

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
TYSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
ZA 2022 ROK

Sporządził:
Główny księgowy
mgr Barbara Skotniczy

Zatwierdził:
Dyrektor
mgr Agnieszka Lyszczok

Data sporządzenia:
31.01.2023 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	3
2. Omówienie dochodów	5
3. Omówienie wydatków	18
4. Przedsięwzięcia ujęte w WPF miasta Tychy oraz wydatki inwestycyjne	49
5. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	52
6. Wydatki remontowe	53
7. Wydatki Rad Osiedlowych	55
8. Informacja o zastosowanych ulgach	56
9. Podpisy	56

1. Wstęp

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach jako jednostka budżetowa funkcjonuje od 1 marca 2006 roku. Utworzony został na mocy Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLII/820/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pod tą samą nazwą przejmując jego zadania.

Do końca 2010 roku przedmiotem działania TZUK było zarządzanie, koordynowanie, administrowanie i eksploatacja, w tym utrzymanie porządku i czystości cmentarzy komunalnych, targowisk miejskich oraz innych miejsc wyznaczonych do handlu stanowiących własność Miasta Tychy lub przejętych przez Miasto Tychy w drodze umowy. Tyskie Hale Targowe – „Centrum Inicjatyw Gospodarczych” zostały przekazywane przez Gminę Tychy w formie aportu do spółki „Śródmieście” sp. z o.o. w listopadzie 2010 r. a targowisko przy al. Bielskiej w lipcu 2012 r.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. nastąpiło przyłączenie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt oraz Izby Wyrzeźwień do Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, w wyniku czego doszło do poszerzenia zakresu działalności TZUK.

W latach 2012 – 2015 stopniowo ograniczany został zakres usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień. Najpierw zaprzestano przyjmowania kobiet (od 1 lipca 2012 r. funkcjonował tylko oddział męski), następnie zlikwidowano dział terapii (umowa z psychologiem została rozwiązana z końcem marca 2013r.). Ostatecznie zmiany w funkcjonowaniu izby wyrzeźwień znalazły swój finał w czwartym kwartale 2015 roku poprzez podjęcie decyzji o likwidacji Tyskiej Izby Wyrzeźwień z dniem 2 stycznia 2016 r. Zadania związane z zapewnieniem opieki osobom nietrzeźwym zostały przekazane Gminie Sosnowiec w oparciu o porozumienie międzygminne, które jest corocznie odnawiane. Środki na finansowanie opieki nad osobami nietrzeźwymi przekazywane są do Gminy Sosnowiec w formie dotacji celowej. Finansowanie odbywa się bezpośrednio z budżetu Gminy Tychy, natomiast rozliczenia i nadzór nad realizacją porozumienia prowadzone są przez TZUK.

Od połowy 2015 przedmiot działania TZUK został poszerzony o utrzymanie obiektów i realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej (w tym obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do marca 2018 r.), tworzenie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz realizację innych obowiązków gminy związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta.

Od stycznia 2020 r. TZUK przejął od MZUiM całość zadań związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych (utrzymanie rabat stałych, utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych, koszenie, utrzymanie czystości w pasach drogowych). Wcześniej, tj. od kwietnia 2018 r. TZUK zajmował się wyłącznie zakładaniem i pielęgnacją zieleni na terenach nie objętymi umowami zawartymi przez MZUiM.

Łączna powierzchnia terenów zieleni będąca w utrzymaniu TZUK od stycznia 2020 roku wynosi 358 ha, natomiast łączna liczba drzew to ok. 42 000.

Na bieżąco do naszej Jednostki przekazywane są również tereny poinwestycyjne.

W maju 2022 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy MZUiM a TZUK, jednostka nasza przyjęła do wykonywania zadanie polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie dróg, chodników i miejsc postojowych polegające na opróżnianiu koszy ulicznych. Porozumienie miało charakter czasowy i obowiązywało do 31.08.2022r. Współpraca z

MZUiM została przedłużona do końca roku w zakresie utrzymywania czystości na Palcu Baczyńskiego, Rynku i Placu na Ryneczku osiedla K

W marcu 2022 r. zostało podpisane Porozumienie, na mocy którego Gmina Kobiór powierza Gminie Tychy realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór. Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach został wyznaczony do realizowania uprawnień i obowiązków wynikających z zawartego porozumienia oraz kontroli wstępnej weryfikacji sprawozdań i rozliczeń dotacji.

Dnia 1 czerwca 2022 r., Gmina Tychy przy udziale TZUK podpisała umowę o współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko w sprawie postawienia 3 szt. uli, zbudowanych z elementów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ich zasiedlenia pszczołami miododajnymi. Umowa zakłada 3 letni okres współpracy obejmujący nadzór nad pasieką przez wykwalifikowanego pszczelarza oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych w celu podnoszenia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ule zostały postawione w Parku Łabędzi.

Aktualnie po uwzględnieniu wszystkich zmian TZUK zajmuje się:

- 1) administrowaniem cmentarzami komunalnymi;
- 2) prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt;
- 3) rozliczaniem dotacji związanej z obsługą porozumienia dotyczącego opieki nad osobami nietrzeźwymi dowożonymi do izby wytrzeźwień w Sosnowcu;
- 4) likwidacją miejsc nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów – tzw. „dzikich wysypisk”;
- 5) sprawowaniem opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz Miejscami Pamięci Narodowej na terenie miasta;
- 6) utrzymaniem szaletów publicznych;
- 7) utrzymaniem fontann na terenie miasta;
- 8) utrzymaniem placów zabaw, siłowni plenerowych oraz miejsc rekreacyjno-sportowych;
- 9) utrzymaniem stacji na psie nieczystości;
- 10) utrzymaniem i konserwacją miejskich parków, skwerów, urządzeń małej architektury oraz niezagospodarowanych terenów miasta;
- 11) inicjowaniem i koordynowaniem działań związanych z tworzeniem i utrzymaniem terenów zieleni w mieście;
- 12) utrzymaniem terenów zielonych w pasach drogowych na terenie Miasta Tychy;
- 13) utrzymaniem czystości w pasach drogowych;
- 14) współpracą z innymi jednostkami gminy w zakresie utrzymania terenów zieleni;
- 15) nadzorem nad utrzymaniem czystości i porządku w obrębie dróg, chodników i miejsc postojowych pojazdów samochodowych znajdujących się na terenie gminy;
- 16) działaniami z zakresu komunikacji i edukacji ekologicznej mieszkańców;
- 17) promocją i edukacją w zakresie opieki nad zwierzętami, tworzeniem i realizacją programów, kampanii i akcji edukacyjnych;
- 18) prowadzeniem wolontariatu na terenie schroniska dla zwierząt;
- 19) nadzór nad zawartymi porozumieniami.

Siedziba **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach** od 1 września 2018 r. mieści się przy ul. Budowlanych 43.

Podstawą gospodarki finansowej TZUK jest roczny plan dochodów i wydatków. Obejmuje on wiele działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w związku z różnorodnością prowadzonej działalności. Koszty ogólnozakładowe, administracyjne jednostki oraz związane z utrzymaniem stanowisk pracy osób zajmujących się działalnością komunalną oraz utrzymaniem zieleni ujmowane są od początku 2022 r. w rozdziale 90017 – zakłady gospodarki komunalnej (wcześniej dzielone były kluczem alokacji kosztów wspólnych na trzy podstawowe rozdziały tj. 71035, 90013, 90095).

Planowane zatrudnienie na rok 2022 w TZUK wynosiło 37,63 et. i w rozbiściu na poszczególne działy przedstawiało się następująco:

- 7 et. w dziale 710 (cmentarze)
- 30,63 et. w dziale 900, w tym:
 - * 9 et. w rozdziale 90013 (schronisko dla zwierząt),
 - * 21,63 et. w rozdziale 90017 (administracja, dział zieleni miejskiej, dział małej architektury).

Przeciętne zatrudnienie wyliczone na potrzeby obliczenia przeciętnego wynagrodzenia wyniosło **37,39 et.**, a **przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto** w TZUK za okres od stycznia do grudnia 2022 r. w przeliczeniu na 1 etat wyniosło **4 924,37 zł.**

2. Omówienie dochodów

Plan dochodów TZUK wg uchwały na rok 2022 zatwierdzony został na łączną kwotę **699 565 zł.**, natomiast na dzień sprawozdawczy wynosi **752 150 zł.** Składają się na niego dochody realizowane w następujących działach:

- dział 710 (działalność usługowa – cmentarze)	711 698 zł
- dział 851 (ochrona zdrowia – izby wytrzeźwień)	2 575 zł
- dział 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	37 877 zł
<i>w tym:</i>	
- <i>schronisko dla zwierząt</i>	26 400 zł
- <i>pozostała działalność</i>	11 477 zł

Wykonanie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy wyniosło **125,34%**, co daje kwotę **942 760,00 zł**, w tym dochody nieplanowane **29 334,39 zł.** Dochody nieplanowane to głównie wpływy z refaktur za media, rozliczeń związanych z podatkiem VAT, opłat za korzystanie z automatycznej toalety, kar za nienależyte wykonanie umowy, ze sprzedaży na złom składników majątkowych, otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie, odsetek i wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz wypłaty zasiłków.

Wpływy dochodów zrealizowane w poszczególnych rodzajach działalności jednostki przedstawiają się następująco:

- dział 500 – handel	3,41 zł
- dział 600 – transport i łączność	24,00 zł
- dział 710 - cmentarze	879 589,61 zł
- dział 851 - izba wytrzeźwień	1 035,35 zł
- dział 900 - gospodarka komunalna	62 107,63 zł
<i>w tym:</i>	
* <i>utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	7 240,04 zł
* <i>schronisko dla zwierząt</i>	37 814,87 zł
* <i>zakłady gospodarki komunalnej</i>	2 226,92 zł
* <i>pozostała działalność</i>	14 825,80 zł

Szczegółowe omówienie realizacji wykonania planu finansowego zawiera dalsza część opracowania.

Źródła dochodów w przekroju na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 500- Handel					
Rozdział 50095 pozostała działalność					
1.	Wpływy z pozostałych odsetek 500-50095-0920 <i>- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności- wpłata od komornika</i>	0,00	0,00	3,41 3,41	
Dział 600 –„TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”					
Rozdział 60015; 60016; 60020					
1.	Wpływy z różnych dochodów 600-60015-0970 <i>- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego</i>	0,00	0,00	11,50 11,50	
2.	Wpływy z różnych dochodów 600-60016-0970 <i>- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego</i>	0,00	0,00	6,20 6,20	
3.	Wpływy z różnych dochodów 600-60020-0970 <i>- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego</i>	0,00	0,00	6,30 6,30	
	Razem dział 600	0,00	0,00	24,00	
Dział 710 - „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”					
Rozdział 71035 - Cmentarze					
1.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 710-71035-0750 <i>- dzierżawa placu pod handel (ul. Cmentarna i Barwna)</i> <i>- dzierżawa obiektów cmentarnych Wartogłowiec</i>	87 590,00 30 716,00 56 874,00	120 590,00 30 716,00 89 874,00	126 261,37 36 052,09 90 209,28	105 117 100
2.	Wpływy z usług 710-71035-0830 <i>- opłaty cmentarne Wartogłowiec</i> <i>- opłaty cmentarne ul. Barwna</i> <i>- wpływy z refaktur za media</i>	588 000,00 437 000,00 151 000,00 0,00	588 000,00 437 000,00 151 000,00 0,00	741 894,76 579 286,44 154 134,10 8 474,22	126 133 102
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 710-71035-0870 <i>- sprzedaż samochodu na złom</i>	0,00	0,00	406,50 406,50	-
4.	Wpływy z pozostałych odsetek 710-71035-0920 <i>-odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	4,67 4,67	-
5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 710-71035-0940 <i>- zwrot podatku VAT</i> <i>- nadpłata za energię elektryczną</i>	0,00	0,00	7 799,68 7 036,32 763,36	-
6.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 710-71035-0950 <i>- otrzymane odszkodowanie za zniszczony słup oświetleniowy</i>	0,00	3 108,00	3 107,05 3 107,05	-
7.	Wpływy z różnych dochodów 710-71035-0970	0,00	0,00	115,58	-

	- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i wypłaty zasiłków chorobowych			115,58	
	Razem dział 710	675 590,00	711 698,00	879 589,61	124
Dział 851 – „Ochrona zdrowia”					
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień					
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 851-85158-0640 <i>- koszty upomnienia</i>	75,00 75,00	75,00 75,00	54,40 54,40	21 73
2.	Wpływy z usług 851-85158-0830 <i>- opłaty pacjentów za pobyt w izbie wytrzeźwień</i>	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	600,31 600,31	30 30
3.	Wpływy z pozostałych odsetek 851-85158-0920 <i>- odsetki od nieterminowych wpłat</i>	500,00 500,00	500,00 500,00	380,64 380,64	76 76
	Razem dział 851	2 575,00	2 575,00	1 035,35	40
Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”					
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
1.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 900-9004-0950 <i>- otrzymane kary umowne</i>	0,00	0,00	5 644,32 5 644,32	
2.	Wpływy z różnych dochodów 900-90004-0970 <i>- wpływy ze sprzedaży drewna</i> <i>- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i wypłaty zasiłków chorobowych</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 595,72 1 474,12 121,60	-
	Razem rozdział 90004	0,00	0,00	7 240,04	-
Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt					
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 900-90013-0640 <i>- koszty egzekucyjne</i>	0,00	0,00	81,89 81,89	
2.	Wpływy z usług 900-90013-0830 <i>- opłaty za pobyt zwierząt</i>	3 400,00 3 400,00	3 400,00 3 400,00	5 617,96 5 617,96	165 165
3.	Wpływy z pozostałych odsetek 900-90013-0920 <i>- odsetki od nieterminowych wpłat</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	38,78 38,78	- -
4.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 900-90013-0940 <i>- zwrot podatku VAT</i> <i>- rozliczenia z lat ubiegłych</i>	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	574,68 408,41 166,27	
5.	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej 900-90013-0960	18 000,00	23 000,00	30 890,74	134
6.	Wpływy z różnych dochodów 900-90013-0970 <i>- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i zasiłków chorobowych</i> <i>- otrzymane odszkodowanie</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	610,82 140,67 470,15	
	Razem rozdział 90013	21 400,00	26 400,00	37 814,87	143

Rozdział 90017 – „Zakłady komunalne”					
1.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 900-90017-0640 <i>- zwrot zaliczek komorniczych</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	36,88 <i>36,88</i>	
2.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 900-90017-0940 <i>- zwrot podatku VAT</i> <i>- pozostałe rozliczenia</i>	0,00	0,00	211,84 <i>191,84</i> <i>20,00</i>	- -
3.	Wpływy z różnych dochodów 900-90017-0970 <i>- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i zasiłków chorobowych</i> <i>- otrzymane odszkodowanie</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 978,20 <i>372,39</i> <i>1 605,81</i>	
	Razem rozdział 90017	0,00	0,00	2 226,92	-
Rozdział 90095 - Pozostała działalność					
1.	Wpływy z usług 900-90095-0830 <i>- opłaty za korzystanie z toalety automatycznej</i> <i>- wpływy z refaktur za media</i>	0,00	0,00	2 748,27 <i>1 229,98</i> <i>1 518,29</i>	
2.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 900-90095-0940 <i>- zwrot podatku VAT</i> <i>- pozostałe rozliczenia</i>	0,00	0,00	192,63 <i>7,91</i> <i>184,72</i>	
3.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 900-90095-0950 <i>- otrzymane odszkodowania</i> <i>- otrzymane kary za nienależyte wykonanie umowy</i>	0,00	11 477,00 <i>11 477,00</i>	11 876,50 <i>11 476,50</i> <i>400,00</i>	100
4.	Wpływy z różnych dochodów 900-90095-0970 <i>- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	8,40 <i>8,40</i>	
	Razem rozdział 90095	0,00	11 477,00	14 825,80	129
	Razem dział 900	21 400,00	37 877,00	62 107,63	164
	OGÓŁEM DOCHODY Dział 600;710; 851; 900	699 565,00	752 150,00	942 760,00	125

2.1 Dział 500 - HANDEL

Od czasu zaprzestania działalności gospodarczej na targowiskach miejskich dochody w dziale 500 nie są planowane. Wpływy jakie mogą pojawić się dotyczą spłaty zaległych należności, które na dzień sprawozdawczy wynoszą **31 620,16 zł**. Struktura tych należności kształtuje się następująco :

-wyrok sądu o spłacie w terminie do 30.08.2012r.- naprawienie szkody - 23 660,67 zł
(przywłaszczone zapłaty za najem stanowisk na targowisku przy al. Piłsudskiego przez byłego pracownika)- ponownie skierowano sprawę do egzekucji komorniczej

- należności wynikające z najmu stanowisk handlowych - 3 537,08 zł

w tym:

- al. Piłsudskiego CIG 1 427,44

- al. Bielska 2 109,64

- należności z tytułu poniesionych kosztów egzekucji należne do zwrotu od kontrahentów wobec których podjęto czynności egzekucyjne - 241,86 zł
- należności z tytułu odsetek - 4 180,55 zł
(przypis odsetek od niezapłaconych należności)

Na wszystkie należności TZUK uzyskał nakaz zapłaty. Sprawy zostały przekazane do egzekucji komorniczej. Działania te nie zawsze kończą się powodzeniem i w związku z ich bezskutecznością postępowanie jest umarzane.

W 2022 r. na rachunek TZUK wpłynęła od komornika kwota **3,41 zł**, która dotyczyła spłaty odsetek.

2.2 Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowane w dziale 600 dotyczą wyłącznie wynagrodzenia płatnika za terminowe regulowanie płatności zaliczek na podatek dochodowy. Odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy dotyczyły umów zlecenia z osobami fizycznymi zatrudnionymi do realizacji porozumienia z MZUiM w sprawie utrzymania czystości (opróżnianie koszy ulicznych w okresie od czerwca do sierpnia). Kwota dochodów to **24,00 zł** zrealizowana łącznie w trzech rozdziałach (60015, 60016, 60020).

2.3 Dział 710 – Działalność usługowa – Cmentarze

Dochody w dziale 710 na rok 2022 zostały zaplanowane w łącznej kwocie **711 698,00 zł**. Dotyczą one dzierżawy obiektów cmentarnych i miejsc handlowych przed cmentarzami, a także wpływów z opłat cmentarnych. Z dniem 1 stycznia 2022 zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/467/21 Prezydenta Miasta Tychy zaczął obowiązywać nowy cennik opłat cmentarnych (poprzednia zmiana cen miała miejsce w 2009 r.). Zmieniły się również opłaty za najem stanowisk handlowych oraz opłata za dzierżawę obiektów cmentarnych.

Oprócz dochodów planowanych w I półroczu zaewidencjonowano wpływy z refaktur za media, rozliczeń z tytułu podatku VAT, otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie, sprzedaży na złom starego samochodu oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy i wypłaty zasiłków z ZUS.

Dochody działu 710 stanowią główne źródło (**93%**) wpływów Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na rok 2022.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. dochody w rozdziale 71035 ogółem zostały zrealizowane w 124% (879 589,61 zł).

2.3.1 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 710-71035-0750

Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią istotną pozycję dochodową w dziale 710 (13%). Z dniem 1 stycznia 2022 roku ceny za najem stanowisk uległy zmianie, podobnie jak kwota umowy na dzierżawę obiektów cmentarnych.

Dochody te dotyczą:

- najmu placu do prowadzenia handlu przed cmentarzem przy ul. Barwnej (5 stanowisk - wzrost stawki o 18,81 zł netto za stanowisko) i Cmentarnej - Wartogłowiec (7 stanowisk – wzrost stawki o 18,11 zł netto za stanowisko),

- dzierżawy placu pod kwaciarnię,
- dzierżawy obiektów cmentarnych zlokalizowanych na cmentarzu Wartogłowcu z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu pogrzebowego (dom przedpogrzebowy wraz z kaplicą, prosektorium, pomieszczenia handlowe, gospodarcze) wraz z gruntem o łącznej powierzchni 1825 m² - wzrost opłat o 2 777,93 zł netto w skali miesiąca.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień sprawozdawczy wyniosło **126 261,37 zł**, co stanowi 105% realizację planu i 14% udział we wszystkich dochodach zrealizowanych w dziale 710.

Na dochody te składają się wpływy:

- z najmu stanowisk handlowych i gruntu pod kwaciarnię - 36 052,09 zł – 117 % planu,
- z dzierżawy obiektów cmentarnych - 90 209,28 zł – 100 % planu.

Wysokie wykonanie w przypadku dochodów z najmu wynika z większego zainteresowania handlem w okresie Świat 1 Listopada niż zakładano przy opracowywaniu planu.

2.3.2 Wpływy z usług - 710-71035-0830

Planowane dochody z usług stanowią największy udział (81%) w dochodach realizowanych przez TZUK. Za okres sprawozdawczy osiągnęły poziom wyższy od założeń przyjętych do planu tj. **741 894,76 zł**.

Składają się na nie:

- dochody z cmentarza Wartogłowca - 579 286,44 - 133% planu (437 000,-)
- dochody z cmentarza przy ul. Barwnej - 154 134,10 - 102% planu (151 000,-)
- dochody z tytułu re-faktur za media - 8 474,22 - bez planu

Do opłat i usług cmentarnych zalicza się opłaty za:

- miejsce pod grób ziemny lub murowany (opłata na 20 lub 40 lat),
- miejsce pod mogiłę urnową pojedynczą lub rodzinną (opłata na 20 lub 40 lat),
- wydanie zezwolenia na budowę nagrobka,
- wydanie zezwolenia na budowę grobowca,
- wjazd na teren cmentarza.

Statystyka dotycząca dochodów z usług cmentarnych przedstawia się następująco:

Tabela nr 2

	CK Wartogłowiec	CK Barwna
Osoby pochowane	578	320
w tym:		
- pochówki urnowe	380 (w tym 16 kolumbaria)	164
- dzieci	5	5
Zezwolenia na:		
- wjazd, opłata dobową	112	143
- wjazd, opłata miesięczną	35	0
- budowę grobowca	25	33
	(9 piętrowych, 13 pojedynczych, 3 rodzinne)	(10 piętrowych, 3 pojedyncze, 20 rodzinnych)
- postawienie nagrobka	47	196

W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wpływy z opłat cmentarnych są wyższe o ok. 31%, pomimo mniejszej ilości pochówków o 194 osoby. Wpływ na ten wzrost

miała zmiana cennika opłat cmentarnych oraz rozpoczęcie sprzedaży miejsc w nowo wybudowanych kolumbariach na terenie cmentarza w Wartogłowcu.

Pierwsza sprzedaż nisz urnowej miała miejsce 23 maja 2022r. Opłata za jedną niszę na 2 urny wynosi 3 750,00 zł netto. Do użytku zostało przekazanych 576 nisz urnowych znajdujących się w 12 modułach kolumbaryjnych, w każdym po 48 nisz na 2 urny. W roku 2022 sprzedano 16 nisz w kolumbariach.

2.3.3 Wpływy z pozostałych odsetek - 710-71035-0920

Dochody z odsetek za nieterminowe regulowanie należności w dziale 710 – Działalność usługowa – Cmentarze nie zostały ujęte w planie. W okresie sprawozdawczym na rachunek jednostki wpłynęła kwota **4,67 zł**. Większość należności regulowana jest terminowo.

2.3.4 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 710-71035-0940

Dochody zrealizowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej dotyczą rozliczeń związanych z podatkiem VAT (7 036,32 zł) oraz z tytułu zwrotu nadpłaty z roku ubiegłego za energię elektryczną (763,36 zł). Łącznie dochody z tego tytułu wyniosły **7 799,68 zł**.

2.3.5 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 710-71035-0950

Wpłata w wysokości **3 107,05 zł** dotyczy przyznanego odszkodowania za zdewastowany słup oświetleniowy na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Barwnej.

2.3.6 Wpływy z różnych dochodów - 710-71035-0970

Dochody zrealizowane w tej pozycji dotyczą wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy oraz za wypłaty zasiłków chorobowych i innych świadczeń refundowanych przez ZUS. Na dzień sprawozdawczy otrzymane wpływy wyniosły **115,58 zł**.

2.4 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zadania związane z zapewnieniem opieki osobom nietrzeźwym z terenu miasta Tychy od dnia 2 stycznia 2016 r. realizowane są przez Izbę Wytrzeźwień w Sosnowcu na mocy podpisanego porozumienia z Gminą Miasta Sosnowiec.

Dochody realizowane przez TZUK dotyczą egzekucji należności powstałych w latach ubiegłych. Na rok 2022 plan ustalono na kwotę **2 575,00 zł**, na który składają się:

- wpłaty z egzekucji należności opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień powstałych w latach ubiegłych,
- zwrot kosztów upomnienia,
- odsetki za zwłokę w zapłacie.

Zrealizowane dochody za okres sprawozdawczy wyniosły zaledwie **1 035,35 zł**, co daje 40% realizację założeń przyjętych w planie na rok 2022 r.

Szczegółowe kwoty zrealizowanych dochodów zawarte są w tabeli nr 1 str. 6.

Należności na 31.12.2022 r. wynoszą ogółem **13 358,43 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień 9 662,43 zł,
- z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy 3 696,00 zł.

Na należności wystawiono tytuły wykonawcze. Prowadzona egzekucja często okazuje się jednak bezskuteczna w wyniku czego dochodzi do umorzenia postępowania a w efekcie końcowym do umorzenia należności.

2.4.1 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 851-85158-0640

Dochody realizowane w tej pozycji dotyczą zwróconych kosztów upomnienia. Wykonanie za 2022 r. wyniosło **54,40 zł** i stanowi 73% planu wynoszącego 75 zł.

2.4.2 Wpływy z usług – 851-85158-0830

Wpływy z opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień za okres sprawozdawczy wyniosły zaledwie **600,31 zł**, przy planie wynoszącym 2 000,00 zł. Dochody uzyskiwane są wyłącznie w drodze prowadzonej egzekucji administracyjnej wobec osób, które zalegają ze spłatą należności. Ze względu na niewypłacalność dużej części dłużników (osoby bezrobotne i bezdomne) lub zgony zobowiązanych znaczna część postępowań egzekucyjnych jest umarzana.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **9 662,43 zł** i w całości stanowią zaległość.

Należności za pobyt w izbie wytrzeźwień dochodzone są w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i działu III Ordynacji podatkowej oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

2.4.3 Wpływy z pozostałych odsetek – 851-85158-0920

Wpływy z odsetek obejmują odsetki za regulowanie należności za pobyt w izbie wytrzeźwień po upływie terminu płatności.

Dochody wykonane na koniec roku 2022 wynoszą **380,64 zł**, i są wykonane w 76%. Do naliczenia i pobrania odsetek dochodzi w chwili egzekucji należności głównej. Należności z tytułu odsetek na koniec okresu sprawozdawczego nie występują z powodu zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (odstąpienie od naliczania odsetek).

2.4.4 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 851-85158-0950

Pozycja ta widnieje w sprawozdaniu jednostki jako należność. Jest to naliczona kara za niewłaściwą realizację umowy na obsługę medyczną izby wytrzeźwień z roku 2014. Pomimo upływu czasu nie została ona uregulowana, w związku z czym windykacja została przekazana do kancelarii prawnej w celu podjęcia stosownych kroków. Kwota roszczenia wynosi **3 696,00 zł**. W lutym 2017 roku uzyskano nakaz zapłaty. Nadanie klauzuli wykonalności umożliwiło skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej, jednak do dnia dzisiejszego nie udało się odzyskać należnych nam kwot. Dłużnik posiada wielu wierzycieli a jego aktualne dochody nie pozwalają na skuteczne zaspokojenie naszych roszczeń.

2.5 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody realizowane przez TZUK w dziale 900 obejmują wpływy wypracowane w rozdziale utrzymanie zieleni miejskiej, schroniska dla zwierząt, zakłady gospodarki komunalnej oraz pozostałej działalności (dział małej architektury).

Plan dochodów ogółem po zmianach dla działu 900 na rok 2022 wynosi **37 877,00 zł** co stanowi 5% udział w planowanych dochodach TZUK.

Wykonanie dochodów ogółem za okres sprawozdawczy wyniosło 164%, przy czym odnotowano również wpływy nie ujęte w planie, które dotyczą wpłaconych kar umownych, dochodów ze sprzedaży drewna, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności, rozliczeń z lat ubiegłych, otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie oraz opłat za korzystanie z automatycznej toalety i wpływów z refaktur.

Tabela nr 3

Opis	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	0,00	7 240,04	-
Schronisko dla zwierząt	90013	26 400,00	37 814,87	143
Zakłady gospodarki komunalnej	90017	0,00	2 226,92	-
Pozostała działalność	90095	11 477,00	14 825,80	129
RAZEM		37 877,00	62 107,63	164

2.5.1 Dochody realizowane przez dział zieleni miejskiej – rozdział 90004

Dochody zrealizowane w kwocie **7 240,04 zł** dotyczą:

- otrzymanych kar umownych za niewywiązanie się z warunków umowy;
- wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów miejskich;
- wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy.

W drugim półroczu podpisano ugodę dotyczącą naliczonej kary za nienależyte wykonanie umowy związanej z nasadzeniami drzew. Wykonawca spłaca zobowiązanie w ratach.

Rozpoczęto również sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenów miejskich.

2.5.2 Dochody realizowane przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt - rozdział 90013

Planowane dochody realizowane przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt zajmują niewielką pozycję w strukturze dochodów TZUK (zaledwie 4 %). Dotyczą opłat za pobyt zwierząt w schronisku uiszczanych przez właścicieli odłowionych zwierząt oraz dobrowolnych wpłat tytułem darowizny na utrzymanie zwierząt.

Plan dochodów ogółem dla rozdziału 90013 na rok 2022 wynosi po zmianach **26 400 zł**, natomiast **wykonanie dochodów ogółem** za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą **37 814,87 zł** i obejmuje również dochody nieplanowane na łączną kwotę 1 306,17 zł.

Tyskie schronisko dla zwierząt oprócz wsparcia finansowego, ujętego w planie jednostki jako dochód z darowizn w postaci pieniężnej, otrzymuje również pomoc rzeczową, która pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć wydatki budżetowe związane z utrzymaniem schroniska. W roku 2022 Miejskie Schronisko dla Zwierząt otrzymało następujące darowizny:

- 3 377,42 kg suchej karmy dla psów,
- 2 284,06 kg puszek dla psów,
- 649,43 kg suchej karmy dla kotów,
- 754,63 kg puszek dla kotów,
- 266,85 kg saszetek dla kotów,
- 73,41 kg saszetek dla psów,
- 364,80 kg żwirku dla kotów,
- 7,00 kg kiełbasy dla psa,

- 5,00 kg makaronu,
- 3,00 kg ryżu,
- 49 szt. materaców dla zwierząt, 6 klatek dla kotów, 13 szt. ręczników papierowych, 700 szt. rękawiczek lateksowych, 44 szt. podkładow higienicznych, 10 opak. mleka dla kotów, 1 opak. woreczków higienicznych, 46 szt. woreczków na odchody zwierzęce, 48 szt. kropli Fiprex, 12 szt. obroży Foresto, 16 opak. Arthrosterol, 1 opak. Syno Max, 2 l oleju łososiowego, 8 op. KalmVet, 9 op. VetoMune, 4 op. Gerialivet Dog, 2 opak. szamponów dla psa, 1 szt. płynu do podłóg, 3 op. Hemdiol Flex.

Powyższe darowizny wycenione zostały po cenach ewidencyjnych na kwotę **57 174,02 zł**.

Darczyńcami byli mieszkańcy Tychów i miast sąsiadujących, obywatele Ukrainy, przedsiębiorstwa i instytucje (SGS Global Business Services Europa Sp. z o.o., SpeakEasy Centrum Językowe w Tychach, GKS Tychy, Anshar Studio z Katowic, Straż Miejska Tychy, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Sklep Zoologiczny „Mercado”, Sklep „Leopardus” Galeria Libero Katowice, Drużyna 27 Wodna Harcerzy z Mikołowa, Opel Mucha Mikołów, Stepbypet.pl, Anskar Studio, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bieruniu, Sklep L’Eclerc, Ośrodek dla Niepełnosprawnych w Łędzinach, Firma Pillove, Klaster Pub, Firma Dominet Tychy, Dzienny Dom Pomocy w Mikołowie, Firma Panattoni, Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych „Ogień Wsparcia” w Tychach, Pracownicy Urzędu Miasta Tychy,) a także placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa nr 22 w Tychach,
- Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach,
- Przedszkole nr 10 w Tychach,
- Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach,
- Przedszkole nr 6 w Tychach,
- Przedszkole nr 17 w Tychach,
- Zespół Szkół nr 5 w Tychach,
- Żłobek „Wesołe Słoniątko” w Tychach,
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach,
- Przedszkole nr 22 w Tychach,
- Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach,
- Szkoła Podstawowa nr 10 w Tychach,
- Szkoła Podstawowa nr 14,
- Przedszkole ABC w Tychach,
- Szkoła Podstawowa nr 21 w Tychach,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Tychach,
- Zespół Szkół nr 1 w Tychach,
- Miejski Żłobek w Łędzinach,
- Przedszkole z Siemianowic Śląskich, ul. Sowia 5,
- Szkoła Podstawowa nr 7 w Tychach,
- Przedszkole Sportowe w Tychach, ul. Ziębia 17,
- Niepubliczna Szkoła „Otwarte Okno”,
- Szkoła Podstawowa nr 17 w Tychach,
- Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach,
- Przedszkole nr 1 w Bieruniu,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łędzinach,
- Szkoła Podstawowa w Świerczyńcu, Koło Wolontariuszy,
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Łędzinach,

- Zespół Szkół Muzycznych w Tychach,
- Szkoła Podstawowa nr 35 w Tychach,
- Szkoła Podstawowa nr 37 w Tychach,
- Zespół Szkół nr 7 w Tychach.

Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach oprócz podstawowej działalności realizuje również zadania edukacyjne we współpracy z nauczycielami wszystkich szczebli szkół oraz z przedszkolami. Edukacja jest istotnym elementem sprzyjającym w walce z bezdomnością zwierząt. Na terenie schroniska organizowane są prelekcje, których zadaniem jest przekazywanie wiedzy dotyczącej ochrony zwierząt i opieki nad nimi jak również zasad funkcjonowania schroniska. Podczas zwiedzania Schroniska dzieci poznają obowiązki wynikające ze świadomego posiadania zwierząt, informowane są o potrzebach zwierząt domowych oraz o opiece, jakiej one wymagają. Ważnym elementem każdej prelekcji jest również propagowanie identyfikacji i sterylizacji zwierząt. W 2022 roku przeprowadzono prelekcje w następujących jednostkach oświatowych: SP nr 36 Tychy, ul. Gen. Ch. De Gaulle'a 18, Przedszkole ABC, ul. Nowokościelna 33, Przedszkole Sportowe ul. Ziębia 17, Niepubliczna Szkoła Otwarte Okno Tychy, ul. Paprocańska 84/84a, Przedszkole ABC ul. Dmowskiego 112, SP nr 5, ul. Czarneckiego 22, SP nr 14, ul. Brzozowa 24, SP nr 11, ul. Skłodowskiej 4.

1 marca 2020 roku na terenie schroniska dla zwierząt został uruchomiony wolontariat. W 2022 roku aktywnych było 10 wolontariuszy, których zadaniem jest praca na rzecz schroniska polegająca m.in. na: socjalizacji zwierząt, wspieraniu adopcji, promowaniu działalności schroniska, pielęgnacji zwierząt, wykonywaniu drobnych prac porządkowych.

W 2022 roku udało się znaleźć nowy dom dla kolejnych 2 psów, które w 2020 zostały przysparzone przez nasze schronisko w oparciu o zawarte porozumienie o współpracy na rzecz zapewnienia opieki "psom z Radys" pomiędzy Gminą Miasta Tychy reprezentowaną przez Dyrektora TZUK a Stowarzyszeniem zwykłym „Pogotowie dla Zwierząt” z siedzibą w Korytnicy. Porozumienie to zostało zawarte w następstwie prośby Stowarzyszenia o pilną pomoc w opiece nad potrzebującymi zwierzętami, które w liczbie 1060 szt. znalazły się w nadzwyczajnych okolicznościach i którym należało zapewnić pilną opiekę. Do Tyskiego Schroniska przyjęto psy w ilości 23 szt. z czego w schronisku nadal pozostaje 7.

W marcu 2022 roku do schroniska trafiły również psy z Ukrainy w łącznej ilości 12 szt., z czego do końca roku udało się znaleźć nowy dom dla 9 podopiecznych.

W 2022 roku kontynuowana była:

- akcja adopcyjna wraz ze Sklepem „Leopardus” w Galerii „Libero” Katowice oraz Sklepem „Maxi Zoo” w Galerii „Gemini” w Tychach. Akcje miały na celu edukację społeczną w szczególności w zakresie sterylizacji oraz kastracji, poszukiwanie nowych właścicieli dla naszych podopiecznych, promocję schroniska oraz zbiórkę karmy dla zwierząt w schronisku;

- współpraca z Tyskim Sportem S.A. oraz Klubem Piłkarskim GKS Tychy S.A. w oparciu o zawarte w 2021 roku porozumienie. Celem współpracy jest wdrożenie działań mających na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie problematyki porzucania bezdomności zwierząt jak również zachęcanie lokalnej społeczności do adopcji zwierząt propagowanie postaw obywatelskich udzielających pomocy w codziennym funkcjonowaniu schroniska. Realizacja odbywała się poprzez publikację artykułów prasowych i na stronach internetowych, występy medialne oraz organizowanie happeningów tematycznych z zaangażowaniem zawodników i naszych podopiecznych.

2.5.2.1 Wpływy z usług - 900-90013-0830

Jednym z zadań realizowanych przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt jest odławianie bezdomnych zwierząt. W przypadku ujawnienia właściciela zwierzęcia naliczana jest opłata za pobyt w schronisku zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/470/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. Opłata za pierwszą dobę wynosi 25 zł, za każdą następną 20 zł. Nowe stawki obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Dochody uzyskane z powyższych wpłat na dzień 31.12.2022 r. wyniosły **5 617,96 zł** (plan 3 400,00 zł) i stanowią **15%** zrealizowanych wpływów w rozdziale 90013 i **165%** planowanych wpływów z tego tytułu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują **należności** przeterminowane z tytułu nieuregulowanych opłat za pobyt zwierząt w schronisku na łączną kwotę **2 751,89 zł**. Osoby odbierające swoje zwierzęta ze schroniska pomimo składania pisemnego zobowiązania do uiszczenia opłaty uchylają się od spełnienia swojego zobowiązania. W celu ściągnięcia należnych kwot podejmowane są odpowiednie kroki mające na celu wyegzekwowanie należności.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan liczebny zwierząt w schronisku wynosi 48 sztuk i w porównaniu do roku ubiegłego jest o 28 szt. mniejszy

Tabela nr 4

Zmiany liczby psów przebywających w Schronisku w 2022 roku.

<i>miesiąc</i>	<i>początkowa liczba zwierząt</i>	<i>przyjęte</i>	<i>wydane</i>	<i>ucieczki</i>	<i>zgony</i>	<i>eutanazje</i>	<i>właściciele</i>	<i>końcowa liczba zwierząt</i>
I	42	19	16	1	0	1	16	43
II	43	15	15	0	0	0	10	43
III	43	27	22	0	0	0	15	48
IV	48	14	20	0	0	0	13	42
V	42	8	15	0	0	0	8	35
VI	35	11	14	0	0	0	10	32
VII	32	23	21	0	0	1	20	33
VIII	33	24	18	0	2	1	16	36
IX	36	10	12	0	0	0	9	34
X	34	11	10	0	0	0	6	35
XI	35	16	14	0	0	0	13	37
XII	37	17	13	0	0	1	9	40
suma	-	195	190	1	2	4	144	-

Z ogólnej liczby 190 psów wydanych w 2022r. - 144 sztuki to zwierzęta odebrane przez właścicieli.

Tabela nr 5

Zmiany liczby kotów przebywających w Schronisku w 2022 roku.

<i>miesiąc</i>	<i>początkowa liczba zwierząt</i>	<i>przyjęte</i>	<i>wydane</i>	<i>ucieczki</i>	<i>zgony</i>	<i>eutanazje</i>	<i>właściciele</i>	<i>końcowa liczba zwierząt</i>
I	34	7	25	0	0	2	1	14
II	14	4	4	0	0	1	1	13
III	13	7	5	0	2	3	0	10
IV	10	5	9	0	1	1	1	4

<i>miesiąc</i>	<i>początkowa liczba zwierząt</i>	<i>przyjęte</i>	<i>wydane</i>	<i>ucieczki</i>	<i>zgony</i>	<i>eutanazje</i>	<i>właściciele</i>	<i>końcowa liczba zwierząt</i>
V	4	16	3	0	1	2	1	14
VI	14	16	9	0	0	1	0	20
VII	20	24	16	0	2	2	3	24
VIII	24	14	13	1	2	2	1	20
IX	20	21	8	0	0	5	2	28
X	28	8	17	0	2	1	0	16
XI	16	8	13	0	1	0	1	10
XII	10	5	7	0	0	0	3	8
suma	-	135	129	1	11	20	14	-

Z ogólnej liczby 129 kotów wydanych w 2022r. - 14 sztuk zostały odebrane przez właścicieli.

2.5.2.2 Wpływy z pozostałych odsetek - 900-90013-0920

Dochody z odsetek na rok 2022 nie były ujęte w planie, wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły zaledwie **38,78 zł**.

Przypisane **należności** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą **1 304,52 zł**.

2.5.2.3 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - 900-90013-0940

Dochody zrealizowane w tej pozycji wynoszą **574,68 zł** i zostały zrealizowane bez planu. Dotyczą:

- zwrotu z podatku VAT - 408,41 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconego odpisu na ZFŚS i rozliczeń za energię elektryczną) - 166,27 zł.

2.5.2.4 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 900-90013-0960

Wpływy z darowizn pieniężnych na rok 2022 zaplanowano na kwotę **23 000 zł**. Darowizny wpłacane są na rachunek bankowy lub bezpośrednio do kasy schroniska. Są to wpłaty dobrowolne a ich wysokość zależy od hojności darczyńców. Na koniec grudnia 2022 r. wykonanie wyniosło **30 890,74 zł**. Tak wysoki stopień realizacji dochodów wynika z hojności naszych darczyńców a także realizacji wyroków sądowych, w których zasądzone opłaty na rzecz schroniska. Wśród darowizn znajduje się wpłata w kwocie 5 000,00 zł, która była dedykowana na leczenie behawioralne Hektora w specjalistycznej placówce.

2.5.2.5 Wpływy z różnych dochodów - 900-90013-0970

Dochody zrealizowane w tej pozycji wynoszą **610,82 zł** i dotyczą wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz zasiłków chorobowych i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS (140,67 zł) oraz otrzymanego odszkodowania za utraconą przesyłkę (470,15 zł).

2.5.3 Zakłady gospodarki komunalnej - rozdział 90017

Dochody zrealizowane w tym rozdziale nie były planowane. Obejmują wpłaty rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz zasiłków chorobowych i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS dotyczące działalności ogólnozakładowej TZUK oraz otrzymanego odszkodowania za uszkodzenia w mieniu wyrządzone przez osobę trzecią.

Dochody ogółem wyniosły **2 226,92 zł** a ich szczegółowy podział zawarty jest w tabeli nr 1 na stronie 7.

2.5.4 Pozostała działalność - rozdział 90095

Planowane dochody pozostałej działalności wynoszą **11 477,00 zł** i dotyczą otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie komunalne będące w administrowaniu TZUK.

Zrealizowane dochody za okres sprawozdawczy wyniosły ogółem **14 825,80 zł** i dotyczą:

- opłat za korzystanie z automatycznej toalety – **1 229,98 zł**;
- wpłat z tytułu wystawionych refaktur za zużyte media przy remoncie fontanny w rodzinnym Parku bł. Karoliny – **1 518,29 zł**;
- zwrotów wydatków z lat ubiegłych oraz rozliczeń VAT - **192,63 zł**;
- otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w mieniu (dotyczy dewastacji pylonów w Parku Północnym, uszkodzonych ławek oraz zdewastowanych misiów w parku Niedźwiadków) – **11 476,50 zł**;
- otrzymanych kar umownych – **400,00 zł**;
- wynagrodzenia płatnika zaliczek na podatek dochodowy – **8,40 zł**.

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej ujęty jest w tabeli nr 1 str. 8

3. Omówienie wydatków

Plan wydatków dla TZUK według Uchwały budżetowej na 2022 r. zatwierdzony został na kwotę **14 073 067,00 zł**. W okresie sprawozdawczym został zwiększony o **2 836 526,00 zł**, w tym:

- **227 471,00 zł** na realizację porozumienia z MZUiM w sprawie utrzymania czystości na placach, chodnikach i przystankach – opróżnianie koszy ulicznych;
 - **100 000,00 zł** na rewitalizację zieleni na terenie Cmentarza Komunalnego Wartogłowiec;
 - **150 000,00 zł** na wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów w parkach i na terenach miejskich;
 - **159 500,00 zł** na doposażenie placu zabaw osiedle Z-1;
 - **26 040,00 zł** na wypłatę odprawy rentowej;
 - **1 900 000,00 zł** na modernizację alejek w Miejskim Parku Solidarności;
 - **11 280,00 zł** na utrzymanie schroniska dla zwierząt;
 - **7 650,00 zł** na wydatki związane z realizacją Porozumienia z Gminą Kobiór;
 - **14 585,00 zł** na naprawę szkód wyrządzonych w drodze wandalizmu – środki z odszkodowania od ubezpieczyciela
 - **33 000,00 zł** na utrzymanie cmentarzy- zwiększenie dochodów,
 - **202 000,00 zł** na zakup zamiatarki, odchwasczarki i ciągnika z osprzętem
- i zmniejszony o **587 000,00 zł**, w tym:

- **257 000,00 zł** – zmiany w WPF – modernizacja alejek w Parku miejskim
- **330 000,00 zł** – zmiany w WPF – budowa skweru przy ul. Cienistej.

Na dzień 31.12.2022 r. plan po zmianach ogółem wynosi **16 322 593,00 zł**, w tym wydatki majątkowe na kwotę **3 342 951,00 zł**. **Wykonanie planu ogółem za okres sprawozdawczy**

kształtuje się na poziomie **80%** co daje kwotę **13 091 767,02 zł**. **Wydatki majątkowe** zostały zrealizowane na poziomie **50 % - 1 359 025,45 zł**.

Plan finansowy TZUK wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje 6 działów i 14 rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Wydatki ogólnozakładowe oraz związane z utrzymaniem stanowisk pracy od początku 2022 roku klasyfikowane są w rozdziale 90017 – zakłady gospodarki komunalnej, zgodnie z nowymi wytycznymi. W latach poprzednich koszty te klasyfikowane były wg ustalonego klucza alokacji kosztów wspólnych i rozdzielane proporcją na trzy rozdziały klasyfikacji budżetowej. Bez zmian pozostało klasyfikowanie wydatków osobowych oraz związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w przypadku obsługi cmentarzy komunalnych oraz schroniska dla zwierząt, które są rozliczane jako koszty bezpośrednie świadczonych usług.

Plan finansowy wydatków TZUK po zmianach jakie miały miejsce w trakcie roku 2022 r. w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz rodzaj ponoszonych wydatków przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

Rozdział/ nazwa	Ilość etatów planowa na	Działalność bieżąca	Nagrody jubileuszowe odprawy	Wydatki jednorazowe, Budżet Obywatelski- bieżące	Wydatki majątkowe	Remonty i konserwacje	Razem
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	117 466	0	0	0	0	117 466
60016 Drogi publiczne gminne	-	69 959	0	0	0	0	69 959
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	40 046	0	0	0	0	40 046
71035 Cmentarze	7	1 146 385	0	101 000	0	17 936	1 265 321
85158 Izby Wyrzeźwień	-	4 000	0	0	0	0	4 000
90002 Gospodarka odpadami	-	68 000	0	0	0	0	68 000
90003 Oczyszczanie miast i wsi	-	347 027	0	9 836	0	0	356 863
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	5 267 997	0	499 203	0	0	5 767 200
90013 Schronisko dla zwierząt	9	907 342	39 246	5 000	0	35 746	987 334
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	21,63	2 045 120	0	28 701	265 626	32 165	2 371 612
90095 Pozostała działalność	-	726 111	0	814 711	2 803 000	289 467	4 633 235
92127 Działalność dot. miejsc pamięci narodowej	-	16 400	0	0	0	28 913	45 313
92195 Pozostała działalność	-	542	0	0	0	0	542
92601 Obiekty sportowe	-	304 273	0	0	174 325	117 104	595 702
RAZEM	37,63	11 060 668	39 246	1 458 397	3 242 951	521 331	16 322 593

Zbiorną informację o **zrealizowanych wydatkach** z podziałem na poszczególne rozdziały wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7

Rozdział/ nazwa	Średnio- roczna ilość etatów	Działalność bieżąca	Nagrody jubileuszowe odprawy	Wydatki jednorazowe, Budżet Obywatelski	Wydatki majątkowe	Remonty i konserwacje	Razem
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	117 463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	117 463,66

60016 Drogi publiczne gminne	-	69 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69 474,77
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	40 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40 042,05
71035 Cmentarze	7	1 098 942,25	0,00	88 516,29	0,00	15 952,70	1 203 411,24
85158 Izby Wyrzeźwień	--	637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	637,53
90002 Gospodarka odpadami - Likwidacja dzikich wysypisk	--	65 058,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65 058,72
90003 Oczyszczanie miast i wsi	-	302 667,64	0,00	9 835,08	0,00	0,00	312 502,72
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	4 762 863,93	0,00	471 026,89	0,00	0,00	5 233 890,82
90013 Schronisko dla zwierząt	9	874 323,6	39 245,46	5 000,00	0,00	35 653,56	954 222,62
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	21,39	2 034 595,56	0,00	28 580,21	264 994,49	32 055,66	2 360 225,92
90095 Pozostała działalność	-	674 472,81	0,00	227 327,62	919 706,73	272 643,20	2 094 150,36
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej	-	16 395,30	0,00	0,00	0,00	28 912,38	45 307,68
92195 Pozostała działalność	-	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20
92601 Obiekty sportowe	-	303 916,01	0,00	0,00	174 324,23	116 597,49	594 837,73
RAZEM	37,39	10 361 395,03	39 245,46	830 286,09	1 359 025,45	501 814,99	13 091 767,02

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe (13 205,46 zł) i 1 odprawę rentową (26 040,00 zł).

W ramach wydatków jednorazowych między innymi:

- wykonano *cięcia pielęgnacyjne oraz zakupiono rośliny i inne art. ogrodnicze do przeprowadzenia rewitalizacji zieleni* na terenie cmentarza komunalnego Wartogłowca – **88 516,29 zł**;
- opłacono *pobyt psa Hektora na leczeniu behawioralnym* – **5 000zł**;
- zakupiono *odkurzacz do zbierania psich nieczystości* - **9 835,08 zł**;
- wykonano *dotatkowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie parków i skwerów* – **146 759,15 zł**,
- *zakupiono 2 ławki* ze środków z odszkodowania – **4 059,00 zł**;
- wykonano *utwardzenie terenu pod składowanie drewna* – **68 107,20 zł**;
- zrealizowano **BO** na łączną kwotę **285 057,93 zł** (bez wydatków inwestycyjnych);
- wykonano *ekspertyzę przyrodniczą Parku Łabędzi* – **28 290,00zł**;
- opłacono *koszty sądowe* związane z odwołaniem do **KIO** - **27 492,65 zł**,
- zakupiono *narzędzia i sprzęty dla działu zieleni miejskiej* – **27 745,16 zł**;
- wykonano *aranżację 5 „zielonych przystanków”* - **92 039,00 zł**.

Wydatki inwestycyjne, remontowe oraz związane z **Budżetem Obywatelskim** zostały szczegółowo przedstawione w tabeli nr 23,24 i 25.

W **TZUK** na dzień 31.12.2022 r. **zatrudnionych** było ogółem **39 osób (37,5 etatów)**.

Planowana średnioroczna liczba etatów w TZUK na 2022 rok wynosiła **37,63 et.** natomiast **przeciętne** za okres sprawozdawczy wyniosło **37,39 et.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto za 2022 do czerwca bez nagród jubileuszowych i odpraw rentowych w TZUK wyniosło **4 924,32 zł brutto**.

W okresie sprawozdawczym wypłacono **2 nagrody jubileuszowe** w wysokości **13 205,46 zł** i 1 odprawę rentową w kwocie **26 040 zł**.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg danych na dzień sporządzenia sprawozdania wynoszą ogółem **428 360,44 zł**, w tym:

- rozdział 71035	-	72 155,82 zł
- rozdział 90013	-	87 939,54 zł
- rozdział 90017	-	268 256,40 zł
- rozdział 90095	-	8,68 zł

3.1 Wydatki dział 600

W dniu 31 maja 2022 r. nastąpiło zwiększenie planu finansowego TZUK związane z realizacją porozumienia zawartego z MZUiM. Zgodnie z jego treścią TZUK przejął utrzymanie czystości poprzez opróżnianie koszy ulicznych na chodnikach, placach, parkingach i przystankach komunikacyjnych. Zadanie realizowane było w okresie od 1 czerwca do 15 sierpnia 2022 roku. W miesiącu wrześniu podpisano aneks poszerzający zakres współpracy o utrzymanie czystości na Placu Baczyńskiego i Ryneczku na osiedlu K. Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan wydatków wynosił **227 471 zł** i został zrealizowany w 100 %. Przyznane środki przeznaczono na zatrudnienie (umowy zlecenia) dodatkowych osób skierowanych do realizacji przedmiotowego zadania oraz na wydatki bieżące (m.in.: paliwo do samochodu, worki na śmieci, dzierżawa kontenera na odpady oraz opłaty za ich wywóz, najem sprzętu do darniowania i czyszczenia placów).

Zadanie realizowane było w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wydatki, których nie dało się bezpośrednio przypisać do określonego rozdziału związane z realizacją zadań wynikających z podpisanego porozumienia z MZUiM dzielone były na poszczególne rozdziały przy pomocy ustalonej proporcji tj.

- 49 % wydatków dotyczyło utrzymania dróg publicznych w miastach na prawach powiatu – rozdział 60015,

- 24% wydatków dotyczyło utrzymania dróg publicznych gminnych – rozdział 60016,

- 27 % wydatków dotyczyło utrzymania przystanków komunikacyjnych – rozdział 60020.

Szczegółową analizę poszczególnych wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej i stopień wykonania planu zawiera tabela nr 8.

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk.
Rozdział 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne 600-60015-4110 <i>* od umów zleceń</i>	0,00	5 741,00	5 740,83	100
2.	Składki na FP 600-60015-4120 <i>* od umów zleceń</i>	0,00	614,00	613,45	100
3.	Wynagrodzenia bezosobowe 600-60015-4170 <i>* umowy zlecenia</i>	0,00	39 347,00	39 347,00	100
4.	Zakup materiałów i wyposażenia 600-60015-4210 <i>* paliwo</i>	0,00	11 400,00	11 399,39 4 883,20	100

	* worki na odpady * rękawice			6 187,31 328,88	
5.	Zakup usług pozostałych 600-60015-4300 * czystość, darniowanie,	0,00	46 939,00	46 939,00	100
6.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego 600-60015-4520 * opłaty za wywóz odpadów komunalnych	0,00	13 388,00	13 387,24	100
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 600-60015-4710	0,00	37,00	36,75	99
	Razem	0,00	117 466,00	117 463,66	100
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne					
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne 600-60016-4110 * od umów zleceń	0,00	2 812,00	2 811,84	100
2.	Składki na FP 600-60016-4120 * od umów zleceń	0,00	301,00	300,47	100
3.	Wynagrodzenia bezosobowe 600-60016-4170	0,00	19 272,00	19 272,00	100
4.	Zakup materiałów i wyposażenia 600-60016-4210 * paliwo * worki na odpady * rękawice	0,00	6 399,00	6 249,23	98
5.	Zakup usług pozostałych 600-60016-4300 *darniowanie, zamiatanie, czystość	0,00	34 599,00	34 266,21	99
6.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego 600-60016-4520 * opłaty za wywóz odpadów komunalnych	0,00	6 558,00	6557,02	100
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 600-60016-4710 * od umowy zlecenia	0,00	18,00	18,00	100
	Razem	0,00	69 959,00	69 474,77	99
Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych					
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne 600-60020-4110 * od umów zleceń	0,00	3 164,00	3 163,29	100
2.	Składki na FP 600-60020-4120 * od umów zleceń	0,00	339,00	338,03	100
3.	Wynagrodzenia bezosobowe 600-60020-4170	0,00	21 681,00	21 681,00	100
4.	Zakup materiałów i wyposażenia 600-60020-4210 * paliwo * worki na odpady * rękawice	0,00	6 150,00	6 149,59	100
5.	Zakup usług pozostałych 600-60020-4300	0,00	1 314,00	1 313,24	100

	* czystość				
6.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego 600-60020-4520 * opłaty za wywóz odpadów komunalnych	0,00	7 377,00	7 376,65 7 376,65	100
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 600-60020-4710	0,00	21,00	20,25	96
	Razem	0,00	40 046,00	40 042,05	100

3.2 Wydatki dział 710

Plan wydatków dla działu 710 wg Uchwały budżetowej na rok 2022 ustalony został na poziomie **1 129 213,00 zł**, w tym **2 200,00 zł** pochodzi z dotacji Wojewody Śląskiego, która przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Tychy zlokalizowanymi na parafialnym cmentarzu przy ul. Nowokościelnej w Tychach, w tym na :

1. Grób pojedynczy o numerze ewidencyjnym 43/08 – kwatera nr 1277 rząd 1 sektor A
 2. Grób pojedynczy o numerze ewidencyjnym 43/09 – kwatera nr 1292 rząd 2 sektor A
 3. Grób zbiorowy o numerze ewidencyjnym 43/07 – kwatera nr 1124 rząd 1 sektor A
 4. Grób zbiorowy o numerze ewidencyjnym 43/06 – kwatera nr 1145 rząd 3 sektor A
 5. Grób zbiorowy o numerze ewidencyjnym 43/03 – kwatera nr 1176 rząd 2 sektor A.
- Środki z dotacji wydatkowane zostały na wykonanie drobnych prac konserwacyjnych oraz posprzątanie i udekorowanie mogił.

W okresie sprawozdawczym plan wydatków dla rozdziału 71035 był korygowany i na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił **1 265 321 zł**, w tym wydatki z dotacji na kwotę 2 200 zł.

Wydatki na dzień sprawozdawczy zamknęły się kwotą **1 203 411,24 zł**, co stanowiło **95%** wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące bezpośrednio związane z utrzymaniem cmentarzy **1 112 695,02 zł**;
- wydatki jednorazowe związane z rewitalizacją zieleni na cmentarzu Wartogłowcu **88 516,29 zł**;
- wydatki pokryte z dotacji **2 199,93 zł**.

3.2.1 Wydatki bieżące i jednorazowe

Środki wydatkowane w ramach rozdziału 71035 przeznaczone są na pokrycie :

- kosztów osobowych pracowników zajmujących się wykonywaniem czynności administracyjnych oraz porządkowych na cmentarzach komunalnych,
- pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem tyskich cmentarzy komunalnych (Cmentarz Wartogłowiec, Cmentarz przy ul. Barwnej, Cmentarz na os. T),
- utrzymania grobów wojennych (środki z dotacji).

Planowana i rzeczywista średnioroczna liczba etatów w dziale 710 wynosi **7 et.**

Przeciętne wynagrodzenie wypłacone za okres sprawozdawczy w rozdziale 71035 wyniosło **4 339,06 zł** brutto.

Plan wydatków działalności bieżącej i wydatków jednorazowych po zmianach jakie miały miejsce w roku 2022 wynosi **1 265 321 zł**, z czego **wydatkowano kwotę 1 203 411,24 zł**

Szczegółową analizę poszczególnych wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz stopień wykonania planu zawiera tabela nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk.
Rozdział 71035 – Działalność usługowa - „cementarze”					
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 710-71035-3020 <i>- ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży odzież robocza i ochronna, środki BHP, woda do picia, herbat, dopłata do okularów</i>	11 100,00	11 100,00	8 856,72 8 856,72	80
2.	Wynagrodzenia osobowe 710-71035-4010 <i>* wynagrodzenia pracowników</i> <i>* nagrody jubileuszowe</i> <i>* odprawy emerytalne i rentowe</i>	354 980,00 354 980,00 0,00 0,00	364 530,00 364 530,00 0,00 0,00	364 481,01 364 481,01 0,00 0,00	100 100 - -
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 710-71035-4040	24 430,00	24 025,00	24 024,82	100
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne 710-71035-4110 <i>* od wynagrodzeń</i> <i>* od umów zleceń</i>	66 727,00 64 994,00 1 733,00	67 552,00 65 919,00 1 633,00	67 521,24 65 917,59 1 603,65	100 100 98
5.	Składki na FP 710-71035-4120 <i>* od wynagrodzeń</i> <i>* od umów zleceń</i>	9 543,00 9 296,00 247,00	8 555,00 8 305,00 247,00	8 373,91 8 181,08 192,83	98 98 78
6.	Składki na PFRON 710-71035-4140	11 340,00	11 106,00	11 095,27	100
7.	Wynagrodzenia bezosobowe 710-71035-4170	10 120,00	10 120,00	9 400,00	93
8.	Zakup materiałów i wyposażenia 710-71035-4210 <i>*pozostałe (art. biurowe, środki czystości, art. dla działu technicznego, paliwo i inne mat. eksploatacyjne do samochodu służbowego, narzędzia)</i> <i>* zakupy jednorazowe</i> <i>* rewitalizacja zieleni</i> <i>* przeciwdziałanie COVID-19</i> <i>* opieka nad miejscami pamięci narodowej</i>	20 500,00 20 000,00 0,00 0,00 500,00 0,00	47 945,00 22 695,00 6 000,00 19 000,00 0,00 250,00	38 542,89 21 776,66 0,00 16 516,29 0,00 249,94	80 96 - 87 - 100
9.	Zakup środków żywności 710-71035-4220	240,00	240,00	201,14	22
10.	Zakup energii 710-71035-4260 <i>- energia elektryczna</i> <i>- woda i CO</i>	62 293,00 56 555,00 5 738,00	62 293,00 55 555,00 6 738,00	42 105,40 35 859,45 6 245,95	68 65 93
11.	Zakup usług remontowych 710-71035-4270 <i>- opieka nad miejscami pamięci narodowej</i> <i>- konserwacje i naprawy bieżące</i> <i>- środki od ubezpieczyciela</i>	7 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00	17 936,00 1 950,00 12 878,00 3 108,00	15 952,70 1 949,99 10 894,71 3 108,00	89 100 85 100
12.	Zakup usług zdrowotnych 710-71035-4280 <i>- badania okresowe, wstępne i profilaktyczne pracowników</i>	900,00	900,00	568,50 568,50	63

13.	Zakup usług pozostałych 710-71035-4300 <i>*opieka nad miejscami pamięci narodowej</i> <i>(Porozumienie z administracją rządową)</i> <i>*odprowadzenie ścieków</i> <i>*pozostał (monitoring Cmentarza ul. Barwna</i> <i>oraz biura CKW, dzierżawa pojemników na</i> <i>odpady, serwis i najem kabin WC i inne)</i> <i>*jednorazowe - wycinka drzewa</i> <i>*jednorazowe - rewitalizacja zieleni</i> <i>*przeciwdziałanie COVID-19</i>	42 404,00 <i>200,00</i> <i>1 387,00</i> <i>30 567,00</i> <i>10 000,00</i> <i>0,00</i> <i>250,00</i>	112 221,00 <i>0,00</i> <i>1 387,00</i> <i>34 834,00</i> <i>4 000,00</i> <i>72 000,00</i> <i>0,00</i>	103 408,31 <i>0,00</i> <i>1 231,25</i> <i>30 177,06</i> <i>0,00</i> <i>72 000,00</i> <i>0,00</i>	92 <i>-</i> <i>89</i> <i>87</i> <i>-</i> <i>100</i> <i>-</i>
14.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 710-71035-4360 <i>- telefony służbowe komórkowe i stacjonarne,</i> <i>Internet</i>	1 336,00	896,00	874,90 <i>874,90</i>	98
15.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 710-71035-4400 <i>-dzierżawa kontenera na Cmentarzu przy ul.</i> <i>Barwnej</i>	6 588,00	6 588,00	5 458,74 <i>5 458,74</i>	83
16.	Podróże służbowe krajowe 710-71035-4410 <i>- ekwiwalent za jazdy lokalne, delegacje</i>	1 700,00	1 700,00	1 461,79 <i>1 461,79</i>	86
17.	Oplaty i składki różne 710-71035-4430 <i>- polisy komunikacyjne</i> <i>- pozostałe</i>	2 849,00	1 188,00	1 188,00 <i>1 187,00</i> <i>1,00</i>	100
18.	Odpisy na ZFŚS 710-71035-4440 <i>- odpis podstawowy</i> <i>- odpis fakultatywny</i>	12 473,00 <i>11 641,00</i> <i>832,00</i>	12 473,00 <i>11 641,00</i> <i>832,00</i>	12 472,27 <i>11 640,79</i> <i>831,48</i>	100 <i>100</i> <i>100</i>
20.	Podatek od nieruchomości 710-71035-4480 <i>- Cmentarz Wartogłowiec i Barwna</i>	150 345,00	149 645,00	149 645,00 <i>149 645,00</i>	100
19.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. 710-71035-4500 <i>- podatek leśny- lasek na Barwnej</i>	35,00	35,00	35,00 <i>35,00</i>	100
20.	Oplaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego 710-71035-4520 <i>* trwałe zarząd</i> <i>* opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i> <i>* pozostałe</i>	329 675,00 <i>118 675,00</i> <i>209 000,00</i> <i>2 000,00</i>	352 675,00 <i>118 675,00</i> <i>232 000,00</i> <i>2 000,00</i>	336 594,60 <i>118 674,30</i> <i>216 412,50</i> <i>1 507,80</i>	95 <i>100</i> <i>93</i> <i>75</i>
21.	Podatek od towarów i usług 710-71035-4530	705,00	205,00	0,00	-
22.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710-71035-4610	300,00	500,00	312,22	62
23.	Szkolenia pracowników 710-71035-4700	830,00	0,00	0,00	-
24.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 710-71035-4710	800,00	893,00	836,81	94
	Razem bieżące 71035	1 129 213,00	1 265 321,00	1 203 411,24	95

Główną pozycją wydatkową rozdziału 71035 są koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i innymi kosztami osobowymi. Od połowy lipca 2017 roku jednostka

wykonuje prace związane z utrzymaniem czystości i pielęgnacją terenów zielonych na cmentarzach komunalnych przy pomocy własnych pracowników.

W ramach codziennych prac, w zależności od pory roku, wykonywane są między innymi następujące czynności:

- opróżnianie koszy na odpady i wywożenie ich z terenu cmentarzy,
- utrzymywanie w czystości alejek cmentarnych,
- koszenie terenów zielonych,
- wykonywanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
- dbanie o ogólną estetykę otoczenia obiektów cmentarnych,
- posypywanie zimą oblodzonych części alejek i chodników w obrębie cmentarzy,
- konserwowanie ujęć wody i ławek znajdujących się na terenie cmentarzy.

Oprócz codziennych prac bieżących, na terenie:

- cmentarza przy ul. Barwnej, przeniesiono najbardziej drażliwe punkty gromadzenia odpadów w inne miejsca oraz obsadzono je bluszczem w celu zachowania estetyki otoczenia oraz odseparowania ich od miejsc grzebalnych;
- cmentarza Wartogłowca wykonano obsadę donic kwiatami sezonowymi i bylinami wokół nowo powstałego kolumbarium oraz wykonano cięcia pielęgnacyjne i wycinkę drzew w ramach rewitalizacji zieleni

Istotną pozycję kosztową stanowią również obciążenia związane z nieruchomościami cmentarnymi:

- **opłata roczna za trwałe zarząd** dotycząca nieruchomości Cmentarz Komunalny Wartogłowiec w kwocie **77 110,30 zł** i Cmentarza przy ul. Barwnej w kwocie **41 564 zł**,
- **podatek od nieruchomości** (dotyczy cmentarza przy ul. Cmentarnej – Wartogłowiec i ul. Barwnej – **149 645 zł**) oraz **podatek leśny** (dotyczy zalesionej części cmentarza przy ul. Barwnej – **35 zł**),
- **opłaty za odbiór odpadów komunalnych** (podwyżkę opłat za wywóz odpadów komunalnych od 1 lipca 2022 r.) - **216 412,50 zł**.

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków bieżących wyniosło 95 % założeń przyjętych w planie.

W I półroczu 2022 r. zakończona została prowadzona przez Urząd Miasta inwestycja na terenie cmentarza Wartogłowca polegająca na budowie kolumbarium, które zostało przekazane do użytkowania i od maja rozpoczęła się sprzedaż miejsc urnowych.

Na wniosek TZUK w roku 2022 przeprowadzony został również przez wydział UM Tychy remont toalety ogólnodostępnej pod kątem dostosowania jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz nawierzchni chodnika prowadzącego od budynku administracyjnego wzdłuż ogrodzenia do bramy głównej przy Kaplicy. Wykonane zostały również prace melioracyjne (odwodnienie kwater O-7, O-7A, O-19 częściowo) polegające na położeniu drenażu pomiędzy grobami.

Urząd Miasta prowadzi też cały czas prace związane z rozbudową cmentarza przy ul. Barwnej.

3.3 Wydatki dział 851

Wydatki w dziale 851 dotyczą pokrywania kosztów windykacji należności pozostałych po zlikwidowanej izbie wytrzeźwień. Na dzień sprawozdawczy **plan wydatków** wynosi **4 000 zł**, natomiast wykonanie **637,53 zł**.

Szczegółową analizę poszczególnych wydatków TZUK w ujęciu klasyfikacji budżetowej i stopień wykonania planu zawiera tabela nr 10.

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk.
Dział 851 - „Ochrona zdrowia”					
1.	Zakup usług pozostałych 851-85158-4300 <i>- opłata za przesyłki pocztowe</i>	1 500,00	1 500,00	518,80	35
2.	Oplaty i składki różne 851-85158-4430 <i>- koszty egzekucji administracyjnej</i>	2 000,00	2 000,00	45,95 45,95	2
3.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 851-85158-4610 <i>- koszty egzekucji komorniczej</i>	500,00	500,00	72,78	15
	Ogółem – 851	4 000,00	4 000,00	637,53	16

Zadania z zakresu opieki nad osobami nietrzeźwymi z terenu Gminy Tychy realizowane jest w oparciu o zawarte porozumienie z Gminą Sosnowiec. Dotacja celowa na realizację zadania związanego z obsługą osób nietrzeźwych realizowana jest bezpośrednio ze środków gminy. Kwota dotacji wpłacana jest na rachunek bankowy Gminy Sosnowiec w czterech równych transzach po 70 000 zł na każdy kwartał (280 000 zł na rok), a niewykorzystane środki do dnia 31 grudnia 2022 r. są zwracane w terminie do 31 stycznia roku następnego na rachunek Gminy Tychy.

Koszt jednorazowego pobytu pacjenta w izbie wytrzeźwień w roku 2022 wynosił 280 zł.

W 2022 r. do izby wytrzeźwień w Sosnowcu zostało doprowadzonych **916 osób**, w tym **89 kobiet i 827 mężczyzn**. Kwota wykorzystanej dotacji na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła **186 175,44 zł.** (po uwzględnieniu wpłat od osób doprowadzonych).

3.4 Wydatki dział 900

Wydatki działu 900 realizowane są w 6 rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- gospodarka odpadami komunalnymi - 90002
- oczyszczanie miast i wsi - 90003
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 90004
- schroniska dla zwierząt - 90013
- zakłady gospodarki komunalnej - 90017
- pozostałą działalność z zakresu gospodarki komunalnej - 90095

Plan pierwotny zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Tychy na wydatki dla działu 900 wynosił **12 556 854 zł.** Po zmianach jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym na dzień 31 grudnia plan finansowy wynosi **14 184 244 zł,** natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **11 020 051,16 zł.** Szczegółową analizę poszczególnych rozdziałów przedstawiono w dalszych częściach sprawozdania.

W ramach działalności komunalnej, TZUK od ostatniego kwartału 2019 roku prowadzi również działania związane z propagowaniem zachowań proekologicznych oraz edukację społeczną w zakresie przyrodniczym, głównie za pomocą elektronicznych mediów nie wymagających dodatkowych nakładów. TZUK w ramach komunikacji z mieszkańcami przekazuje na bieżąco informacje odnośnie zadań realizowanych na terenach miejskich (koszenie trawników, ochrona miejskiej fauny, planowane wycinki drzew, dbanie o bioróżnorodność gatunków itp.).

W ramach szerzenia świadomości społecznej o potrzebie ochrony otaczającego nas środowiska kontynuowane jest wdrażanie „Systemu zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy”. Monitorowane są wybrane inwestycje w terenie oraz omawiane z innymi jednostkami i wydziałami nurtujące kwestie związane z zapisami „Systemu”.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy w ostatnim kwartale 2022 roku podjęte zostały również działania związane z organizacją i prowadzeniem sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenów miejskich.

3.4.1 Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Plan pierwotny wydatków dla rozdziału 90002 - gospodarka odpadami wynosił **38 000 zł**, a po zmianach na dzień sprawozdawczy **68 000,00zł**. Środki przeznaczone były na likwidację dzikich wysypisk i koszty obsługi fotopułapek zamontowanych w miejscach gdzie powstają nielegalne skupiska śmieci.

Zadanie realizowane było w II etapach. W maju podpisana została umowa na usunięcie dzikich wysypisk zlokalizowanych przy ul. Oświęcimskiej (wjazd do ogródków działkowych „Budowlani” ,skrzyżowaniu ulic Mikołowskiej i z Gołębią, granicy Parku Północnego (rejon ogródków działkowych „Złocień” oraz rejon przy drzewach nad potokiem Tyskim), ul. Sadowej, ul. Stawowej, ul. Wędkarskiej. W drugiej połowie dokonano zwiększenia środków ze względu na konieczność ponownego usunięcia dzikich wysypisk, które powstały przy :ul. Katowickiej, Bielskiej (pod wiaduktem), Podleskiej, Strzeleckiej, Darwina, Browarowej, Oświęcimskiej, Starokościelnej, Zwierzynieckiej, przy wejściu na cmentarz od strony kolumbarium, Harcerskiej, Żarowskiej, Beskidzkiej, Stawowej, Barona, Grota Roweckiego i Zaręby.

W celu monitorowania terenów gdzie pojawiają się nielegalne wysypiska umieszczone były fotopułapki (ul. Modrzewskiego i Park Północny).

Zestawienie zbiorcze poniesionych wydatków w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk.
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami					
1.	Zakup usług pozostałych 900-90002-4300 <i>* Likwidacja dzikich wysypisk</i>	36 900,00	66 900,00	63 996,00 <i>63 996,00</i>	96
2.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900-90002-4360	1 100,00	1 100,00	1 062,72	97
	<i>Razem bieżące 90002-gospodarka odpadami</i>	38 000,00	68 000,00	65 058,72	96

3.4.2 Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

Plan pierwotny wydatków wg uchwały budżetowej dla rozdziału 90003 ustalony został na **401 465,00 zł**. Na dzień sprawozdawczy plan wynosi **356 863,00 zł**, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **312 502,72 zł**.

Środki przeznaczone zostały między innymi na realizację następujących zadań:

- **przeprowadzenie deratyzacji** na obszarach miejskich, obejmujących rejon trzech stawów w Parku Północnym, rejon Parku Miejskiego, Parku Łabędziego, rejon stawów Suble I i Suble

II, Parku Św. Franciszka z Asyżu, Parku Jaworek, Parku Górniczego oraz skweru przy ul. Hlonda nad Potokiem Tyskim, rejon Parku Niedźwiadków oraz ul. Obywatelskiej i ul. Sosnowej. Zadanie realizowane było w oparciu o zawartą umowę. I etap został zrealizowany w I półroczu, natomiast II etap w okresie jesiennym (listopad). Dodatkowo zlecono przeprowadzenie zabiegów deratyzacji w okolicach ul. Witosa. Koszt deratyzacji wyniósł **19 624,65 zł**;

- **dezynfekcja Psiego Parku i wybiegów dla psów** - umowa obejmuje mycie i dezynfekcję wszystkich urządzeń, w które wyposażone są obiekty. Prace przeprowadzane są 1 raz w miesiącu. Na dzień sprawozdawczy administrujemy 4 obiektami: psi park ul. Hlonda, wybieg dla psów przy ul. Gilów, w Rodzinnym Parku bł. Karoliny oraz nowo oddany obiekt w Parku Północnym. Koszt roczny obsługi tych obiektów wyniósł **34 961,20 zł**;

- **wymiana piasku w Psim Parku** – to koszt **3 640 zł**;

- **utrzymanie czystości w pasach drogowych** – zadanie realizowane przez pracowników TZUK od roku 2020. Wydatki za rok 2022 wyniosły **35 445,46 zł** (zakup worków na odpady, dzierżawa kontenera do przechowywania odpadów oraz opłaty za ich wywóz w oparciu o składaną deklarację);

- **zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach** – na realizację tego zadania wydatkowano **197 442,20 zł**.

- **zakupu worków na psie nieczystości** – kwota wydatkowana na ten cel wyniosła **11 554,13 zł**, przy planie wynoszącym **11 566,00 zł**. Uzupełnianie dozowników nowymi workami na psie nieczystości realizowane jest przez pracowników TZUK.

Szczegółowe porównanie wykonania wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. w stosunku do planu przedstawia poniższa tabelka.

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk.
Oczyszczanie miast i wsi					
1.	Zakup materiałów i wyposażenia 900-90003-4210	12 465,00	28 863,00	28 573,32	99
	-zakup worków na psie nieczystości i inne	10 000,00	11 566,00	11 554,13	100
	- utrzymanie czystości w pasach drogowych (zakup worków na śmieci)	2 465,00	3 661,00	3 651,26	100
	- zakup odkurzacza do zbierania psich nieczystości	0,00	9 836,00	9 835,08	100
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach (zakup piasku i worków)	0,00	3 800,00	3 532,85	93
2.	Zakup usług pozostałych 900-90003-4300	364 000,00	299 400,00	255 333,20	85
	-deratyzacja na terenach miejskich i inne	20 000,00	20 000,00	19 624,65	98
	- dezynfekcja Psiego Parku i inne	35 000,00	38 602,00	38 601,20	100
	- utrzymanie czystości w pasach drogowych (dzierżawa kontenerów na gromadzenie odpadów pochodzących z pasów drogowych)	4 000,00	3 800,00	3 198,00	84
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach	305 000,00	236 998,00	193 909,35	82
3.	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 900-90003-4520	25 000,00	28 600,00	28 596,20	100
	- opłaty za odbiór odpadów z pasów drogowych			28 596,20	
	Razem 90003- oczyszczanie miast i wsi	401 465,00	356 863,00	312 502,72	88

3.4.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – rozdział 90004

Plan wydatków dla rozdziału 90004 wg Uchwały Rady Miasta wynosił 6 860 220 zł. W trakcie roku był aktualizowany i na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 5 767 200 zł. Zmiany wynikają zarówno z przesunięć wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych wydatków w stosunku do planu przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk.
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne 900-90004-4110 <i>- utrzymanie zieleni</i>	2 748,00	33 248,00	32 036,17	96
		<i>2 748,00</i>	<i>33 248,00</i>	<i>32 036,17</i>	<i>96</i>
2.	Składki na fundusz pracy 900-90004-4120 <i>- utrzymanie zieleni</i>	392,00	3 968,00	3 572,85	90
		<i>392,00</i>	<i>3 968,00</i>	<i>3 572,85</i>	<i>90</i>
3.	Wynagrodzenia bezosobowe 900-90004-4170 <i>- utrzymanie zieleni</i>	16 860,00	203 885,00	196 584,99	96
		<i>16 860,00</i>	<i>203 885,00</i>	<i>196 584,99</i>	<i>96</i>
4.	Zakup materiałów i wyposażenia 900-90004-4210 <i>-utrzymanie zieleni, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne-</i> <i>- RO Ogrodnik</i> <i>- TZUK – RO F-6</i> <i>- RO Żwaków</i> <i>- zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody (BO)</i>	45 720,00	123 209,00	120 403,84	98
		<i>45 000,00</i>	<i>117 489,00</i>	<i>115 370,44</i>	<i>98</i>
		<i>560,00</i>	<i>560,00</i>	<i>549,74</i>	<i>98</i>
		<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 180,00</i>	<i>98</i>
		<i>0,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 303,66</i>	<i>87</i>
5.	Zakup usług pozostałych 900-90004-4300 <i>- bieżące utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia drzew i krzewów, wycinka i inne</i> <i>- dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie parków i skwerów</i> <i>- utworzenie łąki kwiatowej na osiedlu C (BO)</i> <i>- utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Darwina (BO)</i> <i>-nasadzenia drzew przy ul. Dębowej (BO)</i> <i>- nasadzenia kwiatów przy Rynku (BO)</i> <i>- zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego i Tolstoja</i> <i>- zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody (BO)</i>	6 789 500,00	5 316 542,00	4 797 917,07	90
		<i>6 388 000,00</i>	<i>4 877 842,00</i>	<i>4 385 976,49</i>	<i>90</i>
		<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>146 759,15</i>	<i>98</i>
		<i>100 000,00</i>	<i>96 200,00</i>	<i>85 688,77</i>	<i>89</i>
		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 278,83</i>	<i>93</i>
		<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 494,80</i>	<i>71</i>
		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>69 096,20</i>	<i>162</i>
		<i>128 000,00</i>	<i>99 000,00</i>	<i>98 622,83</i>	<i>100</i>
6.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 900-90004-4390 <i>- ekspertyzy dotyczące drzew i inne</i> <i>- ekspertyza przyrodnicza Parku Łabędziego</i>	5 000,00	31 290,00	29 274,00	94
		<i>5 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>984,00</i>	<i>33</i>
		<i>0,00</i>	<i>28 290,00</i>	<i>28 290,00</i>	<i>100</i>
7.	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 900-90004-4520 <i>- utrzymanie zieleni - opłaty za odbiór odpadów</i>	0,00	26 645,00	26 609,25	100
				<i>26 609,25</i>	
8.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900-90004-4610 <i>- koszty sądowe związane z utrzymaniem zieleni</i>	0,00	28 413,00	27 492,65	97
		<i>0,00</i>	<i>28 413,00</i>	<i>27 492,65</i>	<i>97</i>
	Razem 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 860 220,00	5 767 200,00	5 233 890,82	91

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy wyniosło 91 %. W ramach wydatków bieżących dotyczących **rozdziału 90004**, realizowane były zadania związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją miejskich terenów zieleni na obszarze Miasta Tychy, łącznie z utrzymaniem zieleni w pasach drogowych.

Zadania te realizowane były w ramach zawartych umów z firmami zewnętrznymi wyłonionymi w postępowaniu przetargowym oraz przez pracowników TZUK. Prace związane z konserwacją zieleni niskiej i wysokiej obejmują m.in.: koszenie traw, pielęgnację żywopłotów i krzewów, grabienie liści, urządzania i utrzymania wież kwiatowych, donic, koryt i rabat kwiatowych (roślin sezonowych), pielęgnację rabat stałych, wycinkę i pielęgnację drzew.

W okresie sprawozdawczym wykonano wiosenne i jesienne grabienie liści, wykonano pokos wszystkich terenów oraz pielęgnację żywopłotów i krzewów. Prace pielęgnacyjne na rabatach stałych prowadzone były systematycznie począwszy od marca i obejmowały m.in. odchwaszczanie, usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni rabat, usuwanie przekwitłych kwiatostanów i dzikich pędów, wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, podlewanie, nawożenie oraz opryskiwanie przeciw chorobom i szkodnikom (w miarę potrzeb).

Według stanu na koniec 2022 roku w utrzymaniu jest 25 rond o powierzchni rabat 6 977 m² (w tym dwa nowe o pow. 504,50 m²) oraz pozostałe rabaty stałe o łącznej powierzchni ok. 25 532,95 m², w tym 6 975,30 m² to nowo powstałe. Rabaty stałe zlokalizowane są w parkach (8 963,22 m²), skwerach i na terenach pozaparkowych (2 844,40 m²) oraz w pasach drogowych (13 725,33 m²).

W ramach umowy na utrzymanie zieleni wysokiej na terenach miejskich drzewa poddawane były kompleksowym zabiegom pielęgnacyjnym (519 szt. w parkach i 300 szt. w pasach drogowych), usuwane były odrosty u podstawy drzew (300 szt.), prowadzona była pielęgnacja drzewek młodych (350 szt.), wykonywano cięcia skrajni (700 szt.), wykonano frezowanie i karczowanie pni (7 szt.), usuwano zwisające konary (14 szt.) odsłonięto znaki i sygnały drogowe (120 szt.) oraz oprawy oświetlenia ulicznego (380 szt.).

W 2022 r. wykonano wycinkę 178 drzew w tym:

- 100 szt. drzew nieobjętych ochroną prawną,
- 66 szt. drzew powalonych, złamanych,
- 12 szt. drzew usuwanych w trybie awaryjnym,

Przeprowadzono również zabiegi związane z oczyszczaniem terenu z wiatrołomów (pow. ok. 250m²) oraz karczowaniem samosiejek na powierzchni ok. 3000 m².

W trakcie 2022 r. złożono do Marszałka Województwa Śląskiego 187 wniosków o wycinkę drzew. W ramach nasadzeń zastępczych posadzono 81 drzew.

Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie:

- zbierania śmieci z trawników parkowych,
- opróżniania koszy parkowych oraz stacji na psie nieczystości ze śmieci,
- zamiatania alejek parkowych,
- czyszczenia budek lęgowych dla ptaków,
- wywożenia uszkodzonych betonowych koszy na śmieci,
- oczyszczania terenu ze śmieci wielkogabarytowych,

realizowane były przez pracowników TZUK, za wyjątkiem terenów pozaparkowych, które nadal obsługiwane były przez firmę zewnętrzną w oparciu o zawartą umowę.

Oprócz bieżącej konserwacji terenów zielonych, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane następujące zadania:

- podpisano umowę o współpracy z Fundacją Odzyskaj Środowisko i Stowarzyszeniem Pszczelarzy w Tychach odnośnie *organizacji pasieki na terenie miasta* (Park Łabędzi). W ramach której postawiono 3 szt. uli wykonanych z elektro śmieci i zasiedlono je pszczołami krainka;
- przeprowadzono zabiegi *nawożenia cebul przy ul. Darwina*;
- wykonano *zabiegi pielęgnacyjne drzew metodą alpinistyczną* na skwerze przy ul. Dębowej;
- wykonano *czyszczenie mis w obrębie drzew na Placu Baczyńskiego*;
- wykonano *zabezpieczenie drzew w sadzie owocowym* przed uszkodzeniami w czasie pokosu trawy,
- przeprowadzono *inwentaryzację drzew* przy ul. Grota Roweckiego (124 szt.), al. Niepodległości (530 szt.), ul. Damrota (117 szt.), ul. Stoczniovców (411 szt.), ul. Sikorskiego (558 szt.), ul. Edukacji (204 szt.) oraz ul. Wyszyńskiego (58 szt.). Łącznie zinwentaryzowano 2 002 drzewa rosnące wzdłuż 7 ulic;
- wykonano *podlewanie młodych drzewek oraz pielęgnację i obsadę wrzosami rabatę „Nie zapominajmy”*;
- wykonano *obsadę donic na Placu Św. Anny* – obsada drzewami wielopniowymi oraz zielenią niską ozdobną (szałwia, śmiełek darniowy, jałowiec);
- zlecono *usuwanie chwastów przy nowo posadzonych krzewach ul. Dąbrowskiego*;
- wykonano *nasadzenia drzew w Rodzinnym Parku bl. Karoliny* – posadzono 30 szt. dużych drzew z gatunku kasztanowiec, dąb szypułkowy oraz lipa szerokolistna, które w przyszłości ze względu na rozłożyste korony będą źródłem dużej ilości cienia;
- wykonano *nasadzenia krzewów w Miejskim Parku Solidarności* –posadzono 500 szt. krzewów w kilku grupach tworząc swobodne kształty. Dobrano krzewy kwitnące w różnych miesiącach (rododendrony, hortensje, kaliny i bzy);
- wykonano mechaniczne *sadzenie cebulek kwiatowych* w dwóch miejscach, tj. na skwerze przy *ul. Czarnieckiego*, gdzie posadzono Cebulice syberyjską na obszarze ok. 900 m² oraz w pasie drogowym przy *ul. Katowickiej* jako uzupełnienie nasadzeń Narcyzów posadzonych ubiegłych latach;
- wykonano ręczną *obsadę cebulkami kwiatowymi Allium* na *rondzie Dworcowym* przy ul. Asnyka;
- wykonano *rabatę lawendową* w pasie drogowym *przy al. Niepodległości* na przeciw Straży Pożarnej o pw. ok. 225m² wzbogaconą o inne gatunki roślin miododajnych (kocimiętka);
- wykonano *rabatę przy ul. Zbożowej* wokół placu zabaw przy kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbego – roślinność składa się z traw ozdobnych oraz bylin, całkowita powierzchnia rabaty to 290 m²;
- wykonano *bronowanie i wyrównanie terenu przy ul. Zgody* po zniszczeniach wykonanych przez dzikie zwierzęta;
- wykonano *rabatę przy ul. Dębowej* (okolice sklepu Akwarium) o pow. 118 m², w *Parku Miejskim Solidarności* przy wejściu do UM od strony parku;
- zrealizowano projekty w ramach *Budżetu Obywatelskiego*:
 - * *dywan kwiatowy przy Rynku*. Do wykonania rabaty użyto rośliny wieloletnie (byliny i trawy ozdobne) oraz sezonowe (begonia, smagliczka, szałwia omączona). Łącznie posadzona 4 418 szt. roślin;
 - * *ogród deszczowy przy ul. Darwina*;
 - * *łąka kwiatowa na osiedlu C*;
 - * *nasadzenia drzew przy ul. Dębowej*;
 - * *zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a SP nr 7*.

Realizacja umowy na wykonanie **obsady roślinami jednorocznymi oraz pielęgnacja kwietników sezonowych** na rondach i przy ulicach rozpoczęła się w marcu. W ramach tego zadania w okresie I półrocza wykonano **obsadę wiosenną** (posadzono 21 500 szt. bratków ogrodowych w różnych kolorach i odcieniach żółtego, pomarańczowego fioletowego i białego) i **letnią** (posadzono 18 366 szt. roślin ozdobnych m.in. takich jak surfinia, petunia Vista, werbena patagońska, ostnica cieniutka, wilec ziemniaczany, szałwia omączona).

Miejsca objęte umową to:

* **rabaty sezonowe** przy: ul. Damrota przy Kościele Św. Marii Magdaleny, rondo Harcerska - Żwakowska, przy Placu Wolności, w Parku Miejskim Solidarności za pomnikiem „NIPODLEGŁA”, w Rodzinnym Parku bł. Karoliny, klomby w Parku Niedźwiadków, przed szkoła muzyczną, przy Urzędzie Stanu Cywilnego oraz Armii Krajowej – Piłsudskiego, ul. Budowlanych przy budynku sądu, przy ul. Skłodowskiej oraz 4 rabaty przy ul. Grota Roweckiego o łącznej **powierzchni ok. 516,50 m²**;

* **donice**: 8 wolnostojących i 18 wiszących na latarniach na Placu Bczyńskiego, 6 donic na Grota Roweckiego i 2 szt. donic metalowych na Rynku, 2 donice przed wejściem do Urzędu Miasta i 2 szt. przed budynkiem przy ul. Budowlanych 67, na skwerze „Przy Magdziejorzu” w kole młyńskim, na skwerze Jedności/Targiela, koryta przy USC oraz wazy w otoczeniu pomnika przy ul. Kościuszki. Do obsady wszystkich **51 szt.** donic wykorzystano szałwię omszoną, kanę, surfinię, wilec ziemniaczany i smagliczkę skalną;

* **wieże kwiatowe** usytuowane są w Parku Niedźwiadków, parku osiedlowym przy ul. Skłodowskiej, na Rynku, na Placu Wolności oraz na osiedlu ”K” w łącznej ilości **15 szt.**

W drugim półroczu wykonano rabaty jesienne: Obsada **jesienna to** około 6 tysięcy roślin. Były to kompozycje z kapust ozdobnych, wrzosów, chryzantem, bluszczu doniczkowego, rozplenicy rubrum oraz Żurawki „paprika”.

Jesienne nasadzenia zlokalizowane były m in. przy Urzędzie Miasta, przy Szkole Muzycznej, w Parku Niedźwiadków, w Rodzinnym Parku bł. Karoliny, na Placu przy ul. Kościuszki, donice przy ul. Grota Roweckiego oraz donice na Rynku, a także rabata przy ul. Budowlanych (przed Sądem).

Część zadań w zakresie utrzymania zieleni realizowana była przez pracowników TZUK, w tym między innymi:

- zdejmowano (wiosna) i zakładano (zima) **osłony przeciwsolne** z rond i skrzyżowań,
- wykonano **czyszczenie budek lęgowych** dla ptaków;
- wykonano odchwaszczanie niektórych alejek w parkach i skwerach,
- wykonano koszenie traw w wyznaczonych lokalizacjach;
- zorganizowano akcję „**Rodzinne sadzenie drzew**” - w 9 różnych miejscach (Park Suble, Park Górniczy, Miejski Park Solidarności, Park Niedźwiadków, skwer przy ul. Burschego, Rodzinny Park bł. Karoliny, deptak N-O, teren zielony przy ul. Nad Jeziorem) posadzono prawie 90 drzew różnych gatunków (lipa, dąb, metasekwoja, głóg, tulipanowiec, topola, wiśnia) dla upamiętnienia narodzin dzieci;
- wykonano **obsadę rabaty „Nie zapominajmy”** przy udziale mieszkańców i ponad 50 kobiet z Ukrainy, które w ten sposób chciały podziękować Tyszanom za wsparcie uchodźców z Ukrainy. Łącznie posadzono ok. 1500 szt. begonii stale kwitnącej o białych kwiatach;
- wykonano **zielnik miejski** –5 donic obsadzona różnego rodzaju ziołami: mięta, tymianek, oregano, pietruszka, liście laurowe oraz truskawki;
- wykonano **rabatę przy parkingu przy ul. Obywatelskiej** –kompozycja z ogników;
- wykonano **obsadę krzewów przy ul. Dąbrowskiego** (obsada tawułami);
- zakładano i uzupełniano wodą worki nawadniające dla drzew;
- opracowano **standardy koszenia w 2022 dla miasta Tychy**;
- zakończono prace nad regulaminem na akcję „**Rodzinne sadzenie drzew**”.

- opracowano *konceptje zagospodarowania terenu przy ul. Zgody* na Żwakowie (BO);
- opracowano *konceptję zagospodarowania terenu przy ul. Sikorskiego* (BO);
- przygotowano *projekt nasadzeń przy ul. Cielmickiej* (BO);
- opracowano *projekt koncepcyjny zagospodarowania wyspy w Parku Północnym*;
- opracowano projekty: *dywanu kwiatowego przy Rynku, obsady donic na Placu Św. Anny, rabaty lawendowej przy al. Niepodległości, nasadzeń drzew w Rodzinnym Parku bł. Karoliny*.
- opracowano *projekt zagospodarowania terenu przy DDPS Wrzos* ul. Batorego 57.
- zlecono *Ekspetyza przyrodnicza Parku Łabędziego*;
- przygotowano *konceptję zagospodarowania zielenią parkingu* oraz terenu przyległego przy deptaku N-O z uwzględnieniem założeń błękitno – zielonej infrastruktury;
- przygotowano *aranżację zielenią eventu „Szkolna Ulica”*.

W celu stałego podnoszenia kwalifikacji oraz poznawania nowych trendów w zarządzaniu zielenią miejska pracownicy uczestniczyli w różnych webinarjach, konferencjach i warsztatach tematycznych, w tym między innymi:

- „Praktyczne aspekty kosztorysowania robót związanych z terenami zieleni”;
- „Skuteczne zarządzanie zadrzewieniem”;
- „Diagnostyka drzew”;
- „Zarządzanie zielenią miejską”;
- „Zieleń to życie”

oraz zdobyli uprawnienia na kursie „Inspektor nadzoru terenów zieleni”.

W okresie sprawozdawczym wykonano również:

- weryfikację terenów pod kątem konieczności prowadzenia prac pielęgnacyjnych lub wycinki drzew: ul. Rodakowskiego 41-45, ul. Gołębia 8, ul. Damrota 173 (od strony Potoku Tyskiego), weryfikacja dendroflory zgodnie z pismami SM Teresa z dnia 17.06.2022 oraz 4.06.2022 r., ul. Nad Jeziorem 36, ul. Chałupnicza 54, ul. Nowokościelna (okolice cmentarza), ul. Czechowa 2-12, ul. Czechowa 1-5, ul. Czechowa 7-9, ul. Paprocańska 143, ul. Paprocańska 141, ul. Parkowa 11, fragment Parku Północnego od strony ogródków działkowych, ul. Jaroszowicka (okolice szkoły i boiska), ul. Burschego (przy ogródkach działkowych), ul. Mysłowicka 75, ul. Mysłowicka 88, ul. Mysłowicka 125, ul. Zwierzyniecka 35, ul. Czarna (nr działki 2242/2), ul. Kapicy (nr działki 2094/185), ul. Kopernika 40-42, ul. Tołstoja 1, przegląd całego ciągu drogowego wzdłuż ul. Budowlanych, ul. Podleska (zarówno przy ogródkach działkowych jak i na działce nr 1251/40), ul. Przemysłowa (przy bramie wjazdowej na teren zakładu ENSO Poland);
- prace porządkowe po ekstremalnych zdarzeń pogodowych – usunięcie połamanych drzew m.in. przy Straży Miejskiej oraz przy E’leclerc’u (ul. Budowlanych);
- znakowanie drzew zakwalifikowanych do usunięcia lub przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pod kątem zwiększenia widoczności w terenie,
- mapy będące załącznikami do wniosków o usunięcie drzew na danym obszarze.

3.4.4 Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

Plan wydatków wg uchwały dla rozdziału 90013 wynosił **912 323 zł**, natomiast po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtuje się na poziomie **987 334 zł**. Całość to wydatki bieżące. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **97% planu**, co daje kwotę **954 222,62 zł**.

W marcu podpisane zostało porozumienie w sprawie realizacji przez Gminę Tychy powierzonego przez Gminę Kobiór zadania związanego z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór. Gmina Kobiór na ten cel przeznaczyła kwotę 7 650,00 zł, z czego wykorzystano 4 850,00zł. W 2022 roku przyjęto do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach z terenu Gminy Kobiór 3 psy oraz 1 kota.

Wydatki klasyfikowane w tym rozdziale obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt łącznie z kosztami utrzymania stanowisk pracy.

3.4.4.1 Wydatki bieżące i jednorazowe

Wydatki bieżące i jednorazowe odnoszone są do zwykłej działalności schroniska dla zwierząt.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. w rozdziale **90013** przedstawia się następująco:

- * 2 et. inspektor-kierowca
- * 6,5 et. opiekun zwierząt
- * 0,5 et. st. specjalista ds. organizacyjnych.

Przeciętne wynagrodzenie za okres sprawozdawczy dla rozdziału 90013 wynosi **4 168,04 zł**.

Koszty osobowe stanowią główną pozycję w strukturze wydatków w rozdziale 90013.

Opieka nad zwierzętami prowadzona jest w trybie całodobowym. Pracownicy pracują w systemie trzymianowym.

Drugą największą pozycją w wydatkach bieżących są **usługi weterynaryjne**. Miesięczny koszt podstawowej opieki weterynaryjnej wynosi 5 940 zł brutto (71 280 zł na rok). W ostatnich latach pomimo ogromnego wsparcia ze strony darczyńców spora kwota przeznaczana jest na zakup karmy. Zwierzęta przebywające w schronisku często wymagają karmienia wysokogatunkową karmą stąd wydatki poniesione na jej zakup wyniosły 30 453,49 zł.

Kolejną istotną pozycję kosztową stanowią obciążenia związane z utrzymaniem nieruchomości. Są to wydatki na:

- zakup energii,
- opłatę za trwały zarząd,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Opłata za trwały zarząd wnoszona jest w terminie do 31 marca każdego roku i wynosi **12 205,54 zł**.

Podstawą opodatkowania w **podatku od nieruchomości** są grunty przekazane do TZUK w trwały zarząd o łącznej powierzchni 3 460 m² oraz budynki o powierzchni użytkowej 466,94 m². Na budynki składają się pawilony kojców (szt. 2) oraz budynek administracyjno-weterynaryjny. Podatek od nieruchomości naliczony za cały rok wyniósł **4 904 zł**.

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych ponoszone są w oparciu o zadeklarowaną ilość i częstotliwość odbioru odpadów z terenu schroniska za okres sprawozdawczy wyniosły **8 632,32 zł**.

Co roku miejskie schronisko dla zwierząt otrzymuje liczne darowizny rzeczowe (karma dla zwierząt, żwirek, klatki, koce, środki czystości, podkłady, materace itp.). Za okres sprawozdawczy otrzymane darowizny wycenione po cenach ewidencyjnych wyniosły **57 174,02 zł**. Darowizny te w znacznym stopniu wpływają na ograniczenie wydatków bieżących związanych z zakupem karmy dla zwierząt oraz innych artykułów wykorzystywanych w schronisku. W okresie sprawozdawczym na zakup karmy wydatkowano **30 453,49 zł.**, przy czym zakupy dotyczyły głównie karmy specjalistycznej i dla małych kociąt.

W ramach realizacji „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy” wszystkie zwierzęta przekazywane do adopcji nowym właścicielom posiadają mikroczipy. W I półroczu 2022 roku wszczepionych zostało 114 mikroczipów. Oznakowano 27 psów i 87 kotów. Dodatkowo dzięki zawartej umowie z Międzynarodową Bazą Danych Safe-Animal wszystkie zwierzęta wydawane nowym właścicielom są w niej rejestrowane.

Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900-90013-3020 <i>- ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież robocza, rękawice ochronne, wydatki wg regulaminu BHP, napoje,</i>	17 950,00	24 130,00	23 008,66 23 008,66	95
2.	Wynagrodzenia osobowe 900-90013-4010 <i>- wynagrodzenia pracowników</i> <i>- nagrody jubileuszowe</i> <i>- odprawa rentowa</i>	461 270,00 448 370,00 12 900,00 0,00	490 220,00 450 974,00 13 206,00 26 040,00	489 394,07 450 148,61 13 205,46 26 040,00	99 99 100 100
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900-90013-4040	31 700,00	27 806,00	27 805,72	88
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne 900-90013-4110	82 236,00	82 436,00	78 505,61	95
5.	Składki na FP 900-90013-4120	11 764,00	9 149,00	6 921,00	76
6.	Składki na PFRON 900-90013-4140	14 580,00	14 580,00	14 479,83	99
7.	Wynagrodzenie bezosobowe 900-90013-4170	0,00	0,00	0,00	
8.	Zakup materiałów i wyposażenia 900-90013-4210 <i>- pozostałe</i> <i>-przeciwdziałanie COVID- 19</i>	10 897,00 8 917,00 1 980,00	21 091,00 21 091,00 0,00	20 632,07 20 632,07 0,00	98 98 -
9.	Zakup środków żywności 900-90013-4220 <i>- karma dla zwierząt</i>	25 746,00	31 796,00	30 453,49 30 453,49	96
10.	Zakup leków, wyrobów medycznych i biobójczych 900-90013-4230	8 000,00	16 980,00	16 809,08	99
11.	Zakup energii 900-90013-4260 <i>* energia elektryczna</i> <i>* pozostałe (zużycie wody, CO)</i>	67 292,00 26 874,00 40 418,00	67 739,00 23 021,00 40 718,00	49 188,54 18 074,95 31 113,59	77 79 76
12.	Zakup usług remontowych 900-90013-4270 <i>- bieżące naprawy i konserwacje</i> <i>-remont elektryki i oświetlenia</i>	31 000,00 1 000,00 30 000,00	35 746,00 1 202,00 34 544,00	35 653,56 1 164,89 34 488,67	100 97 100
13.	Zakup usług zdrowotnych 900-90013-4280 <i>- badania okresowe pracowników i szczepienia</i>	1 660,00	3 360,00	3 251,00	97
14.	Zakup usług pozostałych 900-90013-4300 <i>- odprowadzanie ścieków</i> <i>- różne</i> <i>- jednorazowe- leczenie behawioralne psa</i>	93 553,00 6 480,00 85 873,00 0,00	105 528,00 4 880,00 95 648,00 5 000,00	101 115,18 4 087,18 92 028,00 5 000,00	96 84 96 100

	- przeciwdziałanie COVID 19	1 200,00	0,00	0,00	-
15.	Zakup usług telekomunikacyjnych 900-90013-4360 - usługi telekomunikacyjne komórkowe, stacjonarne, Internet	2 240,00	1 498,00	1 493,58	100
				1 493,58	
16.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 900-90013-4390 -opinia na temat czynników szkodliwych	0,00	280,00	279,73	100
				279,73	
17.	Podróże służbowe krajowe 900-90013-4410 - delegacje służbowe, ekwiwalent za jazdy lokalne	900,00	900,00	839,15	93
				839,15	
18.	Oplaty i składki różne 900-90013-4430 - polisy komunikacyjne - ubezpieczenie wolontariuszy - opłata CEPIK	2 000,00	1 246,00	1 229,00	99
				988,00	
				240,00	
				1,00	
19.	Odpisy na ZFŚS 900-90013-4440	19 125,00	19 524,00	16 879,14	86
20.	Podatek od nieruchomości 900-90013-4480	4 904,00	4 904,00	4 904,00	100
21.	Oplaty na rzecz budżetów JST 900-90013-4520 - opłata za trwałe zarząd - opłaty za odpady komunalne	20 206,00	20 839,00	20 837,86	100
		12 206,00	12 206,00	12 205,54	100
		8 000,00	8 633,00	8 632,32	100
22.	Podatek od towarów i usług(VAT) 900-90013-4530	300,00	300,00	125,26	42
23.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900-90013-4610	300,00	908,00	795,13	88
24.	Szkolenia pracowników 900-90013-4700	400,00	5 874,00	5 597,97	95
25.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 900-90013-4710	4 300,00	4 500,00	4 023,99	89
	Razem bieżące 90013- schronisko dla zwierząt	912 323,00	987 334,00	954 222,62	97

3.4.5 Zakłady gospodarki komunalnej - rozdział 90017

Od początku 2022 roku wydatki ogólnozakładowe oraz związane z utrzymaniem stanowisk pracy gromadzone są w nowym rozdziale klasyfikacji budżetowej. W latach wcześniejszych wydatki te były dzielone ustalonym kluczem alokacji kosztów (koszty ogólnozakładowe) na różne rozdziały klasyfikacji budżetowej a w przypadku wydatków związanych z pracownikami działu zieleni miejskiej i małej architektury gromadzone w rozdziale 90095. Zmiana sposobu grupowania wydatków związana jest z koniecznością dostosowania zasad planowania i ewidencjonowania wydatków dla potrzeb Systemu Monitorowania Usług Publicznych i ułatwienia dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny w Polsce. Dane te następnie będą wykorzystane w SMUP do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. Prócz monitorowania jakości i dostępności usług publicznych ważnym celem ujednoczenia prezentacji danych jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez JST. Aby uzyskać porównywalność danych i umożliwić prowadzenie analiz, wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób.

Plan wydatków wg uchwały budżetowej dla rozdziału 90017 ustalony był na kwotę **2 022 746,00 zł** i dotyczył w całości wydatków bieżących. Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił **2 371 612,00 zł**, w tym wydatki bieżące **2 105 986,00 zł** i majątkowe **265 626,00 zł**.

Środki wydatkowane w ramach rozdziału 90017 przeznaczone są na pokrycie:

- kosztów ogólnozakładowych TZUK (miedzy innymi: koszt ubezpieczeń majątkowych i OC, czynsz za siedzibę i pomieszczenia garażowe, archiwum, opłaty za dostęp do platformy zamówień publicznych, obsługi BHP itp.);
- kosztów osobowych pracowników TZUK, za wyjątkiem pracowników schroniska dla zwierząt i cmentarzy komunalnych, które gromadzone są bezpośrednio we właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej;
- kosztów utrzymania stanowisk pracy (zakup wyposażenia, utrzymanie samochodów służbowych, zakup narzędzi, art. biurowych i środków czystości itp.).

Planowane zatrudnienie na rok 2022 w rozdziale 90017 wynosiło 21,63 et. natomiast rzeczywiste na ostatni dzień roku wynosiło 21,50 et.:

- 7,5 et. administracja TZUK;
- 2 et. dział małej architektury;
- 12 et. dział zieleni miejskiej.

Przeciętne zatrudnienie za okres sprawozdawczy wyniosło 21,39 et. a średnie wynagrodzenie dla rozdziału 90017 wyniosło **5 332,69 zł**.

3.4.5.1 Wydatki bieżące i jednorazowe

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk
1.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900-90017-3020 <i>- ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież robocza, rękawice, wydatki wg regulaminu BHP, napoje, ekwiwalent za okulary</i>	16 150,00	15 650,00	15 615,82	100
2.	Wynagrodzenia osobowe 900-90017-4010 <i>- wynagrodzenia pracowników</i> <i>- nagrody jubileuszowe</i> <i>- odprawa rentowa</i>	1 337 550,00 <i>1 337 550,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 368 895,00 <i>1 368 895,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 368 794,69 <i>1 368 794,69</i>	100 <i>100</i>
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 900-90017-4040	93 080,00	84 984,00	84 983,91	91
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne 900-90017-4110	244 980,00	245 180,00	243 650,45	99
5.	Składki na FP 900-90017-4120	34 430,00	32 728,00	30 252,00	92
6.	Składki na PFRON 900-90017-4140	35 041,00	34 388,00	34 387,90	100
7.	Zakup materiałów i wyposażenia 900-90017-4210 <i>- koszty administracyjne TZUK</i> <i>- jednorazowe</i> <i>-przeciwdziałanie COVID- 19</i>	52 300,00 <i>50 100,00</i> <i>0,00</i> <i>2 200,00</i>	95 746,00 <i>67 881,00</i> <i>27 865,00</i> <i>0,00</i>	93 840,35 <i>66 095,19</i> <i>27 745,16</i> <i>0,00</i>	98 <i>97</i> <i>100</i> <i>-</i>
8.	Zakup środków żywności 900-90017-4220 <i>- art. spożywcze na potrzeby sekretariatu</i>	2 486,00	2 486,00	2 471,24 <i>2 471,24</i>	99

9.	Zakup usług remontowych 900-90017-4270 <i>- bieżące naprawy i konserwacje</i> <i>- remont silnika samochodu służbowego</i>	6 000,00	32 165,00	32 055,66 <i>13 921,66</i> <i>18 134,00</i>	100
10.	Zakup usług zdrowotnych 900-90017-4280 <i>- badania okresowe pracowników i szczepienia</i>	1 540,00	1 555,00	1 555,00 <i>1 555,00</i>	100
11.	Zakup usług pozostałych 900-90017-4300 <i>- różne</i> <i>- jednorazowe</i> <i>- przeciwdziałanie COVID 19</i>	37 970,00 <i>36 600,00</i> <i>0,00</i> <i>1 370,00</i>	34 500,00 <i>33 664,00</i> <i>836,00</i> <i>0,00</i>	32 428,11 <i>31 593,06</i> <i>835,05</i> <i>0,00</i>	94 <i>94</i> <i>100</i> <i>-</i>
12.	Zakup usług telekomunikacyjnych 900-90017-4360 <i>- usługi telekomunikacyjne komórkowe, stacjonarne, Internet</i>	7 984,00	8 484,00	8 138,35 <i>8 138,35</i>	96
13.	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 900-90017-4400	70 067,00	72 915,00	72 178,59	99
14.	Podróże służbowe krajowe 900-90017-4410 <i>- delegacje służbowe, ekwiwalent za jazdy lokalne</i>	13 150,00	10 650,00	9 797,56	92
15.	Oplaty i składki różne 900-90017-4430 <i>- polisy komunikacyjne</i> <i>- ubezpieczenie mienia i OC</i> <i>- opłata CEPIK</i>	14 129,00	13 579,00	13 545,09 <i>4 321,00</i> <i>9 222,09</i> <i>2,00</i>	100
16.	Odpisy na ZFŚS 900-90017-4440	37 079,00	36 680,00	36 679,57	100
17.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 900-90017-4500	0,00	0,00	0,00	-
18.	Oplaty na rzecz budżetów JST 900-90017-4520	200,00	0,00	0,00	-
19.	Podatek od towarów i usług(VAT) 900-90017-4530	300,00	0,00	0,00	-
20.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900-90017-4610	800,00	1 337,00	1 230,32	92
21.	Szkolenia pracowników 900-90017-4700	13 600,00	9 334,00	9 333,93	100
22.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 900-90017-4710	3 910,00	4 730,00	4 292,89	91
	<i>Razem bieżące 90017- zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>2 022 746,00</i>	<i>2 105 986,00</i>	<i>2 095 231,43</i>	<i>99</i>

Realizacja wydatków przebiegała planowo. Wykonanie na dzień sprawozdawczy wyniosło 99%.

3.4.5.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały wprowadzone do planu w trakcie roku w związku z koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu niezbędnego do wykonania zadań związanych z utrzymaniem czystości w parkach i skwerach. Przedłużające się procedury przetargowe oraz problemy związane z wyłonieniem wykonawcy sprawiły, że podjęta została decyzja

o samodzielnym realizowaniu tego zadania. Oba zadania zostały zakończone. Środki trwałe zostały przyjęte do użytkowania.

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst. 900-90017-6060 - zakup odchwaszczarki, ciągnika z osprzętem, zamiatarki i inne - zakup samochodu ze skrzynią	0,00	265 626,00	264 994,49	100
			202 000,00	201 368,99	100
			63 626,00	63 625,50	100
	<i>Razem majątkowe 90017- zakłady gospodarki komunalnej</i>	0,00	265 626,00	264 994,49	100

3.4.6 Pozostała działalność - rozdział - 90095

Plan wydatków po zmianach dla rozdziału 90095 wynosi 4 633 235zł, w tym wydatki majątkowe 2 803 000 zł. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą 2 094 150,36 zł co daje zaledwie 45 % wykonanie planu. Tak niskie wykonanie wynika głównie z niezrealizowanych wydatków inwestycyjnych oraz bieżących w zakresie modernizacji alejek oraz zakupu nowych ławek wraz z ich montażem do Miejskiego Parku Solidarności a także modernizacji skweru przy ul. Skłodowskiej na skutek odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.

3.4.6.1 Wydatki bieżące i jednorazowe

Wydatki bieżące i jednorazowe ujmowane w rozdziale 90095 dotyczą między innymi:

- utrzymania fontann i tężni solankowej;
- utrzymania szaleatów publicznych,
- urządzeń komunalnych zamontowanych w parkach i na skwerach,
- mostków i kładek będących na terenach administrowanych przez TZUK,
- alejek parkowych, placów i skwerów.

Stopień realizacji planu na poszczególnych rodzajach wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność					
1.	Składki na ubezpieczenia społeczne 900-90095-4110 - utrzymanie urzędzeń komunalnych	0,00	439,00	438,44	100
2.	Składki na Fundusz Pracy 900-90095-4120 - utrzymanie urzędzeń komunalnych	0,00	63,00	62,96	100
3.	Wynagrodzenia bezosobowe 900-90095-4170 - pozostałe - utrzymanie urzędzeń komunalnych	0,00	19 770,00	19 770,00	100
			6 000,00	6 000,00	100
			13 770,00	13 770,00	100
4.	Zakup materiałów i wyposażenia 900-90095-4210 * zakup urzędzeń komunalnych i malej architektury	41 200,00	543 641,00	131 219,98	24
		15 000,00	59 444,00	59 436,00	100

	* utrzymanie szaleatów publicznych	0,00	350,00	226,06	65
	* utrzymanie tężni solankowej	25 000,00	37 386,00	37 385,65	100
	* zakup ławek, leżaków i koszy do parków	0,00	441 102,00	29 101,28	7
	* zakup karmy dla ptaków	0,00	1 300,00	1 011,99	78
	* zakup urządzeń komunalnych -środki od ubezpieczyciela	0,00	4 059,00	4 059,00	100
	* wydatki na rzecz RO	1 200,00	0,00	0,00	-
5.	Zakup energii 900-90095-4260	133 994,00	209 609,00	171 241,05	82
	* energia elektryczna	98 010,00	169 910,00	24 084,44	
	- utrzymanie fontann	52 196,00	124 196,00	111 547,41	90
	- utrzymanie szaleatów publicznych	15 681,00	15 581,00	11 122,60	71
	- utrzymanie tężni solankowej	30 133,00	30 133,00	18 871,98	63
	* zużycie wody i CO	35 984,00	39 699,00	11 015,78	
	- utrzymanie fontann	22 804,00	24 409,00	17 946,09	74
	- utrzymanie szaleatów publicznych	6 590,00	7 000,00	5 256,63	75
	- utrzymanie tężni solankowej	6 590,00	8 290,00	6 496,34	78
6.	Zakup usług remontowych 900-90095-4270	340 000,00	289 467,00	272 643,20	94
	-remonty, naprawy i konserwacje – mała architektura, alejki w parkach i inne	250 000,00	222 489,00	206 001,80	93
	- remonty i naprawy fontann	40 000,00	56 600,00	56 263,40	99
	- remont szaletu publicznego w rodzinnym Parku bl. Karoliny	50 000,00	0,00	0,00	-
	- naprawy w szaletach publicznych	0,00	3 690,00	3 690,00	100
	- naprawy i remonty tężni solankowej	0,00	4 920,00	4 920,00	100
	- naprawy – środki od ubezpieczyciela	0,00	1 768,00	1 768,00	100
7.	Zakup usług pozostałych 900-90095-4300	475 547,00	765 887,00	577 710,00	75
	- utrzymanie fontann	130 128,00	141 188,00	141 100,80	100
	- urządzenia komunalne i mała architektura	15 000,00	13 556,00	13 228,90	98
	- utrzymanie szaleatów publicznych	154 210,00	148 243,00	147 905,02	100
	- utrzymanie tężni solankowej	44 406,00	49 411,00	49 360,79	100
	- montaż ławek, leżaków i koszy na śmieci w parkach i na skwerach	0,00	172 000,00	0,00	-
	- wykonanie aranżacji „zielonego przystanku”	40 000,00	92 039,00	92 039,00	100
	- opłata za ścieki – fontanny	24 872,00	26 653,00	16 964,53	64
	- opłata za ścieki szalety	2 160,00	2 160,00	1 712,81	79
	- opłata za ścieki tężnia solankowa	8 871,00	11 121,00	9 210,81	83
	- impreza - Aktywne Parki	0,00	12 000,00	12 000,00	100
	-czyszczenie misiów – środki od ubezpieczyciela	0,00	5 650,00	5 650,00	100
	- wydruk e-booka i organizacja imprezy „Warsztaty Krajobrazu”	0,00	3 858,00	3 857,30	100
	- utwardzenie terenu pod składowanie drewna	0,00	68 108,00	68 107,20	100
	- zagospodarowanie terenu wokół krzyża ul. Cielmicka (BO)	19 900,00	19 900,00	16 572,84	83
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Tolstoja i Sikorskiego (BO)	36 000,00	0,00	0,00	-
8.	Podatek od nieruchomości 900-90095-4480	1 359,00	1 359,00	1 358,00	100
	- utrzymanie szaleatów publicznych	1 359,00	1 359,00	1 358,00	100
	Razem bieżące 90095-pozostała działalność	992 100,00	1 830 235,00	1 174 443,63	64

3.4.6.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały pierwotnie zaplanowane na kwotę **1 310 000 zł**, natomiast na koniec roku plan został zwiększony i wynosił **2 803 000 zł**. Zmiany wynikały z przyznania nowych środków na modernizację alejek w Miejskim Parku Solidarności oraz z przesunięć

wewnętrznych dokonanych na wniosek TZUK związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego. Wykonanie wyniosło 33 %.

Tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie w zł	Opis
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900-90095-6050	2 803 000,00	919 706,73	
	- budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, placu zabaw, oświetlenia, nowych alejek	166 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację zadania. W 2022 r. wykonawca nie wystawił faktur częściowych za przygotowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z harmonogramem prac do końca stycznia 2023 r. wykonawca ma przedłożyć projekt budowlany. Prace inwestycyjne mają zakończyć się w roku 2023.
	- modernizacja alejek i małej architektury na wyspie w Parku Północnym łącznie z aranżacją zieleni	150 000,00	147 806,00	Zadanie zostało zrealizowane w całości. Wykonano rewitalizację alejek, małej architektury i zieleni.
	- modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej	852 000,00	606 911,90	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. Ze względu na brak rzetelności Wykonawcy odstąpiono od umowy. Wykonano część alejek i nasadzenia zieleni. Brak jest małej architektury (ławek i koszy) oraz alejek z nawierzchnią mineralną.
	- modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności (WPF)	1 470 000,00	0,00	W sierpniu 2022 podpisano umowę na realizację zadania jednak ze względu na brak rzetelności Wykonawcy i brak możliwości zakończenia realizacji prac w wyznaczonych terminach odstąpiono od umowy.
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a SP nr 7 (BO)	85 000,00	85 000,00	Zadanie zakończone. Opracowano projekt, wyczyszczono murek i schody, zamontowano na murku okładzinę drewnianą tworząc w ten sposób długą ławkę, oczyszczono stopnice.
	- zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody (BO)	80 000,00	79 988,83	Zadanie zakończone. Wykonano projekt budowlany, zakupiono 5 szt. leżaków obrotowych, 1 kosz na śmieci, wykonano alejkę z okrągłych płyt betonowych, wyrównano teren, uzupełniono ubytki, posiano trawę, zakupiono 5 szt. dużych drzew.

3.4.6.3 Zadania merytoryczne – pozostała działalność komunalna

I. Utrzymanie fontann - 343 822,23 zł

Tyski Zakład Usług Komunalnych zajmuje się utrzymaniem 6 fontann na terenie miasta Tychy, tj.

- fontanna na Rynku,
- fontanna na Placu Baczyńskiego,
- fontanna na Placu Św. Anny,
- fontanna na Placu Korfantego,
- fontanna w Parku Niedźwiadków,
- fontanna w Rodzinnym Parku bł. Karoliny (fontanna była czasowo wyłączona z użytkowania ze względu na trwające prace remontowe – włączona w październiku).

Fontanny uruchamiane są na początku kwietnia i pracują do 15 listopada każdego roku.

Bieżące utrzymanie fontann obejmuje m.in.:

- rozruch fontann, uzdatnianie wody, kontrola parametrów wody i środków chemicznych,
- systematyczne czyszczenie poszczególnych elementów, sprawdzanie działania poszczególnych atrakcji oraz czystości,
- kontrolę zabezpieczeń elektrycznych, wentylacji, zaplecza technicznego itd.,
- koszty zużycia energii elektrycznej, wody i opłat za odprowadzenie ścieków,
- bieżące naprawy, konserwacje.

Na **utrzymanie fontann**, wraz z kosztami usuwania usterek i awarii, zaplanowano **384 485,00 zł** (w tym 72 000 zł na pokrycie wydatków za energię elektryczną zużytą w punkcie dostawy – fontanna Plac Baczyńskiego za lata ubiegłe, w oparciu o wystawione faktury przez dostawcę Tauron Sprzedaż sp. z o.o. w miesiącu maju br.).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie **343 822,23 zł**, w tym na :

- utrzymanie bieżące i inne	-	141 100,80
- odprowadzenie ścieków	-	16 964,53
- zakup energii elektrycznej	-	111 547,41
- zużycie wody	-	17 946,09
- zakupy bieżące	-	0,00
- naprawy, usunięcia awarii	-	56 263,40

* w tym między innymi:

- *fontanna Plac Baczyńskiego* (wymiana pompy, wymiany sond poziomu cieczy i 2 lamp oświetlenia sufitowego w komorze technicznej, naprawa włącznika elektrycznego, wymiana pompy rząpiał i grzejnika);
- *fontanna Rynek* (wymiany sondy pomiarowej Redox, wymiana modułu wężyka dozującego do pool relaxa, wymiana 4 pomp, zakup i wymiana falownika, zakup i montaż grzejnika elektrycznego do komory technicznej, wymiana wentylatora);
- *fontanna Plac Korfantego* (wymiana pompy filtracji, montaż 4 szt. zaworów na kolektorze);
- *fontanna Plac Św. Anny*. (wymiana elektrozaworu oraz czujnika poziomu cieczy, wymiana pompy, uszczelnienie niecki fontanny, zespawanie obudowy lamp).

II. Utrzymanie szaletów publicznych - 171 271,12 zł

Na rok 2022 na utrzymanie szaletów publicznych zaplanowano **178 383,00 zł**. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na utrzymanie i obsługę szaletów publicznych dotyczą czterech lokalizacji:

- szalet przy ul. Rynek 7
- szalet przy al. Niepodległości
- szalet w Rodzinnym Parku bł. Karoliny
- toaleta automatyczna w Parku Północnym.

Utrzymaniem szaletów publicznych w zakresie zapewnienia należytego stanu sanitarnego i technicznego, jednoosobowej obsługi personalnej, zabezpieczenia w szaletach środków higieny i czystości, usuwania drobnych awarii, uszkodzeń instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany niesprawnego osprzętu i armatury sanitarnej realizowane jest w ramach podpisanej umowy z firmą zewnętrzną. Pozostałe koszty związane z opłatami za zużytą energię, wodę i ścieki ponoszone są bezpośrednio przez jednostkę, podobnie jak koszty utrzymania samych obiektów. W wykonaniu nie są ujęte koszty energii elektrycznej zużywanej w szalecie w Rodzinnym Parku bł. Karoliny ponieważ zamontowany jest jeden licznik dotyczący 3 obiektów (tężnia solankowa, fontann i szalet publiczny) i przypisany jest do tężni solankowej. Brak podliczników uniemożliwia rozliczanie energii na poszczególne obiekty.

Na bieżące utrzymanie szaletów publicznych w 2022 roku wydatkowano łącznie **171 271,12 zł**, w tym na:

- zakup energii elektrycznej	11 122,60 zł
- pozostałe media (woda, CO)	5 256,63 zł
- opłata za ścieki	1 712,81 zł
- bieżące utrzymanie czystości - jednoosobowa obsługa szaletów	115 059,18 zł
- bieżące utrzymanie czystości toalety automatycznej	31 252,18 zł
- koszty utrzymania nieruchomości (opłata za śmieci, koszty zarządu i inne) – szalet Rynek	1 593,66 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w szalecie damskim Rynek	3 690,00 zł
- drobne zakupy związane z utrzymaniem szaletów	226,06 zł
- podatek od nieruchomości	1 358,00 zł.

III. Utrzymanie tężni solankowej - 126 245,57 zł

Tężnia solankowa zlokalizowana w Rodzinnym Parku bł. Karoliny przekazana została do TZUK w grudniu 2017r. Tężnia uruchamiana jest 1 kwietnia i działa do końca października. W trakcie roku były trzy przerwy technologiczne związane z wymianą solanki. Na rok 2022 na bieżące utrzymanie tego obiektu przeznaczono **141 261 zł.**, z czego wydatkowano kwotę **126 245,57 zł, w tym:**

- na zakup solanki	- 31 531,50 zł,
<i>(w 2022 r. planowane są 3 dostawy solanki: dwie z Uzdrowiska Ustroń i jedna z Bochni)</i>	
- na zakupy rzeczowe pozostałe	- 5 854,15 zł
<i>(zakup pompy odwadniającej ze stali nierdzewnej i lampy UV)</i>	
- na energię elektryczną	- 18 871,98 zł
- na opłaty za zużycie wody	- 6 496,34 zł
- opłaty za ścieki	- 9 210,81 zł
- naprawa instalacji oświetleniowej wewnętrznej	- 4 920,00 zł
- na zakup usług obcych	- 49 360,79 zł
<i>(monitoring, transport solanki, bieżąca obsługa i inne).</i>	

W zakres bieżących obowiązków związanych z obsługą tężni solankowej wchodzi: załączanie i wyłączenie pomp, sprawdzanie poziomu i stężenia solanki, czyszczenie koryt głównych z liści i innych elementów obcych, regulacja kurków wypływowych do korytek pomocniczych, czyszczenie płyty betonowej z wszelkich zanieczyszczeń, czyszczenie głównego zbiornika z odpadów pływających na powierzchni solanki, czyszczeni kosza dennego, kontrola aparatury elektrycznej w tablicy rozdzielczej, kontrola oświetlenia

i usuwanie jego braków, kontrola stanu ścian z tarminy, regularna kontrola stanu ogólnego obiektu.

IV. Zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych - 86 936,30 zł

Na zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych w 2022 roku wydatkowano kwotę **86 936,30 zł**. Środki przeznaczone były między innymi na:

- zakupy rzeczowe materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i wykonania drobnych napraw - 4 419,49 zł,
- zakup 2 szt. leżaków do zamontowania na osi N-O - 3 396,00 zł,
- zakup 3 mat do hamaków miejskich - 8 100,00 zł
- wykonanie 6 szt. tabliczek informacyjnych o zakazie kąpieli w fontannach i o zakazie dokarmiania ptaków – 1 906,50 zł
- zakup 3 szt. tabliczek informacyjnych – 180,07 zł,
- montaż stołów do gry w szachy szt. 2 i do gry w chińczyka w Parku Miejskim – 2 398,50 zł,
- zakup donic do wykonania zielnika szt. 3 – 1 745,00 zł,
- zakup i montaż ławek dla matek karmiących do Parku Jaworek, Parku Suble, Miejskiego Parku Solidarności i Parku Niedźwiadków – 32 472,00 zł;
- zakup 5 szt. donic (plus 1 gratis) na potrzeby eventów – 6 322,20 zł;
- zakup dekoracji świątecznych – 4 523,24 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby zgłoszenia małej architektury – montaż stolików szachowych i do gry w chińczyka – 1 722 zł,
- koszty transportu materiałów i inne drobne – 1 289,90 zł,
- demontaż i montaż leżaków na osi N-O – 3 198,00 zł
- zakup 2 szt. ławek (środki z o odszkodowania) w miejsce uszkodzonych przez wandalii - 4 551,00 zł,
- mycie misiów w Parku Niedźwiadków po akcie wandalizmu (udział własny)– 500,00 zł;
- wykonanie figur drewnianych i plastrów drewnianych – 3 071,40 zł;
- montaż hamaków (Park Suble – 2 szt.; skwer przy ul. Dębowej 3 szt., zielona oś N-O 3 szt.) oraz oczyszczenie pól piaskowych – 2 200,00 zł;
- montaż 12 szt. nowych leżaków w parkach – 9 000,00 zł.

Nie udało się zrealizować zadania związanego z zakupem i montażem nowych ławek, leżaków i koszy do zachodniej części Miejskiego Parku Solidarności w związku z opieszałością wykonawcy, który nie przystąpił do realizacji zadania, za co naliczone zostały kary. Środki zabezpieczone na to zadanie wynosiły 583 000,00 zł.

V. Pozostałe - 188 665,49 zł

W ramach pozostałej działalności komunalnej w 2022 roku:

- wykonano **5** nowych aranżacji **zielonych przystanków** (Tychy Skalka, Aleja Niepodległości, Tychy ul. Stoczniovców 70, Tychy Elfów przy ul. Grota Roweckiego, Tychy Wartogłowiec ul. Oświęcimska) – projekt opracowany przez architekta krajobrazu TZUK. W ramach zadania za wiatami przystankowymi zamontowane zostały siatki na pnącza a z boku przystanków ustawione zostały betonowe donice na kwiaty. Na „zielonych przystankach” posadzono pnącza (m.in. powojnik, bluszcz, winorośl amurska), byliny (ostróżka ogrodowa) oraz rośliny zimozielone (liliowce, cis pośredni). Koszt zadania zamknął się kwotą **92 039,00 zł**;
- zorganizowano imprezę **„Aktywne Parki”**– zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywały się w dwóch parkach (Park Suble i Rodzinny Park bł. Karoliny) dwa razy w tygodniu, w soboty oraz w środy. Łącznie odbyło się 29 zajęć. Koszt zadania to **12 000,00 zł**;

- zlecono opracowanie *składu makiety* oraz okładki książki w postaci elektronicznej z minimum 10 ilustracjami opowiadania „*Opowieści starego dębu*”. Koszt wykonania to **6 000,00 zł**;
- zlecono *mycie misiów* w Parku Niedźwiadków po akcie wandalizmu (środki od ubezpieczyciela) – **5 650,00 zł**;
- zlecono wydruk *e-booka „Opowieści starego dębu”* – **1 857,30 zł**;
- zorganizowano *warsztaty „Dni Krajonbrazu”*, w których uczestniczyło ok. 50 osób – **2 000,00 zł**;
- zakupiono *karmę dla ptaków* do karmników zlokalizowanych w parkach - **1 011,99 zł**;
- wykonano *utwardzenie terenu pod składowane drewno* – **68 107,20 zł**.

3.5 Wydatki dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.5.1 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – rozdział 92127

Na utrzymanie czystości i porządku wokół miejsc pamięci narodowej na drobne prace remontowe przeznaczono w 2022 roku kwotę **45 313 zł**.

Bieżące utrzymanie obejmuje:

- utrzymywanie czystości pomników i terenu wokół pomnika,
- dekorowanie pomników w wyznaczonych terminach z okazji przypadających świąt lub rocznic wydarzeń historycznych,
- mycie pomników przed każdym dekorowaniem i na zlecenie zamawiającego,
- sprzątanie terenu wokół pomników każdorazowo przed wykonaniem dekoracji,
- usuwanie starych dekoracji i zniczy,
- wciąganie Flag Państwowych:
 - * na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja;
 - * na Święto Wojska Polskiego – 15 sierpnia;
 - * na Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada.

Obiekty objęte opieką to: Pomnik Ofiar Katynia przy ul. Tischnera, kamienny krzyż z tablicą przy ul. Grota Roweckiego, Obelisk Ofiar Faszyzmu przy ul. Kościuszki, Pomnik Ofiar Faszyzmu przy ul. Przejazdowej, Pomnik Powstańca Śląskiego na Placu Wolności, Obelisk Grota- Roweckiego przy ul. Cyganerii, Pomnik Powstańców Śląskich, tablica pamiątkowa poświęcona kapitanowi Janowi Rybczyńskiemu na dworcu PKP, Pomnik Sybiraków przy ul. Armii Krajowej. Na bieżące utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej podpisana została umowa z firmą zewnętrzną.

Wykonanie wydatków rozdziału 92127 w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 19

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia 921-92127-4210 <i>-utrzymanie miejsc pamięci narodowej (zakup, elementów do masztu)</i>	1 000,00 <i>1 000,00</i>	410,00 <i>410,00</i>	405,90 <i>405,90</i>	99
2.	Zakup usług remontowych 921-92127-4270 <i>- drobne prace konserwacyjne i remontowe (Plac Wolności, Katowicka, Burshego)</i> <i>- remont masztów flagowych na Placu Wolności</i>	15 000,00	28 913,00	28 912,38 <i>19 680,00</i> <i>9 232,38</i>	100

3.	Zakup usług pozostałych 921-92127-4300 <i>- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej</i>	15 000,00	15 990,00	15 989,40 <i>15 989,40</i>	100
	OGÓLEM - 92127	31 000,00	45 313,00	45 307,68	100

3.5.2 Pozostała działalność - rozdział 92195

Środki wydatkowane w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej przeznaczone zostały na wydruk nowej planszy szlaku miejskiego „Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe NOWE Tychy” i jej wymianę na tablicy obok kościoła Jana Chrzciciela.

Tabela nr 20

	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk
1.	Zakup usług pozostałych 921-92195-4300 <i>-utrzymanie miejsc pamięci narodowej (wydruk i montaż planszy szlaku miejskiego „od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy”</i>	0,00 <i>0,00</i>	542,00 <i>542,00</i>	541,20 <i>541,20</i>	100
	OGÓLEM 92195	0,00	542,00	541,20	100

3.6 Wydatki dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach ustalony dla działu 926 na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **595 702,00 zł**, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **594 837,73 zł**, co stanowi 100% planu. Plan wydatków dotyczy zarówno działalności bieżącej jak i majątkowej. Wydatki majątkowe zostały wprowadzone do planu w miesiącu marcu (doposażenie placu zabaw osiedle Z) i maju (modernizacja zadaszania nad piaskownicą w Parku Jaworek).

3.6.1 Obiekty sportowe – wydatki bieżące - rozdział 92601

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2022 r. po zmianach dla działalności bieżącej związanej z utrzymaniem obiektów sportowych wynosi **421 377 zł**.

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach sprawuje obecnie opiekę nad:

- 32 placami zabaw,
- 21 piaskownicami,
- 19 siłowniami plenerowymi,
- 10 miejscami rekreacyjno – sportowymi: Pumtrack (duży i mały w Parku Suble), Pumtrack przy ul. Gilów, Skatepark, Street Workout, górka saneczkowa (Park Jaworek), boisko wielofunkcyjne (ul. Nowa), dwie rolkostrady (przy ul. Łabędziej i Tulipanów), urządzenia do ćwiczeń ul. Pod Lasem w dzielnicy Wartogłowiec.

Prace związane z bieżącym **utrzymaniem urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych oraz obiektów rekreacyjno-sportowych** wykonywane są w oparciu o zawarte umowy z firmami zewnętrznymi i obejmują:

- systematyczne kontrole placów zabaw oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych i budowli sportowej (skatepark),
- demontaż zużytych lub zniszczonych urządzeń oraz ich części,

- zakup, wymianę i montaż nowych elementów urządzeń,
- utrzymanie czystości i porządku – zmiatanie chodników, czyszczenie nawierzchni z poliuretanu,
- malowanie elementów zestawów urządzeń zabawowych oraz ogrodzeń na placach zabaw,
- przeglądy podstawowe.

W przeciągu pierwszego półrocza wykonano przeglądy techniczne wszystkich obiektów, dokonano wymiany uszkodzonych elementów w urządzeniach zabawowych m.in. w Parku Górniczym (naprawa belki, stopni i trapy w zestawie zabawowym dużym), w Parku Jaworek (trapy w zestawie, klocki ruchome, siedzisko), w Rodzinnym Parku bł. Karoliny ((siedzisko bocianie gniazdo) oraz na placu zabaw w Parku Miejskim (deski w trapie, liny). W celu naprawy niektórych urządzeń zabawowych dokonano zakupu nowych elementów m.in.: siedziska do huśtawki, szekle, kamienie, łączniki oraz zestaw do zjazdu linowego. W trakcie prowadzenia przeglądów podjęto również decyzję o likwidacji kilku urządzeń zabawowych; zestaw sprawnościowy – plac zabaw ul. Zbożowa, wałka w Parku Miejskim i karuzela w Parku Górniczym, które stwarzały zagrożenie dla użytkowników ze względu na zły stan techniczny.

Poza umową podstawową wykonano montaż trzech żagli przeciwsłonecznych na placu zabaw przy ul. Nowej, Wiązowej oraz w Parku Suble.

Usługa **wymiany piasku** w piaskownicach (24 szt.) i na polach piaskowych (26 szt.) obejmuje:

- oczyszczanie starego piasku wraz z dezynfekcją piaskownic,
- dowóz i uzupełnianie piaskownic świeżym piaskiem,
- oczyszczanie nawierzchni sypkich ze starego piasku z powierzchni pod urządzeniami zabawowymi i na placach zabaw,
- dowóz i uzupełnianie piaskiem nawierzchni sypkich,
- oczyszczanie z zanieczyszczeń (śmieci, odpady komunalne) i z wrastającej roślinności oraz przegrabienie pól piaskowych, wywóz i koszty składowania odpadów na wysypisku.

Koszt realizacji tego zadania w roku 2022 wyniósł **143 104,95 zł** i przebiegał jak co roku w II etapach. I etap został zrealizowany w miesiącu maju, natomiast drugi w sierpniu.

Wykonanie wydatków w szczególowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia 926-92601-4210	0,00	23 440,00	23 439,37	100
	<i>-bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych;(zakup siedzisk i łańcuchów do huśtawek, części zamiennych do napraw, tablic regulaminowych, mat przerosowych, piasku itp.)</i>	<i>0,00</i>	<i>23 440,00</i>	<i>23 439,37</i>	<i>100</i>
2.	Zakup usług remontowych 926-92601-4270	70 000,00	117 104,00	116 597,49	100
	<i>- bieżące naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i siłowni plenerowych w ramach podpisanej umowy</i>		<i>16 822,00</i>	<i>16 319,00</i>	
	<i>- naprawa ogrodzenia plac zabaw osiedle ZI</i>		<i>11 636,00</i>	<i>11 635,80</i>	
	<i>- naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w Rodzinnym Paru bł. Karoliny</i>		<i>19 988,00</i>	<i>19 987,50</i>	

	- naprawa regulaminu skate parku - konserwacja nawierzchni na siłowni plenerowej w Rodzinnym Parku bł. Karoliny - konserwacja urządzeń małej architektury i urządzeń zabawowych na placach zabaw i obiektach sportowych - naprawa ławki gabionowej przy placu zabaw w Rodzinnym Parku bł. Karoliny - naprawa nawierzchni plac zabaw ul. Kopernika - remont urządzeń na placu zabaw ul. Honoraty - naprawa systemu monitoringu na placu zabaw Tychy Cielmicka - naprawy na placach zabaw: Nałkowska, Obywatelska i siłowni plenerowej w rodzinnym Parku bł. Karoliny – wykonanie zastępcze		357,00 21 569,00 17 011,00 12 891,00 886,00 4 400,00 652,00 10 892,00	356,70 21 568,05 17 010,90 12 890,40 885,60 4 399,99 651,90 10 891,65	
3.	Zakup usług pozostałych 926-92601-4300 - bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych zgodnie z zawartą umową - wymiana piasku w piaskownicach i polach piaskowych - najem i serwis toalety typu TOI TOI – plac zabaw ul. Sikorskiego - najem toalety typu TOJ TOJ na plac zabaw Park Suble od 15.06.2022r. - przegląd monitoringu plac zabaw Cielmice - wykonanie tabliczek informacyjnych	282 000,00	280 833,00 130 512,00 143 105,00 4 847,00 437,00 1 107,00 825,00	280 476,64 130 158,08 143 104,95 4 846,20 436,31 1 107,00 824,10	100
	Działalność bieżąca – 92601	352 000,00	421 377,00	420 513,50	100

3.6.2 Obiekty sportowe – wydatki majątkowe – rozdział 92601

Wydatki majątkowe zostały wprowadzone do planu finansowego w oparciu o złożone wnioski przez TZUK. Wnioski obejmowały swoim zakresem doposażenie placu zabaw osiedle Z1 (ławka dla matki karmiącej, piaskownica z zadaszeniem, autko, kiwak, linarium, huśtawka 2-stanowiskowa, huśtawka bocianie gniazdo, ławki, kosze na odpadki, regulamin) oraz modernizację zadaszenia nad piaskownicą w Parku Jaworek. Oba zadania zostały zrealizowane..

Szczegółowe zestawienie wydatków na poszczególne zadania zawiera tabela poniżej.

Tabela nr 22

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk.
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 926-92601-6050 * Doposażenie placu zabaw osiedle Z1 *modernizacja zadaszenia nad piaskownicą w Parku Jaworek	0,00	174 325,00 159 410,00 14 915,00	174 324,23 159 409,25 14 914,98	100 100 100

4. Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy oraz wydatki inwestycyjne

Tabela nr 23

Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie 2022r.	Opis wykonanych prac (etap realizacji zadania)
I. Przedsięwzięcia ujęte w WPF:	1 636 000,00	0,00	
a) Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, placu zabaw, nowych alejek oraz wybiegu dla psów	166 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania przebiega w systemie „projektuj i buduj”. 28 października 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania. Termin wykonania ustalono na 50 tygodni od dnia podpisania umowy. Całkowity planowany koszt inwestycji to 895 799,00 zł, w tym nadzór inwestorski 1 230,00 zł. W roku 2022 nie wydatkowano żadnych środków. Wykonawca przystąpił do opracowania projektu, jednak nie przedstawił żadnych faktur częściowych za wykonane prace. Prace projektowe mają zakończyć się w styczniu 2023 r.
b) Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności	1 470 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane. W roku 2022 wszczęto procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i 31.08.2022 r. podpisano umowę na kwotę 1 466 115 zł z terminem realizacji do końca roku. Wykonawca okazał się nierzetelny i nie terminowy. Brak przestrzegania ustalonego harmonogramu prac uczyniło niemożliwym wykonanie postanowień umownych w ustalonych terminach co w efekcie poskutkowało odstąpieniem w dniu 20.12.2022 r. od umowy ze strony zamawiającego. W 2022 zawarto również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1 230 zł z terminem płatności po zakończeniu projektu. W celu realizacji zadania planowane jest wszczęcie kolejnej procedury przetargowej w roku 2023 po dokonaniu zmian w planie.
II. Wydatki inwestycyjne nie ujęte w WPF:	1 606 951,00	1 359 025,45	
a) zakup odchwaszczarki, ciągnika z osprzętem i zamiatarki ulicznej	202 000,00	201 368,99	Zadanie zrealizowane. Wszystkie zakupione sprzęty będą wykorzystywane do realizacji zadań statutowych TZUK, w tym do darniowania, zamiatania, odśnieżania alejek w parkach i skwerach oraz innych terenach administrowanych przez TZUK. Odchwaszczarka – 10 994,99 zł Zamiatarka uliczna – 40 500,00 zł Ciągnik rolniczy z osprzętem (ładowacz czołowy, pług składany, posypywarka do soli, paleciak do ładowania) – 149 874,00 zł
b) zakup samochodu dostawczego	63 626,00	63 625,50	Zadanie zrealizowano. Zakupiono samochód Ford Transit rok produkcji 2016 na potrzeby TZUK do realizacji zadań statutowych.
c) modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni na wyspie w Parku Północnym	150 000,00	147 806,00	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania opracowana została mapa do celów projektowych – 1 000,00 zł. Umowa na prace budowlane podpisana została 4 lipca 2022 r. na kwotę 129 850,00 zł . Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej, usunięcie i utylizację istniejącej

			<p>nawierzchni alejki, budowę trapu drewnianego o łącznej pow. 113 m², budowę długiej ławki drewnianej z oparciem, krótkiej bez oparcia, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, wymianę 3 szt. ławek oraz zakup i montaż kosza na śmieci, wyrównanie terenu i dosianie trawy w miejscach zniszczonych podczas wykonywanych prac.</p> <p>Kolejnym etapem było wykonanie nowych nasadzeń roślinności, które miały komponować się z dziką przyrodą oraz wykonanie pielęgnacji istniejącej zieleni. Koszt tych prac wyniósł 16 956 zł.</p>
d) modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej	852 000,00	606 911,90	<p>Zadanie zrealizowane częściowo.</p> <p>Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 28 290zł. Umowę na realizację zadania podpisano w dniu 31 sierpnia 2022 r. z terminem realizacji do końca roku na kwotę 823 000,00 zł. Ze względu na nierzetelność wykonawcy i brak terminowej realizacji harmonogramu prac w dniu 23 grudnia 2022 r. odstąpiono od realizacji umowy. Sporządzono inwentaryzację robót w toku. Wartość odstąpienia to 244 378,10 zł i dotyczy montażu małej architektury (ławki, kosze) oraz wykonania nawierzchni mineralno-żywiczej alejek.</p> <p>Planowane jest dokończenie inwestycji w roku 2023 po dokonaniu zmian w planie finansowym.</p>
e) Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a SP nr 7 (BO)	85 000,00	85 000,00	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>W ramach zadania wykonano projekt i zmodernizowano stopnie oraz murek okalający teren nadając mu nowe walory estetyczne i funkcjonalne. Istniejące elementy małej architektury oczyszczono a na murku zainstalowano drewnianą okładzinę zmieniając jego przeznaczenie na ławki. Wydatki te stanowią element projektu związanego z przywróceniem zieleni na tym obszarze.</p>
f) Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody (BO)	80 000,00	79 988,83	<p>Zadanie zrealizowane.</p> <p>W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt (konceptcja zagospodarowania terenu opracowana została przez architekta krajobrazu TZUK). Zaprojektowano montaż 5 szt. leżaków obrotowych drewnianych, 1 kosz na śmieci oraz alejkę z betonowych okrągłych przedeptów o długości ok. 33 mb.</p>
g) doposażenie placu zabaw osiedle Z1	159 410,00	159 409,25	<p>Zadanie zrealizowano.</p> <p>15 czerwca podpisano umowę na doposażenie placu zabaw na kwotę 159 409,25 zł. Umowa obejmowała wykonanie projektu oraz montaż: ławki dla matki karmiącej, piaskownicy z zadaszeniem, autka, kiwaka, linarium, huśtawki 2-stanowiskowej, huśtawki bocianie gniazdo, 6 szt. ławek z oparciem, kosz na odpadki, regulaminu.</p>
g) wykonanie zadaszenia nad piaskownicą w Parku Jaworek	14 915,00	14 914,98	<p>Zadanie zrealizowano.</p> <p>Umowa została podpisana 23 maja a prace zakończyły się w lipcu. W ramach zadania dostawione zostały 2 maszty i 4 nowe żagle</p>

			osłaniające piaskownicę w całości. Poprzednie zagłę uległy zniszczeniu i chroniły przed słońcem tylko część piaskownicy.
--	--	--	--

5. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

W ramach zadań wyłonionych do wykonania w oparciu o **Budżet Obywatelskiego** na 2022r. Tyskiemu Zakładowi Usług Komunalnych przekazano do realizacji następujące zadania:

- „*Nasadzenia drzew przy ul. Dębowej*”
- „*Utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Darwina*”
- „*Nasadzenia kwiatów przy Rynku*”
- „*Utworzenie łąki kwietnej na os. C*”
- „*Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przy ul. Cielmickiej – mała architektura wraz z nasadzeniami*”
- „*Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody*”
- „*Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a SP nr 7 – nasadzenia zieleni i mała architektura*”

Zadania były realizowane w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wszystkie realizacje zostały odpowiednio oznakowane tabliczkami informującymi o realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Tabela nr 24

Nazwa zadania	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie 2022r.	Opis wykonanych prac (etap realizacji zadania)
I. Budżet Obywatelski	477 400,00	450 046,76	
„ <i>Utworzenie łąki kwiatowej na osiedlu C</i> ”	96 200,00	85 688,77	Zadanie zrealizowane. Bylinowa łąka kwietna została utworzona na terenie zielonym między ul. Czystą a al. Bielską. Otwarta przestrzeń pozwoliła na zestawienie roślinności ze sobą w taki sposób by tworzyły razem swobodną kompozycję łąki. Dobrano rośliny kwitnące rodzime oraz miododajne. Wykorzystano tutaj rośliny m in. takie jak: krwiściąg, śmiątek darniowy, szalwię omszoną, krwawnik pospolity, bodziszek czerwony. Rabata charakterem nawiązuje do stylu Dutch Wave oraz „Perennial Meadow”. Zadanie obejmowało również pielęgnację do końca roku..
„ <i>Utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Darwina</i> ”	10 000,00	9 278,83	Zadanie zrealizowane. Projekt mini rabaty deszczowej opracowany został przez pracownika TZUK. Jest to pierwsza tego typu rabata na terenie administrowanym przez naszą jednostkę. Rabata tego typu posiada specjalnie utworzone zagłębienie, w którym podczas nawałnych deszczy spływająca z powierzchni utwardzonych woda gromadzi się w niecce, w której znajduje się roślinność bagienna. Woda po pewnym czasie stopniowo wsiąka w grunt. Niecka składa się z kilku warstw: kamieni otoczków, warstwy glebowej (warstwa substratu z piaskiem w proporcji 3:1) oraz z kruszywa dolomitowego.

„Nasadzenia drzew przy ul. Dębowej”	3 500,00	2 494,80	Zadanie zrealizowane jesienią przy wykonywaniu nasadzeń zastępczych. Posadzono 2 szt. drzew z gatunku dąb czerwony o średnicy pnia 16-18 cm. Drzewa zostały odpowiednio zabezpieczone palikami oraz oznaczone banderolą z logo BO, na której umieszczona została data i nazwa posadzonego drzewa.
„Nasadzenia kwiatów na Rynku”	80 000,00	69 096,20	Zadanie zostało zrealizowane w II etapach (I - wykonanie rabaty, II - pielęgnacja rabaty do końca roku). Projekt został opracowany przez architekta krajobrazu TZUK, natomiast wykonanie zostało zlecone firmie zewnętrznej. Rabata składa się z roślin sezonowych oraz wieloletnich. Celem dywanu kwiatowego w tym miejscu jest ozdoba przedpoła Rynku. Do wykonana obsady wykorzystano begonię, smagliczkę, ostnicę i rudbekię, szalwią omączoną oraz byliny i trawy ozdobne. Rośliny wysadzone na stałe znajdują się z tyłu rabaty, natomiast sezonowe tworzą jej środek i przód. Razem posadzono 4 418 szt. kwiatów. Dodatkowo zakupiono i zamontowano tabliczkę z informacją o realizacji rabaty w ramach BO.
„Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a SP nr 7	184 000,00	183 622,83	Zadanie zrealizowane. Przygotowano i opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. W miejscu istniejącego obiektu powstała łąka kwietna, rabaty składające się z roślin wieloletnich kwitnących oraz traw ozdobnych (m. in. szalwia omszona, przegorzan, krwawnik, sesleria jesienna). Posadzono krzewy (dereń rozłogowy) a także Jabłoń ozdobną i złożono nowy trawnik. Ponadto wykonano siedzisko w kształcie łuku na istniejącym murku (duża ławka), oczyszczone zostały schody i powstała nowa alejka z płyt chodnikowych. Zamontowano kosz na odpadki.
„Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody”	83 800,00	83 292,49	Zadanie zrealizowane. Koncepcja zagospodarowania terenu opracowana została przez architekta krajobrazu TZUK, w oparciu o którą zlecono wykonanie projektu. Zaprojektowano 5 szt. leżaków obrotowych drewnianych, 1 kosz na śmieci, alejkę z betonowych okrągłych przedeptów o długości ok. 33 mb oraz naturalną roślinność łąkową (byliny i trawy ozdobne) i strefę bagienną. Zakupiono też 5 szt. dużych drzew (4 brzozy i 1 klon).
„Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przy ul. Cielmickiej - mała architektura wraz z nasadzeniami”	19 900,00	16 572,84	Zadanie zrealizowane. Wykonano nasadzenia, z wykorzystaniem roślin bylinowych i cebulowych takich jak: czosnek ozdobny, tulipany, bodziszek, brunera, turzyca czy hosta. Wykonano ścieżkę z kamienia łupanego i ustawiono głaz ozdobny płaski, który może pełnić rolę ławki.

6. Wydatki remontowe

Tabela nr 25

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.
	RAZEM remonty	521 331,00	501 814,99
	I. Remonty i konserwacje bieżące, w tym:	51 303,00	49 173,25
71035	a) cmentarze	17 936,00	15 952,70
	- naprawa systemu alarmowego w szatni pracowniczej, drukarki fiskalnej, ciągnika Yanmar, samochodu, konserwacja sprzętów, naprawa słupa oświetleniowego i inne drobne, w tym środki od ubezpieczyciela 3 108 zł.	15 986,00	14 002,71
	- opieka nad miejscami pamięci narodowej- środki z dotacji (konserwacja i drobne naprawy grobów wojennych)	1 950,00	1 949,99
90013	c) schronisko dla zwierząt	1 202,00	1 164,89
	- naprawa pompy ścieków		729,72
	- naprawa sprzętu AGD, samochodu		435,17
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 165,00	32 055,66
	- naprawy samochodów służbowych		27 163,53
	-naprawa zamiatarki		1 748,14
	- konserwacja i naprawy kos, pił i innych narzędzi		3 143,99
	II. Remonty generalne, w tym:	470 028,00	452 641,74
90013	a) schronisko dla zwierząt	34 544,00	34 488,67
	* remont instalacji elektrycznej oraz wentylatorów w budynku administracyjnym i pawilonach kojców	29 666,00	29 663,42
	* naprawa instalacji oświetleniowej wraz z wymianą źródeł światła na energooszczędne	4 880,00	4 825,25
90095	b) pozostała działalność	289 467,00	272 643,20
	- remonty naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych, małej architektury, mostków i inne w tym:	222 489,00	206 001,80
	* konserwacja 9 szt. ławek na Placu Wolności i przy ul. Katowickiej	6 642,00	6 642,00
	* naprawa balustrady na górcie od szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny. (wymiana rurki wypełniającej balustradę wraz z zaślepkami tulejkowymi ze stali nierdzewnej o łącznej długości 10 m.b. oraz uzupełnienie w pozostałej części balustrady śrub imbusowych).	4 920,00	4 920,00
	* konserwacja małej architektury w następujących lokalizacjach: - Rodzinny Park bł. Karoliny – 3 szt. w rejonie tężni - Park niedźwiadków – 62 szt. - Park św. Franciszka z Asyżu – 12 szt. - Park Suble - 37 szt. ławek, 4 leżaki, 33 kosze, - Park Północny – 2 dominaty, most - Plac Kościuszki – ława - Ryneček os. K – ława wokół fontanny, - al. Niepodległości – rejon USC ławki i pergola.	32 989,00	32 984,10
	* naprawa i konserwacja niektórych elementów trapeu (wymiana uszkodzonych desek, uzupełnienie brakujących gwoździ) mostków nad Potokiem Tyskim szt. 9	4 200,00	4 200,00

	* kompleksowy remont mostków nad Potokiem Tyskim 2 szt. zlokalizowanych przy ul. Grota Roweckiego w rejonie ogródków działkowych ROD TULIPAN. (wymieniono całą nawierzchnię trapów oraz legary - zastosowano modrzew europejski, wyczyszczono z rdzy i starych powłok malarskich konstrukcję stalową mostów i pomalowano w celu zabezpieczenia przed korozją). * remont 2 mostków oraz 10 ław zlokalizowanych w rejonie fontanny na Rynku	127 650,00	127 649,40
	* naprawa pylonów szt. 2 – udział własny	512,00	512,00
	* remont nawierzchni z kostki brukowej na skwerze Rynek przy fontannie	3 075,00	3 075,00
	* konserwacja leżaków przy ul. Piłsudskiego – ciąg N-O	2 682,00	2 681,40
	* remont ławki gabionowej przy fontannie w Rodzinny, Parku bł. Karoliny	21 931,00	21 930,90
	* naprawa ławek w Rodzinny, Parku bł. Karoliny	1 107,00	1 107,00
	* pozostałe (w tym m.in. naprawa hamaka miejskiego)	16 781,00	300,00
	- środki z odszkodowania	1 768,00	1 768,00
	* naprawa 2 szt. uszkodzonych pylonów	1 768,00	1 768,00
	- konserwacje, naprawy i usunięcia awarii fontann	56 600,00	56 263,40
	- naprawa instalacji elektrycznej w szalecie Rynek	3 690,00	3 690,00
	- naprawa instalacji elektrycznej w tężni solankowej	4 920,00	4 920,00
92127	c) remonty miejsc pamięci narodowej	28 913,00	28 912,38
	- prace remontowe i konserwacyjne w postumentach i cokolikach w pomnikach przy ul. Katowickiej i na Placu Wolności	19 680,00	19 680,00
	- remont masztów flagowych na Placu Wolności	9 233,00	9 232,38
92601	d) remonty, konserwacje, naprawy obiektów sportowych	117 104,00	116 597,49
	- bieżące konserwacje i drobne naprawy urządzeń na placach zabaw, siłowniach plenerowych i obiektach rekreacyjno-sportowych – wg umowy	16 817,00	16 319,00
	- remont urządzeń zabawowych na placu zabaw w Rodzinnym Parku bł. Karoliny	19 988,00	19 987,50
	- remont ogrodzenia – plac zabaw ul. Zbożowa	11 636,00	11 635,80
	- konserwacja i naprawa małej architektury na placu zabaw w Rodzinnym Parku bł. Karoliny i w Parku Jaworek	17 011,00	17 010,90
	- naprawa ławki gabionowej – plac zabaw w Rodzinnym Park bł. Karoliny	12 891,00	12 890,40
	- konserwacja nawierzchni na siłowni plenerowej - Rodzinny Park bł. Karoliny	21 569,00	21 568,05
	- pozostałe (naprawa monitoringu placu zabaw w Cielmicach, regulaminu na SkateParku, urządzeń zabawowych plac zabaw ul. Kopernika i ul. Honoraty)	6 300,00	6 294,19
	- usunięcie usterek w ramach wykonania zastępczego (Obywatelska, Nałkowska, Rodzinny Park bł. Karoliny)	10 892,00	10 891,65

7. Wydatki Rad Osiedlowych

W planie Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych na rok 2022 ujęte były również wydatki Rad Osiedla F-6, „Ogrodnik” oraz „Żwaków” w łącznej kwocie **1 920,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 90 % środków.

Tabela nr 26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% Wyk.
1.	Zakup materiałów i wyposażenia 900-90004-4210	720,00	1 920,00	1 729,74	90

	- wydatki RO- F-6	160,00	160,00	0,00	-
	- RO Żwaków (zakup roślin)	0,00	1 200,00	1 180,00	98
	- wydatki RO Ogrodnik (zakup kory, roślin, budki łęgowe na zieleniec)	560,00	560,00	549,74	98
2.	Zakup materiałów i wyposażenia 900-90095-4210	1 200,00	1 200,00	0,00	-
	- wydatki Rady Osiedla Żwaków	1 200,00	0,00	0,00	-
	RAZEM Rady Osiedla	1 920,00	1 920,00	1 729,74	90

8. Informacja o zastosowanych ulgach w spłacie należności

Tyski Zakład Usług Komunalnych w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w spłacie należności:

A. wobec osób fizycznych

a) związane z pobytem w Izbie Wyrzeźwień poprzez:

- umorzenia należności wobec osób, które zmarły, na łączną kwotę	-	93 249,70 zł
- umorzenie na skutek przedawnienia na łączną kwotę	-	53 796,06 zł
- umorzenie ze względu na bezdomność na łączną kwotę	-	0,00 zł
- umorzenie ze względu na bezskuteczność na łączną kwotę	-	8 137,49 zł
- umorzenie na decyzją dyrektora na wniosek na kwotę	-	0,00 zł

b) związane z należnościami ubocznymi

- umorzenie kosztów egzekucyjnych na kwotę	-	362,59 zł
--	---	-----------

c) związane z najmem stanowisk handlowych

- umorzenie należności głównej na kwotę	-	11 598,69 zł
---	---	--------------

d) związane z opłatą za pobyt psa w schronisku

- umorzenie należności głównej	-	1 789,63 zł
- rozłożenie na raty należności głównej	-	0,00 zł

e) związane z naliczonymi odsetkami od umorzonych należności

- odsetki od najmu (targowiska al. Bielska i Piłsudskiego)	-	19 902,14 zł
- odsetki od opłaty za psa	-	1 217,40 zł

Łączna kwota zastosowanych ulg w spłacie wyniosła **190 053,70 zł**, w tym:

- dotyczących należności o charakterze publicznoprawnym	-	155 183,25 zł
- dotyczących należności o charakterze cywilnoprawnym	-	34 870,45 zł

9. Podpisy

Barbara Skotniczy

.....
Główny Księgowy

Agnieszka Lyszczok

.....
Dyrektor

.....
Pieczęć jednostki

