł., co stanowi 48,5 % planu,
- \* po stronie wydatków - 325.874.725 zł., co stanowi 38,7 % planu.

Takie ukształtowanie dochodów i wydatków dało na koniec czerwca deficyt w wysokości **35.770.877 zł**. Zaznaczyć jednak należy, że w kwocie uzyskanych dochodów mieści się część oświatowa subwencji otrzymana z budżetu państwa w czerwcu na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu. Rzeczywisty deficyt wynikający z realizacji dochodów i wydatków dotyczących I półrocza br. jest zatem większy i wynosi 43.159.614 zł.

Wykres nr 1



Deficyt związany jest z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Przy uzyskanych na to zadanie dochodach w łącznej kwocie 58.190.869 zł. i wykonanych wydatkach w kwocie 116.607.303 zł. zaistniała konieczność **zaciągnięcia pożyczki i kredytu**. Ich wartość za I półrocze br. wyniosła łącznie **70.759.106 zł**.

Składają się na nie:

- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości - 58.000.000 zł.  
Odsetki od pożyczki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 556.339 zł.;
- kredyt z ING Bank Śląski w Katowicach w wysokości - 12.759.106 zł.  
Odsetki od kredytu w okresie sprawozdawczym zamknęły się

kwotą 996.590 zł. Zostały one sfinansowane przez miasto (687.513 zł.) i z WFOŚiGW w Katowicach (309.077 zł.)

Zgodnie z zawartą umową maksymalna kwota sfinansowania odsetek przez WFOŚiGW na cały okres spłaty kredytu z ING Bank Śląski w Katowicach wynosi 7.947.541zł. Do dnia 30.06.2009r. dopłata WFOŚiGW do oprocentowania kredytu zamknęła się kwotą 395.811 zł..

W okresie sprawozdawczym **splacono** kolejne raty kredytu i pożyczki na łączną kwotę **731.393 zł.** , na którą złożyły się:

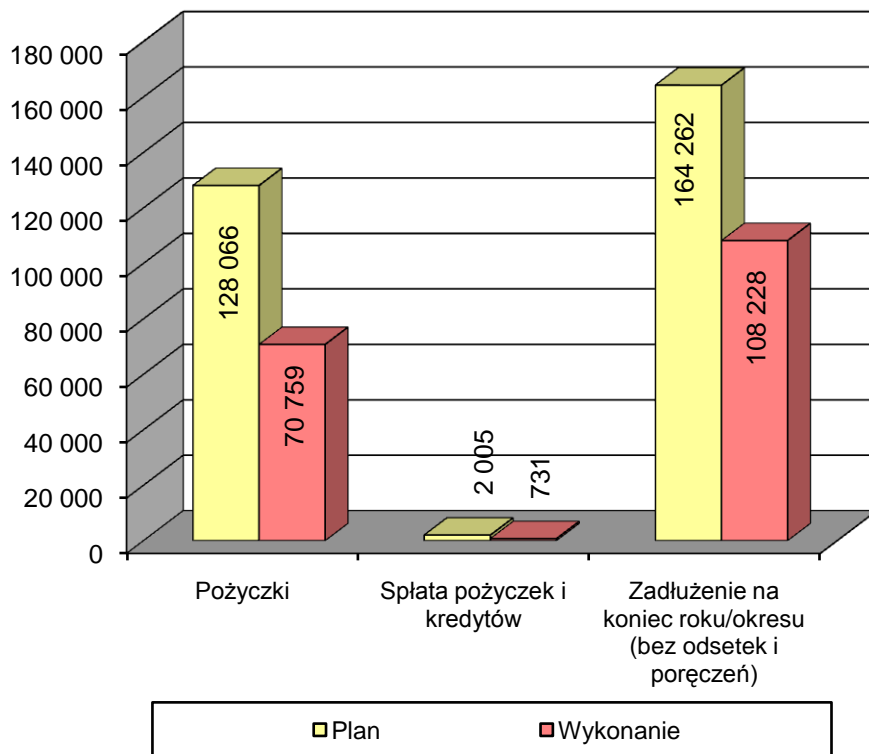
- spłata kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na oś. Balbina w Tychach - spłata ostatniej raty w wysokości 337.605 zł., i odsetek w wysokości 2.977 zł.,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na kompleksowy program obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych (etap II) - spłata raty w wysokości 393.788 zł., i odsetek w wysokości 16.405 zł.,

Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów zamknęły się kwotą **1.278.752 zł.** Łącznie spłata zadłużenia w I półroczu br. zamknęła się kwotą **2.010.145 zł.**, stanowiącą 0,7% uzyskanych dochodów przy maksymalnym rocznym wskaźniku spłaty długu wynoszącym 15% dochodów ogółem.

**Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2009r.** zamknęło się kwotą **108.228.377 zł.** Stanowi to 37,3 % uzyskanych dochodów budżetu, przy maksymalnym wskaźniku zadłużenia wynoszącym 60%. Na ww. stan zadłużenia składają się:

- pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 58.000.000 zł.
- kredyt z ING Bank Śląski w kwocie 48.000.000 zł.
- 3 pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.228.377 zł.

**Zadłużenie budżetu miasta Tychy  
na dzień 30.06.2009r. (w tys. zł.)  
bez pożyczki na prefinansowanie**



W kwocie planowanego zadłużenia nie ujęto założonej pożyczki na prefinansowanie zadania „Gospodarka ściekowa w Tychach” ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych, do momentu końcowego rozliczenia projektu, nie ujmuje się jej przy obliczaniu wskaźników zadłużenia.



## DOCHODY

Dochody budżetu miasta uzyskane w I półroczu br. zamknęły się kwotą **290.103.848 zł.** Z tego 77,1%, tj. **223.766.848 zł.** stanowią dochody bieżące, a 22,9%, tj. **66.337.000 zł.** – dochody majątkowe. Dochody majątkowe miasta Tychy stanowią dotacje i środki otrzymane na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dochody z tytułu sprzedaży majątku, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu umorzenia udziałów w spółkach. Wszystkie pozostałe dochody są dochodami bieżącymi.

Plan roczny wykonany został w 48,5%. Po odliczeniu kwoty części oświatowej subwencji należnej na miesiąc lipiec, a przekazanej miastu w miesiącu czerwcu wykonanie dochodów wynosi **282.715.111 zł.**, tj. 47,2 % planu.

W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 6,2%, tj. o 16.972.696 zł. Taki wzrost związany jest z przekształceniem z dniem 01.01.2009r. Miejskiego Zarządu Komunikacji z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Jako jednostka budżetowa MZK odprowadził w roku bieżącym do budżetu miasta kwotę 11.515.054 zł.

Ponadto w I półroczu br. na konto budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” w wysokości 58.135.405 zł., tj. o 9.476.507 zł. więcej niż w roku ubiegłym.

Po odliczeniu wpływów z powyższych tytułów porównywalne dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym zamykają się kwotą 220.453.388 zł. i są o 1,8% niższe niż w roku ubiegłym, co z kolei związane jest przede wszystkim ze spadkiem wpływów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych.

Na łączną kwotę uzyskanych dochodów miasta złożyły się:

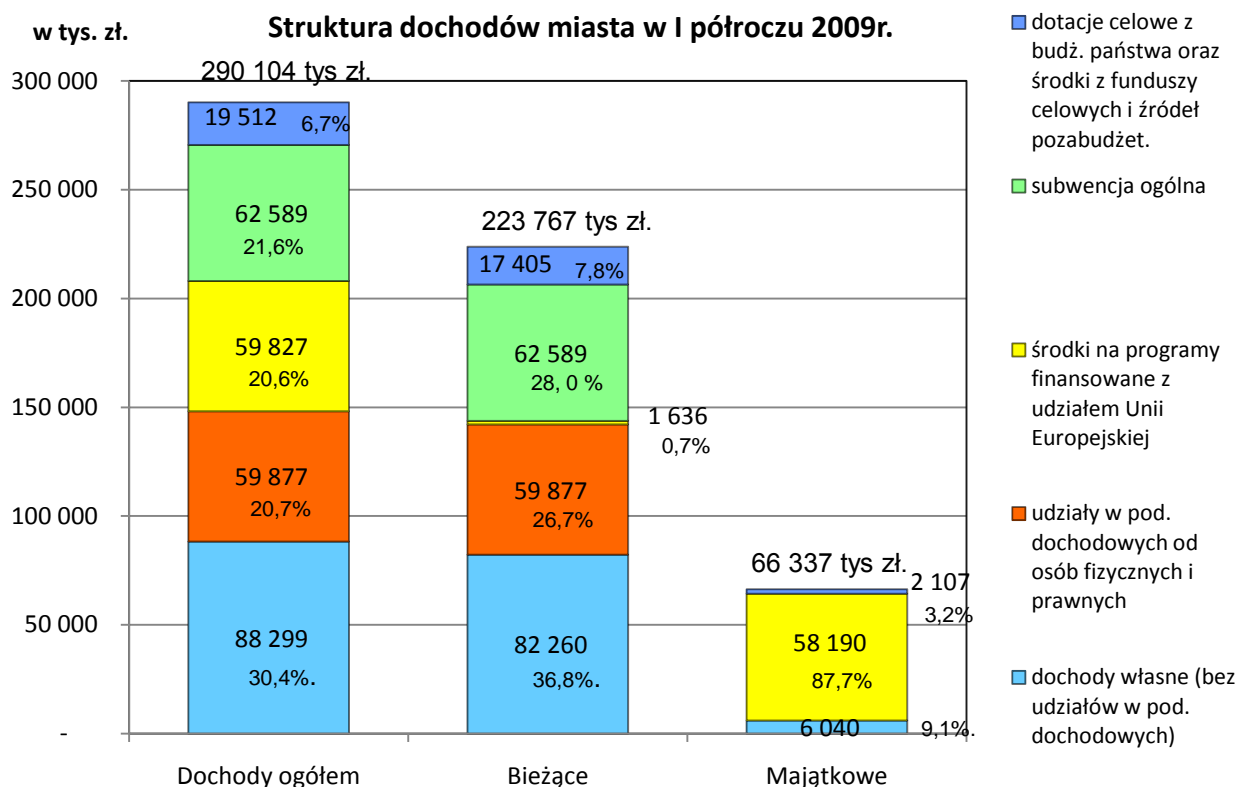
- |                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| - dochody gminy     | - | 234.679.565 zł., tj. 80,9% dochodów ogółem, |
| w tym:              |   |   |
| * dochody bieżące   | - | 168.397.565 zł.                             |
| * dochody majątkowe | - | 66.282.000 zł.                              |

- dochody powiatu - 55.424.283 zł., tj. 19,1% dochodów ogółem,
- w tym:
- \* dochody bieżące - 55.369.283 zł.
- \* dochody majątkowe - 55.000 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

Strukturę dochodów miasta uzyskanych w I półroczu br. w kwocie ogółem oraz w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia wykres nr 3.

Wykres nr 3



Podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody własne wraz z udziałami w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencja. Stanowią one odpowiednio 51,1% i 21,6% dochodów ogółem oraz 63,5% i 28,0% dochodów bieżących miasta.

W dochodach majątkowych głównym źródłem są środki otrzymane na realizację zadań współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim dotacja z Funduszu Spójności na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.

## Dochody własne

Na dzień 30 czerwca br. dochody własne miasta (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamknęły się kwotą **148.176.093 zł.**, co stanowi 45,4% planu rocznego. Z tego 89,4%, tj. 132.518.076 zł. to dochody gminy, a 10,6%, tj. 15.658.017 zł. – dochody powiatu.

W dochodach własnych (bez środków unijnych i innych zewnętrznych) dochody majątkowe stanowią 4,1%, tj. **6.039.595 zł.** W tym z tytułu:

* sprzedaży majątku komunalnego	-	5.867.056 zł.
* umorzenia udziałów miasta w Spółkach	-	98.086 zł.
* przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	74.322 zł.
* dochodów jednostek budżetowych z tytułu sprzedaży mienia	-	131 zł.

Pozostałe dochody to dochody bieżące.

Strukturę dochodów własnych miasta w podziale na poszczególne źródła ich uzyskania przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4



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 **108.506.087 zł.**, co stanowi 73,2 % dochodów własnych miasta. Uzyskane środki stanowią 45,2% planu rocznego i 99,6% wykonania I półrocza roku ubiegłego. Tak ukształtowane wykonanie związane jest z wykonaniem dochodów z tytułu udziału miasta w podatkach dochodowych.

**Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)** na koniec czerwca zamknęły się łączną kwotą **59.876.656 zł.**, tj. o 4,3% niższą niż w roku ubiegłym. Na uzyskaną kwotę składają się:

➤ 36,72 % udział gminy w PIT	-	43.765.548 zł.;
➤ 10,25 % udział powiatu PIT	-	12.216.687 zł.;
➤ 6,71 % udział gminy w CIT	-	3.222.192 zł.;
➤ 1,4 % udział powiatu w CIT	-	672.229 zł.

W roku bieżącym po raz kolejny zmienił się procent **udziału gminy w PIT**. W roku bieżącym udział gminy wynosi 36,72% przy 36,49% w 2008r., co oznacza wzrost o 0,23 punktu procentowego.

Pomimo tego środki z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych są o 0,7%, tj. o 397.261 zł. niższe niż w roku ubiegłym.

Spadek dochodów związany jest przede wszystkim ze zmianą stawek podatku, łatwiejszym dostępem do ulg oraz spowolnieniem gospodarczym.

W roku bieżącym po raz pierwszy od 2005r. zwiększyła się stopa bezrobocia. W grudniu 2008r. stopa bezrobocia w Tychach wynosiła 3,8%, a w czerwcu 2009r. – 4,7%, przy czym najwyższy poziom osiągnęła w miesiącu marcu kształtując się wtedy na poziomie 5,1%.

Na stosunkowo dobre wykonanie dochodów z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych I półroczu br. ma wpływ bardzo wysokie wykonanie w m-cu styczniu (o 27% wyższe niż w roku 2008) co związane jest z przesunięciem w wielu podmiotach gospodarczych wypłat wynagrodzeń z miesiąca grudnia na miesiąc styczeń br. W pozostałych miesiącach wpływy tegoroczne w stosunku do ubiegłorocznych wynoszą

około 94%, co oznacza, że średniomiesięcznie w okresie luty – czerwiec br. wpływało o 560 tys. zł. mniej niż w roku ubiegłym.

Z dniem 01.01.2009r. trzy stawki podatku w wysokości 19%, 30% i 40% zastąpione zostały dwiema niższymi stawkami w wysokości 18% i 32%. Przy czym wyższa stawka obowiązuje dopiero dla dochodów powyżej 85.528 zł. (tj. na poziomie, powyżej którego w latach poprzednich obowiązywał podatek w wysokości 40%).

Kwota wolna od podatku oraz koszty uzyskania przychodów pozostały na poziomie 2008r.

Na niskim poziomie ukształtowały się wpływy z tytułu **udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych**. Otrzymane środki stanowią 30,3% planu i są o 37,3% niższe niż w I półroczu roku ubiegłego. Taki spadek jest odzwierciedleniem trwającego światowego kryzysu gospodarczego i świadczy o coraz trudniejszej sytuacji firm działających na terenie miasta.

Wpływy z **podatków i opłat lokalnych** w I półroczu br. zamknęły się kwotą **48.629.430 zł.**, stanowiącą 53,3% planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego wykonanie jest wyższe o 4,8 %.

Najważniejszym źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od nieruchomości**. W okresie sprawozdawczym zasilił on budżet miasta kwotą **35.519.274 zł.**, co stanowi 54,1% planu rocznego. W stosunku do roku 2008 wykonanie jest wyższe o 7,9%.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2009r. wynosiły łącznie **1.745.821 zł.**, z tego 520.035 zł. dotyczyło osób prawnych, a 1.225.786 zł. – osób fizycznych. W tym kwotę 1.745.497 zł. stanowią zaległości objęte tytułami wykonawczymi w celu przymusowego ich ściągnięcia w drodze egzekucji administracyjnej oraz zaległości, na które wysłano upomnienia.

Wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego związany jest ze zwiększeniem stawek podatku oraz podstawy opodatkowania.

Wzrost stawek skutkuje wzrostem kwoty wymiaru o około 3,4%, tj. 2.180.000 zł.

Natomiast wzrost podstawy opodatkowania związany jest z rozbudową firm działających na terenie miasta o nowe budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Skutkuje to wzrostem rocznej kwoty podatku o około 1.600.000 zł.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów podatkowych jest **podatek od środków transportowych**. Na dzień 30.06.2009r. wpływy z tego tytułu zamknęły się kwotą **4.643.518 zł.**, stanowiącą 55,5% planu rocznego i 110,4% wykonania I półrocza 2008r.

Obowiązujące w roku bieżącym stawki podatku w porównaniu do roku ubiegłego zostały bardziej ujednoliczone, co wiązało się z odstąpieniem od zróżnicowania stawek w zależności od roku produkcji oraz od wyposażenia pojazdu w katalizator. W efekcie część stawek została zmniejszona, a część pozostała na dotychczasowym poziomie. Jednak większość stawek została zwiększona od 1,0% do 10%. Ostatecznie poskutkowało to wzrostem kwoty wymiaru o około 400.000 zł.

Ponadto w stosunku do grudnia 2008r. liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu zwiększyła się o 76 szt. Na dzień 30.06.2009r. wynosiła ona łącznie 6.917 szt. Z tego 5.988 szt. to pojazdy będące w posiadaniu osób prawnych (wzrost o 277 szt.), a 929 szt. to pojazdy będące w posiadaniu osób fizycznych (spadek o 201 szt.).

Rok 2009 jest kolejnym, w którym zwiększa się liczba opodatkowanych pojazdów będących przedmiotem leasingu. Jest to związane z funkcjonowaniem na terenie miasta przedstawicielstw firm zajmujących się leasingiem środków transportowych, które odprowadzają podatek do budżetu miasta Tychy. Należny z tego tytułu podatek wynosi 7.338.423 zł. i jest o 13,2%, tj. o 855.366 zł. wyższy niż w roku ubiegłym. Z tego w I półroczu wpłynęło 3.745.360 zł., przy 3.153.374 zł. uzyskanych w I półroczu 2008r.

Spośród pozostałych dochodów podatkowych na wysokim poziomie zarówno w stosunku do założonego planu jak i do wykonania I półrocza 2008r. ukształtowały się wpływy z tytułu:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - **1.690.022 zł.**, tj. 84,5% planu  
i 110,4% wykonania I półrocza 2008r.
- podatku od spadków i darowizn - **571.733 zł.**, tj. 81,7% planu  
i 136,5% wykonania I półrocza 2008r.

- karty podatkowej - **164.538 zł.**, tj. 54,9% planu  
i 116,9% wykonania I półrocza 2008r.

Zaznaczyć jednak należy, że stawki powyższych podatków i opłaty określone są ustawowo i miasto nie ma wpływu na ich wysokość. Na przykład opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto może mieć wpływ na uzyskane z tego tytułu dochody tylko poprzez decyzję o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wysokie wykonanie planu związane jest z terminem płatności. Mianowicie w czasie trwania ważności zezwolenia opłaty wnoszone są w trzech ratach płatnych do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku. Opłaty za nowe zezwolenia uiszczane są przed wydaniem zezwolenia.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej w strukturze dochodów podatkowych stanowią łącznie zaledwie 0,7%. W związku z czym fakt osiągnięcia tak wysokiego wskaźnika realizacji planu nie ma dla miasta większego znaczenia gospodarczego.

Jednocześnie część dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższa. Dotyczy to przede wszystkim opłaty skarbowej, opłat komunikacyjnych i podatku od środków transportowych.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** w okresie sprawozdawczym zasilił budżet miasta kwotą **2.743.249 zł.** Stanowi to 42,2% założonego planu rocznego i 88,7% wykonania roku ubiegłego. Jego wysokość zależy od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym. Stawki podatku ustalone są ustawowo, jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością, np. od wartości sprzedawanych nieruchomości. Ceny nieruchomości utrzymują się na wysokim poziomie. Niskie wykonanie uzyskanych z tego podatku dochodów świadczy więc o zmniejszeniu liczby dokonywanych transakcji.

Z tytułu **opłaty skarbowej** w okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **790.640 zł**. Stanowi to 39,5% założonego planu rocznego i 72,3% wykonania roku ubiegłego.

Opłata skarbową uiszczana jest m.in. od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw. Miasto nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość uzyskanych wpływów ponieważ stawki opłaty oraz przedmiot podlegający opłacie określone są ustawowo.

Niskie wykonanie wpływów z opłaty skarbowej związane jest z opłatami od zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku VAT z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (poza Polską) pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terenie Polski. Mianowicie od 01.12.2008r. z obowiązku o ubieganie się o ww. zaświadczenia zwolnione zostały komisje samochodowe.

Wpływy z tytułu **opłat komunikacyjnych** na dzień 30.06.2009r. zamknęły się kwotą **1.440.476 zł**. Stanowi to 41,8% planu rocznego i 82,5% wykonania I półrocza 2008r.

Opłaty te są pobierane m.in. za wydanie praw jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych. Niskie wykonanie tak w stosunku do planu, jak i do wykonania roku ubiegłego jest efektem zmniejszenia liczby rejestrowanych pojazdów, co z kolei skutkuje spadkiem liczby wydanych dokumentów. Do końca czerwca br. wydano np. kart pojazdów – 1.213 szt. przy założeniach rocznych na poziomie 5.000 szt.

(w I półroczu 2008r. wydano 1.959 szt.), pozwoleń czasowych – 7.277 szt. przy założonym planie 20.000 szt. (w I półroczu 2008r. wydano 8.638 szt.), a dowodów rejestracyjnych – 8.002 szt. przy założonym planie 22.000 szt. (w I półroczu 2008r. wydano 9.288 szt.)

**Pozostałe podatki i opłaty lokalne** zasiliły budżet miasta łączną kwotą **1.065.979 zł**, co stanowi 48,6% planu. Składają się na nią przede wszystkim opłata targowa (661.315 zł.) i podatek rolny (218.667 zł.)

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych miasta są **dochody wypracowane przez poszczególne jednostki budżetowe**. W okresie sprawozdawczym zamknęły się one łączną kwotą 19.401.004 zł. Z tego 519.275 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 **18.881.729 zł.**, co stanowi 50,5% założonego planu rocznego. Z tego 97,9% wypracowały: MZK (11.515.054 zł.), MZO i placówki oświatowo – wychowawcze (4.345.229 zł.), TZUK (1.998.524 zł.) i MOSiR (623.223 zł.).

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane z tego tytułu dochody są o 238,1% wyższe.

Na taki wzrost wpłynęły:

1. przekształcenie z dniem 01.01.2009r. **Miejskiego Zarządu Komunikacji** z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową – jako jednostka budżetowa MZK wypracowane dochody w całości odprowadza na konto budżetu miasta, a jako zakład budżetowy przeznaczał je bezpośrednio na realizację wydatków.

Dochody przekazane w I półroczu br. przez MZK na konto budżetu miasta stanowią 61,0% łącznej kwoty dochodów jednostek budżetowych. Ich głównym źródłem są wpływy ze sprzedaży biletów autobusowych (10.358.470 zł.) i biletów tzw. taryfy pomarańczowej (596.164 zł.).

Zaznaczyć należy, że zgodnie z porozumieniem mającym na celu integrację komunikacji miejskiej z komunikacją kolejową, 44,2% kwoty netto dochodów uzyskanych ze sprzedaży biletów taryfy pomarańczowej (tj. 217.837 zł.) przekazane zostało dla Samorządu Województwa Śląskiego.

2. przekazywanie od 01.01.2009r. na dochody budżetu miasta wpływów z tytułu opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach placówek oświatowych – do końca 2008r. środki te gromadzone były na rachunku dochodów własnych. W okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytułu 1.826.937 zł. W efekcie dochody wypracowane w roku bieżącym przez MZO i placówki oświatowo – wychowawcze są o 78,8% wyższe niż w roku ubiegłym.
3. zwiększenie w II połowie 2008r. stawek czynszu za najem stanowisk handlowych na targowisku przy al. Piłsudskiego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że na stosunkowo niskim poziomie zarówno do planu (32,5%) jak i do wykonania roku ubiegłego (68,3%) ukształtowały się wpływy

wypracowane przez MOSiR, czego przyczyną jest przede wszystkim trwający od 01 kwietnia br. remont dachu Krytej Pływalni.

Kolejnym ważnym źródłem dochodów własnych miasta są wpływy **z tytułu gospodarowania majątkiem gminy i Skarbu Państwa**. W I półroczu br. zasilily one budżet miasta kwotą **11.283.462 zł.**, co stanowi 34,6% planu rocznego i 67,6% wykonania I półrocza 2008r. Kwota 6.039.463 zł. stanowi dochody majątkowe, natomiast 5.243.999 zł. to dochody bieżące.

Spośród dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym 52,0% stanowią wpływy z tytułu sprzedaży mienia. Na dzień 30.06.2009r. zamknęły się one łączną kwotą **5.867.056 zł.**, stanowiącą 30,5% planu rocznego. Złożyły się na nią wpływy ze sprzedaży:

- **mieszkań – 1.920.198 zł.**, tj. 32,0% planu i 46,6% wykonania I półrocza 2008r.  
Niskie wykonanie związane jest z liczbą sprzedanych mieszkań. W roku bieżącym sprzedano 49 mieszkań (przy 209 mieszkaniach w I półroczu 2008r.). Wszystkie mieszkania sprzedano za gotówkę, z zastosowaniem 70% bonifikaty.  
Łącznie tytułem mieszkań sprzedanych w roku bieżącym uzyskano **1.872.508 zł.**  
Pozostała kwota **47.690 zł.** to raty za mieszkania sprzedane w latach wcześniejszych.
- **gruntów – 2.069.798 zł.**, tj. 25,2% planu i 112,1% wykonania I półrocza 2008r.  
Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 20 działek oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich. Dziesięć działek sprzedano w drodze przetargu (za gotówkę) za kwotę 1.676.120 zł. netto. Pozostałe działki sprzedano w drodze bezprzetargowej za łączną cenę 264.128 zł., z czego w okresie I – VI.2009r. wpłynęło 231.773 zł.
- **nieruchomości zabudowanej przyległej do terenu Oczyszczalni Ścieków w Urbanowicach – 1.030.168 zł.**, tj. 95,2% planu .  
Otrzymane środki pochodzą ze sprzedaży **19 działek** (w tym 7 działek zabudowanych).
- **lokali użytkowych – 846.892 zł.**, tj. 110,6% planu i 160,4% wykonania I półrocza 2008r.  
Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż za gotówkę na rzecz najemców 2 lokali użytkowych oraz raty za lokale sprzedane w latach wcześniejszych.

W roku bieżącym miasto otrzymało także jednorazowe wpływy w kwocie **98.086 zł.** z tytułu umorzenia należących do gminy udziałów w Spółce „Wolf - Tychy” Sp. z o.o.

W ramach dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym ważne miejsce zajmuje **opłata za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów**. Na dzień 30.06.2009r. uzyskano z tego tytułu **2.492.926 zł.**, co stanowi 94,1% założonego planu i 97,9% wykonania I półrocza 2008r.

Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się stałe opłaty roczne uiszczane do końca miesiąca marca każdego roku. Ponadto w roku bieżącym w wieczyste użytkowanie oddano grunty o łącznej powierzchni 1.763,30 m<sup>2</sup>. Z tego 1.218,14m<sup>2</sup> to grunty pod lokalami mieszkalnymi.

W roku bieżącym na bardzo wysokim poziomie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu **renty planistycznej** (jednorazowa opłata w wysokości 30 % wzrostu wartości gruntu, uiszczana w przypadku sprzedaży terenów objętych zmianą zagospodarowania przestrzennego miasta). Na koniec czerwca zamknęły się one kwotą **1.211.813 zł.**, przy kwocie 16.057zł. otrzymanej w I półroczu 2008r.

Na uzyskaną z tego tytułu kwotę składają się opłaty związane ze sprzedażą 10 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 59.445m<sup>2</sup>.

Na pozostałe dochody własne składają się m.in. dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki od środków złożonych na rachunkach bankowych.

Dotacje otrzymane z **innych jednostek samorządu terytorialnego** (bez środków otrzymanych na realizację zadań finansowanych z udziałem Unii Europejskiej) stanowią 1,9% dochodów ogółem i 3,7% dochodów własnych miasta. W I półroczu br. zamknęły się one łączną kwotą **5.509.645 zł.** Z tego 89,6%, tj. 4.934.786 zł. to udział gmin (głównie gminy Mikołów) w kosztach utrzymania komunikacji miejskiej na ich terenie. Pozostałe środki to przede wszystkim dotacja z powiatu bieruńsko – lędzińskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania PUP w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko – lędzińskiego (250.000 zł.) oraz partycypacja powiatów w kosztach utrzymania

dzieci z ich terenu przebywających w Tychach w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych i w rodzinach zastępczych (łącznie 251.018 zł.)  
Założony plan roczny wykonany został w 52,8%. Takie wykonanie jest efektem wpływu na konto budżetu miasta kwoty 342.924 zł. tytułem rozliczenia roku ubiegłego (przede wszystkim z zakresu dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania komunikacji miejskiej na terenie ościennych gmin – 301.979 zł.).

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

W I półroczu 2009r. ze **źródeł pozabudżetowych i z funduszy celowych** (bez środków otrzymanych z Unii Europejskiej) miasto pozyskało **2.821.257 zł.**, co stanowi 1,0% dochodów ogółem. Plan roczny (4.617.252 zł.) wykonany został w 61,1 %.

Na otrzymane w okresie sprawozdawczym środki składają się:

1. środki otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - **2.107.000 zł.**,
2. środki otrzymane na dofinansowanie zadań bieżących - **714.257 zł.**,

**Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** miasto uzyskało środki:

- z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** - **2.000.000 zł.**  
tytułem ostatniej raty dotacji przeznaczonej na zadanie pn. „Modernizacja lodowiska w Tychach”.
- od mieszkańców miasta tytułem ich partycypacji w kosztach zadań realizowanych **w ramach Inicjatyw Lokalnych** - **107.000 zł.**

Środki otrzymane **na realizację zadań bieżących** miasta to:

- dotacje z **Funduszu Pracy** - **300.566 zł.**  
w tym \* 288.000 zł. – tytułem 7% kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni przeznaczonej na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach,

- \* 12.566 zł. – tytułem refundacji części kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
  
- dotacje z **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 274.490zł** z tego m.in. 256.835 zł. – tytułem rekompensaty gminie wpływów utraconych w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości;
  
- środki z tytułu partycypacji mieszkańców miasta w kosztach zadań realizowanych w ramach **Inicjatyw Lokalnych** - **61.573 zł.**
  
- dotacja z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach** na dofinansowanie wyjazdów dzieci na tzw. „zielone szkoły” - **54.400 zł.**
  
- środki ze **Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich** na dofinansowanie organizacji XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich, która w roku bieżącym odbyła się w Tychach - **17.500 zł.**
  
- środki z organizacji **Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży** na realizację projektów związanych z wymianą młodzieży miast partnerskich - **5.728 zł.**

### **Środki na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej**

Środki na finansowanie programów realizowanych z udziałem Unii Europejskiej stanowią 20,6% dochodów miasta. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota **59.826.631 zł.**, na którą składają się:

- Fundusz Spójności - 58.135.405 zł.
- Europejski Fundusz Społeczny - 1.354.203 zł.
- Europejski Program „Młodzież w działaniu” - 18.823 zł.
- program Leonardo da Vinci - 141.607 zł.

• program Comenius	-	6.274 zł.
• odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności	-	55.464 zł.
• dotacja z budżetu państwa (w formie dotacji rozwojowej)	-	82.801 zł.
• dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego	-	32.054 zł.

Uzyskana kwota stanowi 46,9% założonego planu i 116,4% wykonania roku ubiegłego. Stosunkowo wysokie wykonanie w porównaniu z rokiem 2008 związane jest z dotacją z Funduszu Spójności otrzymaną na realizację projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. W roku bieżącym na konto budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota wyższa w stosunku do roku poprzedniego o 19,5%, tj. o 9.476.507 zł.

Otrzymane środki przeznaczone były na:

1. dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	<b>58.245.869 zł.,</b>
w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	58.182.155 zł.
2. dofinansowanie zadań bieżących	-	<b>1.580.762 zł.,</b>
w tym ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	-	1.474.157 zł.

W ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej **na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** miasto otrzymało dotacje z Funduszu Spójności i z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeznaczone one były na realizację projektów pn.:

* „Gospodarka ściekowa w Tychach”	-	58.190.869 zł.
w tym: dotacja z Funduszu Spójności	-	58.135.405 zł.
odsetki bankowe od środków Funduszu Spójności	-	55.464 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu **odsetki** od środków Funduszu Spójności zgromadzonych na rachunkach bankowych wykorzystane są na pokrycie wydatków podlegających dofinansowaniu, w części finansowanej ze środków własnych miasta.

Uzyskane z tego tytułu wpływy stanowią równowartość 12.311 €.

Środki otrzymane tytułem **dotacji z Funduszu Spójności** stanowią równowartość 13.097.512,68 €.

* „Poznaj Urząd od podszewki – upowszechnianie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach”	-	55.000 zł.
w tym:   dotacja z EFS	-	46.750 zł.
dotacja z budżetu państwa	-	8.250 zł.

Środki przeznaczone są na zakup tablic alfanumerycznych służących do emisji informacji o bieżących ofertach pracy oraz świadczonych przez PUP usługach dotyczących rynku pracy.

**Na realizację zadań bieżących** w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej miasto otrzymało środki z **Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)** oraz w ramach programów **Młódzież w działaniu, Leonardo da Vinci i Comenius**.

Projekty realizowane w ramach programów Leonardo da Vinci i Comenius w całości finansowane są ze środków Unii Europejskiej. Przyznane środki są ujęte i rozliczane w walucie Euro.

W ramach Programu **Leonardo da Vinci** na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **141.607 zł.**, tj. 36,9% założonego planu. Z tego 112.952 zł. to środki przeznaczone na finansowanie projektu mającego na celu zdobycie i utrwalenie przez uczniów umiejętności zawodowych, pn. „Chrońmy środowisko regionu – edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska”.

Pozostałe 28.655zł. to środki otrzymane jako rozliczenie końcowe wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych” oraz seminarium kontaktowego dotyczącego programu Leonardo da Vinci.

**W ramach programu Comenius** w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało tylko środki w wysokości **6.274 zł.** tytułem rozliczenia końcowego zadania pn. „Krajobrazy i ludzie naszego regionu”.

W przypadku zadań realizowanych z udziałem środków z **Europejskiego Funduszu Społecznego** Fundusz pokrywa maksymalnie 85% ponoszonych wydatków. Pozostałe

wydatki sfinansowane zostały ze środków otrzymanych z budżetu państwa i z Samorządu Województwa Śląskiego lub pokryte zostały środkami własnymi miasta. Łącznie na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z EFS na konto budżetu miasta wpłynęło

**1.414.058 zł.** W tym:

* dotacja z Funduszu	-	<b>1.307.453 zł.</b>
* dotacja z budżetu państwa	-	<b>74.551 zł.</b>
* dotacja przekazana przez Samorząd Województwa Śląskiego	-	<b>32.054 zł.</b>
w tym - jako wkład budżetu państwa	-	31.533 zł.
- jako wkład własny	-	521 zł.

Zaznaczyć należy, że środki z EFS w kwocie 1.212.854 zł. przekazane zostało miastu w formie dotacji rozwojowej. Podobnie środki otrzymane z budżetu państwa przekazane zostały miastu w formie dotacji rozwojowej.

Otrzymane środki przeznaczone były na realizację 8 zadań, w tym na:

1. programy mające na celu upowszechnianie publicznego pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego - **472.396 zł.**  
w tym: dotacja z EFS - 427.156 zł.  
dotacja z budżetu państwa - 45.240 zł.  
na projekty: „Europejski Standard” i „Poznaj Urząd od podszewki – upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach”
2. wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych i dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - **160.902 zł.**  
w tym: dotacja z EFS - 124.153 zł.  
dotacja z budżetu państwa - 4.694 zł.  
środki z Samorządu Województwa Śląskiego - 32.054 zł.  
w ramach projektów: „Eurostypendium drogą do dyplamu” oraz „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”
3. program mający na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry zarządzającej i administracyjnej placówek oświatowo – wychowawczych - **260.570 zł.**  
(całość w ramach dotacji z EFS)





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

Z łącznej kwoty otrzymanej części oświatowej subwencji 48,9%, tj. 28.945.712 zł. to środki na finansowanie zadań gminy (tj. zadań z zakresu szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego oraz utrzymania dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju), a 51,1%, tj. 30.219.184 zł. – środki na finansowanie zadań powiatu (tj. zadań z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego).

Z pośród otrzymanych środków **55.000 zł.** to środki z rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczone na dofinansowanie remontów bieżących w placówkach oświatowych.

W kwocie subwencji uwzględnione zostały skutki finansowe założonego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Łącznie w roku bieżącym mają one wzrosnąć średnio o 10%, w tym o 5% od 1 stycznia i 5% od 1 września br. Środki na obie planowane podwyżki ujęte są proporcjonalnie we wszystkich ratach miesięcznych. Pomimo tego część oświatowa subwencji otrzymana w I półroczu br. jest o 1,2% niższa niż w roku ubiegłym. Przy czym subwencja dla gminy zwiększyła się o 7,1%, natomiast dla powiatu zmniejszyła się o 8,1%.

Kwota subwencji określona została na podstawie danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 i liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Ponadto jej wysokość zależy od podstawowej kwoty przypadającej na 1 ucznia przeliczeniowego, jednakowej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (tzw. standardu finansowego).

Spadek kwoty subwencji dla powiatu wynika ze zmniejszenia liczby uczniów niepełnosprawnych i zmiany struktury ich niepełnosprawności. Łączna liczba uczniów szkół specjalnych w I półroczu br. wynosiła 240. Z tego liczba osób głęboko upośledzonych i z autyzmem stanowiąca podstawę do zwiększonej subwencji wyniosła 27 osób.

Łączna liczba uczniów stanowiąca podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji na 2009r. wyniosła 20.463 osoby. W porównaniu z rokiem poprzednim jest ona większa o 315 osób. Przy czym w przypadku gminy liczba uczniów zmniejszyła się o 380 osób, natomiast w przypadku powiatu – zwiększyła się o 695 osób.

W porównaniu z rokiem 2008 wzrosła także kwota standardu finansowego przypadająca na 1 ucznia. Na 2009r. została ona ustalona na poziomie 4.038,81 zł. przy 3.645,72 zł. w roku ubiegłym. Oznacza to wzrost o 10,8%.

W przypadku miasta Tychy o 2,8%, tj. o 38 etatów zmniejszyła się liczba nauczycieli. Jednocześnie jednak 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 tyskich szkołach podstawowych i gimnazjach nauczyciele dyplomowani stanowili 47,7% ogółu nauczycieli (w 2008r. – 44,2%), natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych – 46,0% (w 2008r. – 41,9%). Średnia w kraju wynosiła 43,5% (w 2008r. – 40,3%). W efekcie wskaźnik korygujący dla gminy wyniósł 1,0214002954 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszył się o 0,1%), a dla powiatu – 1,0088159639 (w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się o 0,9%).

Pozostała kwota otrzymanej subwencji to **część równoważąca**. W przypadku miasta Tychy jej wysokość zależy:

- dla gminy - od kwoty wydatków poniesionych w 2007r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- dla powiatu – 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 2008 i 2009.

W okresie sprawozdawczym tytułem części równoważącej na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **3.423.870 zł.**, stanowiąca 50% planu rocznego. Z tego **1.221.192 zł.** to subwencja dla gminy, a **2.202.678 zł.** – dla powiatu.

W stosunku do roku ubiegłego otrzymana kwota jest niższa o 22,0%. Jest to związane przede wszystkim ze zmniejszeniem wydatków poniesionych w roku bazowym na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2006r. średnia kwota wydatków na wypłatę dodatków

mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła w Tychach 64,21zł. i stanowiła 139,8% średniej krajowej, natomiast w 2007r. była ona o 19,1% niższa, tj. wynosiła 51,95 zł. i stanowiła 125,5% średniej krajowej.

## **Dotacje celowe**

W okresie sprawozdawczym **dotacje celowe z budżetu państwa** (bez dotacji rozwojowych na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zasiliły budżet miasta łączną kwotą **16.691.100 zł.**, stanowiącą 5,7% dochodów miasta. Całość otrzymanych dotacji przeznaczona była na dofinansowanie zadań bieżących miasta. Z tego 65,7%, tj. **10.964.247 zł.** dotyczyła **zadań realizowanych przez gminę**, a 34,3%, tj. **5.726.853 zł.** – **zadań wykonywanych przez powiat.**

Na dofinansowanie zadań własnych i powierzonych miasto otrzymało 1.957.619 zł. (tj. 11,7% ogółu dotacji), a na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 14.733.481 zł. (tj. 88,3% ogółu dotacji).

Plan roczny wykonany został w 47,8%. Takie procentowe wykonanie związane jest przede wszystkim z czasowym ograniczeniem wydatków budżetu państwa w zakresie dotacji celowych przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego. Dla miasta oznacza to wykonanie niższe niż wynikałoby to z planu i z upływu czasu. Zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego z dnia 23.02.2009r. dotacje z budżetu państwa przyznane miastu Tychy ograniczone zostały o łączną kwotę 1.929.488 zł. (z tego najwięcej, tj. 1.407.969 zł. stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Gdyby plan dochodów został o tę kwotę zmniejszony, to jego wykonanie kształtowałoby się na poziomie 50,6%.

Ostateczne decyzje o ewentualnym zmniejszeniu planu podjęte zostaną na szczepku budżetu państwa w II połowie br.

Dotacja otrzymana na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi główną pozycję (47,9%) w strukturze dotacji otrzymanych z budżetu państwa. W I półroczu br. na konto budżetu miasta

wpłynęła z tego tytułu kwota 8.000.000 zł. przy wykonanych wydatkach w wysokości 7.673.831 zł.

Na pozostałą kwotę dotacji składają się przede wszystkim środki otrzymane na:

- realizację pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej - **3.881.302 zł.**,  
tj. 23,3% ogółu dotacji,  
w tym głównie na wypłatę zasiłków dla osób uprawnionych (1.130.000 zł.), opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz za wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (990.600 zł.), działalność Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Mikołowskiej i ul. Nowokościelnej oraz Domu Pomocy Społecznej Św. Anna (655.570 zł.) i realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " (455.032 zł.).
  
- działalność bieżącą Straży Pożarnej - **1.743.000 zł.**, tj. 22,4% ogółu dotacji;

Zaznaczyć należy, że na bardzo wysokim poziomie tak w stosunku do planu jak i do wykonania roku ubiegłego ukształtowały się dotacje otrzymane i wykorzystane na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Do końca czerwca br. uzyskano z tego tytułu 921.898 zł., tj. 72,4% planu rocznego i 152,8% wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego. Wysokie wykonanie związane jest ze wzrostem liczby osób, za które opłacane są składki. Mianowicie w związku ze zmianą przepisów, od dnia 01.01.2009r. ubezpieczeniem zdrowotnym opłacanym w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa objęci zostali członkowie rodzin osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Oznacza to wzrost liczby ubezpieczonych na poziomie 802 osoby miesięcznie, tj. rocznie 9.524 osoby. Daje to wzrost zapotrzebowania w całym roku 2009, w porównaniu z rokiem ubiegłym, na poziomie około 485 tys. zł.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy, wraz z wynikiem finansowym, przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w I półroczu 2009r. w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

## WYDATKI

Na realizację wydatków w I półroczu wydatkowano kwotę **325.874.725,-zł** tj. 38,7% planu rocznego określonego na poziomie **842.882.484,-zł**.

Wartość środków poniesionych na realizację zadań bieżących wyniosła **180.934.097,-zł**, tj. 55,5 % wydatków ogółem, w tym w zakresie zadań:

- gminy 129.673.882,-zł
- powiatu 51.260.215,-zł

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła **144.940.628,-zł**, tj. 44,5% wydatków ogółem, w tym w zakresie zadań:

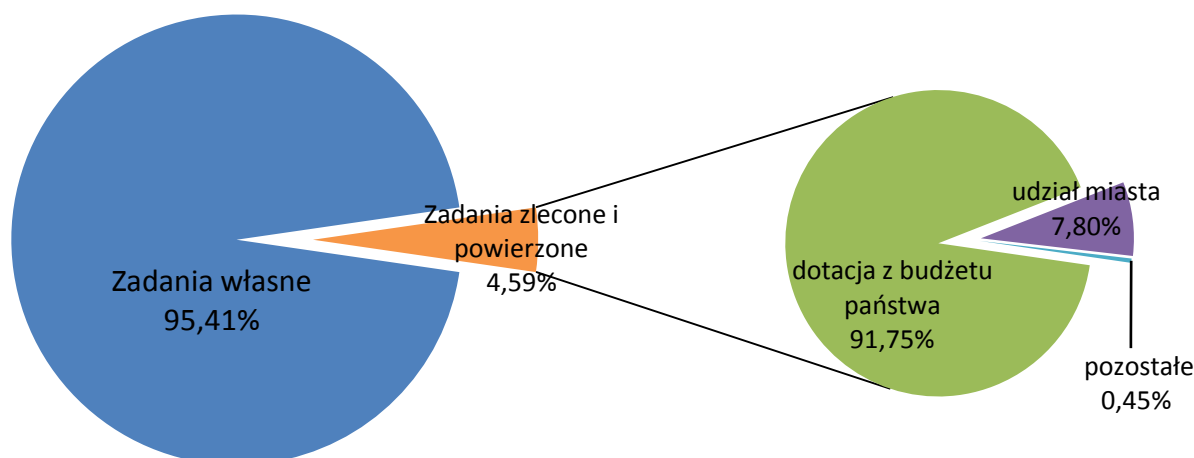
- gminy 134.715.207,-zł
- powiatu 10.225.421,-zł

Realizacja **zadań z zakresu administracji rządowej** kosztowała miasto **14.952.197,-zł** przy otrzymanych dotacjach z budżetu państwa w kwocie **13.717.812,-zł** i partycypacji powiatu bieruńsko – lędzińskiego kwotą **16.037,-zł** w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Z ogólnej kwoty wynoszącej **1.166.932,-zł** z tytułu partycypacji gminy w kosztach zadań z zakresu administracji rządowej, aż 75% tj. **874.219,-zł** to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania (Urząd Stanu Cywilnego; Wydział Spraw Obywatelskich – ewidencja ludności, dowody osobiste; Wydział Działalności Gospodarczej – ewidencja podmiotów; Środowiskowy Dom Samopomocy; Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Tytułem niesłusznie pobranych świadczeń przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na konto Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 51.416,-zł.

Strukturę wydatków miasta z podziałem na zadania własne i z zakresu administracji rządowej (wraz z wykazaniem źródeł finansowania) w układzie graficznym przedstawia wykres nr 5.

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2009r.**



Wykonane w I półroczu br. wydatki w kwocie **325.874.725,-zł** zostały wykorzystane na realizację zadań z zakresu:

- **gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, transportu, działalności usługowej i handlu** (dz. 500,600,700,710,900) **174.623.099,-zł**  
tj. 53,6% wydatków ogółem, w tym realizacja inwestycji „Gospodarka ściekowa w Tychach” **116.607.303,-zł**  
stanowiącą 35,8% wydatków ogółem za I półrocze
- **oświaty i wychowania** **86.144.521,-zł**  
tj. 26,4% wydatków ogółem
- **opieki społecznej i ochrony zdrowia** (dz. 851,852,853) **25.771.318,-zł**  
tj. 7,9% wydatków ogółem
- **kultury fizycznej i ochrony dziedzictwa narodowego** **16.739.528,-zł**  
tj. 5,1% wydatków ogółem
- **administracji publicznej** **13.870.575,-zł**  
(wraz z kosztami poboru podatków i opłat dz. 756)  
tj. 4,3% wydatków ogółem
- **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** **4.773.734,-zł**  
tj. 1,5% wydatków ogółem

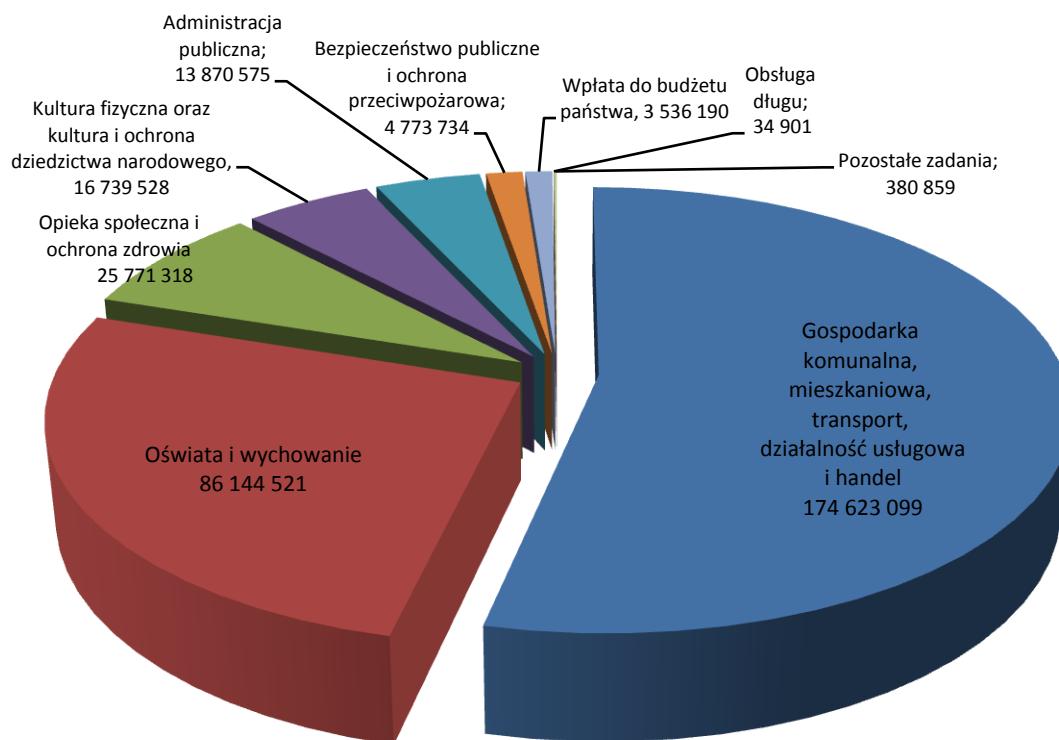


- **wpłaty do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca** w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju tj. 1,1% wydatków ogółem **3.536.190,-zł**
- **obsługi długu** **34.901,-zł**
- **pozostałych zadań** **380.859,-zł**  
tj. 0,1% wydatków ogółem

Strukturę wydatków ogółem za I półrocze w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres.

### Wykres nr 6

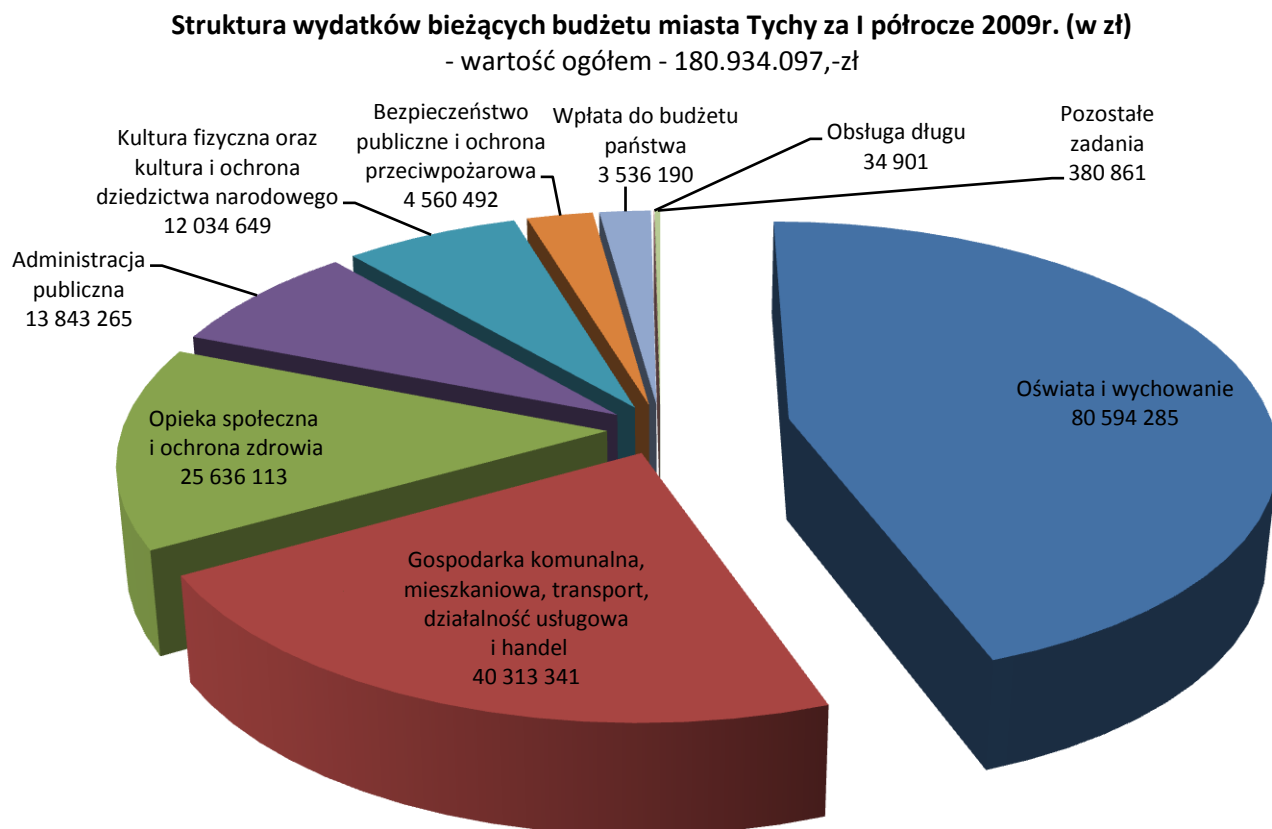
**Struktura wydatków budżetu miasta Tychy za I półrocze 2009r. (w zł)**  
- wartość ogółem - 325.874.725,-zł



Kontynuacja budowy kanalizacji w mieście spowodowała, iż wydatki związane z realizacją zadań z zakresu **gospodarki komunalnej i mieszkaniowej** zajęły pierwszą pozycję w strukturze wydatków ogółem. Bez zmian natomiast, pierwsze

miejsce w ramach wydatków bieżących zajmują środki wykorzystywane na **oświatę i wychowanie**. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków bieżących pierwszego półrocza 2009r.

**Wykres nr 7**



Planowane wydatki bieżące (bez remontów) mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań miasta w okresie całego roku budżetowego. Ich realizacja zatem odbywa się sukcesywnie przez cały rok. Stąd też ich wykonanie za I półrocze kształtuje się na poziomie 48,5% planu rocznego.

Wydatkowaną w ramach działalności bieżącej kwotę w wysokości **177.397.907,-zł** (bez wpłaty do budżetu państwa) wykorzystano m.in. na:

1. dotacje w łącznej kwocie **15.165.055,-zł**

w tym:

a. dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych **350.000,-zł**

b. dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (bez dotacji na remonty)	4.616.100,-zł
c. dotacje podmiotowe i celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7.378.585,-zł
d. dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i innym podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych	2.278.052,-zł
e. dotacje przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	146.747,-zł
f. dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na połączenia autobusowo – trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	126.535,-zł
g. dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	230.000,-zł
h. dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	34.524,-zł
i. wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej	4.512,-zł
<b>2. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez projektów unijnych)</b>	<b>80.261.495,-zł</b>
<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia społeczne, diety, stypendia (bez projektów unijnych)</b>	<b>15.281.797,-zł</b>
<b>4. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i innych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1.644.514,-zł</b>
w tym wynagrodzenia i pochodne	475.827,-zł
(wykaz programów i projektów zawiera tabela nr 6)	
<b>5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie zawartych umów i porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wykaz zawiera tabela nr 4)</b>	<b>4.824.304,-zł</b>

6. obsługa długu, w tym pożyczek zaciągniętych na:	<b>34.901,-zł</b>
a. realizację Kompleksowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji w peryferyjnych dzielnicach miasta	16.405,-zł
b. termomodernizację budynku Urzędu Miasta	11.120,-zł
c. uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Balbina	2.977,-zł
d. termomodernizację budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala	4.399,-zł

7. remonty	<b>6.492.009,-zł</b>
w tym dotacje dla instytucji kultury	212.500,-zł

Plan remontów zaplanowanych na 2009r. opiewa na kwotę 26.805 tys. zł. Niskie wykonanie (24,2%) w stosunku do planu wiąże się głównie z koniecznością wykonania w I półroczu prac projektowych i przeprowadzeniem procedur przetargowych, które umożliwią realizację robót.

Wydatki na remonty, to głównie nakłady związane z poprawą infrastruktury drogowej i polepszenia stanu obiektów gminy w tym budynków zajmowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze.

Na remonty i konserwację budynków placówek oświatowo-wychowawczych w budżecie 2009 r. zabezpieczono środki w kwocie **11.451.536,-zł**. natomiast wartość wydatków remontowych za I półrocze wynosiła **1.944.520,-zł**.

Kwotę **232.559,-zł**. zapłacono m.in. za stałą konserwację i bieżące naprawy instalacji gazowej, elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, urządzeń ppoż. i przeglądy kominiarskie.

**W ramach pozostałych wydatków w kwocie 1.711.961,-zł. sfinansowano**

**remonty w:**

- Szkole Podstawowej nr 1 przy Placu Wolności:  
    remont piwnic, płotu i pomieszczenia dla  
    obsługi monitoringu, wymianę sterownika w kotle c.o.,  
    a także naprawiono wentylację
- 79.193,-zł

- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja:  
remont ścian działowych wraz z korytarzem  
i salami dydaktycznymi oraz remont posadzek 80.510,-zł
- Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii:  
prace malarskie 161.313,-zł
- Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaull'a:  
remont bram wjazdowych i pomieszczeń 309.315,-zł
- dokumentacje projektowe: 180.558,-zł  
Szkoly Podstawowej nr 2 przy ul. Jaroszowickiej (elewacja),  
Szkoly Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego  
(remont sali gimnastycznej, szatni z zespołem  
sanitariatów oraz wymianę okien),  
Szkoly Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja  
(remont zaplecza sali gimnastycznej  
i remont instalacji elektrycznej),  
Szkoly Podstawowej nr 9 przy ul. Leśnej (remont szatni,  
instalacji elektrycznych oraz drenaż),  
Szkoly Podstawowej nr 11 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej  
(wymiana stolarki okiennej i drzwiowej),  
Szkoly Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej  
(remont segmentu A oraz naprawy ogrodzenia),  
Szkoly Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaulle'a  
(remont instalacji wody, ppoż. i użytkowej)
- Przedszkolu nr 8 przy ul. Wojska Polskiego:  
remont pomieszczeń 60.837,-zł
- Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala: remont tarasu 65.984,-zł
- Gimnazjum nr 5 przy ul. Młodzieżowej:  
remont oświetlenia 65.636,-zł

- Gimnazjum nr 6 przy ul. Tołstoja:  
remont części posadzek, projekt remontu  
instalacji elektrycznych, a także częściową  
wymianę stolarki okiennej i naprawę  
schodów wewnętrznych 133.357,-zł
- Gimnazjum nr 11 przy ul. Niepodległości  
remont posadzki parkietowej wraz z robotami  
towarzyszącymi w sali gimnastycznej 59.647,-zł
- Liceum Ogólnokształcącym nr II  
przy ul. Norwida: remont wentylacji sali gimnastycznej,  
remont pomieszczeń lekcyjnych i pomieszczenia  
WC męskiego 61.333,-zł
- Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji  
wymieniono stolarkę okienną 65.646,-zł
- Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej: malowanie  
klatki schodowej i korytarza na II piętrze  
wraz z wymianą drzwi, a także projekt wymiany stolarki  
okiennej i remontu sanitariatów 102.662,-zł

**W trakcie realizacji są m.in.:**

- remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 1  
przy Placu Wolności 302.192,-zł
- remont sali lekcyjnej na potrzeby utworzenia  
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 9  
przy ul. Leśnej 64.914,-zł
- remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 17  
przy ul. Begonii 81.785,-zł
- remont sali lekcyjnej na potrzeby utworzenia  
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 23  
przy ul. Jedności 60.634,-zł
- remont budynku Szkoły Podstawowej nr 36  
przy ul. Gen. de Gaulle`a 178.791,-zł

- remont węzła ciepłego wraz z wymianą instalacji ciepłej wody i remont instalacji gazowej, wyprowadzenie licznika na zewnątrz oraz remont toalet w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja 497.780,-zł
- remont korytarza pierwszego piętra w Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej wraz z wydzielaniem dodatkowej sali 63.586,-zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej 153.645,-zł
- wymiana stolarki okiennej i remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 261.530,-zł
- remont pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 65.952,-zł
- remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Piłsudskiego 251.320,-zł

**W trakcie procedur przetargowych są remonty:**

- pomieszczeń dydaktycznych i sanitariatów dla potrzeb klas zerowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego 201.800,-zł
- roboty remontowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej 148.000,-zł
- remont sanitariatów i pralni w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 235.809,-zł
- remont instalacji ppoż. w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji 310.960,-zł

Plan remontów dróg (wraz z bieżącym utrzymaniem) wg stanu na dzień 30.06.2009r. wynosił **8.932.385,-zł**. Wykorzystano środki w wysokości **3.314.785,-zł**. Za kwotę **2.595.tys.zł** przeprowadzono remonty cząstkowe dróg i chodników o łącznej powierzchni 20.957 m<sup>2</sup>, zrobiono m.in. remont kładki dla pieszych pomiędzy ul. Darwina i Jana Pawła, naprawę belek wiaduktu nad DK-1 w ciągu

ul. Oświęcimskiej i projekt techniczny remontu mostu nad Potokiem Tyskim w ciągu ul. Lokalnej.

W trakcie realizacji są umowy na kwotę **1.969 tys. zł** dotyczące remontów cząstkowych dróg i chodników (1.325 tys. zł) w tym po kanalizacji 556 tys. zł oraz remonty: placu na osiedlu „A” , ul. Narcyzów i Astrów- 411 tys. zł.

W trakcie procedur przetargowych jest oferta na remonty cząstkowe na kwotę **768 tys. zł**.

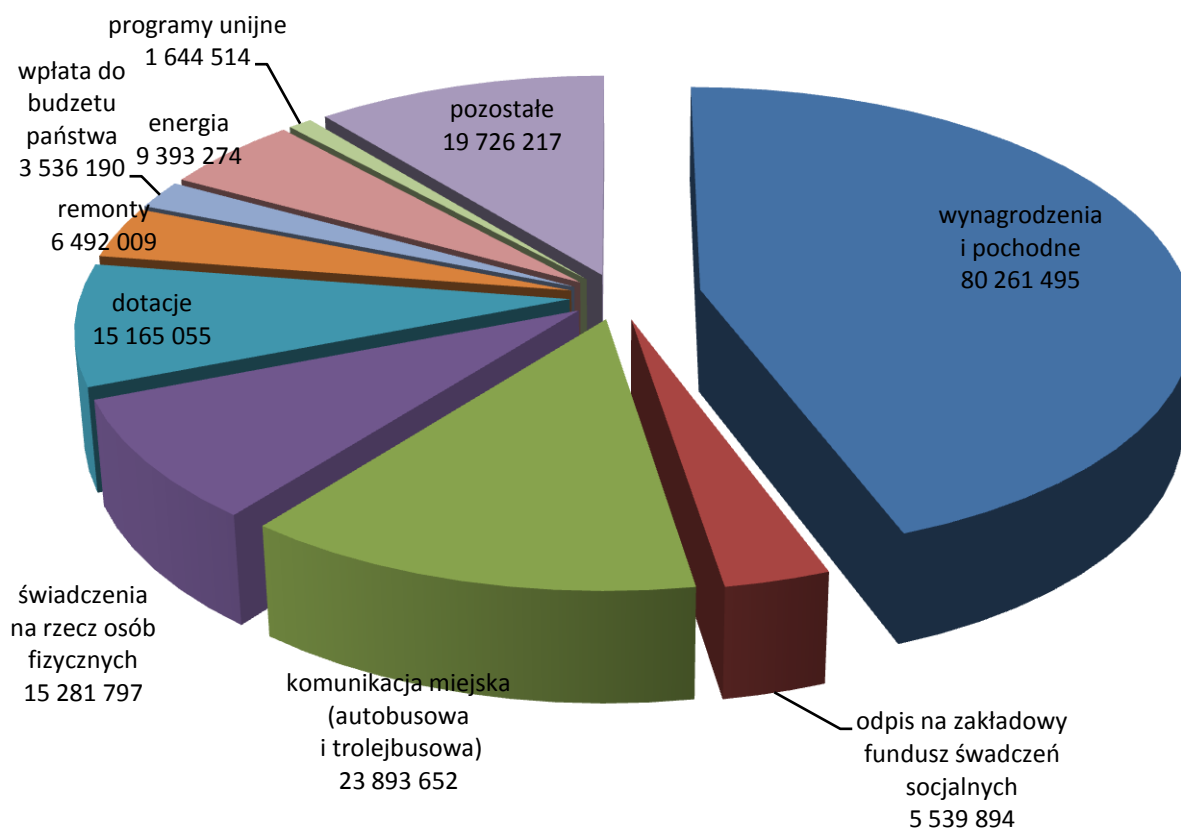
Strukturę zrealizowanych w I półroczu br. wydatków bieżących przedstawia poniższy wykres.

**Wykres nr 8**

**Wydatki bieżące budżetu miasta Tychy za I półrocze 2009r.**

**- ze względu na rodzaj (w zł)**

- wartość ogółem - 180.934.097,-zł





Wydatki na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania** za okres sprawozdawczy wyniosły **86.144.521,-zł**, w tym wydatki majątkowe 5.550.236,-zł (omówiono w części Inwestycje) i bieżące w kwocie **80.594.285,-zł**. W stosunku do 2008r. nastąpił wzrost o 9.714 tys. zł w tym na działalność bieżącą o 5.790 tys. zł i inwestycyjną o 3.924 tys. zł.

Na realizację zadań **subwencionowanych** (szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, świetlice, szkolnictwo specjalne, Młodzieżowe Domy Kultury, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i inne zadania związane z ich funkcjonowaniem) wydatkowano łącznie **71.711.654,-zł** tj. o 6.980 tys. zł więcej w stosunku do wykonania za I półrocze 2008 roku.

Źródłami finansowania tych wydatków były:

- subwencje i dotacje z budżetu państwa 50.694.822,-zł  
(bez środków z Unii Europejskiej)
- inne zewnętrzne 2.406.567,-zł
- środki miasta 18.610.265,-zł  
wykorzystane na:
  - działalność placówek 12.033.159,-zł
  - remonty 1.611.523,-zł
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.965.583,-zł

W stosunku do analogicznego okresu 2008r., udział miasta w kosztach zadań subwencionowanych **oświaty i wychowania** wzrósł o 5.237 tys. zł, z tego związanych z:

- działalnością placówek o 1.753 tys. zł  
wzrost dotyczy głównie (1.291 tys. zł.) utrzymania szkolnictwa ponagimnazjalnego, specjalnego, Młodzieżowych Domów Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej tj. zadań powiatu.  
Wielkość subwencji za I półrocze br. w stosunku do I półrocza 2008r. dla powiatu wzrosła zaledwie o 1,3% tj. o 349 tys. zł, podczas gdy dla gminy wzrost wyniósł 1.432.139,- zł tj. 6,3%

- inwestycjami o 3.768 tys. zł (głównie w związku z modernizacją basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji i modernizacją Zespołu Szkół nr 4 przy al. Piłsudskiego) przy spadku udziału o 284 tys. zł w remontach.

Realizacja zadań bieżących (bez remontów) z zakresu **systemu oświaty** kosztowała miasto **78.649.765, -zł**. W porównaniu z I półroczem 2008r. , w okresie sprawozdawczym wydatkowano o **5.003 tys. zł** więcej środków (bez kosztów zakupu środków żywności dla przedszkoli i stołówek wprowadzonych do planu budżetu od 2009r.- kwota 1.719 tys. zł i bez programów unijnych i środków z PFRON 685 tys. zł). Na wzrost kosztów wpływ miały głównie:

- **wzrost kosztów wynagrodzeń i pochodnych o ok. 2.242 tys. zł** tj. o 4% w stosunku do I półrocza 2008r.

Jest to wynik przeprowadzonych w br. regulacji płac pracowników pedagogicznych- 5% od stycznia i administracyjno-obługowych- 3% premii od stycznia i 7% od kwietnia. Nie bez znaczenia jest zmiana struktury zatrudnienia pedagogów pod względem awansu zawodowego, gdzie największy udział w zatrudnieniu ogółem stanowią nauczyciele z najwyższym stopniem awansu (48,3%)- w porównaniu z rokiem 2008 wzrost o 24 etaty. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest uchwalony nowy regulamin wynagrodzenia obowiązujący od miesiąca stycznia br. Spośród zmian najbardziej istotne to: podwyższenie dodatku motywacyjnego ze 120,-zł do 140,-zł; dodatku za wychowawstwo w zależności od rodzaju placówki od 5,-zł do 15,-zł.

Wzrost wynagrodzeń pracowników obsługi został również spowodowany koniecznością podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych do poziomu minimalnego dla poszczególnych stanowisk, określonego w rozporządzeniu w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

W okresie sprawozdawczym nastąpił dalszy spadek ilości osób zatrudnionych w oświacie. Wyniósł on 74 etaty w tym: o 71 etatów wśród pracowników pedagogicznych i 3 etaty wśród pracowników administracji i obsługi.

- **wzrost dotacji** przekazanych niepublicznym placówkom systemu oświaty o kwotę **1.836 tys. zł** (kwota 7.350.293,-zł) spowodowany głównie dalszym wzrostem liczby wychowanków i uczniów tych placówek. W stosunku do I półrocza 2008r. wzrost ten wynosił 969- średniomiesięczna ilość osób korzystających z usług placówek niepublicznych wynosiła 5.207.
- **wzrost kosztów opłat za c.o., zużycie energii elektrycznej, wody i gazu o 638 tys. zł** tj. o 16,2% w stosunku do analogicznego okresu 2008r.

W grupie wydatków bieżących (bez remontów), główną pozycję zajmują środki wykorzystane na wypłatę **wynagrodzeń i zapłatę pochodnych**. Za okres I-VI b.r. wynosiły one **55.170.655,-zł** i stanowiły **70,1%** wydatków bieżących **oświaty**. Pozostałe wydatki **osobowe** w kwocie **4.768.401,-zł** stanowi wartość odpisu na fundusz świadczeń socjalnych i świadczeń dla pracowników w tym m.in. z tytułu likwidacji stanowiska pracy. Pozostałe środki w kwocie **18.710.709,-zł** wydatkowane na funkcjonowanie placówek **oświatowych** wykorzystano na:

- |   |               |
|---|---------------|
| • dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty   | 7.350.293,-zł |
| • pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i gazu oraz opłat za c.o.   | 4.575.139,-zł |
| • realizację programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej                        | 1.155.765,-zł |
| • wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (finansowane w 100% z odpłatności rodziców, opiekunów lub MOPS) | 1.718.970,-zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie placówek   | 627.995,-zł   |
| • pozostałe (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, usługi telekomunikacyjne, środki czystości, artykuły biurowe)                | 3.282.547,-zł |

Rok 2009 jest kolejnym w którym obserwujemy spadek ogólnej liczby dzieci i młodzieży korzystających z opieki i nauki w placówkach publicznych w mieście. W I półroczu 2009r. średnia liczba uczniów wynosiła **18.294-** w stosunku do 2008r. **spadek o 715**. Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum spadła o 404 i wynosi 9.583 natomiast szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych spadła o 372

i wynosi 5.881. W odróżnieniu od szkół, ilość dzieci korzystających z opieki w przedszkolach gminnych wzrosła o 172 i wynosi 2.830.

Wydatki poniesione na realizację **zadań z zakresu działalności komunalnej i mieszkaniowej** (dział: 500, 600, 700, 710, 900) kosztowały miasto **174.623.099,-zł**. Wydatki poniesione na realizację inwestycji wynosiły **134.309.757,-zł** z tego związane z kanalizacją miasta 116.607.303,-zł- realizację zadań omówiono w części INWESTYCJE.

Wydatki **działalności bieżącej** zamknęły się kwotą **40.313.342,-zł**. Większość zadań omawianego zakresu realizowały jednostki organizacyjne gminy.

- jednostki budżetowe: Tyski Zakład Usług Komunalnych, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Miejski Zarząd Komunikacji, Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury, Schronisko dla Zwierząt i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- Zakład Budżetowy.

**Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych** w okresie sprawozdawczym otrzymał z budżetu miasta **dotacje celowe na realizację inwestycji** w łącznej kwocie **2.121.501,-zł**. Środki wykorzystano na:

- termomodernizacje nieruchomości stanowiących współwłasność gminy w kwocie **267.818,-zł** w tym:
  - przy al. Niepodległości 2-12 87.248,-zł  
Ponadto ze środków własnych wydatkowano 68.460,-zł.  
Termin realizacji 19.11.2009r. Zaawansowanie robót 50%,
  - przy ul. Skłodowskiej 15 2.135,-zł  
Trwa procedura przetargowa,
  - al. Bielska 83-87 21.468,-zł  
Ponadto ze środków własnych wydatkowano 64.132,-zł.  
Termin realizacji 6.08.2009r. Zaawansowanie robót 80%,
  - ul. Dębowa 10-14 55.716,-zł  
Ponadto w ramach własnych środków z-du wydatkowano 60.079,-zł.  
Termin realizacji zadania 01.08.2009r. Zaawansowanie robót 95%,

- ul. Reymonta 60 (kontynuacja robót z 2008r.) 101.251,-zł

Ponadto w ramach własnych środków wydatkowano 18.329,-zł.

Zadanie zakończone.

Łącznie na termomodernizację wydatkowano 480.239,-zł z tego ze środków własnych z-du wydatkowano **212.421,-zł**.

- modernizację Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji-termomodernizacja nieruchomości w kwocie 905.077,-zł

w tym:

- przy ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23,

ul. Bocheńskiego 6-8 556.881,-zł

Ponadto ze środków własnych z-du wydatkowano 364.735,-zł.

Zadanie zakończone.

- przy ul. Bocheńskiego 2-4, ul. Budowlanych 32,34,36 346.000,-zł

Termin realizacji do dnia 19.10.2009r. Zaawansowanie robót 70%.

- przy ul. Bocheńskiego 1,3,5,7 i ul. Budowlanych 38 2.196,-zł

Termin realizacji do dnia 27.01.2010r.

Łącznie na termomodernizację budynków wydatkowano **1.269.812,-zł** z tego ze środków własnych MZBM **364.735,-zł**.

- przebudowę układu drogowego w tym: **439.437,-zł**

- w rejonie ul. Bocheńskiego 2-8, Batorego 15-27,

Bibliotecznej 19-23 i Budowlanych 32-36 379.255,-zł

Zadanie zakończone.

- przy ul. Dębowej 10-14 (kontynuacja robót z 2008r.) 60.182,-zł

Termin realizacji do dnia 31.07.2009r.

Zaawansowanie robót 90%.

- adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej 509.170,-zł

Termin realizacji do dnia 31.07.2009r. Zaawansowanie robót 90%.

Przychody własne MZBM wynosiły **27.445.698,-zł** a ich główne źródło to:

- wpływ z usług 19.526.905,-zł
- w tym:
  - z opłat za c.o. i c.c. wodę 8.233.155,-zł
  - z opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków 4.459.679,-zł
  - z opłat za wywóz nieczystości 1.545.865,-zł
  - zaliczka na pokrycie kosztów zarządu 3.189.225,-zł
  - pozostałe 2.098.981,-zł
- z najmu lokali mieszkalnych 5.749.492,-zł
- z najmu lokali użytkowych, garaży i przychodni- NZOZ 1.687.419,-zł

**Koszty działalności bieżącej MZBM** wynosiły **25.455.534,-zł** i dotyczyły m.in.:

- remontów i utrzymania technicznego nieruchomości 3.629.526,-zł
- kosztów z tytułu świadczonych usług 17.069.555,-zł
- kosztów MZBM jako administratora 2.996.033,-zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne 2.193.310,-zł

Zadłużenie lokali mieszkalnych na dzień 30.06.2009r. wynosiło **9.969.346,-zł**  
w tym z:

- lokali w najmie 9.043.506,-zł
- lokali własnościowych 925.840,-zł

Zadłużenie lokali użytkowych na dzień 30.06.2009r. wynosiło **1.876.746,-zł**  
w tym z:

- lokali w najmie 1.766.265,-zł
- lokali własnościowych 110.481,-zł

W stosunku do stanu należności na dzień 30.06.2008r. nastąpił wzrost należności o 118.908,-zł.

Organizacja komunikacji pasażerskiej przez **Miejski Zarząd Komunikacji** w okresie I-VI br. kosztowała **25.354.062,-zł** w tym:

- zakupy inwestycyjne 40.980,-zł  
(program komputerowy BUSMAN)
- działalność bieżąca 25.313.082,-zł  
z tego:
  - koszty utrzymania MZK jako organizatora 1.308.535,-zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne 1.061.765,-zł
  - utrzymanie przystanków 110.895,-zł
  - zakup usług przewozowych 23.893.652,-złsfinansowane ze środków:
  - gmin ościennych zg. z porozumieniem 4.269.864,-zł
  - gminy Tychy (z tego z dochodów MZK- 19.623.378,-zł  
głównie ze sprzedaży biletów- kwota 11.962.140,-zł)

Zakupiono łącznie 5.081.514 wzkm u ośmiu przewoźników za średnią stawką 470,-zł za 1 wzkm z tego w komunikacji autobusowej- 4.415.556 wzkm przy średniej stawce 4,52,-zł i trolejbusowej 665.958 wzkm przy stawce za 1 wzkm wynoszącej 5,89,-zł.

W miesiącu grudniu 2008r. podpisano porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a miastem Tychy w sprawie wspólnej realizacji połączeń autobusowo-trolejbusowych i kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami. W ramach realizacji porozumienia zorganizowano komunikację autobusowo-trolejbusową umożliwiającą dojazd pasażerów do przystanków zlokalizowanych najbliżej stacji kolejowych. Z tytułu sprzedaży biletów Taryfy Pomarańczowej uzyskano w I półroczu dochody w kwocie **596.164,-zł** z tego dla Samorządu Województwa Śląskiego zgodnie z umową przypadła kwota 217.837,-zł.

Utrzymanie **dróg i ich budowa** kosztowało miasto **22.318.767,-zł**. Wydatki majątkowe wynosiły 14.136.138,-zł (omówiono w części INWESTYCJE) natomiast **bieżące 8.182.629,-zł**. Na remonty i bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 3.314.785,-zł natomiast z pozostałych środków w kwocie 4.867.844,-zł sfinansowano m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg 3.301.960,-zł
- letnie utrzymanie dróg 144.449,-zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 228.151,-zł
- koszty funkcjonowania MZUiM 1.189.984,-zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne 847.136,-zł

Ponadto Miejski Zarząd Ulic i Mostów kontynuował prace nad „Studium Komunikacyjnym”- analiza ruchu w Tychach mająca na celu określenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej, zmian organizacji ruchu oraz oznakowania. Planowany koszt realizacji Studium wynosi 1.000.000,-zł z czego w 2008r. wydatkowano 474.580,-zł a w I półroczu br. 329.400,-zł. Termin zakończenia projektu określono na miesiąc lipiec br.

Koszty działalności **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych** za I półrocze wyniosły **1.988.300,-zł** i obejmowały działalność bieżącą. Koszt zarządu i administracji obiektami handlowymi tj. targowiskami miejskimi przy al. Bielskiej i al. Piłsudskiego zamknął się kwotą **1.543.463,-zł** i w stosunku do 2008r. nie uległ zwiększeniu.

Na rok bieżący zaplanowano remont dachu Centrum Inicjatyw Gospodarczych. Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu.

Koszty zarządu i administracji dwóch cmentarzy: przy ul. Barwnej i na Wartogłowcu wyniosły **444.836,-zł** i również w stosunku do I półrocza 2008r. nie uległy zwiększeniu.

Ponadto poniesiono koszty remontu budynku socjalnego na Cmentarzu w Wartogłowcu. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymieniono elementy kanalizacji wraz z instalacją wodociągową oraz wymieniono instalację



elektryczną, wentylacyjną i c.o. Wyremontowano sanitariaty i pomalowano pomieszczenia. Wartość robót wynosiła **65.825,-zł**.

W roku bieżącym kontynuowana jest również modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu na Wartogłowcu. Na ten cel zaplanowano 1.366 tys. zł.

Koszty działalności **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** wyniosły **267.365,-zł** i związane były z organizacją opieki nad bezdomnymi kotami i psami w mieście. Na koniec czerwca w Schronisku przebywało 19 kotów i 113 psów. W I półroczu zaczopowano 113 psów i 26 kotów, wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy.

W roku bieżącym planuje się wykonanie remontu posadzek- obecnie trwają uzgodnienia zakresu robót.

W ramach zmniejszenia populacji kotów Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta zawarł z trzema przychodniami weterynaryjnymi w Tychach umowy na wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących dostarczonych do leczenia przez wolontariuszy. Za okres I-VI br. zapłacono 3.319,-zł.

Wartość wydatków **Urzędu Miasta** poniesionych na realizację omawianego zakresu zadań wynosiła **123.922.344,-zł** z czego wydatki majątkowe **120.300.473,-zł** i bieżące **3.621.871,-zł**.

Wydatki majątkowe omówiono w części INWESTYCJE natomiast w ramach bieżących sfinansowano m.in.:

- koszty poboru energii do oświetlenia ulicznego 2.182.688,-zł
- koszty napraw i bieżących konsekwencji oświetlenia ulicznego 278.775,-zł
- koszty działalności Ośrodka Dokumentacji 310.894,-zł  
Geodezyjno-Kartograficznej Wydziału Geodezji,  
opłaty za udostępnienie bazy SIT
- dotację dla Województwa Śląskiego- połączenie 126.535,-zł  
autobusowo-tyrolejbusowe i kolejowe pomiędzy  
Katowicami i Tychami (rozliczenie za I kw. br.)

- wydatki związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami 27.413,-zł  
w tym kwotę 11.025,-zł przekazano na konto spółki  
Gminne Wodociągi Sp. z o.o. na pokrycie kosztów likwidacji

Czołową pozycję w strukturze wydatków I półrocza br. stanowią środki wykorzystane na **pomoc społeczną i ochronę zdrowia** (dział 851, 852, 853) w kwocie **25.771.318,-zł**. Wydatki bieżące wyniosły **25.636.113,-zł** tj. 99,5% wydatków omawianej działalności.

Realizacja zadań z zakresu **ochrony zdrowia** kosztowała miasto **2.436.880,-zł**. W ramach wydatków majątkowych, kwotę 100.000,-zł w formie dotacji przekazano na konto Szpitala Wojewódzkiego w Tychach. Szpital zakupił zgodnie z Uchwałą Rady Miasta: aparat EKG, przenośny respirator, 3 wózki do transportu chorych i 2 zestawy narzędzi chirurgicznych. Wydatki bieżące w kwocie **2.336.880,-zł** wykorzystano m.in. na:

- realizację zadań wynikających z Miejskich Programów 1.001.571,-zł  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
/omówiono w sprawozdaniu merytorycznym/
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia 932.367,-zł  
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  
(w 100% finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- realizację zadań z zakresu polityki zdrowotnej 26.712,-zł  
z tego na organizację XVIII Krajowej Konferencji  
Zdrowych Miast Polskich 13.212,-zł
- organizację opieki hospicyjnej dla mieszkańców 24.300,-zł
- dotację przedmiotową dla Izby Wyrzeźwień 350.000,-zł

W omawianym okresie w Izbie przebywało 2.700 osób tj. o 378 mniej w porównaniu z wykonaniem za I półrocze 2008r. Na utrzymanie pacjentów wykorzystano środki w kwocie **687.682,-zł**. Koszt utrzymania 1 pacjenta wyniósł **254,70,-zł** i przekroczył o 4,70,-zł wartości należnej odpłatności za pobyt w Izbie wynoszącej 250,-zł.

Przychody własne Izby wyniosły **779.444,-zł** w tym przypis z tytułu pobytu pacjentów wyniósł 675.000,-zł - w stosunku do analogicznego okresu 2008r. w związku ze spadkiem liczby pacjentów zmalał o 94.500,-zł. Faktyczna wartość dokonanych przez pacjentów wpłat wyniosła 354.546,-zł - w stosunku do okresu I-VI 2008r. wzrost o 10% tj. o kwotę 31.037,-zł.

Umorzono należności za 1.056 pobytych na kwotę **252.955,-zł**. Stan należności Izby na dzień 30.06.br. wynosił 4.179.319,-zł za 17.422 pobytych w tym należności wymagalnych 4.165.848,-zł za 17.422 pobyty.

Na realizację zadań z zakresu **opieki społecznej** w I półroczu miasto wydatkowało łącznie **23.334.438,-zł**.

W ramach zakupów inwestycyjnych wynoszących **10.295,-zł**, Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych zakupił zestaw komputerowy o wartości 3.590,-zł i Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS”- obieraczkę do ziemniaków za którą zapłacił 6.705,-zł.

Środki w kwocie **23.299.233,-zł** wydatkowane w ramach działalności bieżącej obejmują szeroki zakres świadczeń i form pomocy dla osób uprawnionych i potrzebujących. Główną pozycję w strukturze tych wydatków stanowią **świadczenia** przyznane na rzecz osób uprawnionych. Ich wartość za okres sprawozdawczy wyniosła **13.183.643,-zł** i stanowiła 56,6% wydatków bieżących ogółem poniesionych na opiekę społeczną. Sfinansowano poniższe rodzaje świadczeń:

- **zasiłki rodzinne z dodatkami i świadczenia opiekuńcze** **5.145.299,-zł**  
(środki z budżetu państwa)  
wyplacono 48.997 świadczeń
- **jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka** **843.500,-zł**  
z tego: środki z budżetu państwa- 755 świadczeń **755.000,-zł**  
                    środki gminy- 177 świadczeń **88.500,-zł**
- **zaliczki alimentacyjne** **1.459.390,-zł**  
(środki z budżetu państwa)  
wyplacono 5.125 świadczeń

- **zasiłki i pomoc w naturze** **2.583.128,-zł**
  - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.133.612,-zł
    - z tego finansowe:
      - ze środków gminy 692.524,-zł
      - z dotacji z budżetu państwa 441.088,-zł
    - W ramach programu wypłacono 11.012 zasiłków celowych dla 1.137 rodzin (2.588 osób) i sfinansowano zakup 48.839 posiłków dla 385 rodzin (583 osoby),
  - zasiłki stałe 530.864,-zł
    - wypłacono 1.631 świadczeń dla 299 rodzin,
  - zasiłki okresowe 501.479,-zł
    - wypłacono 2.660 świadczeń dla 725 rodzin,
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze 417.173,-zł
    - Wypłacono 3.387 zasiłków celowych dla 1.382 osób oraz zapłacono za posiłki dla 14 osób korzystających ze świadczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS” i za posiłki dla 33 dzieci korzystających z opieki w przedszkolach , żłobkach i na półkoloniach
- **dotatki mieszkaniowe** **2.121.908,-zł**

Wydano 1.951 decyzji pozytywnych i 91 odmownych oraz 113 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatków mieszkaniowych z uwagi na zaległości czynszowe.

Wypłacono łącznie 11.580 świadczeń. Średnia wartość świadczenia wyniosła 183,24,-zł w stosunku do 2008r. wzrost o 2%.
- **świadczenia dla rodzin zastępczych** **1.030.417,-zł**

W okresie I-VI na terenie miasta funkcjonowało 175 rodzin zastępczych (w tym 5 o charakterze pogotowia rodzinnego), w których umieszczono 223 dzieci (w tym 23 w pogotowiu rodzinnym). Wypłacono 1563 świadczenia. W ramach pomocy trzech usamodzielniających się wychowanków otrzymało również dodatkowe świadczenia.

Wartość środków wykorzystanych na wynagrodzenia i pochodne dla 5 rodzin (pogotowia) wyniosła **94.434,-zł.**

Ponadto na rzecz innych powiatów przekazano w I półroczu dotacje w łącznej kwocie **94.805,-zł** tytułem kosztów związanych z utrzymaniem 22 tyskich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych mieszkających poza Tychami.

Na **organizację całodobowej lub dziennej opieki nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami** wydatkowano łącznie **3.975.132,-zł**

w tym na:

- **działalność placówek miejskich** **2.253.335,-zł**

z tego:

- Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach 964.675,-zł

Średnia ilość wychowanków w placówce wyniosła 56.

Siedemnastu wychowankom ośrodka kontynuującym naukę wypłacono świadczenia w łącznej kwocie **40.847,-zł** natomiast dwóm osobom usamodzielniającym się udzielono świadczeń pieniężnych i rzeczowych w kwocie **15.233,-zł**. Świadczenia z tytułu kontynuacji nauki w kwocie **11.859,-zł** wypłacono również 4 uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Ponadto na rzecz tyskich dzieci korzystających z placówek w innych powiatach wydatkowano **43.400,-zł** z tego:

- dotacja dla miasta Rybnik 18.193,-zł
- zasiłki z tytułu kontynuacji nauki i usamodzielnienia 25.207,-zł

- Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza 92.673,-zł

Wsparcia Dziennego MOPS przy ul. Batorego

Z opieki placówki skorzystało 58 dzieci,

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS” 508.518,-zł

Z pobytu i posiłków korzystało w I półroczu średnio 55 osób w podeszłym wieku,

- Noclegownia Miejska 291.813,-zł

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 198 osób,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej 176.528,-zł

Z pomocy placówki skorzystało 36 osób w tym 24 kobiety i 12 dzieci.

Powodem były:

- przemoc domowa – z pomocy skorzystały 4 kobiety i 4 dzieci
- bezdomność – z pomocy skorzystało 20 kobiet i 8 dzieci,
- Mieszkania chronione 16.200,-zł  
W czterech mieszkaniach przebywa 14 osób w tym dwie osoby starsze i 12 byłych wychowanków rodzin zastępczych, Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych oraz innych placówek,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Mikołowskiej 202.929,-zł  
W okresie I – VI z usług placówek skorzystało 26 osób. W ramach ogólnej kwoty wydatków, środki w wysokości 6.911,-zł wykorzystano na remont kanału ciepłowniczego. ŚDS jest placówką realizującą zadania z zakresu administracji zleconej. Udział miasta w kosztach działalności wyniósł 32,4% tj. **65.821,-zł**
- **dofinansowanie działających w mieście placówek **1.421.280,-zł**  
prowadzonych (na zlecenie gminy) przez inne podmioty**
- Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych przy ul. Kopernika 420.098,-zł  
z tego:
  - pobyty sfinansowane z dotacji z budżetu państwa za 194.678,-zł  
pensjonariuszy przyjętych do placówki przed 2004 rokiem  
- stan na 30.06 br. to 22 osoby
  - pobyty finansowane ze środków gminy (świadczenia) 229.420,-zł  
za pensjonariuszy przyjętych po 1.01.2004r.  
- stan na 30.06. br. to 32 osoby,
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 322.608,-zł  
Placówka w 100% finansowana jest z dotacji z budżetu państwa. ŚDS sprawuje opiekę nad 50 osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- Ośrodki sprawujące dzienną opiekę nad osobami starszymi 158.950,-zł  
W mieście działały trzy placówki, które objęły opieką 85 osób,
- Ośrodki sprawujące dzienną opiekę nad dziećmi 416,074,-zł  
Dotację z budżetu gminy otrzymały cztery ośrodki sprawujące opiekę nad 115 dziećmi,

- Świetlica Terapeutyczna 103.550,-zł  
Placówka sprawuje opiekę nad 25 osobami upośledzonymi umysłowo, niepełnosprawnymi i pozbawionymi instytucjonalnej opieki,
- pokrycie kosztu pobytu Tyszan w domach pomocy społecznej działających na terenie innych gmin 300.516,-zł

Z tej formy opieki w okresie sprawozdawczym korzystało 37 osób.

Oprócz powyższych form pomocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

- usługi opiekuńcze dla podopiecznych – ich koszt wyniósł **302.514,-zł**, a opieką objęto 215 osób,
- prace społeczno – użyteczne w których udział wzięło 39 osób (przepracowano łącznie 5.329 godzin) – wartość wypłaconych świadczeń za wykonaną pracę wyniosła **27.280,-zł**,
- program „Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych i biernych zawodowo jak również zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Na dzień 30.06.br. w programie (kursy kompetencyjne) uczestniczyło 85 osób – wydatkowano **27.130,-zł**.

W ramach omawianej działalności pokryto koszty funkcjonowania **Powiatowego Urzędu Pracy** w kwocie **1.474.025,-zł**. Środki na pokrycie tych wydatków pochodziły z trzech źródeł tj.:

- środków miasta 936.025,-zł
- dotacji z Funduszu Pracy (na wynagrodzenia) 288.000,-zł
- dotacji powiatu bieruńsko – lędzińskiego 250.000,-zł

W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy kontynuuje realizację **projektu pn. „Europejski Standard”**, który ma służyć wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia poprzez upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W ramach środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację programu wydatkowano **111.460,-zł**.

W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej – **”Poznaj Urząd od Podszewki – upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach”**. Okres realizacji programu to 01.04.2009 – 31.07.2010 a jego planowane wydatki wynoszą 551.576,-zł. Projekt ma służyć rozpowszechnianiu informacji na temat usług Powiatowego Urzędu Pracy celem wzrostu aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy. Z planowanej na bieżący rok kwoty wydatków wynoszących 356.601,-zł w I półroczu wydatkowano **44.409,-zł**.

Następną pozycję w strukturze wydatków budżetu za I półrocze zajmują nakłady poniesione na realizację zadań z zakresu **kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**. Ich wartość wyniosła **16.739.528,-zł**. Na działalność inwestycyjną wydatkowano 4.704.879,-zł (opisano w części INWESYCJE) natomiast **bieżącą 12.034.649,-zł**. Zadania bieżące z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** kosztowały miasto **4.891.320,-zł** z tego m.in.:

- w formie dotacji na konta instytucji kultury przekazano środki w kwocie **4.828.600,-zł**  
z tego na: - działalność podstawową kwota 4.616.100,-zł  
- remonty kwota 212.500,-zł,
- w formie dotacji na konta podmiotów wyłonionych w konkursie przekazano środki w kwocie **31.000,-zł** na organizację imprez,
- zapłacono za rozpoczęte prace remontowe małej architektury: Lampa na oś. „A”, pomnik KAROLINKI – kwota **16.536,-zł**

Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury fizycznej** wydatkowano **7.143.329,-zł** Głównym wykonawcą zadań tego zakresu jest **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**. Wartość poniesionych przez jednostkę wydatków wyniosła **6.740.325,-zł** i w stosunku do wykonania za I półrocze 2008r. wzrosła o 32%. Wzrost dotyczy głównie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów sportowych takich jak: koszty zużycia energii, odprowadzania ścieków i ochrony mienia. Głównie spowodowany jest wzrostem zużycia energii na Stadionie Zimowym po modernizacji oraz rozpoczęciem



działalności nowych obiektów, jak Hala Sportowa przy al. Piłsudskiego i boisko z podgrzewaną płytą przy ul. Edukacji.

Na działalność obiektów sportowych zarządzanych przez **MOSiR** wydatkowano łącznie **4.893.294,-zł** z tego na:

- Krytą Pływalnię 1.433.700,-zł  
w tym prace remontowe (malowanie wymiana drzwi w szatniach) 61.021,-zł
- Stadion Zimowy 1.058.164,-zł
- Halę Sportowo – Widowiskową 584.794,-zł
- Zespół Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych 549.171,-zł  
(Stadion Miejski na oś „A”, boisko przy ul. Katowickiej, Stadion Miejski)  
w tym remont tunelu wjazdowego na Stadion Miejski 39.040,-zł
- Ośrodek Wypoczynkowy „Paprocany” 326.352,-zł
- Kompleks Sportowy „Paprocany” 210.670,-zł
- Lodowisko Sezonowe 179.501,-zł
- Boisko „ORLIK” 5.831,-zł
- Zarząd 545.111,-zł

Na działające w ramach **Miejskiego Ośrodka Sportów Młodzieżowych** 12 sekcji sportowych (ok. 1400 uczestników) wydatkowano łącznie **608.454,-zł**.

W porównaniu do analogicznego okresu 2008r. nastąpił wzrost o 7,7% i związany jest z organizacją w miesiącu marcu br. XXV Długodystansowych Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Klasycznym.

Koszt funkcjonowania 7 **Osiedlowych Centrów Sportowych** (ok. 200 uczestników) zamknął się kwotą **126.051,-zł**.

W roku bieżącym kontynuowano wypłatę **stypendiów dla sportowców**. Ich wartość wyniosła **556.377,-zł** i została wypłacona dla zawodników:

- GKS Tychy – hokej (23 zawodników po 1.750,-zł miesięcznie)
- Big Star Tychy (12 zawodników po 1.400,-zł miesięcznie)
- GKS Tychy – piłka nożna (18 zawodników po 1.200,-zł miesięcznie)
- Futsal (10 zawodników po 800,-zł miesięcznie)
- sporty indywidualne (3 osoby po 750,-zł miesięcznie, 1 osoba 700,-zł miesięcznie, 1 osoba 350,-zł miesięcznie)

**Sportowcom** wypłacono również **nagrody**. Ich wartość wyniosła **406.000,-zł** i otrzymali je:

- zawodnicy GKS Tychy – hokej w kwocie 380.000,-zł za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie i Pucharu Polski,
- zawodniczki GKS Tychy „Atomówki” w kwocie 20.000,-zł za zdobycie tytułu Mistrza Polski w hokeju na lodzie kobiet,
- Karolina Hamer – nagroda Prezydenta w dziedzinie kultury fizycznej

Oprócz powyższego, w ramach omawianej działalności, kwotę **221.750,-zł** w formie dotacji przekazano podmiotom wyłonionym w konkursie na prowadzenie działalności sportowej z dziećmi i młodzieżą.

Wydatki poniesione na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** zamknęły się kwota **4.773.734,-zł**. Środki w kwocie 213.241,-zł stanowiące wydatki majątkowe wykorzystano na zakup sprzętu do monitoringu miasta i jego rozbudowę (101.241,-zł) oraz na zakup pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach (112.000,-zł). Koszty z zakresu **działalności bieżącej** w kwocie **4.560.493,-zł** poniesiono na:

- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 3.247.102,-zł  
w 100% sfinansowana ze środków budżetu państwa,
- działalność Straży Miejskiej 1.153.363,-zł
- działalność Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony w tym koszty utrzymania Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – 38.462,-zł
- utrzymanie monitoringu miejskiego 66.370,-zł

Koszty funkcjonowania **administracji publicznej** wyniosły **13.870.575,-zł**. Środki w kwocie 27.310,-zł wykorzystano na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu (sprzęt komputerowy, oprogramowania i kserokopiarki). Wydatki z zakresu **działalności bieżącej** w kwocie **13.843.265,-zł** obejmują m.in.:

- wartość wynagrodzeń osobowych i pochodnych 9.335.536,-zł

• koszty poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych	831.244,-zł
• koszty referendum gminnego – odpady komunalne	119.726,-zł
• koszty funkcjonowania 18 rad osiedlowych	140.249,-zł
• diety radnych	291.730,-zł
• remonty pomieszczeń w budynku Urzędu (łazienki)	226.846,-zł

Szczegółowe zestawienie wykonanych w I półroczu 2009r. wydatków z 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,
  - dotacje,
  - wydatki na obsługę długu,

przedstawia tabela nr 3.

Tabela numer 4 prezentuje rozliczenia zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast tabela nr 5 – rozliczenie środków z dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Zestawienie wydatków poniesionych na realizację programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych przedstawia tabela nr 6.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.**

ZADANIE		PLAN na dzień 30.06.2009r. (zł)	Wykonanie wg faktur na dzień 30.06.2009r.* (zł)	Wykonanie wg zapłat na dzień 30.06.2009r.* (zł)	Wykonanie wg faktur na dzień 30.06.2009r. (%)	Wykonanie wg zapłat na dzień 30.06.2009r. (%)
		p	f	z	f/p*100	z/p*100
<b>RAZEM:</b>		<b>1 830 000</b>	<b>940 430</b>	<b>938 810</b>	<b>51,4</b>	<b>51,3</b>
<i>w tym : wydatki bieżące</i>		<i>1 710 000</i>	<i>940 430</i>	<i>938 810</i>	<i>55,0</i>	<i>54,9</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>		<i>120 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>I.</b>	<b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem</b>	<b>111 180</b>	<b>36 006</b>	<b>34 386</b>	<b>32,4</b>	<b>30,9</b>
<b>II.</b>	<b>Udziałanie rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą w rodzinie</b>	<b>930 000</b>	<b>627 937</b>	<b>627 937</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>
	prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	707 504	548 767	548 767	77,6	77,6
	<i>pozostałe zadania</i>	222 496	79 170	79 170	35,6	35,6
<b>III.</b>	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</b>	<b>555 820</b>	<b>197 147</b>	<b>197 147</b>	<b>35,5</b>	<b>35,5</b>
	budowa placu zabaw	120 000	-	-	-	-
	prowadzenie programu pedagogów ulicznych	104 400	69 600	69 600	66,7	66,7
	prowadzenie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	65 000	35 100	35 100	54,0	54,0
	organizacja działań promujących styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
	<i>pozostałe zadania</i>	256 420	82 447	82 447	32,2	32,2
<b>IV.</b>	<b>Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>185 000</b>	<b>49 390</b>	<b>49 390</b>	<b>26,7</b>	<b>26,7</b>
	organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	185 000	49 390	49 390	26,7	26,7
	<i>pozostałe zadania</i>	-	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, organizacji pozarządowych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>	<b>48 000</b>	<b>29 950</b>	<b>29 950</b>	<b>62,4</b>	<b>62,4</b>

\* **UWAGA!** W zadaniu I - I rachunek na kwotę 1.640 zł. (wydatki bieżące, wynagrodzenia bezosobowe) zatwierdzono i przekazano do zapłaty w miesiącu czerwcu. Stąd różnica w wykonaniach.

## **REALIZACJA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I półrocze 2009 r.**

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

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

- wynagrodzenie osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji tj.: dla **4** osób będących w składzie **2** Zespołów Opiniodawczych MKRPA (**35** posiedzeń), **2** pracowników socjalnych przeprowadzających wywiady środowiskowe z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin (ogółem wykonali **45** wywiadów), **2** biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili **46** opinii);
- przeprowadzenie Treningu radzenia sobie ze stresem dla **14** osób, Terapii grupowej **30** osób uzależnionych oraz Programu psychoterapii dla młodzieży uzależnionej - **9** 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 przeprowadzono konsultacje dla **178** osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadzono grupę edukacyjno-zadaniową dla dorosłych uzależnionych od alkoholu.

Ponadto w ramach zadania I zapłacono opłatę sądową za wszczęcie postępowania sądowego, zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec **23** osób.

### **II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocą domową rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniem od alkoholu.** W ramach tego zadania zrealizowano następujące działania:

- prowadzono Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. Udzielano **230** porad prawnych oraz przeprowadzono konsultacje dla **42** osób współuzależnionych;
- zrealizowano przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” pilotaż programu edukacyjno – zadaniowego z zakresu pracy z ofiarami przemocy pn. „Kobieta Pozytywna”. Grupa edukacyjno – zadaniowa liczyła **8** osób;
- prowadzono terapię dla osób współuzależnionych, w tym Trening komunikacji w rodzinie dla **42** osób, Program terapeutyczny dla **18** Dorosłych Dzieci Alkoholików,

oraz Program terapii dla ofiar przemocy w rodzinie dla 6 osób przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”;

- przeprowadzono badania środowiska rodzinnego dla dzieci i młodzieży z tyskich placówek wsparcia dziennego, celem weryfikacji przyjęcia podopiecznego do danej świetlicy bądź klubu;
- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Dominika prowadził klub młodzieżowy, świetlicę środowiskową dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz świetlicę specjalistyczną wraz z wypoczynkiem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 95 podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny bł. Jan XXIII prowadził świetlicę środowiskową dla dzieci wieku szkolnym i przedszkolnym wraz z wypoczynkiem wakacyjnym. W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 55 podopiecznych, pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych alkoholizmem i niewydolnych wychowawczo;
- przeprowadzono superwizję pracy wychowawców placówek wsparcia dziennego;

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

**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych** otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego dla rodzin i dzieci z FAS. Punkt ten miał na celu m.in. propagowanie wiedzy nt. zagrożeń, wynikających ze spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne oraz indywidualne konsultacje i wsparcie dla rodziców i opiekunów dzieci z trudnościami w rozwoju. Programem objęto 18 dzieci;
- ❖ prowadzenie świetlicy środowiskowej przy Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych dla 15 dzieci wraz z dostosowanym programem zajęć – plastycznych, sportowych;

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ prowadzenie świetlicy środowiskowej w socjalnej części Czułowa. W ramach tego projektu przeprowadzono programy profilaktyczne dla dzieci. Programem objęto 20 dzieci w dwóch grupach wiekowych;

**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 zadania publicznego pn. „Dzieci ulicy – praca pedagogów na terenie miasta Tychy”, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek

św. Dominika. Program miał na celu poprawę sytuacji życiowej dzieci, którym ulica zastępuje dom i rodzinę oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo. W ramach programu nawiązano kontakt z **70** dzieci;

- wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych problemem uzależnień zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolicką Najświętszego Serca Pana Jezusa (**20** dzieci), Parafię Rzymskokatolicką bł. Karoliny Kózkówny (**100** dzieci), oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (**25** dzieci). W ramach prowadzonych kolonii realizowano odpowiednio dostosowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
- zorganizowano działania promujące styl życia wolny od uzależnień oraz pozytywne wzorce zachowań w postaci „Letnich warsztatów integracyjnych z Klanzą” dla ogółu dzieci i młodzieży z terenu miasta Tychy;
- zrealizowanie 4-godzinnego szkolenia pn. „Warsztat dla sprzedawców napojów alkoholowych” dla **25** osób, a w tym dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych;
- zorganizowanie szkolenia dla policjantów, pracowników socjalnych, pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kuratorów, pielęgniarek, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników świetlic środowiskowych z zakresu zjawiska przemocy domowej pn.: „Interdyscyplinarna formuła pracy w rozwiązywaniu problemu przemocy domowej – zasady pracy psychologicznej i interwencyjnej – zadania wynikające z obowiązujących przepisów” (**25** osób);
- zorganizowano konferencję pn. „Zburzyć mity i stereotypy o sprawcach przemocy. Czyny. Konsekwencje. Pomoc”, w której wzięło udział **65** osób;
- zakup 2 pakietów materiałów edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”;
- zakup 500 sztuk breloków z logo kampanii „Prowadzę – jestem trzeźwy. Jest nas coraz więcej”;
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych (ulotki i gadżety reklamowe) w ramach kampanii edukacyjnej dla mieszkańców miasta Tychy pn. „Przemoc, Narkotyki, Alkohol – nie daj się”;
- zamówiono opracowanie graficzne ulotek dot. problematyki przemocy w rodzinie;
- zakup książek i zestawów pióro+długopis jako nagród w konkursie literackim z zakresu profilaktyki alkoholowej pn. „Czy mi zaszkodzi, gdy tylko spróbuję?”;

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

**Miejski Zarząd Oświaty** otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w **36** placówkach oświatowych: szkołach podstawowych, gimnazjach, zespołach szkolno-przedszkolnych, szkołach ponadgimnazjalnych i SOSW;

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ zorganizowanie półkolonii pn. „Bezpieczne Wakacje” dla **50** podopiecznych świetlicy specjalistycznej i środowiskowej przy MOPS.

**Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych** otrzymał dofinansowanie na:

- ❖ zorganizowanie wypoczynku wakacyjnego z dostosowanym programem profilaktycznym dla wychowanków OUO-W (**38** osób);
- ❖ zorganizowanie szkolenia pn. „Płodowy Zespół Alkoholowy – wspieranie rozwoju dzieci z PZA/FAS” dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli. W szkoleniu wzięło udział **49** osób.

**Wydział Realizacji Inwestycji:**

Na dzień 30 czerwca 2009 r. trwały wstępne rozmowy na temat uruchomienia środowiskowego programu profilaktycznego w Wilkowyjach z możliwością doposażenia placu zabaw przy ul. Browarowej.

**IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.** Środki budżetowe z powyższego zadania zostały przeznaczone na:

- prowadzenie przez Fundację Internationaler Bund Polska Centrum Integracji Społecznej dla 20 osób;
- pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej dla 20 osób.

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

- Tyski Klub Abstynentów „Bosman” prowadził spotkania grupowe w formie treningów terapeutycznych (**23** osoby) oraz dyżury przy telefonie informacyjnym. Podczas dyżurów przeprowadzono rozmowy z **14** osobami szukającymi wsparcia w problemie alkoholowym, **6** osobom udzielono informacji gdzie mają się zgłosić, aby podjąć leczenie odwykowe, natomiast w indywidualnych rozmowach z terapeutą udział wzięło **29** osób.
- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XVIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2009 r." Powyższe działania miały na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. Ogół wyżej wymienionych imprezach wzięło udział **41** osób – mieszkańców miasta Tychy;



- Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany” zorganizował rejs o charakterze turystyczno – sportowym dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Powyższy projekt miał na celu propagowanie idei trzeźwości i zdrowego stylu życia. W rejsie wzięło udział **30** osób.
- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia zrealizowało pilotaż programu edukacyjnego pn. „Zmniejszenie szkodliwości picia” dla **8** osób.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**  
**ZA OKRES 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.**

/w zł./                      /w %/

	<i>ZADANIE</i>	PLAN na dzień 30.06.2009r.	WYKONANIE	WYKONANIE
1	2	3	4	5
	<b>RAZEM:</b>	<b>170 000 zł</b>	<b>62 761 zł</b>	36, 91 %
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	38 000 zł	17 385 zł	45, 75 %
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.	23 000 zł	5 760 zł	25, 04 %
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.	80 000 zł	39 323 zł	49, 15 %
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych.	25 000 zł	292 zł	1, 16 %
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	4 000 zł	0 zł	0 %

***SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
ZA OKRES OD 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.***

Z budżetu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszej połowie 2009 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

***I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.*** Zrealizowano następujące działania: 48 godzin terapii w ramach grupy edukacyjno-zadaniowej „D” dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami oraz 46 godzin terapii w ramach grupy edukacyjno-zadaniowej „N” wspierającej młodzież w zapobieganiu nawrotom uzależnienia od narkotyków. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji 74 osobom uzależnionym od narkotyków a także wykonano 37,5 godzin indywidualnej pracy z klientem. Sfinansowano również 128 godzin dyżuru telefonicznego oraz obsługę Punktu Konsultacyjnego Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia”, w którym odbywały się opisane powyżej działania.

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” przeprowadzono 136 godzin terapii grupowej wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków (16 osób).

***II. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.*** W Punkcie Konsultacyjnym Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia” zrealizowano następujące działania: 46 godzin terapii grupy edukacyjno – problemowej „R” dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami a w trakcie 36 godzin udzielono pomocy psychologicznej. Ponadto w trakcie specjalistycznych dyżurów udzielono konsultacji 106 osobom współuzależnionym od narkotyków

Natomiast w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Leczenia Uzależnień „Mens Sana” w ramach 59 godzin konsultacji udzielono pomocy psychologicznej 16 osobom a w trakcie 24 godzin terapii rodzin uczestniczyło 13 osób.

***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 placówkach oświatowych (Zespół Szkół: nr 1, nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7) o tematyce związanej z uzależnieniem od narkotyków a ponadto:

- ❖ Zlecono „AI-Koal-Prof” realizację zajęć warsztatowych pod nazwą: „Psychospołeczne, prawne i medyczne aspekty narkomanii” przeznaczone dla III-cich klas gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (20 warsztatów);
- ❖ Sfinansowano realizację analizy wyników badania ilościowego przez „MIRABO – Pracownia badawczo - szkoleniowa” pn. **„Percepcja profilaktyki szkolnej i domowej wśród tyskich nastolatków”** obrazującego odbiór działań profilaktycznych prowadzonych w tyskich szkołach przez młodzież z pierwszych i trzecich klas gimnazjum oraz klas drugich ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie Tychów wraz z komentarzem i rekomendacjami;
- ❖ Współfinansowano realizację ulotek, koszulek, plakatów, teczek, długopisów i standów w ramach lokalnej kampanii edukacyjnej pn. „Przemoc, Narkotyki, Alkohol nie daj się...”.

**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;
- ❖ Zaangażowano środki w ramach umowy nr SWZ. 3329-067/09 z organizacją pozarządową Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” na realizację programu edukacyjno – informacyjnego *„Jak rozpoznać czy dziecko ma kontakt z narkotykami?”* dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (12 edycji) oraz programu profilaktycznego pod nazwą *„Chcę inaczej”* dla uczniów klas II, III szkół gimnazjalnych i I klas szkół ponadgimnazjalnych - 15 edycji;
- ❖ Zaangażowano również środki w ramach umów z osobami fizycznymi na sfinansowanie programu promującego wolny od uzależnień styl życia **„Szansa”**. Program przeznaczony jest dla osób skazanych za przestępstwa wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczące młodzieży uzależnionej lub mającej kontakt z narkotykami oraz środowiskiem zagrożonym problemem narkomanii, wobec których orzeczono i prowadzony jest dozór kuratora sądowego. Wspomniane środki będą wydatkowane w drugiej połowie 2009r.

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

W ramach tego zadania nie realizowano żadnych działań.

## INWESTYCJE

Na realizację wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2009r. zaplanowano kwotę w wysokości **457.023.732,- zł.**

Tak wysoki poziom planu wydatków związany jest przede wszystkim z realizacją projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”, który wkroczył już w decydującą fazę realizacji. Na wyżej wspomniany projekt współfinansowany ze środków unijnych zabezpieczono środki w wysokości 326.237.980,- zł, tj. ponad 71% wydatków majątkowych ogółem.

Zaznaczyć jednak należy, że nawet nieuwzględniając wydatków na realizację „Gospodarki ściekowej” tegoroczny plan wydatków majątkowych zamyka się łączną kwotą 130.785.752,- zł, tj. poziomem zbliżonym (98 %) do wydatków majątkowych planowanych na koniec czerwca ubiegłego roku.

W tegorocznym budżecie założono, iż źródłami finansowania wydatków inwestycyjnych będą:

- **środki własne** miasta w wysokości **184.367.684,- zł**, stanowiące 40,3 % wydatków inwestycyjnych ogółem, przy czym, w kwocie tej znajdują się środki inwestycyjne niewykorzystane w 2008 r., a zaangażowane w finansowanie zadań kontynuowanych w 2009 r. w kwocie **49.684.557,- zł**,
- **środki zewnętrzne** w łącznej kwocie **271.678.935,- zł.**, stanowiące 59,5 % wydatków majątkowych ogółem, w tym:
  - środki z Funduszu Spójności - 117.959.514,- zł,
  - pożyczka z NFOŚiGW - 115.307.280,- zł,
  - kredyt komercyjny - 18.999.901,- zł,
  - pożyczka na prefinansowanie - 10.040.486,- zł,
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6.268.138,- zł,
  - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 2.000.000,- zł,
  - dotacja z Funduszu Dopłat - 501.812,- zł,

- środki Agencji Nieruchomości Rolnych - 310.000,- zł,
- wpłaty inicjatorów w ramach Lokalnych Inicjatyw - 236.804,- zł,
- pozostałe (dotacje z budżetu państwa, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) - 55.000,- zł,

➤ **środki z funduszy celowych miasta** (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK), w wysokości **977.113,- zł.**, stanowiące 0,2 % wydatków inwestycyjnych ogółem.

Środki zaplanowane przez miasto na wydatki majątkowe obejmują w szczególności:

- **zadania inwestycyjne** - kwota 454.601.878,- zł., tj. 99,5 % wydatków ogółem,  
w tym: \* ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011 - 401.507.310,- zł,  
\* ujęte poza WPI (zadania roczne) - 53.094.568,- zł.
- **zakupy inwestycyjne** - kwota 2.421.854,- zł., tj. 0,5 % wydatków ogółem,  
w tym: \* ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011 - 559.000,- zł,  
\* ujęte poza WPI - 1.862.854,- zł.

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

- \* instytucji kultury - 163.000,- zł,  
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,
- \* zakładów budżetowych - 8.863.412,- zł,  
z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych,
- \* zakładów opieki zdrowotnej - 100.000,- zł,  
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne,
- \* Funduszu Wsparcia Policji - 112.000,- zł.  
z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

**Wartość poniesionych wydatków majątkowych w I półroczu 2009 r.** zamknęła się kwotą **144.943.411,- zł.**, co stanowi 31,7 % założonego planu.

Niski procentowy poziom wykonania wydatków w stosunku do przyjętego planu związany jest głównie ze specyfiką realizacji projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”. Na dzień 30.06.2009r. plan na tym zadaniu został wykonany w 35,7 %. W pierwszym półroczu br. dokonywano jednak płatności za roboty budowlane wykonywane w okresie zimowym (grudzień 2008 – marzec 2009), gdy jak wiadomo roboty ziemne są z reguły ograniczane ze względu m.in. na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Już na etapie planu przyjęto więc założenie, iż większa część zaplanowanych środków zostanie wydatkowana w II półroczu br. Gdyby plan na koniec półrocza br. na powyższym zadaniu został wykonany w 50% wykonanie wydatków majątkowych ogółem na dzień 30.06.2009r. wyniosłoby prawie 42%.

Do pozostałych przyczyn niskiego wykonania planu zaliczyć należy:

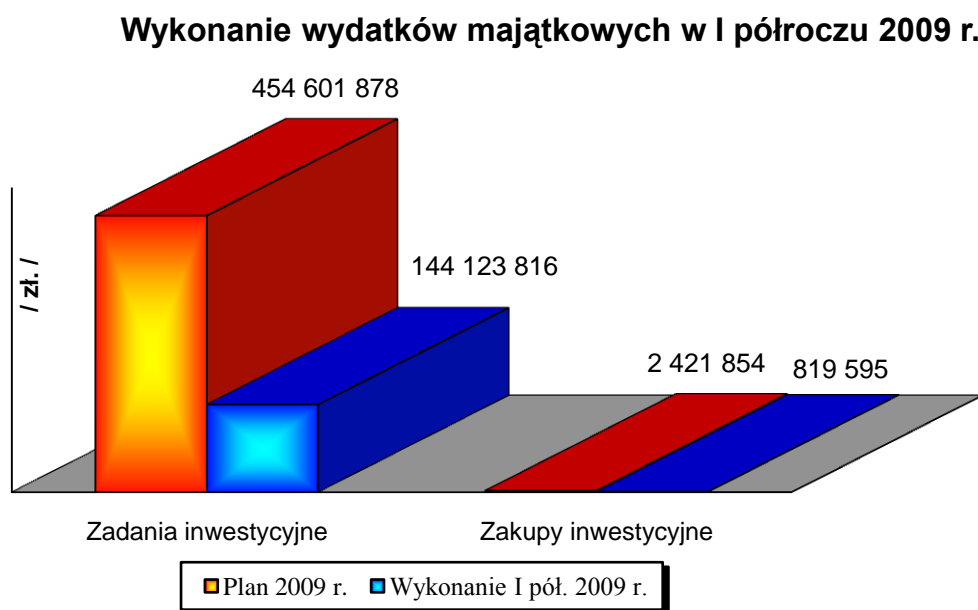
- opracowywanie dokumentacji projektowych dla nowych zadań inwestycyjnych w I półroczu, przy założeniu ich realizacji w II półroczu,
- zawarcie umów z wykonawcami zadań w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu br., co skutkuje dokonaniem płatności w drugim półroczu (m.in. termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego i Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów, termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga, adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej, budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Piłsudskiego, przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tołstoja, regulacja Potoku Żwakowskiego, modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu, budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany),

Pomimo niskiego wykonania procentowego w stosunku do założonego planu realizacja wydatków majątkowych w wartościach bezwzględnych w roku bieżącym – bez „Gospodarki ściekowej w Tychach” - jest najwyższa w porównaniu do pierwszych półroczy lat ubiegłych. Wynosi bowiem kwotowo 28.336.108,- zł (w 2008r. –

22.466.361,- zł, w 2007 – 17.560.803,- zł, w 2006r. – 5.792.638,- zł, w 2005r. – 18.356.167,- zł).

Wykonanie wydatków majątkowych na tle założonego planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 9



Poniesione wydatki majątkowe w łącznej kwocie **144.943.411,- zł** dotyczyły:

a) **realizacji zadań inwestycyjnych** – kwota 144.123.816,- zł, tj. 31,7 % planu,

w tym: \* ujętych w WPI – kwota 134.617.032,- zł,

\* ujętych poza WPI – kwota 9.506.784,- zł

(do końca czerwca br. w formie dotacji inwestycyjnych przekazano do zakładów budżetowych środki w kwocie 2.121.501,- zł)

b) **zakupów inwestycyjnych** - kwota 819.595,- zł, tj. 33,8 % planu,

z tego kwotę 351.552,- zł przekazano w formie dotacji inwestycyjnych dla:

- Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu nagłaśniającego Oświetleniowego i inne – 127.539,- zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kserokopiarek – 12.013,- zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup aparatu EKG, przenośnego respiratora, 3 wózków do transportu chorych,



2 zestawów narzędzi chirurgicznych, 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 100.000,- zł,  
- Funduszu Wsparcia Policji na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach – 112.000,- zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych poniesionych w I półroczu br. w łącznej kwocie **144.943.411,- zł** były:

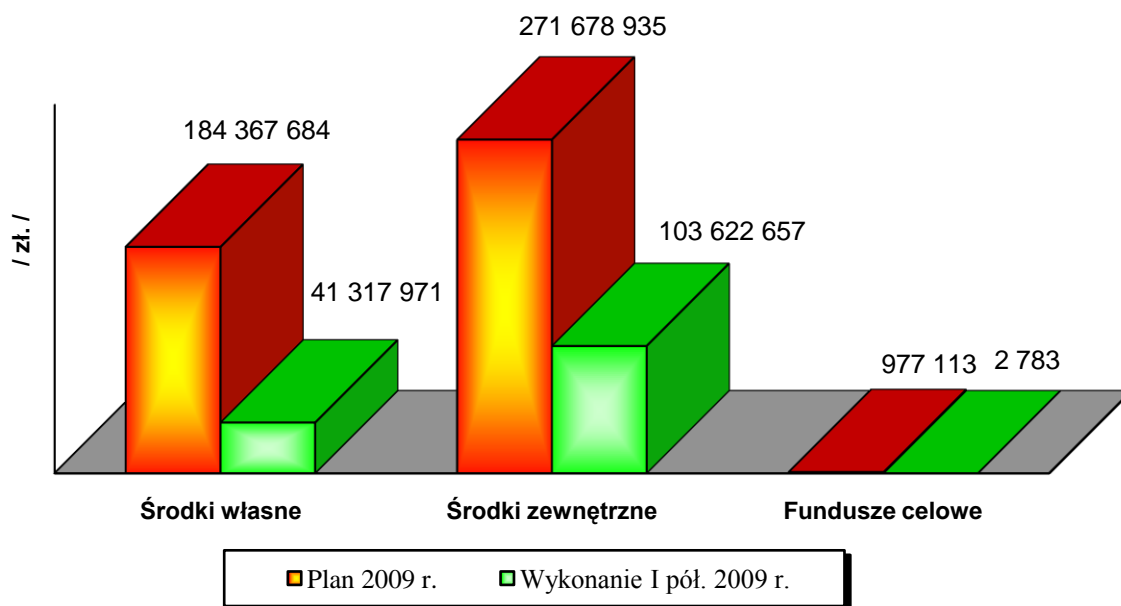
- środki własne w wysokości	<u>41.317.971,- zł</u>
- środki zewnętrzne w wysokości	<u>103.622.657,- zł</u>
w tym:	
a) bezzwrotne w wysokości 35.131.345,- zł, w tym:	
✓ środki z Funduszu Spójności	33.131.345,- zł,
✓ dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	2.000.000,- zł,
b) zwrotne w wysokości 68.491.312,- zł, w tym:	
✓ pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	49.491.411,- zł,
✓ kredyt komercyjny	18.999.901,- zł,
- fundusze celowe w wysokości	<u>2.783,- zł</u>

Zaznaczyć należy, że środki pozyskane z Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na modernizację lodowiska, zaś pozostałe środki zewnętrzne posłużyły do sfinansowania wydatków związanych z realizacją „Gospodarki ściekowej w Tychach”.

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

Wykres nr 10

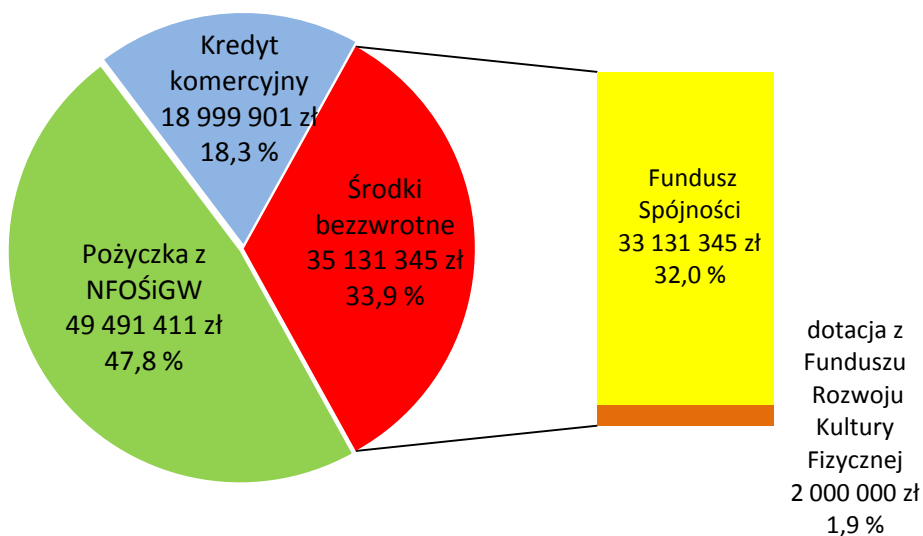
**Źródła finansowania wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2009 r.**



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w I półroczu br. przedstawia kolejny wykres.

Wykres nr 11

**Środki zewnętrzne wykorzystane w I pół. 2009r. na realizację wydatków majątkowych**



Z ogólnej puli środków w wysokości 144.123.817,- zł. wydatkowanych na realizację zadań inwestycyjnych, największe nakłady finansowe poniesiono na:

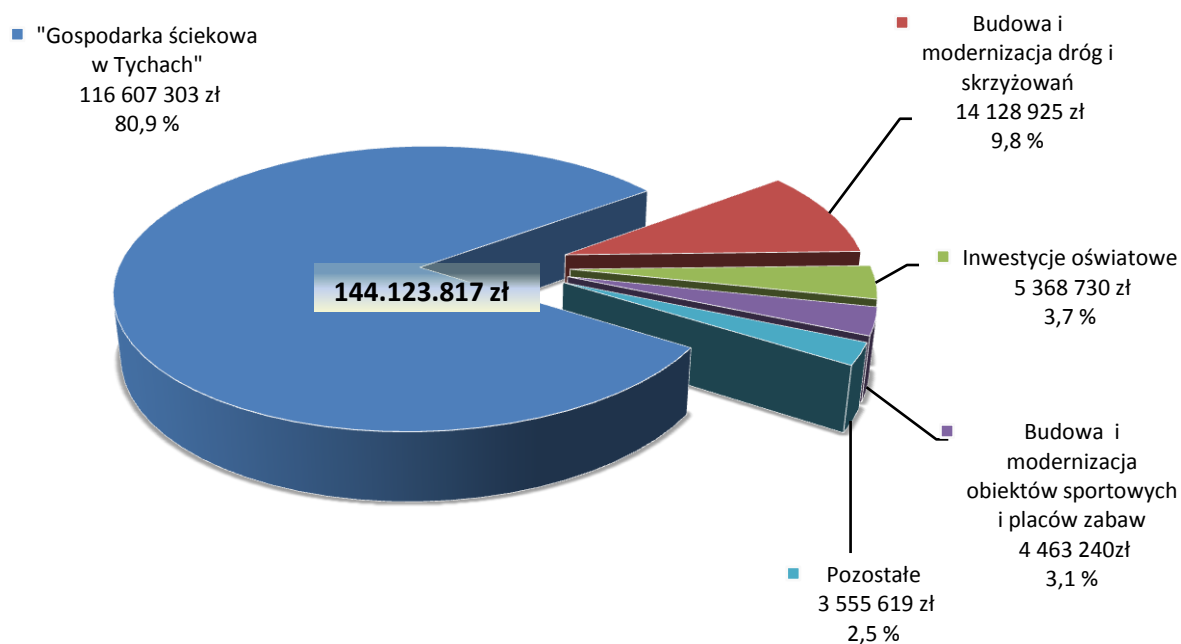
- „Gospodarkę ściekową w Tychach” - 116.607.303,- zł
- budowę i modernizację dróg i skrzyżowań - 14.128.925,- zł  
w tym m.in.:
  - „Modernizacja Placu Baczyńskiego” - 2.929.371,- zł,
  - „Przebudowa ul.Mąkołowskiej” - 2.731.050,- zł,
  - „Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej” - 2.592.843,- zł,
  - „Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych – Burschego - Glińczańskiej” - 1.996.381,- zł,
  - „Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową” - 1.416.790,- zł,
  - „Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca” - 832.008,- zł,
- inwestycje oświatowe - 5.368.730,- zł  
w tym m.in.:
  - „Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji” - 2.327.536,- zł,
  - „Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej” - 1.695.199,- zł,
  - „Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” - 344.108,- zł,
- budowę i modernizację obiektów sportowych i placów zabaw - 4.463.240,- zł  
w tym m.in.:
  - „Modernizacja lodowiska” - 3.733.501,- zł,
  - „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012” - 465.719,- zł,
  - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej” - 161.101,- zł,

- pozostałe - 3.555.619,- zł  
w tym m.in.:
  - „Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji budynków” - 905.077,- zł,
  - „Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości” - 787.280,- zł,
  - „Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej” - 509.170,- zł,

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

Wykres nr 12

**Struktura wydatków inwestycyjnych wg obszarów wydatkowania**



Plan i wykonanie w I półroczu 2009 r. poszczególnych zadań inwestycyjnych wraz z opisem przebiegu ich realizacji oraz wskazaniem źródeł finansowania przedstawione zostały poniżej w formie tabelarycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>INWESTYCJE DROGOWE</b>						
1.	<b>Przebudowa ul.Kaczeniec /WPI/</b>	850 000	0,00	0,0	29 158,00	Ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych brak decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania planowana - w przypadku wykonania ww. regulacji - na IV kwartał br.
2.	<b>Przebudowa ul.Krokusów /WPI/</b>	380 000	0,00	0,0	26 626,50	Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - sierpień br. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br.
3.	<b>Przebudowa ul.Stokrotek /WPI/</b>	1 000 000	0,00	0,0	28 548,00	Ze względu na roboty kanalizacyjne prowadzone w ramach realizacji zadania pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" planuje się przesunięcie rozpoczęcia realizacji zadania na 2010r.
4.	<b>Przebudowa ul.Gołębiej /WPI/</b>	265 000	0,00	0,0	15 000,00	Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - sierpień br. Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br.
5.	<b>Przebudowa ul.Konwalii /WPI/</b>	540 000	391,45	0,1	28 542,95	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 8 czerwca br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r.
6.	<b>Przebudowa ul.Szarotek /WPI/</b>	740 000	391,45	0,1	36 106,95	Jak wyżej.
7.	<b>Przebudowa ul.Modrzewiowej /WPI/</b>	930 000	348 146,18	37,4	420 431,18	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 1 kwietnia br. Planowany termin zakończenia - VII.2009r. Poniesione koszty dotyczyły robót rozbiórkowych i ziemnych, usunięcia drzew kolidujących z inwestycją, odwodnienia oraz wykonania podbudowy (2.441 m <sup>2</sup> ), ułożenia krawężników (1.481 mb) i przebudowy napowietrznej sieci telekomunikacyjnej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	<b>Przebudowa ul.Leszczynowej /WPI/</b>	540 000	632,37	0,1	37 964,37	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 1 kwietnia br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r.
9.	<b>Przebudowa ul.Żarnowieckiej /WPI/</b>	220 000	0,00	0,0	36 783,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 8 czerwca br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r.
10.	<b>Przebudowa ul.Jabloni /WPI/</b>	312 000	0,00	0,0	32 000,60	Jak wyżej.
11.	<b>Przebudowa ul.Szafirków /WPI/</b>	565 000	434,80	0,1	48 478,40	Jak wyżej.
12.	<b>Przebudowa ul.Milej</b>	400 000	0,00	0,0	25 986,00	Ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych brak decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania planowana - w przypadku wykonania ww. regulacji - na IV kwartał br.
13.	<b>Przebudowa ul.Pogodnej</b>	1 000 000	332,50	0,0	29 551,50	Jak wyżej.
14.	<b>Przebudowa ul.Ziębiej</b>	2 874 620	0,00	0,0	35 380,00	W opracowaniu procedura przetargowa na realizację I etapu od ul.Skowronków do ul.Kruczej. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - XI.2009r.
15.	<b>Przebudowa ul.Przepiórek</b>	1 400 000	0,00	0,0	51 606,00	W opracowaniu procedura przetargowa na realizację I etapu na odcinku od ul.Mąkołowskiej o długości ok. 250 m. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - XI.2009r.
16.	<b>Przebudowa ul.Szczygłej</b>	600 000	0,00	0,0	29 066,50	Ze względu na brak uregulowań terenowo-prawnych brak decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja zadania planowana - w przypadku wykonania ww. regulacji - na IV kwartał br.
17.	<b>Przebudowa ul.Bażanciej</b>	1 200 000	0,00	0,0	39 955,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
18.	<b>Przebudowa ul.Wrzosowej</b>	360 000	0,00	0,0	32 574,00	W opracowaniu procedura przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - VIII-XII.2009r.
19.	<b>Przebudowa ul.Sowiej</b>	277 377	0,00	0,0	2 623,00	W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.07.2009r. Planowany termin realizacji - IX.2009r.
20.	<b>Przebudowa ul.Pawiej</b>	480 000	0,00	0,0	30 500,00	Jak wyżej.
21.	<b>Przebudowa ul.Zwierzynieckiej</b>	1 543 000	446 569,51	28,9	513 043,51	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 1 kwietnia br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r. Poniesione koszty dotyczyły robót rozbiórkowych i ziemnych, odwodnienia drogi oraz przebudowy sieci teletechnicznej i światłowodowej.
22.	<b>Przebudowa ul.Brzaskwiniowej /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 2.430.600,- zł</i>	10 600	0,00	0,0	38 400,00	W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w 2010r.
23.	<b>Przebudowa ul.Dziewanny /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 1.388.600,- zł</i>	8 600	0,00	0,0	29 400,00	W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w 2011r.
24.	<b>Przebudowa ul.Olchowej /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 808.600,- zł</i>	8 600	721,30	8,4	30 121,30	W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w 2010r.
25.	<b>Przebudowa ul.Czulowskiej /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 1.710.700,- zł</i>	10 700	0,00	0,0	42 300,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
26.	<b>Przebudowa ul.Samochodowej /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 2.014.400,- zł</i>	14 400	0,00	0,0	35 600,00	W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2011.
27.	<b>Przebudowa ul.Łącznej /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 1.824.200,- zł</i>	24 200	0,00	0,0	25 800,00	W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w 2010r.
28.	<b>Przebudowa ul.Drozdów /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 2.615.600,- zł</i>	15 600	0,00	0,0	44 400,00	W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za prace projektowe. Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2011.
29.	<b>Przebudowa ul.Leśnej /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 2.864.946,- zł</i>	64 946	0,00	0,0	53 680,00	W 2008r. opracowano dokumentację projektową I etapu tj. odcinka od ul.Mikołowskiej do ul.Szkolnej. Planowany termin zakończenia prac projektowych dla II etapu tj. odcinka od ul.Szkolnej do końca - XII.2009r. W przypadku uzyskania zgody właściciela nieruchomości planuje się realizację I etapu w okresie VIII-IX.2009r.
30.	<b>Przebudowa ul.Jaroszowickiej /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 5.600.000,- zł</i>	200 000	39 650,00	19,8	39 650,00	Projekt techniczny w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 6 listopada 2008r. Planowany zakres zakończenia prac projektowych - XI.2009r. Poniesione koszty dotyczyły aktualizacji mapy zasadniczej oraz mapy własnościowej. Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2011.
31.	<b>Przebudowa ul.Kościelnej /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 4.155.00,- zł</i>	155 000	23 424,00	15,1	23 424,00	Projekt techniczny w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 6 listopada 2008r. Planowany zakres zakończenia prac projektowych - XI.2009r. Poniesione koszty dotyczyły m.in. aktualizacji mapy zasadniczej, mapy własnościowej do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej. Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2011.



Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
32.	<b>Przebudowa ul.Długiej /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 7.158.500,- zł</i>	158 500	45 750,00	28,9	45 750,00	Projekt techniczny w trakcie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 13 listopada 2008r. Planowany zakres zakończenia prac projektowych - XI.2009r. Poniesione koszty dotyczyły aktualizacji mapy zasadniczej, mapy własnościowej do celów projektowych oraz dokumentacji geotechnicznej. Realizacja zadania nastąpi w latach 2010-2011.
33.	<b>Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2013 wynoszą 297.355.389,- zł.</i>	2 350 000	20 000,00	0,9	2 271 875,55	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w łącznej kwocie 253,4 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2013. Poniesiono koszty opracowania załącznika aplikacyjnego o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania. Umowę na aktualizację dokumentacji projektowej podpisano 12.01.2009r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IX.2009r. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.
34.	<b>Przebudowa ul.Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44 /WPI/</b>	6 603 614	2 731 049,92	41,4	2 836 579,92	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 29.09.2008r. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, odwodnienie, ułożono krawężniki (2.620 mb) i obrzeża (1.000 mb). Wykonano nawierzchnię asfaltobetonową na odcinku od ul.Szpakowej do ul.Jastrzębiej (7.860 m <sup>2</sup> ), zatokę autobusową o nawierzchni z kostki brukowej (90 m <sup>2</sup> ) oraz przebudowano napowietrzną sieć telekomunikacyjną. Planowany termin zakończenia realizacji - X.2009r.
a)	w ramach umowy z Urzędem Marszałkowskim	6 337 285	2 707 983,31	42,7	2 813 513,31	
	w tym: udział własny	3 069 147	1 311 476,29	42,7	1 362 584,47	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do 30.06.2009r. wydatki zaliczkowane ze środków własnych)	3 268 138	1 396 507,02	42,7	1 450 928,84	
b)	poza umową - środki gminy	266 329	23 066,61	8,7	23 066,61	
35.	<b>Przebudowa wiaduktu w ciągu al.Bielskiej - jezdnia wschodnia w Tychach /WPI/</b>	4 307 650	2 592 842,98	60,2	6 876 333,23	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 05.08.2008r. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, przęsła, pale fundamentowe, betonowanie fundamentów, przyczółka, słupów i podpór, montaż belek, gzymsy, zbrojenie płyty oraz betonowanie płyty nośnej. Planowany termin zakończenia realizacji - X.2009r.
	w tym: środki własne	4 307 650	2 592 842,98	60,2	2 862 333,23	
	środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	0	0,00	-	4 014 000,00	

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
36.	<b>Budowa ul.Dolowej od ul.Skowronków do połączenia z ul.Gilów wraz z ul.Sikorek /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 6.948.556,- zł.</i>	1 148 556	7 033,92	0,6	556 493,52	Poniesiono koszty nabycia działki o pow. 87 m <sup>2</sup> . Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano w dniu 5 marca br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XI.2009r. W m-cu sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi do osiedla mieszkaniowego.
37.	<b>Modernizacja Placu Baczyńskiego /WPI/</b>	5 387 939	2 929 371,40	54,4	4 412 279,22	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 13.10.2008r. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano roboty ziemne, odwodnienie, ułożono krawężniki, obrzeża i nawierzchnię placu, zamontowano elementy małej architektury (ławki, słupki, kosze na śmieci) oraz urządzenia technologiczne fontanny. Wykonano cokół pomnika, oświetlenie, zasilanie elektryczne fontanny i ogródków letnich oraz nasadzono zieleń. Planowany termin zakończenia realizacji - IX.2009r.
38.	<b>Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 2.874.990,- zł</i>	474 990	0,00	0,0	25 010,00	Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - wrzesień br. Planowany termin realizacji zadania - I połowa 2010r.
39.	<b>Przebudowa ul.Urbanowickiej /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 4.300.000,- zł</i>	1 120 000	19 520,00	1,7	78 690,00	Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 06.11.2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VIII.2009r. Poniesiono koszty mapy własnościowej. Realizacja zadania planowana w IV kwartale br.
40.	<b>Modernizacja ul.Myśliwskiej</b>	74 960	8 468,80	11,3	2 553 055,88	Zadanie zrealizowano w 2007r. w oparciu o umowy udostępnienia terenu pod inwestycję. W trakcie prace geodezyjne i wycena nieruchomości. Planowany termin wykupu - III kw. br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
41.	<b>Przebudowa ul.Przemysłowej na odcinku od ul.Paprocańskiej do ul.Beskidzkiej</b>	56 500	2 500,00	4,4	1 549 757,45	Zadanie zrealizowano w 2007r. w oparciu o umowy udostępnienia terenu pod inwestycję. Zakończono prace geodezyjne. Planowany termin wykupu - IV kw. br.
42.	<b>Przebudowa ul.Świerkowej</b>	102 750	0,00	0,0	17 063,36	Planowany częściowy wykup działek przewidziano w IV kw. br.
43.	<b>Budowa ul.Uczniowskiej</b>	2 600 000	0,00	0,0	473 536,49	W opracowaniu procedura przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VIII.2009r. Planowany termin realizacji - IV kwartał 2009r.
44.	<b>Przebudowa ul.Cielmickiej na odcinku pomiędzy ul.Towarową i Przemysłową</b> w tym: środki własne środki z subwencji ogólnej budżetu państwa	1 506 733 1 506 733 0	1 416 789,83 1 416 789,83 0,00	94,0 94,0 -	2 419 691,95 1 790 691,95 629 000,00	Wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej o dł.428 m i szerokości 6 m, 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 1 miejsce postojowe dla TIR-ów, ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m, mur oporowy (29,3 m), kanalizację deszczową i oświetlenie oraz przebudowano kanalizację teletechniczną. Zadanie zakończono. W trakcie realizacji umowa na wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej promującej zadanie.
45.	<b>Przebudowa ul.Honoraty</b>	605 857	0,00	0,0	1 689 984,97	Wykonano z kostki brukowej: - nawierzchnię ciągu pieszego o dł. 343 mb na odcinku od kładki nad ul.Żwakowską do ul.Hierowskiego, - miejsca postojowe (59 miejsc przy ul.Dunikowskiego i 43 miejsca przy ul.Hetmańskiej), - chodnik o pow. 120 m <sup>2</sup> . W ramach montażu elementów małej architektury ustawiono przy ciągu pieszym 11 ławek. Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
46.	<b>Przebudowa ul.Fabrycznej na odcinku od ul.Metalowej do końca</b>	846 652	832 007,90	98,3	1 371 913,81	Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o dł. 319,65 m i szer.6 m, 78 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej, jednostronny chodnik z kostki brukowej (705,25 m <sup>2</sup> ), odwodnienie i oświetlenie (11 latarni). Zadanie zakończono i rozliczono.
47.	<b>Przebudowa skrzyżowania ul.Budowlanych - Burschego - Glinczańskiej</b>	2 399 072	1 996 380,92	83,2	2 250 666,29	Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o pow. 2.896,62 m <sup>2</sup> , chodniki o pow. 807,75 m <sup>2</sup> oraz odwodnienie. Przebudowano sygnalizację świetlną i kanalizację teletechniczną. Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia.
48.	<b>Budowa połączenia ul.Żwakowskiej i Stoczniowców z ul.Glinczańską i Borową</b>	2 500 000	0,00	0,0	96 380,00	Dnia 18 maja br. podpisano umowę na opracowanie podziału nieruchomości. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane - sierpień br. (po przeprowadzeniu podziału nieruchomości i uzyskaniu decyzji administracyjnej). Planowany termin realizacji zadania - IV kwartał br.
49.	<b>Budowa ul.Zgody wraz z oświetleniem</b>	536 080	0,00	0,0	43 920,00	W 2008r. opracowano dokumentację projektową I etapu tj. odcinka od ul.Myśliwskiej do łącznika ul.Zgody z ul.Nową. Planowany termin zakończenia prac projektowych dla II etapu tj. odcinka od łącznika z ul.Nową do ul.Żorskiej - XII.2009r. Realizację I etapu zaplanowano w III kwartale br.
50.	<b>Budowa chodnika przy ul.Cielmickiej</b>	300 000	0,00	0,0	0,00	W przygotowaniu procedura przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - IX.2009r.
51.	<b>Budowa chodnika - ul.Żwakowska od ronda do kościoła</b>	101 000	55 839,23	55,3	55 839,23	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o dł. 100 m i szer. 2 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
52.	<b>Budowa chodnika - dojście do Lidl</b>	20 000	19 950,00	99,8	19 950,00	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o pow. 66 m <sup>2</sup> . Zadanie zakończono i rozliczono.
53.	<b>Budowa chodnika przy ul.Katowickiej</b>	553 573	0,00	0,0	61 427,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 3 czerwca br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r.
54.	<b>Budowa chodnika wzdłuż ul.Borowej</b>	808 000	0,00	0,0	39 040,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21 maja br. Planowany termin zakończenia - VIII.2009r.
55.	<b>Budowa parkingu przy ul.Czarneckiego</b>	150 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie prace związane z przygotowaniem do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.
56.	<b>Budowa miejsc parkingowych wzdłuż al.Bielskiej - na odcinku od al.Niepodległości do ul.Cyganerii</b>	250 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
57.	<b>Budowa parkingu przy ul.Nad Jeziorem</b>	541 537	408 946,87	75,5	727 339,10	Wykonano 79 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, drogę manewrową o pow. 1.274 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki brukowej o pow. 601,2 m <sup>2</sup> , odwodnienie, oświetlenie oraz bariery ochronne (71,84 m). Zadanie zakończono i rozliczono.
58.	<b>Budowa miejsc parkingowych przy ul.Katowickiej</b>	380 000	240,50	0,1	44 770,50	W trakcie procedura przetargowa. Rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - VII.2009r. Planowany termin realizacji - IX.2009r.
59.	<b>Budowa zatok parkingowych przy ul.Edisona</b>	80 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie prace związane z przygotowaniem do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
60.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy ul.Oświęcimskiej w rejonie ul.Beskidzkiej</b>	175 000	0,00	0,0	0,00	Procedura przetargowa wstrzymana do czasu ukończenia prac projektowych dotyczących przebudowy ul.Oświęcimskiej.
61.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Sikorskiego-Tolstoja-Wieniawskiego</b>	500 000	0,00	0,0	0,00	W opracowaniu procedura przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - IV kwartał 2009r.
62.	<b>Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych przy al.Niepodległości 79-81 -</b> zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora	240 500  144 300 96 200	0,00  0,00 0,00	0,0  0,0 0,0	0,00  0,00 0,00	W opracowaniu procedura przetargowa. Planowany termin ogłoszenia przetargu - VII.2009r. Planowany termin realizacji - IX.2009r.
63.	<b>Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 22.800.000,- zł</i>	1 580 000	66 005,29	4,2	66 005,29	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w łącznej kwocie 11,1 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2011. W trakcie procedura przetargowa na wykonanie dokumentacji przetargowej wraz z pozyskaniem terenów pod realizację. Planowany termin wykonania projektu - styczeń 2010r. Zakres zadania obejmuje budowę dwóch węzłów przesiadkowych - Tychy Główne i Tychy Lodowisko.
64.	<b>Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od węzła drogowego Oświęcimska-Beskidzka do ul.Turyńskiej /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 8.248.200,- zł</i>	1 248 200	0,00	0,0	231 800,00	Dnia 9 czerwca 2008r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2009r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
65.	<b>Budowa połączenia ul.Grota Roweckiego z ul.Czarną /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 5.000.000,- zł</i>	400 000	11 834,00	3,0	11 834,00	Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej. Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 30 stycznia br. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2009r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011.
66.	<b>Budowa ul.Żorskiej /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 5.189.080,- zł</i>	189 080	98 820,00	52,3	340 380,00	W budżecie 2009r. zabezpieczono środki na końcowe rozliczenie za dokumentację geodezyjną (zapłacono) i projektową. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XI.2009r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011.
67.	<b>Budowa ul.Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 4.197.376,- zł</i>	197 376	0,00	0,0	162 623,30	Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 16 maja 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IX.2009r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011.
68.	<b>Budowa połączenia drogowego ul.Serdecznej i Oświęcimskiej /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 5.120.000,- zł</i>	620 000	0,00	0,0	0,00	W ramach realizacji I etapu prac projektowych opracowano koncepcję. W budżecie na 2009r zabezpieczono środki na II etap dokumentacji w zakresie projektu budowlano-wykonawczego.
69.	<b>Przebudowa ulicy bocznej od ul.Jaworowej (projekt)</b>	50 000	4 880,00	9,8	4 880,00	Poniesiono koszty aktualizacji mapy zasadniczej, mapy własnościowej i dokumentacji geotechnicznej. Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 6 listopada 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VIII.2009r.
70.	<b>Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od ul.Damrota do ul.Kosów (projekt)</b>	50 000	0,00	0,0	0,00	Trwają prace związane z uzgodnieniem przebiegu ciągu pieszo-rowerowego (grunty PKP).

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
71.	<b>Budowa zatok autobusowych w al.Bielskiej w rejonie targowiska (projekt)</b>	100 000	0,00	0,0	0,00	Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 22 grudnia 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IX.2009r.
72.	<b>Przebudowa ronda "TESCO" przy ul.Towarowej (projekt)</b>	100 000	0,00	0,0	0,00	Projekt techniczny w fazie realizacji. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano 29 grudnia 2008r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - VII.2009r.
73.	<b>Budowa parkingów na os. "P-1" (projekt)</b>	50 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie projektu technicznego. Umowa w przygotowaniu. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2009r.
74.	<b>Przebudowa Placu św.Anny w Tychach</b>	100 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania - 31.07.2009r.
<b>RAZEM INWESTYCJE DROGOWE</b>		<b>58 553 762</b>	<b>14 128 925,12</b>	<b>24,1</b>		



Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA</b>						
1.	<b>Wykonanie oświetlenia wzdłuż al.Niepodległości /WPI/</b>	892 000	787 280,01	88,3	936 232,21	Wykonano sieć oświetleniową wzdłuż al.Niepodległości, zamontowano 49 punktów oświetleniowych bliźniaczych, 28 szt. pojedynczych, 27 szt. parkowych i 1 wysięgnik potrójny (3 punkty świetlne). Zadanie zakończono, w trakcie odbiór robót.
2.	<b>Budowa oświetlenia ul.Mikołowskiej - od granicy z gminą Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien</b>	310 000	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową, w chwili obecnej w uzgodnieniu. Realizacja uzależniona od wykonania odcinka przez miasto Mikołów, na górze Mikołowskiej.
3.	<b>Oświetlenie ul.Fitelberga 7-13</b>	39 772	39 772,00	100,0	39 772,00	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	<b>Oświetlenie ul.Palmowej</b>	81 910	0,00	0,0	0,00	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadania zakończono, w trakcie rozliczenia.
5.	<b>Oświetlenie ul.Przepiórek</b>	32 208	0,00	0,0	0,00	Zamontowano 3 punkty świetlne. Zadania zakończono, w trakcie rozliczenia.
6.	<b>Budowa oświetlenia parkingu przy garażach w rejonie ulic: Harcerskiej i Żwakowskiej</b>	29 890	29 890,00	100,0	29 890,00	Zamontowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	<b>Budowa oświetlenia ul.Ciasnej 2-8</b>	37 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 14 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 30.11.2009r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	<b>Budowa oświetlenia w rejonie ul.Brzozowej 17-21 i 27-29 oraz ul.S.Batorego</b>	47 340	47 336,00	100,0	47 336,00	Zamontowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
9.	<b>Budowa oświetlenia ul.Baziowej 5-7 i 9-11</b>	20 862	20 862,00	100,0	20 862,00	Zamontowano 4 punkty świetlne. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	<b>Oświetlenie parkingu wraz z ciągiem pieszo-jezdnym między ulicą Strzelecką a Targiela</b>	40 000	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 24 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2009r.
11.	<b>Oświetlenie Parku Suble</b> środki z GFOŚiGW	130 000	99,00	0,1	99,00	Poniesiono koszty wykonania podkładów geodezyjnych. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 15.11.2009r. Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia - 19 punktów świetlnych parkowych i 5 szt. ulicznych.
12.	<b>Oświetlenie Parku Niedźwiadków</b> środki z PFOŚiGW	200 000	0,00	0,0	14 640,00	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 30.11.2009r. Zakres robót obejmuje wykonanie 40 punktów świetlnych parkowych.
<b>RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA</b>		<b>1 860 982</b>	<b>925 239,01</b>	<b>49,7</b>		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE</b>						
1.	<b>Gospodarka ściekowa w Tychach - /WPI/</b>	326 237 980	116 607 303,22	35,7	273 741 908,47	Wykonanie wydatków w aspekcie rzeczowym i finansowym w rozbięciu na poszczególne kontrakty ujęte w załączniku do niniejszej tabeli zamieszczonym na końcu zestawienia.
a)	w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności	319 073 630	116 397 420,45	36,5	273 024 553,42	
	w tym: udział własny	184 873 947	77 066 392,45	41,7	128 609 112,72	
	udział Funduszu Spójności	134 199 683	39 331 028,00	29,3	144 415 440,70	
b)	poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Fund. Spójności - środki gminy	7 164 350	209 882,77	2,9	717 355,05	
2.	<b>Odwodnienie ul.Paprocańskiej przy posesji 203/1 i 203/2</b>	168 040	67,21	0,0	25 687,21	W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 13.07.2009r., wyniki ogłoszono 21.07.2009 r. Planowany czas realizacji 4 m-ce od podpisania umowy.
3.	<b>Modernizacja kanalizacji deszczowej na Placu Św. Anny</b>	200 000	0,00	0,0	4,32	Zadanie powiązane z przebudową Placu św.Anny. Realizacja obu zadań nastąpi równolegle.
4.	<b>Regulacja Potoku Żwakowskiego</b>	652 000	85,24	0,0	264 598,57	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.10.2009r. Umowę zawarto 15.06.2009 r. Zakres robót obejmuje wykonanie przepustu pod istniejącym wodociągiem.
5.	<b>Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Główniej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego środki z GFOŚiGW</b>	68 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 25.06.2009r. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.
<b>RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE</b>		<b>327 326 020</b>	<b>116 607 455,67</b>	<b>35,6</b>		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>INWESTYCJE OŚWIATOWE</b>						
1.	<b>Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.Bielskiej /WPI/</b>	9 176 531	1 695 199,30	18,5	1 864 472,06	Wykonano aktualizację pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną. Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia grudzień 2009r. Wykonano docieplenie elewacji zewnętrznych, wymieniono okna, wykonano instalację kolektorów słonecznych. W trakcie wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektrycznej i wentylacji, wymiana posadzek i roboty malarskie.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie	8 015 531	1 695 199,30	21,1	1 699 824,80	
	w tym: środki miasta	5 015 531	1 695 199,30	33,8	1 699 824,80	
	środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 000 000	0,00	0,0	0,00	
b)	poza umowę - środki miasta	1 161 000	0,00	0,0	164 647,26	
2.	<b>Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy /WPI/</b>	1 166 990	0,00	0,0	0,00	Projekt przeszedł pozytywnie weryfikację, jednak z uwagi na ograniczoną alokację środków przewidzianych na konkurs, nie zakwalifikował się do finansowania (znajduje się na liście rezerwowej).
	w tym: udział własny	227 936	0,00	0,0	0,00	
	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	939 054	0,00	0,0	0,00	
3.	<b>Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 5 przy ul.Edukacji /WPI/</b>	2 330 660	2 327 536,39	99,9	3 176 344,59	Wykonano wzmocnienie niecki basenu, instalacje (wod.-kan., centralnego ogrzewania z zasilaniem central wentylacyjnych, wentylacji mechanicznej, technologii basenu, elektryczne), glazurę podłogową i ścienną oraz ocieplenie elewacji zewnętrznej z wymianą okien. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	<b>Przebudowa i doposażenie warsztatów Zespołu Szkół nr 5 w Tychach szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego /WPI/</b>	2 755 243	106 140,00	3,9	170 390,00	Zadanie w trakcie realizacji (umowę z wykonawcą podpisano 4 maja br.). Planowany termin zakończenia robót - 15.12.2009r. Zakres prac obejmuje roboty wewnętrzne (przebudowa sanitariatów), docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę kotłowni, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan. i elektrycznej oraz wyposażenie.
5.	<b>Inwestycja w muzykę - przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach /WPI/</b>	5 600 056	199,99	0,0	123 502,99	Wykonano aktualizację pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną. W trakcie procedura przetargowa. Zakres robót obejmuje termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu, izolację fundamentów, przebudowę (adaptacja wewnątrz), modernizację instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji wraz z wyposażeniem.
6.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 7.270.000,- zł.</i>	2 470 000	44 708,01	1,8	236 388,01	Poniesione koszty dotyczą opracowania pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną oraz weryfikacji dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na poprawę dokumentacji projektowej. Wykonanie planowane na październik 2009r.
7.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy al.Piłsudskiego /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 3.550.000,- zł.</i>	700 000	0,00	0,0	27 206,00	Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację podpisano w maju br. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej - październik 2009r., realizacji - 30.11.2010r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., p.poż. i elektrycznej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
8.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.Zgrzebnioka /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 7.400.000,- zł.</i>	2 400 000	42 039,99	1,8	255 749,99	Poniesione koszty dotyczą opracowania pełnego studium wykonalności wraz ze szczegółowymi analizami - finansową i ekonomiczną oraz weryfikacji dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa na realizację zadania. Otwarcie ofert 30.07.2009r. Planowane zakończenie robót 30.11.2010r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, p.poż., czyszczenie ściany z cegły sylikatowej, montaż dźwigu dla niepełnosprawnych, wymianę posadzek.
9.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.Elfów /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 4.500.000,- zł.</i>	2 000 000	32 208,00	1,6	32 208,00	Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. W miesiącu lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane. Planowany termin zakończenia prac - lipiec 2010r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym, wod.-kan. i elektrycznej, przebudowę wejścia głównego i pomieszczeń.
10.	<b>Budowa szkoły podstawowej wraz z gimnazjum w Jaroszowicach</b>	66 000	62 330,00	94,4	1 633 802,64	Opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
11.	<b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul.Gen. De Gaulle'a</b>	600 000	190 243,00	31,7	216 229,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 31.10.2009r. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku dydaktycznego, wymianę części okien, wejść awaryjnych i wejścia głównego, przebudowę schodów zewnętrznych i wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
12.	<b>Przebudowa boiska - SP nr 7 przy ul.Tolstoja</b>	350 000	0,00	0,0	23 058,00	W miesiącu lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia robót - 30.10.2009r. Zakres prac obejmuje modernizację boiska o wym. 22x44m o nawierzchni z poliuretanu z odwodnieniem i ogrodzeniem.
13.	<b>Wykonanie monitoringu wizyjnego w SP nr 10 przy ul.Borowej</b>	17 600	0,00	0,0	0,00	Zakres robót obejmował montaż 2 kamer. Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia.
14.	<b>Modernizacja boiska przy SP nr 40 przy ul.Zgrzebnioka</b>	525 000	0,00	0,0	19 154,00	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 24.08.2009r. Zakres robót obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego 22x42 m o nawierzchni z poliuretanu wraz z ogrodzeniem.
15.	<b>Budowa chodników łączących boiska z terenem SP nr 10 przy ul.Borowej</b>	45 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej (242,72 m <sup>2</sup> ), obrzeża betonowe 25x8 cm na podsypce piaskowej (111 mb). Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia.
16.	<b>Budowa podjazdu dla wózków dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Sportowych - od strony basenu</b>	60 000	7 808,00	13,0	7 808,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zaplanowano w II półroczu br.
17.	<b>Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w Przedszkolu nr 18 przy ul.Fitelberga</b>	592 300	40 016,00	6,8	40 016,00	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia I etapu robót obejmującego wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., elektrycznej, gazowej, wentylacji, modernizację ciągu kuchennego i wszystkich węzłów sanitarnych - 31.08.2009r.
18.	<b>Budowa miejsc parkingowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul.Brzozowej</b>	40 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono opracowanie projektu technicznego. Umowa w przygotowaniu. Planowany termin zakończenia prac projektowych - XII.2009r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
19.	<b>Modernizacja Przedszkola nr 21 przy ul.Zelwerowicza</b>	1 386 535	176 397,01	12,7	269 861,21	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 22 kwietnia br. Planowany termin zakończenia robót - 30.10.2009r. Zakres prac obejmuje docieplenie ścian i dachu, izolację pionową, wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., p.poż., elektrycznej, roboty wewnętrzne.
20.	<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul.Nalkowskiej</b>	731 000	258,01	0,0	60 038,01	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 6 maja br. Planowany termin zakończenia robót - 30.09.2009r.
21.	<b>Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12 przy ul.Czarnieckiego</b>	92 500	0,00	0,0	0,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie procedury przetargowej.
22.	<b>Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul.Braterskiej</b>	950 000	58 011,00	6,1	58 011,00	Opracowano dokumentację projektową. W miesiącu lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień br.
23.	<b>Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul.Bukowej</b>	1 006 268	58 011,00	5,8	58 011,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie procedura przetargowa. Podpisanie umowy planowane na wrzesień br., a zakończenie robót na listopad br.
24.	<b>Termomodernizacja wraz z wymianą okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (szkoła)</b>	775 800	344 108,25	44,4	368 264,25	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30 marca br. Planowany termin zakończenia robót - 30.07.2009r.
25.	<b>Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - utrzymanie obiektu i inne</b>	225 000	136 966,60	60,9	17 212 946,59	Poniesione koszty dotyczą utrzymania obiektu tj. m.in. ochrony, ubezpieczenia, nadzoru technicznego i dostaw ciepła.



Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
26.	<b>Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.Pilsudskiego</b>	255 000	0,00	0,0	22 204,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 2 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 02.09.2009r. Zakres robót obejmuje budowę klatki schodowej zewnętrznej, dwukondygnacyjnej.
27.	<b>Przebudowa wjazdu wraz z parkingiem w Zespole Szkół przy ul.Browarowej</b>	46 482	46 482,00	100,0	46 482,00	Opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty przygotowawcze - przekładkę kabla energetycznego kolidującego z inwestycją.
28.	<b>Budowa ogrodzenia LO II przy ul.Norwida</b>	200 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 25.06.2009r. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.
29.	<b>Termomodernizacja wraz z modernizacją malej architektury w MDK nr 2 przy ul.Elfów</b>	311 800	67,00	0,0	28 249,00	Zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia 31.07.2009r. Zakres robót obejmuje docieplenie ścian i dachu, wymianę części okien, modernizację pawilonów letnich i malej architektury oraz wykonanie izolacji fundamentów na terenie atrium.
30.	<b>Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 8 przy ul.Wojska Polskiego - III etap -</b> zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora	7 000 4 200 2 800	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	12 693,09 7 615,85 5 077,24	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 30.08.2009r.
31.	<b>Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 17 przy ul.Tolstoja -</b> zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym: środki własne środki inicjatora	10 000 6 000 4 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	0,00 0,00 0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 30.09.2009r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
32.	<b>Doposażenie placu zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 26 przy ul.Młodzieżowej - IV etap -</b> zadanie realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw w tym:   środki własne środki inicjatora	20 000	0,00	0,0	62 304,12	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania 30.08.2009r.
		12 000	0,00	0,0	37 382,47	
		8 000	0,00	0,0	24 921,65	
<b>RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE</b>		<b>36 912 765</b>	<b>5 368 729,55</b>	<b>14,5</b>		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>INWESTYCJE SPORTOWE</b>						
1.	<b>Modernizacja lodowiska /WPI/</b> z tego na: a) modernizację lodowiska w tym: środki własne środki z Urzędu Marszałkowskiego dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej b) budowę układu komunikacyjnego w tym: środki własne	4 093 643  1 303 000 0 2 000 000  790 643	3 733 501,22  1 124 148,11 0,00 2 000 000,00  609 353,11	91,2  86,3 - 100,0  77,1	34 067 307,80  15 041 513,05 4 500 000,00 10 000 000,00  4 525 794,75	Zadanie zakończono w 2008r. Poniesione wydatki dotyczyły rozliczenia końcowego za prace wykonane w ubiegłym roku. Zmodernizowano obiekt o kubaturze 71 688 m <sup>3</sup> z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p.poż., higieniczno sanitarnych i wymogów PZHL oraz dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych. Wymieniono instalacje: elektryczną i niskoprądową, wodno-kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, technologii chłodzenia tafli lodowiska. Powiększono zaplecze szatniowe, zmodernizowano widownię, wymieniono siedziska, wydzielono widownię dla VIP-ów, szatnie z węzłami sanitarnymi dla sędziów i trenerów, zmieniono lokalizację pomieszczeń odnowy biologicznej i pomieszczenie pod gastronomię. Wzmocniono stalową konstrukcję dachu, przeprowadzono naprawy ścian zewnętrznych - pylonów oraz zagospodarowano tereny zielone wokół lodowiska. Wykonano układ komunikacyjny (drogę dojazdowo-manewrową, place postojowe, dojścia i dojazdy p.poż. do budynków, chodniki) oraz oświetlenie.
2.	<b>Modernizacja Stadionu Miejskiego /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 55.000.000,- zł.</i>	5 000 000	0,00	0,0	90 349,91	W trakcie procedura przetargowa w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Do drugiego etapu wybrano 5 oferentów. W miesiącu wrześniu odbędzie się drugi etap negocjacji.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
3.	<b>Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe /WPI/ (projekt)</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 ze środków własnych miasta wynoszą 2.033.856,- zł.</i>	252 400	13 976,81	5,5	83 939,81	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie ok. 1 mln zł. W dniu 7 października 2008r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - IX.2009r. Poniesione wydatki dotyczyły montażu licznika na ścieżce rowerowej celem uzyskania danych o natężeniu ruchu rowerzystów.
4.	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Sportowej /WPI/</b>	162 100	161 101,43	99,4	503 506,03	Boisko wykonano w 2007r. Zakres robót zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku obejmował wykonanie oświetlenia oraz ogrodzenia boiska i parkingu. W ramach oświetlenia zamontowano maszty o wys. 12 m i oprawy – projektory 4 szt., ułożono 231 mb kabla. Przystawiono ogrodzenie NYFLOR o dł. 42 mb oraz wykonano nawierzchnię z płyt betonowych pomiędzy kontenerami a boiskiem (344,2 m <sup>2</sup> ). Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	<b>Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2010 wynoszą 1.978.360,- zł.</i>	358 360	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 3 lipca br. Planowany termin zakończenia - 30.05.2010r.
6.	<b>Budowa lodowiska treningowego przy ul.De Gaulle'a w Tychach</b>	56 608	56 608,00	100,0	111 127,50	Wykonano prace przygotowawcze. Ułożono kabel pomiędzy stacją transformatorową a rozdzielnią główną lodowiska pod powierzchnią parkingu.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	<b>Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego - Orlik 2012</b> w tym: środki własne środkami z Urzędu Marszałkowskiego dotacja z budżetu państwa	467 000 467 000 0 0	465 719,19 465 719,19 0,00 0,00	99,7 99,7 - -	1 525 134,31 859 134,31 333 000,00 333 000,00	Wykonano boisko wielofunkcyjne o wym. 19,1 x 32,1 m o nawierzchni z poliuretanu i boisko do piłki nożnej 62 x 30m o nawierzchni z trawy syntetycznej; ogrodzenie o dł. 224 mb o wys. 4 m – siatka ogrodzeniowa ocynkowana; piłkochwyty dł. 35 mb wys. 6 m; oświetlenie, odwodnienie; wyposażenie: słupki do siatkówki 2 kpl., siatka do siatkówki 1 kpl., kosze z tablicą, obręczą i siatką 2 kpl., bramki 5 x 2 m 2 kpl., siatki bramkarskie; kontenerowe zaplecze szatniowo - sanitarne wraz z przyłączami. Zadanie zakończono i rozliczono.
8.	<b>Budowa boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec</b>	200 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie na etapie wyceny nieruchomości gruntowych planowanych do wykupu.
9.	<b>Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"</b>	11 640	11 640,00	100,0	39 944,00	Poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno - użytkowego.
10.	<b>Budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanach (projekt)</b>	50 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono wykonanie projektu technicznego. Umowa w przygotowaniu. Planowany termin zakończenia prac projektowych XII.2009r.
11.	<b>Doposażenie placu zabaw w Parku Północnym</b>	80 000	3 000,00	3,8	3 000,00	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany okres realizacji - II półrocze br.
12.	<b>Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków</b>	97 500	0,00	0,0	2 440,00	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	<b>Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul.Cmentarnej w Tychach</b>	53 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano 78 mb ogrodzenia o wys. 1,5 m z siatki powlekaniej wraz z furtką. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
14.	<b>Budowa placu zabaw przy ul.Miodowej</b>	120 000	2 807,08	2,3	2 807,08	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W trakcie procedura przetargowa. Otwarcie ofert nastąpiło 14.07.2009r.
15.	<b>Budowa placu zabaw -</b> zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000	0,00	0,0	0,00	Realizacja zadania nastąpi po dokonaniu uzgodnień dotyczących lokalizacji placu zabaw.
16.	<b>Przebudowa instalacji obiegu wody na Krytej Pływalni</b>	14 325	0,00	0,0	4 175,00	Zadanie zostanie wykonane po zakończeniu prac związanych z remontem dachu pływalni.
17.	<b>Budowa dojazdu do magazynu soli - Kryta Pływalnia</b>	6 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano wykopy pod warstwy nośne, ułożono krawężniki, wykonano warstwy podkładowe i odsączające z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia.
18.	<b>Budowa chodnika - Kryta Pływalnia</b>	6 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.
19.	<b>Wykonanie trybuny przy boisku piłkarskim - obiekt przy ul.Katowickiej</b>	80 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 27.09.2009r.
20.	<b>Wykonanie parkingu wraz z pilkochwytemi - obiekt przy ul.Katowickiej</b>	60 000	0,00	0,0	0,00	Jak wyżej.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
21.	Wykonanie piłkochwyłów - ul.Brzozowa	20 000	14 885,76	74,4	14 885,76	Wykonano i zamontowano konstrukcję stalową oraz zawieszono siatki. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	Wykonanie skrzynki przyłączeniowej na zewnątrz budynku Hali Sportowej	7 200	0,00	0,0	0,00	Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.
23.	Wykonanie wjazdu i chodnika przy budynku klubu kajakowego na OW Paprocany	24 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano wykopy pod warstwy nośne chodnika, ułożono krawężniki, wykonano warstwy podkładowe i odsączające z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Zadanie zakończono, w trakcie rozliczenia.
<b>RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE</b>		<b>11 339 776</b>	<b>4 463 239,49</b>	<b>39,4</b>		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>						
1.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Arkadowej 5-5c -</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	95 000	0,00	0,0	0,00	Wykonano docieplenie stropodachu pianką poliuretanową (pow. dachu 1.235 m <sup>2</sup> ), wymieniono rynny (68 mb), wykonano obróbki gzymsu (259,26 m <sup>2</sup> ). Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
2.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Brzozowej 27-29</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	292 000	0,00	0,0	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.06.2009r. Przetarg nierozstrzygnięty ze względu na postępowanie protestacyjne i odwoławcze.
3.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 2-12</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	554 000	87 247,80	15,7	87 247,80	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 21 kwietnia br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 50%. Planowany termin zakończenia robót - 19 listopad br.
4.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Niepodległości 44-54</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	320 300	0,00	0,0	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.06.2009r. Przetarg nierozstrzygnięty ze względu na postępowanie protestacyjne i odwoławcze.
5.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Skłodowskiej 15</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	148 940	2 134,68	1,4	2 134,68	Ogłoszono przetarg na wykonanie robót. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.06.2009r. Przetarg nierozstrzygnięty ze względu na postępowanie protestacyjne.
6.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Dębowej 10-14</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	55 716,01	55,7	55 716,01	Wykonano roboty rozbiórkowe, ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 1.460 m <sup>2</sup> , wymianę stolarki okiennej, montaż obróbek blacharskich i rur spustowych oraz odnowiono balkony. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.



Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
7.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy al.Bielskiej 83-87</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	84 000	21 468,48	25,6	21 468,48	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 7 kwietnia br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 80%. Planowany termin zakończenia robót - 6 sierpień br.
8.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Edukacji 52-54</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	248 600	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 24 czerwca br. Planowany termin zakończenia robót - 23 wrzesień br.
9.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.G.Roweckiego 31</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	107 900	0,00	0,0	0,00	Na wnioszek właścicieli lokali, przed rozpoczęciem realizacji zadania, zlecono do opracowania ekspertyzę stanu technicznego dachu.
10.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Fitelberga 75</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	88 640	0,00	0,0	0,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 17 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 22 październik br.
11.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Darwina 2-8</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	621 000	0,00	0,0	232 059,18	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 11 maja br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 15%. Planowany termin zakończenia robót - 10 listopad br.
12.	<b>Termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy ul.Reymonta 60</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	139 000	101 250,90	72,8	340 047,62	Kontynuacja robót z 2008 r. W roku 2009 wykonano ocieplenie 2 ścian zewnętrznych (północnej i południowej) o powierzchni 775 m <sup>2</sup> . Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość wykonanych robót wyniosła łącznie 119.580,11 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 18.329,21 zł.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
13.	<b>Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na lokale socjalne przy ul.Katowickiej 227, 233 (projekt)</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 28.05.2009r. W przygotowaniu dokumentacja przetargowa.
14.	<b>Adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy ul.Browarowej 1 (projekt)</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	50 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 28.05.2009r. Ogłoszono zamówienie w trybie zapytania o cenę. Otwarcie ofert nastąpiło 10 sierpnia br.
15.	<b>Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Batorego 15-27, ul.Biblioteczna 19-23, ul.Bocheńskiego 6-8</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	556 900	556 880,71	100,0	2 796 880,71	Kontynuacja robót z 2008 r. Wykonano wymianę witryn na aluminiowe w lokalach usługowych na parterze, roboty rozbiórkowe chodników, obróbek blacharskich, rur spustowych, osadników deszczowych, ocieplenie w pasie przyziemnym (pas usług) wraz z obłożeniem elewacji piaskowcem, ocieplenie kondygnacji powtarzalnych, remont 5 sztuk wieżyczek (pokrycie wieżyczek blachą tytanowo - cynkową, z montażem okien aluminiowych). Powierzchnia docieplenia - 6.143,68 m <sup>2</sup> , pow. obłożenia elewacji piaskowcem ok.1.100 m <sup>2</sup> . Zadanie zakończono i rozliczono. Wartość robót wykonanych w 2009r. wyniosła łącznie 921.616,40 zł, z tego ze środków własnych MZBM - 364.735,69 zł.
16.	<b>Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bibliotecznej 24, 26, 28</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	585 000	0,00	0,0	3 965,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 22 kwietnia br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 60%. Planowany termin zakończenia robót - 21 październik br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
17.	<b>Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 9, 11, 13</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	425 000	0,00	0,0	3 965,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 22 kwietnia br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 70%. Planowany termin zakończenia robót - 21 październik br.
18.	<b>Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 2, 4, ul.Budowlanych 32, 34, 36</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 025 000	346 000,00	33,8	350 575,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 20 kwietnia br. Zadanie w trakcie realizacji - zaawansowanie robót 70%. Planowany termin zakończenia robót - 19 październik br.
19.	<b>Modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy ul.Bocheńskiego 1, 3, 5, 7, ul.Budowlanych 38</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	1 200 000	2 196,00	0,2	2 196,00	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 28 lipca br. Zadanie w trakcie realizacji.
20.	<b>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</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	400 000	379 255,07	94,8	848 938,77	Kontynuacja robót z 2008 r. Powiększono plac manewrowy przy ul. Bocheńskiego 6-8, wykonano: roboty rozbiórkowe, podbudowy z kruszyw, drogę dojazdową, nawierzchnię chodników z kostki brukowej, miejsca postojowe, ścieżki dla pieszych oraz schody terenowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	<b>Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22 -</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	150 000	0,00	0,0	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Planowany termin realizacji zadania - II półrocze br.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
22.	<b>Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy ul.Dębowej 10-14</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	100 000	60 182,05	60,2	60 182,05	Wykonano roboty rozbiórkowe chodników, krawężników, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy z kruszyw łamanych i tłucznia, nawierzchnie z kostki brukowej o pow. ok. 550 m <sup>2</sup> . Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
23.	<b>Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu A (projekt)</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	90 320	0,00	0,0	0,00	Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono. W trakcie II postępowanie - otwarcie ofert nastąpiło 23.07.2009r.
24.	<b>Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu "D" - II etap - w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM	80 000	0,00	0,0	1 058 992,11	Umowę z wykonawcą zadania podpisano 28 lipca br. Planowany termin zakończenia robót - 7 wrzesień br.
<b>RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>		<b>7 511 600</b>	<b>1 612 331,70</b>	<b>21,5</b>		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>POZOSTAŁE INWESTYCJE</b>						
1.	<b>Szybka Kolej Regionalna /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2012 wynoszą 41.435.295,- zł.</i>	1 100 000	0,00	0,0	0,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w łącznej kwocie 10 mln euro. Zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2012.
2.	<b>Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 wynoszą 27.900.000,- zł</i>	580 000	62 220,00	10,7	62 220,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w łącznej kwocie 13,9 mln zł. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji zadania 2010-2011r.
3.	<b>Budowa Biblioteki Głównej - Mediateka w Tychach /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2011 ze środków własnych miasta wynoszą 4.680.000,- zł</i> z tego na: a) budowę biblioteki b) budowę układu komunikacyjnego (nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu)	880 000	1 841,00	0,2	11 699 104,26	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w kwocie 25.500.000,- zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011. Podpisano umowę na wykonanie projektu Biblioteki Głównej z Mediateką wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Piłsudskiego. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30.07.2009r.
		880 000	1 841,00	0,2	10 494 647,71	
		0	0,00	-	1 204 456,55	

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	<b>SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej /WPI/</b> <i>Planowane nakłady w latach 2009-2012 ze środków własnych miasta wynoszą 1.037.408,- zł</i>	246 496	65 758,00	26,7	65 758,00	Planowane jest pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w kwocie 4,9 mln zł. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2012. Poniesiono koszty wykonania koncepcji budowy sieci szerokopasmowej wraz z inwentaryzacją istniejących zasobów sieciowych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności.
5.	<b>Modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego /WPI/</b>	464 300	0,00	0,0	228 905,55	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 27.07.2009r. Zakres robót obejmuje dostosowanie klatek schodowych do wymogów p.poż., docieplenie ścian i stropodachu.
6.	<b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem</b>	500 000	24 910,01	5,0	954 717,37	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.08.2009r. Zakres robót obejmuje przebudowę pomieszczeń na piętrze zachodniego segmentu budynku żłobka (byłe pomieszczenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej)
7.	<b>Budowa parkingu i ogrodzenia - Żłobek Miejski przy ul.Fitelberga (projekt)</b>	20 000	0,00	0,0	0,00	12 lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin sporządzenia - 30.09.2009r.
8.	<b>Budowa placu zabaw w Żłobku</b> dotacja inwestycyjna dla SP ZOZ Żłobek Miejski	96 340	0,00	0,0	3 660,00	Zawarto umowę dotacyjną z SP ZOZ Żłobek Miejski. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 30.11.2009r.
9.	<b>Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego</b>	770 000	0,00	0,0	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin realizacji - od 15 września do 10 grudnia br. Zakres robót obejmuje przebudowę wnętrza wraz z wykończeniem, modernizację instalacji elektrycznej, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji oraz montaż platformy dla niepełnosprawnych i zakup wyposażenia.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
10.	<b>Zakup i uruchomienie serwera dodatkowego dla potrzeb Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa</b>	122 550	0,00	0,0	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 13 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia - 31.08.2009r.
11.	<b>Adaptacja nieruchomości przy ul.Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej -</b> dotacja inwestycyjna dla MZBM w tym: środki własne dotacja z Funduszu Dopląt	1 351 812  850 000 501 812	509 169,79  509 169,79 0,00	37,7  59,9 0,0	547 429,44  547 429,44 0,00	Wykonano roboty rozbiórkowe, dekarские, izolację ścian piwnicznych, postawiono nowe ściany, przebudowano klatkę schodową, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nowe instalacje wod - kan, c.o., gazową i elektryczną, kotłownię gazową z wyposażeniem, wentylację mechaniczną, podnośnik dla niepełnosprawnych oraz roboty elewacyjne i małą architekturę. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
12.	<b>Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem</b> środki z GFOŚiGW	500 000	2 684,00	0,5	701 963,98	Poniesiony koszt dotyczy wykonania mapy zasadniczej. W związku z brakiem ofert unieważniono procedurę przetargową z dnia 07.07.2009r. Kolejna procedura w przygotowaniu.
13.	<b>Budowa cmentarza przy ul.Barwnej</b>	280 000	0,00	0,0	2 175 404,51	Środki w budżecie miasta zostały zabezpieczone na wykup 1/2 części działki stanowiącej współwłasność osób fizycznych. Wykup będzie zrealizowany po zakończeniu postępowania dotyczącego nabycia w drodze pierwokupu pozostałej 1/2 części w/w działki. W trakcie oczekiwania na postanowienie sądu w sprawie przeniesienia prawa własności tej części działki na rzecz gminy.
14.	<b>Modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu</b>	1 365 900	14 640,00	1,1	204 739,87	Poniesiono koszty związane z weryfikacją dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 7 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia - 30.11.2009r.

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
15.	<b>Przebudowa stacji transformatorowej przy ul.Uczniowskiej</b>	100 000	0,00	0,0	0,00	Zlecono projekt przebudowy układu pomiarowego. W trakcie uzgodnienia z zakładem energetycznym.
16.	<b>Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul.Cielmickiej</b>	440 000	0,00	0,0	0,00	Zadanie wprowadzono do planu 28.05.2009r. W trakcie sprawy własnościowe przekazania sieci ciepłowniczej na rzecz Urzędu Miasta.
	w tym: środki własne	130 000	0,00	0,0	0,00	
	środki Agencji Nieruchomości Rolnych	310 000	0,00	0,0	0,00	
17.	<b>Wzniesienie Pomnika Powstańców Śląskich w Czulowie</b>	197 000	7 320,00	3,7	7 320,00	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie przygotowanie zamówienia do wykonania odlewu. Planowany termin realizacji - II półrocze 2009r.
18.	<b>Tablica upamiętniająca 30-lecie wydarzeń pod krzyżem przy ul.Grota Roweckiego</b>	25 000	22 816,16	91,3	22 816,16	Wykonano tablicę z blachy mosiężnej o wymiarach 700x1100x6 mm, z tekstem grawerowanym w ramce z blachy nierdzewnej o gr 6 mm; wybrukowanie chodnika 4 m <sup>2</sup> z kostki granitowej pod tablicę. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczenia.
19.	<b>Wykonanie Tablicy w Holdzie Ofiarom Ludobójstwa na Cmentarzu w Wartogłowcu</b>	20 000	0,00	0,0	0,00	Dnia 22 lipca br. podpisano umowę z wykonawcą z terminem wykonania 15.09.2009r.
20.	<b>Wykonanie rzeźby na Placu Baczyńskiego</b>	120 000	0,00	0,0	0,00	Ogłoszono konkurs na projekt. Termin składania wniosków do 15.VII.2009r. Realizacja nastąpi w IV kwartale br.
21.	<b>Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT</b>	10 000	0,00	0,0	19 000,28	Realizacja zadania nastąpi w III kwartale br.



Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
22.	<b>Modernizacja i rozbudowa sieci telefonicznej w Urzędzie Miasta</b>	60 000	0,00	0,0	38 500,76	Umowę z wykonawcą podpisano 7 sierpnia br. Przewidywany termin realizacji zadania - 31.08.2009r. Zakres zadania obejmuje m.in. rozbudowę centrali telefonicznej o 2 karty cyfrowe.
23.	<b>Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta</b>	97 000	0,00	0,0		Przewidywany termin realizacji zadania - sierpień br. Zakres zadania obejmuje zakup i montaż urządzeń sieciowych (switch, transceiver, kable krosowe światłowodowe).
24.	<b>Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy</b>	36 773	5 577,11	15,2	24 121,11	Zamontowano maszt o wys. 6 m wraz z elementami pomocniczymi oraz dokonano rozbudowy pamięci masowej w macierzy celem zwiększenia dostępnej powierzchni dyskowej dla rejestracji obrazu przesyłanego z kamer.
25.	<b>Budowa szybu windowego w SP ZOZ Szpital Miejski (projekt)</b> dotacja inwest. dla Szpitala Miejskiego w Tychach	66 000	0,00	0,0	0,00	Zawarto umowę dotacyjną z SP ZOZ Szpital Miejski. Planowany termin zakończenia realizacji zadania - 15.12.2009r.
26.	<b>Rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie</b> środki z PFGZGiK	50 000	0,00	0,0	0,00	Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale br.
27.	<b>Wykupy gruntów i nieruchomości</b>	1 100 000	250 929,96	22,8		Nabyto działki o łącznej pow. 2.652 m <sup>2</sup> , z tego przy ul. Skotnica (1.102 m <sup>2</sup> ), Ziemiańskiej (1.012 m <sup>2</sup> ), Wodnej (272 m <sup>2</sup> ), Filaretów (215 m <sup>2</sup> ), Zbożowej (35 m <sup>2</sup> ) i Oświęcimskiej (16 m <sup>2</sup> ). Ponadto w wyniku umowy zamiany nabyto działkę o pow. 96 m <sup>2</sup> przy ul. Starokościelnej a w wyniku umowy darowizny działki przy ul. Ziemiańskiej (186 m <sup>2</sup> ) i Zacisz (23 m <sup>2</sup> ).

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
28.	Wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się krzyż kamienny	3 292	30,00	0,9	1 768,00	Wycena i wykup nieruchomości nastąpi w IV kwartale br.
29.	Wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miasta GZW wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów	130 000	0,00	0,0	0,00	Wpłata zostanie dokonana w II półroczu br.
30.	Pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru	50 000	50 000,00	100,0		Przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim.
31.	Środki pozostałe do rozdysponowania w ramach L.I. /WPI/ w tym: środki własne środki inicjatora	314 510 188 706 125 804	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0		
<b>RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE</b>		<b>11 096 973,00</b>	<b>1 017 896,03</b>	<b>9,2</b>		

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>						
1.	<b>Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta</b> w tym: udział własny udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	559 000 83 850 475 150	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0		Projekt został zakwalifikowany, znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej i czeka na realizację.
2.	<b>"Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach"</b> w tym: środki z budżetu państwa środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	55 000 8 250 46 750	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0		Planowany termin zakupu 2 tablic alfanumerycznych, na których będą wyświetlane informacje o aktualnych ofertach pracy oraz usługach świadczonych przez PUP - II półrocze br.
3.	<b>Zakupy inwestycyjne instytucji kultury, w tym:</b> - dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup kserokopiarek  - dotacja inwestycyjna dla Teatru Małego na zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, oświetleniowego i inne	163 000 13 000 150 000	139 552,43 12 013,34 127 539,09	85,6 92,4 85,0		Zakupiono 2 kserokopiarki.  Zakupiono: zestaw nagłośnieniowy (42.456,00 zł), zestaw oświetleniowy (56.982,54 zł), defibrylator (5.456,00 zł), wykładzinę baletową (9.997,47 zł), zestaw do monitoringu sceny (4.653,08 zł) oraz 2 laptopy (7.994,00 zł).

Lp.	Zadanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 r.	% wykonania	Nakłady od początku realizacji zadania	Opis
1	2	3	4	5	6	7
4.	<b>Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy (sprzęt i oprogr. komp., ksero, itp.), w tym m.in.:</b> - dotacja inwestycyjna dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach na zakup aparatu EKG, przenośnego respiratora, 3 wózków do transportu chorych, 2 zestawów narzędzi chirurgicznych, 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach - środki PFGZGiK	1 644 854  100 000  112 000  29 113	680 042,46  100 000,00  112 000,00  0,00	41,3  100,0  100,0  0,0		Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne placówek oświatowo-wychowawczych i Miejskiego Zarządu Oświaty (głównie zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek i wyposażenia kuchni) - <u>181.506,57 zł</u> , - zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - <u>112.000,00 zł</u> , - zakup aparatu EKG, przenośnego respiratora, 3 wózków do transportu chorych, 2 zestawów narzędzi chirurgicznych, 4 zestawów wyposażenia do boksów badań lekarskich dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Tychach - <u>100.000,00 zł</u> , - zakup kamer dla potrzeb monitoringu miejskiego - <u>95.664,35 zł</u> , - zakup dwóch łodzi i kajaka oraz zestawów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - <u>70.079,80 zł</u> ,
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>		<b>2 421 854</b>	<b>819 594,89</b>	<b>33,8</b>		
	<b><u>OGÓLEM INWESTYCJE</u></b>	<b>457 023 732</b>	<b>144 943 411,46</b>	<b>31,7</b>		
	<b>w tym: środki budżetowe</b>	<b>456 046 619</b>	<b>144 940 628,46</b>	<b>31,8</b>		
	<b>środki funduszy celowych (GFOŚiGW, PFOŚiGW, PFGZGiK)</b>	<b>977 113</b>	<b>2 783,00</b>	<b>0,3</b>		



UNIA EUROPEJSKA  
Fundusz Spójności

**Sprawozdanie opisowe  
z wykonania dochodów i wydatków  
w ramach realizacji projektu  
„Gospodarka Ściekowa w Tychach”  
za I półrocze 2009 roku**



**CZyste TYCHY**  
kanalizacja

Planowany budżet po stronie wydatków na 2009 rok dla realizacji Projektu pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach” wynosi **326.237.980 PLN (66.381.641 EUR)**.

W ramach budżetu Projektu zaplanowano:

- ✓ wydatki w ramach Decyzji KWE w kwocie 319.073.630 PLN (64.789.377 EUR),
- ✓ wydatki poza Decyzją KWE w kwocie 7.164.350 PLN (1.592.264 EUR).

W I półroczu 2009 roku z tytułu realizacji Projektu wydatkowano łącznie 116.607.303,22 PLN (26.119.225,49 EUR), w tym:

- w ramach Decyzji KWE 116.397.420,45 PLN tj. 26.072.351,09 EUR,
- poza Decyzją KWE 209.882,77 PLN tj. 46.874,40 EUR.

Wykonanie planowanego budżetu dla realizacji Projektu w I półroczu 2009 roku w ujęciu zadaniowym przedstawia poniższa tabela.

### WYKONANIE WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>Wydatki w ramach Decyzji KWE</b>		<b>319 073 630,00 zł</b>	<b>116 397 420,45 zł</b>	36,5
		64 789 377,00 €	26 072 351,09 €	40,2
<b>Kontrakt nr 1 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice, Cielmice"</b>		<b>64 432 200,00 zł</b>	<b>21 826 760,77 zł</b>	33,9
		13 022 970,00 €	4 884 596,86 €	37,5
§6058 / 050108	Wydatki udział Funduszu Spójności	27 861 588,00 zł	6 295 938,06 zł	22,6
		6 191 464,00 €	1 435 593,32 €	23,2
§6059 / 050102	Wydatki udział własny	36 570 612,00 zł	15 530 822,71 zł	42,5
		6 831 506,00 €	3 449 003,54 €	50,5
<b>Kontrakt nr 2 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Stare Tychy"</b>		<b>43 527 761,00 zł</b>	<b>10 466 765,24 zł</b>	24,0
		8 707 340,00 €	2 354 029,39 €	27,0
§6058 / 050208	Wydatki udział Funduszu Spójności	14 923 724,00 zł	2 259 195,82 zł	15,1
		3 316 383,00 €	515 139,51 €	15,5
§6059 / 050202	Wydatki udział własny	28 604 037,00 zł	8 207 569,42 zł	28,7
		5 390 957,00 €	1 838 889,88 €	34,1
<b>Kontrakt nr 3 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawieść"</b>		<b>56 047 336,00 zł</b>	<b>16 375 483,62 zł</b>	29,2
		11 374 216,00 €	3 638 864,83 €	32,0
§6058 / 050308	Wydatki udział Funduszu Spójności	26 356 509,00 zł	6 244 719,74 zł	23,7
		5 857 002,00 €	1 416 799,39 €	24,2
§6059 / 050302	Wydatki udział własny	29 690 827,00 zł	10 130 763,88 zł	34,1
		5 517 214,00 €	2 222 065,44 €	40,3
<b>Kontrakt nr 4 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec"</b>		<b>82 304 527,00 zł</b>	<b>37 055 951,87 zł</b>	45,0
		16 841 584,00 €	8 340 300,67 €	49,5
§6058 / 050408	Wydatki udział Funduszu Spójności	38 549 583,00 zł	15 039 144,32 zł	39,0
		8 566 574,00 €	3 475 828,43 €	40,6
§6059 / 050402	Wydatki udział własny	43 754 944,00 zł	22 016 807,55 zł	50,3
		8 275 010,00 €	4 864 472,24 €	58,8
<b>Kontrakt nr 5 "Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Czulów"</b>		<b>54 367 062,00 zł</b>	<b>19 678 799,24 zł</b>	36,2
		11 004 530,00 €	4 377 305,34 €	39,8
§6058 / 050508	Wydatki udział Funduszu Spójności	22 305 650,00 zł	6 577 844,44 zł	29,5
		4 956 811,00 €	1 499 873,32 €	30,3
§6059 / 050502	Wydatki udział własny	32 061 412,00 zł	13 100 954,80 zł	40,9
		6 047 719,00 €	2 877 432,02 €	47,6

Paragraf / klasyfikacja budżetowa	Kontrakt	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>Kontrakt nr 6 "Gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice"</b>		<b>10 330 979,00 zł</b>	<b>7 822 551,33 zł</b>	75,7
		2 112 773,00 €	1 759 113,44 €	83,3
§6058 / 050608	Wydatki udział Funduszu Spójności	4 136 479,00 zł	2 914 185,62 zł	70,5
		871 920,00 €	694 876,44 €	79,7
§6059 / 050602	Wydatki udział własny	6 194 500,00 zł	4 908 365,71 zł	79,2
		1 240 853,00 €	1 064 237,00 €	85,8
<b>Kontrakt nr 7 "Zakup sprzętu i urządzeń do eksploatacji kanalizacji"</b>		<b>351 038,00 zł</b>	<b>16 933,60 zł</b>	4,8
		65 736,00 €	3 862,59 €	5,9
§6058 / 050708	Wydatki udział Funduszu Spójności	0,00 zł	0,00 zł	0,0
		0,00 €	0,00 €	0,0
§6059 / 050702	Wydatki udział własny	351 038,00 zł	16 933,60 zł	4,8
		65 736,00 €	3 862,59 €	5,9
<b>Kontrakt nr 8 "Inżynier Kontraktu dla Projektu"</b>		<b>1 679 501,00 zł</b>	<b>1 409 475,13 zł</b>	83,9
		328 253,00 €	328 252,74 €	100,0
§6058 / 050808	Wydatki udział Funduszu Spójności	0,00 zł	0,00 zł	0,0
		0,00 €	0,00 €	0,0
§6059 / 050802	Wydatki udział własny	1 679 501,00 zł	1 409 475,13 zł	83,9
		328 253,00 €	328 252,74 €	100,0
<b>Kontrakt nr 9 "Monitoring sieci kanalizacyjnej"</b>		<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	-
		0,00 €	0,00 €	-
§6059 / 050902	Wydatki udział własny	0,00 zł	0,00 zł	-
		0,00 €	0,00 €	-
<b>Kontrakt nr 11 "Promocja podczas realizacji Projektu"</b>		<b>239 666,00 zł</b>	<b>104 224,06 zł</b>	43,5
		47 511,00 €	23 599,19 €	49,7
§6058 / 051108	Wydatki udział Funduszu Spójności	66 150,00 zł	0,00 zł	0,0
		14 700,00 €	0,00 €	0,0
§6059 / 051102	Wydatki udział własny	173 516,00 zł	104 224,06 zł	60,1
		32 811,00 €	23 599,19 €	71,9
<b>Zakup gruntu</b>		<b>1 693 560,00 zł</b>	<b>396 623,68 zł</b>	23,4
		374 249,00 €	86 128,15 €	23,0
§6058 / 051208	Wydatki udział Funduszu Spójności	0,00 zł	0,00 zł	-
		0,00 €	0,00 €	-
§6059 / 051202	Wydatki udział własny	1 693 560,00 zł	396 623,68 zł	23,4
		374 249,00 €	86 128,15 €	23,0
<b>Koszty finansowe</b>		<b>4 100 000,00 zł</b>	<b>1 243 851,91 zł</b>	30,3
		910 215,00 €	276 297,89 €	30,4
§6059 / 021402	udział własny – odsetki od kredytu komercyjnego	1 500 000,00 zł	687 512,83 zł	45,8
		333 437,00 €	153 466,35 €	46,0
§6059 / 021502	udział własny – odsetki od pożyczki z NFOŚiGW	2 440 000,00 zł	556 339,08 zł	22,8
		541 223,00 €	122 831,54 €	22,7
§6059 / 051602	udział własny – odsetki od pożyczki na prefinansowanie	160 000,00 zł	0,00 zł	-
		35 555,00 €	0,00 €	-
<b>Wydatki poza Decyzją KWE</b>		<b>7 164 350,00 zł</b>	<b>209 882,77 zł</b>	2,9
		1 592 264,00 €	46 874,40 €	2,9
§6050 / 051302	środki miasta - MAO	120 000,00 zł	27 675,94 zł	23,1
		26 836,00 €	6 328,28 €	23,6
§6050 / 221302	środki miasta - IKR	300 000,00 zł	101 644,47 zł	33,9
		66 666,00 €	22 632,93 €	33,9
§6050 / 151702	środki miasta - GGN	6 744 350,00 zł	80 562,36 zł	1,2
		1 498 762,00 €	17 913,19 €	1,2
<b>Razem:</b>		<b>326 237 980,00 zł</b>	<b>116 607 303,22 zł</b>	35,7
		66 381 641,00 €	26 119 225,49 €	39,3

Wykonanie planu wydatków w I półroczu 2009 r. kształtuje się na poziomie 35,7%.

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

1) Kontrakt nr 1 – wydatkowano łącznie 21.826.760,77 PLN (4.884.596,86 EUR), co stanowi 33,9% planu, z tego:

- udział Funduszu Spójności – 6.295.938,06 PLN (1.435.593,32 EUR),
- udział własny – 15.530.822,71 PLN (3.449.003,54 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 13.048.266,27 PLN (2.903.776,70 EUR) i 2.482.556,44 PLN (545.226,84 EUR).

*Wydatki związane były m.in.:*

*a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:*

- zaplecze wykonawcy,
- obsługa geodezyjna,
- inspekcje i testy w czasie budowy,
- projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

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

*c) z regulacją cieków terenowych.*

2) Kontrakt nr 2 – wydatkowano łącznie 10.466.765,24 PLN (2.354.029,39 EUR), co stanowi 24,0% planu, z tego:

- udział Funduszu Spójności – 2.259.195,82 PLN (515.139,51 EUR),
- udział własny – 8.207.569,42 PLN (1.838.889,88 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 6.124.037,91 PLN (1.378.829,19 EUR) i 2.083.531,51 PLN (460.060,69 EUR).

*Wydatki niekwalifikowane obejmują wydatki związane z realizacją robót dodatkowych w wysokości 1.114.954,76 PLN (246.542,72 EUR), dotyczących m.in. prac projektowych dla kanalizacji deszczowej w ul. Piwnej i Damrota oraz prac projektowych i wykonania kanalizacji deszczowej w ul. Borowej.*

*Wydatki związane były m.in.:*

*a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:*

- zaplecze wykonawcy,
- obsługa geodezyjna,
- inspekcje i testy w czasie budowy,
- projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

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

3) Kontrakt nr 3 – wydatkowano łącznie 16.375.483,62 PLN (3.638.864,83 EUR), co stanowi 29,2% planu, z tego:

- udział Funduszu Spójności – 6.244.719,74 PLN (1.416.799,39 EUR),
- udział własny – 10.130.763,88 PLN (2.222.065,44 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 9.294.698,69 PLN (2.036.173,23 EUR) i 836.065,19 PLN (185.892,21 EUR).



*Wydatki związane były m.in.:*

*a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:*

- *zaplecze wykonawcy,*
- *obsługa geodezyjna,*
- *analizy i badania uzupełniające,*
- *inspekcje i testy w czasie budowy,*
- *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej,*
- *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę dla regulacji cieków terenowych,*

*b) z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne.*

4) Kontrakt nr 4 – wydatkowano łącznie 37.055.951,87 PLN (8.340.300,67 EUR), co stanowi 45,0% planu, z tego:

- udział Funduszu Spójności – 15.039.144,32 PLN (3.475.828,43 EUR),
- udział własny – 22.016.807,55 PLN (4.864.472,24 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 18.031.962,08 PLN (3.989.246,97 EUR) i 3.984.845,47 PLN (875.225,27 EUR).

*Wydatki związane były m.in.:*

*a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:*

- *zaplecze wykonawcy,*
- *obsługa geodezyjna,*
- *analizy i badania uzupełniające,*
- *uzgodnienia i decyzje administracyjne,*
- *inspekcje i testy w czasie budowy,*
- *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej,*
- *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla regulacji cieków terenowych,*

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

*c) z regulacją cieków terenowych.*

5) Kontrakt nr 5 – wydatkowano łącznie 19.678.799,24 PLN (4.377.305,34 EUR), co stanowi 36,2% planu, z tego:

- udział Funduszu Spójności – 6.577.844,44 PLN (1.499.873,32 EUR),
- udział własny – 13.100.954,80 PLN (2.877.432,02 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 9.094.726,98 PLN (2.008.811,08 EUR) i 4.006.227,82 PLN (868.620,94 EUR).

*Wydatki związane były m.in.:*

*a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:*

- *ubezpieczenia i poręczenia,*
- *zaplecze wykonawcy,*
- *obsługa geodezyjna,*
- *badania geotechniczne,*
- *analizy i badania uzupełniające,*
- *inspekcje i testy w czasie budowy,*
- *projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę oraz pozostała dokumentacja projektowa dla regulacji cieków terenowych,*

- b) z wykonaniem pompowni ścieków,
- c) z budową lub modernizacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej – sieci główne i boczne,
- d) z regulacją Potoku Mąkołowiec,
- e) z wymianą wodociągów z azbesto-cementu.

6) Kontrakt nr 6 – wydatkowano łącznie 7.822.551,33 PLN (1.759.113,44 EUR), co stanowi 75,7% planu, z tego:

- udział Funduszu Spójności – 2.914.185,62 PLN (694.876,44 EUR),
- udział własny – 4.908.365,71 PLN (1.064.237,00 EUR), w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane odpowiednio – 4.137.859,85 PLN (906.008,33 EUR) i 770.505,86 PLN (158.228,67 EUR).

*Wydatki niekwalifikowane obejmują wydatki związane z realizacją robót dodatkowych w wysokości 656.346,19 PLN (139.150,25 EUR), dotyczących m.in. zabezpieczenia dna Zbiornika Biogazu, instalacji odgromowej na Zbiorniku Biogazu i WKF oraz przykrycia Zbiornika osadu przefermentowanego i nadmiernego.*

*Wydatki związane były m.in.:*

a) z poniesionymi przez Wykonawcę kosztami ogólnymi:

- prace geodezyjne, pomiarowe oraz szkice i projekty wykonawcze,
- likwidacja objazdów i przejazdów oraz oznakowania dróg,
- koszty ubezpieczeń i uzyskanie gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu, oraz

b) z wykonywanymi pracami budowlanymi dotyczącymi następujących obiektów:

- przewody międzyobiektywne,
- komora fermentacyjna ZKF,
- komory fermentacyjne WKF, budynek zasuw i kanał technologiczny,
- drogi i zagospodarowanie terenu w części osadowej,
- zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego/fermentery,
- zbiornik osadu nadmiernego i przefermentowanego,
- rozdzielnia główna,
- dyspozytornia i laboratorium.

7) Kontrakt nr 7 – wydatkowano łącznie 16.933,60 PLN (3.862,59 EUR), co stanowi 4,8% planu, z tego:

- udział Funduszu Spójności – 0,00 PLN (0,00 EUR),
- udział własny – 16.933,60 PLN (3.862,59 EUR).

*Powyższe wydatki dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych i są związane z dostawą i instalacją oprogramowania do zarządzania systemem wizualizacji przepompowni – telemetria i system SCADA dla przepompowni ścieków na terenie Gminy Tychy.*

8) Kontrakt nr 8 – wydatkowano łącznie 1.409.475,13 PLN (328.252,74 EUR), co stanowi 83,9% planu, z tego:

- udział Funduszu Spójności – 0,00 PLN (0,00 EUR),
- udział własny – 1.409.475,13 PLN (328.252,74 EUR).

*Powyższe wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych i są związane z realizacją zadań Inżyniera Kontraktu dla Projektu.*

9) Kontrakt nr 11 – wydatkowano łącznie 104.224,06 PLN (23.599,19 EUR), co stanowi 43,5% planu, z tego:

- udział Funduszu Spójności – 0,00 PLN (0,00 EUR),
- udział własny – 104.224,06 PLN (23.599,19 EUR).

*Wydatki związane były z działaniami promocyjnymi w okresie od 24.08.2008r. do 23.09.2008r. zgodnie z zakresem określonym w zawartej umowie. Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków kwalifikowanych.*

- 10) Zakup gruntu – wydatkowano łącznie 396.623,68 PLN, co stanowi 23,4% planu, z tego całość stanowił udział własny miasta w tym wydatki kwalifikowane i wydatki niekwalifikowane wyniosły odpowiednio – 343.130,00 PLN i 53.493,68 PLN.

*Wydatki dotyczyły wykupu gruntów pod pompownie (pow. 4.189 m<sup>2</sup>), prac geodezyjnych, opłat sądowych za wyciągi z Ksiąg Wieczystych oraz wycen nieruchomości i kosztów sporządzenia aktów notarialnych.*

- 11) Koszty finansowe – na odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki wydatkowano łącznie kwotę 1.243.851,91 PLN, co stanowi 30,3% planu, z tego:

- odsetki od kredytu komercyjnego – 687.512,83 PLN,
- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW – 556.339,08 PLN.

*Poniesione wydatki dotyczą w całości wydatków niekwalifikowanych.*

- 12) Wydatki poza Decyzją KWE

W I półroczu br. wydatkowano łącznie kwotę 209.882,77 PLN, z tego m.in. na:

- wykonanie podziałów geodezyjnych i wyceny nieruchomości,
- wykupy gruntów o łącznej pow. 1.125 m<sup>2</sup> i odszkodowania za wejścia w teren wraz z pokryciem kosztów sądowych i notarialnych,
- nasadzenia drzew i krzewów(354 szt.) na terenach zieleni miejskiej jako rekompensatę za wycinkę drzew i krzewów w ramach realizacji zadania,
- powtórny montaż tablicy informacyjnej dla dzielnicy Wygorzele,
- opłaty za wydanie dokumentacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- czynsz dzierżawny za udostępnienie gruntów przez PGL LP Nadleśnictwo Katowice,
- przyłączanie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej pompowni ścieków,
- opłatę za wyznaczenie Przewodniczącego Komisji Rozjemczej,
- opłaty notarialne za poświadczenie podpisu,
- wykonanie usługi audytu wydatków kwalifikowanych za 2008r.,
- wykonanie kosztorysu koncepcji regulacji Potoku Tyskiego – opracowanie ROAD i ROAD – rozwiązanie wariantowe.

## **Wykonanie rzeczowe do dnia 30.06.2009 roku (narastająco).**

- A) Dla zadań liniowych K1-K5 budowy kanalizacji prowadzane są **prace projektowe**, których stan zaawansowania przedstawia się następująco:

- **K1** „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszwice i Cielmice” – **100%**
- **K2** „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy” – **100%**
- **K3** „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawieść” – **100%**
- **K4** „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkolowiec” – **100%**
- **K5** „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czulów” – **100%**

- B) Dla zadań K1-K6 prowadzane są **prace budowlane**, stan ich zaawansowania przedstawia się następująco:

- **K1** „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszwice i Cielmice”
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją rowów na długości ok. 10,00 km**
  - Wykonawca wybudował **51,38 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
- **K2** „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy”
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował ok. **17,92 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**

- **K3** „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Zwierzyniec, Wartogłowiec i Zawieść”
  - Wykonawca wybudował ok. **40,64 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
- **K4** „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wilkowyje i Mąkołowiec”
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją rowów na długości ok. 0,20 km**
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował ok. **62,74 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej**
- **K5** „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czulów”:
  - Wykonawca wykonał prace melioracyjne związane z **regulacją potoku Mąkołowskiego na długości ok. 6,9 km**
  - Wykonawca wybudował lub zmodernizował ogółem ok. **55,35 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej**
- **K6** „Gospodarka osadami na oczyszczalni ścieków w Urbanowicach”:

Na koniec 30.06.2009 roku Wykonawca wykazał następujący postęp robót na obiektach:

- Zagęszczacze grawitacyjne:	100,00%
- Stacja odwadniania osadu:	100,00%
- Stacja zagęszczania mechanicznego:	100,00%
- Przewody międzyobiektywne:	100,00%
- Budynek kotłowni i agregatów prądowłczych:	100,00%
- Zbiornik osadu nadmierne i przefermentowanego:	100,00%
- Biofiltry:	100,00%
- Wydzielone Komory Fermentacyjne:	100,00%
- Odsiarczalnica biogazu:	100,00%
- Pochodnia Biogazu:	100,00%
- Zbiornik Biogazu:	100,00%
- Laboratorium i Dyspozytornia:	100,00%
- Rozdzielnia Główna:	100,00%
- Pompownia osadu surowego:	100,00%
- Rozruch, próba eksploatacyjna:	100,00%
- Drogi i zagospodarowanie terenu:	100,00%

Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych – podsumowanie:

➤ <b>K1</b>	61,46 %	(wykonano 51,38 z 83,6 km)	rowy – 71,43%
➤ <b>K2</b>	80,36 %	(wykonano 17,92 z 22,3 km)	
➤ <b>K3</b>	67,40 %	(wykonano 40,64 z 60,3 km)	
➤ <b>K4</b>	65,70 %	(wykonano 62,74 z 95,5 km)	rowy – 18,18%
➤ <b>K5</b>	90,44 %	(wykonano 55,35 z 61,2 km)	potok – 100,00%
➤ <b>K6</b>	100,00 %		

Wykonano **228,03 km z 322,9 km**, co stanowi **70,62%** zaawansowania rzeczowego Projektu.

C) W ramach kontraktów usługowych K8, K11 realizowane były następujące zadania:

➤ **K8** „Inżynier Kontraktu”

- organizowano spotkania projektowe i koordynacyjne z Wykonawcami podpisanych kontraktów: K1-K6,
- analizowano i wnoszono uwagi do dokumentów przedkładanych przez Wykonawców kontraktów K1-K6 (dotyczy: Planu Płatności, Programu Robót, Programów Zapewnienia Jakości, Polis ubezpieczeniowych, Projektów, opracowań itd.),
- weryfikowano projekty techniczne,
- pełniono nadzór nad realizacją zawartych umów,
- analizowano raporty przedkładane przez Wykonawców oraz przedkładano Zamawiającemu miesięczne raporty z realizacji zawartych umów przez Wykonawców,
- aktualizowano dokumentację techniczną projektu koncepcyjnego o uwagi i zastrzeżenia wniesione przez mieszkańców, właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowano przedmiotową inwestycję,
- weryfikowano dokumentację techniczną (modeli hydraulicznych, projektów budowlanych, raportów z monitoringu – kamerowania sieci itp.),
- pełniono nadzór inspektorski,
- aktualizowano mapy zasadnicze.

➤ **K11** „*Promocja podczas realizacji projektu*”

- prowadzenia infolinii dla Projektu oraz biura informacyjnego,
- obsługi i aktualizacji strony internetowej o Projekcie,
- opracowywania miesięcznych biuletynów prasowych dla mediów i zainteresowanych podmiotów,
- współpraca z JRP przy opracowywaniu informacji prasowych z zakresu najistotniejszych wydarzeń w ramach Projektu oraz dystrybucja przedmiotowych informacji,
- monitoring publikacji w lokalnych gazetach,
- bieżące dokumentowanie działań w ramach Projektu (np. spotkań z mieszkańcami, seminarium, postęp prac).

## FUNDUSZE CELOWE

Środki, które wpłynęły na rachunki funduszy celowych w I półroczu br. zamknęły się łączną kwotą 2.484.139,- zł. Wpływy w rozbiciu na poszczególne fundusze przedstawiają się następująco:

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.592.434,- zł,  
tj. 52,7% rocznego planu,
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 440.306,- zł,  
tj. 46,2% rocznego planu,
- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym  
i Kartograficznym - 451.399,- zł,  
tj. 45,8% rocznego planu.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy GFOŚiGW oraz PFOŚiGW były łącznie wyższe o prawie 85%, z tego: GFOŚiGW o 95,8%, a PFOŚiGW o 55,2%.

Wynika to przede wszystkim ze wzrostu wpływów za składowanie odpadów. Od dnia 1 stycznia 2008r. nastąpił wzrost obowiązujących stawek opłat za korzystanie ze środowiska – w przypadku opłaty za składowanie odpadów wzrost ten wyniósł w niektórych przypadkach nawet 500%. W związku z faktem, iż przedsiębiorstwa do końca lipca muszą rozliczyć się z opłat środowiskowych za I półrocze, w roku ubiegłym wzrost tych stawek uwidocznił się w dochodach dopiero w II półroczu 2008r.

Źródło przychodów GFOŚiGW oraz PFOŚiGW prawie w całości stanowiły wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – kwota 2.015.167,- zł, z tego:

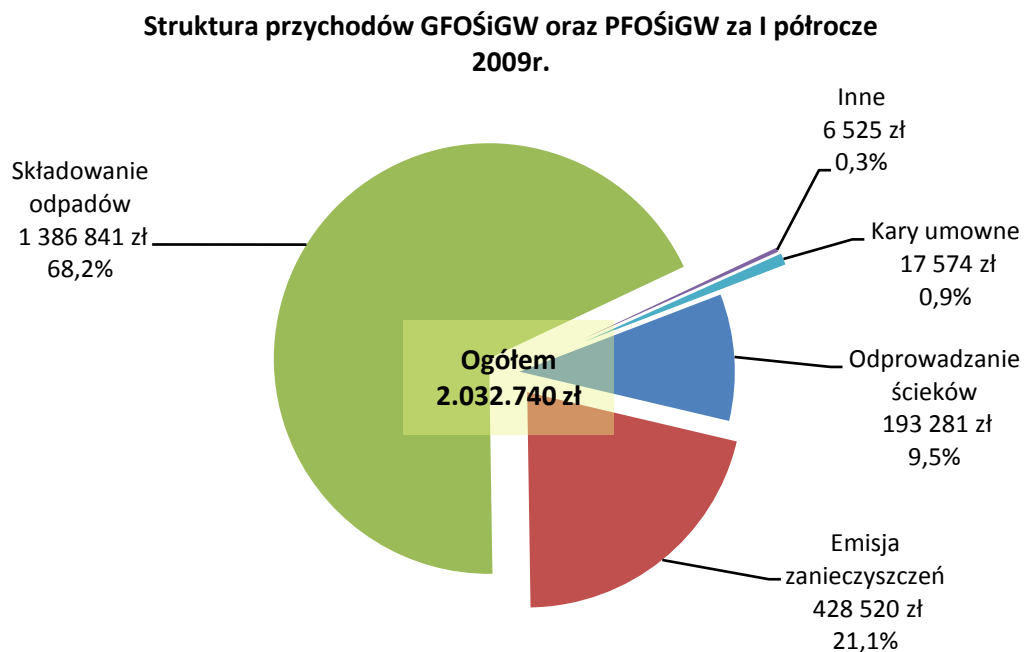
- ✓ za składowanie odpadów – 1.386.841,- zł,
- ✓ za emisję zanieczyszczeń – 428.520,- zł,
- ✓ za odprowadzanie ścieków – 193.281,- zł,

✓ pozostałe – 6.525,- zł.

Ponadto kwotę 17.574,- zł uzyskano z tytułu kary umownej za nieterminową realizację zadania.

Strukturę wpływów obrazuje poniższy wykres.

Wykres 13



W odniesieniu do PFGZGiK, głównym źródłem przychodów były – jak co roku - wpływy ze sprzedaży materiałów z zasobów powiatowych miasta Tychy, m.in. map oraz danych z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobów geodezyjno-kartograficznych i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenie miasta Tychy. Wyniosły one 415.269,- zł stanowiąc 92 % wartości uzyskanych przychodów ogółem.

Pozostałe wpływy stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku PFGZGiK (24.035,- zł), kary umowne (11.990,- zł) oraz odsetki ustawowe (105,- zł).

**Wydatki funduszy celowych** w I półroczu 2009 r. wyniosły łącznie 593.370,- zł., w tym:

- GFOŚiGW - 602.338,- zł., tj. 14,3 % planu rocznego,
- PFOŚiGW - 259.319,- zł., tj. 21,2 % planu rocznego,
- PFGZGiK - 427.024,- zł., tj. 17,4 % planu rocznego.

Wydatki **GFOŚiGW** dotyczyły w zdecydowanej większości zadań bieżących, przy czym najwięcej środków przeznaczono na utrzymanie zieleni w mieście (m.in. koszenie terenów parkowych, wygrabianie liści z trawników, pielęgnację krzewów i żywopłotów, prześwietlanie koron drzew, usuwanie suchych konarów drzew, obsadę i pielęgnację rabat kwiatowych, itp.) oraz wycinkę drzew – łącznie 268.263,- zł.

Ponadto kwotę 26.147,- zł. wydatkowano na zimowe utrzymanie chodników i mostków na terenach parkowych (odśnieżanie i posypywanie).

Na remont alejek w Parku Północnym wydatkowano 150.000,- zł, a na remont małej architektury w Parku Niedźwiadków 121.244,- zł. W ramach robót w Parku Północnym wyremontowano alejki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 2.285 m<sup>2</sup>, umocniono skarpy, ułożono humus i zasiano trawę. Zadanie zakończono, końcowe rozliczenie nastąpi w m-cu lipcu br.

W Parku Niedźwiadków naprawiono istniejące murki kamienne, wykonano nawierzchnię z kostki szlachetnej, podświetlenie rzeźb niedźwiadków oraz montaż ławek parkowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 2.783,- zł. Poniesione koszty dotyczyły wykonania mapy zasadniczej (Budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem) oraz podkładów geodezyjnych (Oświetlenie w Parku Suble). Realizacja zadań nastąpi w II połowie br.



W ramach wydatków bieżących poniesionych ze środków **PFOŚiGW** najwięcej przeznaczono na selektywną zbiórkę odpadów 225.872,- zł.

Na utrzymanie czystości w mieście, w tym głównie likwidację dzikich wysypisk m.in. przy ul.G.Roweckiego, Begonii, Wojska Polskiego, Edukacji, Andersa i wzdłuż Potoku Tyskiego oraz na zakup worków na psie nieczystości wydatkowano łącznie ponad 23 tys. zł.

W ramach **PFGZGiK** poniesiono wydatki związane głównie z:

- a) aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 317.150,- zł,  
Środki wydatkowano głównie na II etap prac związanych z zakładaniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w mieście Tychy.
- b) przelewami na CFGZGiK i WFGZGiK dokonanyimi od przychodów własnych za IV kwartał ub.r. i I kwartał b.r. - 88.588,- 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 01.01.2009R. DO 30.06.2009R.  
(W UJĘCIU KASOWYM)**

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.
1	2	3	4
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 399 163	1 381 590,45
	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>3 020 000</b>	<b>1 592 434,37</b>
0690	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>3 020 000</u>	<u>1 574 860,84</u>
	w tym za:		
	* odprowadzanie ścieków	260 000	128 854,28
	* emisję zanieczyszczeń	550 000	285 679,72
	* składowanie odpadów	2 200 000	1 155 700,67
	* inne	10 000	4 626,17
0580	<u>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne)</u>	<u>0</u>	<u>17 573,53</u>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>4 419 163</b>	<b>2 974 024,82</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>4 218 148</b>	<b>602 337,96</b>
4170	<u>wynagrodzenia bezosobowe (rekultywacja Jeziora Paprocany)</u>	<u>8 000</u>	<u>0,00</u>
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>232 000</u>	<u>12 007,84</u>
	w tym:		
	* akcja sprzątanie świata	3 000	0,00
	* zielen miejska (zakup koszy na śmieci, ławek parkowych , donic, itp.)	207 000	0,00
	* zakup środków ochrony przyrody	7 000	6 857,84
	* inne zadania (zakup paszy na dokarmianie zwierzyny i inne)	15 000	5 150,00
4270	<u>zakup usług remontowych</u>	<u>1 098 673</u>	<u>222 770,57</u>
	w tym:		
	* utrzymanie drożności kanalizacji sanitarnej w Jaroszewicach i w ul.Dołowej	20 000	7 402,43
	* remont alejek w Parku Północnym	400 000	150 000,00
	* remont alejek w Paprocanych	570 000	0,00
	* remont małej architektury w Parku Niedźwiadków	108 673	65 368,14

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.
1	2	3	4
4300	<u>zakup usług pozostałych</u> w tym: * oświata ekologiczna (ulotki, broszury, plakaty, szkolenia itp.) * gospodarka wodno-ściekowa (konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych, usuwanie skutków intensywnych opadów, usuwanie awarii w rowach) * zieleń miejska, w tym: - utrzymanie i zarządzanie terenów zieleni w mieście (w tym oznakowanie znakami dopuszczającymi ruch na terenie parków) - nasadzenia drzew i krzewów - zimowe utrzymanie alejek w parkach - wycinka drzew * montaż urządzeń komunalnych, małej architektury i inne * usługi weterynaryjne i inne (w tym m.in. opieka i leczenie dzikich zwierząt) * monitoring jakości wód podziemnych dla składowiska odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach * inne zadania (zwalczanie szkodników i chorób drzew) * transport i montaż 3 niedźwiadków w Parku Niedźwiadków * rekultywacja Jeziora Paprocany	<u>2 181 475</u>  10 000 72 000  1 382 575 1 225 000  70 000 46 575 41 000 50 000 11 000  35 000  15 000 55 900 550 000	<u>364 776,55</u>  1 171,20 0,00  294 409,77 247 092,05  0,00 26 146,42 21 171,30 0,00 997,58  0,00  12 322,00 55 876,00 0,00
6110	<u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> w tym: * budowa alejek w Parku Miejskim wraz z oświetleniem * oświetlenie Parku Suble * budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego	<u>698 000</u>  500 000 130 000 68 000	<u>2 783,00</u>  2 684,00 99,00 0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		201 015	2 371 686,86★

★ Różnica w stosunku do Rb-33 o wynika z omyłkowej zapłaty f-ry ze środków PFOŚiGW zamiast z GFOŚiGW.  
Omyłkę sprostowano w m-cu lipcu br.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 30.06.2009R. (W UJĘCIU KASOWYM)**

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

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.
1	2	3	4
	Stan środków pieniężnych na początek roku	469 060	469 060,87
	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>953 000</b>	<b>440 305,87</b>
0690	<u>wpływy z różnych opłat</u>	<u>953 000</u>	<u>440 305,87</u>
	w tym za:		
	* odprowadzanie ścieków	150 000	64 427,15
	* emisję zanieczyszczeń	300 000	142 840,06
	* składowanie odpadów	500 000	231 140,14
	* inne	3 000	1 898,52
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 422 060</b>	<b>909 366,74</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 221 600</b>	<b>259 318,91</b>
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia -</u> utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne	<u>20 000</u>	<u>10 309,00</u>
4260	<u>zakup energii - fontanna w Parku Niedźwiadków</u>	<u>6 000</u>	<u>0,00</u>
4270	<u>zakup usług remontowych</u>	<u>112 000</u>	<u>3 863,92</u>
	w tym:		
	* remonty i konserwacje - fontanna w Parku Niedźwiadków	30 000	0,00
	* remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	82 000	3 863,92
4300	<u>zakup usług pozostałych</u>	<u>883 600</u>	<u>245 145,99</u>
	w tym:		
	* bieżące utrzymanie fontanny w Parku Niedźwiadków	30 000	0,00
	* analizy z zakresu ochrony środowiska (badania skażenia powietrza, wód, gleb)	40 000	597,40
	* selektywna zbiórka odpadów i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (w tym zbiórka trawy i liści)	575 000	225 871,68
	* utrzymanie czystości w mieście - likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, wydatki związane ze sprzątaniem psich nieczystości i inne	75 000	12 697,91

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.
1	2	3	4
	* aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tychy	30 000	0,00
	* aktualizacja planu gospodarki odpadami	3 600	3 600,00
	* deratyzacja w parkach	20 000	2 379,00
	* opracowanie Planu usuwania azbestu na terenie miasta Tychy	40 000	0,00
	* Program ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery	50 000	0,00
	* aktualizacja programu do zbierania i analizy danych dla systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	20 000	0,00
6110	<u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych - oświetlenie Parku Niedźwiadków</u>	<u>200 000</u>	<u>0,00</u>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		200 460	650 047,83★

- ★ Różnica w stosunku do Rb-33 o wynika z omyłkowej zapłaty f-ry ze środków PFOŚiGW zamiast z GFOŚiGW.  
Omyłkę sprostowano w m-cu lipcu br.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU  
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
ZA OKRES OD 01.01.2009R. DO 30.06.2009R. (W UJĘCIU KASOWYM)**

**Dz. 710 - Działalność usługowa**

**Rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

/w zł./

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.
1	2	3	4
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 523 420	1 553 823,16
	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>985 000</b>	<b>451 399,11</b>
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>940 700</u>	<u>415 269,17</u>
0920	<u>pozostałe odsetki</u> w tym: * odsetki bankowe * odsetki ustawowe	<u>44 300</u>  44 300 0	<u>24 139,78</u>  24 034,95 104,83
0580	<u>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne</u>	<u>0</u>	<u>11 990,16</u>
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 508 420</b>	<b>2 005 222,27</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM, w tym:</b>	<b>2 458 382</b>	<b>427 024,09</b>
2960	<u>przelewy redystrybucyjne</u> w tym: * dla CFGZGiK * dla WFGZGiK	<u>207 000</u>  103 500 103 500	<u>88 587,88</u>  44 293,94 44 293,94
4210	<u>zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: * zakup materiałów i wyposażenia biurowego niezbędnych do prowadzenia zasobu geodezyjnego * zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego	<u>23 567</u>  10 000 13 567	<u>521,30</u>  521,30 0,00
4270	<u>zakup usług remontowych - konserwacja i naprawy sprzętu w zasobie geodezyjnym</u>	<u>20 000</u>	<u>135,00</u>
4300	<u>zakup usług pozostałych - aktualizacja i utrzymywanie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego</u>	<u>2 025 382</u>	<u>317 150,00</u>

§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.
1	2	3	4
4740	<u>zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u> - zakup papieru do ploterów i kserografów w zasobie geodezyjnym	<u>20 000</u>	<u>0,00</u>
4750	<u>zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u> - zakup licencji, tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym	<u>83 320</u>	<u>20 629,91</u>
6110	<u>wydatki inwestycyjne funduszy celowych</u> - rozbudowa zintegrowanego systemu do prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>
6120	<u>wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</u> - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego	<u>29 113</u>	<u>0,00</u>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu		50 038	1 578 198,18

## 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 1.939.697,- zł. przy poniesionych wydatkach w kwocie 830.874,- zł. Zaznaczyć należy, że od dnia 1 stycznia 2009r. dochody i wydatki z tytułu opłat za żywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz w placówkach wychowania pozaszkolnego zostały przeniesione do budżetu miasta. Stąd dość wyraźne zmniejszenie kwoty uzyskanych dochodów w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku – stanowią one zaledwie 57,7 % zeszłorocznych wpływów. Jednak nieuwzględniając opłat za żywienie dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym są wyższe od ubiegłorocznych o ponad 10% tj. o kwotę 178.593,- zł.



Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, placówek oświatowo-wychowawczych wraz z Miejskim Zarządem Oświaty oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiły prawie 97 % dochodów ogółem.

Dochody własne Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 918.300,- zł stanowiącą 47,3 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.

Wpływy osiągnięto głównie z tytułu:

- opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym – 550.598,- zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 210.584,- zł,
- sprzedaży biletów parkingowych – 135.101,- zł.

Do końca czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków pieniężnych.

Realizacja zaplanowanych działań (remonty i utrzymanie dróg) nastąpi w II półroczu br.

Dochody uzyskane przez placówki oświatowo-wychowawcze i MZO w I półroczu br. wyniosły 871.486,- zł, tj. 44,9 % dochodów własnych utworzonych przy wszystkich jednostkach budżetowych.

Główne źródło dochodów stanowiły:

- opłaty za wynajem pomieszczeń – 757.377,- zł,
- darowizny – 22.159,- zł,
- dochody z imprez w MDK-ach – 21.044,- zł,
- odpłatność za usługi (kursy, sklepiki, itp.) – 19.135,- zł.
- odsetki bankowe – 10.002,- zł.

Z pozyskanych środków wydatkowano łącznie kwotę 780.489,- zł,

z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup środków czystości, artykułów biurowych, itp. – 263.035,- zł,
- remonty i konserwacje sprzętu – 157.372,- zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i akcesoriów komputerowych – 86.578,- zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano łącznie 19.836,- zł, z tego na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum nr 1 (14.436,- zł) oraz alarmu dla Zespołu Szkół Sportowych (5.400,- zł)

Wpływy na rachunek dochodów własnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 90.028,- zł stanowią głównie wpłaty rodziców na pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych i turniejów wyjazdowych (62.158,- zł) oraz wpłaty za organizację imprez (21.703,- zł).

Z pozyskanych środków do końca czerwca br. wydatkowano kwotę 11.475,- zł na pokrycie kosztów uczestnictwa w turniejach i zawodach.

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych osiągnął w I półroczu na rachunku dochodów własnych wpływy w wysokości 11.963,- zł, z czego 11.840,- zł w formie darowizn. Ze środków pozostających na rachunku bankowym na początek roku oraz uzyskanych dochodów placówka wydatkowała do końca czerwca br. łącznie 17.756,- zł. Sfinansowano głównie zakup środków czystości i materiałów biurowych, materiałów do drobnych remontów oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.

Dochody własne Miejskiego Schroniska dla Zwierząt zamknęły się kwotą 10.696,- zł, z czego 5.878,- zł uzyskano z darowizn, zaś 4.790,- zł pochodziło z opłat za pobyt zwierząt w schronisku.

Ze środków pozostających na rachunku bankowym na początek roku oraz uzyskanych dochodów wydatkowano łącznie kwotę 14.377,- zł, z czego ponad 63% przeznaczono na zakup żywności dla zwierząt a 37% na zakup materiałów i wyposażenia.

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 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
756 600	75618 60016	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	798 910,76	918 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	918 300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 211,04
750	75023	Urząd Miasta Tychy	1 016,22	5 189,97	3 665,00	1 500,00	0,00	24,97	0,00	5 077,76	5 077,76	0,00	0,00	1 128,43
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	49 324,14	22 799,56	0,00	22 000,00	0,00	799,56	0,00	380,01	380,01	0,00	0,00	71 743,69
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1	4 283,45	16 497,69	0,00	1 500,00	0,00	0,00	14 997,69	17 670,95	17 670,95	514,00	0,00	3 110,19
801	80148	Szkoła Podstawowa nr 1	6 201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,98	6 201,98	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 2	3 704,66	1 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,10	3 473,15	3 473,15	0,00	0,00	1 692,61
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3	3 227,27	6 733,28	0,00	2 085,00	0,00	0,00	4 648,28	6 859,67	6 859,67	0,00	0,00	3 100,88
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4	5 492,71	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	126,30	2 743,47	2 743,47	0,00	0,00	2 875,54

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80101	Zespół Szkół Integracyjnych (SP 5 + G 2)	5 894,97	4 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,16	7 223,98	7 223,98	0,00	0,00	3 413,15
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 6	1 639,38	1 600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,53	277,00	277,00	0,00	0,00	2 962,91
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 7	12 866,90	10 392,31	0,00	210,00	0,00	0,00	10 182,31	11 768,93	11 768,93	0,00	0,00	11 490,28
801	80148	Szkoła Podstawowa nr 7	6 508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508,00	6 508,00	0,00	0,00	0,37
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 8	119,63	1 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,69	611,61	611,61	0,00	0,00	943,71
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10	11 319,61	4 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,23	972,41	972,41	0,00	0,00	14 403,43
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 11	12 009,71	14 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924,59	1 877,10	1 877,10	0,00	0,00	25 057,20
801	80148	Szkoła Podstawowa nr 11	122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,65	122,65	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 17	12 441,62	9 640,60	0,00	1 261,00	0,00	0,00	8 379,60	6 360,34	6 360,34	0,00	0,00	15 721,88
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 18	12 952,33	2 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,37	5 555,49	5 555,49	2 850,00	0,00	10 322,21
801	80148	Szkoła Podstawowa nr 18	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Zespół Szkół Sportowych (SP 19 + G 9)	19 208,39	41 834,60	0,00	2 927,00	0,00	0,00	38 907,60	18 465,83	13 065,84	1 710,00	5 399,99	42 577,16
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 22	233,92	5 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,87	2 638,49	2 638,49	0,00	0,00	3 570,30

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
801	80148	Szkoła Podstawowa nr 22	2 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,33	2 479,33	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 35	3 570,11	4 845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,31	3 079,98	3 079,98	0,00	0,00	5 335,44
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 36	918,53	5 952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,93	2 773,03	2 773,03	0,00	0,00	4 098,43
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 37	12 288,98	8 022,63	0,00	109,00	0,00	0,00	7 913,63	3 678,65	3 678,65	0,00	0,00	16 632,96
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 40	10 837,66	16 113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,66	18 773,67	18 773,67	0,00	0,00	8 177,65
801	80110	Gimnazjum nr 1	7 681,79	25 861,14	0,00	449,45	0,00	0,00	25 411,69	25 855,65	11 419,37	0,00	14 436,28	7 687,28
801	80148	Gimnazjum nr 1	814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,51	814,51	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazjum nr 3	31 245,35	24 672,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24 672,67	25 842,21	25 842,21	0,00	0,00	30 075,81
801	80110	Gimnazjum nr 4	20 929,85	27 257,75	0,00	500,00	0,00	0,00	26 757,75	38 009,46	38 009,46	0,00	0,00	10 178,14
801	80110	Gimnazjum nr 5	14 409,14	33 356,09	0,00	5 000,00	0,00	0,00	28 356,09	15 839,21	15 839,21	0,00	0,00	31 926,02
801	80110	Gimnazjum nr 6	11 757,11	9 692,66	0,00	159,00	0,00	0,00	9 533,66	15 720,11	15 720,11	0,00	0,00	5 729,66
801	80110	Gimnazjum nr 7	19 029,49	23 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 726,60	15 147,82	15 147,82	0,00	0,00	27 608,27
801	80110	Gimnazjum nr 11	7 355,36	764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	764,07	3 594,24	3 594,24	0,00	0,00	4 525,19
801	80148	Gimnazjum nr 11	185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,46	185,46	0,00	0,00	0,00
801	80110	Gimnazjum nr 12	13 894,91	45 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	45 132,75	20 681,98	20 681,98	0,00	0,00	38 345,68
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 (SP 9 + PP 2)	19,94	1 155,07	0,00	568,00	0,00	0,00	587,07	765,00	765,00	0,00	0,00	410,01
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	26 487,22	11 075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 075,72	5 849,51	5 849,51	0,00	0,00	31 713,43

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r.
				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	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,06	665,06	0,00	0,00	0,00
801	80148	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (SP 23+G 8+PP 23)	1 577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,90	1 577,90	0,00	0,00	0,00
801	80114	Miejski Zarząd Oświaty	42,73	1 062,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,09	38,85	38,85	0,00	0,00	1 065,97
801	80104	Przedszkole nr 1	83,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15	83,15	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 3	169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,02	169,02	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 5	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 6	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 8	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,84	17,84	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 9	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 10	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 11	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25	17,25	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 12	471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,24	471,24	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 14	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	11,66	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 17	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	24,06	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 18	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87	14,87	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 19	3,94	600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	600,48	3,94	3,94	0,00	0,00	600,48
801	80104	Przedszkole nr 20	280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,79	280,79	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 21	37,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,34	37,34	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 22	23,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	23,61	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 24	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,81	12,81	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 25	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50	749,50	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 26	29,37	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	65,37	65,37	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkole nr 29	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65	12,65	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r.
				Ogółem	w tym					Ogółem	w tym			
					z opł. za udostępnianie materiałów przetargowych	z darowizn i spadków	z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie	odsetki	określone w uchwale Rady Miasta		bieżące	w tym wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) + pochodne (§ 4110 i 4120)	inwestycje	
854	85407	MDK nr 1	11 531,47	41 829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41 829,22	30 478,77	30 478,77	11 362,05	0,00	22 881,92
854	85407	MDK nr 2	2 512,64	2 439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,32	2 001,03	2 001,03	0,00	0,00	2 950,93
801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	6 012,66	37 070,16	0,00	1 840,00	0,00	0,00	35 230,16	34 575,54	34 575,54	2 719,24	0,00	8 507,28
801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	14 814,13	9 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887,17	9 055,26	9 055,26	0,00	0,00	15 646,04
801	80120	III Liceum Ogólnokształcące	20 161,71	3 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,19	21 524,52	21 524,52	0,00	0,00	1 725,38
801	80120	Zespół Szkół nr 1	49 210,19	28 512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512,06	36 851,29	36 851,29	880,00	0,00	40 870,96
801	80130	Zespół Szkół nr 2	26 778,38	18 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18 174,52	9 985,36	9 985,36	0,00	0,00	34 967,54
801	80130	Zespół Szkół nr 3	5 264,22	6 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901,37	6 259,62	6 259,62	0,00	0,00	5 905,97
801	80130	Zespół Szkół nr 4	12 589,79	32 025,37	0,00	0,00	0,00	0,00	32 025,37	35 883,69	35 883,69	1 058,00	0,00	8 731,47
801	80130	Zespół Szkół nr 5	49 240,51	101 600,20	0,00	250,00	0,00	0,00	101 350,20	64 446,63	64 446,63	0,00	0,00	86 394,08
801	80130	Zespół Szkół nr 6	88 379,10	183 067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	183 067,97	179 501,93	179 501,93	0,00	0,00	91 945,14
801	80130	Zespół Szkół nr 7	3 989,90	6 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 948,14	5 466,58	5 466,58	0,00	0,00	5 471,46
801	80132	Zespół Szkół Muzycznych	4 503,91	22 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299,04	23 029,13	23 029,13	12 760,29	0,00	3 773,82
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	3 874,12	12 965,68	0,00	2 300,00	0,00	0,00	10 665,68	15 289,54	15 289,54	0,00	0,00	1 550,26
801	80148	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	136,77	3 004,85	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4,85	875,82	875,82	0,00	0,00	2 265,80

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009r.	Dochody						Wydatki				Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r.
				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	
852	85201	Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych	11 879,82	11 962,58	0,00	11 840,00	0,00	0,00	122,58	17 755,91	17 755,91	0,00	0,00	6 086,49
852	85203	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	20,16	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 091,19	9 234,37	0,00	9 048,60	0,00	0,00	185,77	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	16 005,56
900	90013	Miejskie Schronisko dla Zwierząt	5 428,68	10 696,05	0,00	5 878,00	0,00	0,00	4 818,05	14 377,03	14 377,03	0,00	0,00	1 747,70
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	87 634,89	90 027,74	0,00	0,00	635,73	0,00	89 392,01	11 474,85	11 474,85	0,00	0,00	166 187,78
<b>R A Z E M</b>			<b>1 570 248,75</b>	<b>1 939 697,03</b>	<b>3 665,00</b>	<b>72 425,05</b>	<b>635,73</b>	<b>824,81</b>	<b>1 862 146,44</b>	<b>830 874,36</b>	<b>811 038,09</b>	<b>33 853,58</b>	<b>19 836,27</b>	<b>2 679 071,42</b>



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2009r.

Na terenie gminy Tychy działają cztery instytucje kultury tj.:

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

### 1. Miejska Biblioteka Publiczna

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

/w zł/			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	4 164 300	2 159 083	51,8
z tego:			
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	3 457 800	1 709 700	49,4
- dotacja z budżetu gminy na zbiory biblioteczne	244 500	140 000	57,3
- dotacja z budżetu gminy na remonty	197 500	197 500	100,0
- dotacja z budżetu gminy na 75-lecie miasta Tychy	23 500	9 600	40,9
- przychody własne	147 000	90 270	61,4
- dotacja z budżetu gminy na inwestycje	13 000	12 013	92,4
- dotacja z Ministerstwa Kultury	81 000	0	0,0
Koszty ogółem	4 161 300	1 778 384	42,7
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodnymi	2 609 000	1 113 141	42,7
- remonty	197 500	0	0,0
- zbiory biblioteczne (amortyzacja)	366 500	187 915	51,3
- pozostałe bieżące	975 300	465 315	47,7
- zakupy inwestycyjne	13 000	12 013	92,4

W I półroczu Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu gminy dotację w łącznej kwocie **2.068.813,-zł**, z czego 2.056.800,-zł na działalność bieżącą i 12.013,-zł na zakupy inwestycyjne.

Przychody własne instytucji wyniosły **90.270,-zł**, z tego m.in. z tytułu:

- otrzymanych darowizn zbiorów bibliotecznych 42.407,-zł
- kar za przetrzymane i zagubione książki 25.407,-zł
- odsetek bankowych 6.563,-zł
- usług ksero 8.308,-zł

Koszty działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy wyniosły **1.766.371,-zł** z czego główne pozycje stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1.112.211,-zł
- opłaty czynszowe oraz za c.o., zużycie wody i energii elektrycznej, ubezpieczenie, monitoring 245.504,-zł
- zakup zbiorów bibliotecznych oraz prenumerata czasopism 175.660,-zł  
(zakupiono 7.107 jednostek, w tym 6.965 egzemplarzy książek i 142 zbiory specjalne).

Zakupy inwestycyjne zrealizowane przez placówkę zostały w całości sfinansowane z dotacji otrzymanych z budżetu gminy. Ze środków o łącznej wartości 12.013,-zł zakupiono: 2 kserokopiarki dla filii nr 3 i centrali.

W omawianym okresie Miejska Biblioteka Publiczna świadczyła usługi biblioteczne i informacyjne w 16 placówkach na terenie całego miasta. Obsłużono łącznie 20.469 czytelników (139.981 odwiedzin, 344.897 wypożyczeń i 18.737 udzielonych informacji).

W placówkach zorganizowano ponadto 1.808 imprez (głównie dla dzieci), w których uczestniczyło 39.687 osób- zdecydowanie więcej niż rok wcześniej (o 15.265 osób).

Wiele przedsięwzięć realizowano w ramach obchodów 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej. Były to m.in.:

- wystawy „Tychy i Tyszanie w I połowie XX wieku” oraz „Tychy chciały być polskie”,
- konkurs fotograficzny „W Tychach jest pięknie- człowiek w teatrze życia codziennego” wraz z wystawą pokonkursową,
- konkurs literacki „O pozłacane pióro- fraszki o Tychach”,
- wielki festyn w Parku przy Urzędzie Miasta, inaugurujący czerwcowy Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom pod tytułem „Bajkoczytanie na tyskiej polanie”.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem	3.096,-zł
w tym wymagalne	0,-zł
- zobowiązania ogółem	109.861,-zł
w tym z tytułu dostaw i usług	45.223,zł
wymagalne	0,- zł

## 2. Teatr Mały

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

/w zł./			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	3 190 224	1 590 345	49,9
z tego:			
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	1 938 830	1 011 800	52,2
- dotacja z budżetu gminy na remonty	117 000	15 000	12,8
- dotacja z budżetu gminy- doposażenia	85 400	20 000	23,4
- dotacja z budżetu gminy – 75 lecie m. Tychy	40 000	40 000	100,0
- przychody własne	780 994	343 273	40,0
w tym niewykorzystane dotacje z 2008r.	192 954	118 892	61,6
- odpisy amortyzacyjne i przychody finansowe	78 000	32 733	42,0
- dotacja z budżetu gminy na zakupy inwestycyjne	150 000	127 539	85,0
Koszty ogółem	3 190 224	1 530 355	48,9
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	1 829 856	815 106	44,5
- remonty	165 390	43 470	26,3
- zabezpieczenia ppoż.	101 548	77 605	76,4
- utrzymanie obiektu	134 830	74 208	55,0
- pozostałe bieżące	731 300	359 430	49,1
- amortyzacja	77 300	32 997	42,7
- zakupy inwestycyjne	150 000	127 539	85,0

Przychody instytucji za okres sprawozdawczy wyniosły **1.590.345,- zł** z czego przychody własne w kwocie **224.381,- zł** stanowiły 14,1% przychodów ogółem.

Główne źródła przychodów własnych Teatru to:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu 117.192,- zł,
- wpływy z współorganizacji imprez 56.802,- zł,
- sponsoring, darowizny 14.600,- zł,
- wynajem pomieszczeń 18.892,- zł,
- wpływy z reklam 10.170,- zł.

Koszty działalności placówki w omawianym okresie wyniosły **1.530.355,- zł**, z czego koszty działalności bieżącej **1.402.816,-zł**, natomiast koszty związane z realizacją zakupów inwestycyjnych 127.539,- zł.

Zakupy inwestycyjne w 100% zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu gminy. Zakupiono:

- zestaw nagłośnieniowy o łącznej wartości 42.456,- zł,
- zestaw oświetleniowy o łącznej wartości 56.983,- zł,
- dwa laptopy o łącznej wartości 7.994,- zł,
- zestaw do monitoringu sceny i matę baletową 14.650,-zł,
- defibrylator 5.456,-zł

Z kwoty 192.954,-zł stanowiącej wartość niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2008r. z budżetu gminy, w roku bieżącym wydatkowano 118.892,-zł na:

- wypłatę odprawy emerytalnej 12.605,-zł
- zabezpieczenia ppoż. 77.605,-zł

Wykonano projekty: modernizacji instalacji hydrantowej i zraszaczowej, instalacji wentylacyjnej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz systemu sygnalizacji pożaru (70.880,-zł). Zakupiono akumulatory do zasilania awaryjnego i tabliczki odblaskowe ppoż. (6.725,-zł)

- remonty 28.670,-zł

Wykonano projekt architektoniczno – budowlany przebudowy i aranżacji górnego holu .

W ramach środków przekazanej w roku bieżącym w kwocie 15 tys. zł wykonano remont pomieszczeń serwerowni w akustyka.

Teatr Mały zorganizował 143 imprezy, z których skorzystało 34.273 widzów. Największą imprezą był XXXVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny-Tyskie Spotkania Teatralne – wystawiono 17 spektakli, które obejrzało 3.000 widzów.

Komplety widzów na widowni zapewniły zorganizowane imprezy:

- Koncert noworoczny z udziałem Joanny Woś – sopranistki i Jarosława Kitali – barytona. Orkiestrę Kameralna Miasta Tychy prowadził jej dyrektor Marek Moś
- „Sztuka kochania, czyli sceny dla dorosłych” Teatru Zagłębia z Sosnowca
- operetka „Kraina uśmiechu” z Gliwickiego Teatru Muzycznego
- opera „Straszny dwór” z Opery Śląskiej

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem	9.319,22,- zł,
w tym wymagalne	0,- zł,
- zobowiązania ogółem	62.198,97- zł,
w tym wymagalne	0,-zł.

### **3. Muzeum Miejskie**

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

/w zł/			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	884 948	559 265	63,2
z tego:			
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego	3 948	0	0,0
- dotacja z budżetu gminy na działalność podstawową	700 000	400 000	57,1
- dotacja z budżetu gminy- wystawy:	66 000	66 000	100,0
- "Święty Franciszek z Asyżu w sztuce"			
- "Rotmistrz Witold Pilecki- ochotnik do Auschwitz"			
- dotacja z budżetu gminy- 75-lecie miasta Tychy	69 000	69 000	100,0
- przychody własne	20 000	6 975	34,9
- przychody operacyjne (w tym m.in. z odpisu amortyzacji)	26 000	17 290	66,5
Koszty ogółem	871 948	420 045	48,2
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	525 811	249 422	47,4
- zakup eksponatów	60 325	20 325	33,7
- utrzymanie obiektu (energia, ochrona, sprząatanie)	116 000	63 488	54,7
- pozostałe bieżące	136 812	71 046	51,9
- amortyzacja	33 000	15 764	47,8

Ogółem w I półroczu br. na działalność instytucji gmina przekazała środki w kwocie **535.000,-zł.**, w tym **135.000,-zł** na organizację wystaw „Święty Franciszek z Asyżu w sztuce” i „Rotmistrz Witold Pilecki- ochotnik do Auschwitz” oraz obchody 75-lecia miasta Tychy.

Przychody własne wyniosły **6.975,-zł** i uzyskane były ze sprzedaży usług i wydawnictw własnych.

Koszt funkcjonowania placówki zamknął się kwotą **420.045,-zł** i w całości dotyczył działalności bieżącej.

Na organizację imprez związanych z 75 rocznicą nadania Tychom praw gminy miejskiej wydatkowano **31.173,-zł**. Zorganizowano:

- trzy wystawy w budynku Muzeum:
  - „A jak Anna”,
  - „Sceny z życia Tyszan w latach międzywojennych”,
  - „4 czerwca 1989”.
- dwie wystawy poza budynkiem Muzeum:
  - „W obronie krzyża. Wydarzenia w Tychach 23 i 24 kwietnia 1979”,
  - „Tychy w latach międzywojennych”- wystawa plenerowa na rynku.
- konkurs na wspomnienia dla osób dorosłych „Tychy w latach mojego dzieciństwa i młodości”.

Ponadto w ramach obchodów 75-lecia miasta Tychy wydano:

- książkę „A jak Anna. Wczoraj i dziś pierwszego osiedla „Nocnych Tychów”,
- katalog „Sceny z życia Tyszan w latach międzywojennych”,
- ulotki do wystawy „Sceny z życia Tyszan w latach międzywojennych”,
- pocztówki- 4 wzory.

23 maja w Muzeum zorganizowano II Tyską Noc Muzealną.

W miesiącu lutym zorganizowano wystawę „Rotmistrz Witold Pilecki- ochotnik do Auschwitz”, a obecnie trwają przygotowania do wystawy „Święty Franciszek z Asyżu w sztuce”- na ich organizację w I półroczu wydatkowano 9.540,-zł.

W okresie od 2.01. do 30.06.2009r. Muzeum odwiedziły 6.164 osoby.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem	20.720,-zł
w tym wymagalne	0,-zł
- zobowiązania ogółem	5.703,-zł
w tym wymagalne	0,-zł

#### **4. Miejskie Centrum Kultury**

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

/w zł/			
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Przychody ogółem	2 036 548	1 317 387	64,7
z tego:			
- dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	1 810 335	1 150 000	63,5
- <i>obchody 75-lecia miasta Tychy</i>	100 000	74 993	75,0
- <i>plener malarski + juwenalia</i>	80 000	30 000	37,5
- <i>Śląska Jesień Gitarowa</i>	10 000	7 773	77,7
- przychody własne	200 000	147 472	73,7
- przychody operacyjne (w tym m.in. z odpisu amortyzacji)	26 213	19 915	76,0
Koszty ogółem	2 036 548	1 133 617	55,7
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	794 270	359 052	45,2
- utrzymanie budynku (c.o., woda, energia elektryczna, konserwacja, ochrona)	152 800	93 566	61,2
- pozostałe koszty działalności bieżącej	1 060 478	667 763	63,0
- amortyzacja	29 000	13 236	45,6



Wartość przychodów uzyskanych przez MCK w I półroczu zamknęła się kwotą **1.317.387,-zł**, z czego dotacja przekazana z budżetu gminy wynosi **1.150.000,-zł**.

Przychody własne w kwocie **147.472,-zł** uzyskane przez instytucję stanowią 11,2% przychodów ogółem i składają się na nie m.in.:

- sponsoring i darowizny	111.000,-zł
- wpływy z biletów i akredytacji	19.933,-zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń i reklam	12.892,-zł

Koszty działalności Miejskiego Centrum Kultury za omawiany okres wyniosły **1.133.617,-zł** i związane były z bieżącą działalnością placówki tj. organizacją i współorganizacją koncertów, imprez i innych przedsięwzięć kulturalnych.

W okresie I-VI 2009r. w ramach obchodów 75-lecia nadania Tychom praw gminy miejskiej zorganizowano m.in.:

- koncerty plenerowe,
- występ chóru „Presto Cantabile”,
- konkurs pieśni patriotycznej,
- wystawę p.t. „Portrety Tyszan” i plenerową p.t. „75-lecie miasta”
- wieczór poetycki Augusta Kowalczyka.

Obchody 75-lecia miasta Tychy uświetnił koncert inauguracyjny Orkiestry „AUKSO”, której towarzyszył solista Marek Andrysek.

W I półroczu zorganizowano wiele imprez ogólnodostępnych i odpłatnych m.in.:

- XVI Tyskie Wieczory Kolędowe,
- konkurs „Witaj gwiazdo złota”,
- Dni Tyskie,
- osiedlowe festyny rodzinne,

- Port Pieśni Pracy,
- Koncert Promocyjny podczas którego wystąpił Maciej Maleńczuk z zespołem,
- „Pazur śpiewa Niemena”- koncert w kolejną rocznicę śmierci Czesława Niemena,
- 7 koncertów jazzowych w ramach cyklu- „Jazz w tygodniu”,
- II Tyski Festiwal Monodramu i Krótkich Form Teatralnych MoTyF,
- cykl spektakli p.n. „PIWNICA NA PIĘTRZE”.

W okresie sprawozdawczym MCK uczestniczył w organizacji takich wydarzeń jak:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- XVIII Prezentacje „Młode Talenty”,
- Konkurs plastyczny „Ludzie, ludziom...”,
- „Ferie w mieście”,
- Dziecięce Prezentacje Artystyczne „Przedszkolaki”,

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem	122.674,-zł
w tym wymagalne	0-zł
- zobowiązania ogółem	126.500,-zł
w tym wymagalne	0,-zł

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2009r.

W I półroczu 2009r. funkcjonowały dwa samodzielne zakłady opieki zdrowotnej tj.:

- Żłobek Miejski,
- Szpital Miejski.

### Żłobek Miejski

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

/w zł/			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	1 345 240	620 777	46,1
1. Umowa kontraktowa z Urzędem Miasta Tychy	1 019 100	504 548	49,5
2. Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku	226 800	113 429	50,0
3. Pozostałe przychody	3 000	2 800	93,3
4. Dotacja z budżetu miasta na budowę placu zabaw	96 340	-	
Koszty ogółem	1 345 240	563 101	41,9
1. Koszty bieżące	1 248 900	563 101	45,1
- wynagrodzenia i pochodne	961 180	434 526	45,2
- pozostałe wydatki	287 720	128 575	44,7
2. Koszty majątkowe	96 340	-	
- budowa placu zabaw	96 340		

Placówka świadczy usługi zdrowotne związane z opieką nad zdrowym dzieckiem w wieku od 4 miesięcy do 3 lat. Działalność prowadzona jest w czterech grupach rozwojowych. Ukończone w grudniu 2008r. prace adaptacyjne w pomieszczeniach zajmowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej pozwoliły na utworzenie dodatkowych 30 miejsc. Średnio w miesiącu w Żłobku w okresie sprawozdawczym przebywało 105 dzieci.

Zgodnie z umową, Urząd Miasta zakupił usługi zdrowotne na rzecz 105 dzieci wg stawki 785,-zł miesięcznie w okresie styczeń-marzec i 817,-zł w okresie kwiecień-grudzień.

W I półroczu br. Żłobek osiągnął przychody w łącznej kwocie **620.777,-zł**, z czego Urząd Miasta za zakupione w Żłobku usługi przekazał środki w kwocie **504.548,-zł**, (81,3% osiągniętych przychodów), natomiast odpłatność rodziców i opiekunów w omawianym okresie wyniosła 113.429,-zł (18,7% przychodów).

Oprócz środków za zakupione usługi opiekuńcze, Urząd Miasta przyznał Żłobkowi dotację celowa w kwocie 96.340,-zł na budowę placu zabaw. W ramach tego zadania został nieodpłatnie wykonany nowy projekt placu zabaw, trwają prace związane z wyłonieniem wykonawcy kosztorysu inwestorskiego i wykonawcy robót.

Obecnie w budynku przy ul. Fitelberga trwają prace związane z adaptacją pomieszczeń zajmowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej na pomieszczenia dla Żłobka (kontynuacja z 2008r.) oraz roboty modernizacyjne i termomodernizacyjne. Planowana jest też budowa ogrodzenia Żłobka i parkingu.

Stan należności i zobowiązań wynosił:

- należności ogółem	1.407,-zł
w tym wymagalne	200,-zł
- zobowiązania ogółem	41.535,-zł
w tym wymagalne	0,-zł

## **Szpital Miejski**

Szpital Miejski w Tychach jest szpitalem składającym się z trzech oddziałów:

- internistycznego z 53 łózkami,
- kardiologicznego z 43 łózkami, w tym 5 intensywnego nadzoru,
- dziecięcego z 28 łózkami.

W ciągu I półrocza na izbę przyjęć zgłosiło się 3.509 pacjentów, z tego do szpitala zostało przyjętych 2.047 w tym 579 dzieci.

W działających na terenie szpitala czterech poradniach specjalistycznych (kardiologiczna, diabetologiczna, onkologiczna z punktem ambulatoryjnej chemioterapii i medycyny pracy) udzielono 3.506 porad dla pacjentów ambulatoryjnych.

Na terenie szpitala funkcjonuje 5 pracowni: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, ultrasonografii, echokardiografii oraz endoskopowa.

W pracowniach tych wykonano 133.488 badań dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych.

Według stanu na dzień 30 czerwca br. w szpitalu zatrudnionych było 158 osób w tym:

- lekarze- 20
- pielęgniarki- 67
- pracownicy analityki medycznej-17
- technicy rtg- 2

Pozostałe 52 osoby to pracownicy działu gospodarczo-technicznego oraz obsługi i administracji.

Realizację planowanych przychodów i kosztów przedstawi poniższa tabela.

Wyszczególnienie		plan na I półrocze 2009r.	rozliczenie planu za I półrocze 2009r.
		/w tys. zł/	
<b>I</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>4 565,0</b>	<b>4 971,7</b>
1.	Umowa z ŚOW NFZ	4 255,0	4 645,0
2.	Inne usługi medyczne	275,0	294,9
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	20,0	21,1
4.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	15,0	10,7
<b>II</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>4 794,0</b>	<b>5 299,9</b>
1.	Amortyzacja	95,0	91,6
2.	Zużycie materiałów i energii	815,0	912,1
3.	Usługi obce	800,0	959,4
4.	Podatki i opłaty	64,0	71,1
5.	Wynagrodzenia	2 450,0	2 598,3
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	540,0	623,0
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	25,0	36,5
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5,0	7,9
<b>III</b>	<b>Wynik na sprzedaży ( I - II )</b>	<b>-229,0</b>	<b>-328,2</b>
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>134,0</b>	<b>90,3</b>
1.	Darowizny pieniężne i rzeczowe	80,0	39,1
2.	Dotacje - rezydentury	34,0	36,0
3.	Inne przychody operacyjne	20,0	15,2
<b>V</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>
1.	Koszty post. sądowego	0,0	0,0
2.	Inne koszty operacyjne	5,0	10,0
<b>VI</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej ( I + IV - II - V )</b>	<b>-100,0</b>	<b>-247,9</b>
<b>VII</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>
1.	Odsetki	1,0	1,0
2.	Inne przychody finansowe	0,0	0,7
<b>VIII</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>5,5</b>	<b>4,3</b>
1.	Odsetki	5,0	4,3
2.	Inne koszty finansowe	0,5	0,0
<b>IX</b>	<b>Wynik z działalności gospodarczej (I + IV + VII - II - V - VIII)</b>	<b>-104,5</b>	<b>-250,5</b>
<b>X</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>14,0</b>	<b>13,2</b>
1.	Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0
2.	Straty nadzwyczajne	14,0	13,2
<b>XI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-118,5</b>	<b>-263,7</b>

W okresie 6 miesięcy placówka osiągnęła przychody w wysokości **5.063,7 tys. zł.** Ich podstawą był kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego szpital otrzymał 4.645 tys. zł.

Koszty działalności szpitala osiągnęły kwotę **5.327,4 tys. zł,** co przy przychodach w kwocie 5.063,7 tys. zł. daje **stratę w kwocie 263,7 tys. zł.** Wpływ na ten stan ma fakt, że szpital zrealizował świadczenia przekraczające limit określony umową z Narodowym Funduszem Zdrowia o wartości około 400 tys. zł, za które nie otrzymał w I półroczu zapłaty.

W okresie sprawozdawczym Szpital zakupił 2 rejestratory medyczne oraz wirówki do laboratorium na łączną kwotę 12.313,-zł.

Stan należności na dzień 30.06.2009r. wynosił	<b>805.439,-zł</b>
z tego <b>wymagalne</b>	<b>17.029,-zł</b>
w tym od osób fizycznych	2.208,-zł
przychodni, zakładów i innych podmiotów	14.821,-zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r. wynosi	<b>2.171.942,-zł</b>
(w tym pożyczka długoterminowa- 802.638,- zł)	
w tym <b>wymagalne</b>	<b>329,172,-zł</b>
w stosunku do:	
- PFRON	269.943,-zł
- dostawców materiałów i usług	59.229,-zł

## Zestawienie zbiorcze do wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

Tabela nr 1

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
I.	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A + B)</b>	<b>609 405 956</b>	<b>598 698 303</b>	<b>290 103 847,61</b>	<b>48,5</b>
	w tym:				
	Dochody bieżące	448 076 343	449 070 431	223 766 847,60	49,8
	Dochody majątkowe	161 329 613	149 627 872	66 337 000,01	44,3
A.	<b>DOCHODY GMINY</b>	<b>497 619 772</b>	<b>492 238 397</b>	<b>234 679 564,42</b>	<b>47,7</b>
	w tym				
	Dochody bieżące	339 290 159	345 665 525	168 397 564,41	48,7
	Dochody majątkowe	158 329 613	146 572 872	66 282 000,01	45,2
1	dochody własne	280 698 125	289 366 852	132 573 539,51	45,8
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os.fiz.(36,72%)	106 474 000	106 474 000	43 765 548,00	41,1
	- udziały w podatku dochod. od os.prawnych (6,71% )	10 740 000	10 740 000	3 222 191,90	30,0
	- podstawowe dochody podatkowe *	83 238 893	83 238 893	44 095 570,31	53,0
	- dochody MZK	23 227 300	23 227 300	11 515 054,37	49,6
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofinans. zad. inwest. i bieżących [w 2009r. - Lok.Inicjat. =400.304zł, Program Comenius (14.240zł.), Fund.Pracy (prace społ.użyt. = 56.786zł., Wszyscy razem = 5.068zł.), Fund. Rozwoju Kult.Fiz. (Modern. lodowiska = 2 mln zł.), Fundusz Dopłat (501.812zł.), Polsko-Niem. Współpraca Młodz.=8.964zł., Agencja Nieruch.Rolnych (przebud. sieci ciepłowniczej = 310.000zł.), EFRR (przebud. ul.Mąkołowskiej = 3.322.560zł), WFOŚiGW (zielone szkoły = 181.600zł.)]	2 482 833	6 801 334	2 231 873,15	32,8
3	środki z Funduszu Spójności (gospod. Ściekowa w Tychach )	136 852 727	117 959 514	58 135 405,19	49,3
4	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji rozwojowej (w 2009r. - Wszyscy razem, Dyrektor szkoły, Zostań reżyserem swojego życia, Z nich jesteśmy dumni )	1 305 499	1 183 822	337 232,18	28,5
5	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i gimnaz., przedszkola specjalne)	47 371 860	47 036 777	28 945 712,00	61,5
	w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec			3 618 214,00	-
6	część równoważąca subwencji ogólnej	2 442 384	2 442 384	1 221 192,00	50,0
7	środki rekompensujące dochody utracone z tyt. ulg ustawowych w pod. od nieruchomości - SSE	2 237 865	2 237 865	-	0,0



Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
8	dot. z PFRON rekompensująca dochody utracone z tyt. ulg i zwolnień ustawowych - zakłady pracy chronionej (pod. od nieruchomości)	-	500 000	256 835,00	51,4
9	dotacje celowe z budżetu państwa	24 228 479	24 709 849	10 977 775,39	44,4
	w tym:				
	* na dofinans. zadań bieżących własnych gminy (w 2009r. = zasiłki z opieki społ., dział. bież. MOPS, dożywianie, koszty kształcenia młodocianych pracowników,), zad.realizowanych na podst. porozumień (cmentarze wojenne) i dot.rozwojowe - wkład krajowy (programy: Wszyscy razem..., Zostań reżyserem swojego życia, Z nich jesteśmy dumni )	2 870 334	3 157 156	1 765 469,62	55,9
	* na finans.zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (opieka społeczna, administracja)	2 089 605	2 284 153	1 212 305,77	53,1
	* na finans.wypłaty świadczeń rodzinnych i fund.alimentacyjny	19 268 540	19 268 540	8 000 000,00	41,5
B.	DOCHODY POWIATU	111 786 184	106 459 906	55 424 283,19	52,1
	w tym	-			
	Dochody bieżące	108 786 184	103 404 906	55 369 283,19	53,5
	Dochody majątkowe	3 000 000	3 055 000	55 000,00	1,8
	w tym:				
1	dochody własne	36 916 785	37 041 007	15 690 071,59	42,4
	w tym m.in.:				
	- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (25% i 5%)	527 466	527 466	493 251,27	93,5
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	29 500 000	29 500 000	12 216 687,00	41,4
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	2 100 000	672 229,55	32,0
2	środki ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych na dofin. zadań inwest. i bieżących [w 2009r. - EFRR = 3 mln.zł., Leonardo da Vinci = 383.968zł, Fundusz Pracy = 581.000zł., Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji = 24.406zł., PFRON = 49.886zł., Lok.Inicjat.=9.400zł., Europ.Fund. Społ.(Eurostypendium drogą do dyplomu = 94.602zł.), Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich = 17.500zł.]	3 964 946	4 160 762	593 851,60	14,3
3	środki z Europ.Fund.Społecznego otrzymane w formie dotacji rozwojowej (Europejski Standard, Zawód moim atutem, Poznaj Urząd od Podszewki..., Nauka drogą do sukcesu na Śląsku )	1 143 030	1 489 820	922 372,06	61,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
4	część oświatowa subwencji ogólnej (szkolnictwo ponadgimnazjalne) w tym część oświatowa subwencji ogólnej na m-c lipiec	54 772 389 -	49 016 798 -	30 219 184,00 3 770 523,00	61,7 -
5	część równoważąca subwencji ogólnej	4 407 113	4 405 361	2 202 678,00	50,0
6	dotacje celowe	10 581 921	10 346 158	5 796 125,94	56,0
	w tym:				
	* z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (w 2009r. = Dom Pomocy Społ. Św. Anna) i dot.rozwojowe - wkład krajowy (Zawód moim atutem, Poznaj Urząd od Podszewki..., Nauka drogą do sukcesu na Śląsku)	407 633	479 820	266 700,94	55,6
	* dot.rozwojowe na realizację zadań inwest - wkład krajowy (Poznaj Urząd od Podszewki...)	-	8 250	8 250,00	100,0
	* 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)	10 174 288	9 858 088	5 521 175,00	56,0

\*) 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 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
II	<b>WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (A + B)</b>	<b>855 418 582</b>	<b>842 882 484</b>	<b>325 874 724,97</b>	<b>38,7</b>
1	w tym: <b>wydatki i dotacje na działalność bieżącą</b>	<b>378 932 530</b>	<b>379 763 485</b>	<b>177 397 906,51</b>	<b>46,7</b>
	w tym: - remonty	29 433 410	26 804 751	6 497 212,52	24,2
	- wydatki MZK	50 860 677	51 060 677	25 304 657,81	49,6
	- zakup żywności w przedszkolach, świetlicach szkolnych i MDK	3 699 506	3 699 506	1 718 970,06	46,5
	- pozostałe wydatki bieżące	294 938 937	298 198 551	143 877 066,12	48,2
2	<b>wpłata do budżetu państwa</b>	<b>7 072 380</b>	<b>7 072 380</b>	<b>3 536 190,00</b>	<b>50,0</b>
3	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>469 413 672</b>	<b>456 046 619</b>	<b>144 940 628,46</b>	<b>31,8</b>
a	w tym: - inwestycje	138 641 634	129 808 639	28 333 325,24	21,8
	w tym: * z nadwyżki środków zaangażowanych w finans. zadań kontynuowanych z roku poprzedniego	39 287 841	42 222 801	16 527 489,35	39,1
	* z pozostałych środków	99 353 793	87 585 838	11 805 835,89	13,5
b	- udziały w spółkach	460 000	-	-	-
c	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	330 312 038	326 237 980	116 607 303,22	35,7
	w tym: * środki miasta	34 482 695	63 930 799	14 984 646,46	23,4
	* pożyczka z NFOŚ iGW	115 307 280	115 307 280	49 491 411,09	42,9
	* kredyt komercyjny	12 754 495	18 999 901	18 999 901,02	100,0
	* pożyczka na prefinansowanie	30 914 841	10 040 486	-	0,0
	* Fundusz Spójności	136 852 727	117 959 514	33 131 344,65	28,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
A.	<b>WYDATKI GMINY</b>	716 162 629	703 133 479	264 389 089,41	37,6
	- zadania własne i powierzone gminy	692 530 747	679 246 944	254 534 542,01	37,5
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	23 631 882	23 886 535	9 854 547,40	41,3
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	284 813 593	284 641 262	129 673 882,70	45,6
	- inwestycje (bez gospodarki ściekowej w Tychach)	101 036 998	92 254 237	18 107 903,49	19,6
	- Gospodarka Ściekowa w Tychach	330 312 038	326 237 980	116 607 303,22	35,7
B.	<b>WYDATKI POWIATU</b>	139 255 953	139 749 005	61 485 635,56	44,0
	- zadania własne i powierzone powiatu	128 619 088	129 422 009	56 388 383,69	43,6
	- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	10 636 865	10 326 996	5 097 251,87	49,4
	z tego:				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą	94 118 937	95 122 223	47 724 023,81	50,2
	- wpłata do budżetu państwa	7 072 380	7 072 380	3 536 190,00	50,0
	- inwestycje	37 604 636	37 554 402	10 225 421,75	27,2
	- udziały w spółkach	460 000	-	-	-
III	<b>WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA ( I - II )</b>	- 246 012 626	- 244 184 181	- 35 770 877,36	
	DEFICYT / NADWYŻKA bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	- 246 012 626	- 244 184 181	- 43 159 614,36	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
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	248 017 527	364 148 596	70 759 106,00	19,4
	w tym:				
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	50 835 638	69 881 547	-	0,0
	- wolne środki	38 205 273	38 200 663	-	0,0
	- pożyczka z NFOŚiGW na gospodarkę ściekową w Tychach	115 307 280	115 307 280	58 000 000,00	50,3
	- kredyt komercyjny na gospodarkę ściekową w Tychach	12 754 495	12 759 106	12 759 106,00	100,0
	- pożyczka na prefinansowanie - gospodarka ściekowa w Tychach	30 914 841	128 000 000	-	0,0
B.	ROZCHODY	2 004 901	119 964 415	731 392,99	0,6
	w tym:				
	- spłata pożyczki na prefinansowanie - gospodarka ściekowa w Tychach	-	117 959 514	-	0,0
	- 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	1 150 000	1 150 000	393 787,84	34,2
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Tychy"	370 000	370 000	-	0,0
	- spłata rat pożyczki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala"	147 295	147 295	-	0,0
	- spłata rat kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe na os. Balbina	337 606	337 606	337 605,15	100,0
V	RAZEM ( III + IVA - IVB )	-	-	34 256 835,65	
	RAZEM bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec	-	-	26 868 098,65	-

## Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres 01.01.2009r. do 30.06.2009r.

## Tabela nr 2

w zł.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b><u>DOCHODY GMINY</u></b>				
	<b><u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u></b>				
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	-	<b>310 000</b>	-	-
40001	Dostarczanie ciepła - bezzwrotna pomoc finansowa Agencji Nieruchomości Rolnych z tyt.partycypacji w realizacji zadania inwest. pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach, przy ul. Cielmickiej" - <i>dochody majątkowe</i>	-	310 000	-	-
500	<b>HANDEL</b>	<b>2 997 900</b>	<b>2 997 900</b>	<b>1 637 207,95</b>	<b>54,61</b>
50095	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	2 997 900	2 997 900	1 637 207,95	54,61
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach (w tym: dochody z dzierżawy, odsetki, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	2 997 900	2 997 900	1 637 207,95	54,61
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 550 996</b>	<b>39 063 356</b>	<b>16 575 357,98</b>	<b>42,43</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>	32 534 786	32 534 786	16 449 840,21	50,56
	- dotacje otrzymane z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	9 307 486	9 307 486	4 632 806,88	49,78
	- rozliczenie wydatków poniesionych w 2008r.ztytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień - organizacja autobusowej komunikacji pasażerskiej	-	-	301 978,96	-
	- dochody MZK w Tychach ( <i>do końca 2008r - zakład budżetowy, od 01.01.2009r. - jednostka budżet.</i> ) (w tym: wpływy ze sprzedaży biletów i z usług, odsetki, kary)	23 227 300	23 227 300	11 515 054,37	49,58

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne	16 210	3 528 570	125 517,77	3,56
	1) dochody bieżące	16 210	109 810	29 317,77	26,70
	- dochody MZUiM	16 210	16 210	29 317,77	180,86
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. bieżące realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	93 600	-	-
	2) dochody majątkowe	-	3 418 760	96 200,00	2,81
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44" (w tym refundacja wydatków poniesionych w latach 2007- 2008 =54.422 zł)	-	3 322 560	-	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na zad. inwest. realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw	-	96 200	96 200,00	100,00
60095	Pozostała działalność - wpływy z tyt. zbycia udziałów w Spółce TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o. - <i>dochody majątkowe</i>	3 000 000	3 000 000	-	-
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 090 132</b>	<b>24 956 944</b>	<b>10 568 794,16</b>	<b>42,35</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - rozliczenia z lat ubiegłych (czynsz z budynków będących w administracji zleconej) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	110,47	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 090 132	24 455 132	10 470 598,13	42,82
	1) dochody bieżące	4 022 950	5 212 950	4 529 220,37	86,88
	-opłaty za dzierżawę gruntów	1 200 000	1 200 000	694 813,35	57,90
	-opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 650 000	2 650 000	2 492 926,39	94,07
	-opłaty za trwały zarząd nieruchomości	28 450	28 450	27 267,83	95,84
	-renta planistyczna	19 500	1 209 500	1 211 812,68	100,19
	-odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	45 000	45 000	58 028,79	128,95
	-pozostałe dochody (w 2009r - zwrot kosztów operatów szacunkowych i opłaty za służebność drogi)	80 000	80 000	44 371,33	55,46

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
	2) dochody majątkowe	16 067 182	19 242 182	5 941 377,76	30,88
	-opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	19 085	19 085	74 321,75	389,42
	-dochody z tyt.sprzedaży lokali mieszkalnych	6 000 000	6 000 000	1 920 197,91	32,00
	-dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	765 418	765 418	846 891,98	110,64
	w tym sprzedaż przychodni	305 418	305 418	57 176,80	18,72
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 200 000	8 200 000	2 069 798,12	25,24
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przylegającej do terenu Oczyszczalni Ścieków w Urbanowicach	1 082 679	1 082 679	1 030 168,00	95,15
	-dochody ze sprzedaży zespołu pałacowo - parkowego w Tychach przy ul.Katowickiej	-	3 175 000	-	-
70095	Pozostała działalność - <i>dochody majątkowe</i>	-	501 812	98 085,56	19,55
	-dotacja z Funduszu Dopląt na dofinansowanie zad. inwest. pn. "Adaptacja nieruchomości przy ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej"	-	501 812	-	-
	- umorzenie udziałów w spółce WOLF - Tychy Sp.z o.o.	-	-	98 085,56	-
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>688 050</b>	<b>688 050</b>	<b>362 884,12</b>	<b>52,74</b>
71003	Biura planowania przestrzennego - dochody Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury - <i>dochody bieżące</i>	4 000	4 000	1 168,02	29,20
71035	Cmentarze - <i>dochody bieżące</i>	684 050	684 050	361 716,10	52,88
	- dochody wypracowane przez TZUK	683 050	683 050	361 316,10	52,90
	w tym m.in.: * opłaty cmentarne	660 000	660 000	345 949,41	52,42
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów opieki nad grobami wojennymi - dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	400,00	40,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>401 255</b>	<b>401 255</b>	<b>202 859,25</b>	<b>50,56</b>
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłata za dowody osobiste i za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	8 490	8 490	5 726,05	67,44



Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - <i>dochody bieżące</i>	392 765	392 765	197 133,20	50,19
	-czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	49 000	49 000	26 684,55	54,46
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	310 000	310 000	126 683,21	40,87
	-udział gmin w kosztach obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków	4 715	4 715	-	-
	-pozostałe wpływy (kary i odsetki za nieterminowe wpłaty, prowizje, usługi, sprzedaż makulatury i złomu, zwroty z tytułu poniesionych wydatków)	29 050	29 050	43 765,44	150,66
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>35 118,05</b>	<b>54,03</b>
75414	Obrona cywilna - rozliczenie z lat ubiegłych (c.o. w pomieszczeniach <i>magazynu sprzętu OC</i> ) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	201,69	-
75416	Straż Miejska - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską oraz odsetki od nieterminowych wpłat - <i>dochody bieżące</i>	65 000	65 000	34 916,36	53,72
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>205 254 193</b>	<b>210 054 193</b>	<b>94 622 769,25</b>	<b>45,05</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - <i>dochody bieżące</i>	300 000	300 000	181 367,21	60,46
	-wpływy z karty podatkowej	300 000	300 000	164 537,93	54,85
	-odsetki	-	-	16 829,28	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - <i>dochody bieżące</i>	83 267 193	83 767 193	44 690 893,94	53,35
	-podatek rolny	350 295	350 295	218 666,68	62,42
	w tym:				
	* osoby prawne	10 295	10 295	6 554,00	63,66
	* osoby fizyczne	340 000	340 000	212 112,68	62,39
	-podatek leśny	28 598	28 598	15 684,02	54,84
	w tym:				
	* osoby prawne	27 175	27 175	14 684,00	54,03
	* osoby fizyczne	1 423	1 423	1 000,02	70,28

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	56 800 000	56 800 000	29 823 056,12	52,51
	w tym - wpłaty za rok bieżący	56 800 000	56 800 000	29 673 287,26	52,24
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	149 768,86	-
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	8 900 000	8 900 000	5 696 218,01	64,00
	w tym - wpłaty za rok bieżący	8 900 000	8 900 000	5 484 341,00	61,62
	- wpłaty dokonane w wyniku kontroli - zwiększenie przypisu za lata 2004 - 2008			30 884,70	-
	- zaległości z lat poprzednich			180 992,31	-
	-podatek od środków transportowych od osób prawnych	7 200 000	7 200 000	4 046 099,80	56,20
	w tym - wpłaty za rok bieżący	7 200 000	7 200 000	4 039 717,60	56,11
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	6 382,20	-
	-podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 160 000	1 160 000	597 418,29	51,50
	w tym - wpłaty za rok bieżący	1 160 000	1 160 000	564 943,89	48,70
	- zaległości z lat poprzednich	-	-	32 474,40	-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000	6 500 000	2 743 249,41	42,20
	-podatek od spadków i darowizn	700 000	700 000	571 733,31	81,68
	-opłata od posiadania psów	4 300	4 300	2 495,00	58,02
	-opłaty lokalne - opłata targowa	1 450 000	1 450 000	661 315,00	45,61
	-wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000	4 000	783,30	19,58
	-odsetki	170 000	170 000	57 340,00	33,73
	- dotacja z PFRON rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	500 000	256 835,00	51,37
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <b>dochody bieżące</b>	4 473 000	4 473 000	2 762 768,20	61,77
	-opłata skarbowa	2 000 000	2 000 000	790 640,05	39,53
	-opłaty od reklam	288 000	288 000	188 403,98	65,42
	-opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000	1 690 022,39	84,50
	- opłaty za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe	30 000	30 000	19 164,00	63,88
	-wpływy z opłat egzekucyjnych	80 000	80 000	48 992,63	61,24
	-opłata za wpis w ewidencji działalności gospodarczej	75 000	75 000	23 469,53	31,29
	-odsetki	-	-	2 075,62	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	117 214 000	117 214 000	46 987 739,90	40,09
	-dochodowym od osób fizycznych ( 36,72%)	106 474 000	106 474 000	43 765 548,00	41,10
	-dochodowym od osób prawnych (6,71%)	10 740 000	10 740 000	3 222 191,90	30,00
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek - <i>dochody bieżące</i>	-	4 300 000	-	-
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>57 252 109</b>	<b>56 917 026</b>	<b>33 497 778,19</b>	<b>58,85</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne, przedszkola specjalne - <i>dochody bieżące</i>	47 371 860	47 036 777	28 945 712,00	61,54
	w tym część przekazana na m-c lipiec			3 618 214,00	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości - <i>dochody bieżące</i>	2 237 865	2 237 865	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - <i>dochody bieżące</i>	2 442 384	2 442 384	1 221 192,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - <i>dochody bieżące</i>	5 200 000	5 200 000	3 265 251,09	62,79
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	5 200 000	5 200 000	3 264 439,89	62,78
	- zwrot zasiłków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU dla rodzin żołnierzy	-	-	811,20	-
75815	Wpływy do wyjaśnienia - <i>dochody bieżące</i>	-	-	65 623,10	-
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 023 035</b>	<b>8 482 649</b>	<b>4 658 917,00</b>	<b>54,92</b>
	w tym:				
	1) dochody bieżące	8 023 035	8 467 849	4 647 985,50	54,89
	-dochody MZO i placówek oświatowo - wychowawczych:	7 638 492	7 641 059	4 179 155,21	54,69
	w tym :				
	* wpływy z najmu i opłat za media	48 100	48 100	31 029,48	64,51
	* wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	13 721	13 721	7 658,34	55,81

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
	* zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych i koszty upomnienia	410	410	13 907,98	3 392,19
	* odpłatność rodziców za przygotowanie posiłków w przedszkolach	3 000 400	3 000 400	1 679 420,00	55,97
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach i stołówkach szkolnych	3 574 808	3 574 808	1 775 861,71	49,68
	* odpłatność rodziców za pobyt dzieci na zielonych szkołach	846 865	849 432	584 673,00	68,83
	* wpłata ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych	-	-	15 183,79	-
	* odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	154 188	154 188	71 420,91	46,32
	- pozostałe dochody (w 2009r. - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim gminie Koszęcin z tyt. pomocy dla gmin poszkodowanych w wyniku huraganów, przepadek wadium i kary za nieterminowe wykonanie umowy)	-	-	45 108,94	-
	- partycypacja gmin w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w tyskich przedszkolach niepublicznych - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	118 728	115 940	56 572,00	48,79
	-dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą w tym w 2009r.:	125 383	125 383	-	-
	* koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	125 383	125 383	-	-
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" - dotacja rozwojowa	129 157	319 727	260 570,00	81,50
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Idole młodych europejczyków wczoraj i dziś" w ramach programu Comenius :	11 275	14 240	-	-
	- środki z Wojew.Fund.Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej na dofinans. "zielonych szkół"	-	181 600	54 400,00	29,96
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	69 900	52 179,35	74,65
	2) dochody majątkowe	-	14 800	10 931,50	73,86
	-dochody MZO - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	131,50	-
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.inwest.(płace zabaw w przedszkolach)	-	14 800	10 800,00	72,97

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (w 2009r. = pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) - <i>dochody bieżące</i>	-	<b>251 477</b>	<b>251 477,00</b>	<b>100,00</b>
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	<b>931,24</b>	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Fundacja Razem Raźniej i Ośrodek Błogosławionego Jana) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	813,36	-
85158	Izby wytrzeźwień - odsetki bankowe od dotacji przekazanej Izbie Wytrzeźwień w Tychach - <i>dochody bieżące</i>	-	-	117,88	-
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 246 578</b>	<b>3 969 676</b>	<b>1 985 817,46</b>	<b>50,02</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Ośrodek Christoforos) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	116,00	-
85202	Domy pomocy społecznej - wpływy z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - <i>dochody bieżące</i>	19 000	19 000	12 441,11	65,48
85203	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>	231 571	233 071	125 480,24	53,84
	- odpłatność za wyżywienie - Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS"	220 000	220 000	116 440,98	52,93
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat oraz wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatników podatku doch. od osób fizycznych - DDPS "WRZOS"	3 150	3 150	1 324,91	42,06
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,00
	-odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	8 000	8 000	5 803,35	72,54
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	421	421	411,00	97,62

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <b>dochody bieżące</b>	30 000	30 000	142 384,76	474,62
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	30 000	30 000	141 884,76	472,95
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na becikowe	-	-	500,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <b>dochody bieżące</b>	822 494	822 494	551 478,10	67,05
	-zasiłki zwrotne - zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków zwrotnych udzielanych przez MOPS	5 500	5 500	1 478,10	26,87
	-dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	816 994	816 994	550 000,00	67,32
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - <b>dochody bieżące</b>	12 000	12 000	5 779,72	48,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej - <b>dochody bieżące</b>	1 899 889	1 618 730	528 910,33	32,67
	- wynagrodzenie dla płatników podatku doch. od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie wody i co oraz spłata za kradzież komputerów) i koszty upomnienia	1 100	1 100	16 929,20	1 539,02
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat - MOPS	61 500	61 500	18 449,13	30,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	895 950	895 950	443 157,00	49,46
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	50 375	50 375,00	100,00
	-środki na realizację projektu "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w tym:	941 339	609 805	-	-
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach)	886 578	574 331	-	-
	- dotacje rozwojowe				

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach)	46 936	30 406	-	-
	- dotacje rozwojowe				
	* środki z Funduszu Pracy (wkład własny)	7 825	5 068	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <b>dochody bieżące</b>	244 658	244 658	150 887,70	61,67
	-odpłatność za usługi opiekuńcze	244 500	244 500	150 703,69	61,64
	-5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	158	158	184,01	116,46
85295	Pozostała działalność - <b>dochody bieżące</b>	986 966	989 723	468 339,50	47,32
	-rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne wypłaconych w latach ubiegłych z budżetu miasta na dożywianie	-	-	741,70	-
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	932 937	932 937	455 032,00	48,8
	- środki z Funduszu Pracy - udział w organizacji prac społecznie użytecznych	54 029	56 786	12 565,80	22,1
853	<b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ</b>	<b>340 898</b>	<b>340 898</b>	<b>90 420,54</b>	<b>26,5</b>
85395	Pozostała działalność - <b>dochody bieżące</b>	340 898	340 898	90 420,54	26,52
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE	-	-	229,74	-
	-środki na realizację projektu "Z nich jesteśmy dumni - kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych tyszan" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe w tym:	144 770	144 770	31 850,00	22,00
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	123 055	123 055	27 072,50	22,00
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	21 715	21 715	4 777,50	22,00
	-środki na realizację projektu "Zostań reżyserem swojego życia - poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe w tym:	196 128	196 128	58 340,80	29,75
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	166 709	166 709	49 589,68	29,75
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	29 419	29 419	8 751,12	29,75

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>137 362 681</b>	<b>118 185 568</b>	<b>58 270 059,66</b>	<b>49,3</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 852 727	117 959 514	58 192 167,74	49,3
	1) dochody bieżące	-	-	56 762,55	-
	-zwrot kosztów za wykonanie przyłącza do sieci (w związku z realizacją projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach")	-	-	1 212,90	-
	-rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	86,09	-
	-odsetki bankowe od środków otrzymanych z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	-	-	55 463,56	-
	2) dochody majątkowe	136 852 727	117 959 514	58 135 405,19	49,3
	-środki z Funduszu Spójności na projekt pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach" (zad. inwest.)	136 852 727	117 959 514	58 135 405,19	49,3
	<i>w Euro</i>	36 300 458	26 035 196	13 097 512,68	50,3
90013	Schroniska dla zwierząt - odsetki bankowe Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - <b>dochody bieżące</b>	250	250	186,50	74,60
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - dochody bieżące	50 000	50 000	56 140,72	112,28
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - <b>dochody bieżące</b>	50 000	50 000	20 708,86	41,42
90095	Pozostała działalność	409 704	125 804	855,84	0,68
	1) dochody bieżące - kary za zniszczenie mienia na terenie parku	-	-	855,84	-
	2) dochody majątkowe - Lokalne Inicjatywy	409 704	125 804	-	-
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>12 912</b>	<b>5 728,00</b>	<b>44,36</b>
92195	Pozostała działalność - <b>dochody bieżące</b>	-	12 912	5 728,00	44,36
	- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt. - na dofinans. organizację konkursu oraz wystawy pokonkursowej "Św.Franciszek w sztuce ludowej" - projekt Muzeum Miejskiego	-	3 948	-	-



Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży w tym w 2009r. na sfinans. projektów: * "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze" - spotkanie młodzieży z Polski i Niemiec w Berlinie * "Festiwal Miast Partnerskich.Poznanie drogą do akceptacji"	- - -	8 964 2 628 6 336	5 728,00 2 628,00 3 100,00	63,90 100,00 48,93
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 918 000</b>	<b>3 918 000</b>	<b>2 653 695,40</b>	<b>67,73</b>
92601	Obiekty sportowe	3 918 000	3 918 000	2 653 273,90	67,72
	1) dochody bieżące	1 918 000	1 918 000	653 273,90	34,06
	- dochody z obiektów sportowych (z tytułu najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 918 000	1 918 000	623 223,41	32,49
	- Stadion Zimowy (Lodowisko)	150 000	150 000	35 912,69	23,94
	- Kryta Pływalnia	1 620 000	1 620 000	499 753,94	30,85
	- OW "PAPROCANY" i Kompleks Sportowy Paprocany	71 000	71 000	30 189,11	42,52
	- Stadion Miejski i Stadion na oś. A	50 000	50 000	25 101,40	50,20
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	10 000	10 000	3 237,94	32,38
	- Zarząd (odsetki bankowe i zwrot VAT za rok poprzedni)	17 000	17 000	29 028,33	170,75
	- sprzedaż złomu	-	-	30 050,49	-
	2) dochody majątkowe - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zad. inwestycyjne pn. "Modernizacja lodowiska"	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	421,50	-
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY</b>		<b>476 190 827</b>	<b>470 614 904</b>	<b>225 419 815,25</b>	<b>47,90</b>
	1) dochody bieżące	<b>317 861 214</b>	<b>324 042 032</b>	<b>159 137 815,24</b>	<b>49,11</b>
	2) dochody majątkowe	<b>158 329 613</b>	<b>146 572 872</b>	<b>66 282 000,01</b>	<b>45,22</b>

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
	<b><u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u></b> <b><u>ZLECONE GMINIE</u></b>				
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i></b>	-	17 593	17 592,77	100,00
01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	17 593	17 592,77	100,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i></b>	359 855	359 855	167 828,00	46,64
75011	Urzędy wojewódzkie - obrona cywilna, USC, ewidencja ludności i podmiotów gospodarczych	359 855	359 855	167 828,00	46,64
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i></b>	18 200	193 655	184 535,00	95,29
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	18 200	18 200	9 080,00	49,89
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	175 455	175 455,00	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i></b>	4 054	4 054	-	-
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	4 054	4 054	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	21 046 836	21 048 336	8 889 793,40	42,24
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - <i>dochody bieżące</i>	270 764	272 264	139 784,00	51,34
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 764	270 764	138 284,00	51,07
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <b>dochody bieżące</b>	19 324 840	19 324 840	8 035 700,93	41,58
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	19 268 540	19 268 540	8 000 000,00	41,52
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa, wraz z odsetkami	56 300	56 300	35 700,93	63,41
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa - <b>dochody bieżące</b>	118 830	118 830	56 000,00	47,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <b>dochody bieżące</b>	1 191 395	1 191 395	591 742,47	49,67
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 176 895	1 176 895	580 000,00	49,28
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	14 500	14 500	11 742,47	80,98
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 - <b>dochody bieżące</b>	141 007	141 007	66 566,00	47,21
<b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b>		<b>21 428 945</b>	<b>21 623 493</b>	<b>9 259 749,17</b>	<b>42,82</b>
	w tym:				
	<b>1) dochody bieżące</b>	<b>21 428 945</b>	<b>21 623 493</b>	<b>9 259 749,17</b>	<b>42,82</b>
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	21 358 145	21 552 693	9 212 305,77	42,74
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	70 800	70 800	47 443,40	67,01
<b>OGÓLEM DOCHODY GMINY</b>		<b>497 619 772</b>	<b>492 238 397</b>	<b>234 679 564,42</b>	<b>47,68</b>
1) dochody bieżące		<b>339 290 159</b>	<b>345 665 525</b>	<b>168 397 564,41</b>	<b>48,72</b>
2) dochody majątkowe		<b>158 329 613</b>	<b>146 572 872</b>	<b>66 282 000,01</b>	<b>45,22</b>

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
<b>B.</b>	<b><u>DOCHODY POWIATU</u></b>				
	<b><u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u></b>				
020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 490</b>	<b>2 490</b>	<b>4 252,69</b>	<b>170,79</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	2 490	2 490	4 252,69	170,79
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>527 466</b>	<b>527 466</b>	<b>493 251,27</b>	<b>93,51</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>dochody bieżące</i>	527 466	527 466	493 251,27	93,51
	- 25% środków uzyskanych z opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa	527 316	527 316	491 123,34	93,14
	- 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (operaty szacunkowe)	150	150	2 127,93	1 418,62
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>148,11</b>	<b>14,81</b>
71015	Nadzór Budowlany - odsetki od środków na rachunku bankowym Inspektoratu - <i>dochody bieżące</i>	1 000	1 000	148,11	14,81
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	<b>16 804,38</b>	<b>60,89</b>
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - <i>dochody bieżące</i>	27 600	27 600	16 804,38	60,89
	-odsetki od środków na r-ku bankowym	27 600	27 600	9 523,62	34,51
	-rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za c.o. - pomieszczenia Wydz.Komunikacji i Miejskiego Rzecznika Konsumentów)	-	-	7 280,76	-
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 969,22</b>	<b>59,38</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - odsetki od środków na rachunku bankowym - <i>dochody bieżące</i>	5 000	5 000	2 969,22	59,38

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35 051 200</b>	<b>35 051 200</b>	<b>14 330 632,28</b>	<b>40,88</b>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - <i>dochody bieżące</i>	3 451 200	3 451 200	1 441 715,73	41,77
	-opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 449 700	3 449 700	1 440 475,73	41,76
	-opłaty za karty wędkarskie	1 500	1 500	1 240,00	82,67
75622	Udział powiatu w podatkach dochodowych - <i>dochody bieżące</i>	31 600 000	31 600 000	12 888 916,55	40,79
	-udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	29 500 000	29 500 000	12 216 687,00	41,41
	-udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	2 100 000	2 100 000	672 229,55	32,01
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>59 179 502</b>	<b>53 422 159</b>	<b>32 421 862,00</b>	<b>60,69</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadgimnazjalne - <i>dochody bieżące</i>	54 772 389	49 016 798	30 219 184,00	61,65
	- część oświatowa subwencji	54 772 389	49 016 798	30 164 184,00	61,54
	w tym część przekazana na m-c lipiec			3 770 523,00	-
	- środki z rezerwy celowej subwencji (w 2009r. - na remonty bieżące w placówkach oświatowych)	-	-	55 000,00	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - <i>dochody bieżące</i>	4 407 113	4 405 361	2 202 678,00	50,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 377 422</b>	<b>4 473 415</b>	<b>747 592,81</b>	<b>16,71</b>
	w tym:				
	1) dochody bieżące	1 377 422	1 473 415	747 592,81	50,74
	- wpływy placówek oświatowo - wychowawczych:	134 440	146 719	96 404,15	65,71
	w tym:				
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wplacania podatków	7 610	7 610	3 799,00	49,92
	- odsetki bankowe	58 360	58 360	25 192,26	43,17
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych	26 600	26 600	10 072,50	37,87
	- wpłata ze zlikwidowanego rachunku dochodów własnych	-	-	960,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
	- wpływy z opłat za media w wynajmowanych na terenie szkół pomieszczeniach oraz rozliczenia z lat ubiegłych	41 870	54 149	56 380,39	104,12
	- zwrot dotacji nienależnie pobranych w roku poprzednim (wraz z odsetkami) kary za nieterminowe wykonanie umowy i przepadek wadium oraz odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	-	-	45 090,76	-
	- środki z z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci i programu Uczenie się przez całe życie-Leonardo da Vinci:	334 060	383 968	141 607,17	36,88
	w tym w 2009r.:				
	* "Chrońmy środowisko regionu - edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"	100 589	141 191	112 952,29	80,00
	* "Systemy Informatyczne Rachunkowości"	52 494	52 494	-	-
	* "Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy"	8 813	11 206	-	-
	* "Wymiana doświadczeń w przygotowaniu potraw regionalnych oraz obsługa konsumenta w zakładach gastronomicznych"	-	-	28 224,88	-
	* "Wpływ klimatu i zwyczajów na kuchnie świata"	44 422	44 422	-	-
	* "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim"	38 344	45 257	-	-
	* "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich"	60 401	60 401	-	-
	* "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych"	28 997	28 997	-	-
	* seminarium kontaktowe w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci	-	-	430,00	-
	-środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Krajobrazy i ludzie naszego regionu" - etap III w ramach programu Comenius	-	-	6 273,76	-
	-środki na realizację projektu "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach) - dotacje rozwojowe	908 922	908 922	430 000,00	47,31
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	885 483	885 483	418 911,17	47,31
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 439	23 439	11 088,83	47,31
	- środki otrzymane z Unii Europejskiej - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu "Rytm życia" w ramach programu pn. "Młodzi w działaniu"	-	24 406	18 822,97	77,12
	-Lokalne Inicjatywy - wpłaty inicjatorów na realiz.zad.bież.	-	9 400	9 394,00	99,94

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
	2) dochody majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-
	-środki z EFRR (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013) na realizację zadania inwest. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach"	3 000 000	3 000 000	-	-
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <i>- dochody bieżące</i>	<b>169 708</b>	<b>220 158</b>	<b>104 308,94</b>	<b>47,38</b>
	-wpływy placówek oświatowo - wychowawczych: w tym:	169 708	169 708	69 538,44	40,98
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wplacania podatków	730	730	382,88	52,45
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w MDK2 i internacie SOSW	148 098	148 098	59 350,00	40,07
	- wpływy z opłat za media w Domu Nauczyciela - SOSW	14 000	14 000	6 131,72	43,80
	- odsetki bankowe	6 880	6 880	3 673,84	53,40
	-środki otrzymane na realizację projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w tym:	-	50 450	34 770,50	68,92
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dotacja rozwojowa	-	42 883	29 554,93	68,92
	-wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - dotacja rozwojowa	-	6 811	4 694,02	68,92
	-wkład własny Samorządu Województwa Śląskiego - dotacja z j.s.t.	-	756	521,55	68,99
803	<b>SZKOLNICTWO WYKSZE</b>	-	<b>126 136</b>	<b>126 131,40</b>	<b>100,00</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów <i>- dochody bieżące</i>	-	126 136	126 131,40	100,00
	- środki otrzymane na podstawie porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania "Eurostypendium drogą do dyplomu" (ZPORR) w tym:	-	126 136	126 131,40	100,00
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	94 602	94 598,55	100,00
	-wkład krajowy (dotacja z Samorządu Województwa Śląskiego)	-	31 534	31 532,85	100,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>29 000</b>	<b>33 830,00</b>	<b>116,66</b>
85111	Szpital ogólny - rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata Szpitala Miejskiego za najem za lata 1997 - 1998 <i>- dochody bieżące</i>	-	-	4 830,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
85149	Programy polityki zdrowotnej - <b>dochody bieżące</b>	-	29 000	29 000,00	100,00
	- wpływy z usług (z tyt. odpłatności uczestników za udział w XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich)	-	11 500	11 500,00	100,00
	- środki ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich z tytułu udziału w kosztach organizacji XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich	-	17 500	17 500,00	100,00
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>868 791</b>	<b>953 157</b>	<b>498 874,85</b>	<b>52,34</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - Ośr.Usług Opiek. - Wych. - <b>dochody bieżące</b>	234 159	255 183	148 867,44	58,34
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	1 500	1 500,00	100,00
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Ośrodku Usług Opiek.- Wych., wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz odsetki bankowe i za nieterminowe wpłaty	9 200	9 200	3 152,39	34,27
	- 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.	224 959	244 483	144 215,05	58,99
85202	Domy pomocy społecznej - <b>dochody bieżące</b>	384 194	392 330	194 678,00	49,62
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	384 194	392 330	194 678,00	49,62
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56 - <b>dochody bieżące</b>	1 250	1 250	628,41	50,27
85204	Rodziny zastępcze - <b>dochody bieżące</b>	185 702	230 408	115 655,72	50,20
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń	23 312	27 312	8 852,98	32,41
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	162 390	203 096	106 802,74	52,59



Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - <i>dochody bieżące</i>	49 886	57 386	25 155,15	43,83
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	49 886	49 886	17 655,15	35,39
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	7 500	7 500,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - <i>dochody bieżące</i>	13 600	16 600	13 890,13	83,68
	- dot. cel z budż. państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych OIK świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 000	2 000,00	66,67
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	13 600	13 600	11 890,13	87,43
853	<b>POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 351 717</b>	<b>1 709 114</b>	<b>1 098 964,23</b>	<b>64,30</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - <i>dochody bieżące</i>	9 470	9 470	1 233,00	13,02
	- partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	9 470	9 470	1 233,00	13,02
	- dotacja otrzymana na podstawie porozumienia				
85321	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - odsetki bankowe i rozliczenia za rok ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	500	500	3 252,78	650,56
85333	Powiatowe urzędy pracy - <i>dochody bieżące</i>	1 082 500	1 082 500	565 079,25	52,20
	-dotacja z innych gmin na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	500 000	500 000	250 000,00	50,00
	-dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP = 7% z kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni	581 000	581 000	288 000,00	49,57
	- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym i rozliczenia z lat ubiegłych	1 500	1 500	27 079,25	1 805,28

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
85395	Pozostała działalność	259 247	616 644	529 399,20	85,85
	1) dochody bieżące	259 247	561 644	474 399,20	84,47
	- odsetki bankowe od środków otrzymanych z Unii Europejskiej	1 700	1 700	2 003,15	117,83
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Europejski Standard" - dotacja rozwojowa	257 547	258 343	170 795,45	66,11
	- środki na realizację programu: "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	-	301 601	301 600,60	100,00
	w tym				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach)	-	256 361	256 360,51	100,00
	- dotacja rozwojowa				
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach)	-	45 240	45 240,09	100,00
	- dotacja rozwojowa				
	2) dochody majątkowe	-	55 000	55 000,00	100,00
	- środki na realizację programu: "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnianie usług PUP"	-	55 000	55 000,00	100,00
	w tym				
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach)	-	46 750	46 750,00	100,00
	- dotacja rozwojowa				
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa (przekazywane przez Zarząd Województwa Śląskiego w Katowicach)	-	8 250	8 250,00	100,00
	- dotacja rozwojowa				
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	<b>3 526,68</b>	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic - dochody bieżące	-	-	3 526,68	-
<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE POWIATU</b>		<b>101 561 896</b>	<b>96 547 895</b>	<b>49 883 148,86</b>	<b>51,67</b>
	1) dochody bieżące	<b>98 561 896</b>	<b>93 492 895</b>	<b>49 828 148,86</b>	<b>53,30</b>
	2) dochody majątkowe	<b>3 000 000</b>	<b>3 055 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1,80</b>

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
	<b><u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</u></b>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	-	-
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	10 000	10 000	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 602	65 152	46 302,00	71,07
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych - <i>dochody bieżące</i>	52 602	65 152	46 302,00	71,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 547	421 547	203 315,00	48,23
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	27 560	27 560	25 190,00	91,40
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne - dot. celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	74 512	74 512	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	9 925	9 925	9 925,00	100,00
71015	Nadzór budowlany - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	309 550	309 550	168 200,00	54,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 260	372 510	191 948,00	51,53
75011	Urzędy wojewódzkie (Obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa) - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	319 260	336 510	155 948,00	46,34
75045	Komisje poborowe - dot. cel. z budż. państwa - <i>dochody bieżące</i>	17 000	36 000	36 000,00	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 210 600	6 848 023	3 748 822,57	54,74
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dochody bieżące</i>	7 207 000	6 844 423	3 745 422,57	54,72
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7 207 000	6 842 000	3 743 000,00	54,71
	- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	2 423	2 422,57	99,98
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	3 600	3 600	3 400,00	94,44
851	OCHRONA ZDROWIA	1 299 479	1 299 479	934 600,00	71,92
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowotnego - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	1 299 479	1 299 479	934 600,00	71,92
	w tym:				
	- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	454	454	228,00	50,22
	- Ośr.Usług Opiek. - Wych.	24 948	24 948	12 474,00	50,00
	- Powiatowy Urząd Pracy	1 274 077	1 274 077	921 898,00	72,36
852	POMOC SPOŁECZNA	682 800	684 300	324 108,00	47,36
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - <i>dochody bieżące</i>	682 800	684 300	324 108,00	47,36
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	682 800	682 800	322 608,00	47,25
	* zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji otrzymanej z budżetu państwa	-	1 500	1 500,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZNEJ	211 000	211 000	92 038,76	43,62
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <i>dochody bieżące</i>	211 000	211 000	92 038,76	43,62
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	161 000	161 000	76 002,00	47,21
	- partycypacja powiatu Bierońsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	50 000	50 000	16 036,76	32,07

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały na 2009r	Plan na 2009r (30.06.2009r.)	Wykonanie za 6 m-cy 2009r	% (wyk .2009/ pl.2009)
1	2	5	6	7	8
<b>RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT</b>		10 224 288	9 912 011	5 541 134,33	55,90
w tym:					
<b>1) dochody bieżące</b>		10 224 288	9 912 011	5 541 134,33	55,90
- dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące		10 174 288	9 858 088	5 521 175,00	56,01
- zwrot dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej w roku ubiegłym		-	3 923	3 922,57	99,99
- dotacje celowe z innych gmin i powiatów na zad. bieżące		50 000	50 000	16 036,76	32,07
<b>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</b>		111 786 184	106 459 906	55 424 283,19	52,06
1) dochody bieżące		<b>108 786 184</b>	<b>103 404 906</b>	<b>55 369 283,19</b>	<b>53,55</b>
2) dochody majątkowe		<b>3 000 000</b>	<b>3 055 000</b>	<b>55 000,00</b>	<b>1,80</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		609 405 956	598 698 303	290 103 847,61	48,46
1) dochody bieżące		<b>448 076 343</b>	<b>449 070 431</b>	<b>223 766 847,60</b>	<b>49,83</b>
2) dochody majątkowe		<b>161 329 613</b>	<b>149 627 872</b>	<b>66 337 000,01</b>	<b>44,33</b>
<b>Dochody ogółem bez części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej na m-c lipiec</b>		609 405 956	598 698 303	282 715 110,61	47,22
1) dochody bieżące		<b>448 076 343</b>	<b>449 070 431</b>	<b>216 378 110,60</b>	<b>48,18</b>
2) dochody majątkowe		<b>161 329 613</b>	<b>149 627 872</b>	<b>66 337 000,01</b>	<b>44,33</b>

**Wykonanie wydatków budżetu miasta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009r.****Tabela nr 3**

w zł

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b><u>GINA i POWIAT - zadania własne i powierzone</u></b>				
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina</b>	7 006	7 006	4 512,30	64,4
01030	Izby rolnicze - wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w K-cach	7 006	7 006	4 512,30	64,4
020	<b>LEŚNICTWO - powiat</b>	4 200	4 200	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200	4 200	-	0,0
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - gmina i powiat</b>	-	2 970	2 969,20	100,0
15011	Rozwój przedsiębiorczości- gmina		2 970	2 969,20	100,0
	- zwrot środków z dotacji pochodzących z Unii Europejskiej- projekt pn. "No problem- angielski dla osób z rodzin z problemem dziedziczenia biedy" z 2007r.		2 970	2 969,20	100,0
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - gmina</b>		440 000,00	-	0,0
40001	Dostarczanie ciepła		440 000,00	-	0,0
	- zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" * środki własne gminy 130.000,- zł * środki Agencji Nieruchomości Rolnej 310.000,- zł		440 000,00	-	0,0
500	<b>HANDEL - gmina</b>	3 291 072	3 612 457	1 580 249,45	43,7
50095	Pozostała działalność	3 291 072	3 612 457	1 580 249,45	43,7
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych	2 961 072	3 282 457	1 544 195,45	47,0
	- wydatki bieżące (bez remontów):	2 931 072	3 252 457	1 543 463,45	47,5
	* wynagrodzenia osobowe:	934 264	934 264	416 187,81	44,5
	- wynagrodzenia 26 et.	920 074	920 074	405 885,27	44,1
	- nagrody jubileuszowe	14 190	14 190	10 302,54	72,6
	* pochodne od wynagrodzeń 17,67%	155 100	140 100	36 299,75	25,9
	* "trzynastka" i pochodne	78 440	78 440	72 067,65	91,9
	* wynagrodzenia bezosobowe	-	2 850	1 258,58	44,2
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22 968	22 968	19 689,00	85,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	13 300	13 300	6 115,05	46,0
	* energia	660 000	660 000	399 882,65	60,6
	* podatek od nieruchomości	-	336 385	155 155,00	46,1
	* pozostałe wydatki	1 067 000	1 064 150	436 807,96	41,0
	- remonty: remont dachu CIG (200.000,- IRI), konstrukcje dachowe al.Bielska (30.000,- TZUK)	230 000	230 000	732,00	0,3
	2) wydatki bieżące IDG	130 000	130 000	36 054,00	27,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat</b>	<b>131 540 120</b>	<b>130 966 324</b>	<b>48 256 742,32</b>	<b>36,8</b>
	<b>1) Gmina</b>	<b>107 462 844</b>	<b>107 809 048</b>	<b>39 312 415,95</b>	<b>36,5</b>
	<b>2) Powiat</b>	<b>24 077 276</b>	<b>23 157 276</b>	<b>8 944 326,37</b>	<b>38,6</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	51 616 677	51 916 677	25 416 282,23	49,0
	<b>I. Miejski Zarząd Komunikacji - zakład budżetowy- do 31.12.2008r.</b>	51 036 677	51 336 677	25 354 062,23	49,4
	<i>w tym finansowany: - ze środków gminy Tychy w tym:</i>	18 501 891	18 801 891	9 122 058,96	48,5
	* wydatki bieżące	18 375 891	18 575 891	9 081 078,96	48,9
	* wydatki inwestycyjne	126 000	226 000	40 980,00	18,1
	- ze środków gmin ościennych	9 307 486	9 307 486	4 269 863,53	45,9
	- z dochodów MZK	23 227 300	23 227 300	11 962 139,74	51,5
	1) zakup usług przewozowych	47 920 150	48 120 150	23 893 651,58	49,7
	w tym: - gmina Tychy	38 612 664	38 812 664	19 623 788,05	50,6
	- gminy ościenne	9 307 486	9 307 486	4 269 863,53	45,9
	2) utrzymanie przystanków autobusowych	223 200	223 200	102 471,14	45,9
	3) Koszty utrzymania MZK	2 717 327	2 717 327	1 308 535,09	48,2
	* wynagrodzenia osobowe:	1 523 190	1 523 190	731 544,74	48,0
	- wynagrodzenia 37 et.	1 509 990	1 509 990	723 761,24	47,9
	- nagrody jubileuszowe	13 200	13 200	7 783,50	59,0
	* pochodne od wynagrodzeń (15,39% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)	265 390	265 390	125 620,60	47,3
	* "trzynastka" i pochodne	133 800	133 800	128 313,31	95,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	219 900	219 900	76 286,00	34,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800	13 800	3 594,15	26,0
	* odpis na fundusz św.socjalnych	38 890	40 690	31 082,03	76,4
	* energia	30 400	30 400	9 813,75	32,3
	* pozostałe koszty utrzymania jednostki (w tym w 2008r: wpłata do budż.miasta i inne- 832.755,-)	491 957	490 157	202 280,51	41,3
	4) remont nawierzchni przystanków i wiat autobusowych	50 000	50 000	8 424,42	16,8
	5) zakupy inwestycyjne: wiaty przystankowe, kamery, programy komputerowe, kasowniki i inne	126 000	226 000	40 980,00	18,1
	<b>II. zadanie inwestycyjne:"Przebudowa transportu publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" /WPI/ (IRI - 480 tys. zł, PRF - 100 tys. zł) plan. wniosek o środki zewn. w kwocie 13.900.000,- planowana wartość zadania 27.900.000,-</b>	580 000	580 000	62 220,00	10,7
	<b>Budowa i utrzymanie dróg w mieście</b>	<b>76 202 527</b>	<b>75 580 731</b>	<b>22 318 766,84</b>	<b>29,5</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 077 276	23 157 276	8 944 326,37	38,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	Drogi publiczne gminne	52 125 251	52 423 455	13 374 440,47	25,5
	Koszty utrzymania MZUiM :	2 641 341	2 676 484	1 197 197,19	44,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 576 341	2 611 484	1 189 984,55	45,6
	* wynagrodzenia osobowe:	1 486 925	1 486 925	632 057,26	42,5
	- wynagrodzenia (35 et. w 2008r, w 2009r + 1et.)	1 465 945	1 465 945	625 348,46	42,7
	- nagrody jubileuszowe	20 980	20 980	6 708,80	32,0
	* pochodne od wynagrodzeń 18,18%	266 509	266 600	98 171,01	36,8
	* "trzynastka" i pochodne	133 060	132 469	104 258,17	78,7
	* wynagrodzenia bezosobowe	40 100	40 100	12 649,94	31,5
	* odpis na fundusz św.socjalnych	40 192	42 835	32 126,00	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, zasądzone renty)	16 012	16 012	6 405,33	40,0
	* energia	23 543	23 543	11 554,44	49,1
	* koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		42 500	33 169,29	78,0
	* pozostałe wydatki	570 000	560 500	259 593,11	46,3
	2) ewidencja w wersji elektronicznej dróg i obiektów mostowych	40 000	40 000	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne: komputery i inne	25 000	25 000	7 212,64	28,9
	<b>Zakres zadań :</b>				
	<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>13 307 510</b>	<b>14 350 485</b>	<b>6 992 644,53</b>	<b>48,7</b>
60016	- gmina	4 436 390	5 347 365	2 595 524,48	48,5
60015	- powiat	8 871 120	9 003 120	4 397 120,05	48,8
	<b>a) remonty i bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:</b>	<b>8 148 410</b>	<b>8 932 385</b>	<b>3 314 785,10</b>	<b>37,1</b>
	<b>1. remonty dróg i obiektów inżynierskich</b>	<b>6 280 000</b>	<b>7 063 975</b>	<b>2 644 902,34</b>	<b>37,4</b>
	* gminnych	2 300 000	3 083 975	989 433,66	32,1
	w tym m.in. remont nawierzchni ul. Różyckiego- L.I.		234 000	-	0,0
	* powiatowych i krajowych	3 980 000	3 980 000	1 655 468,68	41,6
	<b>2. utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich</b>	<b>1 868 410</b>	<b>1 868 410</b>	<b>669 882,76</b>	<b>35,9</b>
	* gminnych	450 290	450 290	200 238,84	44,5
	* powiatowych i krajowych	1 418 120	1 418 120	469 643,92	33,1
	<b>b) utrzymanie zieleni w pasach drogowych</b>	<b>694 000</b>	<b>881 000</b>	<b>228 150,81</b>	<b>25,9</b>
	* gminnych	232 000	349 000	92 345,77	26,5
	* powiatowych i krajowych	462 000	532 000	135 805,04	25,5
	<b>c) letnie i zimowe utrzymanie dróg</b>	<b>4 415 100</b>	<b>4 415 100</b>	<b>3 446 408,62</b>	<b>78,1</b>
	* gminnych	1 454 100	1 454 100	1 313 506,21	90,3
	- letnie	120 100	120 100	43 467,95	36,2
	- zimowe	1 334 000	1 334 000	1 270 038,26	95,2
	* powiatowych i krajowych	2 961 000	2 961 000	2 132 902,41	72,0
	- letnie	293 000	293 000	100 980,55	34,5
	- zimowe	2 668 000	2 668 000	2 031 921,86	76,2
	<b>d) opracowania koncepcji i analiz drogowych- gmina</b>		<b>10 000</b>	-	<b>0,0</b>
	- koncepcja budowy parkingów przy ul. Andersa		10 000	-	0,0
	<b>e) opracowania koncepcji i analiz drogowych - powiat</b>	<b>50 000</b>	<b>112 000</b>	<b>3 300,00</b>	<b>2,9</b>
	- przygotowanie koncepcji i analiz na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000	3 300,00	6,6
	- koncepcja bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów		62 000	-	0,0



Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>2) wydatki inwestycyjne - budowa i modernizacja dróg</b>	<b>60 253 676</b>	<b>58 553 762</b>	<b>14 128 925,12</b>	<b>24,1</b>
60016	<b>a) gmina</b>	<b>45 047 520</b>	<b>44 399 606</b>	<b>9 581 718,80</b>	<b>21,6</b>
	- modernizacja <b>Placu Baczyńskiego</b> "Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" /WPI/	4 987 939	5 387 939	2 929 371,40	54,4
	- modernizacja <b>ul. Myśliwskiej</b> w tym wykupy gruntów (GGN)	74 960 74 960	74 960 74 960	8 468,80 8 468,80	11,3 11,3
	- przebudowa <b>ul. Honoraty</b>	1 200 000	605 857	-	0,0
	- przebudowa ulicy bocznej od <b>ul. Jaworowej</b> - projekt	50 000	50 000	4 880,00	9,8
	- przebudowa <b>ul. Świerkowej</b> w tym wykupy gruntów	58 750 58 750	102 750 102 750	- -	0,0 0,0
	- przebudowa <b>ul. Przemysłowej</b> na odcinku od <b>ul. Paprocańskiej</b> do <b>ul. Beskidzkiej</b> w tym wykupy gruntów	56 500 56 500	56 500 56 500	2 500,00 2 500,00	4,4 4,4
	- przebudowa <b>ul. Mąkołowskiej</b> w Tychach- spójna komunikacja z DK-44 /WPI/ w tym: * umowa z tego:	4 362 285	6 603 614	2 731 049,92	41,4
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		3 268 138	1 396 507,02	42,7
	- udział gminy		3 069 147	1 311 476,29	42,7
	- poza umową w tym podziały geodezyjne i wykupy gruntów	4 362 285 200 000	266 329 200 000	23 066,61 -	8,7 0,0
	- przebudowa <b>ul. Kościelnej</b> - /WPI/- projekt	130 000	155 000	23 424,00	15,1
	- przebudowa <b>ul. Długiej</b> - /WPI/- projekt/ w tym projekt podziału nieruchomości	118 500	158 500	45 750,00	28,9
	- przebudowa <b>ul. Czułowskiej</b> - /WPI/- projekt	10 700	10 700	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Brzoskwiniowej</b> - /WPI/ - projekt	10 600	10 600	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Dziewanny</b> - /WPI/- projekt	8 600	8 600	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Olchowej</b> - /WPI/- projekt	8 600	8 600	721,30	8,4
	- przebudowa <b>ul. Samochodowej</b> - /WPI/- projekt	14 400	14 400	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Łącznej</b> - /WPI/- projekt	24 200	24 200	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Drozdów</b> - /WPI/- projekt	15 600	15 600	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Leśnej</b> - /WPI/- projekt	64 946	64 946	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Gołębiej</b> - /WPI/	265 000	265 000	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Konwalii</b> - /WPI/	790 000	540 000	391,45	0,1
	- przebudowa <b>ul. Szarotek</b> - /WPI/	1 100 000	740 000	391,45	0,1
	- przebudowa <b>ul. Modrzewiowej</b> - /WPI/	1 600 000	930 000	348 146,18	37,4
	- przebudowa <b>ul. Leszczynowej</b> - /WPI/	700 000	540 000	632,37	0,1
	- przebudowa <b>ul. Żarnowieckiej</b> - /WPI/	260 000	220 000	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Jabłoni</b> - /WPI/	380 000	312 000	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Szafirków</b> - /WPI/	900 000	565 000	434,80	0,1
	- przebudowa <b>ul. Kaczeniec</b> - /WPI/	850 000	850 000	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Krokusów</b> - /WPI/	380 000	380 000	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Stokrotek</b> - /WPI/	1 000 000	1 000 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa <b>ul. Milej</b>	400 000	400 000	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Pogodnej</b>	1 000 000	1 000 000	332,50	0,0
	- przebudowa <b>ul. Ziębiej</b>	2 874 620	2 874 620	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Przepiórek</b>	1 400 000	1 400 000	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Szczyglej</b>	600 000	600 000	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Bażanciej</b>	1 200 000	1 200 000	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Sowiej</b>	277 377	277 377	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Pawiej</b>	480 000	480 000	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Wrzosowej</b>	360 000	360 000	-	0,0
	- przebudowa <b>Placu św. Anny</b> w Tychach (PRF)	100 000	100 000	-	0,0
	- przebudowa transportu publicznego w Tychach - <b>budowa parkingów wielopoziomowych /WPI/ plan.wniosek o środki zewn. w kwocie 11.100.000,- plan. wartość zadania 22.200.000,- (IRI - 880 tys zł, PRF - 700 tys zł)</b>	980 000	1 580 000	66 005,29	4,2
	- przebudowa skrzyżowania <b>ul. Budowlanych-Burschego-Glińczańskiej</b>	1 999 072	2 399 072	1 996 380,92	83,2
	- przebudowa <b>ul. Fabrycznej</b> na odcinku od <b>ul. Metalowej</b> do końca- realizacja	399 252	846 652	832 007,90	98,3
	- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem od <b>ul. Damrota</b> do <b>ul. Kosów</b> - projekt	50 000	50 000	-	0,0
	- budowa <b>ul. Dołowej</b> od <b>ul. Skowronków</b> do połączenia z <b>ul. Gilów</b> wraz z <b>ul. Sikorek /WPI/ (MZUIM)</b> w tym wykupy gruntów	1 148 556	1 148 556	7 033,92	0,6
	- budowa układu drogowego w rejonie ulic: <b>Samochodowa, Pasterska, Miodowa, Dworska /WPI/</b> w tym podział i wykupy gruntów (GGN)	474 990	474 990	-	0,0
	- budowa <b>ul. Żorskiej /WPI/- realizacja</b> w tym opracowanie projektu podziału gruntów, odszkodowania za grunty	1 139 080	189 080	98 820,00	52,3
	- budowa <b>ul. Uczniowskiej</b> w tym podział nieruchomości, wykupy gruntów	2 600 000	2 600 000	-	0,0
	- budowa <b>ul. Serdecznej</b> i parkingu dla samochodów ciężarowych /WPI/	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa połączenia drogowego <b>ul. Serdecznej i Oświęcimskiej /WPI/</b>	1 047 376	197 376	-	0,0
	- budowa połączenia <b>ul. Żwakowskiej i Stoczniovców</b> z <b>ul. Glinczańską i Borową</b>	620 000	620 000	-	0,0
	- budowa <b>ul. Zgody</b> wraz z oświetleniem	2 500 000	2 500 000	-	0,0
	- budowa parkingu przy <b>ul. Nad Jeziorem</b>	1 236 080	536 080	-	0,0
	- budowa parkingów na oś "P-1"- projekt	541 537	541 537	408 946,87	75,5
	- budowa miejsc parkingowych przy <b>ul. Katowickiej</b>	50 000	50 000	-	0,0
	- budowa zatok parkingowych przy <b>ul. Edisona</b>	380 000	380 000	240,50	0,1
	- budowa chodnika przy <b>ul. Żwakowskiej</b> od ronda do kościoła	80 000	80 000	-	0,0
	- budowa chodnika- <b>dojście do Lidl</b>	160 000	101 000	55 839,23	55,3
	- budowa chodnika wzdłuż <b>ul. Borowej</b>	20 000	20 000	19 950,00	99,8
	- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu <b>ul. Sikorskiego - Tołstoja - Wieniawskiego</b>	858 000	808 000	-	0,0
	- budowa parkingów przy <b>ul. Czarneckiego</b>	500 000	500 000	-	0,0
	- przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych przy <b>al. Niepodległości 79-81- L.I.</b>	150 000	150 000	-	0,0
			240 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	<b>b) powiat</b>	<b>15 206 156</b>	<b>14 154 156</b>	<b>4 547 206,32</b>	<b>32,1</b>
	- przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn- w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta- <b>/WPI/</b>	600 000	2 350 000	20 000,00	0,9
	- przebudowa wiaduktu w ciągu <b>al. Bielskiej</b> - jezdnia wschodnia w Tychach <b>/WPI/ (MZUiM)</b>	4 807 650	4 307 650	2 592 842,98	60,2
	- przebudowa <b>ul. Oświęcimskiej</b> na odcinku od węzła drogowego <b>Oświęcimska-Beskidzka do ul. Turyńskiej /WPI/</b>	1 248 200	1 248 200	-	0,0
	- przebudowa ronda "TESCO" przy <b>ul. Towarowej</b> - projekt	100 000	100 000	-	0,0
	- przebudowa <b>ul. Zwierzynieckiej</b> - realizacja (MZUiM)	2 000 000	1 543 000	446 569,51	28,9
	- przebudowa <b>ul. Urbanowiczej /WPI/</b>	1 120 000	1 120 000	19 520,00	1,7
	- przebudowa <b>ul. Jaroszowickiej /WPI/</b>	1 100 000	200 000	39 650,00	19,8
	- przebudowa <b>ul. Cielmickiej</b> na odcinku pomiędzy <b>ul. Towarową i Przemysłową</b>	1 356 733	1 506 733	1 416 789,83	94,0
	- budowa zatok autobusowych w <b>al. Bielskiej</b> w rejonie targowiska- projekt	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa chodnika przy <b>ul. Katowickiej</b>	448 573	553 573	-	0,0
	- budowa chodnika przy <b>ul. Cielmickiej</b>	300 000	300 000	-	0,0
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy <b>ul. Oświęcimskiej w rejonie ul. Beskidzkiej</b>	175 000	175 000	-	0,0
	- budowa połączenia <b>ul. Grota Roweckiego z ul. Czarną /WPI/ (MZUiM)</b>	1 600 000	400 000	11 834,00	3,0
	- budowa miejsc parkingowych na <b>al. Bielskiej</b> - na odcinku od <b>al. Niepodległości do ul. Cyganerii</b>	250 000	250 000	-	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - <i>gmina</i>	457 496	246 496	65 758,00	26,7
	- wydatek inwestycyjny - <b>SilesiaNet</b> - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego - budowa światłowodów do budynków użyteczności publicznej <b>/WPI/- wniosek o pozyskanie śr. zewn.</b>	457 496	246 496	65 758,00	26,7
60095	Pozostała działalność - <i>gmina</i>	3 263 420	3 222 420	455 935,25	14,1
	1) kompleksowe badania ruchu i opracowanie "Studium Komunikacyjnego"	525 420	525 420	329 400,00	62,7
	2) dzierżawa obiektów, koszty utrzymania	260 000	260 000	-	0,0
	3) wydatek bieżący - studium wykonalności	-	59 000	-	0,0
	4) zadanie inwestycyjne pn. <b>"Szybka Kolej Regionalna Tychy- Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice" /WPI/</b>	1 200 000	1 100 000	-	0,0
	5) dotacja dla Województwa Śląskiego- połączenie autobusowo-trolejbusowe i kolejowe pomiędzy Katowicami i Tychami	1 278 000	1 278 000	126 535,25	9,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina</b>	<b>10 784 350</b>	<b>11 161 162</b>	<b>2 581 142,06</b>	<b>23,1</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych</i> - <i>zakład budżetowy</i>	9 004 600	9 361 412	2 121 501,49	22,7
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą : - remont komunalnych zasobów (wg. stawki 1,60 zł/m <sup>2</sup> /rok przy pow.311 979,58m <sup>2</sup> )	628 000	498 000	-	0,0
	2) dotacja inwestycyjna : - termomodernizacja nieruchomości stanowiących współwłasność gminy przy: - ul. Arkadowej 5-5c - ul. Brzozowej 27-29 - ul. Budowlanych 102-104, Batorego 77-79 - al. Niepodległości 2-12 - al. Niepodległości 44-54 - ul. Czechowa 1-5 - ul. Czechowa 2-12 - ul. Czystej 10-12 - al. Niepodległości 15-21, Estetycznej 7-9 - ul. Edukacji 36-42 - ul. Skłodowskiej 15 - al. Bielskiej 83-87 - ul. Dębowej 10-14 - ul. Wyszyńskiego 16 - ul. Edukacji 52-54 - ul. Grota Roweckiego 31 - ul. Fitelberga 75 - al. Niepodległości 100-104 - ul. Darwina 2-8 - ul. Reymonta 60 - modernizacja Placu Baczyńskiego w zakresie zmiany elewacji - termomodernizacja nieruchomości przy: - ul. Bocheńskiego 1,3,5,7, ul. Budowlanych 38 - ul. Bocheńskiego 2,4, ul. Budowlanych 32,34,36 - ul. Bocheńskiego 9,11,13 - ul. Biblioteczna 20,22, ul. Batorego 9,11,13 - ul. Biblioteczna 24,26,28 - ul. Batorego 22-28 - ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Bocheńskiego 6-8	8 376 600	8 863 412	2 121 501,49	23,9
		3 761 000	2 799 380	267 817,87	9,6
		128 000	95 000	-	0,0
		292 000	292 000	-	0,0
		276 000	-	-	-
		554 000	554 000	87 247,80	15,7
		32 030	320 300	-	0,0
		114 940	-	-	-
		21 400	-	-	-
		67 960	-	-	-
		22 380	-	-	-
		141 600	-	-	-
		148 940	148 940	2 134,68	1,4
		97 420	84 000	21 468,48	25,6
		232 260	100 000	55 716,01	55,7
		133 590	-	-	-
		192 680	248 600	-	0,0
		107 900	107 900	-	0,0
		88 640	88 640	-	0,0
		278 510	-	-	-
		691 750	621 000	-	0,0
		139 000	139 000	101 250,90	72,8
		2 965 600	3 791 900	905 076,71	23,9
		600 000	1 200 000	2 196,00	0,2
		525 000	1 025 000	346 000,00	33,8
		375 000	425 000	-	0,0
		675 000	-	-	-
		375 000	585 000	-	0,0
		50 000	-	-	-
		365 600	556 900	556 880,71	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych, śmietników w rejonie nieruchomości przy <b>ul. Bocheńskiego 2-8, ul. Batorego 15-27, ul. Bibliotecznej 19-23, ul. Budowlanych 32-36</b></li> <li>- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu "D" - II etap - w rejonie nieruchomości przy <b>al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, 100-104</b></li> <li>- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników przy nieruchomościach przy <b>ul. Bibliotecznej 8-18, 20-22</b></li> <li>- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów przy <b>ul. Dębowej 10-14</b></li> <li>- przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na <b>osiedlu A- projekt</b></li> <li>- przebudowa <b>budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń</b> wspólnego użytku na lokale socjalne przy <b>ul. Katowickiej 227, 233- projekt</b></li> <li>- adaptacja stołówki i auli na lokale socjalne przy <b>ul. Browarowej 1- projekt</b></li> <li>- adaptacja nieruchomości przy <b>ul. Nowokościelnej 27 na Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b> * środki własne 850.000,- zł * dotacja z Funduszu Dopłat 501.812,- zł</li> <li>- zakup i montaż kontenerów na pomieszczenia tymczasowe</li> </ul>	400 000	400 000	379 255,07	94,8
			80 000	-	0,0
		150 000	150 000	-	0,0
		100 000	100 000	60 182,05	60,2
			90 320	-	0,0
			50 000	-	0,0
			50 000	-	0,0
		850 000	1 351 812	509 169,79	37,7
		150 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 667 750	1 637 750	393 210,18	24,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opłaty za wyłączenie terenów z prod.rolnej</li> <li>- podatek od nieruchomości na rzecz innych gmin</li> <li>- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa</li> <li>- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za grunty przejęte na rzecz gminy</li> <li>- koszty postępowania sądowego w sprawie przeniesienia własności działek i inne</li> <li>- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne</li> <li>- wycena lokali mieszkaniowych, użytkowych i działek przeznaczonych do zbycia, inwentaryzacja nieruchomości gminy oraz wycena użytkowania wieczystego w celu przekształcenia w prawo własności</li> <li>- ubezpieczenie budynku "Dom Wielofunkcyjny"</li> <li>- wydatki inwestycyjne: wykupy gruntów i nieruchomości</li> </ul>	68 000	68 000	5 511,67	8,1
		1 650	1 650	1 188,00	72,0
		7 100	7 100	6 884,22	97,0
		120 000	120 000	44 833,00	37,4
		40 000	20 000	16 009,00	80,0
		70 000	70 000	32 865,63	47,0
		260 000	250 000	34 988,70	14,0
		1 000	1 000	-	0,0
		1 100 000	1 100 000	250 929,96	22,8
70095	Pozostała działalność	112 000	162 000	66 430,39	41,0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zarządzanie nieruchomością gminy przy ul.Cielmickiej 45</li> <li>- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych</li> <li>- wydatek majątkowy- pomoc finansowa dla gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru</li> </ul>	12 000	12 000	6 621,20	55,2
		100 000	100 000	9 809,19	9,8
			50 000	50 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat</b>	<b>5 856 068</b>	<b>5 883 908</b>	<b>1 436 622,20</b>	<b>24,4</b>
	<b>1) Gmina</b>	<b>5 242 734</b>	<b>5 270 574</b>	<b>1 138 750,64</b>	<b>21,6</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	2 269 830	2 296 800	527 493,77	23,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów) :	981 860	1 021 330	431 568,29	42,3
	* wynagrodzenia osobowe	597 370	624 340	255 784,12	41,0
	- <i>wynagrodzenia 11,3 et.</i>	584 370	584 370	228 814,12	39,2
	- <i>nagrody jubileuszowe</i>	13 000	13 000	-	0,0
	- <i>odprawy emerytalne</i>	-	26 970	26 970,00	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń (18,51 %)	108 200	108 200	39 409,69	36,4
	* "trzynastka" i pochodne	45 000	45 000	40 890,83	90,9
	* wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	5 850,00	83,6
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 500	12 500	6 250,00	50,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	4 900	4 900	-	0,0
	* energia	6 890	6 890	2 824,53	41,0
	* pozostałe wydatki	200 000	212 500	80 559,12	37,9
	2) studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego	729 900	729 900	44 525,00	6,1
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	73 200	73 200	44 525,00	60,8
	3) plany zagospodarowania przestrzennego- prognoza oddziaływania na środowisko, infrastruktura, skutki finansowe	523 070	510 570	16 406,00	3,2
	4) zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, klimatyzacji i inne	35 000	35 000	34 994,48	100,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300	21 300	3 685,00	17,3
	<i>m.in. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia )</i>	20 000	20 000	3 600,00	18,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	259 600	259 600	15 592,94	6,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjne dla bieżących potrzeb Urzędu	9 600	9 600	-	0,0
	- opracowanie geodezyjne i kartograficzne, opłaty notarialne i sądowe (GGN)	250 000	250 000	15 592,94	6,2
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000	2 000	-	0,0
71035	Cmentarze	2 519 750	2 594 620	564 641,40	21,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych ( <i>Wartogłowiec i przy ul.Barwnej</i> )	1 106 850	1 121 720	444 836,32	39,7
	a) wydatki bieżące bez remontów:	1 026 850	1 041 720	444 836,32	42,7
	- wynagrodzenia osobowe 11 et.	293 000	293 000	126 880,49	43,3
	- pochodne od wynagrodzeń 17,67%	52 240	52 240	18 858,55	36,1
	- "trzynastka" i pochodne	25 065	25 065	23 893,73	95,3
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 391	12 391	10 251,00	82,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	13 754	13 754	5 817,79	42,3
	- energia	40 400	40 400	26 081,75	64,6
	- podatek od nieruchomości	-	14 870	746,00	5,0
	- pozostałe wydatki	550 000	550 000	232 307,01	42,2
	- wymiana tabliczek z nazwami kwater	40 000	40 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do prosektorium w Wartogłowcu (TZUK)	80 000	80 000	-	0,0
	3) zadanie inwestycyjne - modernizacja i termomodernizacja obiektów na Cmentarzu w Wartogłowcu (IRI)	1 305 900	1 365 900	14 640,00	1,1
	4) remont budynku socjalnego na cmentarzu w Wartogłowcu (IRI)	106 000	65 825	65 825,00	100,0
	5) remont chodnika przy budynku socjalnym na Cmentarzu w Wartogłowcu		40 175	38 942,19	96,9
	6) utrzymanie grobów wojennych - środki z dotacji z budżetu państwa - porozumienie z administracją rządową	1 000	1 000	397,89	39,8
71095	Pozostała działalność	172 254	98 254	27 337,53	27,8
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla potrzeb Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich	25 000	25 000	4 949,24	19,8
	- opracowanie programów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (PRF)	100 000	26 000	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych faktur za usługi reklamowe	15 000	15 000	9 217,64	61,5
	- opłaty za mapy geodezyjne i wypisy z rejestru gruntów (IKR)	1 000	1 000	148,50	14,9
	- udostępnianie bazy danych Systemu Informacji o Terenie w m.Tychy (GWG)	31 254	31 254	13 022,15	41,7
	<b>2) Powiat</b>	<b>613 334</b>	<b>613 334</b>	<b>297 871,56</b>	<b>48,6</b>
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	613 334	613 334	297 871,56	48,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	603 334	603 334	297 871,56	49,4
	* wynagrodzenia osobowe:	388 630	388 630	186 380,90	48,0
	- wynagrodzenia 9 et.	388 630	388 630	186 380,90	48,0
	* pochodne od wynagrodzeń 17,68%	68 554	68 554	32 195,34	47,0
	* "trzynastka" i pochodne	36 150	36 150	35 257,75	97,5
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 000	8 000	8 000,00	100,0
	* energia	26 000	26 000	11 769,67	45,3
	* pozostałe wydatki	76 000	76 000	24 267,90	31,9
	2) zadanie inwestycyjne - rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w internecie - SIT	10 000	10 000	-	0,0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat</b>	<b>24 886 907</b>	<b>24 657 359</b>	<b>11 669 875,52</b>	<b>47,3</b>
	<b>1) Gmina</b>	<b>22 292 458</b>	<b>21 967 508</b>	<b>10 273 453,47</b>	<b>46,8</b>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 044 249	1 040 849	450 925,82	43,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych	592 453	592 453	291 729,51	49,2
	- wydatki rzeczowe	58 000	58 000	18 947,41	32,7
	- Rady Osiedlowe (18 rad)	371 796	368 396	140 248,90	38,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety przewodniczących zarządów	61 992	61 992	31 230,02	50,4
	* wydatki na działalność	309 804	306 404	109 018,88	35,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	27 483	26 983	4 870,94	18,1
	- wybory do rad osiedlowych	22 000	22 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17 000	17 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 241 299	19 669 749	9 090 024,59	46,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	17 128 299	17 273 449	8 805 109,66	51,0
	- wynagrodzenia osobowe:	10 664 814	10 708 764	5 239 404,85	48,9
	* <i>wynagrodzenia (230,8 et. w 2008r. ,w 2009r. +6,2 et.)</i>	10 600 550	10 600 550	5 180 834,55	48,9
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	43 950	42 745,40	97,3
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	64 264	64 264	15 824,90	24,6
	- pochodne od wynagrodzeń 17,68%	1 858 400	1 826 400	891 706,19	48,8
	- "trzynasta pensja" + pochodne	907 890	907 890	892 586,62	98,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 000	119 400	37 808,91	31,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	248 900	248 900	248 900,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	21 000	21 000	7 608,00	36,2
	- energia	353 660	353 660	184 544,44	52,2
	- zakup nowego wyposażenia i dostosowanie istniejącego wyposażenia do potrzeb UM	100 000	65 000	8 162,22	12,6
	- wykonanie gablot w holu Urzędu Miasta (IRI)		21 200	21 130,40	99,7
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny	825 000	865 600	426 589,81	49,3
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadry i Szkolenia	1 395 235	1 395 235	603 286,43	43,2
	- pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Informatyki	660 400	740 400	243 381,42	32,9
	2) remonty (łazienki i inne)	2 000 000	978 800	226 845,77	23,2
	3) naprawy bieżące w budynku Urzędu Miasta	76 000	76 000	35 383,26	46,6
	4) wydatki inwestycyjne :	1 037 000	1 341 500	22 685,90	1,7
	* komputeryzacja	657 000	571 500	22 685,90	4,0
	- <i>zakupy (wymiana sprzętu, oprogramowania)</i>	500 000	414 500	22 685,90	5,5
	- <i>modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta</i>	97 000	97 000	-	0,0
	- <i>modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta</i>	60 000	60 000	-	0,0
	* przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego		770 000	-	0,0
	* zasilanie gwarantowane dla budynku Urzędu Miasta Tychy	380 000	-	-	-
75053	Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		250 000	119 726,43	47,9
	<i>koszty referendum w sprawie przejęcia przez m. Tychy obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych</i>				
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		58 820	443,51	0,8
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		50 250	49 870,19	99,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 000	275 000	202 343,04	73,6
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria</i>	50 000	50 300	14 041,44	27,9
75095	Pozostała działalność	731 910	731 910	410 433,59	56,1
	- składki członkowskie z tyt. przynależności miasta do związków i organizacji	236 910	236 910	204 242,59	86,2
	- koszty obsługi bankowej i inne	35 000	35 000	860,00	2,5
	- działalność informacyjna gminy	307 900	310 000	149 483,62	48,2
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 900	15 900	2 900,00	18,2
	- obchody 75-lecia miasta	102 100	100 000	55 847,38	55,8
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 100	5 100	2 900,00	56,9
	- Śląska Karta Usług Publicznych - koncepcja (m.in. wspólny bilet elektroniczny)	50 000	50 000	-	0,0



Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>2) Powiat</b>	<b>2 594 449</b>	<b>2 689 851</b>	<b>1 396 422,05</b>	<b>51,9</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 449	2 689 851	1 396 422,05	51,9
	( Wydz.Komunikacji, część Wydz.Komunalnego, Ochr.Śr. i Rolnictwa, Wydz.Geodezji, cz.Wydz.Spraw Obywatelskich - zmiana imion, nazwisk, obywatelstwa )				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 589 449	2 685 227	1 391 798,25	51,8
	* wynagrodzenia osobowe:	1 741 949	1 835 851	896 293,04	48,8
	- wynagrodzenia (39,5 et. w 2008r., w 2009r. -0,25 et.)	1 700 770	1 700 770	848 965,04	49,9
	- odprawy emerytalne	-	93 902	31 552,00	33,6
	- nagrody jubileuszowe	41 179	41 179	15 776,00	38,3
	* pochodne od wynagrodzeń 17,68%	297 370	297 370	144 435,46	48,6
	* "trzynastka" i pochodne	144 270	144 270	134 703,35	93,4
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	36 860	36 860	36 860,00	100,0
	* energia	52 000	52 000	27 748,47	53,4
	* zakup wyposażenia dla Wydziału Komunikacji	25 000	25 000	32,20	0,1
	* pozostałe wydatki	292 000	293 876	151 725,73	51,6
	2) zakupy inwestycyjne - kserokopiarka dla Wydziału Komunikacji	5 000	4 624	4 623,80	100,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina</b>	<b>2 830 820</b>	<b>2 771 460</b>	<b>1 329 274,48</b>	<b>48,0</b>
75414	Obrona cywilna - zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony	38 000	38 000	8 300,79	21,8
	- wydatki bieżące	27 300	27 300	8 300,79	30,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne z tytułu umowy zlecenia	-	3 200	457,04	14,3
	- remont punktów alarmowych	10 700	10 700	0,0	0,0
75416	Straż Miejska	2 434 500	2 375 140	1 137 155,91	47,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 330 500	2 356 140	1 137 155,91	48,3
	* wynagrodzenia osobowe:	1 612 050	1 633 690	749 033,71	45,8
	- wynagrodzenia 45 et.	1 612 050	1 612 050	728 593,71	45,2
	- odprawy emerytalne	-	21 640	20 440,00	94,5
	* pochodne od wynagrodzeń 17,68%	282 100	282 100	123 034,22	43,6
	* "trzynastka" i pochodne	137 650	137 650	131 828,90	95,8
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	38 100	38 100	38 100,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	1 050,66	29,2
	* energia	25 000	25 000	11 343,39	45,4
	* pozostałe wydatki	232 000	236 000	82 765,03	35,1
	w tym m.in.: - zakup umundurowania	55 000	55 000	18 880,36	34,3
	2) remonty: przygotowanie dodatkowego pomieszczenia na szatnię	10 000	10 000	-	0,0
	3) wydatki majątkowe: zakup m.in. rzutnika i innych	94 000	9 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	358 320	358 320	183 817,78	51,3
	- holowanie porzuconych pojazdów na parking strzeżony i inne	19 000	19 000	2 812,28	14,8
	- obsługa systemu monitoringu miejskiego	134 320	171 882	66 369,52	38,6
	- "Bezpieczne Tychy - dość milczenia"	35 000	35 000	13 394,52	38,3
	w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe	4 000	4 000	600,00	15,0
	- zakupy inwestycyjne: zakup sprzętu dla potrzeb monitoringu miejskiego	170 000	95 665	95 664,35	100,0
	- zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy"		36 773	5 577,11	15,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat</b>	<b>456 596</b>	<b>581 596</b>	<b>195 357,42</b>	<b>33,6</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000	200 000	112 000,00	56,0
	wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach z przeznaczeniem na:				
	- działalność bieżącą	-	88 000	-	0,0
	- rekompensatę pieniężną za pracę w nadgodzinach - dotacja	75 000	-	-	-
	- <b>zakupy inwestycyjne</b> - dofinansowanie zakupu samochodów	-	112 000	112 000,00	100,0
75414	Obrona cywilna	113 346	113 346	44 895,72	39,6
	- wynagrodzenia osobowe 2 et.	88 050	88 050	31 919,18	36,3
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	15 530	15 530	5 400,06	34,8
	- "trzynasta pensja" + pochodne	7 866	7 866	5 676,48	72,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 900	1 900,00	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe - <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	268 250	268 250	38 461,70	14,3
	zakup i uruchomienie serwera dodatkowego	122 550	122 550	-	0,0
	* działalność TCB w tym:	145 700	145 700	38 461,70	26,4
	- energia	58 480	58 480	28 361,87	48,5
	- pozostałe wydatki	87 220	87 220	10 099,83	11,6
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat</b>	<b>2 150 112</b>	<b>2 180 112</b>	<b>831 243,53</b>	<b>38,1</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - <i>gmina</i>	456 285	486 285	260 830,02	53,6
	- prowizja za pobieranie opłat targowych - S.P."Tyszanka" - targowisko przy ul. Sadowej	168 000	168 000	68 702,59	40,9
	- <i>inkaso od opłaty skarbowej - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	35 000	35 000	11 340,33	32,4
	- koszty egzekucji należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności gminy	10 000	30 000	7 976,51	26,6
	- wydatki bieżące związane z poborem podatków	243 285	253 285	172 810,59	68,2
	<i>w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe + pochodne</i>	155 285	153 485	140 118,34	91,3
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - <i>powiat</i>	1 693 827	1 693 827	570 413,51	33,7
	- wykonanie i złomowanie tablic rejestracyjnych, wykonanie dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów				
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina</b>	<b>3 452 234</b>	<b>3 452 234</b>	<b>34 900,52</b>	<b>1,0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000	68 000	34 900,52	51,3
	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. " <b>Balbina</b> " (termin spłaty kredytu 2009r.)	3 000	3 000	2 977,05	99,2
	- odsetki od pożyczki zaciągniętej na realizację kompleksowego programu obniżenia <b>niskiej emisji</b> zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnych kotłowni węglowych w latach 2006-2007 (termin spłaty pożyczki 2010r.)	35 000	35 000	16 404,65	46,9
	- termomodernizacja budynku <b>Urzędu</b> (termin spłaty 2010r.)	20 000	20 000	11 120,41	55,6
	- termomodernizacja budynku <b>Przedszkola nr 29 przy ul. Hubala</b> (termin spłaty 2010r.)	10 000	10 000	4 398,41	44,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 384 234	3 384 234	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez <b>TTBS Sp.z o.o.</b> na budowę mieszkań - wartość poręczenia 2.100.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2031r)	1 342 154	1 342 154	-	0,0
	- wartość poręczenia 2.493.408,- zł (termin spłaty pożyczki - 2027r)	569 142	569 142	-	0,0
	- wartość poręczenia 1.000.000,- zł (termin spłaty pożyczki - 2036r)	617 672	617 672	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla ING Banku Śląskiego w Katowicach z tytułu kredytu zaciągniętego przez <b>PKM Sp.z o.o.</b> na zakup autobusów (wartość poręczenia 1.800.000,- zł, termin spłaty pożyczki 28.12.2009r)	155 340	155 340	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami <b>"MASTER"</b> Sp.z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa drugiej niecki składowiska odpadów komunalnych w Tychach" (wartość poręczenia 3.090.820,- zł, termin spłaty pożyczki 20.12.2011r)	600 000	600 000	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Ochrony Środowiska w Katowicach z tytułu pożyczki zaciągniętej przez <b>Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A.</b> na modernizację oczyszczalni ścieków w Tychach Urbanowicach (umowa pożyczki w kwocie 12.639.042 zł, termin spłaty pożyczki 30.05.2015r.)	442 080	442 080	-	0,0
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat</b>	<b>11 751 832</b>	<b>11 245 331</b>	<b>3 536 190,00</b>	<b>31,4</b>
	<b>1) Gmina</b>	<b>4 679 452</b>	<b>4 172 951</b>	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000	5 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 674 452	4 167 951	-	0,0
	<b>1. wydatki bieżące</b>	4 674 452	4 167 951	-	0,0
	- rezerwa ogólna	2 000 000	2 000 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę odpraw emerytalnych	1 812 230	1 305 729	-	0,0
	- rezerwa celowa na wypłatę awansów zawodowych nauczycieli z pochodnymi	554 000	554 000	-	0,0
	- rezerwa celowa na koszty działalności jednostek pomocniczych gminy i diety dla przewodniczących zarządu	58 222	58 222	-	0,0
	- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	50 000	50 000	-	0,0
	- rezerwa celowana na udział w realizacji projektów unijnych	200 000	200 000	-	0,0
	<b>1) Powiat</b>	<b>7 072 380</b>	<b>7 072 380</b>	<b>3 536 190,00</b>	<b>50,0</b>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 072 380	7 072 380	3 536 190,00	50,0
	- wpłata do budżetu państwa z tytułu nadwyżki dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów w kraju (powyżej 110 %)				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat</b>	<b>203 700 627</b>	<b>201 418 908</b>	<b>86 144 520,98</b>	<b>42,8</b>
	<b>1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)</b>	<b>146 693 860</b>	<b>147 783 284</b>	<b>77 493 999,79</b>	<b>52,4</b>
	- <b>wynagrodzenia osobowe (§ 4010)</b>	<b>84 900 768</b>	<b>85 052 642</b>	<b>40 946 775,65</b>	<b>48,1</b>
	- <i>nauczyciele</i>	67 805 069	67 954 665	32 808 361,74	48,3
	* <i>wynagrodzenia</i>	66 465 752	66 422 221	32 577 964,66	49,0
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	193 127	71 092,64	36,8
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	903 318	903 318	159 304,44	17,6
	- <i>administracja i obsługa</i>	17 095 699	17 097 977	8 138 413,91	47,6
	* <i>wynagrodzenia</i>	16 836 031	16 791 874	8 030 497,10	47,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	46 435	46 434,72	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	259 668	259 668	84 332,88	32,5
	- <b>po pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>15 064 216</b>	<b>15 059 425</b>	<b>6 871 723,38</b>	<b>45,6</b>
	- <i>nauczyciele</i>	12 042 820	12 040 323	5 539 242,98	46,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	3 021 396	3 019 103	1 332 480,40	44,1
	- <b>"trzynastka" + pochodne</b>	<b>7 494 832</b>	<b>7 426 683</b>	<b>7 319 745,93</b>	<b>98,6</b>
	- <i>nauczyciele</i>	6 034 206	5 980 174	5 901 337,94	98,7
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 460 626	1 446 508	1 418 407,99	98,1
	- <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</b>	<b>64 006</b>	<b>59 105</b>	<b>32 410,27</b>	<b>54,8</b>
	- <b>fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>6 233 341</b>	<b>6 253 646</b>	<b>4 702 349,50</b>	<b>75,2</b>
	- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych (&amp;302-&amp;326)</b>	<b>1 031 399</b>	<b>1 298 748</b>	<b>125 439,57</b>	<b>9,7</b>
	<i>w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	507 988	546 891	17 942,40	3,3
	- <b>dotacje</b>	<b>13 605 471</b>	<b>13 600 983</b>	<b>7 409 045,91</b>	<b>54,5</b>
	- <b>energia</b>	<b>7 576 627</b>	<b>7 539 027</b>	<b>4 575 139,04</b>	<b>60,7</b>
	- <b>pozostałe wydatki bieżące (w tym od 2009r. plan środków na żywienie - 3.699.506,- zł, wykonanie 1.718.970,- zł)</b>	<b>10 723 200</b>	<b>11 493 025</b>	<b>5 511 370,54</b>	<b>48,0</b>
	<b>2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)</b>	<b>4 113 612</b>	<b>4 455 076</b>	<b>1 155 764,77</b>	<b>25,9</b>
	<i>("Uczenie się przez całe życie" Comenius, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013),</i>				
	<i>Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy", "Młodzież w działaniu", )</i>				
	w tym m.in.:				
	* <i>wynagrodzenia osobowe</i>	190 195	187 819	64 083,67	34,1
	* <i>po pochodne od wynagrodzeń</i>	36 906	42 444	16 165,68	38,1
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	303 869	308 865	89 163,66	28,9
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	69 696	54 909,74	78,8
	<b>3) remonty i konserwacje budynków</b>	<b>13 050 000</b>	<b>11 451 536</b>	<b>1 944 520,30</b>	<b>17,0</b>
	<b>4) wydatki inwestycyjne</b>	<b>39 843 155</b>	<b>37 729 012</b>	<b>5 550 236,12</b>	<b>14,7</b>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	<b>Wydatki razem - gmina :</b>	<b>125 577 029</b>	<b>122 416 720</b>	<b>51 732 910,97</b>	<b>42,3</b>
	<i>(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, dowożenie uczniów, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie, kolonie, MZO, przedszkola, wczesne wspomaganie i inne)</i>				
	<b>1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)</b>	<b>94 090 079</b>	<b>95 099 298</b>	<b>49 135 853,69</b>	<b>51,7</b>
	- <b>wynagrodzenia osobowe (§ 4010):</b>	<b>56 219 442</b>	<b>56 370 882</b>	<b>27 128 591,92</b>	<b>48,1</b>
	- <i>nauczyciele</i>	43 769 400	43 891 207	21 208 139,90	48,3
	* <i>wynagrodzenia</i>	43 190 460	43 192 168	21 037 373,14	48,7
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	120 099	67 295,08	56,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	578 940	578 940	103 471,68	17,9
	- <i>administracja i obsługa</i>	12 450 042	12 479 675	5 920 452,02	47,4
	* <i>wynagrodzenia</i>	12 277 198	12 260 396	5 830 750,11	47,6
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	46 435	46 434,72	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	172 844	172 844	66 117,98	38,3
	- <b>po pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>10 012 723</b>	<b>10 016 917</b>	<b>4 488 343,77</b>	<b>44,8</b>
	- <i>nauczyciele</i>	7 803 383	7 808 180	3 538 124,48	45,3
	- <i>administracja i obsługa</i>	2 209 340	2 208 737	950 219,29	43,0
	- <b>"trzynastka" + pochodne</b>	<b>4 900 729</b>	<b>4 830 797</b>	<b>4 785 736,95</b>	<b>99,1</b>
	- <i>nauczyciele</i>	3 843 690	3 795 661	3 762 619,24	99,1
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 057 039	1 035 136	1 023 117,71	98,8
	- <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</b>	<b>58 368</b>	<b>53 467</b>	<b>32 410,27</b>	<b>60,6</b>
	- <b>fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 099 295</b>	<b>4 120 525</b>	<b>3 090 750,50</b>	<b>75,0</b>
	- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych (&amp;302-&amp;326)</b>	<b>650 336</b>	<b>886 848</b>	<b>64 495,39</b>	<b>7,3</b>
	<i>(w 2008r - &amp;302 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)</i>				
	<i>w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	327 924	327 924	-	0,0
	- <b>dotacje</b>	<b>4 319 711</b>	<b>4 315 223</b>	<b>2 153 494,91</b>	<b>49,9</b>
	- <b>energia</b>	<b>4 927 637</b>	<b>4 925 037</b>	<b>2 954 852,15</b>	<b>60,0</b>
	- <b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>8 901 838</b>	<b>9 579 602</b>	<b>4 437 177,83</b>	<b>46,3</b>
	<b>2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)</b>	<b>2 708 245</b>	<b>2 783 866</b>	<b>241 489,57</b>	<b>8,7</b>
	<i>("Uczenie się przez całe życie" Comenius, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013)</i>				
	w tym m.in.: * <i>wynagrodzenia osobowe</i>	31 687	31 687	2 500,00	7,9
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 000	17 000	16 995,00	100,0
	* <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	8 662	8 862	3 469,05	39,1
	<b>3) remonty i konserwacje budynków</b>	<b>9 838 480</b>	<b>8 500 616</b>	<b>1 476 053,21</b>	<b>17,4</b>
	<b>4) wydatki inwestycyjne</b>	<b>18 940 225</b>	<b>16 032 940</b>	<b>879 514,50</b>	<b>5,5</b>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>A. Ogółem wydatki gminy na zadania subwencjonowane:</b>	<b>92 540 785</b>	<b>87 752 385</b>	<b>37 437 010,98</b>	<b>42,7</b>
	<i>(szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice, stołówki, dowożenie uczniów, dokształcanie, pomoc materialna dla uczniów, kolonie, wczesne wspomaganie i inne)</i>				
	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:</b>				
*	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	45 461 203	45 125 836	24 299 201,58	53,8
	2. inne zewnętrzne (w tym śr. z tytułu opłat za żywienie, opłaty za "Zielone Szkoły", programy UE, wpływ inicjatorów)	2 399 570	3 145 339	1 482 145,63	47,1
	<b>3. środki gminy</b>	<b>44 680 012</b>	<b>39 481 210</b>	<b>11 655 663,77</b>	<b>29,5</b>
	z tego na:				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	21 941 542	22 484 827	10 080 780,20	44,8
	2) remonty i konserwacje budynków	7 322 280	5 919 091	1 143 055,68	19,3
	3) inwestycje	15 416 190	11 077 292	431 827,89	3,9
80101	Szkoły podstawowe	53 372 563	48 846 161	20 910 882,64	42,8
	Srednioroczna liczba uczniów w 2008r.: 6.024 (2009r.: 5.944 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	36 792 185	37 140 097	19 704 171,86	53,1
	- wynagrodzenia osobowe:	24 203 108	24 188 762	11 892 526,12	49,2
	w tym: - nauczyciele:	20 237 016	20 219 571	9 984 393,51	49,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 596,1; w 2009r. spadek o 14,8)	19 945 276	19 884 506	9 896 594,67	49,8
	* odprawy emerytalne	-	43 325	42 261,74	97,5
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	291 740	291 740	45 537,10	15,6
	- administracja i obsługa	3 966 092	3 969 191	1 908 132,61	48,1
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 188,6; w 2009r. wzrost o 0,3)	3 922 837	3 911 100	1 873 187,70	47,9
	* odprawy emerytalne	-	14 836	14 835,72	100,0
	* nagrody jubileuszowe	43 255	43 255	20 109,19	46,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	4 320 216	4 310 730	1 994 761,24	46,3
	w tym: - nauczyciele	3 610 626	3 602 849	1 677 818,42	46,6
	- administracja i obsługa	709 590	707 881	316 942,82	44,8
	- "trzynastka" i pochodne	2 156 371	2 129 782	2 117 683,40	99,4
	w tym: - nauczyciele	1 811 537	1 791 114	1 781 089,17	99,4
	- administracja i obsługa	344 834	338 668	336 594,23	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	-	1 400	1 202,00	85,9
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	1 945 775	1 967 904	1 475 931,75	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, odprawy, zas. renty)	181 057	181 012	21 292,73	11,8
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	118 506	118 506	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych (średniorocznie 08r. 119 uczniów (09r. plus 8)	521 208	521 208	260 064,00	49,9
	- energia	2 155 986	2 153 386	1 354 067,42	62,9
	- pomoce naukowe	40 500	106 274	28 898,95	27,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew	26 600	26 600	6 929,60	26,1
	- doposażenie	211 703	506 919	56 499,73	11,1
	- pozostałe wydatki	1 029 661	1 046 120	494 314,92	47,3
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	4 900 280	4 401 391	836 436,58	19,0
	* w tym m.in.: wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja- L.I.		16 100	-	0,0
	3) projekt realizowany w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- środki z budżetu Unii Europejskiej:	45 098	47 073	9 145,64	19,4
	- "Natura jest przyszłością" /WPUE/ /Szkoła Podstawowa nr 11/	45 098	47 073	9 145,64	19,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>4) wydatki inwestycyjne:</b>	<b>11 635 000</b>	<b>7 257 600</b>	<b>361 128,56</b>	<b>5,0</b>
	* zakupy inwestycyjne: zestawy komputerowe, kserokopiarki	24 000	24 000	13 999,56	58,3
	* termomodernizacja wraz z modernizacją <b>Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego /WPI/</b>	3 000 000	700 000	-	0,0
	* termomodernizacja <b>Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Gen. de Gaulle'a</b>	1 250 000	600 000	190 243,00	31,7
	* termomodernizacja wraz z modernizacją <b>Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga /WPI/</b>	3 000 000	2 470 000	44 708,01	1,8
	* termomodernizacja wraz z modernizacją <b>Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka /WPI/</b>	3 000 000	2 400 000	42 039,99	1,8
	* modernizacja boiska przy <b>Szkołe Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka</b>	625 000	525 000	-	0,0
	* przebudowa ogrodzenia oraz wybiegu szkolnego w <b>Zespole Szkół Sportowych przy Al. Niepodległości</b>	600 000	-	-	-
	* przebudowa boiska- <b>Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Tołstoja</b> <i>szacunkowy koszt zadania ok. 500.000,- zł, gmina wystąpi o dofinansowanie zadania z dotacji z budżetu państwa w wysokości ok. 150.000,- zł</i>	-	350 000	-	0,0
	* budowa chodników łączących boiska z terenem <b>Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej</b>		45 000	-	0,0
	* budowa <b>szkoły podstawowej</b> wraz z <b>gimnazjum w Jaroszwicach (IRI)</b>	66 000	66 000	62 330,00	94,4
	* budowa parkingu na terenie <b>Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej- projekt</b>	10 000	-	-	-
	* <b>budowa podjazdu</b> dla wózków dla osób niepełnosprawnych przy <b>Zespole Szkół Sportowych- od strony basenu</b>	60 000	60 000	7 808,00	13,0
	* wykonanie monitoringu wizyjnego w <b>Szkołe Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej</b>		17 600	-	0,0
80110	Gimnazja	25 926 446	25 947 231	12 521 971,78	48,3
	Średniorocz. liczba uczniów w 2008r.: 3.838 (2009r.: 3.639 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	22 943 671	22 998 863	12 138 088,11	52,8
	- wynagrodzenia osobowe	15 056 396	15 121 193	7 387 958,65	48,9
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	12 541 387	12 605 284	6 181 803,24	49,0
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 403,5; w 2009r. spadek o 33,6)</i>	12 402 510	12 402 510	6 150 004,40	49,6
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	63 897	12 156,47	19,0
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	138 877	138 877	19 642,37	14,1
	- <i>administracja i obsługa</i>	2 515 009	2 515 909	1 206 155,41	47,9
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 115,9; w 2009r. wzrost o 1)</i>	2 466 166	2 459 146	1 175 904,64	47,8
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	7 920	7 920,00	100,0
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	48 843	48 843	22 330,77	45,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 692 748	2 697 149	1 251 999,54	46,4
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	2 248 298	2 252 841	1 056 136,92	46,9
	- <i>administracja i obsługa</i>	444 450	444 308	195 862,62	44,1
	- "trzynastka" i pochodne	1 366 248	1 328 344	1 321 272,93	99,5
	w tym: - <i>nauczyciele</i>	1 149 429	1 120 253	1 114 385,93	99,5
	- <i>administracja i obsługa</i>	216 819	208 091	206 887,00	99,4
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	989 150	992 985	744 741,50	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń, odprawy)	243 490	243 490	5 217,00	2,1
	w tym: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	209 418	209 418	-	0,0
	- dotacja dla placówek niepublicznych- <i>średnioroczna liczba uczniów w 08r. 64 (09r. plus 39)</i>	367 536	349 778	160 642,00	45,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- energia	1 568 311	1 568 311	901 521,10	57,5
	- doposażenie	54 000	44 000	20 607,31	46,8
	- pomoce naukowe	72 500	62 500	51 132,31	81,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew	10 000	34 900	18 202,35	52,2
	- pozostałe wydatki	523 292	556 213	274 793,42	49,4
	2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	956 000	851 700	304 699,05	35,8
	<i>w tym m.in.: wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej- L.I.</i>		20 000	-	0,0
	<i>wymiana drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 4 przy ul. Konecznego- L.I.</i>		13 200	13 199,88	100,0
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej:	11 275	41 168	36 486,43	88,6
	- "Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś" /Gimnazjum nr 11/	11 275	41 168	36 486,43	88,6
	<b>4) wydatki inwestycyjne:</b>	2 015 500	2 055 500	42 698,19	2,1
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarki i inne	15 500	15 500	10 490,19	67,7
	- termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Elfów /WPI/	2 000 000	2 000 000	32 208,00	1,6
	- budowa miejsc parkingowych przy ul. Brzozowej na terenie Gimnazjum nr 1- projekt		40 000	-	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	187 684	187 684	75 135,76	40,0
	- dowożenie uczniów do gimnazjów	135 482	135 482	46 397,78	34,2
	<i>w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	11 606	11 606	5 575,77	48,0
	- dowożenie uczniów niedosłyszących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Katowicach	52 202	52 202	28 737,98	55,1
	<i>w tym - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	5 302	5 302	2 635,00	49,7
80148	Stołówki szkolne	4 606 321	4 108 538	1 732 483,20	42,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	3 400 621	3 404 336	1 697 282,06	49,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 207 760	1 207 760	580 297,66	48,0
	- <i>administracja i obsługa</i>	1 207 760	1 207 760	580 297,66	48,0
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 63; w 2009r. wzrost o 1,7)</i>	1 195 833	1 195 833	577 132,87	48,3
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	11 927	11 927	3 164,79	26,5
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	216 617	217 368	98 396,08	45,3
	- <i>administracja i obsługa</i>	216 617	217 368	98 396,08	45,3
	- "trzynastka" i pochodne	103 553	98 728	97 933,40	99,2
	- <i>administracja i obsługa</i>	103 553	98 728	97 933,40	99,2
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	67 014	64 260	48 195,50	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	3 527	3 572	547,58	15,3
	- energia	298 822	298 822	161 371,50	54,0
	- doposażenie	41 000	50 000	8 589,99	17,2
	- środki na żywienie	1 383 760	1 383 760	669 353,81	48,4
	- pozostałe wydatki	78 568	80 066	32 596,54	40,7
	2) remonty i konserwacje	1 166 000	666 000	7 200,00	1,1
	3) zakupy inwestycyjne: patelnia elektryczna, zmywarki do naczyń i inne	39 700	38 202	28 001,14	73,3



Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85401	Świetlice szkolne	2 172 702	1 939 979	1 015 218,08	52,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	1 872 702	1 939 979	1 015 218,08	52,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 372 111	1 434 407	700 433,44	48,8
	- <i>nauczyciele</i>	1 372 111	1 434 407	700 433,44	48,8
	* <i>wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 42,4; w 2009r. spadek o 0,8)</i>	1 359 098	1 421 394	692 524,46	48,7
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	13 013	13 013	7 908,98	60,8
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	245 000	255 117	117 415,24	46,0
	- "trzynastka" i pochodne	119 856	125 246	121 404,82	96,9
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	94 356	92 830	69 971,75	75,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 744	2 713	78,00	2,9
	- doposażenie	34 000	25 000	5 222,87	20,9
	- pozostałe wydatki	4 635	4 666	691,96	14,8
	2) remonty i konserwacje	300 000	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 884	119 884	60 488,36	50,5
	Średnioroczna liczba dzieci w 2008r.: 66 (20009r.: 73 dzieci)				
	- wynagrodzenia osobowe	85 138	85 220	42 722,40	50,1
	<i>w tym: - nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 3,1; w 2009r. spadek o 0,2)</i>	82 752	82 752	41 562,32	50,2
	- <i>administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2008r. 0,1; w 2009r. bez zmian)</i>	2 386	2 468	1 160,08	47,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	15 239	15 240	7 292,62	47,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	14 813	14 819	7 090,32	47,8
	- <i>administracja i obsługa</i>	426	421	202,30	48,1
	- "trzynastka" i pochodne	7 588	7 587	6 969,34	91,9
	<i>w tym: - nauczyciele</i>	7 410	7 374	6 756,06	91,6
	- <i>administracja i obsługa</i>	178	213	213,28	99,9
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 754	4 672	3 504,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	165	165	-	0,0
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 460	49 984	24 859,24	49,7
	<i>w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	41 460	31 799	21 783,10	68,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w szkołach	345 681	347 677	151 792,61	43,7
	- wynagrodzenia osobowe	30 355	30 355	11 198,00	36,9
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	5 467	5 405	1 980,55	36,6
	- "trzynastka" i pochodne	2 348	2 748	2 734,49	99,5
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	1 624	1 582	1 186,25	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	60	60	-	0,0
	- wydatki rzeczowe	305 827	307 527	135 879,57	44,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 271	412 814	27 413,00	6,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 271	412 814	27 413,00	6,6
	<i>w tym: - stypendia miejskie</i>	74 000	74 000	25 453,00	34,4
	- <i>stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	102 271	87 337	-	0,0
	- <i>pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i inne formy pomocy) - środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	251 477	1 960,00	0,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	5 573 773	5 792 433	916 766,31	15,8
	- "Zielone szkoły" :	846 865	1 031 032	671 090,81	65,1
	* środki z dotacji z WFOŚiGW	-	181 600	54 400,00	30,0
	* odpłatność rodziców	846 865	849 432	584 673,00	68,8
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego	1 464	1 464	897,27	61,3
	- dotacja celowa dla miasta Katowice - lekcje religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	696	696	-	0,0
	- dotacja celowa dla gminy Pszczyna - lekcje religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	1 271	1 271	921,70	72,5
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych	48 700	38 917	14 754,62	37,9
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne - 0,2% f.pt.nauczycieli	103 657	103 657	-	0,0
	- nagrody w konkursie "Nauczyciel Roku" - wynagrodzenia osobowe + pochodne	12 024	12 024	-	0,0
	- organizacja konkursu "Nauczyciel Roku"	2 000	2 000	-	0,0
	- działalność chóru szkolnego w Gimnazjum nr 3 przy ul. Borowej	50 000	50 000	28 870,41	57,7
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	3 851	4 374	4 374,00	100,0
	- kształcenie młodzieży- zwrot kosztów pracodawcom- <i>środki z dotacji</i>	125 383	125 383	-	0,0
	- projekt pn. "Dyrektor szkoły świadomym menedżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" <b>/WPUE/</b> - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	185 494	229 247	195 857,50	85,4
	<i>w tym m.in.:</i> - wynagrodzenia osobowe	2 500	2 500	2 500,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	16 995,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	3 469	3 669	3 469,05	94,6
	udział: * środki własne gminy	27 824	34 388	29 378,63	85,4
	* środki Europejskiego Funduszu Społecznego	157 670	194 859	166 478,87	85,4
	- projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Śląskiego na lata 2007-2013.:	4 192 368	4 192 368	-	0,0
	* "Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" <b>/WPUE/</b>	3 025 378	3 025 378	-	0,0
	<i>w tym:</i> - wydatki bieżące	2 466 378	2 466 378	-	0,0
	z tego: - wynagrodzenia osobowe	29 187	29 187	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń	5 193	5 193	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne <b>/WPI/</b> ( <i>środki gminy 83.850,- środki z EFRR 475.150,-</i> )	559 000	559 000	-	0,0
	udział: * środki własne gminy	453 807	453 807	-	0,0
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 571 571	2 571 571	-	0,0
	* "Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" <b>/WPI/</b>	1 166 990	1 166 990	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 166 990	1 166 990	-	0,0
	udział: * środki własne gminy	227 936	227 936	-	0,0
	* środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	939 054	939 054	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>B. Ogółem wydatki gminy na utrzymanie przedszkoli, MZO i inne:</b>	<b>33 036 244</b>	<b>34 664 335</b>	<b>14 295 899,99</b>	<b>41,2</b>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 692	1 130 403	291 001,33	25,7
	Średnioroczna liczba dzieci w oddziałach "0" w 2008r.:122 (2009r.: 250 dzieci)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	612 692	607 403	268 919,33	44,3
	- wynagrodzenia osobowe	417 639	417 639	181 272,22	43,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r. 6,3; w 2009r. wzrost o 7,2)	414 615	414 615	181 272,22	43,7
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	3 024	3 024	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	74 694	75 226	30 694,33	40,8
	w tym: * nauczyciele	74 694	75 226	30 694,33	40,8
	- "trzynastka" i pochodne	21 941	18 988	18 873,64	99,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28 933	26 065	19 548,75	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	835	835	-	0,0
	- pomoce naukowe	16 000	21 700	8 316,74	38,3
	- wyposażenie	12 500	12 500	2 000,00	16,0
	- pozostałe wydatki	40 150	34 450	8 213,65	23,8
	2) remonty i konserwacje	260 000	523 000	22 082,00	4,2
80104	Przedszkola	29 601 990	30 931 424	12 695 944,43	41,0
	w tym środki z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych w Tychach - zg. z porozumieniami z gminami	11 208	12 908	5 532,00	42,9
	Średnioroczna liczba dzieci w 2008r.: 2.501 (2009r.: 2.488 dzieci)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	20 410 419	20 500 766	10 229 773,08	49,9
	* wynagrodzenia osobowe	12 121 505	12 139 925	5 579 595,75	46,0
	w tym: - nauczyciele:	8 596 140	8 609 199	3 933 333,39	45,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 243,8; w 2009r. wzrost o 4,8)	8 463 854	8 464 036	3 890 073,29	46,0
	* odprawy emerytalne	-	12 877	12 876,87	100,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	132 286	132 286	30 383,23	23,0
	- administracja i obsługa:	3 525 365	3 530 726	1 646 262,36	46,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 186,7; w 2009r. wzrost o 7,3)	3 478 702	3 480 070	1 621 756,13	46,6
	* odprawy emerytalne	-	3 993	3 993,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	46 663	46 663	20 513,23	44,0
	* pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	2 139 073	2 136 867	869 456,75	40,7
	w tym: - nauczyciele	1 516 306	1 513 688	619 334,23	40,9
	- administracja i obsługa	622 767	623 179	250 122,52	40,1
	* "trzynastka" i pochodne	987 601	985 120	966 732,25	98,1
	w tym: - nauczyciele	697 906	697 049	686 343,25	98,5
	- administracja i obsługa	289 695	288 071	280 389,00	97,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	900 406	902 944	677 209,00	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	38 318	38 318	8 597,08	22,4
	* energia	871 846	871 846	518 750,05	59,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* doposażenie	255 800	246 876	122 838,93	49,8
	* pomoce naukowe (w tym 10.500,- dodatk.zad. zw.z utworzeniem od IX.09r. nowych oddziałów)	50 500	53 822	31 427,18	58,4
	* wycinka i pielęgnacja drzew	12 000	12 000	3 361,27	28,0
	* wykonanie zabudowy meblowej w <b>Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej- L.I.</b>		13 760	-	0,0
	* wyposażenie pracowni komputerowej w <b>Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej- L.I.</b>		10 000	-	0,0
	* wyposażenie sal zajęć w <b>Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.</b>		12 000	5 238,14	43,7
	* wyposażenie sal zajęć w <b>Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego- L.I.</b>		6 880	6 880,00	100,0
	* wyposażenie sal zajęć w <b>Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii- L.I.</b>		18 500	-	0,0
	* wyposażenie sal zajęć i sali rekreacyjnej w <b>Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza- L.I.</b>		10 010	10 008,49	100,0
	* doposażenie sal zajęć <b>Przedszkola nr 18</b> w nowoczesne pomoce dydaktyczne i zabawki przy <b>ul. Fitelberga</b>		10 000	10 000,00	100,0
	* środki na żywienie	2 191 048	2 191 048	999 954,74	45,6
	* pozostałe wydatki (w tym 84.000,- dodatk. zad. zw. z utworzeniem od IX.09r. nowych oddziałów)	842 322	840 850	419 723,45	49,9
	<b>2) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 052 325</b>	<b>305 635,58</b>	<b>14,9</b>
	w tym m.in.: wymiana podłogi w szatni <b>Przedszkola nr 5 przy ul. Orzeszkowej- L.I.</b>		20 000	-	0,0
	wymiana drzwi wewnętrznych w <b>Przedszkolu nr 9 przy ul. Brzozowej- L.I.</b>		8 300	-	0,0
	wymiana drzwi w <b>Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej- L.I.</b>		16 000	-	0,0
	<b>3) wydatki inwestycyjne:</b>	<b>3 514 035</b>	<b>4 937 527</b>	<b>429 565,83</b>	<b>8,7</b>
	* zakupy inwestycyjne: kserokopiarki, zmywarki, patelnia elektryczna, maszyny i urządzenia gastronom. do nowej kuchni (roboty wielofunkc., obieraczkki,szatkownice,kuchnia gaz.,pochłaniacze)	135 000	141 924	96 872,81	68,3
	* termomodernizacja budynku <b>Przedszkola Niepublicznego- Integracyjnego przy ul. Nałkowskiej</b>	1 000 000	731 000	258,01	0,0
	* termomodernizacja wraz z wymianą instalacji w <b>Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga</b>		592 300	40 016,00	6,8
	* modernizacja <b>Przedszkola nr 21 przy ul. Zelwerowicza</b>	1 386 535	1 386 535	176 397,01	12,7
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w <b>Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej</b>	300 000	950 000	58 011,00	6,1
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w <b>Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej</b>	300 000	1 006 268	58 011,00	5,8
	* adaptacja strychu na sale dla dzieci w <b>Przedszkolu nr 14 przy ul. Cyganerii</b>	300 000	-	-	-
	* doposażenie placu zabaw przy <b>Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego</b>	92 500	92 500	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie <b>Przedszkole nr 8 przy ul. Wojska Polskiego-L.I.-III etap</b>	-	7 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie <b>Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja- L.I.</b>		10 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw w ogrodzie <b>Przedszkole nr 26 przy ul. Młodzieżowej - L.I.- IV etap</b>		20 000	-	0,0
	<b>4) dotacje dla miast (porozumienia)- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Tychy uczęszczających do przedszkoli w:</b>	<b>26 304</b>	<b>44 062</b>	<b>18 560,94</b>	<b>42,1</b>
	* Katowicach	10 128	27 886	10 911,78	39,1
	* Siemianowicach Śląskich	10 896	10 896	5 244,00	48,1
	* Sosnowcu	5 280	5 280	2 405,16	45,6
	<b>5) dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>3 401 232</b>	<b>3 396 744</b>	<b>1 712 409,00</b>	<b>50,4</b>
	w tym finansowane ze środków z dotacji otrzymanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych miast - zgodnie z porozumieniami z gminami	107 520	103 032	50 616,00	49,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80105	Przedszkola specjalne	692 254	692 254	334 807,06	48,4
	Średnioroczna liczba dzieci w 2008r.: 18 (2009r.: 19 dzieci)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	686 054	686 054	334 807,06	48,8
	- wynagrodzenia osobowe	495 904	495 904	221 616,06	44,7
	w tym: - nauczyciele:	394 000	394 000	174 143,78	44,2
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 8,4, w 2009r. wzrost o 1)	394 000	394 000	174 143,78	44,2
	- administracja i obsługa	101 904	101 904	47 472,28	46,6
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 4,8; w 2009r. wzrost o 0,2)	100 230	100 230	47 472,28	47,4
	* nagrody jubileuszowe	1 674	1 674	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	88 429	88 486	35 998,85	40,7
	w tym: - nauczyciele	70 498	70 555	27 654,47	39,2
	- administracja i obsługa	17 931	17 931	8 344,38	46,5
	- "trzynastka" i pochodne	41 426	41 051	38 930,96	94,8
	w tym: - nauczyciele	33 263	32 888	31 031,88	94,4
	- administracja i obsługa	8 163	8 163	7 899,08	96,8
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	29 947	30 265	22 699,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 869	1 869	450,00	24,1
	- energia	8 557	8 557	7 094,10	82,9
	- pomoce naukowe	500	500	85,20	17,0
	- pozostałe wydatki	19 422	19 422	7 932,89	40,8
	2) remonty i konserwacje budynków	6 200	6 200	-	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w przedszkolach	90 729	90 729	47 293,92	52,1
	- wydatki rzeczowe (kursy, szkolenia itp.)	90 729	90 729	47 293,92	52,1
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Miejski Zarząd Oświaty	1 764 579	1 799 265	914 686,57	50,8
	1) działalność bieżąca	1 754 579	1 781 144	896 565,79	50,3
	- wynagrodzenia osobowe:	1 131 526	1 151 717	530 971,62	46,1
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 29,6; wzrost o 0,9 et. w 2009r.)	1 111 044	1 111 549	511 285,62	46,0
	* odprawy emerytalne	-	19 686	19 686,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	20 482	20 482	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	197 559	197 649	80 348,57	40,7
	- "trzynastka" i pochodne	93 797	93 202	93 201,72	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 336	37 018	27 763,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 000	2 000	900,00	45,0
	- energia	24 115	24 115	12 047,98	50,0
	- platforma edukacyjna	26 600	26 600	12 706,30	47,8
	- pozostałe wydatki	241 646	248 843	138 626,60	55,7
	2) zakupy inwestycyjne : kserokopiarka, zestawy komputerowe	10 000	18 121	18 120,78	100,0
80195	Pozostała działalność	14 000	20 260	12 166,68	60,1
	- organizacja imprez przedszkolnych i inne	14 000	20 260	10 952,28	54,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		3 360	1 214,40	36,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>2) POWIAT</b>				
801 854	<b>Wydatki razem - POWIAT</b>	<b>78 123 598</b>	<b>79 002 188</b>	<b>34 411 610,01</b>	<b>43,6</b>
	<b>1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych)</b>	<b>52 603 781</b>	<b>52 683 986</b>	<b>28 358 146,10</b>	<b>53,8</b>
	- <b>wynagrodzenia osobowe (§ 4010):</b>	<b>28 681 326</b>	<b>28 681 760</b>	<b>13 818 183,73</b>	<b>48,2</b>
	* <i>nauczyciele:</i>	24 035 669	24 063 458	11 600 221,84	48,2
	* <i>wynagrodzenia</i>	23 275 292	23 230 053	11 540 591,52	49,7
	* <i>odprawy emerytalne</i>	-	73 028	3 797,56	5,2
	* <i>nagrody jubileuszowe i zagospodarowania</i>	324 378	324 378	55 832,76	17,2
	* <i>administracja i obsługa:</i>	4 645 657	4 618 302	2 217 961,89	48,0
	* <i>wynagrodzenia</i>	4 558 833	4 531 478	2 199 746,99	48,5
	* <i>nagrody jubileuszowe</i>	86 824	86 824	18 214,90	21,0
	- <b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>5 051 493</b>	<b>5 042 508</b>	<b>2 383 379,61</b>	<b>47,3</b>
	- <i>nauczyciele</i>	4 239 437	4 232 142	2 001 118,50	47,3
	- <i>administracja i obsługa</i>	812 056	810 366	382 261,11	47,2
	- <b>"trzynastka" + pochodne</b>	<b>2 594 103</b>	<b>2 595 886</b>	<b>2 534 008,98</b>	<b>97,6</b>
	- <i>nauczyciele</i>	2 190 516	2 184 514	2 138 718,70	97,9
	- <i>administracja i obsługa</i>	403 587	411 372	395 290,28	96,1
	- <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</b>	<b>5 638</b>	<b>5 638</b>	-	0,0
	- <b>fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 134 046</b>	<b>2 133 121</b>	<b>1 611 599,00</b>	<b>75,6</b>
	- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych (&amp;302-&amp;326)</b>	<b>381 063</b>	<b>411 900</b>	<b>60 944,18</b>	<b>14,8</b>
	<i>(w 2008r - &amp;302 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)</i>				
	<i>w tym odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	180 064	218 967	17 942,40	8,2
	- <b>dotacje</b>	<b>9 285 760</b>	<b>9 285 760</b>	<b>5 255 551,00</b>	<b>56,6</b>
	- <b>energia</b>	<b>2 648 990</b>	<b>2 613 990</b>	<b>1 620 286,89</b>	<b>62,0</b>
	- <b>pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 821 362</b>	<b>1 913 423</b>	<b>1 074 192,71</b>	<b>56,1</b>
	<b>2) projekty realizowane przez szkoły finansowane ze środków unijnych</b>	<b>1 405 367</b>	<b>1 671 210</b>	<b>914 275,20</b>	<b>54,7</b>
	<i>(Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", "Zawód moim atutem!"</i>				
	<i>Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy,</i>				
	<i>"Młodzież w działaniu", Program Operacyjny Kapitał Ludzki)</i>				
	w tym m.in.:				
	* <i>wynagrodzenia osobowe</i>	158 508	156 132	61 583,67	39,4
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	286 869	291 865	72 168,66	24,7
	* <i>pochodne od wynagrodzeń</i>	28 244	33 582	12 696,63	37,8
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	69 696	54 909,74	78,8
	<b>3) remonty i konserwacje budynków</b>	<b>3 211 520</b>	<b>2 950 920</b>	<b>468 467,09</b>	<b>15,9</b>
	<b>4) wydatki inwestycyjne</b>	<b>20 902 930</b>	<b>21 696 072</b>	<b>4 670 721,62</b>	<b>21,5</b>
	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ SUBWENCJONOWANYCH:</b>	<b>77 973 598</b>	<b>78 777 188</b>	<b>34 274 643,41</b>	<b>43,5</b>
	<i>utrzymanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i innych placówek oświatowo</i>				
	- <i>wychowawczych (bez Zespołu Szkół Municipalnych)</i>				
*	1. <i>część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu</i>	54 772 389	49 016 798	26 393 661,00	53,8
	2. <i>inne zewnętrzne (w tym środki z tytułu opłat za żywienie, programy UE)</i>	263 744	4 404 928	926 381,01	21,0
	<b>3. środki miasta :</b>	<b>22 937 465</b>	<b>25 355 462</b>	<b>6 954 601,40</b>	<b>27,4</b>
	1) <i>wydatki bieżące (bez remontów)</i>	1 041 745	3 933 470	1 952 379,29	49,6
	2) <i>remonty i konserwacje budynków</i>	1 142 790	2 950 920	468 467,09	15,9
	3) <i>inwestycje (bez Zespołu Szkół Municipalnych)</i>	20 752 930	18 471 072	4 533 755,02	24,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	14 279 903	14 500 542	7 708 312,64	53,2
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 2.529 (2009r.: 2.405 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	13 565 403	13 633 636	7 520 825,30	55,2
	- wynagrodzenia osobowe	7 868 729	7 927 477	3 908 841,21	49,3
	w tym: - nauczyciele	6 800 738	6 859 486	3 391 908,34	49,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 214,8, w 2009r. spadek o 16,5)	6 673 103	6 673 103	3 381 117,66	50,7
	* odprawy emerytalne	-	58 748	3 797,56	6,5
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	127 635	127 635	6 993,12	5,5
	- administracja i obsługa	1 067 991	1 067 991	516 932,87	48,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 49,2; w 2009r. spadek o 1,2)	1 055 772	1 055 772	513 176,38	48,6
	* nagrody jubileuszowe	12 219	12 219	3 756,49	30,7
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	1 366 011	1 366 035	668 377,76	48,9
	w tym: - nauczyciele	1 180 418	1 180 323	579 162,98	49,1
	- administracja i obsługa	185 593	185 713	89 214,78	48,0
	- "trzynastka" i pochodne	726 227	725 059	720 719,04	99,4
	w tym: - nauczyciele	631 858	632 468	628 681,06	99,4
	- administracja i obsługa	94 369	92 590	92 037,98	99,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	557 384	558 013	418 510,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	64 040	64 040	1 900,12	3,0
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	43 896	43 896	-	0,0
	- dotacje dla szkół niepublicznych - 08r. średniorocznie 1.442 uczniów (09r. minus 42)	2 070 960	2 070 960	1 266 667,00	61,2
	- energia	646 627	634 627	352 147,50	55,5
	- pomoce naukowe (dodatkowo zestawy komputerowe do pracowni komp. 30.000,-)	38 000	38 000	35 135,61	92,5
	- wycinka i pielęgnacja drzew	6 000	6 000	-	0,0
	- doposażenie	20 000	20 000	15 999,67	80,0
	- wyposażenie siłowni w I LO im. L. Kruczkowskiego- L.I.		23 500	23 485,00	99,9
	- pozostałe wydatki	201 425	223 425	132 492,39	59,3
	2) realizacja projektu pn. "Rytm życia" w ramach programu pn. "Młodzież w działaniu"		24 406	18 305,33	75,0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				
	3) remonty i konserwacje budynków	710 000	614 500	145 697,01	23,7
	4) wydatki inwestycyjne:	4 500	204 500	-	0,0
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka	4 500	4 500	-	0,0
	- budowa ogrodzenia LO II przy ul. Norwida	-	200 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80123	Licea profilowane	546 210	547 164	312 222,48	57,1
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 240 (2009r.: 127 uczniów)				
	1) wydatki bieżące:	546 210	547 164	312 222,48	57,1
	- wynagrodzenia osobowe	367 072	367 072	197 131,66	53,7
	w tym: - nauczyciele:	292 804	292 804	160 129,59	54,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 19,5; w 2009r. spadek o 10,6)	283 297	283 297	156 331,47	55,2
	* nagrody jubileuszowe	9 507	9 507	3 798,12	40,0
	- administracja i obsługa:	74 268	74 268	37 002,07	49,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 6,2; w 2009r. spadek o 2,8)	73 537	73 537	36 704,15	49,9
	* nagrody jubileuszowe	731	731	297,92	40,8
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	63 669	63 427	34 012,07	53,6
	w tym: - nauczyciele	50 563	50 316	27 355,81	54,4
	- administracja i obsługa	13 106	13 111	6 656,26	50,8
	- "trzynastka" i pochodne	33 015	34 569	34 385,98	99,5
	w tym: - nauczyciele	26 383	27 970	27 822,16	99,5
	- administracja i obsługa	6 632	6 599	6 563,82	99,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22 075	21 717	16 288,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	9 318	9 318	265,73	2,9
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	8 478	8 478	-	0,0
	- energia	37 709	37 709	23 082,55	61,2
	- pomoce naukowe	1 000	1 000	379,20	37,9
	- pozostałe wydatki	12 352	12 352	6 677,29	54,1
80130	Szkoły zawodowe	40 785 367	41 782 530	18 276 326,87	43,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 3.023 (2009r.: 2.931 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	24 774 971	23 766 016	12 985 554,97	54,6
	- wynagrodzenia osobowe	11 853 162	11 791 094	5 674 720,30	48,1
	w tym: - nauczyciele	9 691 521	9 660 562	4 659 018,06	48,2
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 314,5; w 2009r. spadek 12,2)	9 569 958	9 524 719	4 622 183,20	48,5
	* odprawy emerytalne	-	14 280	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	121 563	121 563	36 834,86	30,3
	- administracja i obsługa	2 161 641	2 130 532	1 015 702,24	47,7
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 90,5; w 2009r. wzrost o 2,6)	2 113 477	2 082 368	1 007 023,35	48,4
	* nagrody jubileuszowe	48 164	48 164	8 678,89	18,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,44%)	2 091 933	2 085 269	980 870,56	47,0
	w tym: - nauczyciele	1 714 617	1 709 846	806 235,36	47,2
	- administracja i obsługa	377 316	375 423	174 635,20	46,5
	- "trzynastka" i pochodne	1 091 259	1 098 269	1 047 749,30	95,4
	w tym: - nauczyciele	901 360	897 910	860 942,04	95,9
	- administracja i obsługa	189 899	200 359	186 807,26	93,2
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	972 535	976 562	744 177,00	76,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	157 680	196 583	23 716,27	12,1
	w tym: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	127 690	166 593	17 942,40	10,8



Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla szkół niepublicznych- 08r. średniorocznie 2.324 uczniów (09r. wzrost o 45)	5 345 916	5 345 885	3 050 457,00	57,1
	- dotacja dla M.Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie) (ZSzZ nr 1 w Tychach w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Gliwicach)	21 300	21 300	9 750,00	45,8
	- dotacja dla M.Zielona Góra- kształcenie uczniów (porozumienie) (z ZSzZ nr 3 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego)	300	-	-	-
	- dotacja dla Powiatu Poznańskiego- kształcenie uczniów (porozumienie) (z ZSzZ nr 3 w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego)		331	331,00	100,0
	- energia	1 500 552	1 477 552	942 473,07	63,8
	- pomoce naukowe	130 000	132 200	125 188,27	94,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew	12 000	54 600	49 706,22	91,0
	- wyposażenie	39 000	49 000	36 919,04	75,3
	- materiały budowlane do zajęć na warsztatach w Z.Sz. nr 5	43 000	-	-	-
	- pozostałe wydatki	474 589	537 371	299 496,94	55,7
	2) Program Leonardo da Vinci- środki z budżetu Unii Europejskiej - realizacja projektów w ramach programu "Uczenie się przez całe życie":	363 622	554 609	492 966,70	88,9
	- "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/ /Z.Sz. nr 4/ w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	124 409	230 713	187 861,60	81,4
	- "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/ /Z.Sz. nr 4/ w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	60 439	93 419	84 291,58	90,2
	- "Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" /WPUE/ /Z.Sz. nr 3/	48 788	55 860	52 768,52	94,5
	- "Rozszerzanie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" /WPUE/ /Z.Sz. nr 2/	29 397	33 426	29 745,11	89,0
	- "Chrońmy środowisko regionu- edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska" /Z.Sz. nr 1/ w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	100 589	141 191	138 299,89	98,0
		10 140	11 133	10 469,27	94,0
	3) zwrot środków z UE - program "Uczenie się przez całe życie- seminarium kontaktowe"	-	344	338,46	98,4
	4) Program "Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/	1 041 745	1 041 745	368 232,67	35,3
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	158 508	154 332	59 783,67	38,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	276 729	276 729	60 206,45	21,8
	- pochodne od wynagrodzeń	28 244	30 957	10 476,84	33,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		3 671	2 753,00	75,0
	udział: * ze środków własnych	132 823	132 823	46 949,70	35,3
	* z Europejskiego Funduszu Społecznego	885 483	885 483	312 997,72	35,3
	* z dotacji z budżetu państwa	23 439	23 439	8 285,25	35,3
	5) remonty i konserwacje budynków (wraz z ekspertyzami)	1 850 000	1 844 900	243 849,79	13,2



Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80102	Szkoły podstawowe specjalne - S.O.Sz.W.	2 694 841	2 830 269	1 357 721,56	48,0
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 92 (2009r.- 82 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 903 541	1 918 969	1 009 738,66	52,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 377 640	1 377 640	647 490,42	47,0
	w tym: - nauczyciele:	1 234 877	1 234 877	577 836,69	46,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 34,9; w 2009r. spadek o 4)	1 215 761	1 215 761	575 200,41	47,3
	* nagrody jubileuszowe	19 116	19 116	2 636,28	13,8
	- administracja i obsługa:	142 763	142 763	69 653,73	48,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 7,9 et.; w 2009r. spadek o 1,3)	140 266	140 266	69 202,59	49,3
	* nagrody jubileuszowe	2 497	2 497	451,14	18,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	246 298	243 294	113 339,30	46,6
	w tym: - nauczyciele	220 823	218 163	101 080,16	46,3
	- administracja i obsługa	25 475	25 131	12 259,14	48,8
	- "trzynastka" i pochodne	111 911	131 441	131 439,51	100,0
	w tym: - nauczyciele	100 162	117 451	117 450,32	100,0
	- administracja i obsługa	11 749	13 990	13 989,19	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	93 827	92 729	69 547,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	3 031	3 031	1 140,18	37,6
	- energia	45 573	45 573	36 000,09	79,0
	- pomoce naukowe	500	500	500,00	100,0
	- pozostałe wydatki	24 761	24 761	10 282,16	41,5
	2) remonty i konserwacje	15 500	135 500	3 874,65	2,9
	3) wydatki inwestycyjne: termomodernizacja wraz z wymianą okien w S.O.Sz.W.	775 800	775 800	344 108,25	44,4
80111	Gimnazja specjalne - S.O.Sz.W.	1 591 731	1 584 481	835 803,13	52,7
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 77 (w 2009r.: 78 uczniów)				
	- wynagrodzenia osobowe	1 136 386	1 136 386	541 052,17	47,6
	w tym: - nauczyciele:	993 168	993 168	471 154,78	47,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 26,2; w 2009r. spadek o 1,5)	983 425	983 425	469 004,00	47,7
	* nagrody jubileuszowe	9 743	9 743	2 150,78	22,1
	- administracja i obsługa:	143 218	143 218	69 897,39	48,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 6,4; w 2009r. wzrost o 0,2 et.)	140 713	140 713	69 444,68	49,4
	* nagrody jubileuszowe	2 505	2 505	452,71	18,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	204 178	205 325	94 766,68	46,2
	w tym: - nauczyciele	178 616	179 796	82 464,69	45,9
	- administracja i obsługa	25 562	25 529	12 301,99	48,2
	- "trzynastka" i pochodne	104 873	97 419	96 763,01	99,3
	w tym: - nauczyciele	93 081	85 413	85 412,80	100,0
	- administracja i obsługa	11 792	12 006	11 350,21	94,5
	- odpis na fund. świadczeń socj.	77 549	76 606	57 455,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 359	2 359	1 144,16	48,5
	- energia	45 718	45 718	35 609,93	77,9
	- pomoce naukowe	500	500	402,80	80,6
	- pozostałe wydatki	20 168	20 168	8 609,38	42,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne - S.O.Sz.W.	2 015 743	2 003 633	1 050 821,36	52,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 82 (2009r.: 80 uczniów)				
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	2 015 743	2 003 633	1 050 821,36	52,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 450 419	1 450 419	689 848,50	47,6
	w tym: - nauczyciele:	1 282 604	1 282 604	607 995,27	47,4
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 33; w 2009r. spadek o 0,4)	1 271 372	1 271 372	605 219,83	47,6
	* nagrody jubileuszowe	11 232	11 232	2 775,44	24,7
	- administracja i obsługa:	167 815	167 815	81 853,23	48,8
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 6,7; w 2009r. wzrost o 1,1)	164 881	164 881	81 323,08	49,3
	* nagrody jubileuszowe	2 934	2 934	530,15	18,1
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	260 861	262 854	120 821,60	46,0
	w tym: - nauczyciele	230 914	232 594	106 415,38	45,8
	- administracja i obsługa	29 947	30 260	14 406,22	47,6
	- "trzynastka" i pochodne	131 117	118 158	118 156,52	100,0
	w tym: - nauczyciele	117 302	106 380	106 379,46	100,0
	- administracja i obsługa	13 815	11 778	11 777,06	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socj.	92 456	91 312	68 484,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	3 191	3 191	1 339,87	42,0
	- pomoce naukowe	500	500	459,16	91,8
	- energia	53 568	53 568	41 258,48	77,0
	- pozostałe wydatki	23 631	23 631	10 453,23	44,2
80148	Stołówki szkolne	72 114	71 604	30 794,42	43,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów)	72 114	71 604	30 794,42	43,0
	- wynagrodzenia osobowe	21 363	21 363	9 524,04	44,6
	- administracja i obsługa (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 1; w 2009r. bez zmian)	21 363	21 363	9 524,04	44,6
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	3 880	3 972	1 731,42	43,6
	- "trzynastka" i pochodne	1 420	818	691,29	84,5
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	1 005	1 005	754,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	146	146	7,02	4,8
	- energia	12 500	12 500	6 250,02	50,0
	- środki na żywienie	26 600	26 600	8 893,23	33,4
	- pozostałe wydatki	5 200	5 200	2 943,40	56,6
85401	Świetlice szkolne - S.O.Sz.W.	109 085	109 006	55 978,31	51,4
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 67 (2009r.: 63 uczniów)				
	1) wydatki bieżące :	109 085	109 006	55 978,31	51,4
	- wynagrodzenia osobowe	82 031	82 031	38 729,20	47,2
	- nauczyciele (średnioroczna liczba etatów w 2008r. 2,5; w 2009r.: bez zmian)	82 031	82 031	38 729,20	47,2
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	14 897	14 897	7 097,46	47,6
	- "trzynastka" i pochodne	7 123	7 123	6 558,65	92,1
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	4 870	4 791	3 593,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	164	164	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 280 634	2 971 216	1 533 101,75	51,6
	- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	1 847 284	1 847 284	928 346,00	50,3
	* dotacja podmiotowa na dz.bieżącą - 08r. średniorocznie 47 wychowanków (bez zmian w 09r.)	1 790 700	1 790 700	900 054,00	50,3
	* dotacja celowa - dowóz wychowanków do Ośrodka	56 584	56 584	28 292,00	50,0
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - internat	1 433 350	1 123 932	604 755,75	53,8
	Średnioroczna liczba uczniów w 2008r.: 38 (2009r.: 34 uczniów)				
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 068 250	1 038 832	545 752,21	52,5
	- wynagrodzenia osobowe	631 905	631 905	304 197,63	48,1
	w tym: - nauczyciele:	435 999	435 999	209 106,33	48,0
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 13,6; w 2009r. spadek o 2,7)	435 999	435 999	209 106,33	48,0
	- administracja i obsługa:	195 906	195 906	95 091,30	48,5
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 9,3; w 2009r. bez zmian)	191 416	191 416	95 091,30	49,7
	* nagrody jubileuszowe	4 490	4 490	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,18%)	113 958	113 957	52 476,73	46,0
	w tym: - nauczyciele	79 192	79 192	36 745,53	46,4
	- administracja i obsługa	34 766	34 766	15 731,20	45,2
	- "trzynastka" i pochodne	62 651	61 617	61 519,72	99,8
	w tym: - nauczyciele	46 760	45 899	45 897,40	100,0
	- administracja i obsługa	15 891	15 717	15 622,32	99,4
	- odpis na fund. świadczeń socj.	42 409	42 026	31 521,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	2 035	2 035	281,79	13,8
	- energia	95 042	95 042	49 216,12	51,8
	- pomoce naukowe	500	500	405,00	81,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	4 000	4 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	115 750	87 750	46 134,22	52,6
	2) remonty i konserwacje budynków	365 100	85 100	59 003,54	69,3
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 167	35 846	14 668,73	40,9
	zajęcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:				
	- wynagrodzenia osobowe (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 0,1 - wzrost w 2009r. o 0,6)	20 526	20 526	4 677,30	22,8
	- pochodne od wynagrodzeń (17,91%)	3 669	3 723	833,06	22,4
	- "trzynastka" i pochodne	714	359	357,17	99,6
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	1 218	1 198	899,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	40	-	0,0
	- pomoce naukowe - wyposażenie sali terapii integracji sensorycznej	10 000	10 000	7 902,20	79,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 638	5 638	-	0,0
	w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 638	5 638	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 980 456	1 981 246	1 030 357,44	52,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	1 966 456	1 967 246	1 024 091,34	52,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 391 680	1 395 434	659 526,40	47,3
	w tym: - nauczyciele:	1 255 750	1 255 750	596 743,38	47,5
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 32,9; w 2009r. wzrost o 2)	1 244 961	1 244 961	596 743,38	47,9
	* nagrody jubileuszowe i zagospodarowania	10 789	10 789	-	0,0
	- administracja i obsługa:	135 930	139 684	62 783,02	44,9
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 4,7; w 2009r. spadek o 0,2)	130 188	133 942	62 783,02	46,9
	* nagrody jubileuszowe	5 742	5 742	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	245 779	245 605	114 944,33	46,8
	w tym: - nauczyciele	222 506	222 283	103 823,29	46,7
	- administracja i obsługa	23 273	23 322	11 121,04	47,7
	- "trzynastka" i pochodne	118 713	119 859	119 858,12	100,0
	w tym: - nauczyciele	107 074	108 547	108 547,17	100,0
	- administracja i obsługa	11 639	11 312	11 310,95	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	91 275	87 039	65 279,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 875	2 875	-	0,0
	- energia	34 134	34 134	20 186,71	59,1
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	3 265,25	54,4
	- doposażenie	13 000	13 000	12 901,43	99,2
	- pozostałe wydatki	63 000	63 300	28 130,10	44,4
	2) remonty i konserwacje budynków	10 000	10 000	2 270,60	22,7
	3) zakupy inwestycyjne: kserokopiarka	4 000	4 000	3 995,50	99,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Młodzieżowe Domy Kultury	2 900 450	2 840 443	1 183 118,79	41,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów)	2 283 450	2 283 443	1 171 905,29	51,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 490 655	1 490 655	707 584,24	47,5
	w tym: - nauczyciele:	1 126 967	1 126 967	531 029,08	47,1
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 33,6; w 2009r. wzrost o 0,1)	1 116 189	1 116 189	531 029,08	47,6
	* nagrody jubileuszowe	10 778	10 778	-	0,0
	- administracja i obsługa:	363 688	363 688	176 555,16	48,5
	* wynagrodzenia (średnioroczna liczba etatów w 2008r.: 17,7; w 2009r.: bez zmian)	356 146	356 146	172 507,56	48,4
	* nagrody jubileuszowe	7 542	7 542	4 047,60	53,7
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	262 679	262 800	119 066,19	45,3
	w tym: - nauczyciele	199 641	199 762	88 913,46	44,5
	- administracja i obsługa	63 038	63 038	30 152,73	47,8
	- "trzynastka" i pochodne	123 000	122 208	120 378,69	98,5
	w tym: - nauczyciele	92 134	91 342	90 516,96	99,1
	- administracja i obsługa	30 866	30 866	29 861,73	96,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpis na fund. świadczeń socj.	111 888	112 552	84 414,00	75,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 062	5 062	1 222,74	24,2
	- energia	82 299	82 299	49 493,10	60,1
	- pomoce naukowe	6 000	6 000	2 642,78	44,0
	- doposażenie	7 900	7 900	3 600,00	45,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew	5 000	5 000	-	0,0
	- środki na żywienie	98 098	98 098	40 768,28	41,6
	- pozostałe wydatki	90 869	90 869	42 735,27	47,0
	2) remonty i konserwacje budynków	245 200	245 200	11 146,50	4,5
	3) wydatki inwestycyjne:	371 800	311 800	67,00	0,0
	- termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w <b>MDK nr 2</b> przy ul. Elfów	371 800	311 800	67,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 066	172 485	65 527,31	38,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 066	121 000	29 725,00	24,6
	<i>w tym: - stypendia miejskie</i>	63 000	63 000	29 725,00	47,2
	<i>- stypendia Prezydenta Miasta Tychy dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>	66 066	58 000	-	0,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami	-	1 035	1 031,81	99,7
	3) projekt pn. "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		50 450	34 770,50	68,9
	<i>w tym: - wynagrodzenia osobowe</i>		1 800	1 800,00	100,0
	<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 950	975,00	50,0
	<i>- pochodne od wynagrodzeń</i>		323	320,22	99,1
	<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		45 500	30 800,00	67,7
	<i>udział: * wkład własny Województwa Śląskiego</i>		756	521,55	69,0
	<i>* z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>		42 883	29 554,93	68,9
	<i>* z dotacji z budżetu państwa</i>		6 811	4 694,02	68,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 434	206 450	73 133,31	35,4
	- pozostałe wydatki bieżące	211 434	206 450	73 133,31	35,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 380	31 664	13 821,00	43,6
	- pozostałe wydatki bieżące	28 380	31 664	13 821,00	43,6
85495	Pozostała działalność	9 739	9 739	315,00	3,2
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- <i>0,2% f.pt.nauczycieli</i>	9 424	9 424	-	0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	315	315	315,00	100,0
80195	Pozostała działalność	77 314	77 314	8 312,06	10,8
	- Nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne- <i>0,2% f.pt.nauczycieli</i>	47 116	47 116		0,0
	- konkurs "Nauczyciel Roku"	7 013	7 013		0,0
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	6 013	6 013		0,0
	- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia	1 785	1 785	1 785,00	100,0
	- organizacja imprez międzyszkolnych	14 500	14 500	6 527,06	45,0
	- udział uczniów w obozie naukowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Poławiacze pereł"	6 900	6 900	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE - powiat</b>	<b>496 800</b>	<b>622 936</b>	<b>586 131,40</b>	94,1
80306	Działalność dydaktyczna		460 000	230 000,00	50,0
	- dotacja podmiotowa dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach	-	460 000	230 000,00	50,0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	126 136	126 131,40	100,0
	- realizacja projektu "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim	-	126 136	126 131,40	100,0
	* wynagrodzenia osobowe i pochodne		15 885	15 881,40	100,0
	udział:				
	- środki Europejskiego Funduszu Społecznego		94 602	94 598,55	100,0
	- środki z budżetu państwa		31 534	31 532,85	100,0
80395	Pozostała działalność	496 800	36 800	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	36 800	36 800	-	0,0
	- wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału gminy w Spółce Edukacja S.A.	460 000	-	-	-
851	<b>OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat</b>	<b>3 325 917</b>	<b>3 354 917</b>	<b>1 504 512,62</b>	<b>44,8</b>
	<b>1) Gmina</b>	<b>2 673 000</b>	<b>2 673 000</b>	<b>1 375 870,58</b>	<b>51,5</b>
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	10 000	10 000	4 300,00	43,0
	- zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców miasta Tychy (opieka hospicyjna)				
	Zwalczanie narkomanii				
85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (działalność bieżąca)	170 000	170 000	62 760,75	36,9
	w tym m.in.: - dotacja na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przez podmiot wybrany w drodze konkursu	25 380	25 380	13 185,00	52,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 000	51 321	19 466,55	37,9
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - finansowany ze środków z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 830 000	1 830 000	938 809,83	51,3
	1) dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych wybranych w drodze konkursu	1 148 604	1 148 604	759 817,00	66,2
	w tym m.in.: - organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci	75 000	65 000	35 100,00	54,0
	- prowadzenie placówek opiekuńczych i specjalistycznych dla dzieci i młodzieży	707 504	707 504	548 767,00	77,6
	- organizacja i działalność Centrum Integracji Społecznej	185 000	185 000	49 390,00	26,7



Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Świetlica Socjoterapeutyczna przy OUO-W w tym : * wynagrodzenia osobowe 1,5 et. * pochodne od wynagrodzeń * wynagrodzenia bezosobowe * energia * pozostałe wydatki	74 096 36 954 6 075 3 000 - 28 067	74 096 36 954 6 075 3 000 5 335 22 732	30 529,45 17 172,49 3 250,85 1 737,38 1 315,59 7 053,14	41,2 46,5 53,5 57,9 24,7 31,0
	3) wypoczynek wakacyjny dla dzieci "Bezpieczne wakacje" i inne programy w tym: * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		24 165 6 640	7 899,31 4 065,91	32,7 61,2
	4) pozostałe zadania bieżące w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (biegłi sądowi, pracownicy socj., kontrole punktów sprzedaży alkoholu), działalność szkoleniowa, nadzór merytoryczny	487 300 85 000	403 135 213 799	111 150,54 78 086,80	27,6 36,5
	5) "Świetlica Środowiskowa- MOPS Tychy" przy ul. Katowickiej w tym: * wynagrodzenia osobowe * pochodne od wynagrodzeń * odpis na fundusz świadczeń socjalnych * świadczenia na rzecz osób fizycznych * energia * pozostałe wydatki		60 000 22 980 4 111 1 066 20 5 900 25 923	29 413,53 11 490,00 1 712,93 - - 2 200,04 14 010,56	49,0 50,0 41,7 0,0 0,0 37,3 54,0
	6) zadania inwestycyjne: budowa placu zabaw- konkurs	120 000	120 000	-	0,0
85158	Izby wytrzeźwień - zakład budżetowy	623 000	623 000	350 000,00	56,2
	dotacja przedmiotowa do utrzymania pacjenta wg stawki 104,71 zł /pacjenta				
85195	Pozostała działalność- Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum przy ul.Nałkowskiej 19 - dotacja	40 000	40 000	20 000,00	50,0
	<b>2) Powiat</b>	<b>652 917</b>	<b>681 917</b>	<b>128 642,04</b>	<b>18,9</b>
85111	Szpital ogólny	386 000	386 000	100 000,00	25,9
	1) Szpital Miejski - SP ZOZ * dotacja podmiotowa- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej * dotacja inwestycyjna - budowa szybu windowego - dokumentacja projektowa	286 000 220 000 66 000	286 000 220 000 66 000	- - -	0,0 0,0 0,0
	2) dotacja inwestycyjna dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 w Tychach * aparat EKG, przenośny respirator * 3 wózki do transportu chorych, 2 zestawy narzędzi chirurgicznych, 4 zestawy wyposażenia do boksów badań lekarskich	100 000 55 000 45 000	100 000 55 000 45 000	100 000,00 55 000,00 45 000,00	100,0 100,0 100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 867	3 867	1 929,78	49,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata renty byłej pracownicy ZLA	3 867	3 867	1 929,78	49,9
85149	Programy polityki zdrowotnej - Promocja Zdrowia	263 050	292 050	26 712,26	9,1
	w tym m.in. - dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu - organizacja XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	20 000 - -	20 000 29 000 3 000	13 500,00 13 212,26 3 000,00	67,5 45,6 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	<b>POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat</b>	<b>27 041 317</b>	<b>26 734 798</b>	<b>11 758 146,48</b>	<b>44,0</b>
	<b>1) Gmina</b>	<b>20 708 293</b>	<b>20 332 378</b>	<b>8 755 432,64</b>	<b>43,1</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	800 795	800 795	508 746,53	63,5
	1. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wsparcia Dziennego przy ul.Batorego (MOPS)	206 935	206 935	92 672,53	44,8
	a) wydatki bieżące bez remontów	206 935	206 935	92 672,53	44,8
	- wynagrodzenia osobowe 4 et.	129 776	129 776	50 263,99	38,7
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	23 217	23 217	8 909,41	38,4
	- "trzynastka" i pochodne	11 600	11 600	11 368,11	98,0
	- odpis na fund.świadczeń socjal.	4 265	4 265	3 000,12	70,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	100	100	-	0,0
	- zakup żywności	18 144	18 144	6 804,00	37,5
	- wydatki rzeczowe	19 833	19 833	12 326,90	62,2
	2. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona przez podmioty wybrane w drodze konkursu - dotacja	593 860	593 860	416 074,00	70,1
85202	Domy pomocy społecznej	1 132 100	1 132 100	529 935,07	46,8
	odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu m.Tychy skierowanych do:				
	- domów pomocy społecznej w innych gminach	638 700	638 700	300 515,56	47,1
	- DPS "św. Anna" w Tychach - świadczenia na rzecz os. fiz.	493 400	493 400	229 419,51	46,5
85203	Ośrodki wsparcia :	1 832 021	1 848 485	976 658,19	52,8
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul.Batorego	1 050 464	1 066 928	525 895,54	49,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	998 964	1 015 223	508 518,46	50,1
	* wynagrodzenia osobowe	502 717	519 181	245 503,26	47,3
	- wynagrodzenia 15,5 et.	491 717	491 717	218 707,26	44,5
	- odprawy emerytalne	-	16 464	16 464,00	100,0
	- nagrody jubileuszowe	11 000	11 000	10 332,00	93,9
	* pochodne od wynagrodzeń (15,44% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)	87 969	87 311	37 845,95	43,3
	* "trzynastka" i pochodne	40 800	41 321	41 320,17	100,0
	* odpis na fund.świadczeń socjalnych	15 594	16 001	12 800,50	80,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	1 745	1 475	1 475,00	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń)	1 300	1 300	326,02	25,1
	* energia	48 139	48 139	23 273,86	48,3
	* doposażenia (klimatyzator, regały, garnki, wieża, komputer z oprogramowaniem)	10 400	10 195	-	0,0
	* pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	290 300	290 300	145 973,70	50,3
	- środki żywności	232 000	232 000	116 120,94	50,1
	b) remonty: odnowienie kuchni, utworzenie pomieszczeń archiwum, wymiana okien	45 000	45 000	10 672,16	23,7
	c) wydatki majątkow - zakup: obieraczki do ziemniaków wraz z separatorem	6 500	6 705	6 704,92	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Noclegownia - Wilkowyje	612 557	622 557	291 812,65	46,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów)	612 557	622 557	291 812,65	46,9
	- wynagrodzenia osobowe:	328 045	328 045	146 583,12	44,7
	* wynagrodzenia 10 et.	322 835	325 045	145 083,12	44,6
	* 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 (17,89%)	58 292	54 625	21 515,67	39,4
	- "trzynastka" i pochodne	24 900	28 567	28 501,40	99,8
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 661	10 661	7 500,30	70,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	100	100	-	0,0
	- energia	42 075	30 075	7 802,84	25,9
	- środki żywności	93 790	94 790	45 464,93	48,0
	- pozostałe wydatki	54 694	75 694	34 444,39	45,5
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym	10 000	-	-	-
	w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 000	-	-	-
	4) dotacja na wspieranie osób starszych i samotnych przez podmioty wybrane w drodze konkursu	159 000	159 000	158 950,00	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 028 846	2 025 846	921 360,97	45,5
	- dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	816 994	816 994	501 478,77	61,4
	- środki gminy	1 211 852	1 208 852	419 882,20	34,7
	- świadczenia na rzecz os.fizycznych - zasiłki i pomoc w naturze	1 863 846	1 863 846	918 652,04	49,3
	- św. na rzecz os. fiz.- działania przeciw eksmisjom- zapłata czynszu za os. zagrożone eksmisją	150 000	150 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	15 000	12 000	2 708,93	22,6
85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	5 970 375	2 121 907,88	35,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	6 117 545	5 750 196	2 289 574,14	39,8
	- z dotacji z budżetu państwa	895 950	895 950	427 850,00	47,8
	- z dotacji z budżetu państwa - dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	50 375	50 375,00	100,0
	- inne zewnętrzne - programy unijne	941 339	609 805	24 730,49	4,1
	- gminy	4 280 256	4 194 066	1 811 349,14	43,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 969 512	4 969 512	2 237 543,45	45,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 488 800	3 488 800	1 439 120,27	41,2
	* wynagrodzenia 102 et. + 3 et.	3 327 700	3 327 700	1 377 241,30	41,4
	* dodatek do wyn.prac.socjalnych- śr.z dot.z budżetu państwa	-	50 375	50 375,00	100,0
	* dodatek do wyn.prac. socjalnych- śr. gminy	126 000	75 625	8 208,32	10,9
	* nagrody jubileuszowe	35 100	35 100	3 295,65	9,4
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	618 044	618 044	218 173,76	35,3
	- "trzynastka" i pochodne	281 457	281 457	278 616,84	99,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 300,00	86,7
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	115 853	115 853	79 628,18	68,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	21 100	21 100	1 005,00	4,8
	- energia	76 604	76 604	45 083,01	58,9
	- pozostałe wydatki	346 154	346 154	174 616,39	50,4
	- wyposażenie- komputery	20 000	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty: malowanie punktów terenowych (20.000), wymiana okien- ul. Batorego 59 (25.000)	45 000	45 000	24 900,20	55,3
	3) zakup inwestycyjny: program księgowy REKORD - 9 licencji z wdrożeniem	60 000	60 000	-	0,0
	4) projekt pn. "Wszyscy razem - integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" <b>WPUEI</b> , w tym:	1 043 033	675 684	27 130,49	4,0
	a) wydatki bieżące	1 043 033	675 684	27 130,49	4,0
	w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne	195 323	348 416	13 776,48	4,0
	udział: - środki Europejskiego Funduszu Społecznego	886 578	574 331	23 487,06	4,1
	- środki z Funduszu Pracy	7 825	5 068	-	0,0
	- dotacja z budżetu państwa	46 936	30 406	1 243,43	4,1
	- środki własne miasta	101 694	65 879	2 400,00	3,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 000	684 000	237 417,25	34,7
85295	Pozostała działalność	2 112 986	2 120 581	1 169 832,61	55,2
	- dotacje- konkurs na prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej bądź wyjazdowej dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	30 000	30 000	7 940,00	26,5
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych -program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym : - dotacja z budżetu państwa	1 992 937	1 992 937	1 133 612,11	56,9
	- środki gminy	932 937	932 937	441 087,69	47,3
	- świadczenia na rzecz os. fiz.- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych w tym: - ze środków Funduszu Pracy	1 060 000	1 060 000	692 524,42	65,3
	- ze środków gminy	90 049	94 644	27 280,50	28,8
	- pozostałe wydatki	54 029	56 786	12 565,80	22,1
		36 020	37 858	14 714,70	38,9
			3 000	1 000,00	33,3
	<b>2) Powiat</b>	<b>6 333 024</b>	<b>6 402 420</b>	<b>3 002 713,84</b>	<b>46,9</b>
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 279 940	2 296 494	1 078 403,68	47,0
	1) Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	2 109 298	2 109 391	967 065,06	45,8
	<i>Zróżnicowanie finansowania:</i>				
	- środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	224 959	244 483	103 694,04	42,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wyn. pracownika socjalnego	-	1 500	1 500,00	100,0
	- środki miasta	1 884 339	1 863 408	861 871,02	46,3
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 105 298	2 105 391	963 475,06	45,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 227 629	1 227 629	505 696,18	41,2
	* wynagrodzenia 37,7 et. w tym 8 pedagogów	1 217 229	1 215 729	504 196,18	41,5
	* dodatek do wyn.prac.socjalnych- śr.z dot.z budżetu państwa		1 500	1 500,00	100,0
	* dodatek do wyn.prac.socjalnych- środki miasta	1 500	-	-	-
	* nagrody jubileuszowe	10 400	10 400	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (15,58% - składka ZUS, 2,45% - składka na Fundusz Pracy)	205 342	205 342	84 769,12	41,3
	- "trzynastka" i pochodne	103 380	103 380	97 894,60	94,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	4 412,34	55,2
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	54 611	54 611	40 959,00	75,0
	- świadczenia na rzecz os. fiz.(wyd.osob.niezal. do wynagr.+ kieszonkowe dla wychowanków)	15 000	15 000	6 424,00	42,8
	- energia	56 000	56 000	24 521,20	43,8
	- pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	435 336	435 429	198 798,62	45,7
	* środki żywności	159 700	159 700	73 802,50	46,2
	b) wydatki majątkowe - zakup: zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000	4 000	3 590,00	89,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) świadczenia na rzecz os. fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki :	150 373	150 280	93 145,78	62,0
	- usamodzielnienie pieniężne i kontynuacja nauki	129 785	129 692	79 173,17	61,0
	- usamodzielnienie rzeczowe	20 588	20 588	13 972,61	67,9
	a) Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach	85 398	85 398	56 080,48	65,7
	b) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach	29 317	29 317	11 858,40	40,4
	c) dzieci z terenu m.Tychy przebywających w placówkach w innych miastach	35 658	35 565	25 206,90	70,9
	3) utrzymanie dzieci z terenu m.Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja - porozumienie j.s.t.:	20 269	36 823	18 192,84	49,4
	- miasto Rybnik	20 269	36 823	18 192,84	49,4
85202	Domy pomocy społecznej - Św. Anna przy ul.Kopernika nr 6 (Caritas Arch.Katowickiej)	384 194	392 330	194 678,00	49,6
	- dotacja z budżetu państwa (na działalność bieżącą)	384 194	392 330	194 678,00	49,6
85203	Ośrodki wsparcia	137 800	137 800	103 550,00	75,1
	dotacja na sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi przez podmioty wybrane w drodze konkursu	137 800	137 800	103 550,00	75,1
85204	Rodziny zastępcze	2 546 804	2 591 510	1 221 412,10	47,1
	1) środki z dotacji otrzymanych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych powiatów na podstawie porozumień	162 390	203 096	106 802,74	52,6
	2) wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie (z lat ubiegłych finansowane z dotacji z budżetu państwa)	1 000	5 000	1 756,21	35,1
	3) środki miasta	2 383 414	2 383 414	1 112 853,15	46,7
	- świadczenia na rzecz os. fizycznych: * świadczenia dla rodzin zastępczych	1 792 920	1 854 185	870 512,11	46,9
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	222 345	222 345	136 389,42	61,3
	* usamodzielnienie wychowanków	78 646	78 646	23 515,65	29,9
	- pogotowia rodzinne - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (16,71%) 5 pogotowii rodzinnych	245 266	245 266	94 433,59	38,5
	- pobyt dzieci z terenu m.Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów- dotacje na podstawie porozumień	206 627	186 068	94 805,12	51,0
	- zwrot dotacji	1 000	5 000	1 756,21	35,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	468 598	468 598	210 742,21	45,0
	1) wydatki bieżące - Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie	418 712	418 712	195 408,67	46,7
	- wynagrodzenia osobowe:	292 663	292 663	132 698,16	45,3
	* wynagrodzenia 8 et.	266 400	266 400	121 874,66	45,7
	* dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.z dot.z budżetu państwa	-	7 500	7 450,00	99,3
	* dodatek do wyn.prac.socjalnych (5 et.) - śr.gminy	15 000	7 500	-	0,0
	* nagrody jubileuszowe	11 263	11 263	3 373,50	30,0
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	50 342	50 342	18 814,59	37,4
	- "trzynastka" i pochodne	25 000	25 000	24 836,29	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 530	8 530	6 000,24	70,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	1 092	1 092	-	0,0
	- energia	8 780	8 780	4 281,38	48,8
	- pozostałe wydatki	30 505	30 505	8 778,01	28,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	49 886	49 886	15 333,54	30,7
	- wynagrodzenia osobowe	26 867	26 867	5 887,00	21,9
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	4 806	4 806	984,00	20,5
	- pozostałe wydatki	18 213	18 213	8 462,54	46,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 098	512 098	192 727,85	37,6
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul.Fitelberga nr 4	462 772	462 772	176 528,25	38,1
	* działalność bieżąca bez remontów:	462 772	462 772	176 528,25	38,1
	- wynagrodzenia osobowe	242 823	242 823	105 658,27	43,5
	- wynagrodzenia 7 et.	228 927	228 927	104 216,61	45,5
	- dodatek do wynagr. pracownika socjalnego - śr.z dot.z budżetu państwa	-	3 000	1 441,66	48,1
	- nagrody jubileuszowe	10 896	10 896	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	41 492	41 492	15 591,95	37,6
	- "trzynastka" i pochodne	20 118	20 118	20 117,93	100,0
	- odpis na fund. świadczeń socjalnych	7 463	7 463	5 250,21	70,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	300	300	-	0,0
	- energia (przeniesienie na ul. Nowokościelną)	37 714	37 714	18 693,15	49,6
	- pozostałe wydatki (przeprowadzka na ul. Nowokościelną)	112 862	112 862	11 216,74	9,9
	2) mieszkania chronione dla osób opuszczających placówkę opiekuńcze	49 326	49 326	16 199,60	32,8
	- mieszkania: ul. Batorego 23/17, ul.Wojska Polskiego 13/1,ul. Gen. de Gaulle'a 12/1 /MOPS/	36 254	36 254	11 666,87	32,2
	- mieszkanie przy ul. Gen. de Gaulle'a 12 /OUOW/	13 072	13 072	4 532,73	34,7
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - O.U.O.W	3 590	3 590	1 200,00	33,4
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat</b>	<b>5 940 109</b>	<b>6 073 190</b>	<b>2 391 802,03</b>	<b>39,4</b>
	<b>1) Gmina</b>	<b>2 709 422</b>	<b>2 485 106</b>	<b>724 096,11</b>	<b>29,1</b>
85305	Żłobki	2 349 740	2 099 740	529 458,11	25,2
	- zakup usług (2008r l.dzieci: 75 wg st. 760zł /1 dziecko; 2009r l.dzieci: 105 wg st. 816,74zł/1 dziecko)	989 100	1 019 100	504 548,10	49,5
	- dotacja inwestycyjna:	96 340	96 340	-	0,0
	- budowa placu zabaw w Żłobku (IRI)	96 340	96 340	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne w tym:	1 264 300	984 300	24 910,01	2,5
	* modernizacja wraz z termomodernizacją SP ZOZ Żłobka Miejskiego /WPiI/ (IRI)	414 300	464 300	-	0,0
	* budowa parkingu i ogrodzenia- <b>Żłobek Miejski przy ul. Fitelberga</b> (IRI)	350 000	20 000	-	0,0
	* adaptacja pomieszczeń na potrzeby SP ZOZ Żłobek Miejski wraz z pierwszym wyposażeniem (IRI)	500 000	500 000	24 910,01	5,0
85395	Pozostała działalność	359 682	385 366	194 638,00	50,5
	1) projekt pn. "Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan" /WPUE/	138 818	144 589	58 989,10	40,8
	- wydatki bieżące	138 818	144 589	58 989,10	40,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	61 800	72 071	28 557,20	39,6
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	117 995	122 901	50 140,75	40,8
	* środki z budżetu państwa	20 823	21 688	8 848,35	40,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekt pn. "Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" <b>/WPUE/</b> - wydatki bieżące w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego * środki z budżetu państwa * środki gminy	175 864 175 864 114 776 149 484 26 380	195 877 195 877 139 239 166 410 29 367 100	120 648,90 120 648,90 95 578,54 102 534,73 18 094,34 19,83	61,6 61,6 68,6 61,6 61,6 19,8
	3) dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu: - organizacja imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych - prowadzenie Wielozadaniowego Ośrodka Integracyjnego	25 000 5 000 20 000	25 000 5 000 20 000	15 000,00 3 000,00 12 000,00	60,0 60,0 60,0
	4) organizacja oraz wykonanie materiałów promocyjnych V Targów Twórczości Osób Niepełnosprawnych	20 000	19 900	-	0,0
	<b>2) Powiat</b>	<b>3 230 687</b>	<b>3 588 084</b>	<b>1 667 705,92</b>	<b>46,5</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 159	104 159	37 812,00	36,3
	1) dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul.Nowokościelnej 56 - Caritas Arch.Kat.Ośr.Św.Faustyna - środki miasta - za tyszan uczęszczających do WTZ ( PFRON finansuje 90% a miasto 10% kosztów utrzymania Tyszan w WTZ plus wzrost stawki) - środki z dotacji z Miasta Katowice - porozumienie - środki z dotacji z Powiatu Pszczyńskiego - porozumienie	94 689 85 219 7 102 2 368	94 689 85 219 7 102 2 368	34 524,00 33 702,00 - 822,00	36,5 39,5 0,0 34,7
	2) dotacja dla innych powiatów na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, do których uczęszczają tyszanie - porozumienia z: - Powiatem Mikołowskim - Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim	9 470 4 735 4 735	9 470 4 735 4 735	3 288,00 1 644,00 1 644,00	34,7 34,7 34,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 868 981	2 868 981	1 474 024,52	51,4
	Źródła finansowania: - środki Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego - środki z Funduszu Pracy - środki gminy	500 000 581 000 1 787 981	500 000 581 000 1 787 981	250 000,00 288 000,00 936 024,52	50,0 49,6 52,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów) - wynagrodzenia osobowe: * wynagrodzenia 62 et. w tym sfinansowane ze: - środków gminy - środków z Funduszu Pracy * nagrody jubileuszowe - pochodne od wynagrodzeń (15,19%- składka ZUS, 2,45%- Fundusz Pracy) - środki miasta - środki z Funduszu Pracy - "trzynastka" i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od umów- zleceń - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń) - energia - doposażenie - pozostałe wydatki	2 868 981 1 800 430 1 797 006 1 292 622 504 384 3 424 331 900 255 284 76 616 162 620 6 248 78 538 1 463 89 182 17 600 381 000	2 867 481 1 800 430 1 797 006 1 292 622 504 384 3 424 332 554 255 938 76 616 158 261 6 248 72 964 1 463 84 182 17 600 393 779	1 472 767,92 861 973,74 858 669,12 598 669,12 260 000,00 3 304,62 156 011,94 128 011,94 28 000,00 158 314,01 790,50 59 000,00 222,00 43 744,18 - 192 711,55	51,4 47,9 47,8 46,3 51,5 96,5 38,5 50,0 36,5 100,0 12,7 80,9 15,2 52,0 0,0 48,9
	2) remonty	-	1 500	1 256,60	83,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność	257 547	614 944	155 869,40	25,3
	1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekt p.n. "Europejski Standard"- <i>/WPUE/</i> (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego)	257 547	258 343	111 460,26	43,1
	- wynagrodzenia osobowe	141 519	136 897	66 546,93	48,6
	- pochodne od wynagrodzeń	24 965	28 336	20 809,61	73,4
	- "trzynastka" i pochodne	9 574	8 855	8 854,50	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	64 235	60 000	12 000,00	20,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych		7 001	795,34	11,4
	- pozostałe wydatki	17 254	17 254	2 453,88	14,2
	2) projekt pn. "Poznaj Urząd od Podszewki- upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" <i>/WPUE/</i> w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		356 601	44 409,14	12,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		102 949	44 409,14	43,1
	- pozostałe wydatki		198 652	-	0,0
	- wydatki inwestycyjne		55 000	-	0,0
	udział: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		303 111	37 747,74	12,5
	* środki z budżetu państwa		53 490	6 661,40	12,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat</b>	<b>341 682 806</b>	<b>336 531 980</b>	<b>120 569 205,57</b>	<b>35,8</b>
	<b>1) Gmina</b>	<b>338 412 806</b>	<b>333 219 980</b>	<b>118 688 206,00</b>	<b>35,6</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 540 698	328 046 640	116 770 194,48	35,6
	- remonty i całoroczne utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków oraz inne	700 000	611 000	119 886,25	19,6
	- utrzymanie i eksploatacja odbieranych odcinków sieci, kanalizacji deszczowej w ramach "Gospodarki ściekowej"	97 600	59 600	-	0,0
	- opłaty za odprowadzanie do rzek wód opadowych i roztopowych z terenu miasta i inne (IKR)	98 020	98 020	31 884,56	32,5
	- przepompownia kan.sanit.w Urbanowicach i Jarosowicach - energia (IRI), wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	20 000	10 968,00	54,8
	- zadania inwestycyjne :	330 640 078	327 258 020	116 607 455,67	35,6
	<b>* gospodarka ściekowa w Tychach /WPI/ :</b>	330 312 038	326 237 980	116 607 303,22	35,7
	1) w ramach decyzji Komisji Europejskiej o dofin. z Funduszu Spójności :	323 147 688	319 073 630	116 397 420,45	36,5
	- udział środków z Funduszu Spójności sfinansowany z:	167 767 568	134 199 683	39 331 028,00	29,3
	* pożyczki na prefinansowanie	30 914 841	10 040 486	-	0,0
	* kredytu komercyjnego	-	6 199 683	6 199 683,35	100,0
	* Funduszu Spójności	136 852 727	117 959 514	33 131 344,65	28,1
	- udział środków gminy sfinansowany z:	155 380 120	184 873 947	77 066 392,45	41,7
	* pożyczki z NFOSiGW	115 307 280	115 307 280	49 491 411,09	42,9
	* kredytu komercyjnego	12 754 495	12 800 218	12 800 217,67	100,0
	* pozostałych dochodów miasta w tym odsetki	27 318 345	56 766 449	14 774 763,69	26,0
		5 100 000	4 100 000	1 243 851,91	30,3
	2) poza decyzją Komisji Europejskiej o dofinansowanie z Funduszu Spójności	7 164 350	7 164 350	209 882,77	2,9
	- środki gminy				
	w tym: - wykupy gruntów i odszkodowania za wejście w teren (GGN)	6 744 350	6 744 350	80 562,36	1,2
	- nasadzenia drzew i inne (IKR - 300.000,-; MAO - 120.000,-)	420 000	420 000	129 320,41	30,8



Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* modernizacja kanalizacji deszczowej na <b>Placu Św. Anny- projekt+realizacja- MZUiM</b>	250 000	200 000	-	0,0
	* odwodnienie <b>ul. Paprocańskiej</b> przy posesji 203/1 i 203/2	78 040	168 040	67,21	0,0
	* regulacja <b>Potoku Żwakowskiego</b> - realizacja - przepusty pod magistralą goczalkowicką w rej.ul.Żorskiej	-	652 000	85,24	0,0
90002	Gospodarka odpadami	130 000	130 000	-	0,0
	* wpłata na rzecz Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - projekt systemu gospodarki odpadami dla miast GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów - wydatek majątkowy	130 000	130 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 000	-	0,0
	- uporządkowanie stawu na terenie Parku św. Franciszka z Asyżu		19 000	-	0,0
	- wykonanie ekspertyzy dendrologicznej		12 000	-	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	575 548	575 548	267 364,53	46,5
	- wydatki bieżące (bez remontów):	535 548	535 548	267 364,53	49,9
	* wynagrodzenia osobowe	276 892	276 892	134 275,27	48,5
	- wynagrodzenia 9,5 et.	274 417	274 417	134 275,27	48,9
	- nagrody jubileuszowe	2 475	2 475	-	0,0
	* pochodne od wynagrodzeń (15,86% - składka ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)	51 220	51 436	24 178,44	47,0
	* "trzynastka" i pochodne	23 086	21 693	21 692,78	100,0
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	9 520	10 501	7 875,32	75,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	7 000	7 000	2 838,52	40,6
	* energia	28 000	28 000	13 325,30	47,6
	* zakup bud dla psów i podestów	15 000	15 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki	124 830	125 026	63 178,90	50,5
	- remont posadzek betonowych na wybiegu dla psów (IRI)	30 000	30 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe - zakup pieca centralnego ogrzewania	10 000	10 000	-	0,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000	1 400,00	2,8
	- edukacja ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych				
90095	Pozostała działalność	2 575 260,00	1 149 510	110 381,59	9,6
	- utrzymanie i konserwacja fontanny na Rynku i na Placu Baczyńskiego	75 000	70 000	10 539,86	15,1
	- utrzymanie szaleatów publicznych	86 000	92 000	32 039,39	34,8
	- wydzielenie miejsca karmienia gołębi w Rynku i ograniczenie niekontrolowanego przyrostu populacji kotów (IKR)	15 000	15 000	3 319,04	22,1
	- remonty szaleatów publicznych	5 000	15 000	14 788,90	98,6
	- remont urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	100 000	-	-	-
	- remont tunelu zaopatrzeniowego położonego przy al. Jana Pawła II	200 000	198 500	-	0,0
	- zakup usług i opłaty związane z nadzorem właścicielskim nad spółkami	40 000	41 500	27 413,00	66,1
	- rozbiórka budynków gospodarczych na Paproracnach	150 000	23 000	22 281,40	96,9
	- zadania inwestycyjne	1 904 260	694 510	-	0,0
	<b>1) Lokalne inicjatywy</b>	<b>1 024 260</b>	<b>314 510</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) pozostałe zadania inwestycyjne	880 000	380 000	-	0,0
	* budowa cmentarza komunalnego przy ul.Barwej	280 000	280 000	-	0,0
	<i>w tym wykupy gruntów</i>	280 000	280 000	-	0,0
	* przebudowa stacji transformatorowej przy ul. Uczniowskiej	100 000	100 000	-	0,0
	* oświetlenie Parku Suble /przeniesiono do GFOŚiGW/	500 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 541 300	3 237 282	1 538 865,40	47,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 908 300	2 908 300	1 401 005,40	48,2
	- energia elektryczna	2 000 000	2 000 000	1 200 478,35	60,0
	- konserwacja, naprawy i bieżące utrzymanie oświetlenia	780 000	756 000	167 264,91	22,1
	- podatek VAT	8 300	8 722	8 721,06	100,0
	- oświetlenie świąteczne i inne	120 000	143 578	24 541,08	17,1
	2) remont oświetlenia (ul. Beskidzka i Katowicka oraz remont szaf oświetleniowych)	240 000	-	-	-
	3) inwestycje energetyczne:	393 000	328 982	137 860,00	41,9
	- oświetlenie <b>ul. Fitelberga 7-13</b>	85 000	39 772	39 772,00	100,0
	- oświetlenie <b>ul. Palmowej</b>	90 000	81 910	-	0,0
	- oświetlenie <b>ul. Przepiórek</b>	80 000	32 208	-	0,0
	- budowa oświetlenia <b>ul. Baziowej 5-7 i 9-11</b>	21 000	20 862	20 862,00	100,0
	- budowa oświetlenia parkingu przy garażach w rejonie <b>ul. Harcerskiej i Żwakowskiej</b>	30 000	29 890	29 890,00	100,0
	- budowa oświetlenia parkingu wraz z ciągiem pieszo - jezdnym między <b>ul. Strzelecką a Targiela</b>		40 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia <b>ul. Ciasnej 2-8</b>	37 000	37 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia w rejonie <b>ul. Brzozowej 17-21 i 27-29 i Batorego</b>	50 000	47 340	47 336,00	100,0
	<b>2) Powiat</b>	<b>3 270 000</b>	<b>3 312 000</b>	<b>1 880 999,57</b>	<b>56,8</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - powiatowych i krajowych	3 270 000	3 312 000	1 880 999,57	56,8
	- energia elektryczna	1 580 000	1 580 000	982 209,60	62,2
	- inwentaryzacja oświetlenia ulicznego		16 000	-	0,0
	- konserwacja i naprawy bieżące oświetlenia	530 000	514 000	111 509,96	21,7
	wydatki inwestycyjne:	1 160 000	1 202 000	787 280,01	65,5
	- wykonanie oświetlenia wzdłuż <b>al. Niepodległości /WPI/</b>	850 000	892 000	787 280,01	88,3
	- budowa oświetlenie <b>ul. Mikołowskiej</b> (odc. o dł ok. 700m od granicy z gm. Mikołów do przystanku autobusowego przy fabryce okien)	310 000	310 000	-	0,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina</b>	<b>10 650 157</b>	<b>10 945 069</b>	<b>5 062 879,94</b>	<b>46,3</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000	75 000	37 000,00	49,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	25 000	25 000	6 000,00	24,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	31 000,00	62,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 476 565	4 491 565	2 364 339,09	52,6
	1) Teatr "Mały"	2 666 230	2 681 230	1 214 339,09	45,3
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	1 923 830	1 938 830	1 011 800,00	52,2
	- 75-lecie Tychów - dotacja	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	- dotacja - doposażenie: podesty sceniczne,toaletki do garderób i inne	85 400	85 400	20 000,00	23,4
	- dotacja na remonty: pomieszczenia serwerowni i akustyka, remont podłóg, malowanie	117 000	117 000	15 000,00	12,8
	- remont schodów wejściowych (IRI)	350 000	350 000	-	0,0
	- dotacja inwestycyjna: laptopy, sprzęt: nagłaśniający, oświetleniowy, sceniczny i inne	150 000	150 000	127 539,09	85,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Miejskie Centrum Kultury	1 810 335	1 810 335	1 150 000,00	63,5
	- dotacja na działalność bieżącą	1 810 335	1 810 335	1 150 000,00	63,5
	<i>w tym: - bez "Śląskiej Jesieni Gitarowej" i innych jednorazowych, w tym organizacja Dożynek Miejskich (30.000,-)</i>	1 620 335	1 620 335	1 014 000,00	62,6
	- "Śląska Jesień Gitarowa"	10 000	10 000	6 000,00	60,0
	- Plener malarski artystów profesjonalnych + juwenalia	80 000	80 000	30 000,00	37,5
	- obchody 75-lecia miasta Tychy	100 000	100 000	100 000,00	100,0
92116	Biblioteki	4 816 300	4 816 300	2 070 654,34	43,0
	1) Miejska Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury	3 936 300	3 936 300	2 068 813,34	52,6
	- dotacje bieżące dla 16 filii w tym:	3 923 300	3 923 300	2 056 800,00	52,4
	* dotacja na działalność podstawową	3 457 800	3 457 800	1 709 700,00	49,4
	* zbiory biblioteczne	244 500	244 500	140 000,00	57,3
	* dotacja na remont Filii nr 7 przy al. Niepodległości i kosztorys Filii nr 12	197 500	197 500	197 500,00	100,0
	* 75-lecie miasta Tychy	23 500	23 500	9 600,00	40,9
	- dotacja na inwestycje - zakup kserokopiarek	13 000	13 000	12 013,34	92,4
	2) zadanie inwestycyjne : budowa <b>Biblioteki Głównej- Mediateka</b> w Tychach /WPI/- (w Zespole Szkół Muncypalnych) :	880 000	880 000	1 841,00	0,2
	* prace projektowe (IRI - 830 tys. zł) i studium wykonalności w celu pozyskania środków zewnętrznych (PRF - 50 tys. zł)	880 000	880 000	1 841,00	0,2
92118	Muzea	835 000	838 948	535 000,00	63,8
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	700 000	700 000	400 000,00	57,1
	- dotacja: wystawa "św. Franciszek z Asyżu w sztuce" ; wystawa plenerowa "Rotmistrz Witold Pilecki - ochotnik do Auschwitz"	66 000	66 000	66 000,00	100,0
	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na projekt pn. "Organizacja konkursu oraz wystawy pokonkursowej Św. Franciszek w sztuce ludowej"		3 948	-	0,0
	- dotacja - obchody 75-lecia nadania miastu praw gminy miejskiej	69 000	69 000	69 000,00	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 292	47 092	30,00	0,1
	- prace remontowo-konserwatorskie krzyży przydrożnych usytuowanych przy:	40 000	43 800	-	0,0
	* ul. Hutniczej- tablica	-	3 800	-	0,0
	* ul. Paprocańskiej	40 000	40 000	-	0,0
	- zadania inwestycyjne:	3 292	3 292	30,00	0,9
	* wykup gruntu przy ul.Paprocańskiej, na którym znajduje się zabytkowy krzyż	3 292	3 292	30,00	0,9
92195	Pozostała działalność	404 000	676 164	55 856,51	8,3
	- utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 000	5 000	-	0,0
	- projekty realizowane ze śr. organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży :		8 964	2 628,00	29,3
	- "Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze"		2 628	2 628,00	100,0
	- "Festiwal Miast Partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji"		6 336	2 555,95	40,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- remont ogrodzenia zabytkowego krzyża przy ul. Cielmickej	4 000	4 000	4 000,00	100,0
	- remont małej architektury- LAMPA- osiedle A	100 000	96 200	16 494,40	17,1
	- remont małej architektury na osiedlu K - pomnik Karolinki	100 000	100 000	42,00	0,0
	- remont małej architektury na osiedlu B - chłopcy z gęsią	100 000	55 180	-	0,0
	* wynagrodzenia bezosobowe		30 000	-	0,0
	* pozostałe wydatki- usługi transportowe		14 820	-	0,0
	<b>- zadania inwestycyjne :</b>	<b>95 000</b>	<b>362 000</b>	<b>30 136,16</b>	<b>8,3</b>
	* wzniesienie <b>Pomnika Powstańców Śląskich w Czulowie</b>	70 000	197 000	7 320,00	3,7
	* tablica upamiętniająca <b>30-lecie wydarzeń pod krzyżem przy ul. Grota Roweckiego (IRI)</b>	25 000	25 000	22 816,16	91,3
	* wykonanie <b>Tablicy w Hołdzie Ofiar Ludobójstwa na Cmentarzu w Wartogłowcu</b>		20 000	-	0,0
	* wykonanie <b>rzeźby na Placu Baczyńskiego</b>		120 000	-	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT - gmina</b>	<b>31 300 785</b>	<b>26 021 036</b>	<b>11 676 647,68</b>	<b>44,9</b>
92601	Obiekty sportowe	27 124 390	21 830 641	9 606 290,92	44,0
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 504 765	9 987 015	5 013 708,06	50,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	8 917 765	9 424 015	4 837 029,20	51,3
	- wynagrodzenia osobowe:	4 021 925	4 021 925	1 639 156,89	40,8
	* wynagrodzenia (liczba etatów w 2008r.: 139,3; spadek o 3 et. w 2009r.)	3 971 925	3 971 925	1 616 998,56	40,7
	* nagrody jubileuszowe	50 000	50 000	22 158,33	44,3
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	714 250	714 250	267 869,73	37,5
	- "trzynastka" i pochodne	318 150	318 150	286 637,66	90,1
	- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz agencyjno-prowizyjne (nauka pływania uczniów klas III)	86 300	86 300	41 007,57	47,5
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	141 800	141 800	103 609,05	73,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	35 340	35 340	13 878,72	39,3
	- energia	2 110 000	2 578 000	1 572 150,24	61,0
	- wyposażenie obiektów sportowych i zakup sprzętu	150 000	150 000	-	0,0
	- odśnieżanie dachu lodowiska i hali widowiskowo sportowej	60 000	60 000	37 990,80	63,3
	- pozostałe wydatki	1 280 000	1 318 250	874 728,54	66,4
	b) remonty obiektów sportowych i inne (realizacja MOSiR)	439 000	415 000	106 599,06	25,7
	c) <b>zakupy inwestycyjne:</b> komputeryzacja, kserokopiarka, katedra do biczy wod. (Kryta Pływalnia), łódzie i rowery wodne, garaż blaszany, przyczepa do ciągnika, bramki piłkarskie, kajaki i inne	148 000	148 000	70 079,80	47,4
	2) remonty, przeglądy techniczne, konserwacje i inne placów zabaw (IKR+IRI)	62 500	90 400	21 262,19	23,5
	3) utrzymanie placów zabaw (IKR)	55 000	31 000	6 990,60	22,6
	4) remonty obiektów sportowych i inne (IRI)	880 000	744 850	115 067,39	15,4
	5) promocja zadania "Modernizacja boiska przy Stadionie Miejskim- wykonanie sztucznej nawierzchni"		10 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b>6) wydatki inwestycyjne</b>	<b>16 622 125</b>	<b>10 967 376</b>	<b>4 449 262,68</b>	<b>40,6</b>
	- <b>modernizacja lodowiska /WPI/, w tym:</b>	<b>2 833 000</b>	<b>4 093 643</b>	<b>3 733 501,22</b>	<b>91,2</b>
	a) modernizacja lodowiska - realizacja	2 153 000	3 303 000	3 124 148,11	94,6
	* wyposażenie		1 300 000	1 123 471,31	86,4
	<i>udział: - środki własne miasta</i>	153 000	1 303 000	1 124 148,11	86,3
	<i>- środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	b) budowa układu komunikacyjnego	680 000	790 643	609 353,11	77,1
	- modernizacja <b>Stadionu Miejskiego /WPI/</b>	5 000 000	5 000 000	-	0,0
	- modernizacja <b>Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"</b> <i>(IKR - 150.000,- PRF - 50.000,- IRI - 870.000,-)</i>	270 000	11 640	11 640,00	100,0
	- budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w <b>Ośrodku Wypoczynkowym "Paprocany" /WPI/</b>		358 360	-	0,0
	- budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego- <b>Orlik 2012</b>	640 000	467 000	465 719,19	99,7
	- budowa drogi dojazdowej (przeciwpożarowej) do <b>Ośrodka Żeglarskiego na Paprocanych</b>		50 000	-	0,0
	- budowa lodowiska treningowego przy <b>ul. Gen. de Gaulle'a</b> w Tychach	7 000 000	56 608	56 608,00	100,0
	- budowa boiska wielofunkcyjnego przy <b>ul.Sportowej /WPI/ - projekt, realizacja</b>	188 100	162 100	161 101,43	99,4
	- budowa boiska sportowego w <b>dzielnicy Mąkołowiec - wykup gruntów</b>	200 000	200 000	-	0,0
	- budowa ogrodzenia placu zabaw przy <b>ul. Cmentarnej</b>		53 000	-	0,0
	- budowa placu zabaw przy <b>ul. Miodowej</b>	120 000	120 000	2 807,08	2,3
	- doposażenie placu zabaw w <b>Parku Niedźwiadków</b>	97 500	97 500	-	0,0
	- doposażenie placu zabaw w <b>Parku Północnym</b>	80 000	80 000	3 000,00	3,8
	<b>Zadania inwestycyjne realizowane przez MOSiR</b>	<b>193 525</b>	<b>217 525</b>	<b>14 885,76</b>	<b>6,8</b>
	- przebudowa instalacji obiegu wody na <b>Krytej Pływalni</b>	14 325	14 325	-	0,0
	- budowa dojazdu do magazynu soli - <b>Kryta Pływalnia</b>	6 000	6 000	-	0,0
	- budowa chodnika - <b>Kryta Pływalnia</b>	6 000	6 000	-	0,0
	- wykonanie wjazdu i chodnika przy budynku <b>klubu kajakowego na OW Paprocany</b>		24 000	-	0,0
	- trybuny przy boisku piłkarskim - <b>ul. Katowicka</b> <i>(trybuny z miejscami stojącymi utwardzane kostką betonową oraz z 200 m. siedzącymi)</i>	80 000	80 000	-	0,0
	- parking wraz z piłkochwytyami - <b>ul.Katowicka- wykonanie</b>	60 000	60 000	-	0,0
	- piłkochwyty - <b>ul. Brzozowa</b>	20 000	20 000	14 885,76	74,4
	- skrzynka przyłączeniowa na zewnątrz budynku <b>Hali Sportowej</b> <i>(do zasilania wozów telewizyjnych)</i>	7 200	7 200	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 937 995	3 937 995	2 056 379,95	52,2
	* koszty funkcjonowania MOSM	1 428 335	1 422 335	606 161,83	42,6
	* działalność Osiedlowych Centrów Sportowych	260 000	260 000	126 051,09	48,5
	* sprzęt sportowy dla OCS i MOSM	90 000	90 000	2 292,00	2,5
	* działalność Działu Organizacji Imprez	300 660	300 660	137 748,30	45,8
	1) wydatki bieżące - MOSiR:	2 078 995	2 072 995	872 253,22	42,1
	- wynagrodzenia osobowe	344 700	344 700	156 082,58	45,3
	- pochodne od wynagrodzeń (17,89%)	61 670	61 670	33 848,11	54,9
	- "trzynastka" i pochodne	31 460	31 460	31 260,77	99,4
	- wynagrodzenia bezosobowe (trenerów i instruktorów) + pochodne	546 275	546 275	226 419,31	41,4
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	10 890	10 890	7 812,82	71,7
	- zakup sprzętu sportowego dla OCS-ów i MOSM	90 000	90 000	2 292,00	2,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za pranie odzieży)	2 000	2 000	749,89	37,5
	- imprezy z okazji 75-lecia m.Tychy	70 000	70 000	24 895,56	35,6
	- IX Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy - "Śląsk - Beskidy 2009"	22 000	22 000	19 081,22	86,7
	- pozostałe wydatki	900 000	894 000	369 810,96	41,4
	2) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą w obiekcie przy ul.ks.Tischnera przez podmiot wybrany w drodze konkursu	40 000	40 000	15 000,00	37,5
	3) dotacja na prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą przez podmioty wybrane w drodze konkursu	220 000	220 000	206 750,00	94,0
	4) stypendia sportowe i pochodne od stypendiów (17,89%) (MOSiR)	1 199 000	1 199 000	556 376,73	46,4
	w tym stypendia (świadczenia na rzecz os. fiz.)	1 104 000	1 104 000	516 977,50	46,8
	5) nagrody Prezydenta Miasta (świadczenia na rzecz osób fizycznych) :	400 000	406 000	406 000,00	100,0
	- hokeiści GKS Tychy za zdobycie tytułu wicemistrza Polski w hokeju na lodzie	-	230 000	230 000,00	100,0
	- GKS "Atomówki" Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie kobiet oraz Mistrzostwo Śląska w sezonie 2008/2009	-	20 000	20 000,00	100,0
	- hokeiści GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski w sezonie 2008/2009	-	150 000	150 000,00	100,0
	- w dzied. kultury fizycznej	-	6 000	6 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	238 400	252 400	13 976,81	5,5
	- zadanie inwestycyjne /WPI/ (projekt) : Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny	238 400	252 400	13 976,81	5,5
	- tyskie trasy rowerowe				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b><u>RAZEM zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u></b>	<b>821 149 835</b>	<b>808 668 953</b>	<b>310 922 925,70</b>	<b>38,4</b>
	<b>w tym :</b>				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	322 337 673	325 852 503	159 497 199,26	48,9
	- wydatki i dotacje na remonty	29 426 490	26 797 831	6 485 097,98	24,2
	- wydatki majątkowe	469 385 672	456 018 619	144 940 628,46	31,8
	<b>1) Gmina</b>	<b>692 530 747</b>	<b>679 246 944</b>	<b>254 534 542,01</b>	<b>37,5</b>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	241 009 741	242 936 316	115 985 241,68	47,7
	- wydatki i dotacje na remonty	20 171 970	17 818 411	3 834 093,62	21,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	431 349 036	418 492 217	134 715 206,71	32,2
	<b>2) Powiat</b>	<b>128 619 088</b>	<b>129 422 009</b>	<b>56 388 383,69</b>	<b>43,6</b>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	81 327 932	82 916 187	43 511 957,88	52,5
	- wydatki i dotacje na remonty	9 254 520	8 979 420	2 651 004,36	29,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	37 576 636	37 526 402	10 225 421,75	27,2
	- udziały w spółkach	460 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b><u>GMINA i POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej</u></b>				
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - gmina</b>	-	17 593	17 247,81	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	-	17 593	17 247,81	98,0
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - powiat</b>	10 000	10 000	-	0,0
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - środki z budż.państwa - powiat	10 000	10 000	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		3 700	-	0,0
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat</b>	52 602	65 152	26 501,48	40,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 602	65 152	26 501,48	40,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	52 602	65 152	26 501,48	40,7
	- 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	52 602	65 152	26 501,48	40,7
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	12 550	-	0,0
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat</b>	447 421	447 421	172 635,73	38,6
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 560	27 560	-	0,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca	27 560	27 560	-	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - środki z dotacji z budżetu państwa	74 512	74 512	-	0,0
	- ewidencja gruntów i budynków oraz tworzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu w m.Tychy (GESUT)				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - (GGN)	9 925	9 925	4 418,00	44,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	9 925	9 925	4 418,00	44,5
	- w tym wynagrodzenia bezosobowe	-	1 490	1 490,00	100,0
71015	Nadzór budowlany	335 424	335 424	168 217,73	50,2
	- środki gminy	25 874	25 874	10 701,01	41,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	309 550	309 550	157 516,72	50,9
	1) wydatki bieżące :	335 424	335 424	168 217,73	50,2
	- zwrot dotacji		50	50,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe:	235 870	235 340	111 928,96	47,6
	* wynagrodzenia (wykonanie 6,5 et. w 2008r., w 2009r. bez zmian)	235 870	235 340	111 928,96	47,6
	- pochodne od wynagrodzeń (16,06% - ZUS, 2,45% - Fundusz Pracy)	43 660	43 598	18 182,80	41,7
	- "trzynastka" i pochodne	20 433	20 825	20 823,84	100,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 044	6 297	4 378,00	69,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrod.)		200	200,00	100,0
	- energia	5 310	5 310	2 104,12	39,6
	- pozostałe wydatki	24 107	23 804	10 550,01	44,3



Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat</b>	<b>2 523 741</b>	<b>2 621 596</b>	<b>1 230 617,69</b>	<b>46,9</b>
	<b>Gmina</b>	<b>2 108 370</b>	<b>2 169 975</b>	<b>1 046 316,21</b>	<b>48,2</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 108 370	2 169 975	1 046 316,21	48,2
	(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	359 855	359 855	166 899,00	46,4
	- finansowane ze środków gminy	1 748 515	1 810 120	879 417,21	48,6
	-----	-----	-----	-----	-----
	1) wydatki bieżące	2 108 370	2 169 975	1 046 316,21	48,2
	- wynagrodzenia osobowe:	1 603 985	1 665 590	747 183,84	44,9
	- wynagrodzenia (33,9 et. w 2008r., w 2009r. + 4,1 et.)	1 592 351	1 592 351	685 578,84	43,1
	- odprawy emerytalne		61 605	61 605,00	100,0
	- nagrody jubileuszowe	11 634	11 634	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	279 206	279 206	115 855,95	41,5
	- "trzynastka" i pochodne	132 010	132 010	125 277,72	94,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (SWO)	11 280	11 280	3 500,00	31,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	37 500	37 500	37 500,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrodz.)	1 900	1 900	-	0,0
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym (SWO)	3 000	3 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	39 489	39 489	16 998,70	43,0
	<b>Powiat</b>	<b>415 371</b>	<b>451 621</b>	<b>184 301,48</b>	<b>40,8</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	398 371	415 621	154 368,75	37,1
	( wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk)				
	- środki z dotacji z budżetu państwa	319 260	336 510	148 022,75	44,0
	- środki miasta	79 111	79 111	6 346,00	8,0
	-----	-----	-----	-----	-----
	- wynagrodzenia osobowe:	306 470	321 132	110 175,59	34,3
	* wynagrodzenia 6,5 et.	306 470	321 132	110 175,59	34,3
	- pochodne od wynagrodzeń 17,64%	53 325	55 913	19 212,98	34,4
	- "trzynastka" i pochodne	28 660	28 660	18 634,18	65,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 570	3 570	-	0,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	6 346	6 346	6 346,00	100,0
75045	Komisje poborowe - środki z dotacji z budżetu państwa	17 000	36 000	29 932,73	83,1
	w tym m.in. - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	16 700	31 804	29 514,04	92,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osob. niezal. do wynagrodz.)	300	300	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina</b>	<b>18 200</b>	<b>193 655</b>	<b>138 837,93</b>	<b>71,7</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	18 200	8 899,10	48,9
	- wynagrodzenia osobowe 0,5 et	15 210	15 210	7 564,71	49,7
	- pochodne od wynagrodzeń	2 690	2 690	1 334,39	49,6
	- wydatki rzeczowe	300	300	-	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego- środki z dotacji z budżetu państwa		175 455	129 938,83	74,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		52 093	11 575,46	22,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety członków komisji wyborczych		99 094	94 098,15	95,0
	- pozostałe wydatki		24 268	24 265,22	100,0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat</b>	<b>7 255 600</b>	<b>6 893 023</b>	<b>3 249 102,08</b>	<b>47,1</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 252 000	6 889 423	3 247 969,08	47,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa- dz.bieżąca	7 207 000	6 842 000	3 245 546,51	47,4
	- wpływy ze zwrotów dotacji	-	2 423	2 422,57	100,0
	- środki miasta- dz.bieżąca	45 000	45 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące	7 252 000	6 889 423	3 247 969,08	47,1
	- zwrot środków z dotacji do budżetu państwa	-	2 423	2 422,57	100,0
	- wynagrodzenia osobowe :	4 943 604	4 814 584	2 335 534,71	48,5
	* wynagrodzenia 99 et.	4 765 324	4 636 304	2 271 997,96	49,0
	* odprawy emerytalne	116 107	116 107	61 193,00	52,7
	* nagrody jubileuszowe	62 173	62 173	2 343,75	3,8
	- pochodne od wynagrodzeń	18 733	18 733	6 604,24	35,3
	- "trzynasta pensja"	374 041	374 041	334 733,84	89,5
	- odpis na fundusz św.socjalnych	3 000	2 124	2 000,82	94,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020,3030,3070,4080)	358 000	487 020	188 976,17	38,8
	- energia	116 042	116 042	63 422,71	54,7
	środkami gminy	5 300	5 300	-	0,0
	- pozostałe wydatki	1 438 580	1 074 456	314 274,02	29,2
	środkami gminy	39 700	39 700	-	0,0
75414	Obrona cywilna	3 600	3 600	1 133,00	31,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	3 600	3 600	1 133,00	31,5
	- pozostałe wydatki (Obrona Cywilna)	3 600	3 600	1 133,00	31,5
851	<b>OCHRONA ZDROWIA - gmina - środki z dotacji z budżetu państwa</b>	<b>4 054</b>	<b>4 054</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
85195	Pozostała działalność - koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe		4 054	-	0,0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA - powiat</b>	<b>1 299 479</b>	<b>1 299 479</b>	<b>932 367,45</b>	<b>71,7</b>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - środki z dotacji z budżetu państwa	1 299 479	1 299 479	932 367,45	71,7
	- Ośrodek Usług Opiekuńczo - Wychowawczych	24 948	24 948	10 243,80	41,1
	- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	454	454	226,80	50,0
	- PUP - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 274 077	1 274 077	921 896,85	72,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	<b>POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat</b>	<b>22 184 058</b>	<b>22 185 558</b>	<b>8 976 253,45</b>	<b>40,5</b>
	<b>Gmina</b>	<b>21 501 258</b>	<b>21 501 258</b>	<b>8 652 145,45</b>	<b>40,2</b>
85203	Ośrodki wsparcia - <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Mikołowskiej</i>	475 186	475 186	202 929,23	42,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą ( w tym środki z dotacji z budżetu państwa - dodatek do wynagrodz. pracow.socjal.)	270 764	272 264	137 108,21	50,4
	- środki gminy	-	1 500	1 500,00	100,0
	- - - - -	204 422	202 922	65 821,02	32,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	468 266	468 266	196 018,53	41,9
	- wynagrodzenia osobowe 9 et.	292 800	292 800	113 438,90	38,7
	- pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	52 382	52 382	17 257,29	32,9
	- "trzynastka" i pochodne	22 153	22 153	21 469,45	96,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 003	3 003	1 500,00	50,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 595	8 595	6 750,27	78,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	246	246	-	0,0
	- energia	21 555	6 370	3 258,05	51,1
	- pozostałe wydatki	67 532	82 717	32 344,57	39,1
	2) remont kanału ciepłowniczego	6 920	6 920	6 910,70	99,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 574 840	19 574 840	7 798 031,71	39,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	19 268 540	19 268 540	7 673 830,78	39,8
	- wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	56 300	56 300	35 700,93	63,4
	- środki miasta "becikowe"	250 000	250 000	88 500,00	35,4
	1) świadcz. na rzecz os.fiz.- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	18 604 432	18 604 432	7 359 689,46	39,6
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe	102 888	102 888	32 597,06	31,7
	3) zwrot dotacji wraz z odsetkami	56 300	56 300	35 700,93	63,4
	4) wydatki związane z obsługą realizacji świadczeń (3% wartości świadczeń)	561 220	561 220	281 544,26	50,2
	- wydatki bieżące ( bez remontów)	561 220	561 220	281 544,26	50,2
	* wynagrodzenia osobowe:	379 482	379 482	161 715,63	42,6
	- wynagrodzenia 9,5 et. + 3 et. fundusz alimentacyjny	374 157	379 482	161 715,63	42,6
	* pochodne od wynagrodzeń /17,89%/	66 937	67 074	26 036,04	38,8
	* "trzynastka" i pochodne	30 335	29 427	29 426,06	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	3 363,33	67,3
	* odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 326	12 326	9 375,38	76,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	200	200	24,40	12,2
	* energia	13 780	13 780	12 457,39	90,4
	* pozostałe wydatki	53 160	53 931	39 146,03	72,6
	5) środki miasta "becikowe"	250 000	250 000	88 500,00	35,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 830	118 830	43 480,94	36,6
85214	- środki z dotacji z budżetu państwa Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 191 395	1 191 395	542 606,57	45,5
85228	- świadczenia na rzecz os. fiz.- zasiłki i pomoc w naturze - środki z dotacji z budżetu państwa - zwrot do budż. państwa dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez os. fizyczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja z budżetu państwa	1 176 895 14 500 141 007	1 176 895 14 500 141 007	530 864,10 11 742,47 65 097,00	45,1 81,0 46,2
	<b>Powiat</b>	<b>682 800</b>	<b>684 300</b>	<b>324 108,00</b>	<b>47,4</b>
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul.Nowokościelnej 56 - dotacja - umowa z Caritas Arch.Katowickiej Ośrodek Św.Faustyna w Tychach	682 800	684 300	324 108,00	47,4
853	- wpływ ze zwrotów dotacji - dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat</b>	682 800 <b>473 592</b>	1 500 682 800 <b>476 000</b>	1 500,00 322 608,00 <b>208 235,65</b>	100,0 47,2 <b>43,7</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 592	476 000	208 235,65	43,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa - działalność bieżąca - środki z dotacji z Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego - środki miasta	161 000 50 000 262 592	161 000 50 000 265 000	76 002,00 16 036,76 116 196,89	47,2 32,1 43,8
	1) wydatki bieżące:	445 592	448 000	208 235,65	46,5
	- wynagrodzenia osobowe	174 450	176 858	83 283,57	47,1
	* wynagrodzenia 4,75 et.	173 800	171 392	80 875,57	47,2
	* odprawy emerytalne		2 408	2 408,00	100,0
	* nagrody jubileuszowe	650	650	-	0,0
	- pochodne od wynagrodzeń (18,51%)	32 170	32 170	15 223,33	47,3
	- "trzynastka" i pochodne	16 000	16 000	15 238,42	95,2
	- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z orzecznikami	113 500	113 500	52 223,70	46,0
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 063	5 063	4 600,00	90,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyd.osob. niezal. do wynagrodzeń)	355	355	-	0,0
	- energia	10 795	10 795	4 746,60	44,0
	- wyposażenie: skaner, klimatyzator, drukarka	9 800	9 800	-	0,0
	- ekspertyza budowlana - wytrzymałość stropów pomieszczeń z dokumentacją pacjentów	3 600	3 600	-	0,0
	- pozostałe wydatki	79 859	79 859	32 920,03	41,2
	2) zakupy inwestycyjne: kserokopiarka, laptop, 3 zestawy, komputerowe	28 000	28 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>R A Z E M - zadania z zakresu administracji rządowej - gmina i powiat</b>		<b>34 268 747</b>	<b>34 213 531</b>	<b>14 951 799,27</b>	<b>43,7</b>
<i>źródła finansowania:</i>					
- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca		31 532 433	31 410 781	13 717 414,41	43,7
- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego		50 000	50 000	16 036,76	32,1
- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		70 800	74 773	51 415,97	68,8
- środki miasta		2 615 514	2 677 977	1 166 932,13	43,6
- wydatki bieżące (bez remontów)		34 233 827	34 178 611	14 944 888,57	43,7
- wydatki na remonty		6 920	6 920	6 910,70	99,9
- wydatki inwestycyjne		28 000	28 000	-	0,0
<b>1) Gmina</b>		<b>23 631 882</b>	<b>23 886 535</b>	<b>9 854 547,40</b>	<b>41,3</b>
<i>źródła finansowania:</i>					
- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca		21 358 145	21 552 693	8 773 365,77	40,7
- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		70 800	70 800	47 443,40	67,0
- środki gminy		2 202 937	2 263 042	1 033 738,23	45,7
- wydatki bieżące (bez remontów)		23 624 962	23 879 615	9 847 636,70	41,2
- wydatki na remonty		6 920	6 920	6 910,70	99,9
<b>2) Powiat</b>		<b>10 636 865</b>	<b>10 326 996</b>	<b>5 097 251,87</b>	<b>49,4</b>
<i>źródła finansowania:</i>					
- środki z dotacji z budżetu państwa - dz.bieżąca		10 174 288	9 858 088	4 944 048,64	50,2
- wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	3 973	3 972,57	100,0
- środki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego		50 000	50 000	16 036,76	32,1
- środki miasta		412 577	414 935	133 193,90	32,1
- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)		10 608 865	10 298 996	5 097 251,87	49,5
- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych		28 000	28 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2009r.	Plan na 2009r.	Wykonanie za 6 m-cy 2009r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<b><u>O G Ó Ł E M WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u></b>	<b>855 418 582</b>	<b>842 882 484</b>	<b>325 874 724,97</b>	<b>38,7</b>
	<i>w tym: - gospodarka ściekowa</i>	<b>330 312 038</b>	<b>326 237 980</b>	<b>116 607 303,22</b>	<b>35,7</b>
	<i>- pozostałe zadania</i>	<b>525 106 544</b>	<b>516 644 504</b>	<b>209 267 421,75</b>	<b>40,5</b>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	356 571 500	360 031 114	174 442 087,83	48,5
	- wydatki i dotacje na remonty	29 433 410	26 804 751	6 492 008,68	24,2
	- wydatki majątkowe	469 413 672	456 046 619	144 940 628,46	31,8
	<b>1) WYDATKI GMINY</b>	<b>716 162 629</b>	<b>703 133 479</b>	<b>264 389 089,41</b>	<b>37,6</b>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	264 634 703	266 815 931	125 832 878,38	47,2
	- wydatki i dotacje na remonty	20 178 890	17 825 331	3 841 004,32	21,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	431 349 036	418 492 217	134 715 206,71	32,2
	<b>2) WYDATKI POWIATU</b>	<b>139 255 953</b>	<b>139 749 005</b>	<b>61 485 635,56</b>	<b>44,0</b>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	91 936 797	93 215 183	48 609 209,45	52,1
	- wydatki i dotacje na remonty	9 254 520	8 979 420	2 651 004,36	29,5
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	37 604 636	37 554 402	10 225 421,75	27,2
	- udziały w spółkach	460 000	-	-	-

Tabela nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2009r.

( w zł.)

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	<b>Wykonanie dotacji i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań wykonywanych przez miasto Tychy na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
	<b><u>ZADANIA GMINY</u></b>					
1	organizacja komunikacji miejskiej na terenie innych gmin w tym zwrot za 2008r.		9 307 486 -	4 934 785,84 301 978,96	9 307 486,00 -	4 269 863,53 -
		gm. Mikołów	3 909 329	1 954 664,52	3 909 329	1 808 315,26
		gm. Mikołów - zwrot za 2008r.	-	139 280,37	-	-
		gm. Łaziska	2 532 452	1 266 225,96	2 532 452	1 159 262,28
		gm. Łaziska - zwrot za 2008r.	-	75 111,79	-	-
		gm. Orzesze	1 466 476	733 237,98	1 466 476	641 674,72
		gm. Orzesze - zwrot za 2008r.	-	16 786,06	-	-
		gm. Wyry	581 679	290 841,00	581 679	266 868,53
		gm. Wyry - zwrot za 2008r.	-	22 533,89	-	-
		gm. Łędziny	417 629	208 814,86	417 629	193 947,62
		gm. Łędziny - zwrot za 2008r.	-	32 599,10	-	-
		gm. Ornontowice	200 772	100 450,04	200 772	104 041,36
		gm. Ornontowice - zwrot za 2008r.	-	7 660,72	-	-
		gm. Kobiór	199 149	78 572,52	199 149	95 753,76
		gm. Kobiór - zwrot za 2008r.	-	8 007,03	-	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych gmin przebywających w tyskich przedszkolach		115 940	56 572,00	115 940	56 148,00
	w tym zwrot za 2008r.		-	424,00	-	-
		gmina Bieruń	5 376	2 664,00	5 376	2 664,00
		gmina Bojszowy	10 752	5 328,00	10 752	5 328,00
		gmina Chorzów	888	888,00	888	888,00
		miasto Katowice	16 128	7 104,00	16 128	7 104,00
		gmina Kobiór	30 568	16 086,00	30 568	16 086,00
		gmina Kobiór - zwrot za 2008r.	-	212,00	-	-
		gmina Lędziny	16 128	7 992,00	16 128	7 992,00
		gmina Mikołów	25 348	10 758,00	25 348	10 758,00
		gmina Mikołów - zwrot za 2008r.	-	212,00	-	-
		gmina Orzesze	5 376	2 664,00	5 376	2 664,00
		gmina Pszczyna	5 376	2 664,00	5 376	2 664,00
3	koszty obsługi administracyjnej Porozumienia Komunalnego w zakresie wody i ścieków		4 715	-	4 715	-
		gmina Łaziska Górne	781	-	781	-
		gmina Brzeszcze	738	-	738	-
		gmina Bieruń	731	-	731	-
		gmina Orzesze	604	-	604	-
		gmina Lędziny	564	-	564	-
		gmina Miedźna	458	-	458	-
		gmina Suszec	310	-	310	-
		gmina Wiry	205	-	205	-
		gmina Bojszowy	187	-	187	-
		gmina Kobiór	137	-	137	-



L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4.	organizacja konkursu oraz wystawy pokonkursowej "Św. Franciszek w sztuce ludowej"	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	3 948	-	3 948	-
<b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>			<b>9 432 089</b>	<b>4 991 357,84</b>	<b>9 428 141</b>	<b>4 326 011,53</b>
<b><u>ZADANIA POWIATU</u></b>						
1	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	500 000	250 000,00	500 000	250 000,00
2	partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko - lędzińskiego	powiat bieruńsko - lędziński	50 000	16 036,76	50 000	33 304,38
3	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w Ośrodku Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Tychach		244 483	144 215,05	244 483	103 694,04
	<u>w tym zwrot za 2008r.</u>		-	40 521,01	-	-
		powiat bieruńsko - lędziński	105 007	51 847,02	105 007	51 847,02
		powiat raciborski	71 559	34 564,68	71 559	34 564,68
		miasto Zabrze	32 137	0,00	32 137	-
		miasto Zabrze - zwrot za 2008r.	-	21 515,63	-	-
		miasto Gdańsk	35 780	17 282,34	35 780	17 282,34
		miasto Gdańsk - zwrot za 2008r.	-	19 005,38	-	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4	utrzymanie dzieci pochodzących z terenów innych powiatów przebywających w tyskich rodzinach zastępczych		203 096	106 802,74	203 096	110 472,48
		miasto Chorzów	7 906	3 952,80	7 906	3 952,80
		miasto Katowice	31 298	21 128,50	31 298	21 128,50
		miasto Bytom	39 196	21 922,66	39 196	21 298,40
		powiat bieruńsko - lędziński	25 659	9 505,60	25 659	13 799,60
		powiat nowosolski	11 859	5 929,20	11 859	5 929,20
		powiat oświęcimski	12 660	6 330,00	12 660	6 330,00
		powiat pszczyński	10 882	5 941,00	10 882	5 941,00
		miasto Przemyśl	8 459	4 505,76	8 459	4 505,76
		powiat mikołowski	14 894	7 446,60	14 894	7 446,60
		powiat rzeszowski	10 636	5 317,62	10 636	5 317,62
		powiat buski	11 859	5 929,20	11 859	5 929,20
		powiat będziński	9 882	4 941,00	9 882	4 941,00
		powiat bieszczadzki	7 906	3 952,80	7 906	3 952,80
5	odpłatność za osoby pochodzące z terenów innych powiatów uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach		9 470	1 233,00	9 470	822,00
		miasto Katowice	7 102	-	7 102	-
		powiat pszczyński	2 368	1 233,00	2 368	822,00
<b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>			1 007 049	518 287,55	1 007 049	498 292,90
<b>OGÓLEM</b>			10 439 138	5 509 645,39	10 435 190	4 824 304,43

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
II.	<b>Wykonanie wydatków - dotacji z budżetu miasta Tychy na zadania realizowane w drodze umów i porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego</b>					
	<b><u>ZADANIA GMINY</u></b>					
1.	Utrzymanie dziecka z terenu miasta Tychy uczęszczającego do przedszkola na terenie innych gmin				44 062	18 560,94
		miasto Katowice			27 886	10 911,78
		miasto Siemianowice Śląskie			10 896	5 244,00
		miasto Sosnowiec			5 280	2 405,16
2.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego	miasto Katowice			1 464	897,27
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Baptystów	miasto Katowice			696	-
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan	gmina Pszczyna			1 271	921,70
5.	Stworzenie systemu gospodarki odpadami	Górnośląski Związek Metropolitalny			130 000	-
		miasta: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Chorzów, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze				
	w tym : wydatki majątkowe				130 000	-

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	Porozumienie pomiędzy Miastem Tychy, a Województwem Śląskim w sprawie wspólnej realizacji zadań publicznych dotyczących połączeń autobusowo-trolejbusowych oraz kolejowych pomiędzy Katowicami i Tychami, jak również taryfy biletowej obowiązującej pomiędzy tymi miastami	Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach			1 278 000	126 535,25
7.	Pomoc dla gminy Kamień Pomorski w tym: wydatki majątkowe	gmina Kamień Pomorski			50 000	50 000,00
					50 000	50 000,00
	<b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>				1 505 493	196 915,16
	<b>w tym:</b>					
	- wydatki bieżące				1 325 493	146 915,16
	- wydatki majątkowe				180 000	50 000
	<b><u>ZADANIA POWIATU</u></b>					
1.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych				21 631	10 081,00
a)	w Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach	miasto Gliwice			21 300	9 750,00
b)	w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Poznaniu	miasto Poznań			331	331,00
2.	Utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	miasto Rybnik			36 823	18 192,84
3.	Pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów				186 068	94 805,12
		powiat bieruńsko-lędziński			9 882	4 941,00

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		powiat pszczyński			8 895	4 941,00
		powiat jarosławski			3 953	1 976,40
		miasto Katowice			21 476	12 140,72
		powiat mikołowski			45 093	21 281,40
		powiat limanowski			21 787	12 034,80
		powiat tarnogórski			7 906	3 952,80
		miasto Dąbrowa Górnicza			19 764	9 882,00
		powiat oświęcimski			13 835	6 917,40
		powiat jędrzejowski			9 759	4 879,20
		powiat brzeski			7 906	3 952,80
		miasto Rybnik			7 906	3 952,80
		powiat piotrkowski			7 906	3 952,80
4.	Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych powiatów, do których uczęszczają tyszanie				9 470	3 288,00
		powiat mikołowski			4 735	1 644,00
		powiat bieruńsko-lędziński			4 735	1 644,00
<b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>					253 992	126 366,96
	<b>OGÓŁEM</b>				1 759 485	323 282,12
	w tym:				1 579 485	273 282,12
	wydatki bieżące				180 000	50 000,00
	wydatki majątkowe					

Tabela nr 5.

**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 2009r.**

/ 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
010		<b>ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE</b> <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> ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 593	17 592,77	17 247,81	-	-
	01095	Pozostała działalność	17 593	17 592,77	17 247,81	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	359 855	167 828,00	166 899,00	166 899,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	359 855	167 828,00	166 899,00	166 899,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	193 655	184 535,00	138 837,93	20 474,56	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 200	9 080,00	8 899,10	8 899,10	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	175 455	175 455,00	129 938,83	11 575,46	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 054	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	4 054	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	20 977 536	8 842 350,00	8 450 381,03	357 649,27	-
	85203	Ośrodki wsparcia	272 264	139 784,00	137 108,21	137 108,21	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 268 540	8 000 000,00	7 673 830,78	220 541,06	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 830	56 000,00	43 480,94	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 895	580 000,00	530 864,10	-	-

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 007	66 566,00	65 097,00	-	-
<b>RAZEM ZADANIA GMINY</b>			<b>21 552 693</b>	<b>9 212 305,77</b>	<b>8 773 365,77</b>	<b>545 022,83</b>	<b>-</b>
<b>ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b>							
<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>							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	-	-	-	-
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 152	46 302,00	26 501,48	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 152	46 302,00	26 501,48	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 547	203 315,00	161 934,72	152 425,60	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27 560	25 190,00	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	74 512	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 925	9 925,00	4 418,00	1 490,00	-
	71015	Nadzór budowlany	309 550	168 200,00	157 516,72	150 935,60	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 510	191 948,00	177 955,48	177 536,79	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 510	155 948,00	148 022,75	148 022,75	-
	75045	Komisje poborowe	36 000	36 000,00	29 932,73	29 514,04	-

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	6 845 600	3 746 400,00	3 246 679,51	2 676 872,79	-
851	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 842 000	3 743 000,00	3 245 546,51	2 676 872,79	-
	75414	Obrona cywilna	3 600	3 400,00	1 133,00		-
		OCHRONA ZDROWIA	1 299 479	934 600,00	932 367,45	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 299 479	934 600,00	932 367,45	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	682 800	322 608,00	322 608,00	-	322 608,00
	85203	Ośrodki wsparcia	682 800	322 608,00	322 608,00	-	322 608,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 000	76 002,00	76 002,00	76 002,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000	76 002,00	76 002,00	76 002,00	-
<b>RAZEM ZADANIA POWIATU</b>			<b>9 858 088</b>	<b>5 521 175,00</b>	<b>4 944 048,64</b>	<b>3 082 837,18</b>	<b>322 608,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>31 410 781</b>	<b>14 733 480,77</b>	<b>13 717 414,41</b>	<b>3 627 860,01</b>	<b>322 608,00</b>



Tabela nr 6.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2009 r.**

/w zł./

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5
		<b><u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</u></b>		
600	60016	<b>"Przebudowa ul. Mąkołowskiej w Tychach - spójna komunikacja z DK-44"/WPI/</b>  w tym: - wydatki majątkowe /WPI/ finansowane z: - środków gminy - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	<b>6 337 285</b>  6 337 285 3 069 147 3 268 138	<b>2 707 983,31</b>  2 707 983,31 1 311 476,29 1 396 507,02
801	80195	<b>"Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno- przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" /WPUE/</b>  w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe /WPI/ finansowane z: - środków gminy - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	<b>3 025 378</b>  2 466 378 559 000 453 807 2 571 571	-  - - - -
801	80195	<b>" Integracja i modernizacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie oświatą w publicznych szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy" /WPI/</b>  w tym: - wydatki majątkowe finansowane z: - środków gminy - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	<b>1 166 990</b>  1 166 990 227 936 939 054	-  - - -
801	80130	<b>"Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej /WPI/</b>  w tym: - wydatki majątkowe finansowane z: - środków gminy - środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	<b>8 015 531</b>  8 015 531 5 015 531 3 000 000	<b>1 695 199,30</b>  1 695 199,30 1 695 199,30 -

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		
801	80195	<b>" Dyrektor szkoły świadomym menadżerem wspierany przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków gminy - środków Europejskiego Funduszu Społecznego	<b>229 247</b>  229 247 34 388 194 859	<b>195 857,50</b>  195 858,00 29 378,63 166 478,87
801	80130	<b>"Zawód moim atutem! Wzrost potencjału szkół zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki opartej na wiedzy" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków gminy - środków z budżetu państwa - środków Europejskiego Funduszu Społecznego	<b>1 041 745</b>  1 041 745 132 823 23 439 885 483	<b>368 232,67</b>  368 232,67 46 949,70 8 285,25 312 997,72
852	85219	<b>"Wszyscy razem- integralny program dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków gminy - środków z Funduszu Pracy - środków z budżetu państwa - środków Europejskiego Funduszu Społecznego	<b>675 684</b>  675 684 65 879 5 068 30 406 574 331	<b>27 130,49</b>  27 130,49 2 400,00 - 1 243,43 23 487,06
853	85395	<b>"Z nich jesteśmy dumni- kampania promująca aktywność zawodową i społeczną niepełnosprawnych Tyszan" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków z budżetu państwa - środków Europejskiego Funduszu Społecznego	<b>144 589</b>  144 589 21 688 122 901	<b>58 989,10</b>  58 989,10 8 848,35 50 140,75
853	85395	<b>"Zostań reżyserem swojego życia- poradnictwo psychospołeczne i zawodowe dla tyskiej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków z budżetu państwa - środków Europejskiego Funduszu Społecznego	<b>195 777</b>  195 777 29 367 166 410	<b>120 629,07</b>  120 629,07 18 094,34 102 534,73

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5
853	85395	<b>"Europejski Standard" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków Europejskiego Funduszu Społecznego	<b>258 343</b>  258 343  258 343	<b>111 460,26</b>  111 460,26  111 460,26
853	85395	<b>"Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne finansowane z: - środków budżetu państwa - środków Europejskiego Funduszu Społecznego	<b>356 601</b>  301 601 55 000  53 490 303 111	<b>44 409,14</b>  44 409,14 -  6 661,40 37 747,74
854	85415	<b>"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku"</b> w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków budżetu państwa - środków budżetu Województwa Śląskiego - środków Europejskiego Funduszu Społecznego	<b>50 450</b>  50 450  6 811 756 42 883	<b>34 770,50</b>  34 770,50  4 694,02 521,55 29 554,93
<b><u>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</u></b>				
803	80309	<b>"Eurostypendium droga do dyplomu"</b> w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków z budżetu państwa - środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	<b>126 136</b>  126 136  31 534 94 602	<b>126 131,40</b>  126 131,40  31 532,85 94 598,55
<b><u>Uczenie się przez całe życie- Comenius</u></b>				
801	80101	<b>"Natura jest przyszłością" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków z budżetu Unii Europejskiej	<b>47 073</b>  47 073  47 073	<b>9 145,64</b>  9 145,64  9 145,64
801	80110	<b>"Idole młodych Europejczyków wczoraj i dziś"</b> w tym: - wydatki bieżące finansowane z: - środków z budżetu Unii Europejskiej	<b>41 168</b>  41 168  41 168	<b>36 486,43</b>  36 486,43  36 486,43

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5
		<b><u>Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci</u></b>		
801	80130	<b>"Zwiększenie mobilności elektryków poprzez wykorzystanie doświadczeń niemieckich" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące  finansowane z: - środków budżetu Unii Europejskiej	<b>230 713</b>  230 713  230 713	<b>187 861,60</b>  187 861,60  187 861,60
801	80130	<b>"Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące  finansowane z: - środków budżetu Unii Europejskiej	<b>93 419</b>  93 419  93 419	<b>84 291,58</b>  84 291,58  84 291,58
801	80130	<b>" Doświadczenie zawodowe na rynku europejskim drogą do kariery we własnym salonie fryzjerskim" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące  finansowane z: - środków budżetu Unii Europejskiej	<b>55 860</b>  55 860  55 860	<b>52 768,52</b>  52 768,52  52 768,52
801	80130	<b>"Rozszerzenie kompetencji zawodowych technika handlowca na europejskim rynku pracy" /WPUE/</b> w tym: - wydatki bieżące  finansowane z: - środków budżetu Unii Europejskiej	<b>33 426</b>  33 426  33 426	<b>29 745,11</b>  29 745,11  29 745,11
801	80130	<b>"Chrońmy środowisko regionu- edukacja zawodowa w zakresie nowoczesnych metod ochrony środowiska"</b> w tym: - wydatki bieżące  finansowane z: - środków budżetu Unii Europejskiej	<b>141 191</b>  141 191  141 191	<b>138 299,89</b>  138 299,89  138 299,89
		<b><u>Młodzież w działaniu</u></b>		
801	80120	<b>"Rytmy życia"</b> w tym: - wydatki bieżące  finansowane z: - środków budżetu Unii Europejskiej	<b>24 406</b>  24 406  24 406	<b>18 305,33</b>  18 305,33  18 305,33

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5
900	90001	<b><u>Fundusz Spójności</u></b> <b>"Gospodarka ściekowa w Tychach" /WPI/</b> w tym: - wydatki majątkowe finansowane z: - środków gminy - środków Funduszu Spójności	<b>319 073 630</b>  319 073 630  184 873 947 134 199 683	<b>116 397 420,45</b>  116 397 420,45  77 066 392,45 39 331 028,00
<b>RAZEM</b>			<b>341 364 642</b>	<b>122 445 117,29</b>
w tym:				
- wydatki bieżące			<b>6 157 206</b>	<b>1 644 514,23</b>
- wydatki majątkowe			<b>335 207 436</b>	<b>120 800 603,06</b>

**Objaśnienie:**

/WPUE/- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej na lata 2009-2011

**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
<b>1</b>	<b>Urząd Miasta, w tym m.in. :</b>	<b>46 135 016</b>	<b>4 267 275</b>	<b>141 982 704</b>	<b>191</b>
	- należności z tytułu dochodów budżetowych,	44 653 243	2 990 882		
	w tym m.in.:				
	- podatki i opłaty (z odsetkami)	41 533 347	2 600 522		
	- mandaty	170 792	160 522		
	- sprzedaż lokali i mieszkań	2 732 142	63 497		
	- należności z tytułu dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe. w tym:	1 164 520	1 038 626		
	- z tytułu karty podatkowej	863 676	812 587		
	- z tytułu spadków	173 216	101 410		
	- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	49 630	46 631		
	- tytułem opłaty skarbowej	77 997	77 997		
	- należności sporne	131 279	131 279		
	- umorzone udziały spółki	99 254	99 254		
	- należności powiatowych funduszy celowych	86 720,03	7 234,09		
	- zobow. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek			108 228 377	-
	- zobow. z tyt. poręczeń			8 052 098	-
	- zobow. funduszy celowych			117 653	-
	- zobow. wobec dostawców			25 444 315	191
<b>2</b>	<b>Placówki oświatowe i Miejski Zarząd Oświaty (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in.:</b>	<b>334 707</b>	<b>232 730</b>	<b>949 437</b>	<b>-</b>
	- należności z tytułu usług i najmu pomieszczeń	123 473	36 124		
	- należności od pracowników (niedobór)	194 795	194 795		
	- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec			850 336	-
	- zobowiązania wobec dostawców i wykonawców			92 760	-
<b>3</b>	<b>Miejski Zarząd Ulic i Mostów (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in. :</b>	<b>168 097</b>	<b>142 779</b>	<b>945 380</b>	<b>-</b>
	- należności z tytułu usług	129 086	103 767		
	- należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności	39 012	39 012		

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
	- zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobowiązania wobec dostawców i wykonawców			40 465 895 575	- - -
<b>4</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym m.in.:</b> - należności miasta z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - należności miasta z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - należności miasta z tytułu niezwróconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należności budżetu państwa m.in. z tytułu niezwróconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec	<b>8 686 335</b> 25 613 174 979 3 694 718 4 756 193	<b>8 638 747</b> 22 448 161 377 3 694 718 4 749 315	<b>179 884</b> 99 517 64 474	- - -
<b>5</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in. :</b> - należności z tytułu usług, najmu i dzierżawy - należności sporne - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobowiązania z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec	<b>73 815</b> 31 153 33 715	<b>59 313</b> 20 753 33 715	<b>185 447</b> 69 181 66 115 38 094	- - - -

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
<b>6</b>	<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym :</b> - należności budżetu państwa m.in. z tytułu nałożonej grzywny i upomnień - zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za II półrocze br.	<b>10 759</b>  10 759	<b>-</b>  -	<b>5 106</b>  5 106	<b>-</b>  -
<b>7</b>	<b>Tyski Zakład Usług Komunalnych w tym m.in.:</b> - należności z tytułu usług, najmu i dzierżawy - należności z tytułu rozliczenia podatku VAT - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobowiązania wobec dostawców	<b>148 270</b>  98 659 49 095	<b>96 208</b>  95 700 -	<b>269 391</b>  19 010 10 589 230 791	<b>-</b>  - - -
<b>8</b>	<b>Powiatowy Urząd Pracy, w tym m.in. :</b> - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>174 214</b> 172 432	<b>1</b> 1
<b>9</b>	<b>Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, w tym m.in.:</b> - należności za pobyt dzieci w OUO-W - należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec	<b>825 291</b>  758 774 63 874	<b>721 434</b>  656 950 63 874	<b>40 230</b>  19 949 10 767	<b>-</b>  - -
<b>10</b>	<b>Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>Dzienny Dom Pomocy Społecznej, w tym m.in. :</b> - należności z tytułu usług - zobowiązania wobec dostawców i wykonawców	<b>15 207</b>  15 063	<b>484</b>  484	<b>1 763</b>  1 763	<b>-</b>  -



Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
<b>12</b>	<b>Miejskie Schronisko dla Zwierząt (łącznie z rachunkiem dochodów własnych), w tym m.in.:</b> - należności z tytułu usług - zobowiązania wobec dostawców i wykonawców	<b>780</b>  730	-  -	<b>3 745</b>  3 745	-  -
<b>13</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym m.in. :</b> - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec	-	-	<b>8 706</b>  7 434	-  -
<b>14</b>	<b>Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym m.in. :</b> - zobowiązania z tytułu umów zleceń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec	-	-	<b>8 946</b>  8 866	-  -
<b>15</b>	<b>Miejski Zarząd Komunikacji, w tym m.in.:</b> - należności z tytułu biletów komunikacji miejskiej przekazanych do dystrybucji innym podmiotom - należności sporne - pozostałe należności m.in. z tytułu rozliczenia podatku VAT - zobowiązania wobec dostawców i wykonawców	<b>1 340 907</b>  600 410  244 865  464 360	<b>252 774</b>  -  244 865  -	<b>1 733 777</b>      1 707 294	-      -
<b>16</b>	<b>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, w tym m.in.:</b> - należności z tytułu usług, najmu i dzierżawy z tego: - należności czynszowe - należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności - należności budżetu państwa z tytułu podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych - zobowiązania wobec dostawców i wykonawców - zobow. z tytułu dochodów z najmu składników majątkowych gminy - wadium, kaucje gwarancyjne i depozyty stanowiące zabezpieczenie wykonania robót	<b>20 655 777</b>  15 809 115  11 860 210  3 428 233  884 368	<b>13 098 419</b>  12 587 123  11 860 210  -  -	<b>18 348 181</b>       3 033 306  10 018 898  1 800 882	-       -  -  -

Lp.	Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne	ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6
<b>17</b>	<b>Izba Wytrzeźwień, w tym m.in. :</b> - należności od pacjentów Izby - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec, których termin płatności przypadał na m-c lipiec - zobowiązania wobec dostawców	<b>4 179 319</b> 4 179 319	<b>4 165 848</b> 4 165 848	<b>80 553</b>  21 988  30 956  19 022	<b>-</b>    -  -
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>82 559 074</b>	<b>31 675 526</b>	<b>164 917 515</b>	<b>192</b>