

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/22
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2022 r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Przesłać sprawozdanie, o którym mowa w § 1, do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/112/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 marca 2022 r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2021 ROK

TYCHY 2022 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA	1 – 167
1. WSTĘP	1 – 3
2. DOCHODY	4 – 33
– Dochody ogółem	4 – 8
– Dochody z podatków i opłat	9 – 15
– Dochody z mienia	16 – 19
– Subwencja ogólna	20 – 22
– Dotacje celowe z budżetu państwa	23 – 26
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	27 – 29
– Pozostałe dochody	30 – 32
– Dochody budżetu państwa	33 – 33
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	34 – 35
4. ZADŁUŻENIE	36 – 36
5. WYDATKI	37 – 160
– WYDATKI OGÓŁEM	37 – 42
– WYDATKI BIEŻĄCE	43 – 78
* Wstęp	43 – 46
* Oświata i wychowanie	47 – 50
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna	51 – 64
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	65 – 67
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 – 70
* Transport pasażerski	71 – 71
* Administracja publiczna	72 – 74
* Drogi i obiekty inżynierskie	75 – 76
* Ochrona zdrowia	77 – 78
– REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	79 – 83
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	84 – 95
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	96 – 101
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI	102 – 103
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	104 – 114
– DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALOHOLOWYCH (w opakowaniach o poj. do 300 ml) W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE	115 – 115

– WYDATKI MAJĄTKOWE	116 – 160
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	116 – 126
* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	127 – 142
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	143 – 160
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	161 – 165
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	166 – 167
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA	168 – 372
Tabela nr 1 - Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	168 – 170
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	171 – 203
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	204 – 287
Tabela nr 4 - Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych	288 – 290
Tabela nr 5 - Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	291 – 292
Tabela nr 6 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	293 – 294
Tabela nr 7 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	295 – 306
Tabela nr 8 - Informacja zbiorcza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych	307 – 308
<i>część tabelaryczna w szczególności wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:</i>	
Tabela nr 9 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególności określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych	309 – 343
Tabela nr 10 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególności określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	344 – 351
Tabela nr 11 - Wykonanie przychodów i rozchodów	352 – 353
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	354 – 356
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	357 – 358
Tabela nr 14 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	359 – 362
Tabela nr 15 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	363 – 370
Tabela nr 16 - Wykonanie przychodów, kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego	371 – 372

Rada Miasta Tychy 17 grudnia 2020 r. przyjęła uchwałę Nr XXIII/458/20 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	997.458.796,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	841.019.691,-zł,
• dochody majątkowe	156.439.105,-zł,
➤ Wydatki ogółem	1.117.133.939,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	825.599.150,-zł,
• wydatki majątkowe	291.534.789,-zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **119.675.143,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2.827.828,-zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 121.355,- zł,
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 80.200.000,-zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych 14.719.482,-zł,
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 21.806.478,-zł.

Pozostałą część przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 17.815.113,-zł planowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie **17.815.113,-zł**.

Po zmianach ujętych w 31 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 11 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	1.025.765.118,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	914.042.024,-zł,
• dochody majątkowe	111.723.094,-zł,
➤ Wydatki ogółem	1.035.871.880,-zł,
w tym:	

• wydatki bieżące	851.960.558,-zł,
• wydatki majątkowe	183.911.322,-zł,
➤ Deficyt budżetowy	10.106.762,-zł,
➤ Przychody	25.234.233,-zł,
w tym z tytułu:	
• pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	2.827.828,-zł,
• pożyczki z NFOŚiGW	121.355,-zł,
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11.627.334,-zł,
• niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych	10.657.716,- zł,
➤ Rozchody	15.127.471,-zł.

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	1.014.405.160,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	918.439.555,-zł,
• dochody majątkowe	95.965.605,-zł,
➤ Wydatki ogółem	994.850.889,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	820.506.544,-zł,
• wydatki majątkowe	174.344.345,-zł,
➤ Nadwyżka budżetowa	19.554.270,-zł.

Na ostateczny wynik budżetu znaczny wpływ miała przyznana w IV kwartale 2021 r. jednorazowa subwencja z budżetu państwa. Z założenia były to środki, które miały zrekompensować samorządom straty jakie w budżetach 2022 r. spowodują zmiany podatkowe wynikające z wprowadzenia Polskiego Ładu. Z tego tytułu w grudniu 2021 r. na konto miasta wpłynęła kwota **29.021.404,-zł**, która zniekształciła osiągnięty przez miasto wynik. Nie uwzględniając tych dochodów miasto zamknęłoby rok deficytem w wysokości 9.467.133,-zł.

Niewykonanie planu wydatków – łącznie o 41.021 tys. zł dotyczyło:

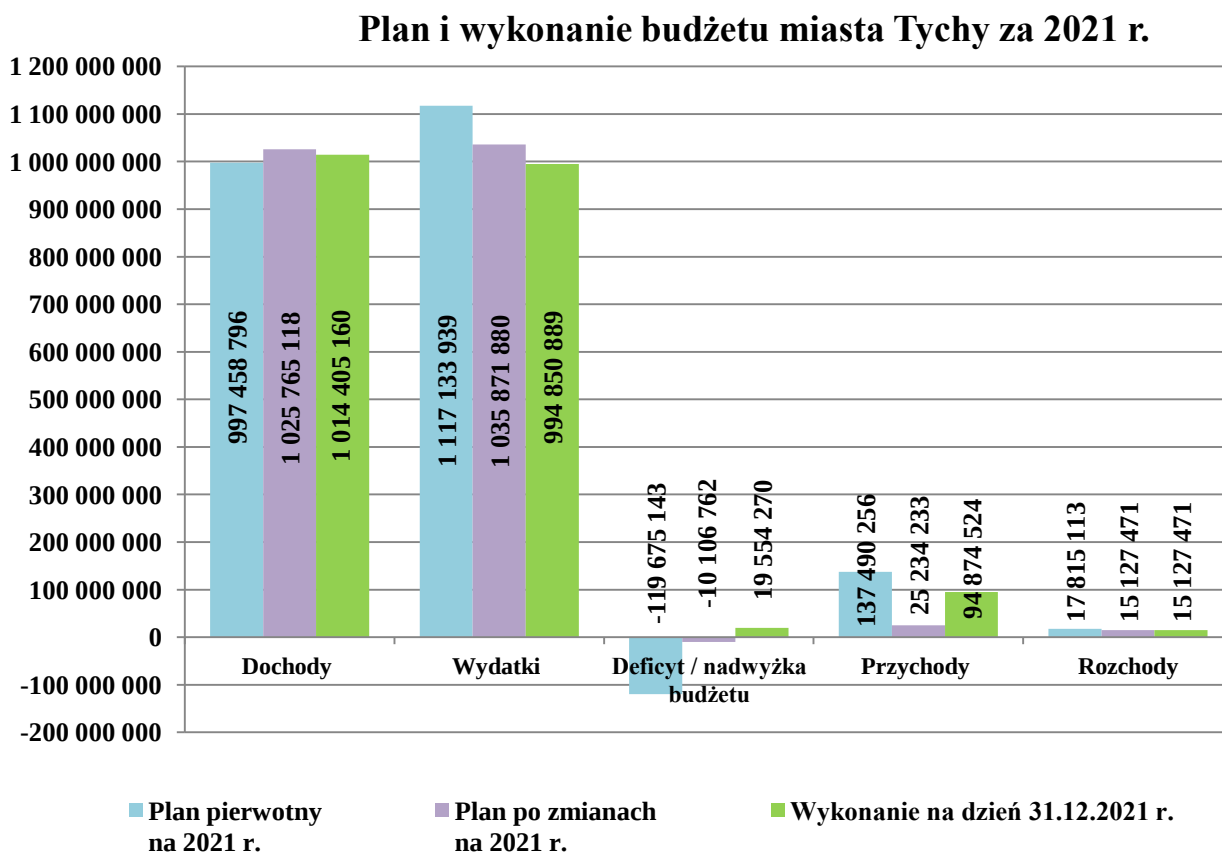
- działalności bieżącej – kwota 31.454 tys. zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
 - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 6.448 tys. zł,
(w tym wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli – 4.189 tys. zł),
 - rezerwy i poręczenia 5.994 tys. zł,

- miękkie projekty unijne 3.317 tys. zł,
 - środki na żywienie i catering w oświacie 2.212 tys. zł,
 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOK-ów 1.797 tys. zł,
 - opłaty za media (energia elektryczna, CO, woda) 1.582 tys. zł,
 - remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje 980 tys. zł,
 - świadczenia społeczne 957 tys. zł,
- działalności majątkowej – kwota 9.567 tys. zł, z tego:
 - środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w 2022 r. – 7.173 tys. zł,
 - środki, które zostały z zadań zakończonych i rozliczonych w 2021 r. – 2.394 tys. zł.

Dochody zostały wykonane w 98,9% co oznacza ich wpływ w mniejszej wysokości od planowanej o 11.360 tys. zł. Wynika to przede wszystkim z niższego wykonania wpływów ze środków europejskich o kwotę 19.421 tys. zł (planuje się wpływ tych środków w 2022 r.). Z kolei dochody bieżące, w szczególności z tytułu PIT i podatku od czynności cywilnoprawnych, zostały wykonane ponadplanowo.

Zaplanowane na 2021 r. przychody z tytułu pożyczek wykonano w 99,3% tj. w kwocie **2.927.588,-zł**. Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie **15.127.471,-zł**.

Wykres nr 1



DOCHODY

Na koniec 2021r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 1.025.765.118 zł, z tego:

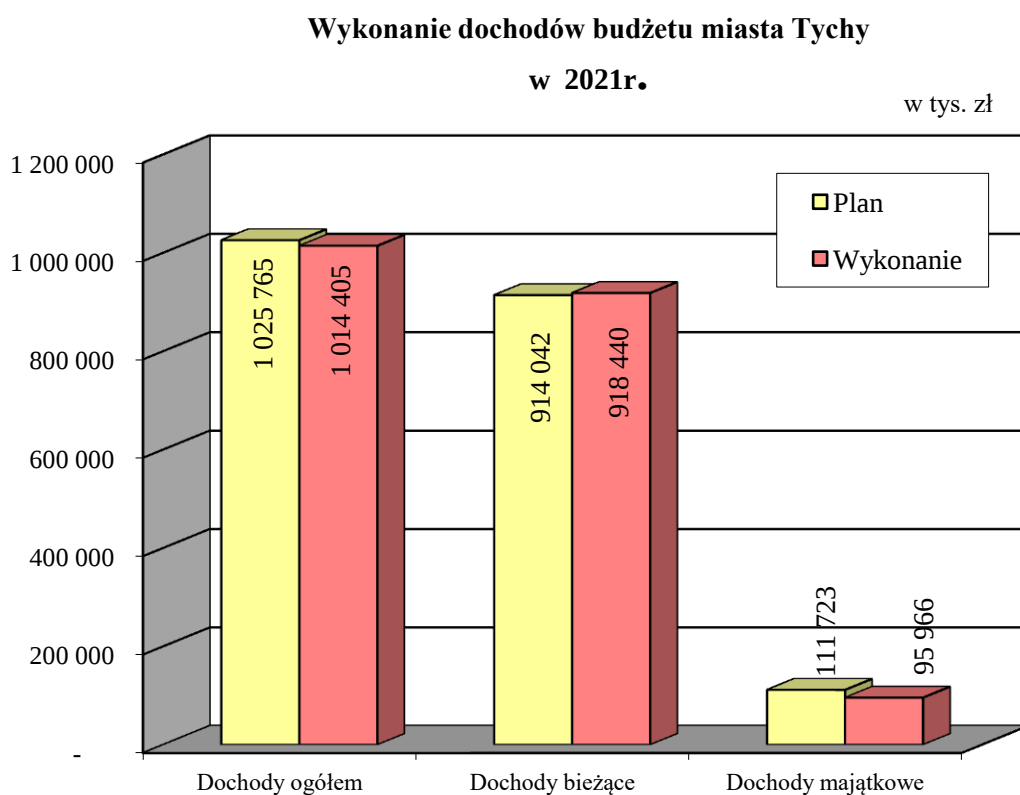
- dochody bieżące – 914.042.024 zł, tj. 89,1% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 111.723.094 zł, tj. 10,9% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2021r. wyniosło **1.014.405.160 zł**, tj. 98,9% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – 918.439.555 zł,
(tj. 90,5% dochodów ogółem i 100,5% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 95.965.605 zł,
(tj. 9,5% dochodów ogółem i 85,9% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Niewykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych w łącznej kwocie 15.757 tys. zł wynika z otrzymania niższych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dotyczy to przede wszystkim zadania pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej, termomodernizacji wraz z modernizacją 4 placówek oświatowych oraz modernizacji systemu oświetlenia w mieście. Z planowanej do uzyskania w 2021r. na te zadania łącznej kwoty 34.712 tys. zł na rachunek miasta wpłynęło 17.227 tys. zł, tj. 49,6%. Planuje się, że pozostała kwota wpłynie w 2022 roku.

Z kolei wykonanie dochodów bieżących o 4.398 tys. zł powyżej planu spowodowane jest przede wszystkim wyższymi wpływami z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (dochody wyższe od założonych o 3.066 tys. zł) oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (dochody wyższe od założonych o 2.539 tys. zł).

Na dochody uzyskane w 2021r. składają się:

- dochody gminy	-	835.973.936 zł. , co stanowi 82,4% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	749.293.754 zł,
* dochody majątkowe	-	86.680.182 zł,
- dochody powiatu	-	178.431.224 zł. , co stanowi 17,6% dochodów ogółem,
w tym:		
* dochody bieżące	-	169.145.801 zł,
* dochody majątkowe	-	9.285.423 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

Strukturę dochodów w podziale na główne źródła ich uzyskania przedstawia zestawienie nr 1 natomiast kształtowanie się poszczególnych źródeł dochodów miasta na przestrzeni trzech ostatnich lat przedstawiono na wykresie nr 3.

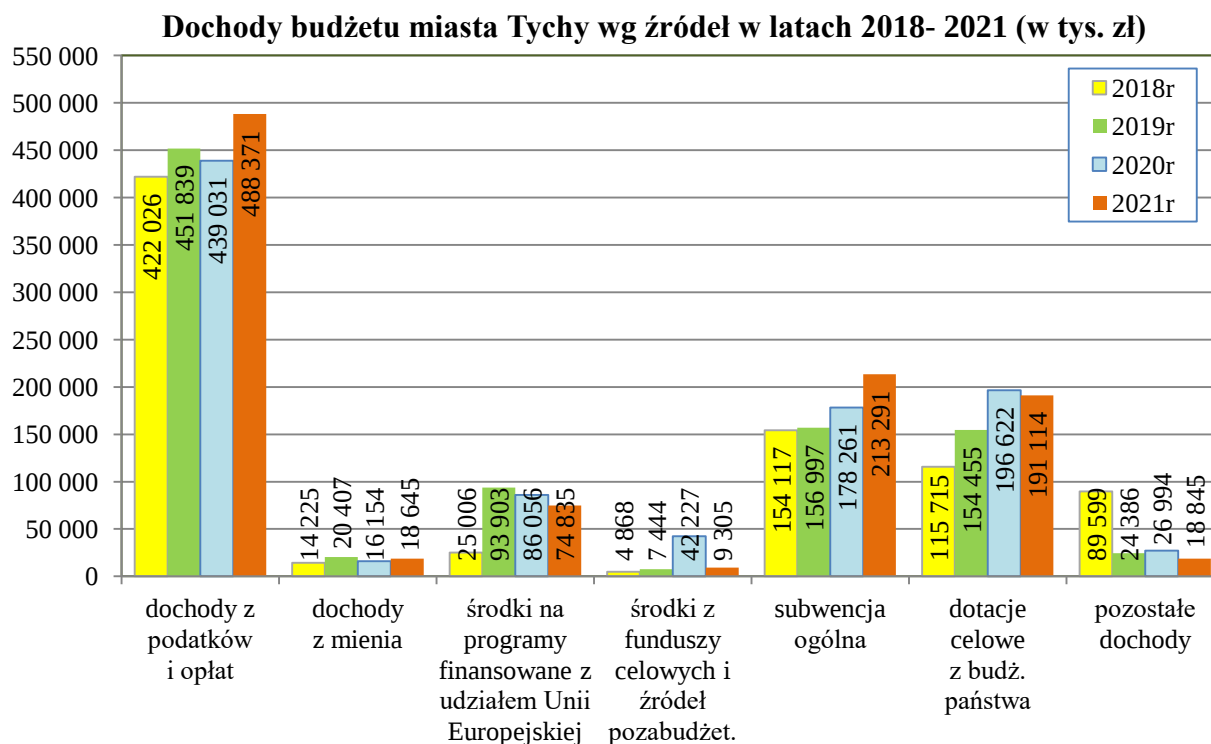
Zestawienie nr 1

Lp.	Źródła dochodów	2020r.	2021r.		%	%
		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	(5 : 4)	(5 : 3)
1	2	3	4	5	6	7
	Razem Dochody	985 346 134	1 025 765 118	1 014 405 160	98,9	102,9
	w tym:					
	dochody bieżące	841 927 643	914 042 024	918 439 555	100,5	109,1
	dochody majątkowe	143 418 490	111 723 094	95 965 605	85,9	66,9
1	Dochody z podatków i opłat	439 031 313	481 378 982	488 371 076	101,5	111,2
2	Subwencja	178 261 310	213 290 978	213 290 978	100,0	119,7
	w tym:					
	jednorazowe środki na uzupełnienie dochodów miasta	0	29 021 404	29 021 404	100,0	-
3	Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	86 056 145	94 255 591	74 834 574	79,4	87,0
4	Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	42 226 946	9 678 105	9 304 706	96,1	22,0
	w tym m.in.:					
	środki z RFIL	40 340 906	3 000 000	3 000 000	100,0	7,4
5	Dotacje celowe z budżetu państwa	196 621 942	191 848 280	191 114 123	99,6	97,2
	w tym m.in.:					
	na "Dobry Start"	4 333 759	44 690	44 690	100,0	1,0
	na zapobieganie, zwalczanie i przeciwdział. skutkom COVID-19	2 998 841	26 936	26 936	100,0	0,9
6	Dochody z mienia	16 154 435	16 841 593	18 644 760	110,7	115,4
7	Pozostałe dochody	26 994 042	18 471 589	18 844 943	102,0	69,8
	w tym m.in.:					
	opłata za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych (dzieci)	1 522 015	3 458 906	1 795 612	51,9	118,0
	wpływy za przekładkę linii napowietrznej wykonanej przez miasto Tychy w zw. z budową stadionu lekkoatletycznego	3 868 000	0	0	-	0,0
	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla spółki Megrez sp. z o.o. na realizację zadań związanych z COVID-19	2 015 688	372 512	372 512	100,0	18,5
	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach	4 173 008	1 430 589	1 430 589	100,0	34,3

Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody z podatków i opłat.

Głównym źródłem dochodów majątkowych w 2021r. były środki unijne otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych, w tym przede wszystkim na budowę Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (31.568 tys. zł), na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym (13.338 tys. zł) oraz na termomodernizację wraz z modernizacją placówek oświatowych (12.033 tys. zł).

Wykres nr 3



W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 2,9%, tj. o 29.059 tys. zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 9,1%, tj. o 76.512 tys. zł,
- dochody majątkowe - zmniejszyły się o 33,1%, tj. o 47.453 tys. zł.

Na tak znaczny wzrost dochodów bieżących wpłynęła przede wszystkim niska baza 2020r. wynikająca z faktu, iż rok 2020 był pierwszym rokiem epidemii COVID-19 i na skutek wprowadzonego lockdownu i innych ograniczeń mających na celu zapobieganie rozszerzaniu zakażenia kwota części dochodów uzyskanych w 2020r. była niższa niż w latach wcześniejszych.

Oprócz powyższego na wzrost dochodów bieżących rok do roku wpłynęły:

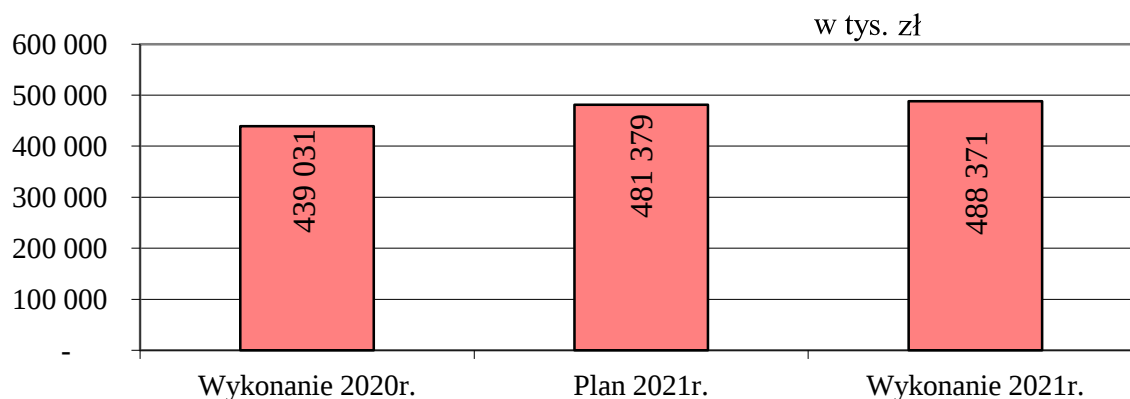
- otrzymane w grudniu 2021r. w formie subwencji jednorazowe środki na uzupełnienie dochodów miasta w związku z wprowadzoną od 2022r. reformą podatkową – kwota 29.021 tys. zł,
- wyższe dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2021r. stawek za śmieci – wzrost o 35,0%, tj. o 10.398 tys. zł,

- wyższa subwencja oświatowa uwzględniająca m.in. skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020r. – wzrost o 5,7%, tj. o 9.568 tys. zł.

Z kolei na spadek dochodów majątkowych wpłynęły przede wszystkim uzyskane w 2020r. środki (w łącznej kwocie 43.842 tys. zł), które miały stanowić wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z trwającą epidemią COVID-19. W 2021r. na ten cel na konto budżetu miasta wpłynęło 6.365 tys. zł.

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres nr 4

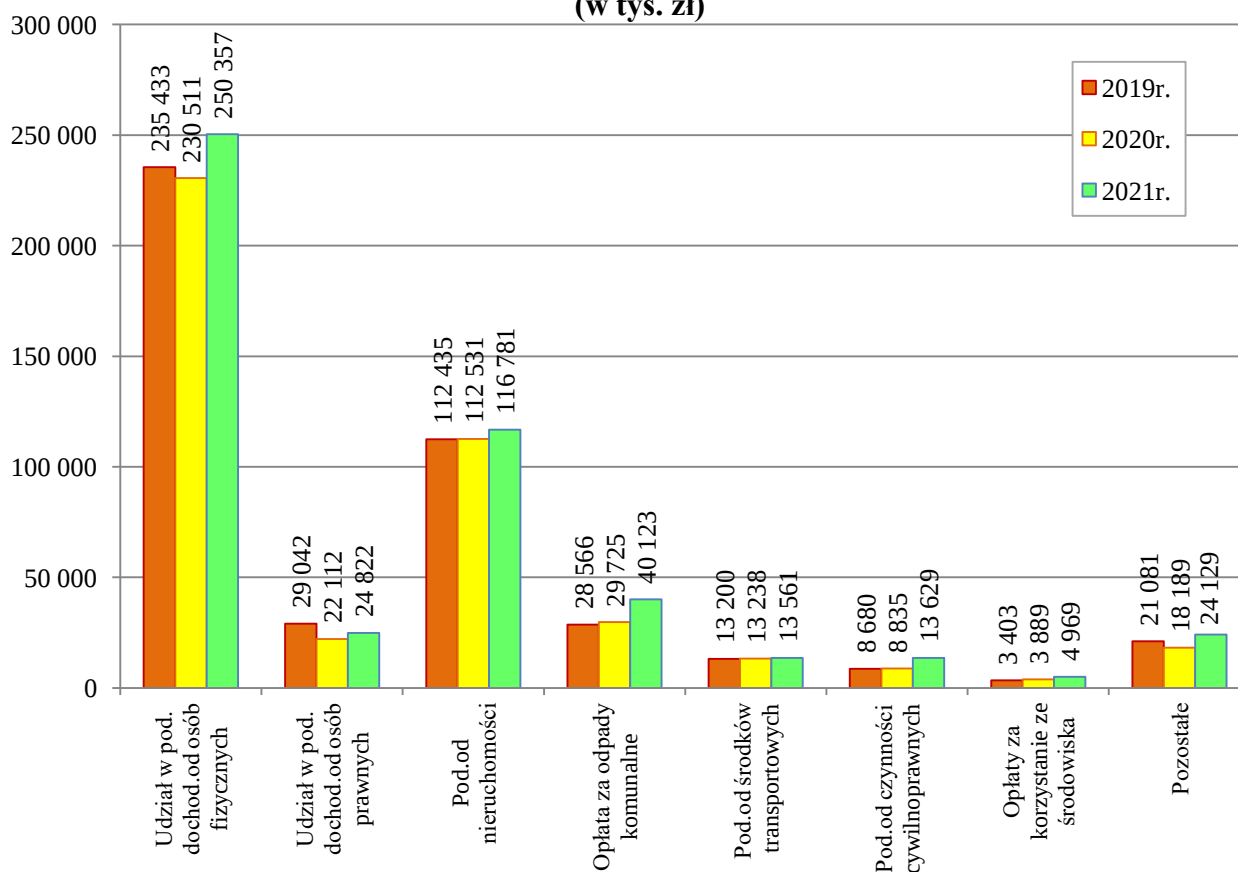


Dochody z podatków i opłat zasilili budżet miasta łączną kwotą **488.371.076 zł**, co stanowi 101,5% planu oraz 48,1% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem poprzednim są one wyższe o 11,2%, tj. o 49.340 tys. zł.

Wzrost w stosunku do wykonania roku poprzedniego wynika przede wszystkim z wyższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (wzrost o 19.846 tys. zł), z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzrost o 10.398 tys. zł) oraz z podatku od nieruchomości (wzrost o 4.250 tys. zł) i od czynności cywilnoprawnych (wzrost o 4.794 tys. zł), co obrazuje wykres nr 5.

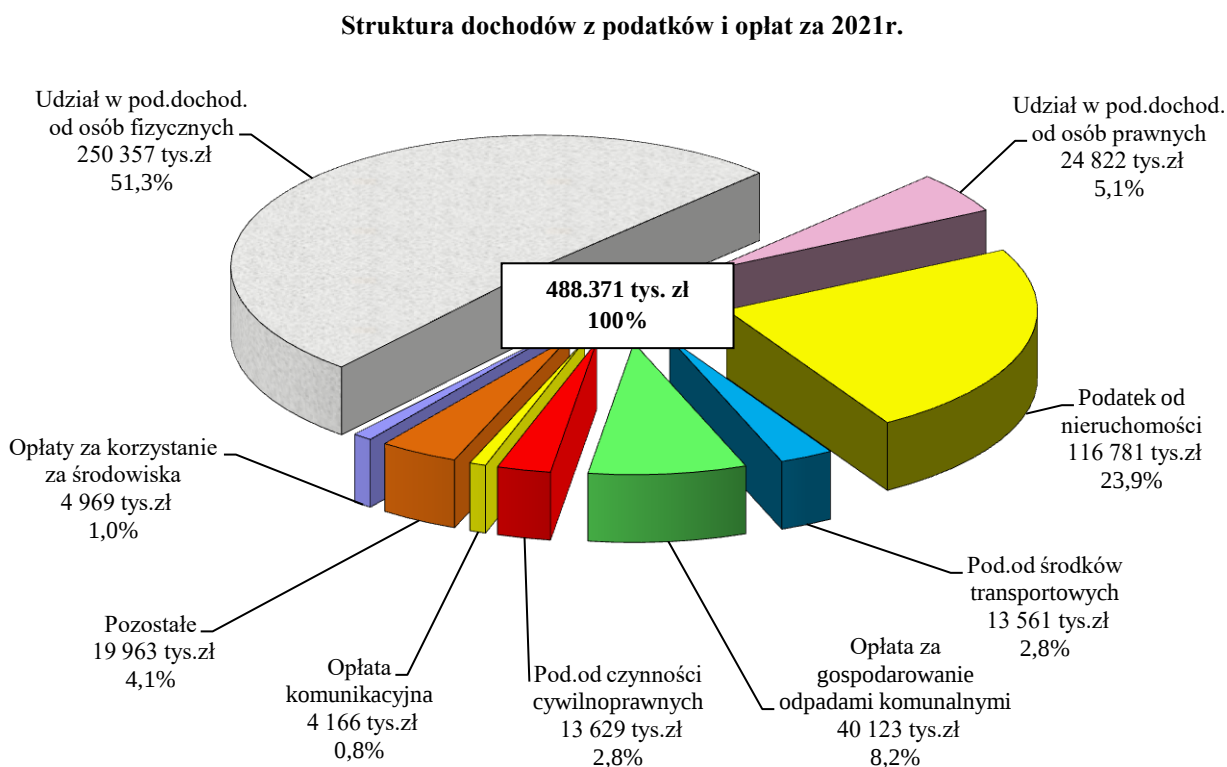
Wykres nr 5

Wykonanie dochodów z podatków i opłat w latach 2019 - 2021 (w tys. zł)



Strukturę dochodów z podatków i opłat przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6



Wykonanie dochodów z tytułu najważniejszych dla miasta podatków i opłat przedstawia się następująco:

1) Wpływy uzyskane z PIT - **250.357.201 zł**, tj. 101,2% planu i 108,6% wykonania 2020r.

Udział miasta w PIT w 2021r. wynosił łącznie 48,48% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 38,23%, a udział powiatu – 10,25%.

Na wzrost wykonania o kwotę 3.066 tys. zł w stosunku do założonego planu i o 19.846 tys. zł w stosunku do wykonania roku ubiegłego wpłynęły:

- * wzrost udziału miasta we wpływach z PIT o 0,07 punktu procentowego,
- * utrzymanie stawek i progów podatku oraz kwoty wolnej od podatku na niezmiennym poziomie,
- * wzrost wynagrodzeń – od 1 stycznia 2021r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2.800 zł (przy 2.600 zł w 2020r.), co oznacza wzrost o 7,7%. Jednocześnie, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021r. wyniosło 5.662,53 zł przy 5.167,47 zł w 2020r., co oznacza wzrost o 9,6%,

- * spadek bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach spadła od grudnia 2020r. do grudnia 2021r. o 0,9 punktu procentowego (z 3,0% na 2,1%).

2) Wpływy uzyskane z CIT - **24.821.750 zł**, tj. 88,6% planu
i 112,3% wykonania 2020r.

Udział miasta w CIT pochodzi z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta.

Poziom uzyskanych z tego tytułu dochodów świadczy, iż mimo panującej pandemii COVID-19 sytuacja przedsiębiorstw działających na terenie miasta poprawiła się w stosunku do roku ubiegłego.

3) Podatek od nieruchomości - **116.781.475 zł**, tj. 100,1% planu
i 103,8% wykonania 2020r.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

- pozostawienie stawek podatku na poziomie z roku 2020,
- zwiększenie podstawy opodatkowania, głównie w zakresie budowli i budynków, w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2020r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości,
- wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w wyniku podjętych czynności sprawdzających i z korekt deklaracji za lata ubiegłe. W roku 2021 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 219 tys. zł.
- konieczność zwrotu bądź zaliczenia na poczet bieżących należności nadpłat za lata 2015 – 2020, powstałych w wyniku złożonych przez podatników wniosków wraz z korektami deklaracji, co skutkowało wpływami niższymi o 3,7 mln zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2021r. wynosiły łącznie **3.381.523 zł**, w tym:

- zaległości osób prawnych – 2.001.148 zł (spadek o 169 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.380.375 zł (wzrost o 51 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 1.138 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 556 tys. zł).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 2009r. z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki mieszkalne wielorodzinne, lub ich części, w których w latach 2009-2011 dokonano remontu całej elewacji. Zwolnienie udzielane było na wniosek podatnika do wysokości poniesionych kosztów i na okres nie dłuższy niż 10 lat. W 2021r. kwota zwolnienia wyniosła łącznie 70 tys. zł.

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **40.123.166 zł**, tj. 105,8% planu
i 135,0% wykonania 2020r.

Uzyskane dochody przeznaczone były na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście.

Wzrost wpływów w stosunku do wykonania 2020r. jest efektem zwiększenia od 1 stycznia 2021r stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

- z 15 zł na 26 zł za 1 osobę na miesiąc – gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- z 30 zł na 52 zł za 1 osobę na miesiąc – gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych - gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w celu dostosowania do górnych stawek dopuszczonych nowelizacją ustawy o Utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, od września 2020 r. stawki opłat zostały obniżone (np. za pojemnik odpadów komunalnych o pojemności 1.100 litrów: z 82,50zł do 58,21zł). Gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka jest cztery razy wyższa.

Na dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi złożyły się opłaty pobrane zarówno od osób prawnych, osób fizycznych i zarządców mieszkaniowych. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasilły konto miasta dodatkowo kwotą 78.177 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 40.201.343 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 30.913.009 zł,
- osób fizycznych – 9.288.334 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021r. wyniosły 1.126.620 zł i były niższe niż w roku ubiegłym o 39 tys. zł.

5) Podatek od środków transportowych – **13.560.863 zł**, tj. 103,6% planu i 102,4% wykonania 2020r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2021r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2017.

W porównaniu do roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem zwiększyła się o 522 szt. tj. o 5,6%. Wzrost liczby pojazdów dotyczył zarówno osób prawnych jak i fizycznych.

Łączna liczba opodatkowanych pojazdów na koniec 2021r. wynosiła 9.887 pojazdów, z czego 8.988 (wzrost o 515) – od osób prawnych, a 899 (wzrost o 7) – od osób fizycznych.

Zwiększenie liczby opodatkowanych pojazdów spowodowane zostało poprawą sytuacji w sektorze transportu po kryzysie wywołanym przez epidemię koronawirusa.

Na wzrost liczby pojazdów duży wpływ miało zawieranie nowych umów leasingu przez umiejscowione na terenie gminy firmy leasingowe. Utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na niezmiennym poziomie od kilku lat oraz ich konkurencyjność w stosunku do gmin ościennych nadal budzi zainteresowanie leasingobiorców firmami prowadzącymi działalność leasingową na terenie gminy Tychy. Na dzień 31 grudnia 2021r. w Tychach zarejestrowanych było 8.058 pojazdów będących w leasingu, tj. o 449 pojazdów więcej niż rok wcześniej.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2021r. wynosiły łącznie 656.726 zł, co w porównaniu do 2020r oznacza spadek o 8,1%. W tym:

- * zaległości od osób prawnych – 267.345 zł (spadek o 68 tys. zł)
- * zaległości od osób fizycznych – 389.381 zł (wzrost o 10 tys. zł).

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – **13.629.007 zł**, tj. 122,9% planu
i 154,3% wykonania 2020r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Uzyskane dochody zależą zarówno od ilości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym, np. od umów kupna-sprzedaży, jak również od wartości przedmiotu czy świadczenia stanowiącego podstawę opodatkowania.

7) Opłaty za korzystanie ze środowiska - **4.968.801 zł**, tj. 102,6% planu
i 127,8% wykonania 2020r.

Opłaty ponoszone są m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków. Wpłata przez przedsiębiorców dokonywana jest w terminie do końca miesiąca kwietnia za rok poprzedni.

Wpływy wyższe niż w roku ubiegłym o 1.090 tys. zł są wynikiem wzrostu stawki opłaty wnoszonej do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie odpadów (np. dla odpadów zmieszanych ze 140zł w 2018r. do 270zł w 2019r.).

8) Opłaty komunikacyjne - **4.165.575 zł**, tj. 96,9% planu
i 113,2% wykonania 2020r.

Opłaty ponoszone są m.in. za wydane tablice rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i dokumenty komunikacyjne. Wzrost wykonania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych w porównaniu z rokiem ubiegłym związany jest z liczbą wydanych tablic rejestracyjnych (wzrost o 5.135 szt.), dowodów rejestracyjnych (wzrost o 2.919 szt.), kart pojazdu (wzrost o 1.157 szt.), praw jazdy (wzrost o 674 szt.) i innych dokumentów, co skutkuje wpływami wyższymi łącznie o 486 tys. zł.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **19.963.240 zł**, co stanowi 109,7% planu i 137,6% wykonania 2020r.

Na wysokie wykonanie planu wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu opłat za służebność drogi i służebność przesyłu, które mają charakter jednorazowy oraz z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Oplaty za służebność przesyłu i służebność drogi zamknęły się łączną kwotą **775.827 zł**, tj. o 682 tys. zł wyższą niż planowano i 48,3% wyższą niż w roku poprzednim. Z tego z ustanowienia służebności drogi uzyskano 653.245zł, a z ustanowienia służebności przesyłu – 122.582 zł.

Dochody z karty podatkowej zasilily budżet miasta kwotą **392.684 zł**, stanowiącą 196,3% planu i 179,7% wykonania 2020r. Ich wzrost związany jest z wprowadzonymi od 2022r. zmianami w przepisach podatkowych. Od 2022r. z tej formy opodatkowania będą mogli skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy już z niej korzystali na dzień 31.12.2021r. Nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

Natomiast na wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu opłat za zakup środków żywnościowych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych i za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych odpowiednio powyżej 5 i 7 godzin oraz dochody z tytułu renty planistycznej.

Wpływy uzyskane z tytułu opłat **za zakup środków żywnościowych** dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (**3.636.423 zł**) są wyższe niż w 2020r. o 55,9%, tj. o 1.304 tys. zł, **a wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i punktach przedszkolnych (675.786 zł)** są wyższe niż w 2020r. o 44,5%, tj. o 208 tys. zł. Wynika to z faktu, iż w związku z epidemią koronawirusa w 2020r. szkoły i przedszkola były zamknięte dla wszystkich uczniów od połowy marca do końca maja i dodatkowo szkoły były zamknięte dla wszystkich uczniów jeszcze od 9 listopada do końca roku. Natomiast w roku 2021 od początku roku do końca maja wszyscy uczniowie szkół przebywali na nauczaniu zdalnym lub pod koniec tego okresu na nauczaniu hybrydowym, ale wychowankowie przedszkoli uczęszczali do placówek oświatowych przez cały rok 2021.

Dodatkowo w roku szkolnym 2020/2021 średnio o 2 zł podwyższone zostały opłaty za żywienie w przedszkolach – w 2021r. dzienna stawka żywieniowa wynosiła od 7zł do 10zł w zależności od przedszkola.

Wpływy z **renty planistycznej** w 2021r. zamknęły się kwotą **1.064.781 zł**, tj. wyższą niż w 2020r. o 1.058 tys. zł.

Opłata ma charakter jednorazowy, a pobierana jest od właściciela lub użytkownika wieczystego zbywającego nieruchomość, jeżeli wartość tej nieruchomości wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Procentowa stawka służąca naliczeniu opłaty określona jest w uchwale Rady Miasta, która uchwała odpowiedni plan zagospodarowania przestrzennego. Przy czym nie może ona wynieść 0%, ani nie może przekroczyć 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Opłata naliczana jest tylko, jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana w przeciągu 5 lat od dnia, w którym zaczął obowiązywać nowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na dochody uzyskane z tego tytułu w 2021r. złożyły się opłaty naliczone w związku ze sprzedażą 12 działek (lub ich części). Wszystkie opłaty stanowiły 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Ponadto od 1 stycznia 2021r. wprowadzona została tzw. „**opłata od małpek**”, czyli opłata odprowadzana od napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml. Wynosi ona 25 zł za każdy pełny litr 100%

alkoholu w tych opakowaniach. Wnoszą ją hurtownie zaopatrujące przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Pieniądze z opłaty trafiają do urzędów skarbowych, a następnie, po rozliczeniu danego półrocza, są dzielone po połowie między gminy i Narodowy Fundusz Zdrowia. W efekcie za I półrocze 2021r. miasto Tychy otrzymało **290.850 zł**. Środki należne miastu za II półrocze 2021r. wpłyną na konto miasta do końca kwietnia 2022r.

Otrzymałą z tego tytułu kwotę gmina przeznaczyła na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Na pozostałą kwotę podatków i opłat lokalnych składają się przede wszystkim:

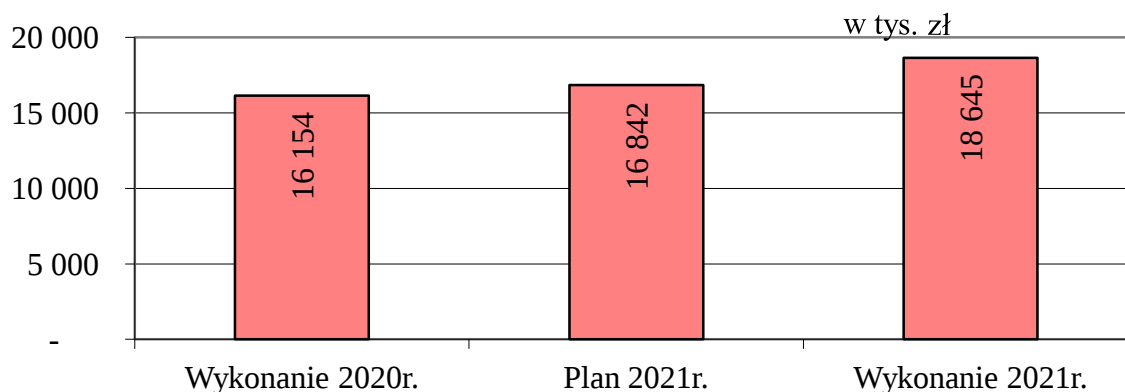
- opłaty za użytkowanie nieruchomości
i użytkowanie wieczyste gruntów – 3.655.280 zł, tj. 113,5% planu i 123,7% wykonania 2020r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu – 2.873.869 zł, tj. 106,4% planu i 103,9% wykonania 2020r.

Zaznaczyć należy, że w związku z obostrzeniami wynikającymi z COVID-19, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (tj. branża gastronomiczna) zostali na podstawie uchwał Rady Miasta Tychy zwolnieni w 2021r. z płacenia pierwszych dwóch rat. W efekcie przedsiębiorcy skorzystali ze zwolnienia na łączną kwotę ponad 228 tys. zł.

- podatek od spadków i darowizn – 1.477.745 zł, tj. 113,7% planu i 124,1% wykonania 2020r.
- opłata skarbową – 1.272.933 zł, tj. 115,7% planu i 116,6% wykonania 2020r.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **18.644.760 zł**, co stanowi 1,8% dochodów ogółem.

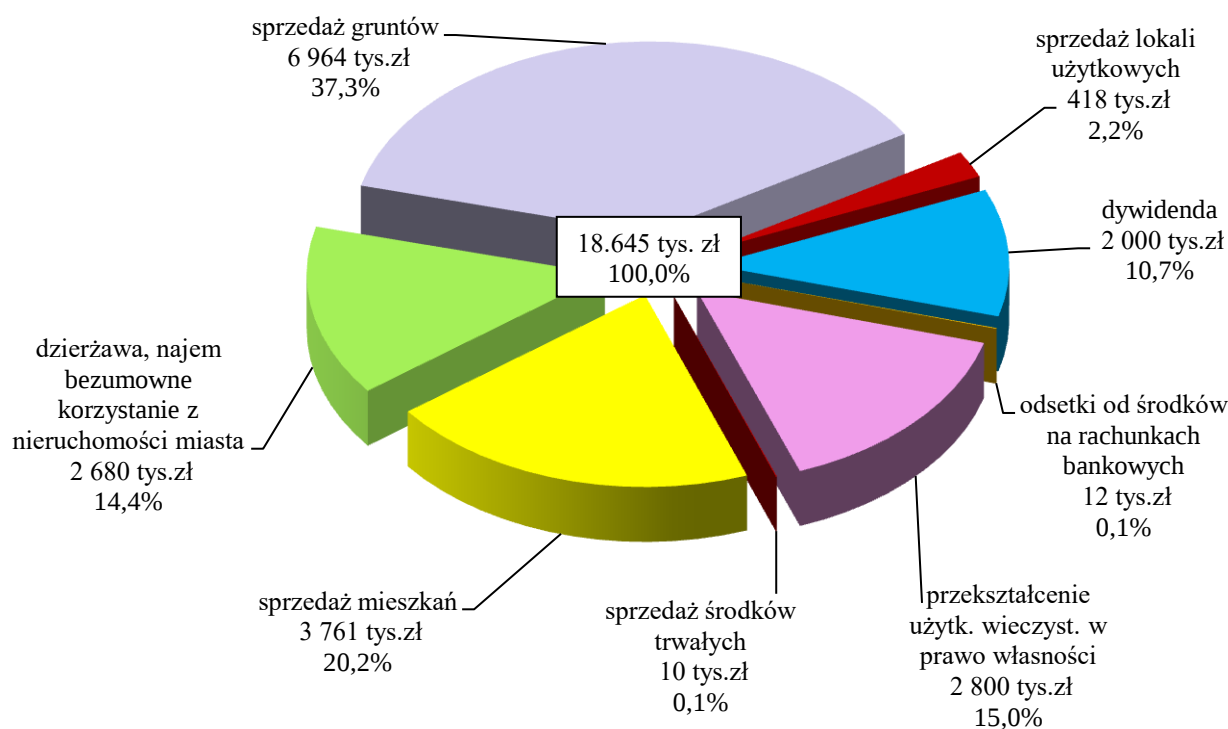
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 4.692.395 zł, tj. 93,0% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 13.952.365 zł, tj. 118,3% planu rocznego;

Strukturę dochodów z gospodarowania majątkiem gminy, w podziale na źródła wpływów przedstawia wykres nr 8 i zestawienie nr 2.

Wykres nr 8

Struktura dochodów uzyskanych w 2021r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Wyszczególnienie	2020r.	2021r.		%	%
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	7 850 589	5 042 993	4 692 395	93,0	59,8
w tym					
dzierżawa, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości	2 574 405	3 041 294	2 680 473	88,1	104,1
dywidenda	5 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	40,0
odsetki od środków na rachunkach bankowych	276 185	1 699	11 922	701,7	4,3
dochody majątkowe	8 303 846	11 798 600	13 952 365	118,3	168,0
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	5 088 881	9 504 000	11 152 535	117,3	219,2
umorzenie i wyrównanie wartości udziałów w spółkach	0	0	170		
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 214 965	2 294 600	2 799 660	122,0	87,1
Razem	16 154 435	16 841 593	18 644 760	110,7	115,4

Na wykonanie dochodów z tytułu gospodarowania majątkiem gminy na poziomie 110,7% planu rocznego i 115,4% wykonania roku poprzedniego wpływ mają przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku gminy (głównie mieszkań). Zasiłyły one budżet miasta łączną kwotą **11.152.535 zł**, stanowiącą 117,3% planu rocznego i o 6.064 tys. zł wyższą niż w roku poprzednim.

Na dochody uzyskane ze sprzedaży majątku gminy złożyły się **wpływy ze sprzedaży**:

- **gruntów** – **6.850.742 zł**, tj. o 351 tys. zł więcej niż planowano i o 3.832 tys. zł więcej niż w 2020r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 37 działek o łącznej powierzchni 21.363m², raty za działki sprzedane w latach poprzednich oraz wadium za działki, do których przetargi odbyły się w IV kwartale 2021r., ale ich sprzedaż sfinalizowana została w 2022r.

- **nieruchomości gruntowej zabudowanej** – **113.064 zł**, tj. 100% planu
Otrzymana kwota to rata z dokonanej w 2020r. sprzedaży działki zabudowanej o powierzchni 1.441m² położonej przy al. Bielskiej. Do spłaty pozostało 452 tys. zł płatne w równych ratach rocznych do 2025r.

- **mieszkań** – **3.761.045 zł**, tj. o 1.261 tys. zł więcej niż planowano i o 3.441 tys. zł więcej niż w 2020r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 32 mieszkań, zwroty bonifikat uzyskanych w latach poprzednich przez osoby kupujące mieszkania, w związku z odsprzedażą tych mieszkań przed terminem zawartym w umowie oraz środki należne za mieszkanie, którego sprzedaż sfinalizowana została 10.01.2022r.

Wysokie wykonanie dochodów ze sprzedaży mieszkań w stosunku do roku ubiegłego jest efektem wstrzymania wykupu mieszkań w 2019r. ze względu na konieczność dostosowania przepisów w związku z wejściem w życie ustawy przekształceniowej. Nowe wnioski zaczęto przyjmować po wejściu w życie nowych warunków sprzedaży lokali mieszkalnych, tj po 25.05.2020r.

- **lokali użytkowych** – **418.036 zł**, tj. o 27 tys. zł więcej niż planowano i o 19 tys. zł więcej niż w 2020r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 2 garaży (27.020 zł) oraz rata za sprzedany w latach ubiegłych Szpital Miejski (391.016 zł).

- **środków trwałych** – **9.648 zł**, tj. o 22 tys. zł mniej niż w 2020r.

Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze złomowania przez Straż Miejską samochodów przejętych na stan gminy (7.311 zł), sprzedaży uszkodzonych elementów lodowiska sezonowego (1.220 zł) oraz ze złomowania skasowanego sprzętu Urzędu Miasta (637 zł).

Wysoko w stosunku do założonego planu wykonane zostały także dochody z tytułu **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. W 2021r. zamknęły się one kwotą **2.799.660 zł**, tj. o 505 tys. zł wyższą niż planowano i o 415 tys. zł niższą niż w roku ubiegłym.

Takie wykonanie związane jest z wejściem w życie tzw. ustawy przekształceniowej, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. W myśl nowych przepisów nowi właściciele zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejnych 20 lat mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. Osoby, które złożą wniosek i wpłacą jednorazowo całą kwotę należną za przekształcenie uzyskają bonifikatę. W 2019r. bonifikata wynosiła 75% (lub dla osób uprawnionych – 99%), zaś w kolejnych latach procent bonifikaty stopniowo maleje. Przy czym jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019r. to w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia przysługuje bonifikata z 2019r.

Procedura wydawania zaświadczeń o przekształceniu nadal trwa. Są one na bieżąco dostarczane dotychczasowym użytkownikom wieczystym, a odpowiednie wpłaty są przeksięgowywane z opłaty za użytkowanie wieczyste na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo

własności. W 2021r. wydano 6.528 zaświadczeń o przekształceniu. Do wydania zostało jeszcze około 2 tys. zaświadczeń.

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych z tytułu gospodarowania mieniem gminy stanowią wpływy w kwocie 170zł uzyskane w związku z umorzeniem wniesionych aportem udziałów w spółce Śródmieście Sp. z o.o.

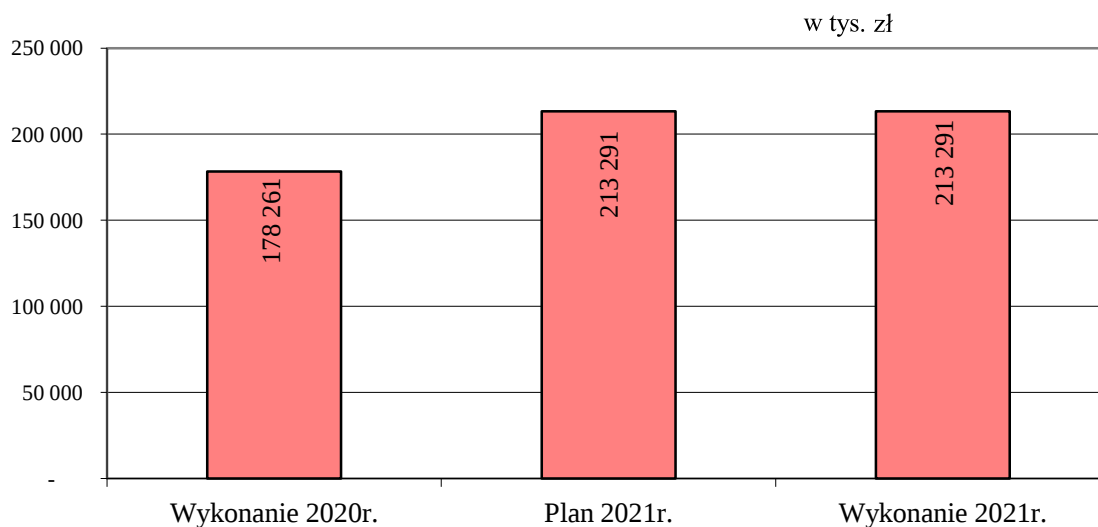
Na **dochody bieżące** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym składają się przede wszystkim:

- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – **2.641.347 zł**, tj. o 360 tys. zł mniej niż planowano i o 155 tys. zł więcej niż w 2020r.
- dywidenda od spółki RCGW S.A. – **2.000.000 zł**, tj. o 3.000 tys. zł mniej niż w 2020r.

Niższe niż planowano wpływy z najmu pomieszczeń i obiektów gminnych (88,0% planu) są związane z trwającą epidemią COViD-19 i wynikają m.in. z zamknięcia pomieszczeń szkolnych oraz z braku możliwości udostępnienia obiektów sportowych dla klientów indywidualnych przez znaczny okres – przez minimum 4 miesiące 2021r. Ponadto Rada Miasta Tychy uchwałą w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia podmiotów wynajmujących lokale użytkowe stanowiące własność gminy wprowadziła możliwość umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego podmiotom (m.in. z branży gastronomicznej), które zostały objęte znacznymi ograniczeniami w związku z epidemią. Uchwała obowiązywała w okresie od stycznia do września 2021r. Z tego tytułu umorzono należności na łączną kwotę 373.267 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 9



Otrzymana subwencja w wysokości **213.290.978 zł** stanowi **21,0%** dochodów ogółem miasta. W porównaniu do roku ubiegłego otrzymana kwota jest wyższa o 19,7%, co wynika z otrzymania w grudniu 2021r. jednorazowych środków w wysokości **29 mln zł** na uzupełnienie dochodów miasta w związku z wprowadzoną od 2022 roku reformą podatkową.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

- część oświatowa – 177.501.605 zł, tj. 83,2% ogółu subwencji,
- część równoważąca – 6.767.969 zł, tj. 3,2% ogółu subwencji,
- środki na uzupełnienie dochodów miasta – 29.021.404 zł, tj. 13,6% ogółu subwencji,

Część oświatową subwencji otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie:

- zadań własnych gminy z zakresu szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego (6-latki) – **107.431.224 zł**, tj. 60,5% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 26.347.942 zł,
- zadań własnych powiatu z zakresu szkolnictwa ponadpodstawowego – **69.318.730 zł**, tj. 39,1% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 14.333.236 zł,
- wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – **238.055 zł**, tj. 0,1% otrzymanej kwoty,
- zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu

kształcenia ogólnego w okresie IX-XII.2021r. w związku z czasowym

ograniczeniem nauki stacjonarnej – **499.030 zł**, tj. 0,3% otrzymanej kwoty,

- wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania i dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – **14.566 zł**,

W porównaniu do roku 2020 subwencja oświatowa zwiększyła się o **9.568 tys. zł**, tj. o 5,7%, z tego:

- na realizację zadań gminy – wzrost o 7.206 tys. zł, tj. o 7,2%,
- na realizację zadań powiatu – wzrost o 2.362 tys. zł, tj. o 3,5%.

Oprócz subwencji miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, która wyniosła 5.665 tys. zł, czyli o 74 tys. zł więcej niż w 2020r.

Wzrost dochodów pokrył jedynie część wzrostu wydatków na działalność oświaty w 2021r. Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) wzrosły rok do roku o **22.377 tys. zł** co spowodowało wzrost zaangażowania środków własnych miasta o kwotę **9.782 tys. zł**.

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2020r. i 10 października 2020r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji wynika przede wszystkim:

- * z uwzględnienia w kwocie subwencji przechodzących na 2021r. skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 1.09.2020r.,
- * ze wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 151.48 zł, tj. o 2,6% (w 2021r. standard A wynosi 6.069,377 zł, natomiast w 2020r. wynosił 5.917,8938 zł),
- * ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:
 - w szkołach ponadpodstawowych o 67 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 20), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.691 tys. zł,
 - w szkołach podstawowych o 49 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 35), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 2.423 tys. zł,
 - w przedszkolach o 41 (w tym dzieci z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 15), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.267 tys. zł.
- * ze wzrostu liczby uczniów w szkołach podstawowych o 306, co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 2.785 tys. zł,

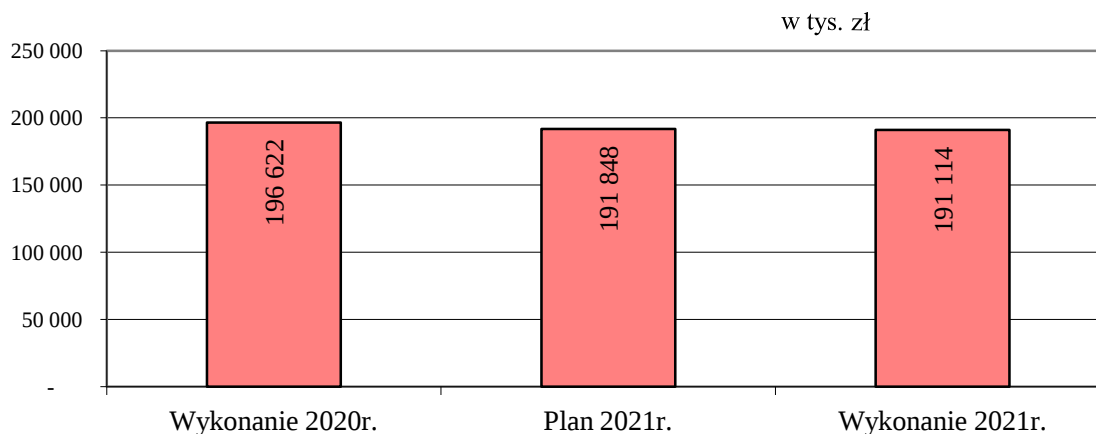
- * ze wzrostu liczby uczniów w klasach mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych o 42 (co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 277 tys. zł), a w szkołach ponadpodstawowych o 15 (co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 97 tys. zł)
- * z podwyższenia z 0,195 do 0,36 wagi algorytmu podziału subwencji oświatowej – „za zdany egzamin” – dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, którzy zdali egzamin maturalny lub egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (pomimo niższej liczby uczniów o 23 osoby, spowodowało to wzrost rocznej kwoty subwencji o 144 tys. zł).

Otrzymana w 2021r. **część równoważąca subwencji** jest w stosunku do roku ubiegłego **wyższa o 1,5%, tj. o 103 tys. zł.** z tego:

- * subwencja dla gminy – zwiększyła się o 113 tys. zł, tj. o 10,4%,
co wynika ze zwiększenia w stosunku do roku poprzedniego różnicy między wydatkami ponoszonymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie, a wydatkami ponoszonych na 1 mieszkańca w kraju,
- * subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 10 tys. zł, tj. o 0,2%,
Jest ona uzależniona od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta, a jej spadek w roku bieżącym wynika ze zmniejszenia udziału miasta Tychy w ogólnej kwocie subwencji do podziału na poszczególne powiaty w kraju.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 10



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2021r. zamknęły się kwotą **191.114.123 zł**, stanowiącą **18,8%** dochodów miasta ogółem. Z tego 173.146.071 zł, tj. 90,6% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 17.968.052 zł, tj. 9,4% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 99,6%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie niższe od planu o 0,8%, tj. o 215 tys. zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych w programie Rodzina 500+ – wykonanie niższe od planu o 0,1%, tj. o 112 tys. zł,
- działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – wykonanie niższe od planu o 6,5%, tj. o 55 tys. zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są niższe o 5.508 tys. zł, tj. o 2,8%. Spadek jest efektem przede wszystkim:

- zmiany w programie „Dobry start”, zgodnie z którą od 1 lipca 2021r. realizatorem programu został Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja otrzymana przez miasto w 2021r. wykorzystana została na wypłatę świadczeń (wraz z kosztami obsługi), o które wnioskowano jeszcze w 2020r. W efekcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotychczasowy realizator programu w Tychach) w 2021r. wypłacił 144 świadczenia (tj. o 13.836 mniej niż w 2020r.) – spadek dotacji o 4.289 tys. zł,

- zmniejszenia dotacji otrzymanej na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19"
 - spadek dotacji o 2.972 tys. zł,
- zmniejszenia dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Ze środków dotacji w 2021r. wypłacono 261.116 świadczeń (tj. o 2.405 mniej niż w 2020r.)
 - spadek dotacji o 1.245 tys. zł

Jednocześnie w stosunku do roku 2020 zwiększyła się dotacja na:

- realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów
 - wzrost dotacji o 1.572 tys. zł,
 Wzrost związany jest m.in. ze zwiększeniem od 1 stycznia 2021r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 1.830zł do 1.971zł miesięcznie. W 2021r. wypłacono 5.064 świadczenia (tj. o 778 więcej niż w 2020r.),
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków placówek pieczy zastępczej oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu
 - wzrost dotacji o 890 tys. zł,
 Wzrost związany jest ze zwiększeniem liczby osób bezrobotnych, za które opłacono składki z 20.989 osób w 2020r. do 26.282 osób w 2021r. oraz ze wzrostem kwoty należnej składki za 1 osobę bezrobotną: od 1 czerwca 2020r. z 60,88zł do 62,28zł, od 1 września 2020r. do 84,81zł i od 1 czerwca 2021r. do 87,70zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wzrost dotacji o 257 tys. zł,
- organizację wycieczek szkolnych w roku 2021 w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”
 - dotacja w wysokości o 200 tys. zł,

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań bieżących – **191.099.363 zł, tj. 99,99% ogółu dotacji**

w tym na:

- * **dofinansowanie zadań własnych** – **11.555.804 zł,**
 Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących oraz działalność MOPS i domu pomocy społecznej,
- * **finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej** – **178.990.056 zł,**
 Dotacje przeznaczone były m.in. na wypłatę świadczeń (500+, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego), działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz

Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej i za dzieci przebywające w placówkach pieczy zastępczej,

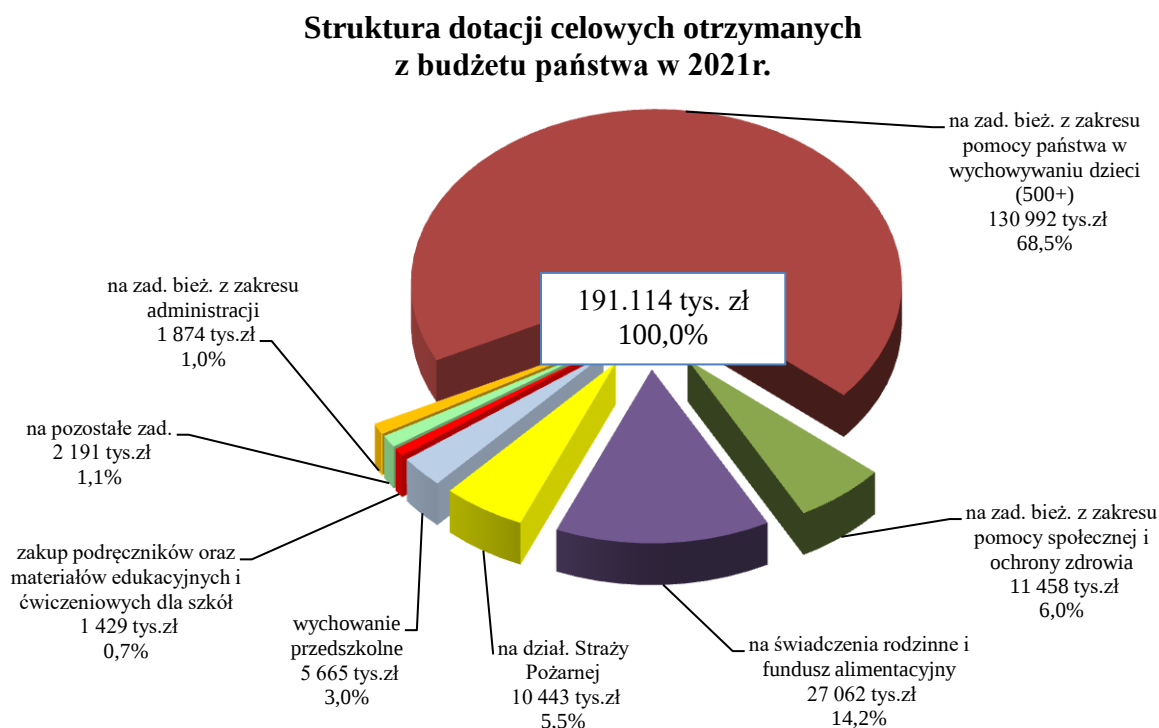
- * **finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień** – **553.503 zł,**
Dotacja przeznaczona została na realizację zajęć z dziećmi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”, przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz opiekę nad grobami wojennymi.

2. zadań inwestycyjnych – **14.760 zł, tj. 0,01% ogółu dotacji**

Cała kwota przeznaczona była na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Strukturę dotacji otrzymanych z budżetu państwa według ich przeznaczenia przedstawia wykres nr 11.

Wykres nr 11



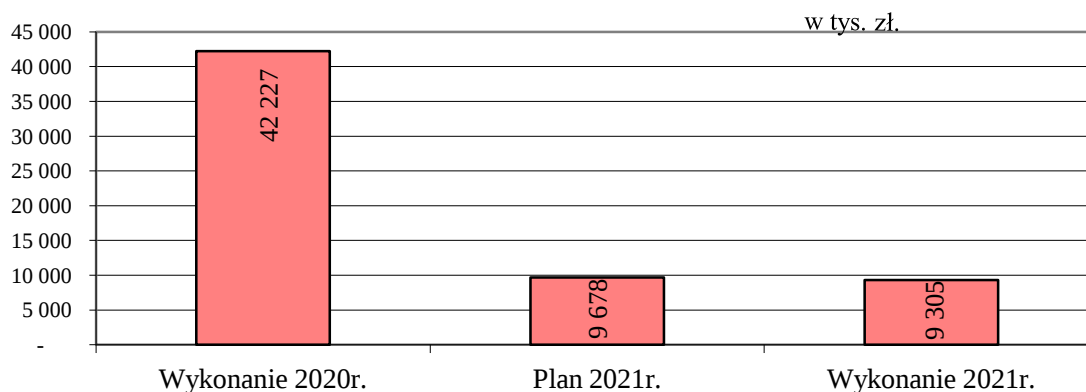
Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia** – kwota **169.511.551 zł**, w tym przede wszystkim na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 130.992.301 zł,

wypłatę świadczeń rodzinnych (tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wraz z obsługą)	-	27.061.666 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków placówek pieczy zastępczej oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu	-	2.777.107 zł,
wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych	-	2.728.722 zł,
działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i „Mozaika” przy ul. Mikołowskiej	-	1.588.992 zł,
działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.335.259 zł,
pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	-	1.218.628 zł,
działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	-	791.253 zł.

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

Wykres nr 12



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **9.304.706 zł**, co stanowi **0,9%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie. Spadek wykonania o 32,9 mln zł w stosunku do roku 2020 jest efektem otrzymania w roku poprzednim środków w wysokości 40.341 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wykonanie środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych w podziale na źródła pochodzenia przedstawia zestawienie nr 3.

Zestawienie nr 3

Źródła dochodów	2021r.			% (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 179 530	3 162 699	34,0	99,5
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	3 000 000	3 000 000	32,2	100,0
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	1 683 000	1 683 000	18,1	100,0
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	562 702	543 973	5,8	96,7
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	433 995	423 192	4,5	97,5
Fundusz Pracy	441 235	393 963	4,2	89,3
Fundusz Dopłat	274 011	0	0,0	0,0
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	44 000	44 000	0,5	100,0
Fundacja "Stocznia"	20 000	20 000	0,2	100,0
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży	38 032	33 301	0,4	87,6
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	1 600	578	0,0	36,1
Razem	9 678 105	9 304 706	100,0	96,1
w tym:				
na zadania bieżące	1 439 603	1 084 933	11,7	75,4
na zadania majątkowe	8 238 502	8 219 773	88,3	99,8

Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań inwestycyjnych	–	8.219.773 zł,
w tym na:		
* sfinansowanie rozbudowy ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	3.000.000 zł,
* rozwijanie szkolnej infrastruktury poprzez zakupy inwestycyjne dla szkół w ramach programu „Laboratoria Przyszłości (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	2.992.800 zł,
* dofinansowanie budowy budynku mieszkalno – usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)	–	1.683.000 zł,
* dofinansowanie budowy ul. Śliwowej (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	–	543.973 zł.
2. zadań bieżących	–	1.084.933 zł,
w tym przede wszystkim na:		
* pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (344.419 zł), kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (27.935 zł) oraz tytułem refundacji kosztów organizacji prac społecznie użytecznych (15.609 zł) (środki z Funduszu Pracy)	–	387.963 zł,
* rekompensatę dla gminy wpływów utraconych z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	–	355.659 zł,
* organizację punktów informacji telefonicznej dotyczącej szczepień, Gminnego Koordynatora ds. szczepień, wsparcie organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień, promocję szczepień oraz dofinansowanie dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	96.333 zł,
* obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz programów „Aktywny Samorząd” i „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych		

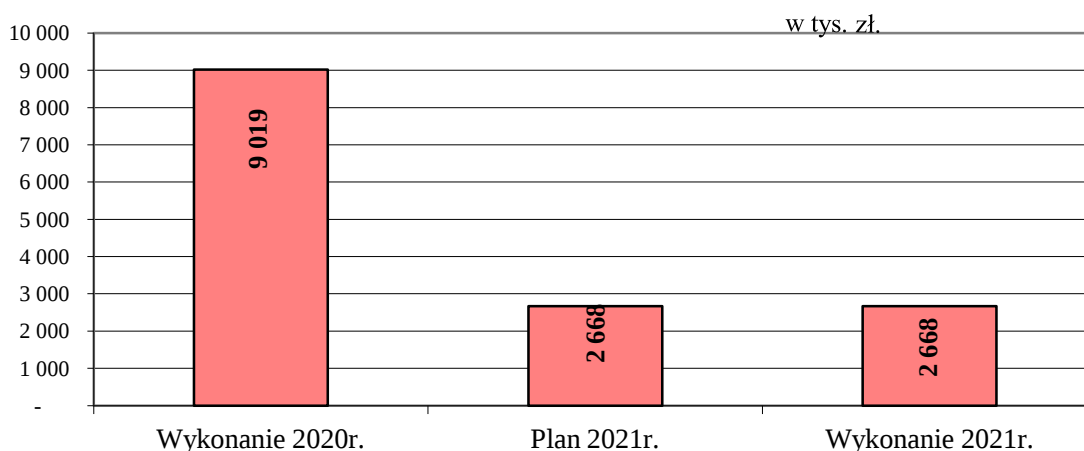
chorobami zakaźnymi”		
(dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	–	67.533 zł,
* realizację programu „Wspieraj Seniora” (2.999 zł) oraz dla DPS Św. Anna przy ul. Kopernika i Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19 oraz zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości ich działania (44.048zł)		
(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	47.047 zł,
* wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	–	44.000 zł,
* wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 do Krynicy-Zdrój w ramach projektu „Taste the Life”		
(środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży)	–	33.301 zł,
* dofinansowanie do czynszu dla najemców, których dochód w rodzinie w wyniku epidemii COVID-19 spadł w stosunku do 2019r. co najmniej o 25% (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	–	26.519 zł,
* dofinansowanie konsultacji społecznych przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”		
(grant z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”)	–	20.000 zł,
* dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19, w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020”		
(środki z Funduszu Pracy)	–	6.000 zł.

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 84 – 95.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 13



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych) w 2021r. zamknęły się łączną kwotą **2.667.981 zł**, co stanowi **0,3%** dochodów ogółem miasta.

Przeznaczone były one na realizację:

- zadań bieżących – 864.880 zł,
- zadań inwestycyjnych – 1.803.101 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są niższe o 6.351 tys. zł, tj. o 70,4%. Taki spadek związany jest z dotacjami otrzymanymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dotacje te mają charakter jednorazowy i ich wysokość jest ściśle powiązana z realizacją zadań, na które uda się pozyskać dotacje.

W 2021r. dotacje otrzymane przez miasto **na realizację zadań inwestycyjnych** w całości pochodziły z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przeznaczone one były na dofinansowanie:

- a) przebudowy ścieżek rowerowych w Tychach – 1.430.589 zł,
 - b) zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz innych zadań inwestycyjnych związanych z walką z epidemią COVID-19 (środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego prowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o.) – 372.512 zł,
- Kwota ta to środki, które nie zostały wykorzystane przez spółkę z dotacji otrzymanej z GZM w 2020r.

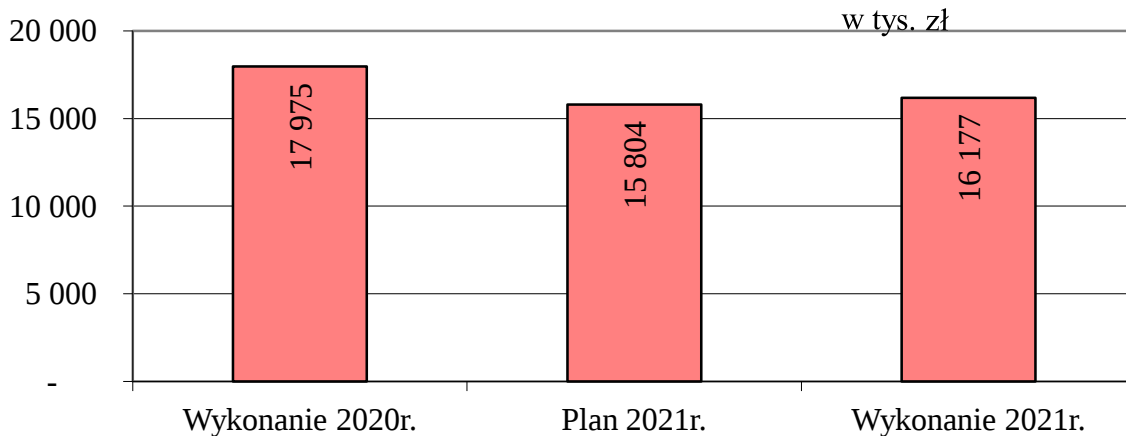
W ramach środków **na realizację zadań bieżących** miasto otrzymało dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów:

- a) funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego) – 850.000 zł,
- b) zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego dla uczniów z innych gmin i powiatów uczących się w tyskich szkołach – 14.880 zł,

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 14 na str. 359 - 362.

Pozostałe dochody

Wykres nr 14



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **16.176.961 zł**, co stanowi **1,6%** dochodów ogółem. Na uzyskaną kwotę składają się:

- | | | |
|---------------------|---|----------------|
| – dochody bieżące | – | 16.174.774 zł, |
| – dochody majątkowe | – | 2.187 zł. |

W ramach **dochodów bieżących** wymienić należy:

- | | | |
|--|---|---------------|
| – udział miasta w dochodach Skarbu Państwa | – | 2.635.294 zł, |
| – odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych | – | 1.795.612 zł, |
| – dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT | – | 1.646.785 zł, |
| – zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta i niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | – | 1.297.747 zł, |
| – wpłaty wspólnot mieszkaniowych z tytułu partycypacji w spłacie kredytu na termomodernizację budynków wielorodzinnych | – | 934.996 zł, |
| – dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych | – | 766.705 zł, |
| – wpłaty gmin z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych przez Tychy na dzieci z ich terenu uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy | – | 756.013 zł, |
| – odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne | – | 666.055 zł, |
| – wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, komorniczych i egzekucyjnych związanych ze ściąganiem należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji | – | 626.254 zł, |
| – opłaty cmentarne | – | 560.062 zł, |
| – odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim | – | 505.143 zł, |

—	odsetki od rat i nieterminowych wpłat	—	585.356 zł,
—	wpływy ze ściągniętych zaległych opłat za jazdę komunikacją miejską bez biletu (dochody te to należności przejęte w 2019r. po Miejskim Zarządzie Komunikacji)	—	465.662 zł,
—	partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Tychy	—	324.083 zł.

Dochody majątkowe dotyczą rozliczenia przekazanej w 2020r. spółce Megrez Sp. z o.o. dotacji na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są niższe o 1.802 tys. zł, tj. o 10,0%. Spadek dochodów związany jest przede wszystkim z jednorazowymi dochodami w kwocie 3.868 tys. zł uzyskanymi w roku 2020 za przekładkę linii napowietrznej wykonanej przez miasto w związku z budową stadionu lekkoatletycznego.

Po ich odliczeniu dochody 2021r. są o 2.066 tys. zł. wyższe niż w roku poprzednim. Na taki wzrost wpłynęły przede wszystkim:

- środki uzyskane w wyniku przeprowadzanej egzekucji zaległych należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji. Składają się na nie m.in. opłaty za jazdę bez biletu, zwrot kosztów egzekucyjnych i odsetki od nieterminowych wpłat. W 2021r. zamknęły się one łączną kwotą 1.277.268 zł i są wyższe niż w 2020r. o 1.066 tys. zł.
- zwrot podatku VAT z tytułu rozliczenia zadań inwestycyjnych, w tym głównie z budowy stadionu lekkoatletycznego (889.640 zł) i budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa i Stawowa (175.678 zł).

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Miasto Tychy pozyskuje także dochody, które odprowadzane są do budżetu państwa. Wpływy te powstają w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Uzyskane dochody stanowią należności Skarbu Państwa, natomiast miastu przysługuje ustawowo określony procent od pozyskanych środków.

W 2021r. uzyskano z tego tytułu kwotę **11.029.367 zł**, z czego do budżetu państwa przekazano **8.396.456 zł**.

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa (m.in. użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 9.536.022 zł (z tego budżet miasta uzyskał 2.327.330 zł).

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są wyższe o 42,0%, tj. o 2.481.669 zł, co związane jest przede wszystkim z wyższymi wpływami z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Wzrost wynika przede wszystkim z:

- wydłużenia w związku z epidemią COVID-19 terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów za 2020r. z 31.03.2020r. do 31.01.2021r. (termin płatności za 2021r., ustalony na 31.03.2021r., pozostał niezmieniony);
- zmiany w roku 2020 (w okresie od 24.06.2020r do 31.12.2020r.) procentu udziału powiatu w uzyskanych dochodach Skarbu Państwa z 25% na 50% (tym samym więcej środków pozostało w jst).

W 2021r. z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do budżetu państwa odprowadzono 6.413.316 zł, tj. o 2.644 tys. zł więcej niż w 2020r.

Jednocześnie, w związku tzw. ustawą przekształceniową, w 2021r. do budżetu państwa odprowadzono o 474 tys. zł mniej niż w 2020r. z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (477.939 zł).

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 na stronach 171 – 203.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2021 r. wyniosło **94.874.524,- zł**, na co złożyły się:

1. pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap” - 2.806.235,- zł (plan 2.827.828,- zł),
2. pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” - 121.353,- zł (plan 121.355,- zł),
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 30.823.805,-zł,
w tym:
 - a) rozliczenie niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 29.842.731,-zł,
 - b) nadwyżka dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 921.810,-zł,
 - c) rozliczenie niewykorzystanych środków z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 59.264,-zł,
4. przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki otrzymane na realizację projektów unijnych, a nie wydatkowane do końca 2020 r.) - 3.761.183,-zł,
5. „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 57.361.948,-zł.

2. ROZCHODY

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 15.127.471,- zł, co stanowi 100% założonego planu rocznego. Środki przeznaczono na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 10.000.000,- zł oraz spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych”
(pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica), | – <u>2.790.000,-zł.</u> |
| b) termomodernizacja komunalnych budynków wielorodzinnych
stanowiących współwłasność gminy administrowanych przez MZBM
(kredyt z Banku Handlowego), | – <u>1.515.000,-zł.</u> |
| c) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” - III i IV etap
(pożyczki z WFOŚiGW), | – <u>472.471,-zł.</u> |
| d) „Modernizacja systemu oświetlenia Tychy w ramach programu
„SOWA – oświetlenie zewnętrzne”
(pożyczka z NFOŚiGW), | – <u>300.000,-zł.</u> |
| e) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach”
(pożyczka z NFOŚiGW). | – <u>50.000,-zł.</u> |

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2021 roku wyniosło **122.093.007,-zł** i było niższe od wykazanego na koniec 2020 r. o 12.195.189,-zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (spłata do 2028 r.)	73.000.000,-zł,
• wyemitowane obligację (wykup do 2023 r.) -	25.000.000,-zł,
• pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2023 r.) -	11.353.351,-zł,
• pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji” – etapy IV - V (spłata do 2026 r.) -	6.483.015,-zł,
• kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy” (spłata do 2022 r.) -	1.514.686,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” (spłata do 2022 r.) -	2.595.270,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW na „Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne” (spłata do 2024 r.) -	2.127.098,-zł,
• zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) -	19.587,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - (niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione przyznane świadczenia i zasiłki)	17.753,-zł,
• placówki oświatowe (niewypłacone nadgodziny i nagroda jubileuszowa, nieuregulowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) -	1.501,-zł,
• Urząd Miasta - (głównie niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione dodatki energetyczne oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości),	333,-zł,

Na dzień 26 marca 2022 r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 17.118,-zł, z tego:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -	16.821,-zł,
• Urząd Miasta -	297,-zł.

WYDATKI

Na koniec 2021 r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **1.035.871.880,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 851.960.558,-zł
(tj. 82,2% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 183.911.322,-zł
(tj. 17,8% wydatków ogółem)

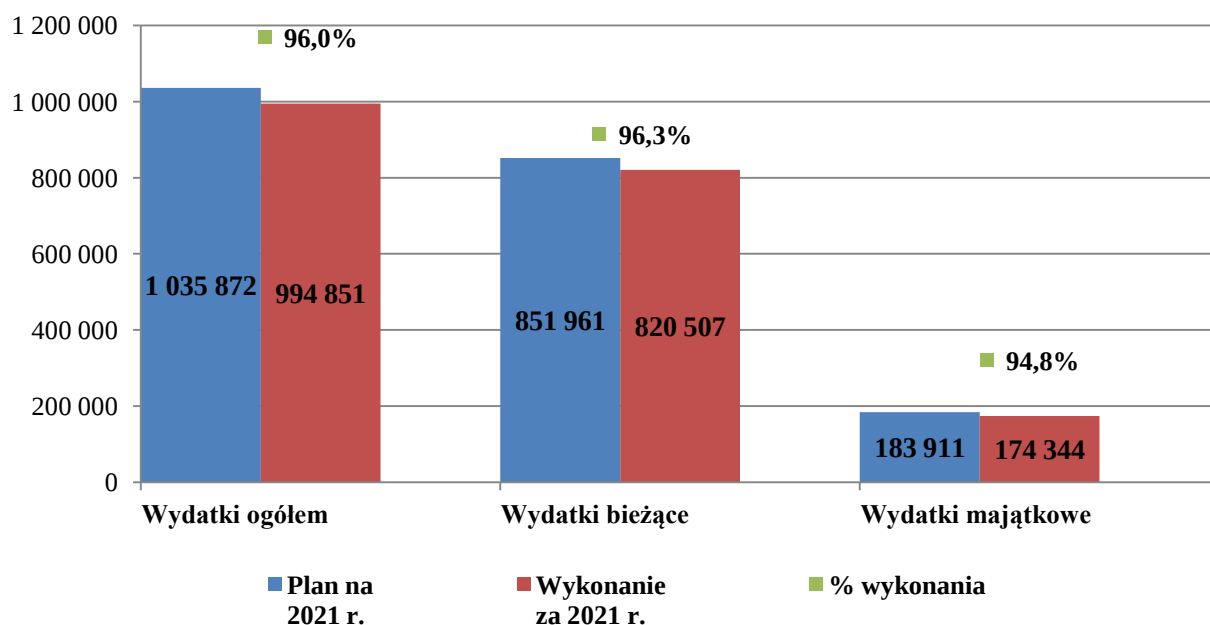
Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2021 r. wyniosło **994.850.889,-zł**, (wykonano 96% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to 820.506.544,-zł
(tj. 82,5% wydatków ogółem i 96,3% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to 174.344.345,-zł
(tj. 17,5% wydatków ogółem i 94,8% planu rocznego).

Plan, wykonanie oraz procent wykonania wydatków budżetu miasta Tychy zaprezentowano na poniższym wykresie.

Wykres nr 15

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
miasta Tychy w 2021 r. (w tys. zł)**



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2020 przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 4

Zakres działalności	Wykonanie za 2020 r.	2021 r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	975 631 030	1 035 871 880	994 850 889	102,0%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>8 214</i>	<i>8 878</i>	<i>8 527</i>	<i>103,8%</i>
w tym:				
- wydatki bieżące	771 643 110	851 960 558	820 506 544	106,3%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>6 497</i>	<i>7 302</i>	<i>7 032</i>	<i>108,2%</i>
- wydatki majątkowe	203 987 919	183 911 322	174 344 345	85,5%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>1 717</i>	<i>1 576</i>	<i>1 494</i>	<i>87,0%</i>
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	286 666 418	344 469 406	330 227 640	115,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	285 123 946	321 989 987	310 663 398	109,0%
- wydatki majątkowe	1 542 473	22 479 419	19 564 241	1268,4%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna (dz. 852, 853, 855)	226 933 540	220 467 969	215 380 188	94,9%
w tym:				
- wydatki bieżące	216 873 087	218 936 786	213 932 405	98,6%
- wydatki majątkowe	10 060 453	1 531 183	1 447 783	14,4%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	91 282 868	128 179 376	120 585 605	132,1%
w tym:				
- wydatki bieżące	59 652 497	71 516 229	66 705 473	111,8%
- wydatki majątkowe	31 630 371	56 663 147	53 880 132	170,3%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60053, 60095)	66 889 393	119 583 989	115 192 987	172,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	33 106 105	35 075 845	33 879 193	102,3%
- wydatki majątkowe	33 783 287	84 508 144	81 313 794	240,7%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	75 038 080	62 545 718	61 269 952	81,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	56 215 091	59 766 176	58 898 903	104,8%
- wydatki majątkowe	18 822 989	2 779 542	2 371 049	12,6%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60004, 60095)	123 673 547	56 381 919	56 252 495	45,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	35 879 741	54 061 815	53 932 391	150,3%
- wydatki majątkowe	87 793 806	2 320 104	2 320 104	2,6%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	55 128 573	52 262 202	50 867 814	92,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	51 665 950	51 608 565	50 395 079	97,5%
- wydatki majątkowe	3 462 623	653 637	472 735	13,7%

Zakres działalności	Wykonanie za 2020 r.	2021 r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Ochrona zdrowia (dz. 851)	22 262 905	18 978 147	18 406 150	82,7%
w tym:				
- wydatki bieżące	5 848 198	6 382 448	5 810 451	99,4%
- wydatki majątkowe	16 414 707	12 595 699	12 595 699	76,7%
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752 i 754)	15 427 033	15 322 790	15 166 265	98,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	14 949 822	14 942 343	14 787 456	98,9%
- wydatki majątkowe	477 211	380 447	378 809	79,4%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832) - wydatki bieżące	9 156 979	9 371 514	9 371 514	102,3%
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia - wydatki bieżące	2 039 940	1 791 108	1 031 124	50,5%
Pozostałe zadania - wydatki bieżące	1 131 754	6 517 742	1 099 156	97,1%

W porównaniu do 2020 r. wykonane wydatki są wyższe o **19.220 tys. zł** tj. o 2,0%, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 48.864 tys. zł tj. o 6,3%,
- wydatki majątkowe spadły o 29.644 tys. zł tj. o 14,5%.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim spowodowany był wyższymi nakładami na :

- oświatę i wychowanie – wzrost o 25.539 tys. zł, głównie w związku z wyższymi o 12.039 tys. zł kosztami osobowymi oraz o 5.983 tys. zł wyższymi nakładami na dotacje dla placówek niepublicznych,
- transport pasażerski – wzrost o 18.053 tys. zł, głównie w związku z przekazanymi zaliczkowo w grudniu 2021 r. środkami w wysokości 10.000 tys. zł na poczet składki zmiennej za 2022 r. dla Metropolii za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich,
- system gospodarki odpadami – wzrost o 6.209 tys. zł. w związku z wyższymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Spadki w wydatkach majątkowych w stosunku do roku 2020 – łącznie o 29.644 tys. zł – wynikały głównie z finalizacji w 2020 r. kapitałochłonnej inwestycji pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”. Przekazano wówczas spółkom miejskim PKM sp. z o.o. oraz TLT sp. z o.o., realizującym zadanie, łącznie 87.673 tys. zł na zakup taboru oraz rozbudowę zajezdni autobusowej. W roku 2021 dokapitalizowanie na ww. cel wyniosło 2.300 tys. zł. Omówienie zrealizowanych w 2021 r. inwestycji znajduje się w dalszej części sprawozdania.

W związku z pandemią COVID-19 w dalszym ciągu w 2021 r. miasto Tychy zmuszone było do ponoszenia **wydatków związanych z przeciwdziałaniem pandemii.**

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na ten cel 617.061,-zł, z tego:

- ze środków zewnętrznych tj. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pracy, budżetu państwa i PFRON 282.142,-zł,
- ze środków własnych miasta 334.919,-zł,

Środki wydatkowano przede wszystkim na:

- organizację punktów szczepień, promocję szczepień oraz dowóz osób starszych i niepełnosprawnych na szczepienia 174.830,-zł,
- obsługę zadań realizowanych przez Powiatowego Urzędu Pracy związanych z przyznawaniem pomocy podmiotom gospodarczym poszkodowanym przez pandemię 77.199,-zł,
- zakup mobilnego internetu dla uczniów i nauczycieli koniecznego do nauczania zdalnego oraz wyposażenie placówek oświatowych w płyny do dezynfekcje, maseczki itp. 76.732,-zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 44.048,-zł,
- dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii oraz koszty obsługi ww. zadania 26.519,-zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakup sprzętów ochrony osobistej (maseczki, rękawice), płynów do dezynfekcji itp. w innych jednostkach organizacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano 8.636.812,-zł.

W ramach tej kwoty 372.512,-zł to środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej – Metropolii przeznaczone na dotacje dla spółki Megrez na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie inwestycji w związku ze stanem epidemiologicznym. Pozostała kwota (8.264.300,-zł) to środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jego rozliczenie ujęto na stronach 288 – 290.

W uchwalonym na 2021 r. budżecie wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach tzw. **„Budżetu obywatelskiego”**. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy zgłaszali do realizacji projekty, które ich zdaniem powinny być zrealizowane. Z zabezpieczonych na zadania realizowane w tym trybie środków w kwocie 5.000.000,-zł wydatkowano 3.478.548,-zł. Omówienie oraz szczegółowy wykaz zrealizowanych projektów zawarto na stronach 96 – 101.

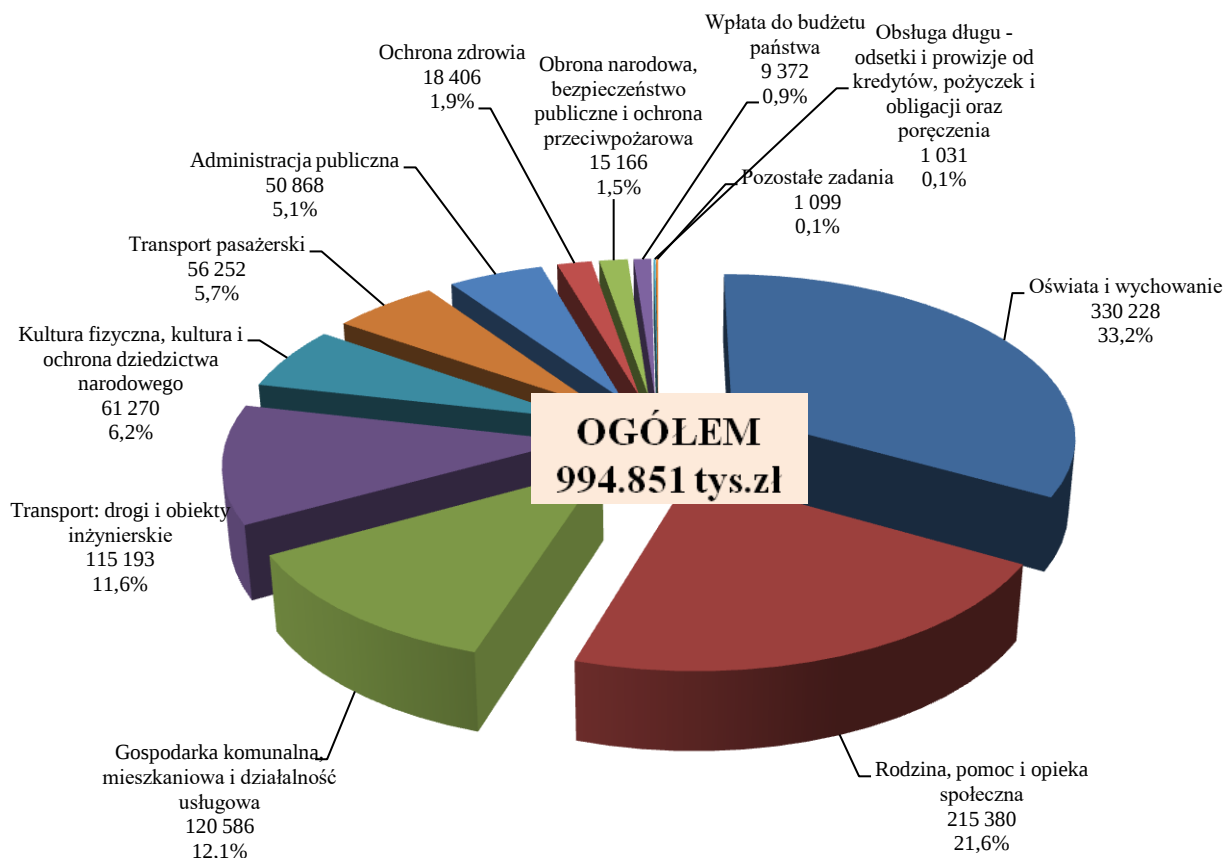
Ponadto w 2021 r. kontynuowano realizację zadań w ramach **„Programu Rewitalizacji”**. Program dotyczy 4 obszarów miasta tj. os. A, os. Czulów – Osada, os. H i Ł oraz N i O gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Omówienie oraz wykaz realizowanych zadań w ramach Programu Rewitalizacji zawarto na stronach 102 - 103.

Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta przedstawia Wykres nr 16. Najwyższe nakłady związane były z oświatą i wychowaniem, rodziną, pomocą i opieką

społeczną oraz transportem (łącznie utrzymanie i budowa dróg oraz transport zbiorowy). Łącznie na te trzy kierunki wydatkowano 717.053 tys. zł czyli 72,1% budżetu miasta Tychy.

Wykres nr 16

Kierunki wydatków miasta Tychy w 2021 r. (w tys. zł)



Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wszystkie wydatki dokonywane z budżetu miasta można przyporządkować do jednej z trzech grup zadań tj.:

- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej,
- zadania własne gminy i powiatu wraz z zadaniami realizowanymi wspólnie z innymi jst i przejętymi do realizacji w drodze porozumień oraz pomoc finansowa dla innych jst.

Zadania należące do pierwszej z wymienionych wyżej grup to zadania, które należą do obowiązków administracji rządowej, a których realizacja jest zlecana jednostkom samorządu terytorialnego. Na zadania te samorządy powinny otrzymać dotacje z budżetu państwa w wysokości umożliwiającej ich realizację. Do tego typu zadań należą m.in.: program Rodzina 500+, wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, opłata składek zdrowotnych za osoby uprawnione (głównie bezrobotne), realizacja spraw z zakresu: ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i

nazwisk itp. Wydatki poniesione w 2021 r. na realizację tych zadań wyniosły **183.224.354,-zł** i stanowiły 18,4% wydatków ogółem (w tym wydatki bieżące – 183.062.415,-zł, wydatki majątkowe – 161.939,-zł). Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie **179.356.117,-zł** co stanowi 97,9% tych wydatków. Pozostałą kwotę tj. 3.868.237,-zł sfinansowano z:

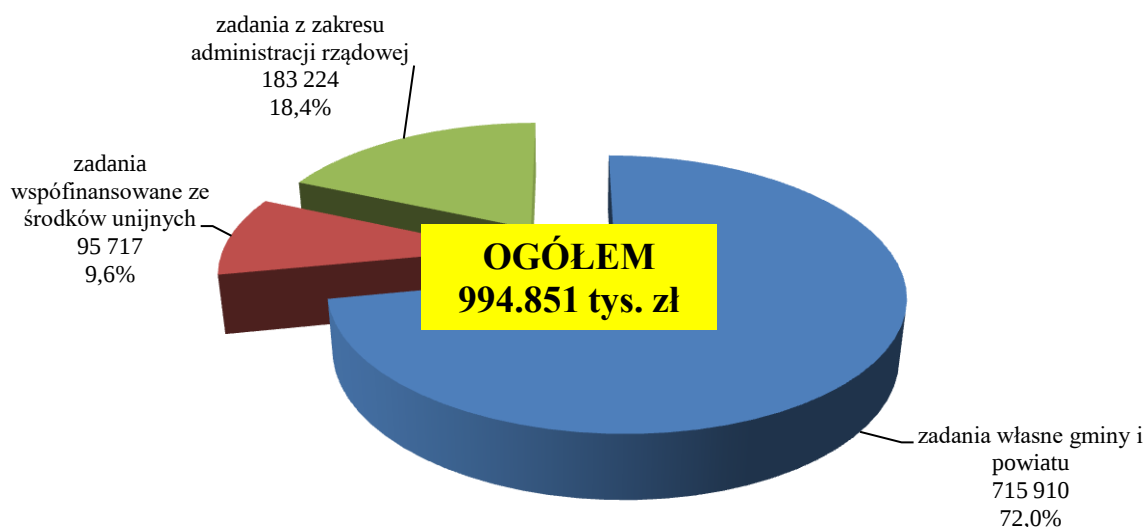
- środków własnych miasta - 3.543.555,-zł,
 - środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 96.333,-zł,
 - środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 44.000,-zł,
 - pozostałych wpływów - 184.349,-zł.
- (głównie zwrotów świadczeń (wraz z odsetkami) wypłaconych w zeszłych latach z dotacji z budżetu państwa).

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **95.717.019,-zł** i stanowiły 9,6% wydatków ogółem. Powyższa kwota dotyczy zarówno wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych. Wydatki majątkowe wyniosły 90.522.074,-zł, natomiast wydatki bieżące 5.194.945,-zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **zadania własne gminy i powiatu** wyniosły **715.909.516,-zł** i stanowiły 72% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wyniosła **83.660.332,-zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **632.249.184,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2021 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 17



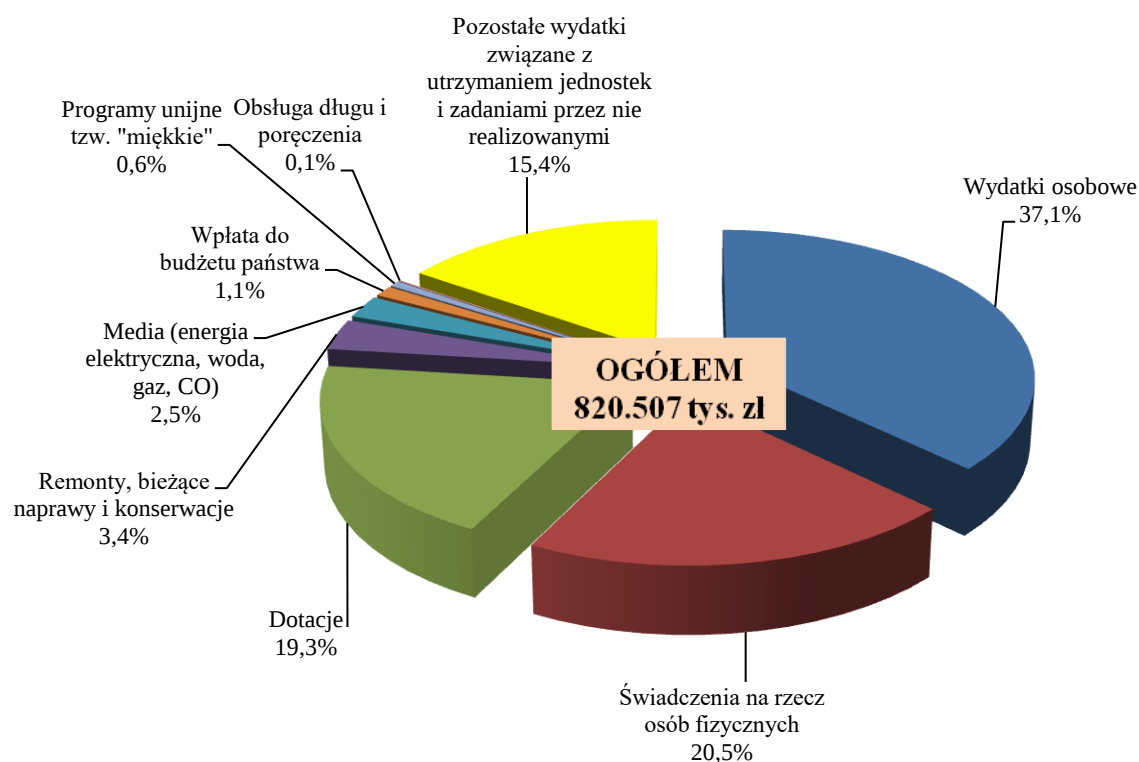
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2021 roku wydatków bieżących wyniosła **820.506.544,-zł**, co stanowi 96,3% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania planu nie odbiega od tych z lat ubiegłych. W ostatnich dziesięciu latach mieściła się ona w przedziale od 93,2% do 96,7%, średnio wynosząc 95,5%

Rozkład wydatków bieżących na poszczególne grupy obrazuje Wykres nr 18 oraz Zestawienie nr 5, w którym dodatkowo porównano poszczególne wartości z wykonaniem 2020 r.

Wykres nr 18

Struktura wydatków bieżących za 2021 r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 5

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4:2)
1	4	3	4	5
Wydatki osobowe	293 594 827	310 381 363	304 217 670	103,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	172 136 590	169 306 801	168 163 397	97,7%
- program Rodzina 500+	131 110 247	129 987 926	129 899 236	99,1%
- świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	39 340 557	37 649 684	36 776 331	93,5%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	1 685 786	1 669 191	1 487 830	88,3%
Dotacje (bez dotacji na remonty) w tym m.in. dla:	135 103 651	159 609 206	158 688 561	117,5%
- Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka zmienna na organizację przewozów pasażerskich, w tym w 2021 r. kwota 10.000.000zł zaliczkowo wpłacona na poczet składki za 2022 r.)	34 612 379	51 848 089	51 848 089	149,8%
- Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)	2 451 506	2 385 430	2 385 430	97,3%
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	469 805	363 712	318 815	67,9%
- instytucji kultury	15 898 175	17 265 154	17 249 237	108,5%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	55 060 038	61 156 620	61 042 988	110,9%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	22 597 640	22 532 276	21 832 767	96,6%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	3 480 496	3 507 925	3 507 922	100,8%
- uczelni wyższych	533 612	550 000	503 313	94,3%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	17 972 486	21 646 542	20 064 926	111,6%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	24 593 435	28 495 483	27 515 558	111,9%
Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)	3 758 494	8 511 938	5 194 945	138,2%
Wpłata do budżetu państwa	9 156 979	9 371 514	9 371 514	102,3%
Obsługa długu i poręczenia	2 039 940	1 791 108	1 031 124	50,5%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi w tym:	113 286 708	142 846 603	126 258 848	111,5%
- gospodarka odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	28 606 769	36 741 000	34 943 944	122,2%
- utrzymanie zieleni	5 680 215	5 997 656	5 843 847	102,9%
- utrzymanie dróg (bieżące, letnie i zimowe)	9 257 622	11 945 576	11 121 940	120,1%
- rekompensata za eksploatację Wodnego Parku (w tym w 2021 r. kwota 602.451zł stanowi rozliczenie za 2020 r.)	3 400 000	5 002 451	5 002 451	147,1%
- pozostałe	66 342 102	83 159 920	69 346 666	104,5%
OGÓŁEM	771 643 110	851 960 558	820 506 544	106,3%

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (37,1%) stanowią **wydatki osobowe**. Obejmują one wynagrodzenia osobowe (wraz z „13” pensją) i pochodne od nich naliczane, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP oraz odprawy

z tytułu likwidacji stanowisk pracy. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do 2020 r. wynoszący 3,6%, tj. o 10.623 tys. zł. Wzrost byłby znacznie większy gdyby nie fakt przesunięcia od 2021 r. terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi. Do końca 2020 r. wynagrodzenie było płatne w tym samym miesiącu za który przysługiwało, natomiast od 2021 r. jest płatne do 10 dnia następnego miesiąca. Skutkowało to wypłatą w 2021 r. jedenastu pensji (a nie 12 jak w 2020 r.). Zmiana ta nie dotyczyła nauczycieli i w tej grupie zatrudnionych wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w stosunku do 2020 r. wyniósł 12.155 tys. zł.

W ramach **świadczeń na rzecz osób fizycznych** (20,5% wydatków bieżących ogółem) wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej. W stosunku do 2020 r. odnotowane w tej grupie wydatków spadek wynoszący 2,3% (tj. 3.973 tys. zł), który związany jest z przejściem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizacji programu „Dobry Start” czyli wypłat wyprawek szkolnych dla dzieci w kwocie 300zł. Spadek wydatków z tego tytułu wyniósł 4.151 tys. zł.

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji** (19,3% wydatków bieżących ogółem). W stosunku do 2020 r. ich wzrost wyniósł 17,5% tj. 23.585 tys. zł i wynikał głównie z przekazanej zaliczkowo za rok 2022 r. części składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację przewozów pasażerskich (kwota 10.000 tys. zł) oraz wyższych środków przekazywanych niepublicznym placówkom oświaty (wzrost o 10,9% tj. o 5.983 tys. zł).

Wydatki na tzw. „miękkie” **projekty unijne** wyniosły w 2021 r. 5.194.945,-zł co stanowiło 0,6% środków przeznaczonych na działalność bieżącą (dla porównania w 2020 r. na projekty „miękkie” wydano 3.758.494,-zł). Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 84 – 95.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 27.515.558,-zł, czyli o 2.922 tys. zł więcej niż w 2020 r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 79 – 83.

Wartość środków przeznaczonych w 2021 r. na **obsługę długu** miasta wyniosła 1.031.124,-zł i dotyczyła:

1. odsetek od siedmiu pożyczek i dwóch kredytów 787.865,-zł,
2. odsetek od wyemitowanych obligacji 243.259,-zł.

Obsługa długu w całości wynikała z zobowiązań zaciągniętych na pokrycie wydatków majątkowych miasta.

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **9.371.514,-zł**. Obowiązek ten wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która obowiązuje powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju do zapłaty tzw. „podatku janosikowego”.

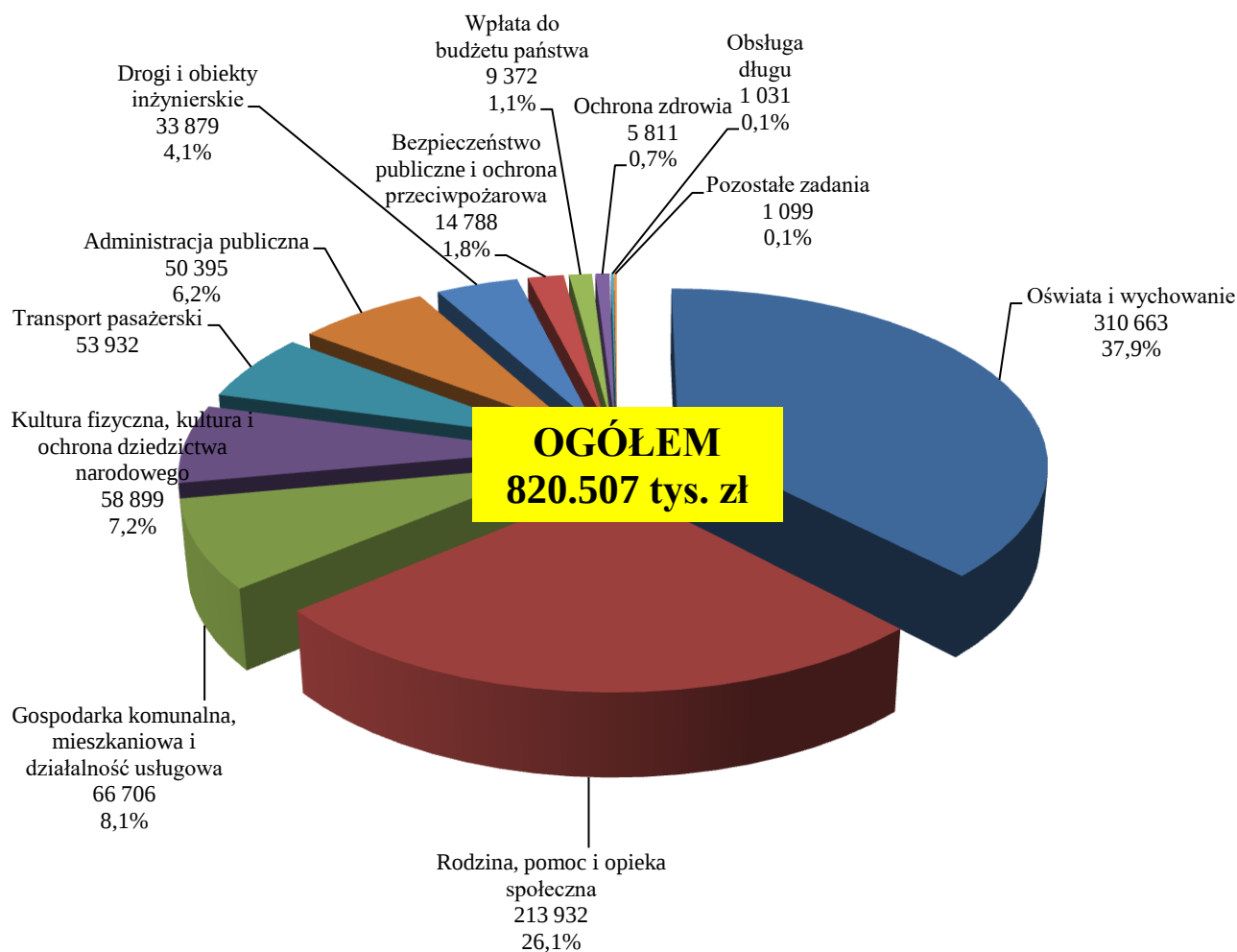
W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe, kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2021 r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

- oświatą i wychowaniem,
- rodziną, pomocą i opieką społeczną,

Przedstawia to poniższy wykres.

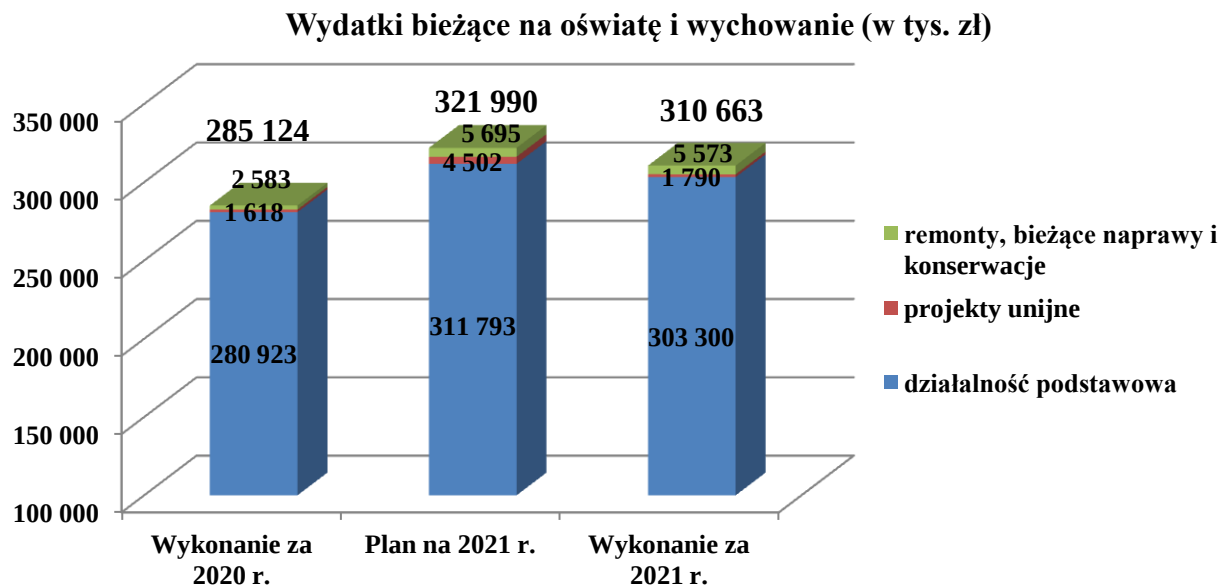
Wykres nr 19

Kierunki wydatków bieżących w 2021 r. (w tys. zł)



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 20



Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **310.663.398,-zł**. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2020 r. o 9% tj. o 25.539 tys. zł.

Środki przeznaczone na **działalność podstawową (bez wydatków na remonty i konserwacje oraz projekty unijne)** wyniosły **303.300.452,-zł** i były wyższe niż w 2020 r. o 8% czyli o 22.377 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

- 1) wydatki osobowe w kwocie 213.673.613,-zł,
co stanowi 70,4% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 12.039 tys. zł i byłby znacznie większy gdyby nie wspomniany wcześniej fakt przesunięcia od 2021 r. terminu wypłaty wynagrodzenia pracownikom administracji i obsługi. Wzrost spowodowany był głównie:
 - przechodzącym skutkiem podwyższenia stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (o 6% od 1 września 2020 r.),
 - wzrostem ilości zatrudnianych nauczycieli o 72 etaty spowodowanym głównie większą o 11 ilością oddziałów szkolnych,
- 2) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 61.042.988,-zł,
co stanowi 20,1% ogółu tych wydatków. W stosunku do 2020 r. nastąpił wzrost tego typu wydatków o 10,9% tj. o 5.983 tys. zł. Liczba osób, na które przekazano dotacje, wzrosła o 102 tj. o 1,9% (w 2021 r. 5.357 uczniów średnio w miesiącu, w 2020 r. 5.255).

a) przedszkoli i punktów przedszkolnych	wzrost o	2.904 tys. zł tj. o 10,0%
(z kwoty 29 015 tys. zł do kwoty 31 919 tys. zł)		

- wzrostem liczby dzieci uczęszczających do powyższych placówek o 39 tj. z 2.208 na 2.247,
- wzrostem podstawowej stawki jednostkowej dotacji o 7,4% tj. z 730 zł na 784 zł,
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 18 (z 200 do 218 tj. o 9,0%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja (maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2021 r. 5.040 zł/miesiąc),
- wzrostem liczby dzieci objętych 100% stawką dotacji o 84 (z 769 na 853).

Przedszkola wyłonione w konkursie, które przyjęły dzieci skierowane przez MCO dla których zabrakło miejsc w przedszkolach publicznych, w zamian za wyższą stawkę dotacji (1.046zł) zobowiązują się do pobierania opłat od rodziców na zasadach przyjętych w przedszkolach publicznych,

b) szkół podstawowych	wzrost o	1.404 tys. zł tj. o 12,9%
(z kwoty 10.884 tys. zł na 12.288 tys. zł)		

- wzrostem liczby uczniów tego typu placówek o 48 tj. z 701 na 749,
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 12 (z 101 do 113 tj. o 17,4%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja, (maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2021 r. 5.306 zł/miesiąc),

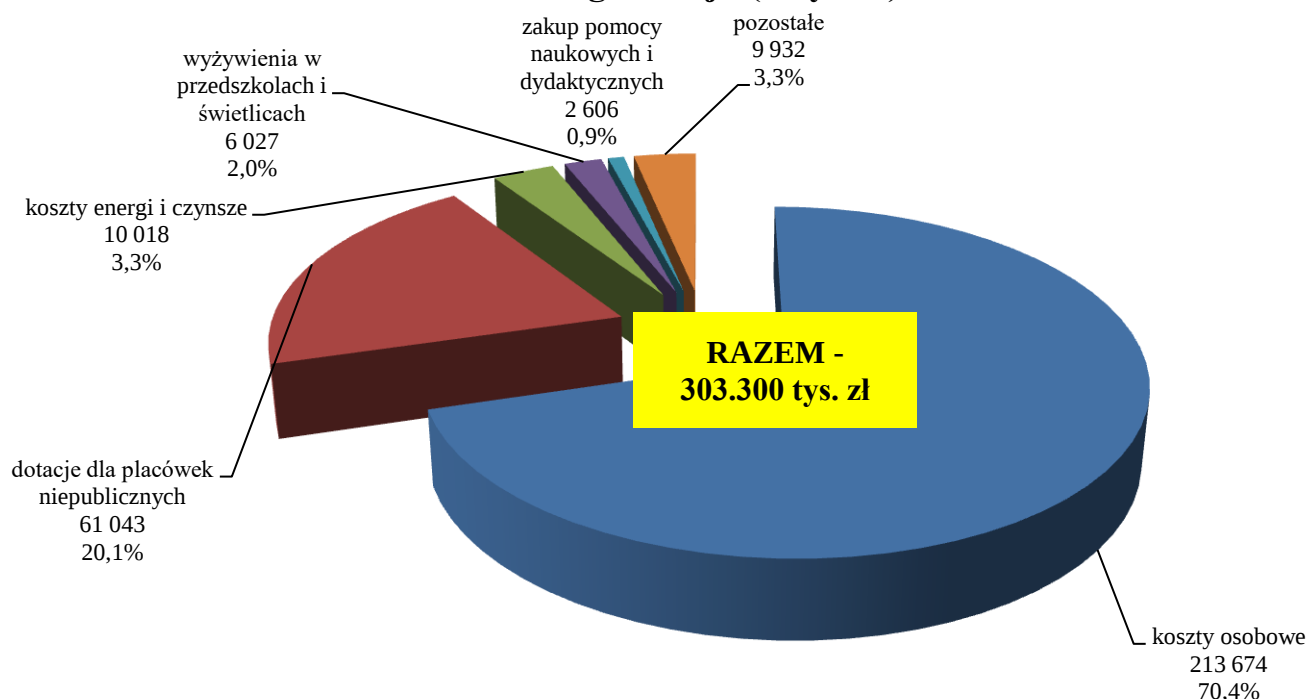
48

- | | |
|---|-----------------|
| 3) koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie | 10.017.999,-zł, |
| wzrost w stosunku do 2020 r. o 15,7% tj. o 1.216 tys. zł, | |
| 4) koszty wyżywienia w przedszkolach i stołówkach w kwocie | 6.027.166,-zł, |
| wzrost w stosunku do 2020 r. o 57% tj. o 2.188 tys. zł spowodowany zaniżoną bazą | |
| roku 2020 r. w trakcie którego w większym zakresie niż w roku 2021 nauka odbywała | |
| się w sposób zdalny, | |
| 5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie | 2.606.167,-zł, |
| spadek w stosunku do 2020 r. o 5,1% tj. o 139 tys. zł. | |

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 22

Wydatki bieżące oświaty (bez remontów i projektów unijnych) w 2021 r. wg rodzaju (w tys. zł)

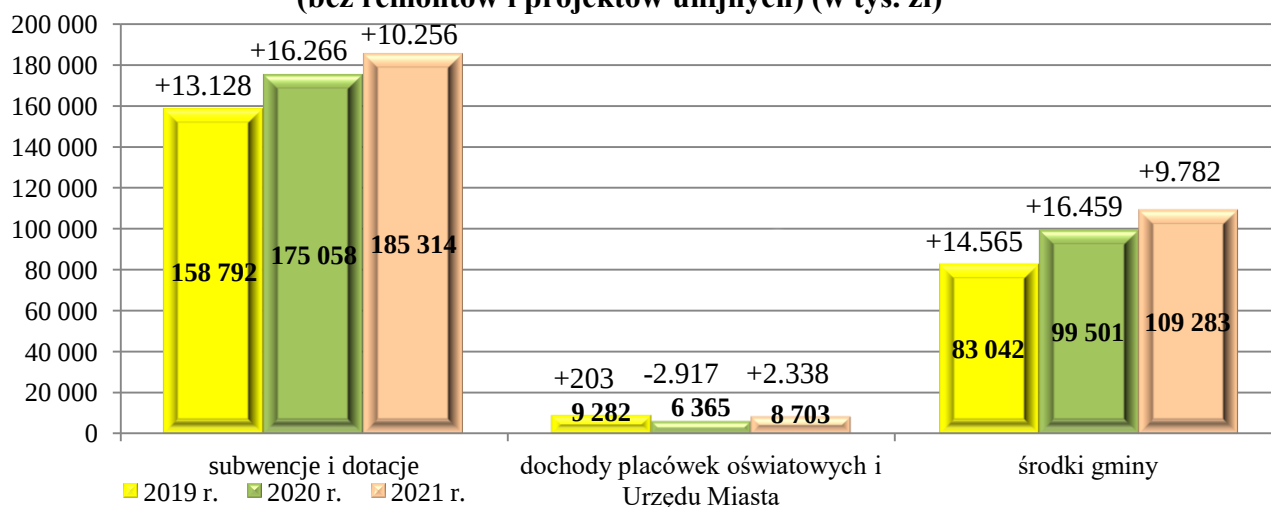


Źródłami finansowania powyższych wydatków były:

- | | |
|---|---------------------------|
| • subwencja i dotacje z budżetu państwa | w kwocie 185.314.468,-zł, |
| • dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta
(m.in. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h
oraz za wyżywienie, opłaty od innych jst. za dzieci uczęszczające
do tyskich przedszkoli, wpływy z wynajmu pomieszczeń, itp.) | w kwocie 8.702.614,-zł, |
| • środki gminy | w kwocie 109.283.370,-zł. |

Strukturę powyższych źródeł finansowania w porównaniu do lat 2019 - 2020 przedstawia poniższy wykres.

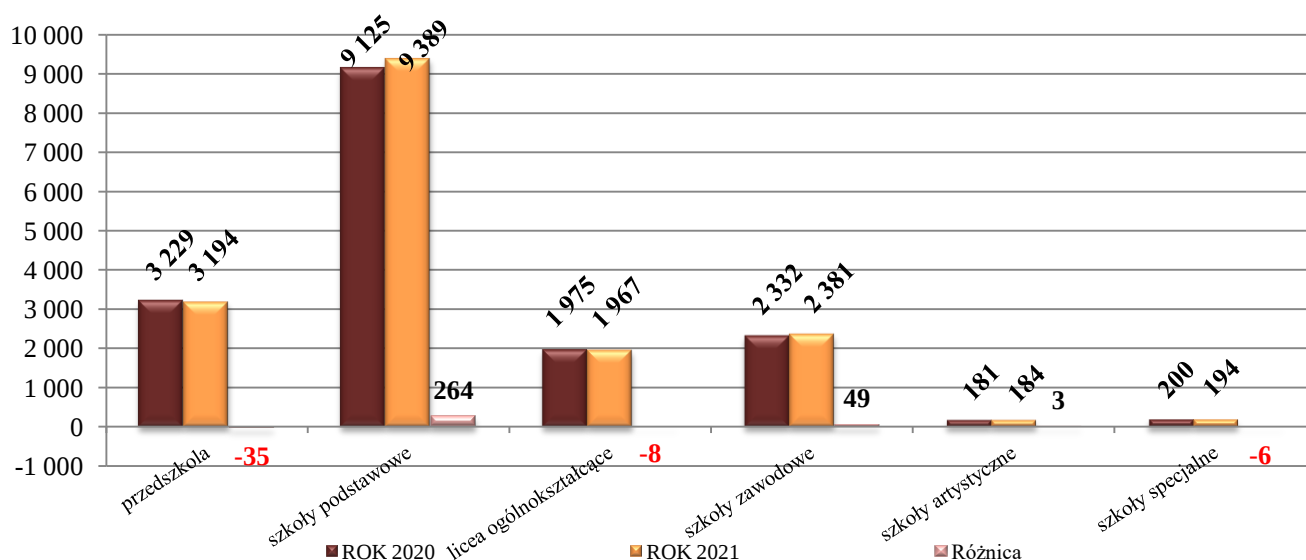
**Źródła finansowania wydatków bieżących oświaty
(bez remontów i projektów unijnych) (w tys. zł)**



Wzrost wydatków bieżących (bez remontów i projektów unijnych) w ujęciu rocznym wyniósł **22.377 tys. zł**. Dochody z dotacji i subwencji z budżetu państwa wzrosły o 10.256 tys. zł, a dochody generowane przez placówki oświatowe o 2.338 tys. zł (wróciły do poziomu roku 2019).

Jak widać na wykresie kolejny rok z rzędu nastąpił wzrost zaangażowania środków miasta w bieżącą działalność oświaty. W stosunku do 2020 r. wyniósł on **9.782 tys. zł**. Kwotę tę przeznaczono przede wszystkim na pokrycie rosnących kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz dotacji dla placówek niepublicznych.

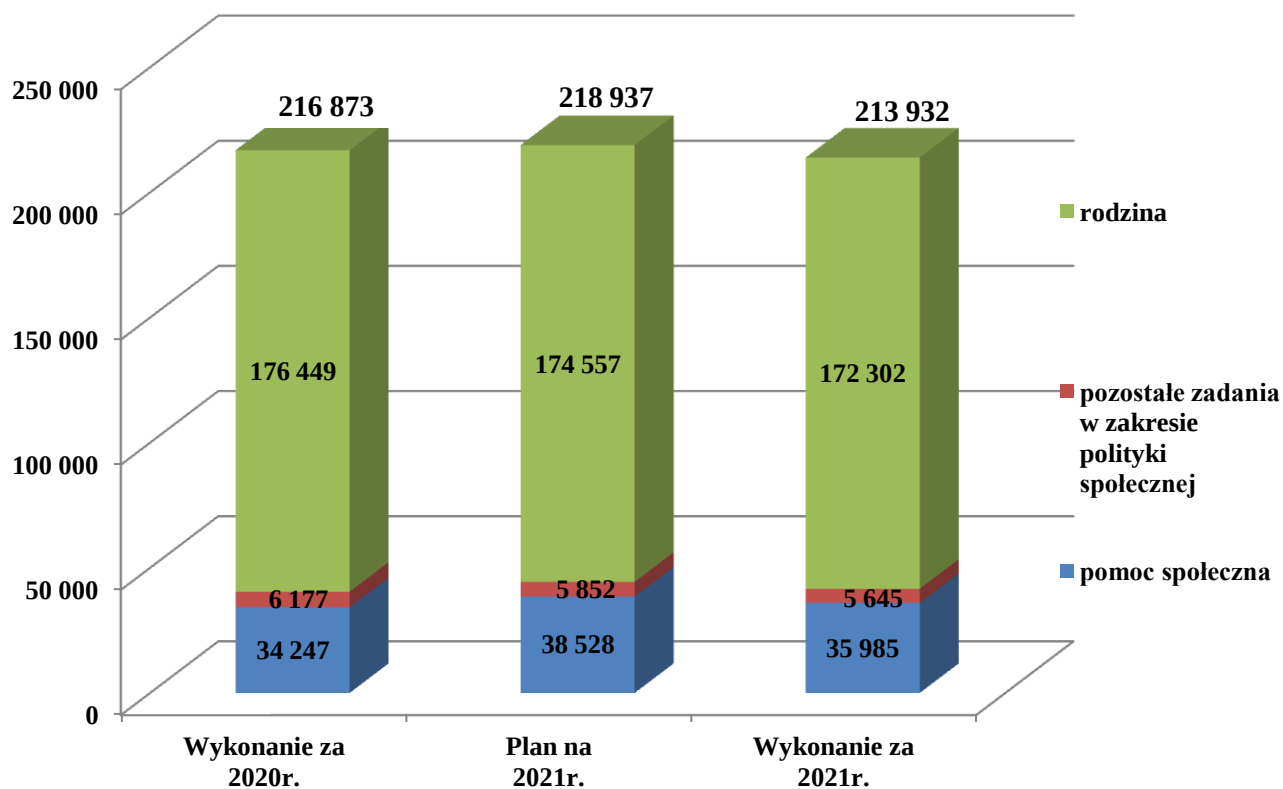
W 2021 r. ogólna liczba uczniów w tyskich szkołach w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 302 uczniów tj. o 2,2% (w 2021 r. – 14.115, w 2020 r. – 13.813). Największy wzrost zanotowano w szkołach podstawowych (w 2021 r. – 9.389, w 2020 r. – 9.125), a największy spadek w przedszkolach (w 2021 r. – 3.194, w 2020 r. – 3.229). Liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych rodzajów placówek publicznych w Tychach przedstawia poniższy wykres.



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA

Wykres nr 25

Wydatki bieżące na rodzinę, pomoc i opiekę społeczną (w tys. zł)

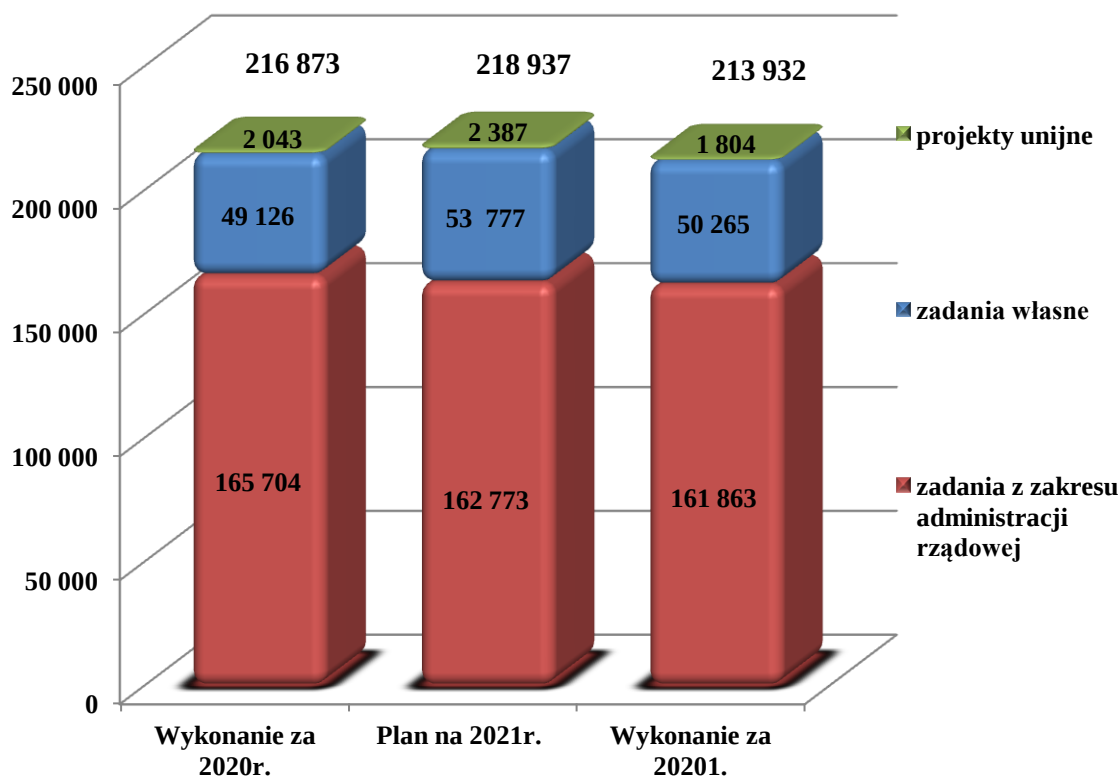


Na zadania z zakresu rodziny, pomocy i opieki społecznej wydatkowano środki w wysokości **213.932.405,- zł**, z tego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 161.863.351,- zł,
- realizację zadań własnych 50.265.130,- zł,
- projekty unijne 1.803.924,- zł,

(omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)

Powyższy podział środków (w tys. zł) w latach 2020 – 2021 przedstawia poniższy wykres.



W porównaniu z wykonaniem za 2020 roku nastąpił spadek wydatków o 2.941 tys. zł, który był związany przede wszystkim ze zmianą od 1 lipca 2021 roku organu przyznającego i wypłacającego świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na działalność bieżącą w 2021 roku przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2

3.246.923,- zł.

W strukturach placówek znajdowało się 5 mieszkań koedukacyjnych. Na dzień 31.12.2021r. pod opieką placówek znajdowało się 45 dzieci. Średnia ilość wychowanków przebywających w placówkach wynosiła 43.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 6.292,- zł.

2. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika **1.762.407,- zł.**

Wydatki poniesione w 2021 roku dotyczyły utrzymania średnio 54 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków miasta – 1.668.692,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 60.186,- zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 33.529,- zł

(na osoby przyjęte na podstawie skierowania wydanego przed 01.01.2004r. miasto otrzymuje dotację z budżetu państwa- w okresie sprawozdawczym była to 1 osoba).

Średniomiesięcznie na utrzymanie jednej osoby ze środków budżetu miasta, dotacji z budżetu państwa i Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 wydatkowano łącznie **2.720,- zł**. Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.

3. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Batorego **1.423.020,- zł.**

Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, udział w terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej, a także wyżywienie. Z pobytu w placówce średniomiesięcznie korzystało 44 pensjonariuszy. Ponadto wydawano posiłki dla około 101 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W okresie od 1 stycznia do 4 maja w związku z Decyzjami Wojewody Śląskiego, dotyczącymi czasowego zawieszenia działalności, zadania statutowe były prowadzone w ograniczonej formie m.in. poprzez przekazywanie zadań do samodzielnego wykonania oraz dowożenie posiłków do miejsca zamieszkania.

Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w 2021 roku 303.496,- zł.

4. Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji **1.217.770,- zł.**

Mieszczą się w nim mieszkania chronione oraz Klub Seniora i filia Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”. Placówkę utworzono celem wzrostu dostępności i jakości usług społecznych dla 84 niesamodzielnymi seniorów 60+ z terenu miasta Tychy.

- 1) Mieszkanie chronione rotacyjne- z usług opiekuńczych i całodziennego wyżywienia w okresie sprawozdawczym skorzystało 16 osób. Koordynatorka mieszkań chronionych m.in. monitorowała stan zdrowia mieszkańców, udzielała pomocy w załatwianiu bieżących spraw i problemów, prowadziła spotkania integracyjne, nadzorowała prawidłowe użytkowanie mieszkań, sprzętu, kontrolowała jakość usług świadczonych przez zewnętrznych wykonawców.
- 2) Mieszkania chronione pobytu stałego- z usług opiekuńczych i całodziennego wyżywienia w okresie sprawozdawczym skorzystało 8 osób. Zrealizowano usługi opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne oraz treningi umiejętności społecznych.
- 3) Filia DDPS „WRZOS”- w okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych i całodziennego wyżywienia skorzystało 38 osób. Uczestnikom zapewniono usługi opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, warsztaty m.in. zdrowego stylu życia, rękodzieła oraz zajęcia kulinarne.

- 4) Klub Seniora- w okresie sprawozdawczym w zajęciach uczestniczyło 40 osób. Uczestnikom zapewniono wsparcie w formie usług opiekuńczych oraz przeprowadzone zostały warsztaty z: muzykoterapii, rękodzieła, treningów pamięci i kulinariów, kursy (komputerowy i fotograficzny) oraz szkolenie z obsługi aplikacji „mObywatel”.

W okresie czasowego zawieszenia Filii DDPS „WRZOS” i Klubu Seniora trwającego od 1 stycznia do 4 maja 2021 roku zajęcia odbywały się w formie online, a uczestnikom Dziennego Domu Pomocy posiłki dostarczano do domów.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków:

- Europejskiego Funduszu Społecznego – 876.087,- zł,
- własnych miasta – 259.228,- zł,
- dotacji z budżetu państwa – 82.455,- zł.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 1.187.753,- zł.

Placówka przeznaczona dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku ze stanem epidemii Decyzją Wojewody Śląskiego, zajęcia dla podopiecznych w okresie od 22 marca do 4 maja, realizowane były z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Jednostkowy koszt wyżywienia wynosił 4,50 zł, a przeciętnie z wyżywienia w 2021 roku korzystało 17 osób dziennie.

Poniesione wydatki sfinansowano:

- z dotacji z budżetu państwa (bieżące utrzymanie placówki) – 1.170.144,- zł,
- z wpłat podopiecznych (wyżywienie) – 17.609,- zł.

Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 1.950,- zł.

6. Noclegownia Miejska 821.531,- zł.

Placówka posiada 54 stacjonarne miejsca. Z Noclegownią współpracuje Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, które realizuje projekt „FreeDOM- Mieszkania treningowe dla osób bezdomnych”. Celem projektu jest poprawa zdolności do prowadzenia samodzielnego, niezależnego życia przez zaburzone wskutek uzależnienia od alkoholu osoby bezdomne, które podjęły decyzję o wyjściu z uzależnienia. W 2021 roku Noclegownia udzieliła pomocy 87 osobom bezdomnym. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 18.462,- zł.

Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto pokryło m.in. koszty:

- zakupu usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet (schronisko w Dąbrowie Górniczej i Będzinie Łagiszy)-

na tego typu pomoc przeznaczono

123.930,- zł

i skorzystały z niej 3 kobiety i 8 mężczyzn,

- zakupu usług noclegowych dla bezdomnych kobiet
(schronisko w Niewieszy)- na tego typu pomoc przeznaczono 32.482,- zł
i skorzystało z niej 6 kobiet.

Funkcjonowanie Noclegowni w części sfinansowane zostało z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej 786.265,- zł.

Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 58 osób. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, możliwość przygotowania posiłków, wsparcie psychologiczne, zajęcia terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”, który przeznaczony jest dla osób doświadczających przemocy domowej oraz pełni również funkcję punktu konsultacyjno-informatycznego.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej pobyt w Ośrodku (do 3 miesięcy) jest nieodpłatny.

8. Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej 628.588,- zł,

Prowadzony jest dla 16 osób przewlekłe somatycznie chorych.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 611.823,- zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 – 10.519,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 6.246,- zł.

9. Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA” przy ul. Mikołowskiej 544.004,- zł.

Ośrodek wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi poprzez indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizujący i przeznaczony jest dla 20 osób. Od 1 stycznia do 19 stycznia w związku z epidemią COVID- 19 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zawieszono prowadzenie działalności ośrodka. Zespół wspierająco-aktywizujący udzielał uczestnikom wsparcia tylko drogą telefoniczną. W okresie od 23 marca do 30 kwietnia oprócz realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość, uczestnicy otrzymywali raz w tygodniu pakiet materiałów z zadaniami do pracy w domu. Z usług placówki w okresie sprawozdawczym skorzystało 26 osób. Średnia obecność wynosiła 13 osób dziennie.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 422.480,- zł,
- ze środków własnych miasta – 121.524,- zł.

10. Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze

przy ul. Promnickiej

460.017,- zł.

Przeznaczony będzie dla 66 osób starszych wymagającymi całodobowej opieki. W 2021 roku realizowano zadania zmierzające do rozpoczęcia działalności m.in.: nadanie statutu jednostki organizacyjnej Miasta Tychy, wpisanie do rejestru REGON, nadanie NIP oraz szereg koniecznych do funkcjonowania jednostki działań jak np. konto bankowe, wpisanie do rejestru zakładów podlegających kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podpisano wiele umów i porozumień m.in.: na dostawę prądu, wody i gazu. W okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono głównie na koszty osobowe oraz na zakup usług, materiałów i wyposażenia.

11. Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „Baza” przy ul. Batorego

371.639,- zł.

Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 7-16 lat. W związku z epidemią COVID- 19 decyzją Wojewody Śląskiego od 1 stycznia do 14 lutego 2021 roku działalność placówki została zawieszona, a program zajęć realizowany był w formie zdalnej.

W okresie sprawozdawczym objęto opieką 52 dzieci z 45 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 4.050 posiłków, koszt posiłku wynosił 3,- zł).

Placówka oferowała wychowankom wiele ciekawych, rozwijających pasje i zainteresowania aktywności tj. m.in. zajęcia taneczne, sportowo-rekreacyjne oraz komputerowe. Zrealizowano programy profilaktyczno-edukacyjne, socjoterapeutyczne, zajęcia terapii ręki, program zajęć dla rodziców oraz zorganizowane zostały spotkania i cztery jednodniowe wycieczki.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

12. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości

240.000,- zł.

Placówka otrzymuje dotację na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem opieki na rzecz 25 osób, którzy poza niepełnosprawnością intelektualną, często obciążeni są dodatkowymi schorzeniami, zaburzeniami czy dysfunkcjami narządu ruchu. Indywidualna rehabilitacja ruchowa, działania i zajęcia o charakterze opiekuńczo-terapeutycznych prowadzone w placówce mają na celu wzrost umiejętności samoobsługowych uczestników oraz wspomaganie rodzin i opiekunów w opiece nad osobą z niepełnosprawnością. Od 29 marca do 9 kwietnia placówka była nieczynna stacjonarnie z powodu epidemii COVID- 19, jednak kadra służyła pomocą w formie telefonicznej oraz grupy na profilu społecznościowym.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

13. Klub Senior+ przy ul. Arkadowej i ul. Barona

180.000,- zł.

Zapewnia 50 miejsc dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia. W Klubie odbywały się zajęcia edukacyjne, ruchowe, manualne, rozwijające pasje i zainteresowania seniorów, poświęcone bezpieczeństwu, dbaniu o dobry wygląd i zdrowy tryb życia. Korzystanie z ofert Klubu jest bezpłatne. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 6 godzin. Ze względu na pandemię zajęcia dla seniorów od 1 stycznia do 3 maja odbywały się z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 80.100,- zł,
- ze środków własnych miasta – 99.900,- zł.

14. Ośrodki wsparcia dla osób starszych

175.465,- zł.

W 2021 roku 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium przy Parafii p.w. św. Rodziny przy ul. Elfów, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki SERiO przy Ośrodku Wsparcia Seniora przy ul. Hierowskiego) otrzymały dotacje z budżetu miasta na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 90 osób. Realizowane były spotkania tematyczne, zajęcia kulturowo-oświatowe, integracyjne, poprawiające sprawność fizyczną i manualną. Od 4 stycznia do 4 maja 2021 roku zajęcia dla podopiecznych realizowane były z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość ze względu na epidemię COVID- 19.

15. Mieszkania chronione

97.451,- zł,

w tym:

- **2 mieszkania dla osób pełnoletnich-** (dla 8 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. W okresie sprawozdawczym przebywało w nich 7 osób.
- **2 mieszkania dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych wymagających pomocy i wsparcia osób drugih-** przebywało w nich 6 osób,
- **1 mieszkanie dla osób, które ze względu na niepełnosprawność i chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonego przez jednostki całodobowej opieki-** przebywały w nim 3 osoby.

Środki wydatkowano głównie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań (media, czynsze, ubezpieczenie, zakup środków czystości, doposażenie, usługi telekomunikacyjne, remonty, naprawy i konserwacje itp.).

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 29.738,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 67.713,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin **3.490.342,- zł,**
(na dzień 31.12.2021r. było to 105 osób),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.516.600,- zł,**
(wypracowano łącznie 86.712 godzin, średnio na miesiąc opieką objęto 286 osób)
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 461.350,- zł,
- pobyty i utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z Tychów na terenie innych
miast, gmin i powiatów oraz zakładach pielęgniarstwa opiekuńczego **1.164.911,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, rodziny zawodowej i pomocowej,
asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **573.285,- zł,**
z tego z Funduszu Pracy 6.000,- zł.

W dwóch rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 28 dzieci. Czterech asystentów rodziny objęło pomocą 61 rodzin, natomiast trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 69 rodzinami.

Drugim rodzajem pomocy jaką miasto zapewnia w ramach przedmiotowej działalności jest wypłata wszelkiego rodzaju świadczeń dla osób uprawnionych. Wypłacone świadczenia obejmują głównie:

**1. Świadczenie wychowawcze i dodatek wychowawczy
dla rodzin zastępczych, dla dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych**

w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ w kwocie **129.899.236,- zł,**

z których wypłacono 261.116 świadczeń wychowawczych tj. o 2.405 mniej niż w 2020 roku. Spadek ten związany był z nowym okresem zasiłkowym (od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku), gdzie świadczeniobiorcy mogli złożyć wiosek od 1 lutego 2021 roku jednak nie wszyscy to uczynili. W związku z powyższym wypłata świadczeń była niższa niż w 2020 roku o 1.211 tys. zł.

W 2021 roku wypłacono:

- 259.058 świadczenia wychowawcze dla 22.963 dzieci- kwota 128.881.657,- zł,
- 1.563 świadczenia dla 162 dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych- kwota 776.631,- zł,
- 495 świadczenia dla 58 dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- kwota 240.948,- zł,

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

2. Świadczenie wspierające rodziny

w ramach rządowego Programu „Dobry start” w kwocie **43.050,- zł,**

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów od 1 lipca 2021 roku realizatorem wyżej wymienionego programu zamiast Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Spowodowało to zmniejszenie wykonania wydatków o 4.151 tys. zł w porównaniu z wykonaniem za 2020 rok.

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

3. Świadczenia rodzinne w kwocie

24.036.757- zł,

w ramach, których wypłacono m.in.:

- **zasiłki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 1.663 świadczeń,
- **dotatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pokrycia kosztów dojazdu do szkół, pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie,
- **zasiłek dla opiekuna** sprawującego opiekę nad dorosłą osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym,
- **świadczenia opiekuńcze:** zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne,**
- **świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.**

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 24.002.757,- zł,
- środków miasta – 34.000,- zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie

5.903.052,- zł,

w tym:

- **rządowy program „Posilek w szkole i domu”** w kwocie **2.058.628,- zł.**

Wypłacono 12.845 świadczeń dla 1.799 osób z 879 rodzin oraz sfinansowano 32.882 posiłków dla 301 osób. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 1.218.628,- zł,
- środków miasta – 840.000,- zł.

– zasilki stałe w kwocie	1.745.694,- zł.
Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wyplacono 3.584 świadczeń dla 358 osób. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.	
– zasilki celowe i pomoc w naturze w kwocie	1.115.702,- zł.
W tym m.in. zasilki celowe, celowe specjalne, celowe na opał, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”. Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.	
– zasilki okresowe w kwocie	983.028,- zł.
Wyplacono 4.047 świadczeń dla 624 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosiło ono 701,- zł dla osoby samotnej oraz 528,- zł na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.	
5. Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i dopłatę do czynszu dla najemców	
w kwocie	4.252.311,- zł,
z tego:	
– na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono	4.173.465,- zł.
Wyplacono 15.010 dodatków, w średniej wysokości 278,- zł miesięcznie.	
– na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano	52.573,- zł,
Wyplacono 3.876 dodatków, w średniej wysokości 14,- zł miesięcznie.	
– na dopłatę do czynszu (w wysokości od 512,- zł do 795,- zł miesięcznie) dla 7 najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	
wyplacono od marca do września 2021 roku	26.273,- zł.
6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie	2.319.085,- zł.
Wyplacono 5.717 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.	

7. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.071.313,- zł.

W okresie I-XII 2021 roku funkcjonowało 144 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 174 dzieci.

Poza przysługującym rodzinom zastępczym świadczeniem podstawowym wypłacono:

- pomoc na kontynuację nauki dla 21 wychowanków,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 12 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 10 wychowanków,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 2 rodzin,
- dofinansowanie do remontu mieszkań dla 4 rodzin,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 28 dzieci.

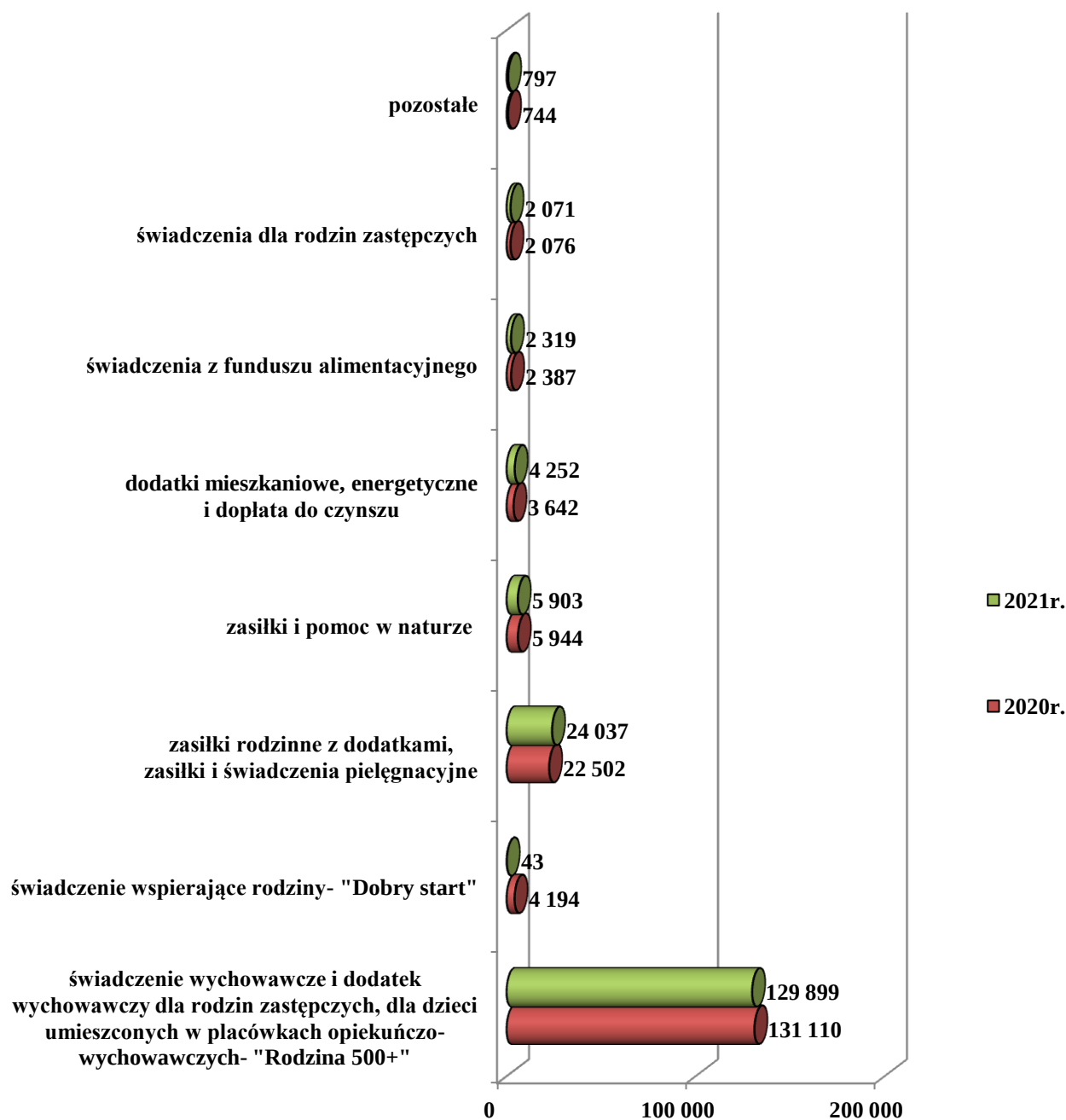
Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:

- własnych miasta – 1.799.864,- zł,
- otrzymanych od innych miast i powiatów – 271.449,- zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 169.321.026,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków z budżetu państwa, Funduszu Pracy, innych jednostek
samorządu terytorialnego i Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19- 161.191.361,- zł,
- ze środków własnych miasta - 8.129.665,- zł.

Wykorzystanie środków (w tys. zł) w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2020-2021 przedstawia poniższy wykres.



Za realizację większości omówionych powyżej zadań odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2021 wyniósł 10.950.455,- zł, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 3.374.289,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **4.152.132,- zł**
z tego:
 - środki własne miasta 2.880.514,- zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 850.000,- zł,
 - środki z Funduszu Pracy 421.618,- zł,
 - (w tym na obsługę wymienionych poniżej zadań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19) 77.199,- zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2021r. wynosiła 1.321 i w stosunku do stanu na 31.12.2020r. spadła o 582 osoby. Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2021r. wyniosła 2,1% i spadła o 0,9 punktu procentowego w porównaniu do stanu sprzed roku.

Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponował środkami z:

- 1) Funduszu Pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, w ramach których wypłacono 15.463.880,- zł
na:
 - dotacje i dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 1.616 przedsiębiorców w kwocie 14.029.749,- zł,
 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 52 przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w kwocie 1.209.608,- zł,
 - udzielanie bezzwrotnych pożyczek dla 60 mikroprzedsiębiorców w kwocie 224.523,- zł.
- 2) Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową.

W 2021 roku środki w kwocie 8.066.160,- zł wydatkowano m.in. na:

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy (w formie refundacji) dla 183 osób w kwocie 4.469.639,- zł,
- szkolenia, bony zatrudnieniowe i szkoleniowe, stypendia, umowy trójstronne, studia podyplomowe dla 539 osób w kwocie 1.800.016,- zł,
- staże dla 211 osób w kwocie 1.338.337,- zł,
- prace interwencyjne, społecznie-użyteczne oraz roboty publiczne dla 86 osób w kwocie 349.307,- zł.

- **Żłobek Miejski w Tychach**- roczny koszt funkcjonowania **2.881.221,- zł**,
Żłobek dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia-ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.526,- zł**, z czego:

- 1.306,- zł- stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (86% ogółu kosztów),
- 220,- zł- stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (14% ogółu kosztów).

Ponadto na dotację dla **niepublicznych żłobków** w 2021 roku wykorzystano kwotę 3.106.763,- zł. W trakcie roku dwadzieścia trzy niepubliczne żłobki mogły zapewnić opiekę dla 808 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosiła 400,- zł.

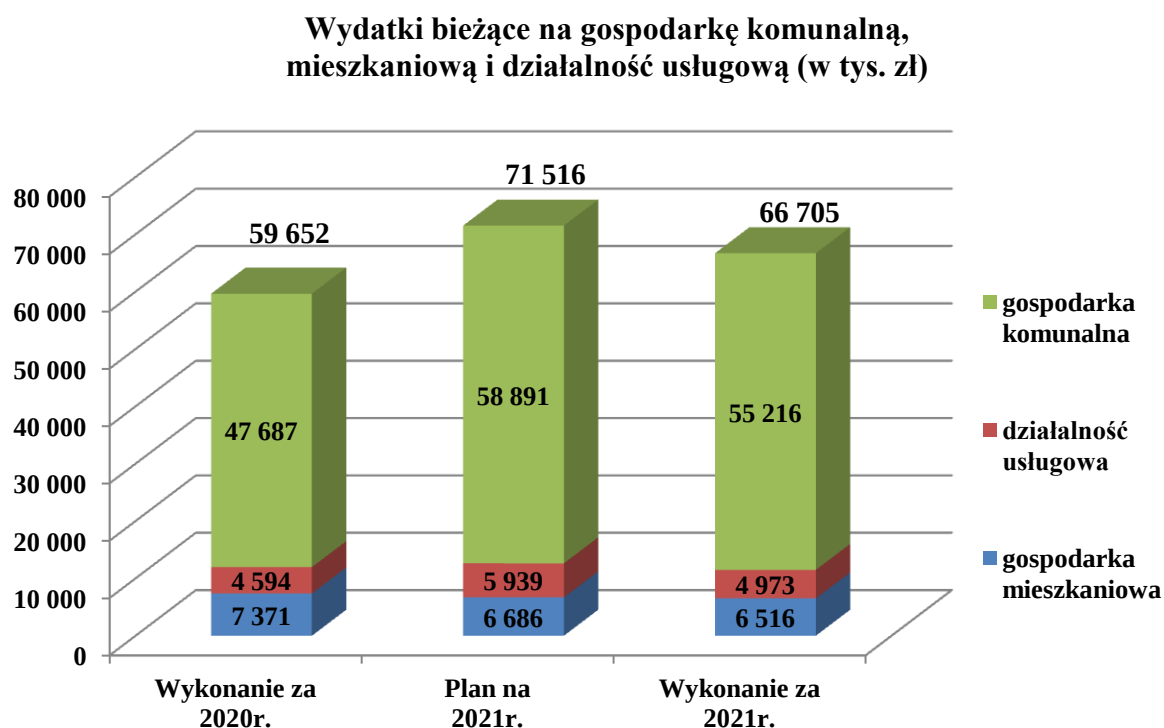
- **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**- koszt funkcjonowania **791.253,- zł**.

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

Zespół wykonuje zlecone miastu zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, a także związane z wydawaniem uprawnionym podmiotom legitymacji i kart parkingowych w zakresie wskazanym w ustawie- Prawo o ruchu drogowym.

GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 28



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2021 roku kwotę **66.705.473,- zł**, tj. o 7.053 tys. zł więcej niż w roku 2020. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynika głównie z wyższych wydatków na pokrycie kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost o 6.209 tys. zł).

Największą część wydatków w tej grupie pochłania **system gospodarki odpadami komunalnymi**. W 2021 roku na jego funkcjonowanie miasto Tychy **wydatkowało 36.011.056,- zł**. Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 34.943.944,-zł,
Od 2021 roku wzrosły stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w tym zbieranych w sposób nieselektywny z 610,20 zł do 777,60 zł za tonę tj. o 27,4%. Strumień odpadów pozostał na podobnym do 2020 r. poziomie i wyniósł 48,6 tys. ton. Spowodowało to wzrost wydatków o 6.337 tys. zł, tj. o 22,2%,
- obsługę administracyjną systemu 1.036.262,- zł,
- likwidację „dzikich wysypisk” 30.850,- zł.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku wpłynęła kwota **40.123.166,- zł** (wzrost w stosunku do 2020 roku o 10.398 tys. zł, tj. o 35%, co wynika z podwyższenia od 1 stycznia 2021 roku opłaty za śmieci segregowane z 15,- zł do 26,- zł od osoby, za śmieci niesegregowane z 30,- zł na 52,- zł za osobę). Jednocześnie uchylono obowiązującą stawkę w wysokości 1,- zł/os. za piątą i kolejną osobę w gospodarstwie domowym, która została zastąpiona 20% ulgą dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi zawiera Tabela nr 5 na stronach 291 – 292.

Na zadania z zakresu **utrzymania zieleni** wydatkowano w 2021 roku **5.830.847,- zł**, które przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych 5.527.493,- zł,
(koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat,
wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych itp.)
- dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin cebulowych wraz z pielęgnacją 303.354,- zł.
(m.in.: nasadzenie drzew przy ul. Dąbrowskiego, ul. Nowej, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany, utworzenie edukacyjnego sadu owocowego na osiedlu B).

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w 2021 roku wydatkowano **5.492.185,- zł**. Przeznaczono je m.in. na:

- zakup energii elektrycznej 3.821.242,- zł,
- remonty, konserwacje i utrzymanie 16.842 szt. punktów świetlnych 1.111.583,- zł,
- oświetlenie świąteczne 500.000,- zł.

Na dotacje dla **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** w ramach omawianej działalności w 2021 roku wydatkowano z kasy miasta kwotę **5.308.200,- zł**, z czego m.in. na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 3.480.730,- zł,
(w tym 748,- zł- rozliczenie za 2020 rok)
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.800.277,- zł.

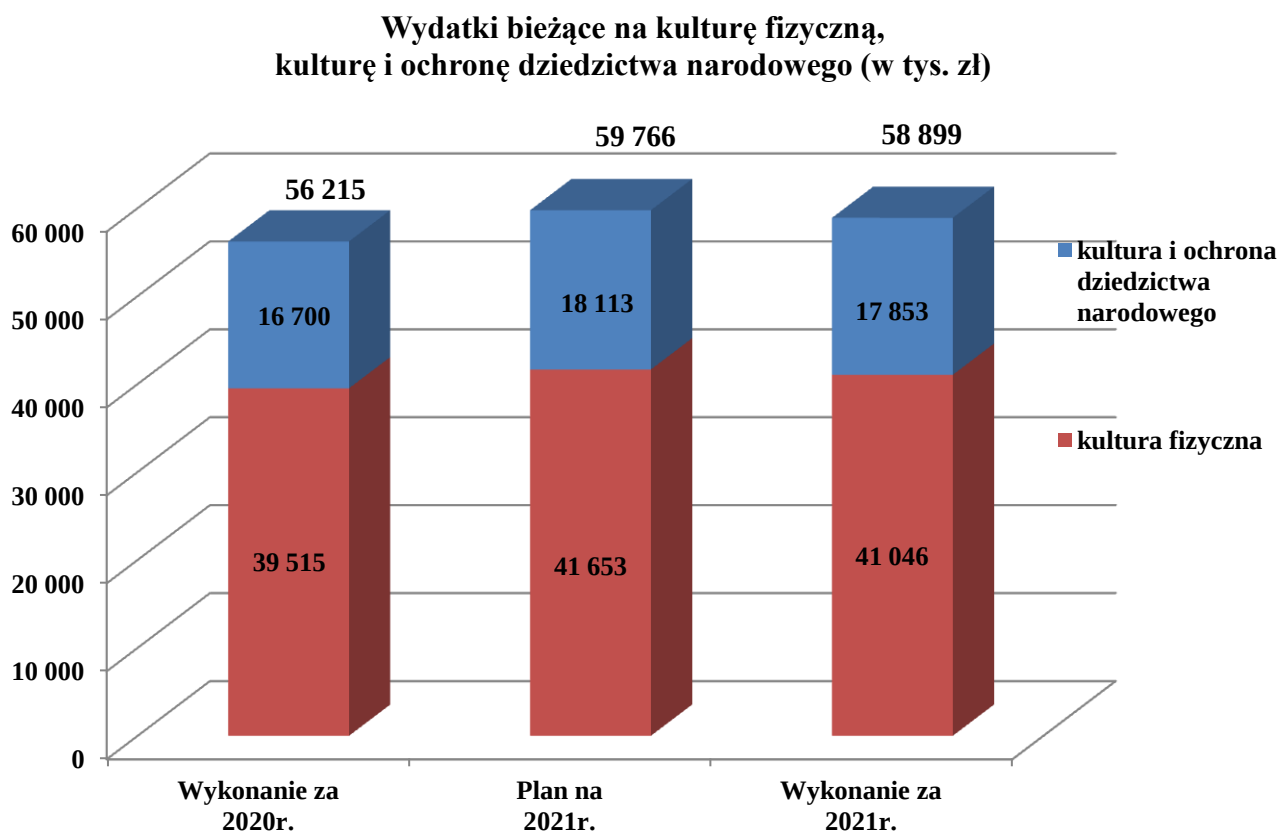
Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 161 - 165.

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.990.870,- zł,
(koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, itp.)
- bieżące utrzymanie cmentarzy 1.438.650,- zł,
(koszty administracyjne, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz odpadów, wycinka drzew, remont ogrodzenia itp.)
- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji 1.355.884,- zł,
deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych
- bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 1.351.445,- zł,
(głównie koszty osobowe, zakup usług weterynaryjnych, środków żywności, leków, remont wybiegów dla psów itp.)
- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 1.137.837,- zł,
(wypłata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, dzierżawy, itp.)
- bieżące utrzymanie fontann, szaleatów publicznych i tężni solankowej 1.103.499,- zł,
oraz remont fontanny w Parku Niedźwiadków i w Rodzinnym Parku bł. Karoliny
- opłaty za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa 755.890,- zł,
Wodnego Wody Polskie
- zakup, utrzymanie oraz remonty i naprawy urządzeń komunalnych i małej architektury 631.420,- zł,
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 567.880,- zł.
(głównie koszty osobowe)- całość finansowana z dotacji z budżetu państwa

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 29



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2021 rok wyniosły **41.046.007,- zł**. Wzrost w stosunku do 2020 roku o 1.531 tys. zł związany był przede wszystkim z:

- większą rekompensatą wypłaconą spółce RCGW S.A. tytułem świadczenia usług publicznych w postaci utrzymania i eksploatacji Parku Wodnego (w 2021 roku 4.400 tys. zł, w 2020 roku- 3.400 tys. zł.)
- zwiększeniem wydatków na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem utrzymania nowych obiektów tj. areny lekkoatletycznej, boiska na osiedlu Z i Ośrodka Sportów Wodnych w Paprocanach.

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **14.265.561,- zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **1.226.500,- zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	3 984 644	885 638
Stadion Zimowy	3 033 466	133 839
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Jezioro Paprocańskie, Ośrodek Sportów Wodnych, Plaża Zachodnia Paprocany	2 253 969	186 140
Hala Sportowo-Widowiskowa	1 597 008	14 281
Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa	683 093	6 602
Pozostałe (m.in. boisko przy ul. Edukacji i ul. Katowickiej, lodowiska sezonowe, boisko do golfa przy Parku Wodnym, Arena Lekkoatletyczna, "Orliki", boisko wielofunkcyjne przy DK 1)	2 713 381	0
RAZEM	14 265 561	1 226 500

Z pozostałych **26.780.446,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście w tym m.in. dla: 10.847.727,- zł,
 - Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A.
 - i spółki Tyski Sport S.A. (sekcje hokeja na lodzie i koszykówki) 9.300.000,- zł,
 - Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy 433.000,- zł,
 - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 240.000,- zł,
 - GKS Futsal Tychy 132.000,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 5.794.912,- zł,
(w tym rozliczenie za 2020r.- 294.912,- zł)
- rekompensatę dla spółki RCGW S.A. z tytułu eksploatacji Parku Wodnego 5.002.451,- zł,
(w tym rozliczenie za 2020r.- 602.451,- zł)
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.679.114,- zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.571.436,- zł,
w zajęciach 11 sekcji sportowych (m.in.: hokeja, siatkówka, pływania, koszykówki, lekkiej atletyki) uczestniczyło ponad 1.000 dzieci i młodzieży
- wydatki Działu Organizacji Imprez 434.678,- zł,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 58 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 8.450 osób
- remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 349.981,- zł,
- system wypożyczalni rowerów oraz z utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów 321.364,- zł,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych 207.187,- zł.
(w tym m.in. na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej).

Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2021 roku kwotę **17.852.896,- zł**.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

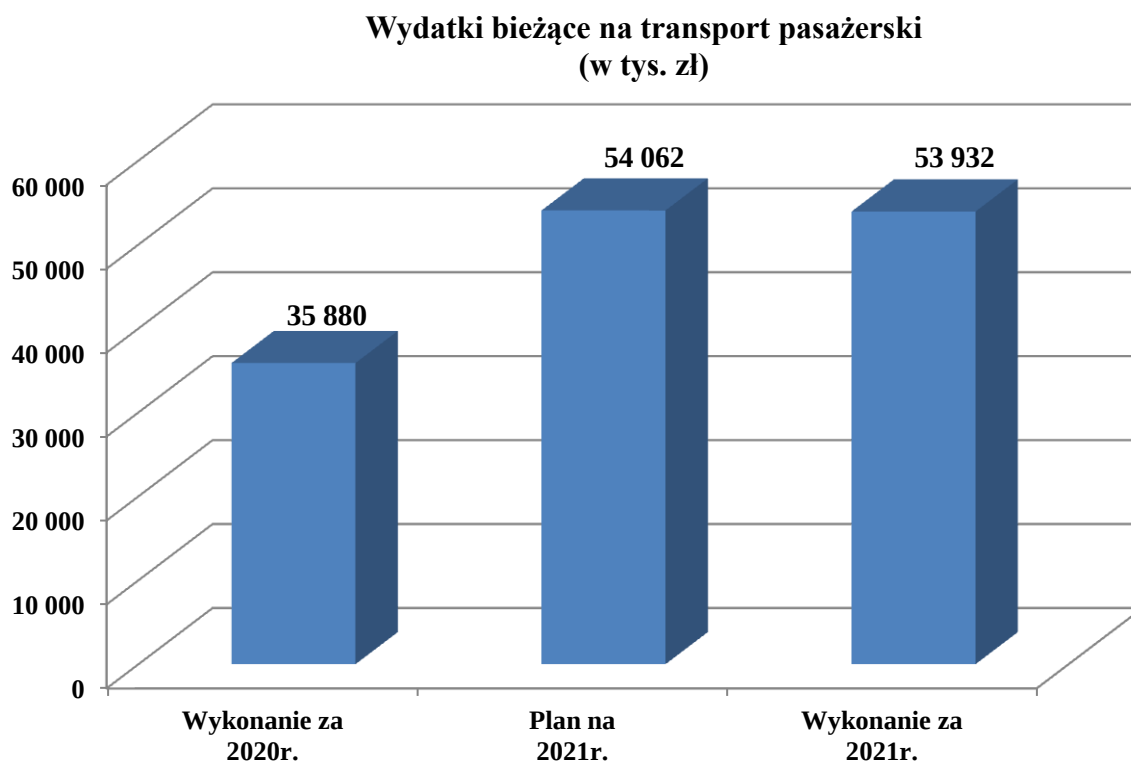
- dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury w tym dla:	17.259.237,- zł,
• Miejskiej Biblioteki Publicznej w tym m.in. na zbiory biblioteczne	6.346.888,- zł, 200.000,- zł,
• Miejskiego Centrum Kultury w tym m.in. na:	4.084.544,- zł,
- realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	694.711,- zł,
- realizację zadań Rad Osiedli	138.391,- zł,
• Teatru Małego	2.933.620,- zł,
• AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	2.333.688,- zł,
• Muzeum Miejskiego w tym m.in. na realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	1.560.497,- zł, 30.000,- zł.

(dotacje dla instytucji kultury omówiono szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących przedsięwzięcia w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych	210.000,- zł,
- bieżące utrzymanie i remonty miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	166.729,- zł,
- prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach	128.235,- zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 30



Wydatki poniesione na transport pasażerski w 2021 roku wyniosły **53.932.391,- zł**.

Dotyczyły one przede wszystkim przekazania do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części zmiennej składki rocznej na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej- kwota 51.848.089,- zł, w tym:

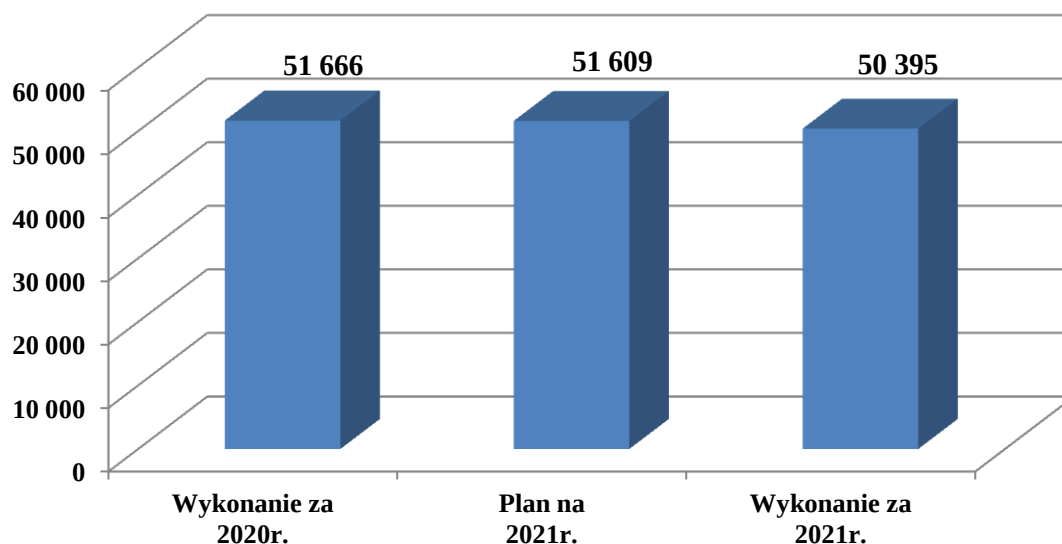
- składka za 2021 rok w kwocie	35.475.375,- zł,
- rozliczenie za 2020 rok w kwocie	6.372.714,- zł,
- zaliczka na składkę za 2022 rok w kwocie	10.000.000,- zł.

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 2.084.302,- zł dotyczyły m.in. utrzymania infrastruktury transportowej- 1.174 tys. zł i windykacji należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji (głównie z tytułu kar za jazdę bez biletu)- 903 tys. zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 31

Wydatki bieżące na administrację publiczną (dz. 750 i 751)
(w tys. zł)



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w 2021 roku wyniosła **50.395.079,- zł**.

Spadek o 1.271 tys. zł w porównaniu do wykonania za 2020 roku wynika przede wszystkim ze zmiany terminu wypłaty wynagrodzeń. Do końca 2020 roku wynagrodzenie było wypłacane w tym samym miesiącu za które przysługiwało, natomiast od początku 2021 roku płatne jest do 10 dnia kolejnego miesiąca. Skutkowało to wypłatą w 2021 roku jedenastu pensji, a nie dwunastu jak w 2020 roku.

Czynności związane z obsługą administracyjną wykonywane przez Urząd Miasta ujmowane są również w ramach klasyfikacji dotyczących działalności merytorycznej m.in. takiej jak: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, obrona cywilna, transport i łączność, straż gminna (miejska) oraz gospodarka odpadami komunalnymi. W ramach tych kategorii wydatków na obsługę administracyjną wydatkowano w 2021 roku **8.222.742,- zł**, w związku, z czym na administrację miasta wydatkowano łącznie **58.617.821,- zł**.

Największe wydatki dotyczące tej części działalności poniosły m.in.:

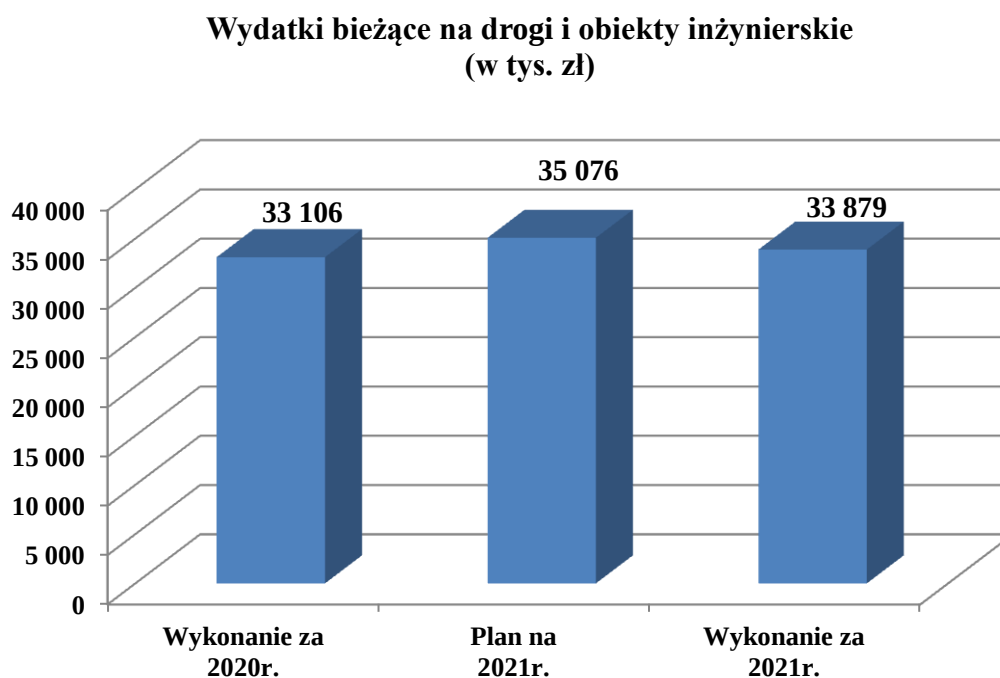
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Urząd Miasta Tychy | 45.303.180,- zł, |
| w tym m.in.: | |
| a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia | 36.199.743,- zł, |
| kwotę tą stanowią głównie: | |
| – wynagrodzenia pracowników | |
| (wraz z „13”-ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) | 31.944.948,- zł, |
| Łączna liczba etatów wynosi 428,7. | |

– składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji w tym do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	2.523.033,- zł,
– obsługa prawna Urzędu	963.329,- zł,
– organizacja Narodowego Spisu Powszechnego	156.374,- zł.
b) Wydział Administracyjny	4.267.275,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek, ochrona budynku, bieżące naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne itp.	1.326.942,- zł,
– czynsze, media (c.o., woda, prąd) i odprowadzenie ścieków	1.201.817,- zł,
– zakup: materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków żywności i czystości oraz wyposażenie pomieszczeń itp.	905.831,- zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723.202,- zł.
c) Wydział Komunikacji	1.958.183,- zł.
Środki wydatkowano m.in. na: wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i praw jazdy.	
d) Wydział Obsługi Rady Miasta	841.306,- zł,
kwotę tą stanowią głównie diety:	
– radnych (wraz ze zwrotem kosztów podróży)	803.996,- zł,
– przewodniczących zarządów Rad Osiedli	37.310,- zł.
e) Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	519.915- zł.
Środki wydatkowano przede wszystkim na usługi i kampanie promujące miasto, wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, gadżetów oraz publikację Tyskiego Informatora Samorządowego.	

- 2. Miejskie Centrum Oświaty**, które zajmuje się obsługą finansowo-księgową, administracyjną, organizacyjną, prawną i informatyczną szkół i placówek oświatowych
kwotę tą stanowią głównie: **7.004.820,- zł,**
- wynagrodzenia pracowników
(wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK)
Liczba etatów w MCO wynosi 79,75. **5.879.839,- zł,**
 - zakup usług, materiałów i wyposażenia **519.783,- zł,**
 - czynsze i media (c.o., woda, prąd) **380.767,- zł.**
- 3. Centrum Usług Wspólnych**, które zajmuje się obsługą księgowo-kadrową i prawną instytucji kultury, Żłobka Miejskiego, Tyskiego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, obsługą kadrową i prawną Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS”, obsługą prawną Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz obsługą informatyczną Urzędu Miasta Tychy, Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Żłobka Miejskiego, Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS” i instytucji kultury z wyłączeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej **6.285.721,- zł,**
- kwotę tą stanowią głównie:
- wynagrodzenia pracowników
(wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK)
Liczba etatów w CUW wynosi 37,3. **3.171.628,- zł,**
 - komputeryzacja, wydruk centralny, nadzór autorski nad oprogramowaniem oraz dostosowanie urzędowych stron internetowych do wymogów ustawy o dostępności itp. **1.825.787,- zł,**
 - zakup usług, materiałów i wyposażenia **977.725,- zł,**
 - czynsze, media (c.o., woda, prąd) oraz odprowadzenie ścieków **187.210,- zł.**

TRANSPORT - DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 32



Wykonanie wydatków bieżących związanych z budową i utrzymaniem dróg wyniosło w 2021 roku **33.879.193,- zł**. Na poniesione wydatki składają się głównie:

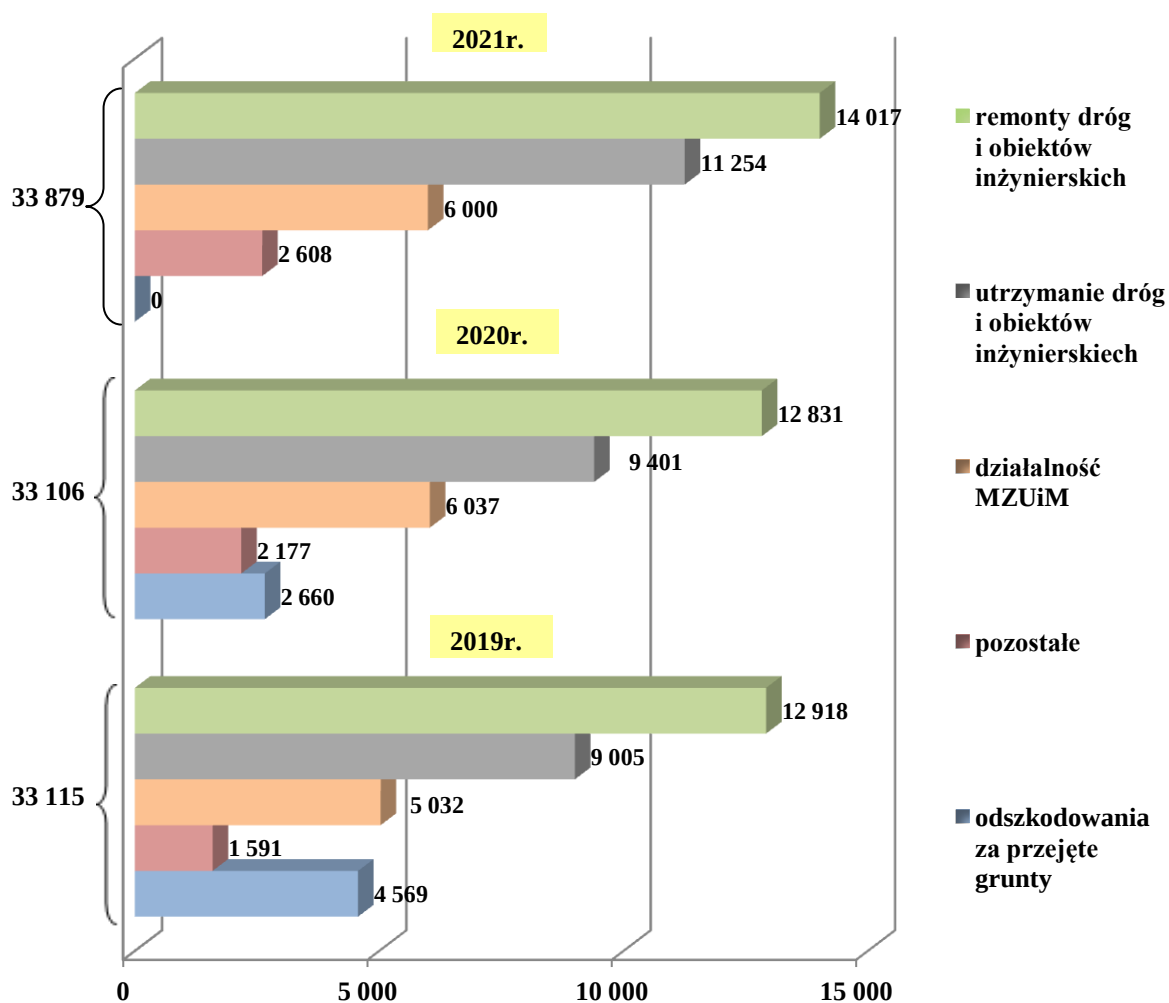
- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Remonty dróg i obiektów inżynierskich | 14.016.940,- zł, |
| (szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 7 na str. 80 – 83) | |
| 2. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich | 11.254.501,- zł, |
| tj. więcej o 1.854 tys. zł niż w 2020 roku | |
| w tym m.in.: | |
| - bieżące utrzymanie dróg
obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, rowów, poboczy i przepustów oraz nawierzchni gruntowo-żuźlowych, | 1.693.942,- zł, |
| - zimowe utrzymanie dróg
polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach, chodnikach, parkingach itp. | 7.937.091,- zł, |
| - letnie utrzymanie dróg
obejmujące mechaniczne zmiatanie ulic, chodników, opróżnianie koszy, utrzymanie czystości przejść podziemnych, parkingów, placów itp. | 1.621.623,- zł, |
| 3. Koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów | 5.999.750,- zł, |
| 4. Utrzymanie parkingów wielopoziomowych | 1.880.617,- zł, |
| w tym zużycie energii | 577.692,- zł. |

5. Utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem

407.198,- zł.

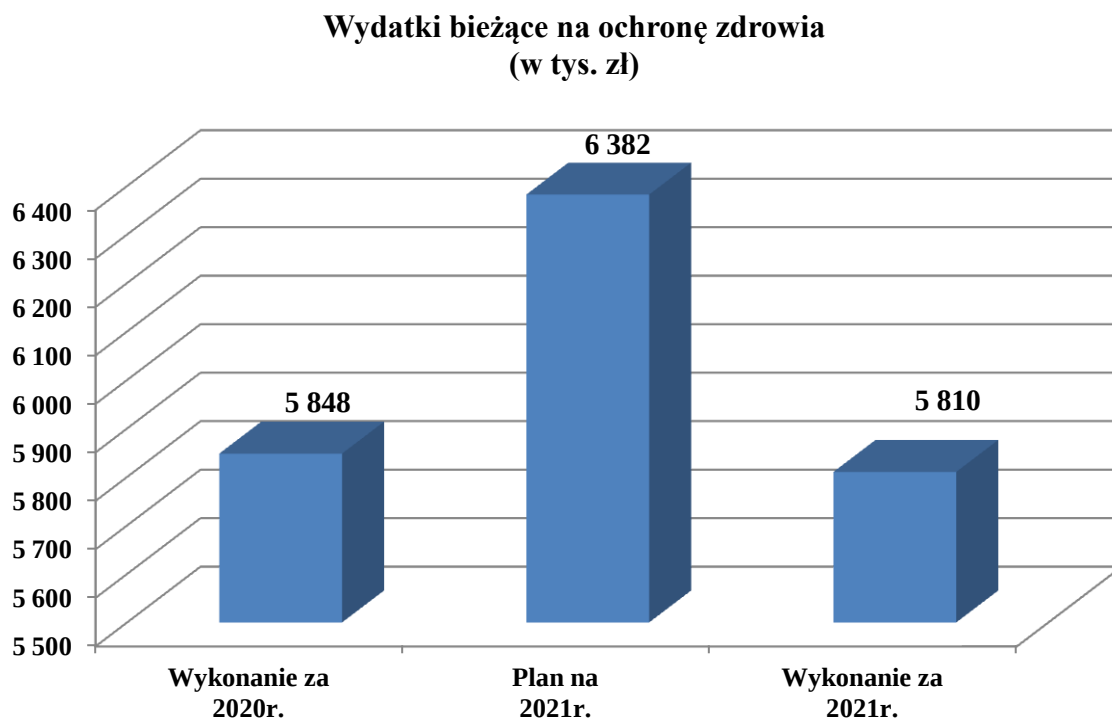
Porównanie wydatków poniesionych w latach 2019-2021 na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 33



OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 34



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia wyniosły **5.810.451,- zł.**

Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** **2.551.690,- zł.**
Programy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są finansowane z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wykorzystanie środków omówiono na str. 104 - 114).
W roku 2021 po raz pierwszy miasto uzyskało dochody z tzw. małpek (napojów alkoholowych o pojemność do 300 ml) w kwocie 290.850,- zł. Środki te przeznaczono w całości na: dotację dla gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczenia na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzanych z miasta Tychy do Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu i bieżące utrzymanie Noclegowni.
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, głównie bezrobotne bez prawa do zasiłku-** **2.287.337,- zł,**
finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa

- **programy polityki zdrowotnej- szczepienia przeciw HPV**
oraz przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia **272.370,- zł,**
- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta Tychy**
umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu **265.000,- zł,**
Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec. W okresie sprawozdawczym do izby zostało doprowadzonych 1.102 osoby z Tychów, tj. o 300 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynikało to m.in. z wstrzymania przyjmowania osób nietrzeźwych z uwagi na zagrożenie COVID- 19 od 14 marca do 27 kwietnia 2020 roku. W 2021 roku Izba Wytrzeźwień działała bez ograniczeń.
- **organizację Punktów Szczepień Powszechnych na terenie miasta,**
transport osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia
do punktów szczepień oraz koszty funkcjonowania infolinii
i gminnego koordynatora ds. szczepień, organizacja działań
promujących szczepienia przeciw COVID- 19 oraz wsparcie
organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień
na terenie miasta **174.830,- zł,**
z tego sfinansowane ze środków:
 - Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 96.333,- zł,
 - własnych miasta 78.497,- zł.
- **dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Kaliksta** **120.000,- zł.**
Dotacja na zapewnienie opieki stacjonarnej oraz opieki w miejscu zamieszkania dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2021 roku wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

- wydatków bieżących, w tym w szczególności wydatków na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - dotacje,
 - programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł niepodlegających zwrotowi,
- wydatków majątkowych, w tym w szczególności wydatków na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł niepodlegających zwrotowi,

przedstawia Tabela nr 3 na stronach 204 - 287.

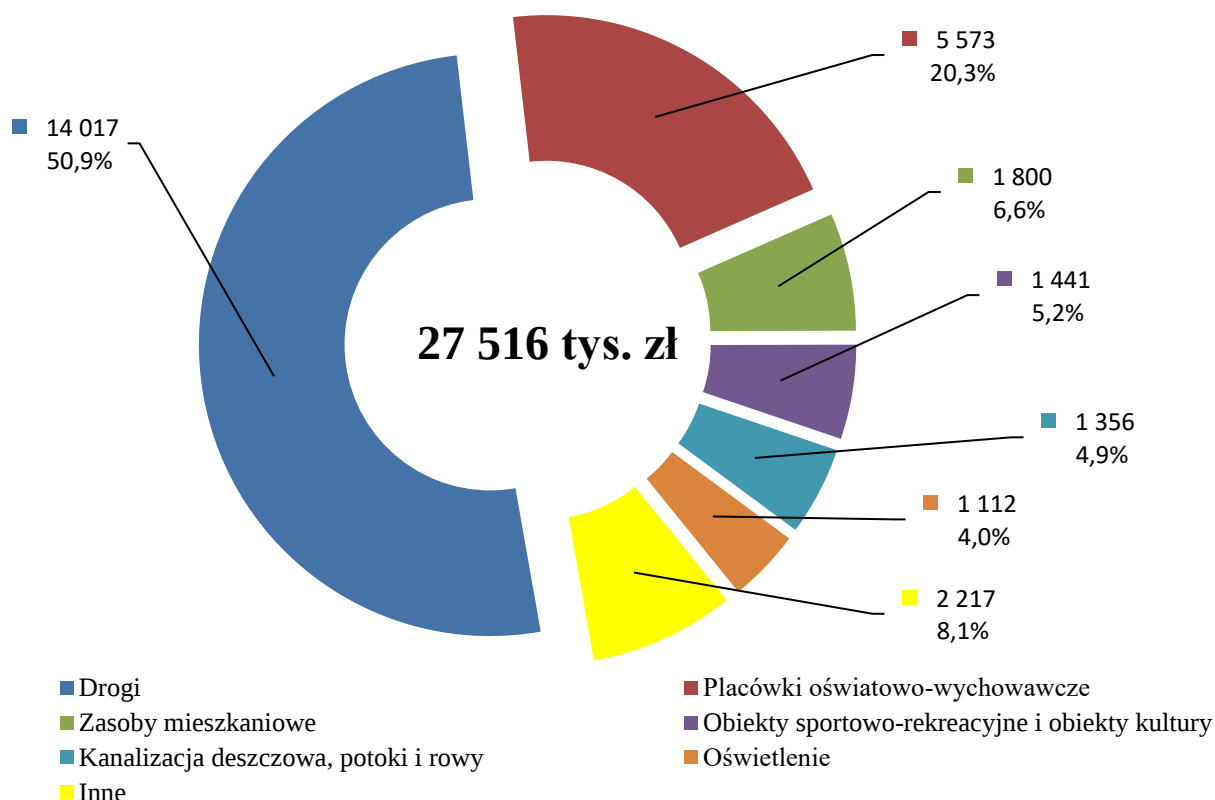
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2021 roku zaplanowano kwotę 28.495.483,- zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **27.515.558,- zł**, co stanowi 96,6 % założonego planu rocznego. Największą część poniesionych nakładów przeznaczono na remonty dróg (50,9%) oraz placówek oświatowo-wychowawczych (20,3%).

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 35

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2021 r.



Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje prezentuje poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE
W 2021 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	14 203 792	14 016 940	98,7
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym m.in.: - <i>bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.:</i> - <i>al. Bielska</i> - <i>ul. Oświęcimska</i> - <i>al. Piłsudskiego</i> - <i>ul. Stoczniewców</i> - <i>ul. Przemysłowa</i> - <i>ul. Towarowa</i> - <i>ul. Mikołowska</i> - <i>remonty chodników</i> - <i>remonty obiektów inżynierskich (m.in. remont wiaduktu w ciągu ul. Wyszyńskiego, naprawa północnego wiaduktu drogowego przy ul. Mikołowskiej w ciągu DK-44, remont mostu zachodniego nad potokiem Tyskim w ciągu ul. Katowickiej)</i> - <i>remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego</i> - <i>konserwacja rowów, poboczy i przepustów, naprawa nawierzchni gruntowo - żużlowych oraz remonty ekranów akustycznych</i>	9 627 842	9 582 219 5 648 757 2 019 746 564 196 462 982 328 441 300 302 196 096 135 430 2 171 289 935 565 265 916 53 580	99,5
60016	Drogi gminne, w tym m.in.: - <i>bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.:</i> - <i>ul. Zgrzebnioła</i> - <i>ul. Wieniawskiego</i> - <i>ul. Wojska Polskiego</i> - <i>ul. Wałowa</i> - <i>ul. Owczarska</i> - <i>ul. Samochodowa</i> - <i>część parkingu przy ul. Reymonta</i> - <i>ul. Barona</i> - <i>ul. Żorska</i> - <i>ul. Dymarek</i> - <i>remonty chodników</i> - <i>remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego</i> - <i>remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacje rowów, poboczy i przepustów</i>	4 575 950	4 434 721 2 240 536 306 021 212 720 179 705 156 139 128 577 121 120 103 367 84 858 63 480 53 505 1 524 277 235 061 266 807	96,9
80101, 80150	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym m.in.:	5 695 186	5 572 719	97,8
	Szkoły podstawowe, w tym: - <i>remont posadzek w salach wraz z malowaniem w SP nr 1 przy Placu Wolności</i> - <i>roboty remontowe towarzyszące modernizacji i termomodernizacji SP nr 5 przy ul. Czarnieckiego</i> - <i>wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Katowickiej</i>	3 240 274	3 229 978 98 400 363 094 67 650	99,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	- roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji SP nr 7 przy ul. Tolstoja - wymiana stolarki okiennej, remont nawierzchni placu betonowego oraz remont bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu do skoku w dal i skoku wzwyż w SP nr 10 przy ul. Borowej - roboty remontowe towarzyszące termomodernizacji SP nr 17 przy ul. Begonii - remont wewnętrznej instalacji elektrycznej okablowania strukturalnego dla stanowisk komputerowych, radiowęzła i domofonowej oraz remont rozdzielni tablic elektrycznych w SP nr 22 przy ul. Harcerskiej - remont sanitariatu i posadzek w salach lekcyjnych w SP nr 35 przy ul. Piłsudskiego - remont instalacji elektrycznej (III etap) w budynku SP nr 36 przy ul. de Gaulle'a - remont boiska w SP nr 37 przy ul. Konecznego - wymiana nawierzchni kortu tenisowego w SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioka - remonty w ZSP nr 2 przy ul. Jedności (m.in. malowanie pomieszczeń szkolno - przedszkolnych) - bieżące naprawy i konserwacje		119 898 290 236 763 784 265 520 161 130 110 183 386 230 220 671 86 100 166 457	
80102, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8, w tym: - projekt remontu głównych przewodów instalacji p.poż. oraz remontu schodów wejściowych i bocznych - bieżące naprawy i konserwacje	58 661	57 980 20 295 36 039	98,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (bieżące naprawy i konserwacje)	3 179	3 178	100,0
80104	Przedszkola, w tym: - remont węzła wodomierzowego P nr 3 przy ul. Paprociańskiej - remont schodów wewnętrznych w P nr 20 przy ul. Katowickiej - remont węzła wodomierzowego w P nr 29 przy ul. Hubala - remont pomieszczeń przedszkolnych w ZSP nr 1 przy ul. Leśnej - remont instalacji elektrycznej wraz z częściową wymianą posadzek w budynku będącym siedzibą Niepublicznego Przedszkola PROMYK przy ul. Elfów - bieżące naprawy i konserwacje	789 837	721 474 24 969 36 900 72 201 96 555 291 870 97 494	91,3
80105	Przedszkola specjalne (bieżące naprawy i konserwacje)	11 130	11 130	100,0
80115, 80117, 80120, 80152	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym: - remont instalacji elektrycznej wraz z malowaniem, wymianą podłóg i stolarki drzwiowej w salach budynku B ZS nr 7 przy ul. Browarowej - remont ogrodzenia I LO przy ul. Korczaka - remont instalacji elektrycznej wraz z pracami towarzyszącymi w I LO przy ul. Korczaka - izolacja ścian i odnowienie powłok malarskich w I LO przy ul. Korczaka - remont instalacji sieci strukturalnej w salach lekcyjnych II LO przy ul. Norwida - bieżące naprawy i konserwacje	916 246	881 410 211 740 181 081 150 910 31 365 29 508 245 011	96,2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
80132	Zespół Szkół Muzycznych, w tym: - wymiana elementów systemu klimatyzacji - bieżące naprawy i konserwacje	77 713	76 762 57 872 15 840	98,8
80148	Stołówki szkolne, w tym: - remont pomieszczeń kuchennych w Sportowej SP nr 19 przy al. Niepodległości - remont kuchni w SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej - bieżące naprawy i konserwacje	564 410	557 098 488 310 66 753 2 036	98,7
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (bieżące naprawy i konserwacje)	9 900	9 900	100,0
85407	Młodzieżowe Domy Kultury (bieżące naprawy i konserwacje)	23 836	23 807	99,9
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	1 609 799	1 441 299	89,5
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym: - wymiana drzwi przeciwpożarowych w budynku Stadionu Zimowego - remont drewnianej konstrukcji pomostów pływających na Jeziorze Paprocany - OW Paprocany - remont piłkochwyłów (Kompleks Sportowy Paprocany, boisko przy ul. Katowickiej, ul. Gilów i przy Rodzinnym Parku bl. Karoliny) oraz remont ogrodzenia (boisko przy ul. Gilów i ul. Nałkowskiej) - remont oświetlenia - Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa, Kompleks Sportowy Paprocany (korty) boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji, Stadion Zimowy - remont nawierzchni parkietu na małej sali na Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - remont nawierzchni tarasu - Kompleks Sportowy Paprocany - awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego - bieżące naprawy i konserwacje	1 087 493	1 081 090 174 660 144 464 116 553 102 994 60 580 58 940 51 611 228 698	99,4
92695	Naprawa i konserwacje samoobsługowych stacji naprawy rowerów	33 000	32 668	99,0
92114	Miejskie Centrum Kultury - wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych	10 000	10 000	100,0
92118	Muzeum Miejskie - remont okien w budynku przy pl. Wolności	40 000	0	0,0
92120	Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach	250 000	128 235	51,3
92127	Remont podstawy pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności	152 306	152 306	100,0
92195	Remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w ramach projektu "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"	37 000	37 000	100,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	POZOSTALE, w tym:	6 986 706	6 484 600	92,8
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 800 278	1 800 277	100,0
70095	Remont pomieszczeń piwnicznych w budynku zajmowanym przez Prokuraturę Rejonową	10 000	9 575	95,7
70095	Remont budynku przy ul. Jaroszewickiej 100	15 812	15 811	100,0
71035	Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu	200 000	55 000	27,5
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, naprawa Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego i inne	291 091	290 970	100,0
75411	Remont bram garażowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0
85219	Remont dachu i ścian piwnicznych budynku przy ul. Batorego 57	81 500	81 488	100,0
85220	Remont mieszkania chronionego i malowanie pokoi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	13 200	13 200	100,0
85220	Remont mieszkania chronionego przy ul. de Gaulle'a i przy ul. Trzy Stawy	8 010	7 867	98,2
85516	Remonty w Żłobku Miejskim (remont schodów wejściowych, odgrzybianie i malowanie zaplecza kuchennego, wymiana alarmu i czujek zabezpieczenia przeciwpożarowego i inne)	90 830	86 036	94,7
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 657 000	1 355 885	81,8
90013	Remont wybiegów dla psów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	322 875	322 875	100,0
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego	1 112 498	1 111 583	99,9
90095	Remonty, naprawy i konserwacje fontann, szaleków i tężni solankowej, w tym:	613 743	613 374	99,9
	- remont fontanny w Parku Niedźwiadków	524 436	524 284	100,0
	- remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny	28 290	28 290	100,0
90095	Remonty, naprawy i konserwacje alejek, urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	218 019	212 444	97,4
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	541 850	498 215	91,9
	RAZEM	28 495 483	27 515 558	96,6

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów związanych z realizacją projektów unijnych na koniec 2021 r. wyniósł 94.255.591,-zł i w głównej mierze dotyczył planowanych do poniesienia w 2021 r. wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Najwyższe dochody majątkowe zaplanowano w związku z realizacją zadań pn.:

- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – 31.588.908,-zł,
- „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” – 15.327.786,-zł,
- „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” – 13.342.697,-zł.

Z kolei na pokrycie ze środków unijnych wydatków bieżących zaplanowano dochody w wysokości 4.389.887,-zł.

Łączne wykonanie wszystkich dochodów związanych z realizacją projektów wyniosło w 2021 r. 74.834.574,-zł tj. 79,4% planu. Niewykonanie planu dochodów majątkowych w kwocie 17.892 tys. zł dotyczy głównie zadań: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” (8.324 tys. zł), „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” (3.695 tys. zł) oraz modernizacji systemu oświetlenia w mieście Tychy (2.271 tys. zł). Jednocześnie kwota 1.529 tys. zł stanowi niewykonanie dochodów wynikających z realizacji projektów „miękkich”.

Z zaplanowanych wydatków na realizację projektów unijnych w kwocie 101.352.853,-zł wydatkowano 94,4% tj. kwotę 95.717.019,-zł. Większość niewykonanych wydatków zostanie przeniesiona do realizacji na 2022 r. Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków zaplanowanych i wydatkowanych w 2021 r. na poszczególne zadania znajdują się w zestawieniu nr 9.

Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami związanymi z realizacją projektów unijnych, a udziałem środków zewnętrznych w wydatkach na ich realizację wynika z faktu przesunięcia czasowego pomiędzy otrzymanymi dochodami, a realizowanymi wydatkami. Część projektów jest finansowana w sposób zaliczkowy, natomiast w części projektów wydatki są pokrywane w całości ze środków własnych miasta, a refundacja części unijnej następuje po złożeniu i weryfikacji wniosku, co czasami skutkuje ich wpływem dopiero w kolejnym roku budżetowym.

Planowane i wykonane w 2021 r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 8

Opis	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	94 255 591	74 834 574	79,4	101 352 853	95 717 019	94,4
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	4 389 887	2 861 156	65,2	8 511 938	5 194 945	61,0
w tym:						
* udział środków z UE	4 149 714	2 669 858	64,3	7 585 683	4 515 343	59,5
* udział budżetu państwa	240 173	191 298	79,6	393 228	237 929	60,5
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	533 027	441 673	82,9
- dochody i wydatki majątkowe	89 865 704	71 973 419	80,1	92 840 915	90 522 074	97,5
w tym:						
* udział środków z UE	89 864 954	71 972 771	80,1	69 635 718	67 898 498	97,5
* udział budżetu państwa	750	647,25	86,3	750	647	86,3
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	23 204 447	22 622 928	97,5

* KK – koszty kwalifikowane

KNK – koszty niekwalifikowane

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REZLIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawanso- wania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE											
I.	Projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej										
1.	Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2022	117 614 117 614	42 367 23 523	68 141 0	29 718 0	55 481 94 091	47,2%	W ramach projektu zorganizowano wyjazd do Rumunii dla 6 uczniów i 2 nauczycieli. Uczestnicy brali udział w warsztatach i grach integracyjnych, a także zwiedzali Rumunię. Ze środków projektu w 2021r. zakupiono bilety lotnicze na wyjazd młodzieży wraz z opiekunami, opłacono: polisy ubezpieczeniowe, transfer z/na lotnisko, sfinansowano kieszonkowe dla uczestników oraz bilety wstępu do obiektów. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.
2.	Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Szkoła Podstawowa nr 13	2020	2021	132 676 125 100 7 576 132 676 125 100 7 576	66 338 62 550 3 788 13 269 12 511 758	132 676 125 100 7 576 13 269 12 511 758	131 912 124 380 7 532 0 0 0	131 912 124 380 7 532 119 408 112 589 6 818	99,4%	W ramach projektu w październiku 2021r. odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Coimby w Portugalii. Pokryto koszty zakwaterowania, podróży, transferów do/z lotniska, ubezpieczenia, kieszonkowego, biletów wstępu do muzeum i kina oraz przygotowanie językowe 15 uczniów (kursy języka angielskiego i portugalskiego). Projekt zakończono.
3.	Tu i tam, angielski jest wszędzie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 13	2021	2022	41 347 41 347	0 0	5 880 33 078	0 33 360	0 33 360	0,0%	W ramach projektu w 2021 r. nie wydatkowano środków. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2022r.
4.	Pełną parą w S.T.E.A.M. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2022	118 249 118 249	32 544 23 650	32 544 0	6 764 0	40 887 94 599	34,6%	Ze względu na pandemię w 2021r. nie zrealizowano żadnych zaplanowanych wyjazdów. Zorganizowano konkurs na budowę samochodu napędzanego powietrzem z balonu. W tym celu zakupiono materiały niezbędne do konstrukcji 50 modeli. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.
5.	Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2021	131 045 131 046	21 679	24 281 26 209	22 548 26 189	129 312 131 025	98,7%	W ramach projektu w 2021r. zakupiono mobilne tryptyki parawanowo-korkowe (2 szt.), banery reklamowe (2 szt.) i roll-up (2 szt.). Opłacono: roczną licencję za platformę ZOOM, wydruki dyplomów i zdjęć, 4 artykuły w "Twoje Tychy", promocję projektu on-line i projekt banerów reklamowych. Zorganizowano konferencję on-line. Projekt zakończono.
6.	Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	142 339 142 339	90 227 0	87 451 0	28 697 0	28 697 113 871	20,2%	W listopadzie 2021r. zorganizowano wyjazd do Turcji dla 5 uczniów i 2 nauczycieli. Poniesiono koszty: transportu, biletów wstępu, hotelu, wyżywienia, kieszonkowego dla uczestników, drobnych upominków dla uczestników z kraju partnerskiego. Dodatkowo wypłacono wynagrodzenie księgowej i koordynatora projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.
7.	EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	126 919 126 919	66 654 0	67 486 0	39 020 0	39 020 101 535	30,7%	W październiku 2021r. zorganizowano wyjazd projektowy do Turcji dla 7 uczniów i 3 nauczycieli. Poniesiono koszty: transportu, biletów wstępu, hotelu, wyżywienia, kieszonkowego dla uczestników, drobnych upominków dla uczestników z kraju partnerskiego. Dodatkowo wypłacono wynagrodzenie księgowej i koordynatora projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawanso- wania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Dbamy o naszą planetę WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków) DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków)	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2021	107 303 107 303	11 704 20 481	41 048 20 481	21 425 0	87 680 86 822	81,7%	W ramach projektu w marcu 2021 r. odbyło się wirtualne spotkanie 3 nauczycieli i 5 uczniów z partnerami projektu z Bułgarii. W dniach 28 czerwca - 1 lipca zorganizowano podobne spotkanie 3 nauczycieli ze stroną grecką. Ze środków projektu zakupiono: laptop, 2 tablety, kamerę komputerową, router i artykuły biurowe na warsztaty. Opłacono usługę wywołania zdjęć oraz wykonania kubków i długopisów promujących projekt. Wypłacono wynagrodzenie koordynatora i księgowej. Pokryto koszty przesyłek pocztowych z pracami uczniów i pamiątkami dla szkół partnerskich. Projekt zakończono w 2021r.
9.	W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społeczny - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4	2020	2022	118 308 111 553 6 755 118 308 111 553 6 755	74 977 70 696 4 281 47 323 44 621 2 702	80 979 76 355 4 624 94 646 89 242 5 404	38 357 35 695 2 662 47 322 44 620 2 702	38 357 35 695 2 662 47 322 44 620 2 702	32,4%	W ramach projektu w 2021r. przygotowano materiały promocyjne związane z realizacją projektu (wydruk plakatów i teczek), przeprowadzono 5 zajęć przygotowania językowego dla uczestników projektu a także poniesiono koszty (noclegów, wyżywienia i podróży) związane z wyjazdem nauczycieli na kursy językowe (2 osoby w Alicante w Hiszpanii i 1 osoba w Porto w Portugalii) i kurs metodyczny (2 osoby na Cyprze). Na marzec 2022r. zaplanowano wyjazd 5 nauczycieli do Finlandii na obserwację zajęć (Job Shadowing) a na kwiecień 2022r. wyjazd 2 nauczycieli na kurs językowy na Islandię. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2022r.
10.	Sila kobiet - budzenie świadomości WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólno- kształcące	2020	2022	155 908 155 908	78 212 0	40 394 0	4 536 0	4 536 124 726	2,9%	Ze względu na pandemię wszystkie działania projektowe były prowadzone online i nie poniesiono żadnych wydatków. Środki z projektu zostały przeznaczone jedynie na wynagrodzenie koordynatora projektu. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.
11.	iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólno- kształcące	2020	2022	160 652 160 652	99 834 0	46 304 0	33 282 0	33 282 128 521	20,7%	W październiku 2021r. zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli do Grecji na wyspę Sifnos. W ramach projektu pokryto koszty podróży (samolot i prom), ubezpieczenia, transportu lokalnego, wyżywienia, zakwaterowania uczniów i nauczycieli oraz biletów wstępu do muzeów. Część środków projektu została przeznaczona na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej oraz zakup materiałów biurowych.
12.	Kolejny krok WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	II Liceum Ogólno- kształcące	2020	2022	0 0 0 0 0 0	53 534 50 477 3 057 53 534 50 477 3 057	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	-	Zrezygnowano z realizacji projektu.
13.	Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	154 297 154 297	65 926 0	126 564 0	10 570 0	10 570 123 438	6,9%	W listopadzie 2021 r. poniesiono koszty wyjazdu nauczyciela języka angielskiego do Berlina na kurs metodyczny: koszt kursu, podróży i diety nauczyciela.
14.	Szkolny znak jakości WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków) DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków)	Zespół Szkół nr 1	2018	2021	114 218 114 218	21 999 23 550	22 000 23 550	5 876 7 653	98 094 98 321	85,9%	Ze względu na pandemię w 2021r. nie podjęto żadnych działań generujących wydatki. Projekt rozliczono, dokonano zwrotu części środków europejskich. Projekt zakończono.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawanso- wania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Zachowaj spokój i bądź zielony WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2018	2021	118 889 118 888	25 911 24 100	26 814 24 100	6 699 11 931	98 774 106 719	83,1%	Ze względu na pandemię w 2021r. przeprowadzono jedynie wizytę online w Grecji w związku z czym zakupiono materiały biurowe i opłacono usługę wydruku. Projekt zakończono.
16.	Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 4	2021	2022	609 084 574 305 34 779 609 084 574 305 34 779	537 127 506 457 30 670 243 634 229 722 13 912	537 127 506 457 30 670 243 634 229 722 13 912	11 520 10 862 658 0 0 0	11 520 10 862 658 243 633 229 722 13 911	1,9%	Ze środków projektu w 2021r. opłacono kursy językowe online dla 5 grup uczniów przygotowujących się do zagranicznych wyjazdów. Ze względu na pandemię wyjazdy młodzieży (2 grup do Portugalii i 1 grupy do Włoch) oraz nauczycieli (8 nauczycieli do Hiszpanii) zostały przesunięte na wiosnę 2022r. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2022r.
17.	Europejska droga do sukcesu zawodowego WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków)	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	678 682 678 682	85 818 128 699	229 752 144 951	224 414 3 230	673 344 536 961	99,2%	W ramach projektu w 2021r. zakupiono bilety lotnicze na wyjazd młodzieży wraz z opiekunami na staże zagraniczne do Bragi w Portugalii we wrześniu 2021 r. (wyjazd przeniesiony z 2020r.). Pokryto koszty związane z ww. stażem, np.: polisy ubezpieczeniowe, transferu z/na lotnisko, kieszonkowe dla uczestników i opłaty dla firmy partnerskiej. Zakupiono także materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Wyplacono wynagrodzenia dla księgowej oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego oraz pedagogicznego. Projekt zakończono.
18.	Współtworzymy mobilną szkołę WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	112 398 112 398	967 23 253	19 938 23 253	17 188 20 532	109 648 109 677	97,6%	W ramach projektu w 2021r. pokryto koszty wyjazdu 2 nauczycieli na kurs "Wzmocnienie umiejętności w zakresie IT - korzystanie z narzędzi technologicznych" na Maltę w czerwcu 2021r. Opłacono wydruk materiałów promocyjnych i materiałów dydaktycznych oraz zakupiono materiały biurowe. Zorganizowano spotkania podsumowujące realizację projektu. Projekt zakończono.
19.	7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2020	2022	313 628 313 628	62 725 62 726	310 211 62 726	93 311 0	96 728 250 902	30,8%	W ramach projektu w 2021r. przeprowadzono rekrutację na wyjazd jednej grupy na staż do Portugalii (wyjazd pozostałych 2 grup został przesunięty na 2022r.). Zorganizowano zebrania z uczestnikami i ich rodzicami. W ramach projektu opłacono: bilety lotnicze, transfer do i z lotniska, zakwaterowanie, wynagrodzenie dla koordynatora projektu (w Portugalii i w Polsce), wynagrodzenie dla księgowej, wycieczki, kieszonkowe dla uczniów i zakup materiałów biurowych. Uczniowie poznali dziedzictwo kulturowe i nabyli umiejętności zawodowe, językowe i interpersonalne. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2022r.
20.	Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2020	2023	863 829 863 829	809 286 0	855 817 0	108 975 0	116 987 691 063	13,5%	W ramach projektu w 2021r. zorganizowano staż dla 3 nauczycieli w Curaçao w związku z czym pokryto koszty przelotu i noclegów. Poniesiono także koszty związane z planowanym na luty 2022r. stażem 10 nauczycieli na Teneryfie, m.in.: bilety lotnicze, transfer na/z lotniska, zakwaterowanie i wyżywienie. Wyplacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i księgowej, zakupiono materiały biurowe i sprzęt komputerowy.
21.	Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	94 960 89 539 5 422 94 961 89 539 5 422	63 134 59 529 3 605 18 992 17 908 1 084	59 758 56 346 3 412 0 0 0	57 576 54 288 3 288 0 0 0	59 032 55 661 3 371 75 969 71 631 4 338	62,2%	W ramach projektu zorganizowano 7 wyjazdów nauczycieli. W okresie lipiec-sierpień 2021r. siedmiu nauczycieli wyjechało na kursy językowe i szkolenia w: Barcelonie, Dublinie i na Islandii. W ramach projektu pokryto koszty podróży, utrzymania oraz koszty kursów. Ponadto część środków projektu została przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawanso- wania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Dobre wykształcenie - lepsza praca WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 4	2020	2022	738 450 627 681 73 846 36 922 701 527 627 681 73 846	396 213 354 506 41 707 0 396 213 354 506 41 707	589 907 527 808 62 099 0 593 891 531 373 62 518	214 538 191 955 22 583 0 382 240 342 004 40 236	352 143 282 039 33 181 36 922 478 938 428 523 50 414	47,7%	W 2021r. środki projektu wydatkowane na: studia podyplomowe dla 3 nauczycieli, zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów, realizację staży zawodowych (zakup środków ochronnych, ubezpieczenie i stypendia dla uczniów, dodatki dla opiekunów, refundacja kosztów dojazdów i wydatków pracodawców w związku ze stażami). Środki zostały także wydatkowane na dodatkowe szkolenie CISCO dla uczniów. Realizowano zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami - poniesiono koszty wynagrodzenia pedagoga prowadzącego zajęcia oraz zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów (testy, gry). Ponadto część środków projektu została przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022r.
23.	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 7	2020	2022	544 722 463 014 54 472 27 236 517 486 463 014 54 472	282 434 240 070 28 243 14 121 268 313 240 070 28 243	504 672 427 178 50 258 27 236 412 571 369 143 43 428	159 019 140 760 16 559 1 700 200 000 178 947 21 053	199 069 176 596 20 773 1 700 304 915 272 818 32 096	36,5%	W ramach projektu w 2021r. zorganizowano: zajęcia z doradztwa grupowego i indywidualnego dla 100 uczestników projektu, kursu prawa jazdy kat. B dla 30 uczniów oraz staż w branży hotelarsko-gastronomicznej dla 36 uczniów. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i specjalisty d/s monitoringu oraz księgowej. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2022r.
24.	Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2020	2022	211 767 190 693 11 217 9 857 201 910 190 693 11 217	214 663 180 132 10 596 23 935 190 728 180 132 10 596	187 085 167 382 9 846 9 857 177 228 167 382 9 846	166 700 148 129 8 713 9 857 183 760 173 551 10 209	166 700 148 129 8 713 9 857 183 760 173 551 10 209	78,7%	W ramach projektu w 2021r. zrealizowano zajęcia dotyczące kompetencji matematycznych, przyrodniczych i językowych (język angielski). Ze środków projektu pokryto wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia, a także zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych, językowych i matematycznych. Zakupiono m.in.: książki i ćwiczenia, tablice językowe, odczynniki i przyrządy do przeprowadzania doświadczeń, materiały biurowe i multimedialne (filmy przyrodnicze na DVD), statywy, gry, programy edukacyjne, klocki, aparat fotograficzny, komplet wag sprężynowych itd. W zajęciach wzięło udział łącznie 89 uczniów z klas 4-8. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2022r.
25.	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY (łącznie z dochodami generowanymi w trakcie realizacji projektu) - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	2 147 879 1 825 696 171 831 150 352 1 997 527 1 825 696 171 831	1 365 484 1 180 162 111 074 74 248 1 291 236 1 180 162 111 074	1 574 041 1 326 952 124 890 122 199 759 327 694 008 65 319	1 061 174 876 087 82 455 102 632 915 753 836 979 78 774	1 635 012 1 374 831 129 396 130 786 2 153 953 1 968 667 185 286	76,1%	Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania: - mieszkania chronionego pobytu czasowego – z usług opiekuńczych i całodziennego wyżywienia skorzystało 16 osób - zrealizowano 4.169 godzin usług opiekuńczych w formule 24/7. - mieszkań chronionych pobytu stałego - 2 mieszkania po 3 osoby w każdym. Z usług opiekuńczych i wyżywienia w okresie sprawozdawczym skorzystało 8 osób. Zrealizowano 2.656 godzin usług opiekuńczych, 54 godziny indywidualnego poradnictwa psychologicznego i 13 godzin treningu umiejętności społecznych. Zapewniono całodzienną wyżywienie. - Dziennego Domu Pomocy w CUS – 30 miejsc - w okresie sprawozdawczym z placówki skorzystało 38 osób. Uczestnikom DDPS CUS zapewniono usługi opiekuńcze oraz poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych, warsztaty zdrowego stylu życia, zajęcia usprawniające ruchowo. - Klubu Seniora CUS – 20 miejsc dla 20 osób - w okresie sprawozdawczym w zajęciach Klubu uczestniczyło 40 osób. Uczestnikom KS zapewniono wsparcie w formie usług opiekuńczych oraz warsztatów muzykoterapii, treningu pamięci, kursu komputerowego, kursu fotografii, spotkań i prelekcji itp. Ogółem w projekcie uczestniczyły 102 osoby.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawanso- wania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2020	2021	1 171 274 892 583 31 505 247 186 929 173 897 497 31 676	1 005 879 849 201 29 972 126 706 879 173 849 201 29 972	1 138 076 860 517 30 373 247 186 869 173 839 542 29 631	1 132 815 859 165 30 323 243 327 862 896 833 479 29 417	1 166 013 891 231 31 455 243 327 922 896 891 434 31 462	99,6%	W ramach projektu zakupiono dla pracowników Urzędu Miasta: 295 ergonomicznych krzeseł, 28 biurek, 138 podnóżków, 271 klawiatur oraz 262 ergonomiczne monitory. Ponadto organizowane były szkolenia z zakresu ergonomii i higieny pracy, korygowania wad postawy oraz sposobów radzenia sobie ze stresem.
27.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2022	65 068 47 410 17 658 47 410	21 526 10 443 11 083 10 443	0 0 0 0	0 0 0 0	43 542 36 967 6 575 36 967	66,9%	Wydatki pierwotnie planowane na poniesienia w 2021 r. zostaną zrealizowane w 2022 r.
28.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim - promocja WYDATKI - udział Funduszu Spójności - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Urząd Miasta	2016	2021	14 567 5 100 9 467 5 100	44 567 30 798 13 769 30 798	14 567 5 100 9 467 5 100	7 380 5 100 2 280 5 100	7 380 5 100 2 280 5 100	50,7%	Wykonano i zamontowano 3 tablice pamiątkowe promujące projekt.
29.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - promocja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	25 631 3 251 22 380 3 251	4 001 3 251 750 3 251	4 816 3 251 1 565 3 251	4 814 3 251 1 563 0	20 814 3 251 17 563 0	81,2%	Wykonano i zamontowano tablice informacyjne.
30.	Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach - promocja WYDATKI - udział miasta (KNK)	Urząd Miasta	2021	2022	4 920	0	2 460	0	0	0,0%	Wydatki zostaną zrealizowane w 2022 r.
31.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - promocja i operator zadania WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2022	792 118 574 313 217 805 574 313	398 360 352 555 45 805 352 555	418 051 397 148 20 903 450 063	411 750 391 163 20 588 29 165	496 387 444 077 52 310 29 165	62,7%	Poniesiono wydatki za usługę pełnienia funkcji Operatora projektu. Umowny termin zakończenia usługi: 30 września 2022r.
32.	Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków)	I Liceum Ogóln-kształcące	2018	2021	104 848 104 848	0 0	23 429 18 720	20 757 0	102 176 86 128	97,5%	Ze względu na pandemię zaplanowana na marzec 2020r. wizyta partnerska uczniów i nauczycieli w Rumunii nie odbyła się i środki przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia pracowni językowej. W kwietniu 2021r. przeprowadzono trzydniową wirtualną wymianę zorganizowaną przez szkołę rumuńską. Ponadto część środków projektu zostało przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej. Projekt zakończono.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawanso- wania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	Przedsiębiorcy na start! WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólno- kształcące	2018	2021	133 956 133 955	0 0	32 480 36 827	12 345 12 545	113 821 109 673	85,0%	Ze względu na pandemię zaplanowana na marzec 2020r. wymiana uczniów i nauczycieli w Grecji nie odbyła się, ale w zamian w lipcu 2021r. dwóch nauczycieli reprezentowało szkołę podczas spotkań projektowych w Grecji na wyspie Lemnos. W ramach projektu pokryto koszty podróży oraz diet nauczycieli. Ponadto część środków projektu zostało przeznaczonych na wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej oraz zakup materiałów biurowych. Projekt zakończono.
34.	Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2019	2021	1 281 571 1 281 571	0 0	289 710 256 315	267 384 0	1 259 245 1 025 256	98,3%	W ramach projektu w 2021r. zorganizowano 3 wyjazdy na 4-tygodniowe staże do Fusch w Austrii (1 grupa we wrześniu) i do Hiszpanii (2 grupy w okresie lipiec - wrzesień). Środki projektu wydatkowano na: zakup biletów lotniczych, transfer do i z lotniska, zakwaterowanie i wyżywienie, kieszonkowe dla uczniów, zakup materiałów biurowych oraz wypłatę wynagrodzenia dla księgowej i koordynatora projektu. Projekt zakończono.
35.	Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 492 941 1 242 256 116 921 133 765 1 777 258 1 624 376 152 882	590 000 502 688 47 312 17 937 0 502 688 47 312	255 645 190 554 17 937 47 154 0 0 0	224 178 190 551 17 934 15 692 0 0 0	1 461 474 1 242 253 116 918 102 303 1 777 258 1 624 376 152 882	97,9%	Zrealizowane wydatki dotyczą: pracy socjalnej pracownika projektu, specjalistycznych usług opiekuńczych w formie pielęgnacji oraz rehabilitacji, przedłużenia licencji na usługę monitorowania podstawowych funkcji życiowych, aktywności podopiecznych i teleopieki. Z dniem 31 marca 2021 r. zakończono realizację projektu
36.	Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńskiego - łędzińskiego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	572 745 482 710 90 035 572 745 482 710 90 035	0 0 0 0 0 0	52 366 44 134 8 232 52 366 44 134 8 232	17 076 14 392 2 684 52 366 44 134 8 232	17 076 14 392 2 684 52 366 44 134 8 232	3,0%	Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia dla 40 osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tychach, w tym w szczególności osób, które pozostają poza rynkiem pracy w wyniku negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-COV-2. Wydatkowane w 2021r. środki przeznaczone na: refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcom, którzy zatrudnili skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych i bonu zatrudnieniowego. Wypłacono również dodatki specjalne dla 4 pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu.
37.	Sięgnij po NOWE WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2021	79 416 80 237	80 237 24 071	79 416 24 071	79 409 24 071	79 409 80 237	100,0%	Pierwotny termin realizacji projektu planowany był na okres od 02.03.2020r. do 02.12.2020r. Ze względu na sytuację pandemiczną realizację przedłużono do 30.11.2021r. Kluczowym elementem projektu była wizyta studyjna u Partnera zagranicznego w Finlandii w dniach 13-19 września 2021r. W wizycie uczestniczyło 7 osób, odpowiednio: przedstawiciel władz samorządowych UM Tychy, powiatu Bieruńsko-Łędziński i 5 pracowników PUP Tychy. Uczestnicy wyjazdu brali udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych w formie szkoleń organizowanych przez Partnera zagranicznego, na których zapoznali się ze stosowanymi rozwiązaniami i metodami pracy z osobami bezrobotnymi będącymi w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy tj. długotrwale bezrobotni i w wieku +50. Projekt rozliczono i zakończono.
II.	Projekty jednoroczne										
1.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - dokumentacja aplikacyjna WYDATKI - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	2021	2021	25 000	0	25 000	24 354	24 354	97,4%	Opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”.
2.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II - dokumentacja aplikacyjna WYDATKI - udział budżetu miasta	Urząd Miasta	2021	2021	20 000	0	20 000	19 680	19 680	98,4%	Opracowano dokumentację aplikacyjną dla projektu „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II”.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawanso- wania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	Rozliczenia oraz zwroty										
1.	Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1				0	0	0			Środki unijne otrzymane po końcowym rozliczeniu projektu.
						32 964	13 587	34 047			
2.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - promocja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta				0	0	0			Refundacja wydatków poniesionych na promocję projektu w latach ubiegłych.
						0	0	0			
						0	0	0			
						0	0	1 329			
3.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - promocja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK+KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta				0	0	0			Refundacja wydatków poniesionych na promocję projektu w latach ubiegłych.
						0	0	0			
						0	0	0			
						0	0	3 168			
4.	Automobilizacja - zwroty i odsetki WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				7 500	7 500	4 000			Wpływy z tytułu zwrotu środków (wraz z odsetkami) otrzymanych przez uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej.
						6 375	6 375	3 400			
						1 125	1 125	600			
						7 500	7 500	4 500			
						6 375	6 375	3 825			
						1 125	1 125	675			
5.	Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie - zwrot WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				0	418 088	418 087			Zwrot środków w związku z rozliczeniem końcowym projektu.
						0	382 123	382 122			
						0	35 965	35 964			
6.	Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy - zwrot WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 2				0	59 094	56 739			Zwrot środków w związku z rozliczeniem końcowym projektu.
						0	52 873	50 766			
						0	6 221	5 972			
7.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji - odsetki WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Miasta				0	367	356			Odsetki od zwrotu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
8.	Szkolny znak jakości - odsetki WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1				0	3	3			Odsetki od zwrotu środków pochodzących z Unii Europejskiej.
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMU UNIJNE: - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta (KK + KNK)					6 721 827	8 511 938	5 194 945			
						6 055 980	7 585 683	4 515 343			
						315 430	393 228	237 929			
						350 417	533 027	441 673			
	RAZEM DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMI UNIJNE: - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu państwa					4 743 979	4 389 887	2 861 156			
						4 452 437	4 149 714	2 669 858			
						291 542	240 173	191 298			

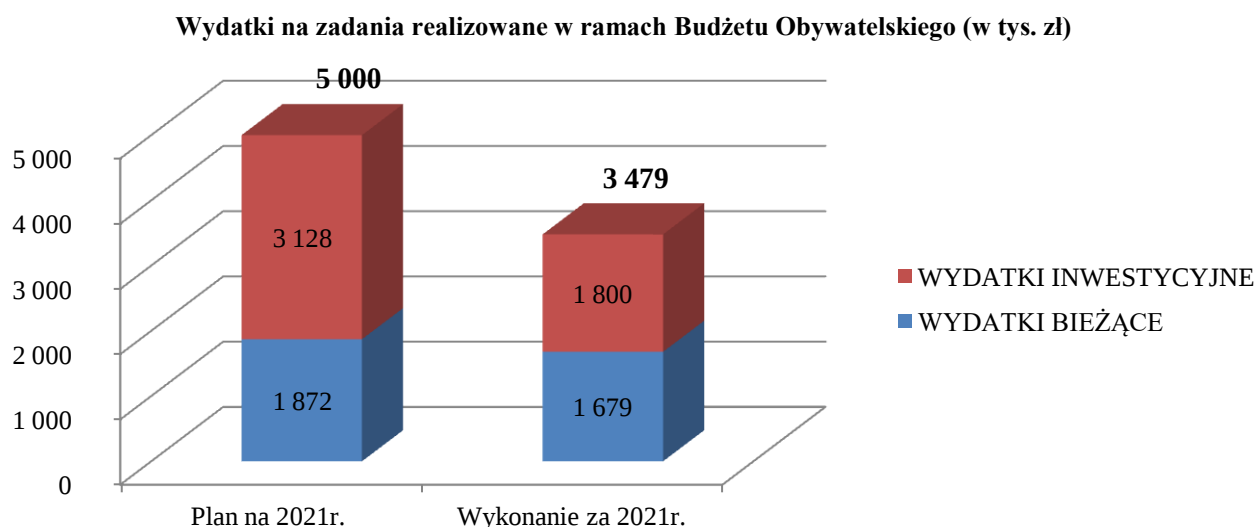
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawanso- wania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE											
I.	Projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej										
1.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim WYDATKI - udział Funduszu Spójności - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Urząd Miasta	2016	2022	129 509 533 112 769 171 16 740 362 113 328 233	3 872 000 3 863 912 8 088 16 062 994	2 300 000 2 300 000 0 13 342 697	2 300 000 2 300 000 0 13 337 597	127 907 533 111 179 561 16 727 972 107 501 190	98,8%	Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach ubiegłych a realizowanego przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe. W budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej na dokonanie przebudowy zaplecza technicznego zajezdni. 14 czerwca 2021r. spółka podpisała protokół odbioru inwestycji.
2.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	124 444 941 84 448 032 39 996 909 84 439 367	120 010 447 83 312 302 36 698 145 79 241 498	41 334 477 31 437 310 9 897 167 31 588 908	41 029 858 31 416 422 9 613 436 31 568 019	43 675 881 32 552 152 11 123 729 32 543 486	35,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r. Opracowano projekty budowlano wykonawcze, wykonano przebudowę skrzyżowań oraz modernizację sygnalizacji świetlanych na kolejnych obiektach (łącznie zmodernizowano 23 z 39 obiektów, w trakcie modernizacji kolejne 13 skrzyżowań). W trakcie wdrażanie pozostałych podsystemów ITS. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2022r.
3.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2016	2021	966	940 968	0	0	966	100,0%	Realizację zadania przejęła Górniosłoko - Zagłębiowska Metropolia
4.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2021	6 514 364 4 425 707 2 088 657 4 425 707	6 395 011 3 586 493 2 808 518 3 586 493	6 414 290 4 397 114 2 017 176 4 397 114	6 370 776 4 395 154 1 975 622 2 524 821	6 470 850 4 423 747 2 047 103 2 553 414	99,3%	Wykonano docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów, wymianę stolarki, węzeł ciepły, wymianę instalacji c.o., ciepłej wody użytkowej i elektrycznej, roboty malarskie, wymianę posadzek, podwyższenie balustrad, oświetlenie zewnętrzne, monitoring, wymianę drzwi bocznych oraz szyb w oknach pawilonu, posadzkę w świetlicy w segmencie A, rozbiorę fragmentu muru przy wejściu głównym do pawilonu oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2021	4 126 681 2 299 450 1 827 232 2 299 450	3 495 000 1 887 026 1 607 974 1 887 026	4 059 333 2 275 015 1 784 318 2 275 015	4 046 947 2 271 218 1 775 729 1 469 092	4 114 295 2 295 653 1 818 642 1 493 526	99,7%	Wykonano docieplenie ścian fundamentowych, zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki, instalację c.o., elektryczną zasilania węzła ciepłego i hydrantową, oświetlenie, wentylację mechaniczną, przebudowę węzła sanitarnego, roboty malarskie, wymianę posadzek, balustrady, zabezpieczenie klatek schodowych oraz wymianę daszków zewnętrznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2021	3 073 177 2 323 767 749 411 2 320 106	2 504 000 766 886 1 737 114 766 886	2 499 733 1 912 348 587 385 2 088 957	2 489 461 1 907 315 582 146 1 895 706	3 062 906 2 318 733 744 172 2 126 854	99,7%	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki, instalację c.o. i ciepłej wody użytkowej, pionu wody zimnej i kanalizacji, oświetlenie, monitoring, roboty malarskie, wymianę posadzek i balustrad, wentylację mechaniczną, podjazd dla osób niepełnosprawnych, wiatę śmietnikową, modernizację pomieszczenia kuchni oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2021	4 522 952 2 285 740 2 237 212 2 285 740	3 803 400 1 807 322 1 996 078 1 807 322	3 886 327 1 811 216 2 075 111 1 811 216	3 873 056 1 804 521 2 068 535 1 487 052	4 509 681 2 279 045 2 230 636 1 961 576	99,7%	Wykonano docieplenie stropów oraz ścian zewnętrznych, budowę szybu wraz z montażem windy, wymianę stolarki i ślusarki, instalację c.o., oświetlenie, pionu wody zimnej i kanalizacji, roboty malarskie, posadzki, wentylację mechaniczną, monitoring oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawanso- wania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2022	21 363 836 14 479 870 6 883 966 14 479 870	22 501 055 14 174 061 8 326 994 14 174 061	6 424 679 3 647 382 2 777 297 3 647 382	6 423 178 3 647 382 2 775 796 2 846 312	6 826 003 3 953 190 2 872 812 3 152 121	32,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2020r. Poniesiono koszty wymiany słupów oświetleniowych, opraw, kabli oraz szaf oświetleniowych, nadzoru inwestorskiego oraz przyłącza do sieci oświetleniowej. Planowany termin zakończenia robót - 28 lutego 2022r.
9.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2022	15 836 684 6 500 354 9 336 330 6 500 354	7 554 372 3 308 732 4 245 640 3 308 732	3 286 905 1 470 361 1 816 544 1 470 361	3 285 404 1 470 361 1 815 044 0	3 767 855 1 470 361 2 297 494 0	23,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.04.2021r. Poniesiono koszty wymiany słupów oświetleniowych oraz opraw. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r.
10.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2022	22 629 012 21 497 561 1 131 451 21 497 561	22 629 012 20 027 025 2 601 987 20 027 025	16 134 512 15 327 786 806 726 15 327 786	15 160 955 14 402 907 758 048 7 003 682	15 160 955 14 402 907 758 048 7 003 682	67,0%	17 lutego 2021r. rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami o udzielenie dotacji w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Podpisano 669 umów (650 instalacji fotowoltaicznych, 17 pomp ciepła oraz 2 kotły na biomasę).
11.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2022	6 385 802 5 058 065 1 327 737 5 058 066	3 370 534 2 687 538 682 996 2 687 538	3 073 620 2 580 654 492 966 2 639 481	2 385 336 2 024 563 360 772 2 024 567	4 503 815 3 817 509 686 307 3 758 685	70,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2020r. Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu oraz modernizacji baz danych (głównie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Planowany termin zakończenia zadania - 30 września 2022r.
12.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	14 934 533 11 496 749 3 437 784 11 496 749	7 080 745 5 748 375 1 332 370 5 748 375	3 026 300 2 400 981 625 319 2 400 981	2 784 374 2 206 830 577 544 2 699 930	3 093 227 2 206 830 886 397 2 699 930	20,7%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2021r. Poniesiono koszty: - robót kubaturowych: wykonano poziom O parkingu oraz strop parteru i piętra dla ½ obiektu. W trakcie prace zbrojeniowe związane z wykonaniem stropu parteru dla pozostałej ½ obiektu. Zaawansowanie robót kubaturowych (żelbetowych) ok. 70%. - robót przebrojeniowych: usunięto kolizje oraz przebudowano sieci co, wod-kan (80%) i kanalizację deszczową (80%). W trakcie przebudowa układu drogowego – modernizacja chodników i ścieżek rowerowych w rejonie parkingu. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r.
13.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2021	5 150 209 2 885 721 2 264 489 2 658 495	339 900 48 000 291 900 48 000	367 011 62 801 304 210 390 932	340 850 40 822 300 028 328 131	5 124 048 2 863 742 2 260 306 2 595 694	99,5%	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację gazową wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wzmocnienie części stropów odcinkowych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż balustrad i zadaszenia nad wejściami oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2021	4 739 332 2 993 835 1 745 497 2 976 858	12 800 0 12 800 0	6 150 0 6 150 120 615	6 150 0 6 150 120 615	4 739 332 2 993 835 1 745 497 2 976 858	100,0%	Zadanie zakończono w 2020r. Poniesione wydatki stanowią koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2021 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2021 r.	Stopień zaawanso- wania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2020	2022	27 578 12 750 750 14 078 13 500 12 750 750	0 0 0 0 0 0 0	27 578 12 750 750 14 078 13 500 12 750 750	25 728 11 003 647 14 078 11 650 11 003 647	25 728 11 003 647 14 078 11 650 11 003 647	93,3%	W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne tj. laboratorium matematyczno-przyrodnicze oraz demonstracyjny zestaw do doświadczeń z fizyki.
II.	Rozliczenia oraz zwroty										
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów				3 694 555	3 694 555	41			Środki unijne planowane do otrzymania w związku z końcowym rozliczeniu projektu (refundacja za wydatki poniesione do końca 2020 r.).
2.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1, Przedszkola nr 10, 11, 12, 17, 26, II LO i Zespołu Szkół nr 1, 5, 6 i 7 DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Urząd Miasta				0	4 656 204	4 656 204			Środki unijne otrzymane w związku z końcowym rozliczeniu projektu (refundacja za wydatki poniesione do końca 2020 r.).
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UE: - udział środków z UE - udział budżetu miasta - udział budżetu państwa					204 509 244 141 217 672 63 291 572 0	92 840 915 69 635 718 23 204 447 750	90 522 074 67 898 498 22 622 928 647			
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UE: - udział środków z UE - udział budżetu państwa					153 040 505 153 040 505 0	89 865 704 89 864 954 750	71 973 419 71 972 771 647			

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wykres nr 36



W 2021r. po raz siódmy z budżetu miasta Tychy wyodrębniono część środków na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy mogli zgłaszać do realizacji propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie.

Wydzielona na ten cel kwota **5.000.000,- zł** została rozdzielona pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 24 okręgi konsultacyjne.

W ramach siódmej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli w terminie 225 wniosków, z czego pod głosowanie poddano 165 projektów (w tym 122 rejonowych oraz 43 ogólnomiejskich). W wyniku głosowania mieszkańców wyłoniono do realizacji projekty cieszące się największym zainteresowaniem lokalnych społeczności.

W budżecie miasta na 2021 r. ujęto 82 zadania, w tym 56 bieżących i 26 inwestycyjnych. Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę **3.478.548,- zł**, tj. 69,6 % założonego planu, z tego na:

- wydatki bieżące – 1.678.583,- zł, tj. 89,7 % założonego planu,
- wydatki inwestycyjne – 1.799.965,- zł, tj. 57,5 % założonego planu,

Niskie wykonanie planu rocznego w przypadku zadań inwestycyjnych wynika z nieukończenia do końca 2021r. sześciu zadań. Środki na ich kontynuację ujęto w budżecie na rok 2022.

Wykaz zadań realizowanych w 2021 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawia poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2021 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 871 940	1 678 583
1.	Remont chodnika przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej	90 000	89 397
2.	Remont części parkingu przy ul. Reymonta 7-16	126 577	103 367
3.	Remont ul. Wieniawskiego na odcinku od nr 22 do nr 48	225 693	212 720
4.	Remont chodnika przy ul. Zgrzebnioka od nr 1 do nr 35	164 465	59 420
5.	Zakup wraz z montażem barierki bezpieczeństwa przy ul. św. Józefa	2 000	1 845
6.	Zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Browarowej	6 000	3 065
7.	Zakup wraz z montażem ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy	20 000	16 172
8.	Zakup wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na os. A	14 000	14 000
9.	Nasadzenia zieleni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27	12 800	12 800
10.	Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec	36 000	34 641
11.	Nasadzenia drzew przy ul. Asnyka	4 100	3 845
12.	Utworzenie edukacyjnego sadu owocowego na osiedlu B	37 000	37 000
13.	Nasadzenia drzew wzdłuż ul. Dąbrowskiego	192 632	192 599
14.	Nasadzenia drzew przy ul. Nowej	49 368	46 085
15.	Zakup wraz z montażem ławek w Parku św. Franciszka i św. Klary	33 000	31 460
16.	Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy	13 000	4 342
17.	Cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	32 000	32 000
18.	Piknik rodzinny na osiedlu B <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	22 200	21 925
19.	Festyn wakacyjny na Balbinie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 700	12 388
20.	Cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	94 818	94 818
21.	Animacje dla dzieci w dzielnicy Czulów <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	9 332
22.	Dzień Seniora w dzielnicy Czulów <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	7 000	6 653

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
23.	Spotkanie kobiet w dzielnicy Czulów <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	9 000	9 000
24.	Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czulów <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	10 000
25.	Impreza integracyjna na osiedlu D, G <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	16 000	16 000
26.	Impreza integracyjna na osiedlu F, Zawieś <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	16 000	15 820
27.	Kino plenerowe w dzielnicy Jaroszwice-Urbanowice- Wygorzele <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	16 000	15 604
28.	Cykl animacji dla dzieci w plenerze na osiedlu L <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	7 000	6 540
29.	Festyn w dzielnicy Mąkołowice <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	21 020	21 020
30.	Starotyskie animacje dla dzieci <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	9 810
31.	Starotyski Dzień Seniora <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	8 000	7 566
32.	Starotyski Festyn <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	31 460	31 020
33.	Półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	36 672	36 672
34.	Półkolonie zimowe w dzielnicy Urbanowice <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 540	12 988
35.	Cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	9 530
36.	Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	20 000	19 899
37.	Kino plenerowe w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	9 000	5 940
38.	Warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	8 000	8 000
39.	Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	7 000	6 801
40.	Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	6 000	5 951
41.	Festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	25 000	24 849
42.	Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	45 298	45 298

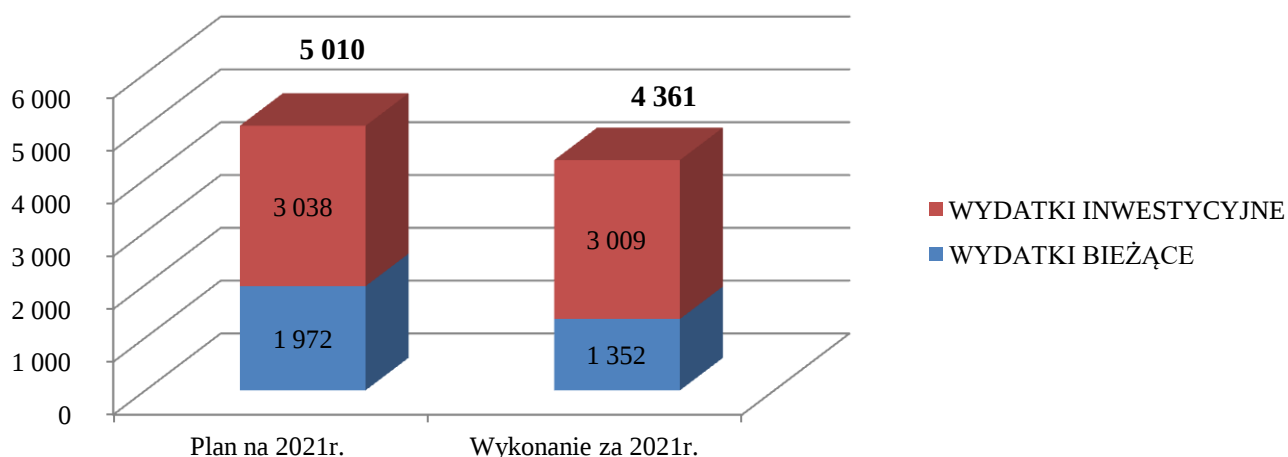
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
43.	Warsztaty dla seniorów w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	13 000	13 000
44.	Wydarzenie kulturalne w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	22 027	21 920
45.	Zajęcia muzyczne dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	10 000
46.	Kino plenerowe na Żwakowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	13 010	10 209
47.	Warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci na Żwakowie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	10 000	8 594
48.	Artystyczno-sportowe półkolonie letnie dla dzieci <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	50 880	50 801
49.	Półkolonie letnie dla dzieci <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	84 800	84 765
50.	Wydanie publikacji na temat Cielmic i parafii w Cielmicach <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	30 000	30 000
51.	Wydarzenia sportowe z okazji 50- lecia GKS Tychy	55 600	55 406
52.	Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	8 000	6 765
53.	Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	13 000	8 725
54.	Zajęcia nordic walking dla dorosłych na Żwakowie	3 600	3 600
55.	Nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych	12 000	10 400
56.	Zajęcia gimnastyczne dla kobiet	13 680	6 220
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 128 060	1 799 965
1.	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej 30	33 170	31 587
2.	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Harcerskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 22	250 000	249 444
3.	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej	500 000	47 355
4.	Budowa parkingu przy ul. Jagiełły	65 000	59 686
5.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	60 000	60 000
6.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37- budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	152 800	152 708

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
7.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego- budowa wiat śmietnikowych i chodników <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	198 556	143 965
8.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	182 500	182 414
9.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	163 800	67 800
10.	Budowa ogrodu badawczo-edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	74 875	74 875
11.	Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	273 760	0
12.	Budowa oświetlenia w Parku św. Franciszka i św. Klary	53 000	50 430
13.	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera	26 610	25 700
14.	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Gilów	120 000	119 800
15.	Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki	123 075	3 075
16.	Wykonanie poidelka na Rynku	32 000	31 658
17.	Budowa boiska do gry w hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej	235 474	20 295
18.	Budowa zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy ul. Jaroszowickiej	75 000	73 800
19.	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszowickiej	37 515	37 515
20.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Koniecznego 6-14	115 000	84 618
21.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 14-18	100 000	56 116
22.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej	46 000	44 624
23.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej	80 000	79 700
24.	Budowa strefy street workout przy ul. Wiązowej	100 000	77 310
25.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej	16 925	12 490
26.	Utworzenie edukacyjnego sadu owocowego na osiedlu B - zakup pergoli	13 000	13 000
III.	OGÓŁEM (I + II)	5 000 000	3 478 548

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI

Wykres nr 37

Wydatki na zadania realizowane w ramach Programu Rewitalizacji (w tys. zł)



Rok 2021 był piątym rokiem realizacji zadań w ramach Programu Rewitalizacji. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czulów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Zadania wytypowane do realizacji w oparciu o spotkania z mieszkańcami dotyczyły zarówno poprawy infrastruktury i walorów funkcjonalno-przestrzennych (os. A i Osada), jak również podniesienia aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Wykaz zadań realizowanych w 2021 roku w ramach Programu Rewitalizacji przedstawia poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI W 2021 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 972 499	1 351 749
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	50 000	50 000
2.	"Dzień sąsiada"	20 000	20 000
3.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	30 000	30 000
4.	"Kultowe osiedle A" <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	15 000	15 000
5.	"Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom"	15 000	4 625
6.	Zakup wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	14 355	14 354
7.	"Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach"	1 574 041	1 061 174
8.	Działalność Centrum Usług Społecznościowych w Tychach	254 103	156 596
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	3 037 853	3 008 772
1.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	367 011	340 850
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	6 150	6 150
3.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	591 000	591 000
4.	Zagospodarowanie terenu Osady <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	1 840 521	1 840 517
5.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	75 000	75 000
6.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	88 171	88 170
7.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. Św. Anny 6-7c <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	60 000	60 000
8.	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	10 000	7 085
III.	OGÓŁEM (I + II)	5 010 352	4 360 522

**Wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyko- nania
I.	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 873 869	106,4
II.	Wydatki	2 700 000	2 551 690	94,5
	w tym:			
1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - <i>wydatki bieżące</i>	2 492 000	2 359 899	94,7
2.	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - <i>wydatki bieżące</i>	208 000	191 791	92,2

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2021 ROKU**

**I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu –
wydatkowano 81.757,-zł**

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w 2021 r.
I.1.	Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.	W okresie od stycznia do grudnia 2021 r., w NZOZ Mens Sana, zarejestrowanych było 1.215 pacjentów z czego po raz pierwszy zgłosiło się 555 osób, a 660 osób kontynuowało lub wracało do procesu leczenia. Dane obejmują osoby uzależnione, współuzależnione oraz mające w rodzinie osoby z problemem uzależnień. Wszystkie osoby uzależnione motywowane były do kontynuacji procesu leczenia.
I.2.	Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i kierowanie wniosków do sądu.	W 2021 roku sfinansowano wynagrodzenia dla 7 osób uczestniczących w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach (udział w 69 posiedzeniach Zespołu Opiniodawczego) oraz dla 2 biegłych sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzono 79 opinii). Ponadto sfinansowano opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec 125 osób.
I.3.	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ.	Dla osób uzależnionych nie objętych kontraktem z NFZ lekarze i terapeuci z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” przeprowadzili ogółem 312 godzin programów terapeutycznych, w tym: 18 godzin psychoterapii grupowej osób uzależnionych „after care”, 60 godzin treningów asertywnego odmawiania picia dla osób uzależnionych, 69 godzin programów redukcji szkód związanych z piciem (realizowanych w formie grupowej i indywidualnej) oraz 165 godzin programu obejmującego dyżury terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.
I.4.	Dofinansowanie kształcenia pracowników lecznictwa odwykowego, a w tym finansowanie szkoleń i superwizji klinicznej.	Superwizję kliniczną dla pracowników lecznictwa odwykowego sfinansowano w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Tychach. W 49 godzinnej superwizji, wzięło udział 10 uczestników. Grupę tę stanowili pracownicy Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”, którzy uczestniczyli w dwóch formach spotkań: indywidualnej i grupowej.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – wydatkowano 1.823.250,-zł.

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w 2021 r.
II. 1.	Prowadzenie programów psychoterapii dla rodzin z problemem alkoholowym, dla osób współuzależnionych i/lub dorosłych wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.	W ramach prowadzenia terapii wspierającej proces leczenia pacjentów pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie zrealizowano 202 godziny różnych programów w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. Pacjenci mogli skorzystać z 25 godzin treningu zachowań konstruktywnych, 22 godzin konsultacji i terapii rodzinnej oraz 155 godzin dyżuru terapeutycznego, tzw. szybka interwencja.

II.2.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, w którym udzielana jest pomoc, m.in.: psychologiczna i prawna dla osób z problemem alkoholowym, jak i członków ich rodzin.	Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono: 278 godzin konsultacji dla 190 osób z problemem alkoholowym, 88 godzin zajęć grupy edukacyjno-zadaniowej dla 155 osób powyżej 18 roku życia po leczeniu odwykowym. Ponadto udzielono porad prawnych dla 238 osób oraz zrealizowano 132 godziny pomocy psychologicznej dla 45 osób.
II.3.	Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii.	Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których konsultanci przeprowadzili 6 rozmów, w łącznym czasie 57 minut. Rozmowy dotyczyły głównie przemocy. Tyska Niebieska Linia działała bez zmian i modyfikacji. Osoby potrzebujące mogły uzyskać pomoc emocjonalną i informacyjną przez wszystkie dni tygodnia.
II.4.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i/lub specjalistycznej.	Przekazano środki finansowe dla 5 organizacji pozarządowych, które prowadziły na zlecenie Miasta Tychy 5 placówek wsparcia dziennego, w tym: ✓ Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 60 dzieci w wieku 3-15 lat wraz z koloniami wyjazdowymi dla 25 dzieci; ✓ Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO” prowadziło placówkę wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 30 dzieci w wieku 3-15 lat wraz z koloniami wyjazdowymi dla 15 dzieci; ✓ Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 50 dzieci w wieku 6-15 lat wraz z koloniami wyjazdowymi dla 50 dzieci; ✓ Ośrodek Charytatywno - Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w 6-15 lat wraz z koloniami wyjazdowymi dla 30 dzieci; ✓ Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku 6-15 lat wraz z koloniami wyjazdowymi dla 30 dzieci. Ogółem do placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku uczęszczało 200 dzieci w wieku od 3 do 15 roku życia. Ponadto przekazano środki finansowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego przy ulicy Katowickiej 229/3 dla 20 podopiecznych w wieku 7–16 lat wraz z programem profilaktycznym „Ze zdrowiem nam do twarzy”. W związku z panującą epidemią, nie wszyscy podopieczni placówek wsparcia dziennego mogli skorzystać w roku 2021 z bezpłatnych wejść na basen (zrealizowano 14 zajęć na krytej pływalni).
II.5.	Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie; dofinansowanie wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy.	Zrealizowano wyjazdowy wypoczynek wakacyjny oraz w okresie jesiennym weekendowy wyjazd integracyjno-profilaktyczny wraz z programami profilaktycznymi dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami przez: Ośrodek Christoforos przy Parafii Rzymskokatolickiej bł. Karoliny Kózkówny – w sumie dla 130 dzieci. Ponadto Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” otrzymała dofinansowanie na organizację wycieczek wakacyjnych dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej. Z wyjazdów w okresie wakacyjnym skorzystało 38 dzieci w wieku 3-9 lat.
II.6.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego.	Przeprowadzono 10 spotkań superwizyjnych w formie grupowej i indywidualnej, w których wzięło udział 13 wychowawców i 6 kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego w wymiarze 70 godzin. Realizacja superwizji miała między innymi na celu: udzielenie wsparcia pracownikom w ich programach merytorycznych, optymalizację pracy z dziećmi i ich rodzinami, konsultację pracy

		wychowawczej oraz nabywania przez uczestników umiejętności tworzenia diagnoz z elementami planów korekcyjnych, poszukiwanie różnych możliwości rozwiązywania problemów w pracy z rodzicami i dziećmi zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych w tym związanych z sytuacją pandemiczną. Wychowawcy i kierownicy placówek wsparcia dziennego uczestniczyli również w wykładach i warsztatach w ramach IX Zjazdu Profilaktycznego pn. „Przemoc realna i wirtualna” oraz dodatkowych warsztatach nt. „Zachowania ryzykowne prezentowane w Internecie. Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży”.
II.7.	Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. superwizję i szkolenia.	W ramach wsparcia merytorycznego dla osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem osobom dotkniętym i zagrożonym przemocą, jak również osobom stosującym przemoc – przeprowadzono 18 godzin superwizji dla 8 pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
II.8.	Propagowanie wiedzy na temat FAS - alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD.	Ograniczenia spowodowane zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwiły w 2021 roku przeprowadzenie działań służących propagowaniu wiedzy na temat FAS - alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – wydatkowano 139.821,-zł.

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w 2021 r.
III.1.	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	W IV kwartale 2021 roku zrealizowano na terenie szkół podstawowych rekomendowany Program Profilaktyczno-Wychowawczy EPSILON. Programem objęto 624 uczestników z 10 placówek oświatowych, w tym 589 uczniów i 35 nauczycieli. Program EPSILON to element profilaktyki uniwersalnej podczas, którego w trakcie dwóch dni warsztatów dla każdej grupy uczestników przekazywana wiedza ukierunkowana była na rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych dzieci oraz poprawę ich psychospołecznego funkcjonowania. Podczas warsztatów, prowadzonych w formie: dramy edukacyjnej, dyskusji sterowanej, treningu umiejętności, wprowadzenia "rytuałów klasowych", wprowadzenia i realizacji umowy klasowej dotyczącej wzorów zachowania w sytuacjach konfliktowych, przekazywano dzieciom klas I-III szkoły podstawowej, wiedzę między innymi z zakresu konstruktywnych wzorców komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zachowań o charakterze pomocy rówieśniczej, poczucia własnej wartości, umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z „trudnymi emocjami oraz zwiększenia poczucia więzi ze szkołą i wychowawcą.
III.2.	Prowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej, realizowanych w oparciu o idee liderów młodzieżowych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych.	Zrealizowano zadanie publiczne pn. „Lubię i doceniam siebie” przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. W ramach programu zrealizowano 9 spotkań w tym 3 zajęcia w plenerze. W zadaniu uczestniczyło 8 osób. Zajęcia stacjonarne warsztatowe realizowano w tematyce: kształtowanie prawidłowej komunikacji interpersonalnej, poznawanie swoich mocnych stron i zasobów oraz możliwości ich wykorzystania, poznawanie i wyrażanie własnych uczuć, radzenie sobie z trudnymi emocjami, praktykowanie samokontroli, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z presją grupy, zajęcia z zakresu asertywności (reakcja na namawianie), działania i zagrożenia wynikające z używania alkoholu i środków psychoaktywnych, rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji, praca nad samooceną, mechanizmy obronne człowieka, rozwijanie kreatywności, rozwiązywanie problemów, rozwijanie

		umiejętności kierowania zespołem. Młodzież skorzystała również z zajęć integracyjnych plenerowych wyjazdowych oraz konkursów w tym fotograficznego pt. „Społeczeństwo w obiektywie”. Dzieciom wręczono nagrody i upominki. Stowarzyszenie Trzeźwość Życia zorganizowało dodatkowo nadprogramowe nieodpłatne spotkanie, podczas którego przeanalizowano i zweryfikowano nabyte umiejętności.
III.3.	Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.	Sfinansowano ogólnodostępne półkolonie dla ogółu dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie miasta Tychy pn. „Prowadzenie otwartych półkolonii, warsztatów, zajęć - Wakacje profilaktyczne pod Żyrąfą” przez Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”, który obejmował 48 godzin zajęć. W spotkaniach w sumie wzięło udział 459 dzieci w wieku od 3 do 15 lat, średnia liczba osób na spotkaniach wyniosła 19 osób.
III.4.	Wspieranie projektów związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, a w tym m.in.: prowadzenie programów dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy oraz placówkach oświatowych lub/i prowadzenie działań korekcyjnych dla osób zatrzymanych za popełnienie przestępstw w stanie nietrzeźwym.	Zrealizowano projekt „Tyskie Dni Trzeźwości”, w ramach którego podjęto działania związane z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców – na tyskich drogach policja badała trzeźwość kierowców, przeprowadzono krótkie prelekcje tematyczne oraz wręczano kierowcom materiały profilaktyczne związane z trzeźwością na drodze (w tym: jednorazowe alkometry, ulotki i broszury oraz informator „Uzależnienia”). Ograniczenia spowodowane zagrożeniem zarażenia koronawirusem uniemożliwiły w 2021 roku wspieranie projektów związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, w szkołach nauki jazdy oraz placówkach oświatowych.
III.5.	Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.	Zrealizowano program mający na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych pn. „Trudny okres dorastania” przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. W zadaniu uczestniczyło 15 osób w tym: 9 nastolatków oraz 6 dorosłych. W cyklicznych spotkaniach grupowych uczestniczyło średnio 11 osób. Łącznie odbyło się 88 godzin warsztatów. Spotkania grupowe dla rodziców prowadzone były w tematyce kształtowania umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozumienia emocji własnych i dziecka oraz sposobów radzenia sobie z tymi emocjami, zagrożeń występujących w okresie dorastania (uzależnienia od alkoholu i narkotyków, nieformalne grupy rówieśnicze, zachowania agresywne, przemoc). Natomiast warsztaty dla nastolatków ukierunkowano na kształtowanie umiejętności społecznych, rozumienia i radzenia sobie z emocjami, promowanie zdrowego od nałogów trybu życia. W trakcie projektu rozdysponowano 15 pakietów edukacyjnych związanych z tematyką programu. Całe zadanie podsumowano na spotkaniu mikołajkowym, dla nastolatków i rodziców połączonym z wręczeniem dla każdej rodziny paczki mikołajkowej oraz uroczystym zakończeniem całego cyklu warsztatów.

III.6.	Organizowanie lub współudział w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych (tj. imprezy, kampanie społeczne, akcje, konkursy itp.).	Zorganizowano kampanię promującą abstynencję o zasięgu lokalnym „Tyskie Dni Trzeźwości”. W ramach sierpniowego weekendu można było skorzystać z dyżurów terapeutów Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. Do dyspozycji mieszkańców pozostali również pracownicy Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy. Dodatkowo mieszkańcy mieli możliwość spotkania się z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkami stowarzyszeń abstynenckich (Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany”). Na tyskich drogach Policja badała trzeźwość kierowców i wręczano kierowcom materiały profilaktyczne. W ramach zintegrowanych działań profilaktycznych ogólnopolskiej kampanii „Twoja postawa ma znaczenie” zorganizowano szkolenie terenowe dla 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska prowadziło działania w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu wobec nieletniego klienta pn. „Odpowiedzialny sprzedawca”. W ramach światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” sfinansowano realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO” szkolenie dla specjalistów poruszające problematykę metod pracy z osobami, które są sprawcami przemocy. W spotkaniu wzięli udział między innymi: nauczyciele, szkolni pedagodzy i psycholodzy (razem 35 osób). Wykład poprowadziła Magdalena Kral-Zajac – biegła sądowa z zakresu psychologii, wieloletni pracownik domu dziecka i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach, psycholog w obszarze oświaty. Przez pierwszych 19 dni listopada w Tychach można było zobaczyć elementy symbolizujące uczestnictwo w akcji: plakaty, podświetlone na pomarańczowo dwa charakterystyczne punkty w mieście: „Żyrafa” w Parku Miejskim oraz napis TYCHY znajdujący się przy Urzędzie Miasta. Również Galeria Gemini włączyła się do kampanii – plakaty dotyczące akcji pojawiły się na fasadzie budynku na dwóch ledowych ekranach oraz 19 ekranach w pasażach i korytarzach galerii. Kampanię wspierali również Radni Miasta Tychy, sportowcy: drużyna futbolu amerykańskiego Tychy Falcons oraz młodzież z Zespołów FEELING i CORRIDA z Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, którzy na znak włączenia się w kampanię przypięli pomarańczowe wstążki symbolizujące akcję.
III.7.	Promowanie niniejszego Programu, poprzez np.: zakup materiałów informacyjnych, gadżetów z logo Programu wraz z ich rozdysponowaniem oraz współpraca z mediami w zakresie upowszechnienia działań, dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych.	Rozdysponowano mieszkańcom miasta oraz instytucjom współpracującym materiały edukacyjno-profilaktyczne i gadżety z logo Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach kampanii promującej abstynencję pn. „Tyskie Dni Trzeźwości” oraz podczas realizacji zadania pn. „Prowadzenie ogólnodostępnych półkolonii, warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie miasta Tychy – Wakacje profilaktyczne pod Żyrafą” (razem około 1500 sztuk). IX Zjazd Profilaktyczny podsumowano w materiale reportażowym video z wydarzenia dostępnym dla wszystkich mieszkańców na stronie: www.umtychy.pl/uzaleznienia. Dokonano aktualizacji informacji zamieszczonych na stronie: www.umtychy.pl/uzaleznienia oraz na bieżąco informowano mieszkańców o podejmowanych na terenie miasta działaniach dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z obchodzonym światowym dniem trzeźwości, opublikowano w gazecie Twoje Tychy wywiad ze specjalistą terapii uzależnień pt. „Silny przymus picia”.

III.8.	Organizowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	Zorganizowano działania edukacyjne w ramach projektu „Twoja postawa ma znaczenie” przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INWESIS Polska. Realizowane pn. „Odpowiedzialny sprzedawca” szkolenie terenowe objęło 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych i dotyczyło odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu wobec nieletniego klienta. Przeprowadzono 26 kontroli przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe w ramach działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo przekazano 450 sztuk ulotek do Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej dotyczące informacji o sprzedaży alkoholu pn. „Jak skutecznie przestrzegać prawa i nie sprzedawać alkoholu nieletnim”.
III.9.	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie, poprzez prowadzenie lokalnych badań, sondaży, diagnoz i ewaluacji a także publikowanie ich wyników.	Sfinansowano przeprowadzenie diagnozy pt. „Dostępność napojów alkoholowych w mieście Tychy”. Celem przygotowania opracowania było dostarczenie wiarygodnych informacji przydatnych do zaplanowania lokalnej polityki w obszarze dostępności napojów alkoholowych w mieście Tychy. Podstawą opracowania była analiza danych statystycznych instytucji reagujących na problemy alkoholowe. Dane z Tychów zebrane w postaci szeregów czasowych obejmujących okres ostatnich 5-10 lat zostały poddane analizie statystycznej w zestawieniu z danymi ogólnopolskimi oraz danymi z poziomu województwa śląskiego. Na potrzeby raportu zebrano i poddano analizie dane statystyczne następujących instytucji: Instytut Psychiatrii i Neurologii, PARPA (w tym sprawozdanie PARPA G1), GUS, pomoc społeczna i policja. Zbieranie danych statystycznych w instytucjach zmierzało do uchwycenia takich wskaźników jak: liczba pozwoleń na sprzedaż alkoholu w rozbiciu na typy napojów alkoholowych, liczba punktów sprzedaży alkoholu, topografia punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wielkość sprzedaży napojów alkoholowych, liczba leczonych z powodu problemu alkoholu (ICD 10: F.10), liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną z powodu problemu alkoholu oraz liczba wypadków drogowych związanych z alkoholem.
III.10	Opracowywanie, wydawanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również doposażenie mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką.	Zakupiono materiały edukacyjne dotyczące problematyki uzależnień i przemocy domowej, w tym: książki profilaktyczne pt.: „Ogarnij Dzieci w Sieci” autorstwa Katarzyny Kudyby w celu zaktualizowania posiadanej wiedzy profilaktyczno-edukacyjnej rodziców i wychowawców w zakresie uzależnień (300 sztuk) oraz broszury i książki profilaktyczne Oficyny Wydawniczej Studio Profilaktyki Społecznej przeznaczone między innymi dla: placówek oświatowych, sprzedawców napojów alkoholowych, instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom, członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3654 sztuki). Ponadto dokonano zakupu i przekazano inne materiały edukacyjno-profilaktyczne wykorzystywane w realizowanych kampaniach i działaniach związanych z problematyką uzależnień i przemocy, w tym: jednorazowe alkotesty, alkomaty bezustnikowe, gogle profilaktyczne, informatory „Uzależnienia” i „Przemoc” i spersonalizowane gadżety promujące podejmowane akcje profilaktyczne (razem ponad 4700 sztuk)

IV. Wsparcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wydatkowano 236.640,-zł.

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w 2021 r.
IV.1.	Realizowanie działań wspierających reintegrację zawodową i społeczną poprzez	Realizowano działania wspierające reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przez

	prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.	Fundację Internationaler Bund Polska.
IV.2.	Prowadzenie innych działań związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.	35 osób uczestniczyło w zajęciach indywidualnych, grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym oraz w zajęciach zawodowych w warsztatach: krawieckim, budowlanym i wielozadaniowym (2834 godziny).

V. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – wydatkowano 78.431,-zł.

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w 2021 r.
V.1.	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, w tym: organizowanie obozów, motywujących do leczenia i trwania w abstynencji; organizowanie integracyjnych imprez turystycznych, krajoznawczych, kulturalnych, sportowych itp., mających na celu promowanie stylu życia wolnego od uzależnień.	Sfinansowano dwa zadania prowadzone przez Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany” z zakresu działań abstynenckich. Głównym ich celem było promowanie trwałej abstynencji oraz trzeźwego stylu życia przez osoby uzależnione i współuzależnione, odbudowa naderwanych przez alkohol więzi rodzinnych oraz poprawa funkcjonowania w codziennym życiu. Zrealizowano 77 godzin spotkań terapeutyczno-rehabilitacyjnych prowadzonych pod nadzorem certyfikowanego psychoterapeuty, w których wzięły udział 94 osoby (30 osób uzależnionych, 40 osób współuzależnionych oraz 24 osoby zainteresowane działalnością abstynencką – średnia osób biorących udział w zajęciach to 13 osób). Klub zorganizował również 11 spotkań integracyjnych w tym: spotkań rodzinnych na przystani, wielkanocnych, andrzejkowych, opłatkowych, rocznicowych związanych z działalnością Klubu oraz edukacyjnych z młodzieżą szkolną. Uczestnikami tych działań byli nie tylko członkowie AKŻ „Paprocany” ale również członkowie Tyskiego Klubu Emerytów, Tyskiego Klubu Abstynentów „Bosman” oraz klubów żeglarskich. Średnia liczba osób biorących udział w spotkaniach grupowych wynosiła około 48 osób. W ciągu całego roku 2021 członkowie stowarzyszenia wolontarystycznie przepracowali 2027 godzin przy remoncie i konserwacji sprzętu pływającego oraz podczas prac remontowo-modernizacyjnych swojej siedziby. W ramach wspólnych działań podjętych przez organizację pozarządową w Tychach Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany” w punkcie konsultacyjnym „Pod Żyrąfą” rozdysponował 120 ulotek o tematyce związanej z chorobą alkoholową. Przekazano środki finansowe dla Tyskiego Klubu Abstynentów „Bosman”, który prowadził działania wspierające abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, mających na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu. W ramach działalności zrealizowano spotkania z certyfikowanym psychoterapeutą ds. uzależnień (przeprowadzono 57 godzin behawioralnych spotkań rehabilitacyjno-terapeutycznych - średnia liczba osób na spotkaniu wynosiła 12). Dodatkowo raz w tygodniu miały miejsce spotkania społeczności klubowej bez udziału terapeuty ukierunkowane na rozwój osobisty uczestników poprzez poznawanie własnych cech osobowych i cech charakteru. W zależności od sytuacji pandemicznej w spotkaniach brało udział od 5 do 20 osób. Ponadto od poniedziałku do piątku przez 2 godziny dziennie przy telefonie interwencyjno – informacyjnym dyżurowali członkowie Klubu. 23 członków Tyskiego Klubu Abstynentów „Bosman” wzięło również udział w wyjeździe integracyjnym w Szklarskiej Porębie. Celem zadania była profilaktyka

		i edukacja dotycząca relacji w rodzinach z problemem uzależnień od alkoholu. Udział w zadaniu umożliwił podniesienie świadomości uczestników na temat konstruktywnego rozwiązywania problemów w rodzinie dysfunkcyjnej oraz skorzystanie z pomocy terapeuty (72 godziny). Promowano trzeźwy styl życia z elementami profilaktyki uzależnień. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne zorganizowało imprezę pn. "XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich TATRY'2021". Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. W zadaniu wzięło udział 25 mieszkańców miasta Tychy. Planowane zadanie publiczne pn. „XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO'2021”, z przyczyn niezależnych, nie zostało zrealizowane. W ramach zorganizowanej w sierpniu 2021 roku kampanii promującej abstynencję pn. „Tyskie Dni Trzeźwości” do dyspozycji mieszkańców przewidziano spotkania między innymi z członkami stowarzyszeń abstynenckich (Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany”).
V.2.	Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.	W 2021 roku na bieżąco udzielano pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym.
V.3.	Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu.	W dniu 23 września 2021 roku zorganizowano IX Zjazd Profilaktyczny pn. „Przemoc realna i wirtualna”. Uczestnicy zjazdu mogli wysłuchać wykłady o tematyce: „Kat w domu, czyli o molestowaniu moralnym w rodzinie”, „Różne drogi do wypalenia zawodowego” oraz „Fejm, hajs i cyberprzemoc”. W wykładach uczestniczyli: nauczyciele szkolni, pedagodzy, psychologowie, terapeuci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, policjanci, specjaliści ds. uzależnień - razem 143 osoby z Tychów i województwa śląskiego. Dodatkowo 65 uczestników Zjazdu mogło wziąć udział w warsztatach: „Bezpieczeństwo dzieci w sieci a domowe zasady ekranowe” oraz „Rozpoznanie, prewencja i interwencja”. Podczas IX Zjazdu Profilaktycznego każdy z uczestników otrzymał pakiet spersonalizowanych gadżetów profilaktycznych wraz z informatorami: „Uzależnienia” i „Przemoc” a całość wydarzenia została podsumowana w materiale reportażowym video dostępnym na stronie: www.umtychy.pl/uzaleznienia. Sfinansowano również warsztaty nt. „Zachowania ryzykowne prezentowane w Internecie. Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży” w celu zaktualizowania posiadanej wiedzy realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. pracowników z obszaru uzależnień i branż wspomagających. Zajęcia prowadziła pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w tym cyberprzemocy dla wychowawców i kierowników placówek wsparcia dziennego, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów, specjalistów ds. uzależnień – razem dla 72 osób. 14 członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaktualizowało swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniu stacjonarnym pn. „Aspekty prawne funkcjonowania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Lp.	ZADANIE	Wykonanie za 2021 r.
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 1) Zrealizowano superwizję kliniczną pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. W superwizji indywidualnej oraz grupowej prowadzonej przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień analizowano pracę grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i grup dla członków rodzin osób uzależnionych. Omawiano również indywidualne procesy terapeutyczne, osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin. Poddawano analizie cele terapii, kierunki pracy terapeutycznej oraz psychologiczne problemy pacjentów. 2) Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” prowadził indywidualny program szybkiej interwencji terapeutycznej dla osób eksperymentujących z narkotykami i osób uzależnionych od narkotyków oraz prowadził wsparcie w postaci terapii grupowych i indywidualnej pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od narkotyków. 3) Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” prowadziło Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy dla osób z problemem narkotykowym.	70 891 zł
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. 1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” zorganizował wsparcie psychologiczne. 2) W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” udzielano pomocy psychologicznej osobom potrzebującym, prowadzono grupę wsparcia dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych oraz dla młodzieży doświadczających trudności w relacjach z grupą rówieśniczą.	61 450 zł
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów 1) Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej realizowała zadanie pn.: „Prowadzenie programu profilaktyczno – interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi – Zrozumieć nastolatka”. W ramach zadania realizowanego w ośmiu tyskich szkołach odbyły się: szkolenia dla nauczycieli, spotkania informacyjno- konsultacyjne dla rodziców, warsztaty z psychologiem dla młodzieży oraz spotkania aktywizujące dla uczniów. 2) Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” realizowało zadanie pn. „Prowadzenie programu profilaktyczno – interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi – Życie jest tylko jedno”. W ramach programu odbyły się warsztaty i prelekcje prowadzone przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii. Głównym celem zadania było przeprowadzenie wśród uczniów tyskich placówek oświatowych działań profilaktyczno-interwencyjnych zmierzających do przekazania wiedzy oraz uświadomienia zagrożeń wynikających z eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. 3) W ramach umowy z Małopolskim Centrum Profilaktyki przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i personelu 10 tyskich szkół ponadpodstawowych. Celem szkoleń było przekazanie wiedzy na temat charakterystyki substancji psychoaktywnych, sposobów ich ukrywania w różnych przedmiotach oraz schematu postępowania w sytuacji znalezienia narkotyków na terenie szkoły.	19 650 zł

Lp.	ZADANIE	Wykonanie za 2021 r.
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych. 1) Zakupiono 600 sztuk bezinwazyjnych testów do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie. 2) Zakupiono 11 gablot edukacyjnych z atrapami 54 substancji psychoaktywnych, które przekazano do tyskich szkół ponadpodstawowych jako element edukacyjno-informacyjny dla nauczycieli i personelu szkolnego.	39 800 zł
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	0 zł
	Razem	191 791 zł

**Wykonanie dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
(w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym oraz wydatków nimi
finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.
I.	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym	290 850
II.	Wydatki finansowane dochodami określonymi w pkt. I przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	290 850
	w tym:	
1.	Udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu - <i>wydatki bieżące</i>	265 000
2.	Utrzymanie Noclegowni Miejskiej - <i>wydatki bieżące</i>	25 850

WYDATKI MAJĄTKOWE

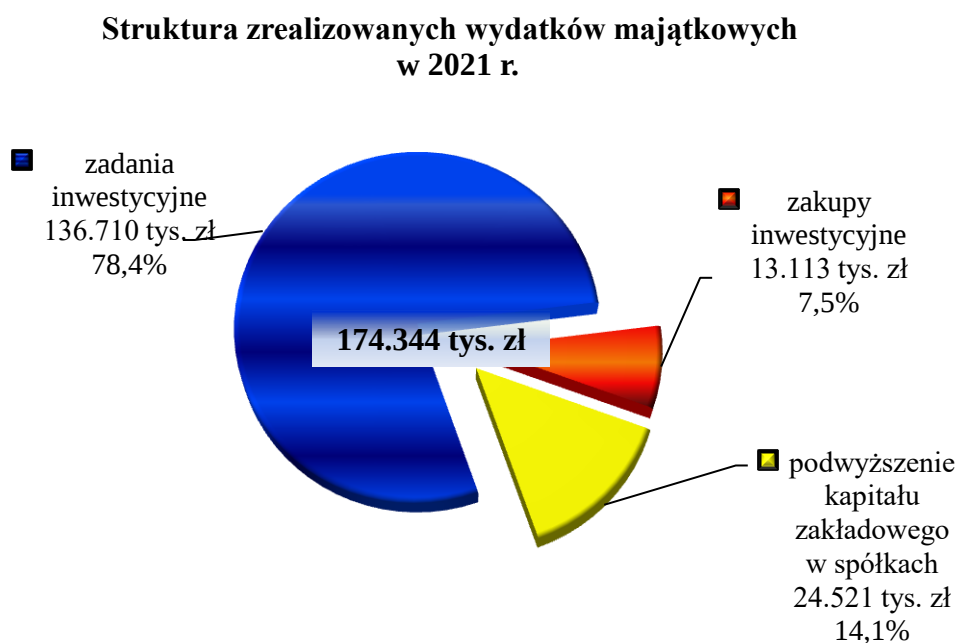
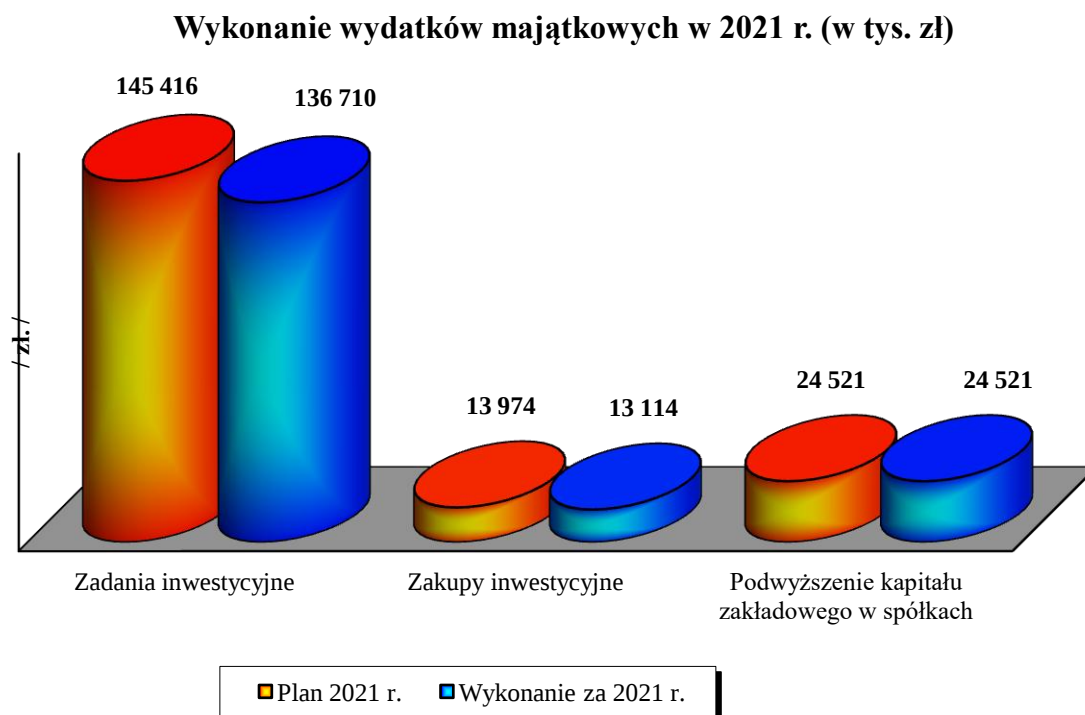
Wydatki majątkowe 2021 roku zaplanowane w kwocie 183.911.322,- zł wykonane zostały na poziomie **174.344.345,- zł**, co stanowi 94,8 % założonego planu rocznego i 17,5 % wydatków ogółem.

Dotyczyły one realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

Zestawienie nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	145 416 096	136 709 799	94,0
	- "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	41 334 477	41 029 858	99,3
	- "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"	16 134 512	15 160 955	94,0
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV"	6 424 679	6 423 178	100,0
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja"	6 414 290	6 370 776	99,3
	- "Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską"	5 463 936	5 379 490	98,5
2.	Zakupy inwestycyjne, w tym:	13 974 226	13 113 547	93,8
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) oraz wykupy gruntów i nieruchomości	12 242 768	11 625 207	96,7
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach, w tym m.in.:	24 521 000	24 521 000	100,0
	- w spółce "Megrez" Sp. z o.o.	12 221 000	12 221 000	100,0
	- w spółce TTBS Sp.z o.o.	9 000 000	9 000 000	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	183 911 322	174 344 345	94,8



Niezrealizowane wydatki majątkowe w 2021 roku w łącznej kwocie 9.567 tys. zł wynikają z:

1) inwestycji, których kontynuacja nastąpi w roku 2022 – kwota	-	<u>7.173 tys. zł,</u>
z tego m.in. na:		
• utworzenie "Laboratoriów Przyszłości" w szkołach podstawowych	-	2.049 tys. zł,
• zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”	-	974 tys. zł,
• zadanie pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”	-	688 tys. zł,
• termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach	-	497 tys. zł,
• budowę kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego	-	461 tys. zł,
• przebudowę skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej	-	453 tys. zł,
• rozbudowę ul. Nad Jeziorem	-	309 tys. zł,
• zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach”	-	305 tys. zł,
• budowę bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	-	274 tys. zł,
• budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji	-	242 tys. zł,
• przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach	-	232 tys. zł.
2) zadań zakończonych i rozliczonych – kwota	-	<u>2.394 tys. zł,</u>
dotyczy m.in.:		
• nabycia gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)	-	351 tys. zł,
• wykupów gruntów i nieruchomości	-	267 tys. zł,
• budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa	-	245 tys. zł,
• zakupów inwestycyjnych UM i jednostek gminy	-	237 tys. zł,
• budowy boiska do gry w hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej	-	215 tys. zł,
• programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V	-	186 tys. zł,
• budowy ul. Śliwowej	-	132 tys. zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie.

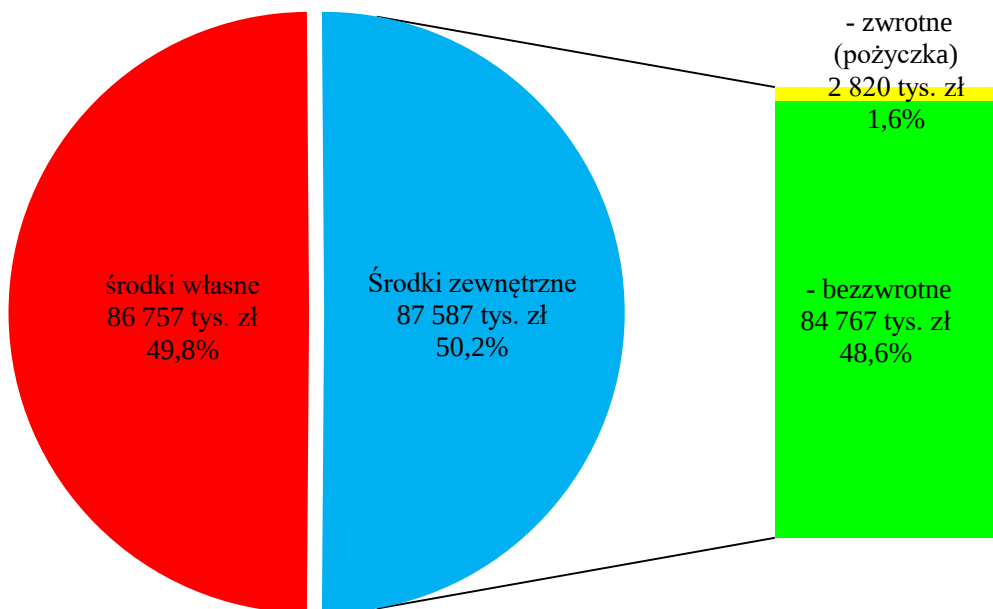
Zestawienie nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Udział %
1.	Środki własne	86 757 398	49,8
2.	Środki zewnętrzne	87 586 947	50,2
	- zwrotne (pożyczka i kredyt)	2 819 892	
	- bezzwrotne	84 767 055	
	Ogółem	174 344 345	100,0

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 40

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2021r.



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2021 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne (pożyczka z WFOŚiGW)	2 819 892	3,2
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	84 767 055	96,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	65 587 495	74,9
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 320 006	8,4
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (wpływ w 2020r.)	3 658 776	4,2
	- środki z Funduszu Spójności	2 300 000	2,6
	- środki od Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 803 101	2,1
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	1 683 000	1,9
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	944 294	1,1
	- środki od KSSE (wpływ w 2016r.)	900 000	1,0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	543 973	0,6
	- dotacja z budżetu państwa	15 407	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	11 003	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	87 586 947	100,0

Na środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych składają się:

- <u>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>65.587.495,- zł,</u>
na:	
• Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	31.416.422,- zł,
• odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	14.402.907,- zł,
• niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	4.395.154,- zł,
• modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV	3.647.382,- zł,
• niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	2.271.218,- zł,
• budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji	2.206.830,- zł,
• zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	2.024.563,- zł,
• termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	1.907.315,- zł,
• termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	1.804.521,- zł,
• modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III	1.470.361,- zł,
• termomodernizację dzielnicy "Osada" w Tychach – budynki nr 207, 209, 233, 235, 237	40.822,- zł.

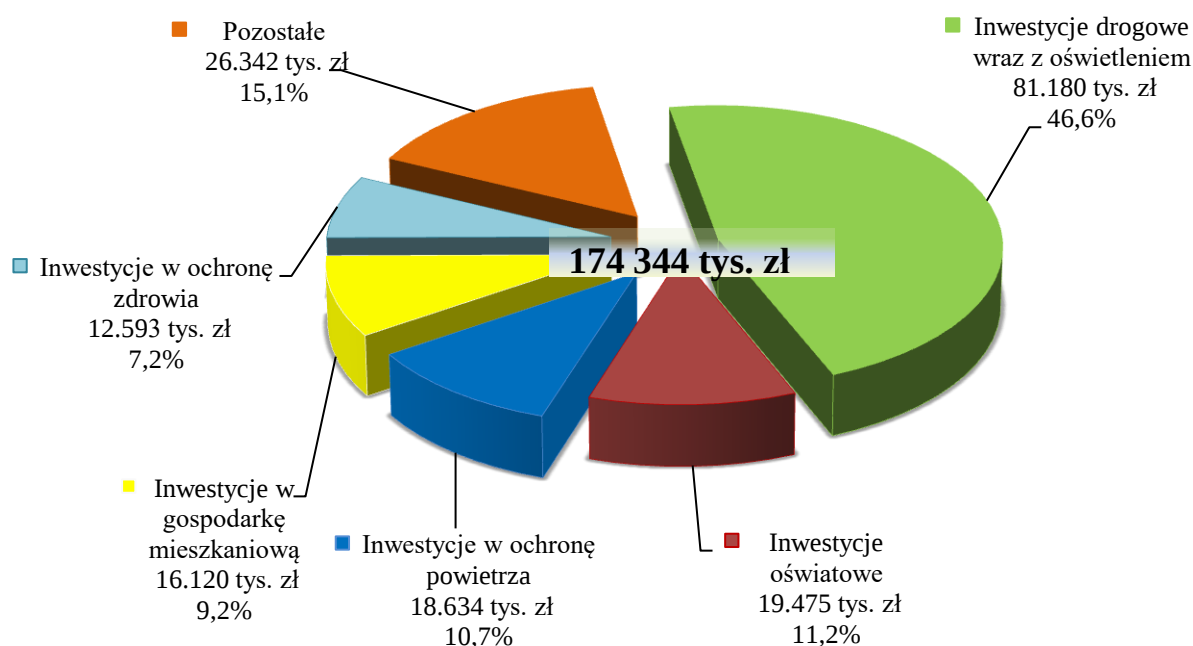
- <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u>	<u>7.320.006,- zł.</u>
na:	
• Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	4.489.665,- zł,
• rozbudowę ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów	1.919.953,- zł,
• rozbudowę ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192	823.925,- zł,
• termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe	83.205,- zł,
• termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach	3.258,- zł.
- <u>środki z subwencji ogólnej budżetu państwa (wpływ w 2020r.)</u>	<u>3.658.776,- zł.</u>
na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach	
- <u>środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>2.819.892,- zł.</u>
na V etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” na dotacje dla mieszkańców miasta (381 inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła i termomodernizacją budynków jednorodzinnych)	
- <u>środki z Funduszu Spójności</u>	<u>2.300.000,- zł.</u>
na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim	
- <u>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</u>	<u>1.803.101,- zł.</u>
na:	
• przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach	1.430.589,- zł,
• zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala	372.512,- zł,
- <u>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa</u>	<u>1.683.000,- zł.</u>
na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej.	
- <u>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</u>	<u>944.294,- zł.</u>
na utworzenie "Laboratoriów Przyszłości" w szkołach podstawowych	
- <u>środki od KSSE (wpływ w 2016r.)</u>	<u>900.000,- zł.</u>
na budowę połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską	
- <u>środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</u>	<u>543.973,- zł.</u>
na budowę ul. Śliwowej	

- <u>środki z dotacji z budżetu państwa</u>	<u>15.407,- zł.</u>
na:	
• zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (urządzenie wielofunkcyjne),	14.760- zł,
• realizację projektu pn. „Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach”,	647,- zł,
- <u>środki z Europejskiego Funduszu Społecznego</u>	<u>11.003,- zł.</u>
na realizację projektu pn. „Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach”	

Główne kierunki wydatkowania środków inwestycyjnych w analizowanym okresie przedstawia poniższe zestawienie i wykres.

Zestawienie nr 17

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	81 180 302	46,6
Inwestycje oświatowe	19 475 113	11,2
Inwestycje w ochronę powietrza	18 634 220	10,7
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	16 119 636	9,2
- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o.	9 000 000	5,2
Inwestycje w ochronę zdrowia, w tym m.in.:	12 593 512	7,2
- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"	12 221 000	7,0
Pozostałe, w tym:	26 341 562	15,1
- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) oraz wykupy gruntów i nieruchomości	11 625 207	6,7
Wydatki majątkowe ogółem	174 344 345	100,0



W strukturze wydatków majątkowych 2021 roku główną pozycję zajmują inwestycje drogowe wraz z oświetleniem oraz inwestycje oświatowe. Łącznie wydatki na te cele stanowiły prawie 58% ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Kolejne pozycje to inwestycje w ochronę powietrza (10,7%), w gospodarkę mieszkaniową (9,2%) oraz w ochronę zdrowia (7,2%).

Wśród **inwestycji drogowych wraz z oświetleniem** najwięcej środków wydatkowano na:

- | | | |
|--|---|------------------|
| - zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach
<i>Łączna wartość zadania wynosi 124,4 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2022r.</i> | - | 41.029.858,- zł, |
| - modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV
<i>Łączna wartość zadania wynosi 21,4 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2022r.</i> | - | 6.423.178,- zł, |
| - budowę połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską
<i>Łączna wartość zadania wynosi 17,9 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2022r.</i> | - | 5.379.490,- zł, |
| - przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach
<i>Łączna wartość zadania wynosi 8,1 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2022r.</i> | - | 4.548.954,- zł, |
| - modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III
<i>Łączna wartość zadania wynosi 15,8 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2022r.</i> | - | 3.285.404,- zł, |
| - budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji
<i>Łączna wartość zadania wynosi 14,9 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2022r.</i> | - | 2.784.374,- zł, |
| - budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP
<i>Łączny koszt zadania wyniósł 2,5 mln zł,</i> | - | 2.297.865,- zł, |

- rozbudowę ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów <i>Łączny koszt zadania wyniósł 6,6 mln zł,</i>	-	1.919.953,- zł,
- rozbudowę ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej	-	1.786.461,- zł,
- przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach	-	1.654.874,- zł,
- rozbudowę ul. Nad Jeziorem <i>Łączna wartość zadania wynosi 4,2 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2022r.</i>	-	1.355.567,- zł,
- budowę ul. Śliwowej <i>Łączny koszt zadania wyniósł 1,3 mln zł,</i>	-	1.128.871,- zł,
- budowę ul. Agrestowej <i>Łączny koszt zadania wyniósł 1,2 mln zł.</i>	-	1.097.110,- zł,

W ramach **inwestycji w oświatę** środki wydatkowano m.in. na:

- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja <i>Łączny koszt zadania wyniósł 6,5 mln zł,</i>	-	6.370.776,- zł,
- niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii <i>Łączny koszt zadania wyniósł 4,1 mln zł,</i>	-	4.046.947,- zł,
- termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego <i>Łączny koszt zadania wyniósł 4,5 mln zł,</i>	-	3.873.056,- zł,
- termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej <i>Łączny koszt zadania wyniósł 3,1 mln zł.</i>	-	2.489.461,- zł.

Wśród **inwestycji w ochronę powietrza** środki przeznaczono na:

- zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” <i>Łączna wartość inwestycji wyniosła 22,6 mln zł.</i>	-	15.160.955,- zł,
- zadanie pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V” <i>Łączna wartość inwestycji wyniosła 6,7 mln zł.</i>	-	3.278.265,- zł,
- zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap IV”	-	195.000,- zł.

Do **inwestycji w gospodarkę mieszkaniową**, na które przeznaczono największe nakłady, zaliczyć należy:

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <i>z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej.</i>	-	9.000.000,- zł,
- zagospodarowanie terenu Osady <i>Łączna wartość inwestycji wynosi 4,5 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2022r.</i>	-	1.840.517,- zł,

- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda - 1.286.591,- zł,
Łączna wartość inwestycji wynosi 2,2 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2022r.

W ramach **inwestycji na ochronę zdrowia** środki przeznaczone na:

- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" z przeznaczeniem na: - 12.221.000,- zł,
 - remont V piętra budynku łóżkowego szpitala (m.in. oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu) – 5.059.445,- zł,
 - na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego – 3.530.845,- zł,
 - wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego – 1.755.667,- zł,
 - wkład własny w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE" w ramach RPO WSL – 1.393.113,- zł.
 - malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego – 481.930,- zł,
- dotację dla spółki "Megrez" Sp. z o.o. - 372.512,- zł.
ze środków otrzymanych od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sfinansowano przebudowę pomieszczenia izolatki szpitala na rzecz walki z COVID-19.

Wśród **pozostałych wydatków majątkowych** największe nakłady przekazano na:

- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) oraz wykupy gruntów i nieruchomości - 11.625.207,- zł,
- zadanie pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” - 2.385.336,- zł,
Łączna wartość inwestycji wynosi 6,4 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2022r.
- zadanie pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” - 2.300.000,- zł,
w 2021r. przekazano środki w formie podwyższenia kapitału zakładowego do spółki PKM Sp. z o.o. na przebudowę zaplecza technicznego zajezdni. Łączna wartość inwestycji wynosi 129,5 mln zł.
- budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - 2.107.869,- zł,
Wartość zadania ogółem wyniosła 7,3 mln zł.
- termomodernizację nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) - 1.235.000,- zł,
Łączna wartość inwestycji wyniosła 2,7 mln zł.
- adaptację obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - 931.314,- zł,
Łączna wartość inwestycji wyniosła 10,4 mln zł.
- zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 1.488.340,- zł.

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2021r. **z przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **910.076,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 1.201.989,- zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 20 na stronach 163 – 165.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 149.695.025 zł natomiast poza WPF-em kwotę 24.649.320 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z opisem ich realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 18 na stronach 127-142, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 19 na stronach 143-160.

WYKONANIE ZA 2021R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. INWESTYCJE DROGOWE									
1	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r. Opracowano projekty budowlano wykonawcze, wykonano przebudowę skrzyżowań oraz modernizację sygnalizacji świetlnych na kolejnych obiektach (łącznie zmodernizowano 23 z 39 obiektów, w trakcie modernizacji kolejne 13 skrzyżowań). W trakcie wdrażanie pozostałych podsystemów ITS. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30 czerwca 2022r.
	Ogółem, w tym:	2015	2022	124 444 941	41 334 477	41 029 858	43 675 881	35,1%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			123 188 873	41 334 477	41 029 858	42 419 813		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			84 448 032	31 437 310	31 416 422	32 552 098		
	- udział miasta, w tym:			38 740 841	9 897 167	9 613 436	9 867 716		
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			13 054 166	4 494 815	4 489 665	4 619 353		Wykonano jezdnię o długości 1.100 m i szerokości 5,5-6 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik dwustronny o długości 2.105 m o nawierzchni z kostki brukowej, 24 miejsca postojowe (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), 4 wyniesione przejścia dla pieszych i 1 wyniesione skrzyżowanie, oświetlenie (38 latarni), kanalizację deszczową i sanitarną, przebudowę gazociągu i wodociągu, hydranty, wiaty przystankowe, progi zwalniające oraz zjazdy do posesji. Ponadto wykonano jezdnię przy ul. Krokusów o długości 136 m i szerokości 5 m o nawierzchni z kostki brukowej, pobocze oraz oświetlenie (5 latarni). Zadanie zakończono i rozliczono.
	* środki własne miasta			25 686 675	5 402 352	5 123 771	5 248 363		
b)	poza umowę (środki miasta), w tym:			1 256 068	0	0	1 256 068		
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			288 916	0	0	288 916		
	* środki własne miasta			967 151	0	0	967 151		
2	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów								
	Ogółem, w tym:	2016	2021	6 558 473	1 919 953	1 919 953	6 558 472	100,0%	
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			3 667 852	1 919 953	1 919 953	3 667 852		
	- środki własne miasta			2 890 620	0	0	2 890 620		
3	Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 11.08.2021r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych i ziemnych oraz ułożenia warstw konstrukcyjnych, nawierzchni, krawężników i obrzeży. Planowany termin zakończenia robót - kwiecień 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	1 160 000	759 517	746 261	746 261	64,3%	
4	Budowa ul. Grabowej								Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Realizację zadania zaplanowano w 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2022	2 514 760	125 000	113 714	128 474	5,1%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
5	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP								Wykonano kładkę o długości 46m i szerokości 5m, chodnik o długości 105m i ścieżkę rowerową o długości 111m od al. Jana Pawła II do ul. Dąbrowskiego oraz oświetlenie (3 latarnie). Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2021	2 486 667	2 339 067	2 297 865	2 446 465	98,4%	
6	Budowa ul. Gruszowej								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 19.10.2021r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych i ziemnych, kanalizacji deszczowej oraz ułożenia warstw konstrukcyjnych. Planowany termin zakończenia robót – kwiecień 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2022	1 668 076	485 000	437 402	513 477	30,8%	
7	Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.08.2021r. Poniesiono częściowe koszty robót rozbiórkowych i ziemnych, ułożenia warstw konstrukcyjnych, nawierzchni, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz oświetlenia drogowego. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2022r.
	Ogółem (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2021	2022	3 000 000	823 971	823 925	823 925	27,5%	
8	Budowa ul. Kormoranów								Wykonano drogę o długości 214 m i szerokości 3,6-5,4 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dojścia piesze, wjazd do posesji, odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2021	317 110	270 185	270 170	317 094	100,0%	
9	Budowa ul. Agrestowej								Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1.770 m ² , wyniesioną tarczę skrzyżowania, nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 450 m ² , zjazdu, chodnik o powierzchni 670 m ² , oznakowanie poziome i pionowe, ogrodzenie, kanalizację deszczową, dren francuski, oświetlenie (12 latarni), przebudowę kabli Nn oraz kanał technologiczny. Wykonano również sięgacz przy posesji nr 9-13: jezdnię o długości 98 m o nawierzchni z kostki brukowej, zjazdu do posesji, kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 226 m ² przejęte pod budowę drogi. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	1 224 929	1 097 111	1 097 110	1 224 928	100,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
10	Budowa ul. Śliwowej								Wykonano jezdnię składającą się z dwóch odcinków dróg o długości 183m i 235m i szerokości 5m, sięgacz po stronie południowej zakończony placem do zawracania, wyniesione skrzyżowanie, zatokę postojową na 10 miejsc postojowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych), chodnik jednostronny o łącznej długości 396m, dojścia do posesji, zjazdu do posesji, oznakowanie pionowe i poziome, kanał technologiczny, nasadzenia drzew oraz odwodnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2017	2021	1 344 832	1 260 700	1 128 871	1 213 003	90,2%	
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - środki własne miasta			562 702 782 130	562 702 697 998	543 973 584 898	543 973 669 030		
11	Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego								Opracowano uproszczoną dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	1 000 000	4 222	4 221	4 221	0,4%	
12	Przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.10.2021r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych (50%) i ziemnych (50%), wykonania kanalizacji deszczowej oraz warstw konstrukcyjnych (50%). Planowany termin zakończenia robót - maj 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	590 000	182 000	181 620	181 620	30,8%	
13	Przebudowa ul. Elsnera (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 19.03.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - kwiecień 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	47 872	7 872	7 872	7 872	16,4%	
14	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9								Poniesiono koszty mapy zasadniczej. Realizację zadania zaplanowano w 2022 r.
	Ogółem, w tym:	2021	2022	200 000	42	41	41	0,0%	
15	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.12.2019r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2022	150 000	73 800	73 800	93 480	62,3%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
16	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 07.04.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - grudzień 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	138 105	78 105	78 105	78 105	56,6%	
17	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 22.04.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - lipiec 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	113 530	13 530	13 530	13 530	11,9%	
18	Budowa ulic Palmowej (nabycie gruntów)								Poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 1.407 m ² pod budowę drogi.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2023	6 422 770	324 247	288 160	386 683	6,0%	
19	Budowa ulic Piaskowej								Poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 299 m ² pod budowę drogi oraz opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2023	10 276 200	113 778	108 114	270 536	2,6%	
20	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28								Wykonano jezdnię na odcinku o długości 202 m i o długości 81 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, dwa progi zwalniające, 17 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), chodnik, zjazdy do posesji, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia zieleni, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne (15 latarni) oraz przebudowę hydrantów. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2021	809 072	650 700	650 700	809 072	100,0%	
21	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18 grudnia 2020r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych (99%), konstrukcji stalowych, fundamentowania, zbrojenia, prefabrykatów betonowych (80%), sieci gazowej (45%) i elektroenergetycznej oraz oświetlenia (37%). Planowany termin zakończenia robót - czerwiec 2022r.
	Ogółem, w tym:	2016	2022	8 098 307	4 781 224	4 548 954	4 702 704	58,1%	
	- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa - środki własne miasta			3 663 333 4 434 974	3 663 333 1 117 891	3 658 776 890 179	3 658 776 1 043 929		
22	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35								Opracowano uproszczoną dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	200 000	4 222	4 221	4 221	2,1%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
23	Budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg								Poniesiono koszty przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	28 922	1 000	15	27 938	96,6%	
24	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 02.06.2020r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - marzec 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2023	3 169 311	112 422	112 422	131 733	4,2%	
25	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.2018r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2022	6 710 645	106 000	53 505	200 150	3,0%	
26	Rozbudowa ul. Lokalnej (nabycie gruntów)								Poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 438 m ² pod budowę drogi.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2023	8 235 445	86 000	84 381	233 826	2,8%	
27	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.06.2021r. Poniesiono koszty robót pomiarowych, wykopów i nasypów, stabilizacji gruntu, ułożenia warstwy konstrukcyjnej pod część drogową, kanalizacji deszczowej, nadzoru autorskiego, odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 13.878 m ² pod budowę drogi oraz mapy zasadniczej i uzgodnień. Planowany termin zakończenia robót - maj 2022r.
	Ogółem, w tym:	2016	2022	17 916 289	5 463 936	5 379 490	5 520 843	30,8%	
	- środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej			900 000	900 000	900 000	900 000		
	- środki własne miasta			17 016 289	4 563 936	4 479 490	4 620 843		
28	Rozbudowa ul. Nad Jeziorem								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 02.11.2021r. Poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 3.874 m ² pod budowę drogi, przyłączenia do sieci energetycznej, wykonania mapy zasadniczej oraz uzgodnień. Planowany termin zakończenia robót – czerwiec 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2022	4 227 115	1 664 408	1 355 567	1 419 035	33,6%	
29	Przebudowa ul. Orzechowej								Wykonano jezdnię o długości 160 m o nawierzchni bitumicznej, zjazdu do posesji oraz kanalizację deszczową. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	393 073	393 073	363 495	363 495	92,5%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
30	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.04.2021r. Poniesiono koszty: - robót kubaturowych: wykonano poziom O parkingu oraz strop parteru i piętra dla ½ obiektu. W trakcie prace zbrojeniowe związane z wykonaniem stropu parteru dla pozostałej ½ obiektu. Zaawansowanie robót kubaturowych (żelbetowych) ok. 70%. - robót przebrojeniowych: usunięto kolizje oraz przebudowano sieci co, wod-kan (80%) i kanalizację deszczową (80%). W trakcie przebudowa układu drogowego – modernizacja chodników i ścieżek rowerowych w rejonie parkingu. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r.
	Ogółem, w tym:	2019	2022	14 934 533	3 026 300	2 784 374	3 093 227	20,7%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta			11 496 749 3 437 784	2 400 981 625 319	2 206 830 577 544	2 206 830 886 397		

II. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE

1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa								Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną, przepompownię ścieków, przebudowę sieci wodociągowej, kanalizację deszczową, zabudowę rurowych zbiorników retencyjnych, wyloty kanalizacji deszczowej do istniejących rowów melioracyjnych, przebudowę oraz umocnienie i oczyszczenie rowu, przebudowę przepustów na rowach oraz zasilanie energetyczne do pompowni ścieków. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2021	7 295 925	2 352 689	2 107 869	7 026 104	96,3%	

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja								Wykonano docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów, wymianę stolarki, węzeł ciepły, wymianę instalacji c.o., ciepłej wody użytkowej i elektrycznej, roboty malarskie, wymianę posadzek, podwyższenie balustrad, oświetlenie zewnętrzne, monitoring, wymianę drzwi bocznych oraz szyb w oknach pawilonu, posadzkę w świetlicy w segmencie A, rozbiórkę fragmentu muru przy wejściu głównym do pawilonu oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2021	6 514 364	6 414 290	6 370 776	6 470 850	99,3%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta			4 425 707 2 088 657	4 397 114 2 017 176	4 395 154 1 975 622	4 423 747 2 047 103		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego								Wykonano docieplenie stropów oraz ścian zewnętrznych, budowę szybu wraz z montażem windy, wymianę stolarki i ślusarki, instalację c.o., oświetlenie, piony wody zimnej i kanalizacji, roboty malarskie, posadzki, wentylację mechaniczną, monitoring oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, tym:	2017	2021	4 522 952	3 886 327	3 873 056	4 509 681	99,7%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta			2 285 740 2 237 212	1 811 216 2 075 111	1 804 521 2 068 535	2 279 045 2 230 636		
3	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej								Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki, instalację c.o. i ciepłej wody użytkowej, piony wody zimnej i kanalizacji, oświetlenie, monitoring, roboty malarskie, wymianę posadzek i balustrad, wentylację mechaniczną, podjazd dla osób niepełnosprawnych, wiatę śmietnikową, modernizację pomieszczenia kuchni oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, tym:	2017	2021	3 073 177	2 499 733	2 489 461	3 062 906	99,7%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta			2 143 497 929 681	1 912 348 587 385	1 907 315 582 146	2 138 464 924 442		
4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii								Wykonano docieplenie ścian fundamentowych, zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki, instalację c.o., elektryczną zasilania węża ciepłego i hydrantową, oświetlenie, wentylację mechaniczną, przebudowę węża sanitarnego, roboty malarskie, wymianę posadzek, balustrady, zabezpieczenie klatek schodowych oraz wymianę daszków zewnętrznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, tym:	2016	2021	4 126 681	4 059 333	4 046 947	4 114 295	99,7%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta			2 299 450 1 827 232	2 275 015 1 784 318	2 271 218 1 775 729	2 295 653 1 818 642		
5	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego								Wykonano nawierzchnię poliuretanową o powierzchni 235 m², dojścia z płyt chodnikowych o powierzchni 53 m² oraz wymianę istniejących urządzeń zabawowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	149 810	79 580	79 580	149 810	100,0%	
6	Wykonanie instalacji p.poż. w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego								Opracowano dokumentację projektową. W związku z wydłużonym procesem kontroli i analizy projektu realizację zadania przeniesiono na 2022 r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	100 000	15 000	9 208	9 208	9,2%	
7	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej								Zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię sypką mineralną. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	200 000	200 000	197 000	197 000	98,5%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
8	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2022	36 894	33 697	33 640	33 640	91,2%	Opracowano dokumentację projektową oraz zapłacono pierwszą ratę za przyłączenie obiektu do sieci gazowej. Zapłata drugiej raty nastąpi w 2022r.
9	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	388 558	124 661	124 661	388 557	100,0%	Wykonano bieżnię 3-torową o nawierzchni poliuretanowej o długości 115 m, skocznię w dal o długości rozbiegu 30 m wraz z zeskokiem o wymiarach 3 x 8 m, strefę street workout z nawierzchnią bezpieczną z mat przerostowych o powierzchni 329 m ² , przebudowę utwardzonych dojeżdż do kostki betonowej o powierzchni 558 m ² , odwodnienie oraz montaż ławek parkowych i koszy na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	669 760	19 680	19 680	19 680	2,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.12.2021r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej ogrodzenia, inwentaryzacji dendrologicznej oraz wycinki drzew. Planowany termin zakończenia robót - 12 maja 2022r.
11	Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	412 520	273 760	0	0	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 29.10.2021r. Planowany termin zakończenia robót - 29 marca 2022r.
12	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2023	10 614 014	125 467	122 168	280 715	2,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.12.2021r. Poniesiono koszty wykonania zamiennego projektu budowlanego i wykonawczego, ekspertyzy ornitologicznej oraz wycinki drzew. Planowany termin zakończenia robót - 14 marca 2023r.
13	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej Ogółem (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2020	2022	8 000 000	500 000	3 258	3 258	0,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.05.2021r. Poniesiono koszty przyłączenia do sieci gazowej. Planowany termin zakończenia robót - 15 grudnia 2022r.
IV. KULTURA FIZYCZNA									
1	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2024	20 531 631	21 000	5 577	10 216 209	49,8%	Poniesiono koszty wykonania operatu wodnoprawnego, opłaty za pozwolenie wodnoprawne oraz pełnomocnictwo.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji (koncepcja i projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2022	258 928	24 700	24 700	36 631	14,1%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 stycznia 2022r.
3	Budowa boiska przy ul. Edukacji (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2022	183 665	67 650	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 03.12.2020r. z terminem wykonania 31 sierpnia 2021r. W związku z koniecznością regulacji stanu prawnego działek niezbędnych do lokalizacji boiska wydłużył się proces uzyskania pozwolenia na budowę. Środki zostały przeniesione na 2022 r.
4	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2021	151 563	10 000	7 085	148 648	98,1%	Poniesiono koszty badań geotechnicznych.
V. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 Ogółem, tym: - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2015	2021	5 150 209	367 011	340 850	5 124 048	99,5%	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację gazową wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wzmocnienie części stropów odcinkowych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż balustrad i zadaszenia nad wejściami oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			2 885 721	62 801	40 822	2 862 174		
b)	udział własny miasta			2 264 489	304 210	300 028	2 261 874		
2	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 Ogółem, tym: - dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2015	2021	4 739 332	6 150	6 150	4 739 332	100,0%	
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			2 993 835	0	0	2 993 835		Zadanie zakończono w 2020r. Poniesione wydatki stanowią koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
b)	udział własny miasta			1 745 497	6 150	6 150	1 745 497		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
3	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano wymianę podłóg w lokalach, montaż urządzeń higieniczno-sanitarnych, wewnętrzną instalację wod.-kan., montaż grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2021	1 919 424	591 000	591 000	1 919 424	100,0%	Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zadanie w trakcie realizacji.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2022	4 482 420	1 840 521	1 840 517	2 050 365	45,7%	Zakres zadania obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw.
									Zawarto umowy na zagospodarowanie podwórka wokół budynków przy ul. Katowickiej 207 i 209 oraz na wyburzenie zespołu trzech budynków gospodarczych w obrębie dzielnicy Osada. Oba zadania zakończono i rozliczono.
5	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 dotacja inwestycyjna dla MZBM								W trakcie realizacja II etapu zadania - zagospodarowania terenu dzielnicy Osada wokół budynków przy ul. Katowickiej 225-237.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	167 290	139 000	139 000	167 290	100,0%	Zaawansowanie robót: 30%.
									Planowany termin zakończenia robót - 31 maja 2022r.
6	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zadanie w trakcie realizacji.
	Ogółem (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	2021	2022	2 000 000	83 205	83 205	83 205	4,2%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i przyłączenia obiektu do sieci gazowej i energetycznej.
									Umowę z wykonawcą podpisano 21.12.2021r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
7	Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2021	466 640	432 200	430 659	465 099	99,7%	Wykonano modernizację drogi dojazdowej i miejsc postojowych oraz budowę wiaty śmietnikowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2023	589 500	358 000	349 832	349 832	59,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.11.2019r. Zakres zadania obejmuje zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta. Zakończono wdrożenie systemu.
9	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2022	2 192 495	1 287 000	1 286 591	1 692 087	77,2%	Zakończono i rozliczono I etap zadania tj. zagospodarowanie terenu przy wjeździe od ul. Grota Roweckiego. Wykonano kanalizację deszczową, chodniki o powierzchni 262 m ² , 12 miejsc postojowych, drogę dojazdową o powierzchni 463 m ² oraz wiatę śmietnikową. Ponadto wykonano plac zabaw z elementami małej architektury, powierzchnią bezpieczną i chodnikami. W trakcie realizacji kolejne etapy obejmujące wymianę wodociągu i kanalizacji deszczowej, wykonanie chodników, parkingów, drogi dojazdowej, oświetlenia oraz dwóch wiat śmietnikowych. Planowany termin zakończenia robót - 28 lutego 2022r.
10	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2021	922 364	881 774	881 774	922 364	100,0%	Wykonano ciągi pieszo-jezdne, parkingi, place manewrowe, miejsca składowania odpadów komunalnych, plac zabaw, tereny rekreacyjne oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem, w tym:	2021	2022	500 000	400 000	400 000	400 000	80,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2021r. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych, pochylni dla niepełnosprawnych wraz z poręczami, montaż płyt żelbetonowych w miejscach otworów do schronów, wykonanie muru oporowego z kamienia, oznakowania pionowego i poziomego, montaż wycieraczek przy wejściach do budynków oraz wykonanie nasadzeń. Zaawansowanie robót: 85% Planowany termin zakończenia robót - 31 marca 2022r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
12	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d dotacja inwestycyjna dla MZBM								W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa i wykonano nawierzchnię utwardzoną i częściowo murowane wiaty śmietnikowe. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwietniu 2021 roku rozwiązano umowę na realizację zadania. Podpisano umowę z nowym wykonawcą na dokończenie robót tj. wykonanie boksów na kontenery, montaż zadaszenia i furtek wejściowych oraz uporządkowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	105 391	88 171	88 170,30	105 390	100,0%	
13	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada								10.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Katowickiej 223-237. Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie demontażu rurociągu betonowego, kanałów z rur PCV, zagęszczenia nasypów, studni rewizyjnych i kanalizacyjnych, profilowania i zagęszczania mechanicznego podłoża, nawierzchni z tłuczni kamiennego oraz kostki brukowej. Zaawansowanie prac: 30% Planowany termin zakończenia robót - 31 maja 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	300 000	75 000	75 000	75 000	25,0%	
VI. NISKA EMISJA									
1	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V								W 2021r. zakończono 381 inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła i termomodernizacją budynków jednorodzinnych.
	Ogółem, w tym:	2020	2021	6 674 400	3 464 052	3 278 265	6 488 613	97,2%	
	- pożyczka z WFOŚiGW			5 401 829	2 841 486	2 819 893	5 380 235		
	- środki własne miasta			1 272 571	622 566	458 372	1 108 377		
2	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach								17 lutego 2021r. rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami o udzielenie dotacji w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Podpisano 669 umów (650 instalacji fotowoltaicznych, 17 pomp ciepła oraz 2 kotły na biomasę).
	Ogółem, w tym:	2017	2022	22 629 012	16 134 512	15 160 955	15 160 955	67,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			21 497 561	15 327 786	14 402 907	14 402 907		
	- udział własny miasta			1 131 451	806 726	758 048	758 048		
VII. POZOSTAŁE									
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2020r. Poniesiono koszty wymiany słupów oświetleniowych, opraw, kabli oraz szaf oświetleniowych, nadzoru inwestorskiego oraz przyłącza do sieci oświetleniowej. Planowany termin zakończenia robót - 28 lutego 2022r.
	Ogółem, w tym:	2017	2022	21 363 836	6 424 679	6 423 178	6 826 003	32,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			14 479 870	3 647 382	3 647 382	3 953 190		
	- udział własny miasta			6 883 966	2 777 297	2 775 796	2 872 812		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 16.04.2021r. Poniesiono koszty wymiany słupów oświetleniowych oraz opraw. Planowany termin zakończenia robót - 30 czerwca 2022r.
	Ogółem, w tym:	2016	2022	15 836 684	3 286 905	3 285 404	3 767 855	23,8%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta			6 500 354 9 336 330	1 470 361 1 816 544	1 470 361 1 815 044	1 470 361 2 297 494		
3	Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni								Zamontowano 19 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	90 310	87 235	87 234	90 309	100,0%	
4	Budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej								Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	6 437	6 437	6 437	6 437	100,0%	
5	Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	14 833	12 988	12 874	14 719	99,2%	
6	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57								Zamontowano 12 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	73 740	70 665	70 665	73 740	100,0%	
7	Budowa oświetlenia ul. Mąkolowskiej - bocznej nr 78a-n								Zamontowano 7 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	44 477	44 477	44 476	44 476	100,0%	
8	Budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54								Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	19 314	19 314	19 313	19 313	100,0%	
9	Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F								Zamontowano 7 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	38 883	38 883	38 883	38 883	100,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
10	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej - bocznej 78-82								Zamontowano 5 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	31 506	31 506	31 505	31 505	100,0%	
11	Kompleksowy System Informacji Miejskiej								Zamontowano tablice adresowe i uliczne dla obszaru ograniczonego ulicami: Glińczańska, Stoczniovców 70, Jaśkowska i al. Bielska. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2021	1 854 096	449 702	449 701	1 854 096	100,0%	
12	Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej								Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	277 940	27 940	27 939	27 939	10,1%	
13	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 15.11.2021r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania 6 modułów kolumbarijnych wraz z robotami ziemnymi, fundamentowymi i podbudowami pod nawierzchnię z płyt betonowych. Planowany termin zakończenia robót - 15 lutego 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2022	1 366 000	516 000	512 200	512 200	37,5%	
14	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwej (projekt)								W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.05.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31 marca 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2022	122 600	4 520	0	0	0,0%	
15	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano termomodernizację nieruchomości, instalację centralnego ogrzewania, wodną, ciepłej wody użytkowej i ppoż. (hydrantowej), rozdział instalacji elektrycznej i układów pomiarowych w części wspólnej nieruchomości, budowę zewnętrznej klatki schodowej, pokrycie dachu, odnowienie schodów oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	2 666 920	1 235 000	1 235 000	2 666 920	100,0%	
16	Zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera								Zakupiono i wdrożono zintegrowany system do obsługi baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	180 387	153 750	153 750	180 387	100,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
17	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej								Kontynuacja robót z lat poprzednich. Wykonano ścianki działowe, strop w pomieszczeniu biblioteki oraz część stropu nad korytarzami parteru i I piętra w celu usytuowania podnośnika hydraulicznego, przebudowę schodów biegnących z I piętra na poddasze, schody w budynku gospodarczo – garażowym, montaż windy oraz podnośnika hydraulicznego, nowe otwory okienne w połaci dachu, montaż kłap oddymiających, gipsowanie parteru i I piętra oraz instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną na I piętrze. Ponadto wybudowano zbiornik przeciwpożarowy oraz wykonano projekt logo, elementów brandingowych i systemu informacji wizualnej oraz zainstalowano system telekomunikacyjny. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2021	10 445 754	955 282	931 314	10 421 786	99,8%	
18	Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.11.2021r. Poniesiono koszty opracowania koncepcji placu zabaw oraz wykonania mapy do celów projektowych. Planowany termin zakończenia robót - 10 marca 2022r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2022	1 016 777	8 735	8 735	45 512	4,5%	
19	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2020r. Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu oraz modernizacji baz danych (głównie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego). Planowany termin zakończenia zadania - 30 września 2022r.
	Ogółem, w tym:	2014	2022	6 385 802	3 073 620	2 385 336	4 503 815	70,5%	
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta			5 058 065 1 327 737	2 580 654 492 966	2 024 563 360 772	3 773 645 730 171		
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE									
1	Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach								W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne tj. laboratorium matematyczno-przyrodnicze oraz demonstracyjny zestaw do doświadczeń z fizyki.
	Ogółem, w tym:	2020	2021	27 578	27 578	25 728	25 728	93,3%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego			12 750	12 750	11 003	11 003		
	- udział budżetu państwa - udział budżetu miasta			750 14 078	750 14 078	647 14 078	647 14 078		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2021 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH									
1	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim								Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach ubiegłych a realizowanego przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe. W budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej na dokończenie przebudowy zaplecza technicznego zajezdni. 14 czerwca 2021r. spółka podpisała protokół odbioru inwestycji.
	Ogółem, tym:	2016	2022	129 509 533	2 300 000	2 300 000	127 907 533	98,8%	
a)	udział Funduszu Spójności			112 769 171	2 300 000	2 300 000	111 179 561		
b)	udział miasta			16 740 362	0	0	16 727 972		
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o.								Środki zostały przekazane do spółki z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy al. Bielskiej.
	Ogółem, w tym:	2020	2022	19 955 000	9 000 000	9 000 000	16 000 000	80,2%	
a)	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa			1 683 000	1 683 000	1 683 000	1 683 000		
b)	środki własne miasta			18 272 000	7 317 000	7 317 000	14 317 000		
3	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"								Środki zostały przekazane do spółki z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego, wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego, na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE", remont V piętra budynku łóżkowego szpitala (m.in. oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu) oraz na malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2022	26 680 978	12 221 000	12 221 000	25 950 978	97,3%	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			586 459 281	154 353 241	149 695 025	352 610 643	60,13	
	- drogi			228 380 976	67 501 862	65 957 717	75 190 313	32,92	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne			7 295 925	2 352 689	2 107 869	7 026 104	96,30	
	- oświata i wychowanie			38 808 730	18 231 528	17 369 435	19 239 599	49,58	
	- kultura fizyczna			21 125 787	123 350	37 362	10 401 487	49,24	
	- gospodarka mieszkaniowa			23 535 065	6 549 032	6 512 749	18 093 436	76,88	
	- niska emisja			29 303 412	19 598 564	18 439 220	21 649 568	73,88	
	- pozostałe			61 836 296	16 447 638	15 723 945	31 125 896	50,34	
	- zakupy inwestycyjne			27 578	27 578	25 728	25 728	93,29	
	- udziały w spółkach			176 145 511	23 521 000	23 521 000	169 858 511	96,43	

Wykonanie za 2021r. wydatków majątkowych nieuwjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Przebudowa ul. Bałuckiego	515 620	515 619	100,0	Wykonano nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 1.441 m ² , odwodnienie oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach w tym: - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta	1 697 500 1 430 589 266 911	1 654 874 1 430 589 224 285	97,5 100,0 84,0	Wykonano: - ścieżkę rowerową o długości 260 m przy al. Piłsudskiego na odc. od ul. Dmowskiego do al. Bielskiej, przebudowę chodnika oraz oznakowanie pionowe i poziome, - ścieżkę rowerową o długości 2.550 m przy al. Bielskiej na odc. od ul. Cichej do ul. Stoczniowców, przebudowę chodnika oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej	1 862 230	1 786 461	95,9	Wykonano ciągi piesze na ul. Podleskiej od ulicy Wałowej do Mikołowskiej, nawierzchnię bitumiczną, przebudowę sieci teletechnicznych i kabli energetycznych oraz oświetlenie uliczne. W zakresie rozbudowy skrzyżowania DK-44 – Obywatelska wykonano chodniki, ścieżkę rowerową i nawierzchnię na odcinku objętym zakresem robót oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Ponadto przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Mikołowska-Obywatelska-Podleska. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej 30 w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	33 170	31 587	95,2	Wykonano 4 miejsca postojowe równoległego parkowania, oznakowanie pionowe i poziome oraz słupki przeszkodowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Harcerskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 22 w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	250 000	249 444	99,8	Wykonano maszty z wysięgnikami i oznakowaniem oraz doświetlenie przejścia dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa parkingu przy ul. Jagiełły w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	65 000	59 686	91,8	Wykonano trzy miejsca postojowe równoległego parkowania, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej oraz zabezpieczenie skarpy płytami ażurowymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	500 000	47 355	9,5	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację robót. Ze względu na fakt, iż cena najniższej oferty przekraczała środki zabezpieczone w budżecie na ten cel zadanie przeniesiono do realizacji na 2022r.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		4 923 520	4 345 026	88,3	

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 62-66 i 72-82	49 517	49 517	100,0	Zamontowano 5 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A	37 525	37 525	100,0	Jak wyżej.
3	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Bohaterów Warszawy 8-10	37 526	37 525	100,0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Brzozowej 12-16a	42 990	42 989	100,0	Zamontowano 4 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 74-86	70 816	70 816	100,0	Zamontowano 7 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 110-114 i ul. Burszego 2-4	96 343	96 342	100,0	Zamontowano 12 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dzwonkowej 17-19 - bocznej	75 000	74 782	99,7	Zamontowano 11 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Edukacji	250 000	250 000	100,0	Zamontowano 42 punkty oświetleniowe oraz 13 opraw wraz z wysięgnikami na słupach trakcji trolejbusowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa oświetlenia przy ul. Fredry	11 363	11 363	100,0	Zamontowano 1 punkt oświetleniowy. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
10	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kopernika 3	29 102	29 102	100,0	Wykonano oświetlenie wertykalne wraz z uporządkowaniem terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Żwakowskiej	81 500	81 500	100,0	Zamontowano 13 punktów oświetleniowych oraz punkt oświetleniowy w celu doświetlenia przejścia dla pieszych. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Budowa oświetlenia w Parku św.Franciszka i św. Klary w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	53 000	50 430	95,2	Zamontowano 5 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	26 610	25 700	96,6	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		861 292	857 590	99,6	
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE					
1	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprociańskiej/Sikorskiego (projekt)	16 900	16 482	97,5	Opracowano dokumentację projektową.
RAZEM INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		16 900	16 482	97,5	
II. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	234 567	234 128	99,8	Wykonano przebudowę istniejącego dachu nad salą gimnastyczną na dach zielony, modernizację pozostałej części dachu z papy oraz nową instalację odgromową. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury (projekt)	68 880	68 880	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
3	Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury (projekt)	39 975	39 975	100,0	Jak wyżej.
4	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej	78 868	78 868	100,0	Wykonano demontaż starego oraz montaż nowego dźwigu windowego, nadproża otworowe, instalację elektryczną, roboty tynkarskie oraz montaż płytek ceramicznych. W 2022 roku zostanie wymieniony drugi dźwig windowy.
5	Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	38 000	37 156	97,8	Wykonano wiatę śmietnikową z konstrukcji stalowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	18 000	17 036	94,6	Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych z konstrukcji stalowej o długości 8,5 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja	150 000	150 000	100,0	Wykonano podjazd dla niepełnosprawnych w konstrukcji stalowej wraz z dostosowaniem wejścia głównego do nowego podjazdu. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	312 666	312 666	100,0	Wykonano ściany, nadproża, izolacje, wylewki betonowe, instalację elektryczną, wod-kan, grzewczą i ciepłej wody użytkowej oraz modernizację pomieszczenia kuchni pod kuchnię elektryczną. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
9	Przebudowa sanitariatu dla chłopców w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida	108 240	108 240	100,0	Wykonano roboty rozbiórkowe, demontażowe, tynkarskie i malarskie, montaż systemowych kabin i białego wyposażenia sanitariatów oraz instalację wod-kan., wentylacji, elektryczną i centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida (projekt)	10 042	10 041	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
11	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (konceptja wielobranżowa)	30 000	29 520	98,4	Opracowano koncepcję wielobranżową.
12	Utworzenie "Laboratorium Przyszłości" (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w:	2 992 800	944 294	31,6	W ramach projektu zakupiono elementy wyposażenia oraz pomoce dydaktyczne tj.:
	- Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wolności	155 700	17 824	11,4	- zestaw fotograficzny z oświetleniem studyjnym
	- Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	77 100	664	0,9	- gaśnice
	- Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego	105 900	0	0,0	
	- Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej	95 100	91 372	96,1	- zestaw fotograficzny z oświetleniem studyjnym i greenscreenem, sprzęt audiowizualny, drukarkę 3D z licencją, notebook, okulary VR oraz stację lutowniczą
	- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja	178 500	66 253	37,1	- robot edukacyjny, klocki Lego, aparat fotograficzny, zestaw nagłaśniający dla amfiteatru szkolnego, stoły warsztatowe i szafy metalowe na narzędzia
	- Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	215 100	0	0,0	
	- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	117 300	0	0,0	
	- Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości	95 700	0	0,0	
	- Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	129 600	54 140	41,8	- drukarkę 3D, laminatory, tablice suchościeralne, notebook, mikroskop, wyposażenie AGD, pomoce dydaktyczne z zakresu robotyki i mikroelektroniki oraz sprzęt audio-wideo

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
	- Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	139 500	139 345	99,9	- notebook, stoły warsztatowe i regały, robot edukacyjny, interaktywne klocki, zestawy konstrukcyjne, zestaw LEGO, zestaw klocków, sprzęt audiowizualny, zestaw fotograficzny z oświetleniem studyjnym, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, drukarkę 3D z pakietem dydaktycznym oraz zestawy materiałów do rękodzieła
	- Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga	173 700	102 232	58,9	- szafy, tablice, wypalarki, laminatory, wkrętarko-wiertarkę, drukarkę 3D, roboty edukacyjne, laptop, skaner, długopis 3D, sprzęty AGD oraz sprzęt audio-wideo
	- Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości	162 900	0	0,0	
	- Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej	110 400	30 464	27,6	- szafy, tablice, stacje lutownicze, sprzęty AGD, maszyny do szycia oraz aparat fotograficzny
	- Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	166 800	0	0,0	
	- Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	165 600	8 217	5,0	- sprzęt AGD
	- Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a	119 700	0	0,0	
	- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	217 200	124 947	57,5	- okulary VR, robot edukacyjny, drukarkę 3D, wiertarkę stołową, imadło oraz laminator z zestawem folii
	- Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnika	132 000	72 100	54,6	- klocki, mikroskopy, sprzęt audio-wideo, sprzęt fotograficzny z zestawem oświetleniowym, wyposażenie warsztatowe, drobny sprzęt AGD, wirtualne laboratorium przedmiotowe wraz z licencją
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	60 000	60 000	100,0	- drukarkę 3D z pakietem startowym i mikrokontrolerem, aparat fotograficzny z akcesoriami, robot edukacyjny, klocki konstrukcyjne, wizualizer oraz zestaw techniczny LEGO
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	60 000	60 000	100,0	- zestaw fotograficzny z oświetleniem studyjnym, mikrofony, drukarkę 3D, mikroskop, maszyny do szycia z akcesoriami, laptop, stację lutowniczą, wyposażenie warsztatu, zestawy BHP oraz robot edukacyjny

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
13	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	60 000	30 966	51,6	- laptop, drukarkę 3D z materiałami eksploatacyjnymi, sprzęt audio-video, sprzęt AGD, wagę laboratoryjną, mikroskop, robot edukacyjny z akcesoriami, sprzęt fotograficzny oraz stację lutowniczą
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej	135 000	84 696	62,7	- sprzęt fotograficzny z zestawem oświetleniowym, robot edukacyjny oraz maszynę do szycia
	- Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości	60 000	1 074	1,8	- tablice suchoscieralne i magnetyczne oraz zestawy do rękodzieła
	- Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	60 000	0	0,0	
	Budowa ogrodu badawczo-edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	74 875	74 875	100,0	Wykonano system nawadniania rabat ogrodowych wraz z węzłem wodomierzowym, siecią zasilającą rozdzielczą i układem sterującym. Ponadto zabudowano szkolną stację meteorologiczną wraz z wyposażeniem i tablicą świetlną do prezentacji wyników pomiarów ze stacji meteo, zegar słoneczny, różę kompasową, tablice edukacyjno – informacyjne oraz zbiornik na wodę deszczową. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		4 156 913	2 105 679	50,7	

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
III. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków	68 388	68 388	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz obudowano istniejącą piaskownicę drewnem. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego	19 754	19 754	100,0	Zamontowano urządzenia zabawowe i tablicę informacyjną. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Modernizacja systemu monitoringu na Stadionie Zimowym	17 000	16 703	98,3	Wykonano modernizację systemu monitoringu sędziowskiego poprzez wymianę rejestratora oraz instalację dodatkowych czterech kamer monitorujących niebieskie linie. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa nabrzeża jachtowego - Dzika Przystań	50 000	49 800	99,6	Wykonano m.in. nawierzchnię drewnianą na istniejących murkach o długości 10 mb i szerokości 100 cm, konstrukcję wsporczo-stalową, montaż słupków, ławek i desek pomiędzy istniejącymi knagami oraz naprawę murku oporowego. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa ogrodzenia boiska od strony widowni przy ul. Andersa 22	25 000	24 800	99,2	Wykonano ogrodzenie o długości 85 mb oddzielające obszar pola gry boiska głównego od widowni. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa boisk trawiastych przy ul. Olchowej (koncepcja)	40 000	39 852	99,6	Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu wraz z badaniami geotechnicznymi oraz projektem technicznym w branży geotechnicznej z kosztorysem szacunkowym.
7	Budowa piłkochwytów za bramkami boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej	27 500	26 953	98,0	Wykonano montaż 2 kompletów piłkochwytów o długości 25 mb i wysokości 6 mb każdy. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Budowa boiska do gry w hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	235 474	20 295	8,6	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Z uwagi na niewystarczające środki przeznaczone na ten cel, odstąpiono od realizacji zadania.
9	Budowa zadaszonej trybuny przy boisku sportowym przy ul. Jaroszewickiej <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	75 000	73 800	98,4	Wykonano zadaszoną, dwurzędową trybunę sportową. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszewickiej <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	37 515	37 515	100,0	Zamontowano elektroniczną tablicę wyników. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Doposażenie placu zabaw przy ul. Konecznego 6-14 <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	115 000	84 618	73,6	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 14-18 <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	100 000	56 116	56,1	Zamontowano urządzenie zabawowe oraz wykonano modernizację piaskownicy i małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	46 000	44 624	97,0	Wykonano montaż urządzeń siłowych, nawierzchnię z mat przerostowych w strefie bezpiecznej oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	80 000	79 700	99,6	Wykonano montaż urządzeń zabawowych, nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 89 m ² , chodnik z kostki brukowej o powierzchni 21 m ² , oświetlenie i ogrodzenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	16 925	12 490	73,8	Wykonano zadaszenie piaskownicy oraz nasadzenia. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Budowa strefy street workout przy ul. Wiązowej w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	100 000	77 310	77,3	Wykonano montaż urządzeń do street workout z tablicą regulaminową oraz nawierzchnię z mat gumowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		1 053 556	732 718	69,5	
IV. KULTURA					
1	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy dotacja inwestycyjna dla MZBM	41 305	41 304	100,0	Wykonano izolację przeciwwodną, przeciwwilgociową i ciepłą oraz roboty renowacyjne, malarskie i rozbiórkowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM KULTURA		41 305	41 304	100,0	

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
V. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Obywatelskiego" oraz w ramach "Programu Rewitalizacji"	60 000	60 000	100,0	Wykonano rozbiórkę istniejącej i budowę nowej wiaty śmietnikowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37 - budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	152 800	152 708	99,9	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i małej architektury oraz oświetlenie placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych i chodników dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	198 556	143 965	72,5	Wykonano I etap zadania tj. rozbiórkę istniejących oraz budowę dwóch nowych wiat śmietnikowych. W ramach II etapu została wykonana dokumentacja projektowa zagospodarowania podwórka oraz nasadzenia zieleni. W 2022r. zaplanowano przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację robót w oparciu o przygotowany projekt.
4	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejksmonda - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	182 500	182 414	100,0	Wykonano rozbiórkę istniejących i budowę dwóch nowych wiat śmietnikowych oraz budowę chodników oraz przedseptów. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	163 800	67 800	41,4	Wykonano wiatę śmietnikową, oświetlenie oraz lustra drogowe. W 2022r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania tj. doposażenie placu zabaw oraz budowę drugiej wiaty śmietnikowej.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		757 656	606 887	80,1	

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VI. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap IV	235 000	195 000	83,0	Wydatkowane środki przeznaczone na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na bardziej ekologiczne i nowoczesne źródła ciepła w 39 budynkach jednorodzinnych (w tym 36 na piec gazowy, 2 na pompę ciepła i 1 na ogrzewanie elektryczne).
2	Wykonanie wentylacji pomieszczeń piwnicznych w budynku zajmowanym przez Prokuraturę Rejonową	18 000	16 110	89,5	Zamontowano wentylator kanałowy z czujnikiem wilgotności i regulatorem prędkości oraz wykonano przewody wentylacyjne z blachy stalowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	104 000	99 720	95,9	Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne, odcinki drenu francuskiego wraz z trzema studniami inspekcyjnymi oraz odtworzono rozebrane nawierzchnie. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Wykonanie instalacji CO w kojach w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	15 990	15 990	100,0	Wykonano montaż 9 grzejników z rur stalowych wraz z zaworami termostatycznymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim	65 000	9 352	14,4	Zakupiono telefony stacjonarne wraz z licencjami.
6	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy (aktualizacja koncepcji i ekspertyza konstrukcyjna)	14 145	14 041	99,3	Wykonano aktualizację koncepcji projektowej opracowanej w 2017r.
7	Elektroniczny obieg dokumentów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów skonfigurowany z ePUAP wraz z infrastrukturą	53 000	47 402	89,4	Wdrożono oprogramowanie do obsługi elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z dociepleniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim	286 020	286 016	100,0	Wykonano roboty demontażowe, drenaż opaskowy z podłączeniem do istniejących studni kanalizacji deszczowej, hydroizolację oraz docieplenie ścian. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina	200 000	200 000	100,0	Wykonano kanalizację teletechniczną o długości ok. 680m. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Dmowskiego	250 000	8 487	3,4	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej.
11	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Sikorskiego	478 292	17 466	3,7	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. W 2022r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
12	Wykonanie systemu biletowego na parkingach wielopoziomowych	100 000	85 930	85,9	Wykonano bezbiletowy system parkingowy, umożliwiający wjazd i wyjazd z parkingów na podstawie odczytu tablic rejestracyjnych pojazdu oraz zmodernizowano oprogramowanie systemu pobierania opłat. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Wykonanie systemu przywoływania klientów w Wydziale Komunikacji	36 285	36 285	100,0	Wykonano system zarządzania kolejką składający się z 13 wyświetlaczy, przycisków umożliwiających zmianę podświetlanego napisu (wolne/zajęte) oraz monitora o przekątnej 55 cali. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Wykonanie poidelka na Rynku <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	32 000	31 658	98,9	Wykonano montaż źródła wody pitnej (okrągła misa) na płycie fundamentowej oraz podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej, hydraulicznej i kanalizacyjnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Gilów <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	120 000	119 800	99,8	Wykonano ogrodzenie panelowe wraz z bramą wjazdową i dwiema furtkami, strefę piaskową, elementy małej architektury oraz rekultywację terenu zielonego wraz z nasadzeniami. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
16	Budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	123 075	3 075	2,5	Poniesiono koszty wykonania map do celów projektowych. W budżecie na 2022r. zabezpieczono środki na realizację zadania.
17	Zwrot środków otrzymanych z budżetu państwa na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala w ramach dotacji dla spółki "Megrez"	2 187	2 187	100,0	W wyniku rozliczenia dofinansowania dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2020r.
18	Zwrot dofinansowania otrzymanego od Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" w związku ze zwrotem VAT-u z Urzędu Skarbowego	274 681	274 681	100,0	Jak wyżej.
19	Część zmienna składki rocznej dla Górnśląsko- Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	20 104	20 104	100,0	Przekazano należną składkę do Metropolii.
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		2 427 779	1 483 304	61,1	

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala - <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> dotacja dla spółki "Megrez"	372 512	372 512	100,0	Przekazano dotację na przebudowę pomieszczenia izolatki szpitala na rzecz walki z COVID-19.
2	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)	10 552 768	10 202 080	96,7	Nabyto 43 działki o łącznej powierzchni 24.828 m ² , w tym przy ul. Towarowej (14.422 m ²), Grzybowej (2.920 m ²), Czarnej (1.921 m ²), Modrzewiowej (1.232 m ²), Jemiołowej (932 m ²), Zwierzynieckiej (885 m ²), Poziomkowej (565 m ²), Piaskowej (518 m ²), Żorskiej (436 m ²), Wierzbowej (400 m ²), Świerkowej (89 m ²), Lokalnej (78 m ²), Morelowej (61 m ²), Leszczynowej (40 m ²) oraz przy Rondzie Strefowym (329 m ²).
3	Zakup słupków oświetleniowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych	25 800	21 530	83,4	Zakupiono 2 słupki oświetleniowe z możliwością ładowania pojazdów elektrycznych.
4	Utworzenie edukacyjnego sadu owocowego na osiedlu B (zakup pergoli) <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	13 000	13 000	100,0	Zakupiono drewnianą pergolę stanowiącą podporę dla winorośli. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 690 000	1 423 128	84,2	Nabyto 25 działek o łącznej powierzchni 9.569 m ² , w tym przy ul. Modrzewskiego (3.777 m ²), Husarii Polskiej (2.617 m ²), Rodakowskiego (1.526 m ²), Bocznej (834 m ²), Harcerskiej (435 m ²), Jedności (137 m ²), Piłsudskiego (57 m ²), Miodowej (52 m ²), Balladyny (49 m ²), Przemysłowej (36 m ²), Goździków (27 m ²), Brzozowej (12 m ²) i Owczarskiej (10 m ²).

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6	Zakupy inwestycyjne samorządowych instytucji kultury - <i>dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej</i>	190 650	190 200	99,8	Zakupiono książkomat.
7	Zakupy inwestycyjne Policji	210 447	210 446	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego oraz 2 samochodów służbowych oznakowanych z napędem hybrydowym.
8	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy w tym: <i>- ze środków własnych miasta</i> <i>- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa</i>	1 263 983 <i>1 248 983</i> <i>15 000</i>	1 027 435 <i>1 012 675</i> <i>14 760</i>	81,3 <i>81,1</i> <i>98,4</i>	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (zasilacz UPS, sprzęt sieciowy, oprogramowanie, wirtualna centrala telefoniczna) - 410.907 zł, - zakupy inwestycyjne TDPS "Dobre Miejsce" (9-osobowy samochód) - 194.881zł, - zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (urządzenie do dezynfekcji) - 144.992 zł, - zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (ciągnik jednoosiowy, minitraktorek, zestaw zabawowy) - 80.678 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowych (kserokopiarka, traktorek, piec konwekcyjno-parowy) - 74.887 zł, - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zestaw do pielęgnacji boisk z nawierzchnią syntetyczną, kosiarka) - 71.500 zł.
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		14 319 160	13 460 331	94,0	

Lp.	Zadanie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VIII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	1 000 000	1 000 000	100,0	Środki przekazano na sfinansowanie działalności sekcji sportowych, w związku ze spadkiem przychodów spowodowanych sytuacją pandemiczną w kraju.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		1 000 000	1 000 000	100,0	
<u>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF</u>		<u>29 558 081</u>	<u>24 649 320</u>	<u>83,4</u>	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2021 r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **65.198.151,-zł**. Na co złożyły się:

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a) | <u>przychody własne</u> | <u>51.510.687,-zł</u> |
| | tj. 98,7% planu rocznego, w tym: | |
| | • dochody z usług (m.in. dochody z pośrednictwa z usług: CO, woda, wywóz nieczystości; dochody administratora – zaliczka na koszty zarządu) - | 27.434.564,-zł, |
| | • dochody z najmu - | 19.855.690,-zł, |
| b) | <u>dotacje z budżetu miasta</u> - | <u>13.687.464,-zł</u> |
| | tj. 98,5% planu rocznego. | |

Planowana do przekazania w całym 2021 r. dotacja z budżetu miasta wyniosła **13.891.196,-zł**, z czego:

- | | | |
|---|---|----------------|
| • | dotacja przedmiotowa na remonty - | 1.800.278,-zł, |
| | <i>przekazano dotację w wysokości</i> | 1.800.277,-zł, |
| | <i>którą przeznaczono na remont 84 wolnostanów o powierzchni 2.877m² oraz wymianę okien w lokalach mieszkalnych,</i> | |
| • | dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy | 3.480.731,-zł, |
| | <i>przekazano dotację w wysokości</i> | 3.480.729,-zł, |
| | <i>z czego w 2022 r. MZBM zwrócił część dotacji w kwocie</i> | 16.676,-zł, |
| • | dotacja przedmiotowa na nasadzenia zieleni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27 | 12.839,-zł, |
| | <i>przekazano dotację w wysokości</i> | 12.839,-zł, |
| • | dotacja przedmiotowa na zakup wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na osiedlu A | 14.355,-zł, |
| | <i>przekazano dotację w wysokości</i> | 14.354,-zł, |
| • | dotacje celowe na realizację inwestycji - | 8.582.993,-zł, |
| | <i>przekazano dotacje w wysokości</i> | 8.395.941,-zł. |

Koszty i inne obciążenia (bez odpisów amortyzacyjnych w kwocie 6.047.073,-zł) w 2021 r. zamknęły się kwotą **65.175.835,-zł**, z tego dotyczące:

- | | | |
|----|--|-------------------------|
| a) | działalności bieżącej wyniosły | 55.577.906,-zł , |
| | co stanowi 98,8% rocznego planu. Zostały one sfinansowane: | |
| | – z dotacji z budżetu miasta | 5.291.524,-zł, |
| | – ze środków własnych zakładu | 50.286.382,-zł. |

Główne ich kierunki to:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| • | zakup usług (bez remontów) - | 21.854.122,-zł, |
| • | media (c.o., woda, prąd, gaz) | 16.111.310,-zł, |
| • | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - | 8.921.799,-zł, |

- remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 4.761.811,-zł,
- podatek od nieruchomości - 1.111.433,-zł.

W ramach kosztów bieżących ujęta jest nadwyżka środków obrotowych jaka wystąpiła w zakładzie na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **860.386,-zł**. Środki te, zgodnie z uchwałą budżetową miasta Tychy zwalniającą zakład z obowiązku jej wpłaty do budżetu miasta, zostaną wykorzystane w 2022 r.

b) działalności inwestycyjnej wyniosły 9.597.929,-zł,

co stanowi 98,1% rocznego planu. Zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 8.395.941,-zł,
 - ze środków własnych MZBM 1.201.988,-zł,
- z tego:
- zakupy inwestycyjne 98.953,-zł,
 - inwestycje 811.123,-zł,
 - rezerwa na przyszłe inwestycje 291.912,-zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 17.294.978,-zł** (z czego wymagalne to 11.925.360,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 11.960.224,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.056.397,-zł,
- należności długoterminowe za remonty i inwestycje 79.460,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą:

- lokali mieszkalnych 10.618.094,-zł,
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 26 tys. zł (tj. o 0,2%),
- lokali użytkowych, garaży i innych 1.342.130,-zł,
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 8 tys. zł (tj. o 0,6%).

Mimo intensywnie prowadzonej windykacji wartość zaległości w zasadzie się nie zmieniła. W ramach ogólnej kwoty należności aż 92,7% (kwota – 16.029.308,-zł) stanowią należności wątpliwe, które mają najwyższy stopień ryzyka nieściągalności.

Znaczący wpływ na stan finansów MZBM ma fakt, iż zasoby komunalne, którymi administruje MZBM zamieszkują mieszkańcy o najniższych dochodach, często po kilkukrotnych wyrokach eksmisyjnych. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyroki eksmisyjne orzeczono względem 116 byłych najemców, z czego 30 wyroków faktycznie oczekuje na wskazanie lokalu socjalnego z uwagi na brak jakichkolwiek działań osób objętych wyrokami.

Zobowiązania MZBM wynosiły na dzień 31 grudnia 2021 r. **7.022.758,-zł**. W wartości tej kwota 4.314.387,-zł stanowiła zobowiązania z tytułu czynszu i opłat niezależnych (CO, woda, wywóz śmieci) oraz zakupu usług obcych. Kwota 860.386,-zł stanowi zobowiązanie wobec budżetu miasta z tytułu powstałej na koniec 2021 r. nadwyżki środków obrotowych. Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Opis wykonanych prac
1.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - z dotacji z budżetu miasta - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta	367 011 62 801 304 210	340 850 40 822 300 028	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację gazową wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wzmocnienie części stropów odcinkowych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż balustrad i zadaszenia nad wejściami oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - z dotacji z budżetu miasta - udział miasta	6 150	6 150	Zadanie zakończono w 2020r. Poniesione wydatki stanowią koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.
3.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - dokumentacja projektowa - środki własne MZBM	50 922	35 645	Opracowano dokumentację projektową, której zakres obejmuje m.in.: audyt energetyczny wraz z efektem ekologicznym, dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku wraz z kolorystyką, dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji gazowej, instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznej oraz instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowanie i złożenie wniosku do WFOŚiGW. Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Środowiska w Katowicach - projekt uzyskał pozytywną ocenę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
4.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - z dotacji z budżetu miasta - środki własne MZBM	623 864 591 000 32 864	623 863 591 000 32 863	Wykonano wymianę podłóg w lokalach, montaż urządzeń higieniczno-sanitarnych, wewnętrzną instalację wod.-kan., montaż grzejników, modernizację wewnętrżnej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrżnej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe - z dotacji z budżetu miasta (środki RFIL)	83 205	83 205	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i przyłączenia obiektu do sieci gazowej i energetycznej. Umowę z wykonawcą podpisano 21.12.2021r. Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę źródeł ciepła, instalacji c.o. i elektrycznej, oświetlenie, drenaż, montaż zbiornika na deszczówkę, przebudowę lokalu na dwa mieszkania, modernizację lokali mieszkalnych, klatki schodowej i strefy wejściowej oraz zagospodarowanie terenu. Planowany termin zakończenia robót - 21 grudnia 2022r.
6.	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - z dotacji z budżetu miasta - środki własne MZBM	1 337 867 1 235 000 102 867	1 324 112 1 235 000 89 112	Wykonano termomodernizację nieruchomości, instalację centralnego ogrzewania, wodną, ciepłej wody użytkowej i ppoż. (hydrantowej), rozdział instalacji elektrycznej i układów pomiarowych w części wspólnej nieruchomości, budowę zewnętrznej klatki schodowej, pokrycie dachu, odnowienie schodów oraz zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowanie terenu - środki własne MZBM	50 370	0	W styczniu 2021 została zawarta umowa dot. opracowania projektu zadania. Projekt obejmuje opracowanie inwentaryzacji budynku i instalacji: wod-kan, c.o., elektrycznej, hydrantowej, ppoż oraz odgromowej, wykonanie audytu energetycznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku, modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynku, wymiany instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, hydrantowej, ppoż i odgromowej oraz zagospodarowania dziedzińca oraz terenu wokół budynku. Zaawansowanie prac: 60%.
8.	Zagospodarowanie terenu Osady - z dotacji z budżetu miasta	1 840 521	1 840 517	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw. Zawarto umowy na zagospodarowanie podwórka wokół budynków przy ul. Katowickiej 207 i 209 oraz na wyburzenie zespołu trzech budynków gospodarczych w obrębie dzielnicy Osada. Oba zadania zakończono i rozliczono. W trakcie realizacji II etapu zadania - zagospodarowania terenu dzielnicy Osada wokół budynków przy ul. Katowickiej 225-237. Zaawansowanie robót: 30%. Planowany termin zakończenia robót - 31 maja 2022r.
9.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada - z dotacji z budżetu miasta	75 000	75 000	10.08.2021r. podpisano umowę na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Katowickiej 223-237. Zakres zadania obejmuje m.in.: wykonanie demontażu rurociągu betonowego, kanałów z rur PCV, zagęszczenia nasypów, studiów rewizyjnych i kanalizacyjnych, profilowania i zagęszczania mechanicznego podłoża, nawierzchni z tłucznia kamiennego oraz kostki brukowej. Zaawansowanie prac: 30%. Planowany termin zakończenia robót - 31 maja 2022r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Opis wykonanych prac
10.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska - z dotacji z budżetu miasta	881 774	881 774	Wykonano ciągi pieszo-jezdne, parkingi, place manewrowe, miejsca składowania odpadów komunalnych, plac zabaw, tereny rekreacyjne oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 - z dotacji z budżetu miasta	432 200	430 659	Wykonano modernizację drogi dojazdowej i miejsc postojowych oraz budowę wiaty śmietnikowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów, Ejsmonda - z dotacji z budżetu miasta	1 287 000	1 286 591	Zakończono i rozliczono I etap zadania tj. zagospodarowanie terenu przy wjeździe od ul. Grota Roweckiego. Wykonano kanalizację deszczową, chodniki o powierzchni 262 m ² , 12 miejsc postojowych, drogę dojazdową o powierzchni 463 m ² oraz wiatę śmietnikową. Ponadto wykonano plac zabaw z elementami małej architektury, powierzchnią bezpieczną i chodnikami. W trakcie realizacji kolejne etapy obejmujące wymianę wodociągu i kanalizacji deszczowej, wykonanie chodników, parkingów, drogi dojazdowej, oświetlenia oraz dwóch wiat śmietnikowych. Planowany termin zakończenia robót - 28 lutego 2022r.
13.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d - z dotacji z budżetu miasta - środki własne MZBM	147 471 88 171 59 300	147 400 88 170 59 230	W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa i wykonano nawierzchnię utwardzoną i częściowo murowane wiaty śmietnikowe. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwietniu 2021 roku rozwiązano umowę na realizację zadania. Podpisano umowę z nowym wykonawcą na dokończenie robót tj. wykonanie boksów na kontenery, montaż zadaszenia i furtek wejściowych oraz uporządkowanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 - z dotacji z budżetu miasta - środki własne MZBM	139 000 139 000 45 796	139 000 139 000 45 795	W 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa i wykonano nawierzchnię utwardzoną pod wiaty śmietnikowe. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w kwietniu 2021 roku rozwiązano umowę na realizację zadania. Wyłoniono nowego wykonawcę na dokończenie zadania, tj. budowę nowych wiat śmietnikowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 - z dotacji z budżetu miasta	400 000	400 000	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 07.06.2021r. Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych, pochylni dla niepełnosprawnych wraz z poręczami, montaż płyt żelbetowych w miejscach otworów do schronów, wykonanie muru oporowego z kamienia, oznakowania pionowego i poziomego, montaż wycieraczek przy wejściach do budynków oraz wykonanie nasadzeń. Zaawansowanie robót: 85%. Planowany termin zakończenia robót - 31 marca 2022r.
16.	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach - z dotacji z budżetu miasta - środki własne MZBM	359 364 358 000 1 364	349 832 349 832 0	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 14.11.2019r. Zakres zadania obejmuje zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta. Zakończono wdrożenie systemu.
17.	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy - z dotacji z budżetu miasta	41 305	41 304	Wykonano izolację przeciwwodną, przeciwwilgociową i ciepłą oraz roboty renowacyjne, malarskie i rozbiórkowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i Pl. Św. Anny 6-7c - z dotacji z budżetu miasta	60 000	60 000	Wykonano rozbiórkę istniejącej i budowę nowej wiaty śmietnikowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
19.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 ul. Brzozowej 31-37 - budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury - z dotacji z budżetu miasta	152 800	152 708	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i małej architektury oraz oświetlenie placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników - z dotacji z budżetu miasta	198 556	143 965	Wykonano I etap zadania tj. rozbiórkę istniejących oraz budowę dwóch nowych wiat śmietnikowych. W ramach II etapu została wykonana dokumentacja projektowa zagospodarowania podwórka oraz nasadzenia zieleni. W 2022r. zaplanowano przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację robót w oparciu o przygotowany projekt.
21.	Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników - z dotacji z budżetu miasta	182 500	182 414	Wykonano rozbiórkę istniejących i budowę dwóch nowych wiat śmietnikowych oraz budowę chodników oraz przebiegów. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw - z dotacji z budżetu miasta	163 800	67 800	Wykonano wiatę śmietnikową, oświetlenie oraz lustra drogowe. W 2022r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania tj. doposażenie placu zabaw oraz budowę drugiej wiaty śmietnikowej.
23.	Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy Pl. Św. Anny 4 oraz sanitariatów w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku - środki własne MZBM	130 942	122 209	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania, przebudowano sanitariaty w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku, wymieniono instalacje wodociągową przeciwpożarową. W 2022 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację robót w zakresie przebudowy strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Opis wykonanych prac
24.	Przebudowa sanitariatów oraz części korytarzy na I piętrze nieruchomości przy ul. Budowlanych 67 - środki własne MZBM	103 956	103 956	Zakres zadania obejmował m.in. budowę ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego z osadzeniem nadproży systemowych, wykonanie tynków na wszystkich ścianach, zabudowę urządzeń sanitarnych, osadzenie stolarki drzwiowej, wykonanie sufitu podwieszanego, okładziny ścian i posadzek z płytek gresowych, malowanie ścian i sufitów oraz dostawę i montaż wyposażenia toalet. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	Zaprojektowanie i montaż instalacji monitoringu wizyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Browarowej 4 administrowanym przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach - środki własne MZBM	37 840	37 840	Zaprojektowano oraz wykonano instalację monitoringu wizyjnego. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	Przebudowa muru oporowego wraz ze schodami zewnętrznymi przy Pl. Św. Anny 7-7c - środki własne MZBM	326 469	162 011	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. W sierpniu 2021 została zawarta umowa na realizację robót budowlanych. W związku z wystąpieniem dodatkowego zakresu robót termin zakończenia prac planowany jest w II kwartale 2022 roku.
27.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Norwida 44 - środki własne MZBM	34 871	34 871	Zakres zadania obejmował budowę wiaty śmietnikowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy ul. Szkolnej 94 - środki własne MZBM	20 416	0	Opracowano projekt dot. wymiany źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy ul. Szkolnej 94 na ogrzewanie gazowe. W trakcie składania wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW w Katowicach. Rozliczenie z tytułu umowy nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania.
29.	Zaprojektowanie i montaż instalacji monitoringu wizyjnego w nieruchomości położonej przy ul. Leśnej 59 - środki własne MZBM	23 476	23 476	Wykonano instalację monitoringu wizyjnego. Zadanie zakończono i rozliczono.
30.	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Bukowej 20 - środki własne MZBM	14 000	14 000	Opracowano dokumentację projektową w zakresie zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na cele mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
31.	Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych przy ul. Estetycznej 3 - środki własne MZBM	17 466	0	We wrześniu 2021 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Obecnie trwa procedura administracyjna dotycząca uzyskania pozwolenia na budowę.
32.	Koncepcja przebudowy i nadbudowy budynku biurowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Filaretów 31 w celu dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - środki własne MZBM	19 077	19 076	Opracowano koncepcję modernizacji budynku biurowego w celu dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Zadanie zakończono i rozliczono.
33.	Dokumentacja inwentaryzacyjna na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej kompleksowej termomodernizacji i przebudowy budynku przy ul. Dąbrowskiego 27 - środki własne MZBM	6 500	6 500	W listopadzie 2021 roku zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji budynku. Opracowanie składało się z części architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, przyłączy zewnętrznych - c.o., wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznej i teletechnicznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
34.	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Bukowej 18-20 - środki własne MZBM	24 539	24 539	Opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu obejmującą przebudowę chodników i muru oporowego oraz wykonanie oświetlenia i aranżacji terenów zielonych z elementami małej architektury.
35.	Zakupy inwestycyjne - środki własne MZBM	98 954	98 953	Zakupiono serwer oraz aparat fotograficzny.
	OGÓŁEM, z tego: - z dotacji z budżetu miasta - środki własne MZBM	9 784 982 8 582 993 1 201 989	9 306 017 8 395 941 910 076	

SPRAWOZDANIE ZA 2021 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 poz. 573 z późn. zm.).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania związane z rehabilitacją zawodową realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

Wykorzystanie środków PFRON w 2021 r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

I. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI ZAWODOWEJ – REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY :

Zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11) – wydano 0 zł.

Jednorazowe dofinansowanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – wydano 38.000 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – wydano 38.000 zł.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) oraz dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) – wydano 0 zł.

Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d) – wydano 0 zł.

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit.c).

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Z dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny mogą skorzystać dzieci i osoby dorosłe posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które zostały skierowane na turnus na wniosek lekarza. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na wyjazd **293 osób** na kwotę **377.170 zł**, a w tym dla 148 osób dorosłych na kwotę 220.642 zł i 52 opiekunów w kwocie 56.950 zł oraz dla 48 dzieci i młodzieży w kwocie 61.613 zł i 45 ich opiekunów w kwocie 37.965 zł.

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d)

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania.

Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie.

W okresie sprawozdawczym zawarto **52 umowy** na kwotę **416.450 zł**. Z ww. programu wypłacono środki w wysokości **365.247 zł** z tytułu rozliczenia **52** umów.

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c).

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest to program w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **405.262 zł** dla **711 osób** niepełnosprawnych w tym dla **133 dzieci** na kwotę **147.865 zł**.

Sprzęt rehabilitacyjny, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania z wykluczeniem sprzętu leczniczego. W okresie sprawozdawczym ze względu na ograniczone środki finansowe program ten był zawieszony.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b)

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację **4** imprez integracyjnych na kwotę: **24.031 zł**, w których wzięły udział łącznie **162 osoby** niepełnosprawne wraz z niezbędnymi opiekunami.

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt. 8

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest **40** uczestników.

W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **936.544 zł**.

III. ŁĄCZNIE KWOTA WYPŁACONYCH DOFINANSOWAŃ (I + II) – 2.184.254 zł.

IV. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 54.606 zł.

V. ŁĄCZNIE WYDATKOWANA KWOTA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (III + IV)- 2.238.860 zł.

Ponadto na podstawie porozumienia ze Śląskim oddziałem PFRON realizowano program „Aktywny samorząd” – łącznie w ramach tego programu w 2021 r. wypłacono dofinansowania w wysokości 183.527 zł.

Tabela nr 1

Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	997 458 796	1 025 765 118	1 014 405 160	98,9
	<i>w tym:</i>				
	Dochody bieżące	841 019 691	914 042 024	918 439 555	100,5
	Dochody majątkowe	156 439 105	111 723 094	95 965 605	85,9
a)	w tym środki europejskie i inne bezzwrotne	157 797 984	105 321 462	85 388 058	81,1
a.1)	na zadania majątkowe	153 040 505	99 922 307	82 011 053	82,1
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego, w tym m.in.:	136 977 511	76 509 507	58 624 171	76,6
	- "ITS"	79 241 498	31 588 908	31 568 019	99,9
	* środki z Funduszu Spójności ("Zakup nowoczesnego taboru autobusowego (...))"	16 062 994	13 342 697	13 337 597	100,0
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	3 000 000	3 000 000	100,0
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	2 992 800	2 992 800	100,0
	* inne	-	4 077 303	4 056 485	99,5
a.2)	na zadania bieżące	4 757 479	5 399 155	3 377 005	62,5
	* środki na zadania współfinansowane z UE	4 736 479	4 366 611	2 688 328	61,6
	* dotacje z budżetu państwa na przeciwdziałanie COVID-19 i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	213 666	196 835	92,1
	* środki z Funduszu Pracy i inne	21 000	818 878	491 842	60,1
b)	DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)	839 660 812	920 443 656	929 017 102	100,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	997 458 796	1 025 765 118	1 014 405 160	98,9
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	468 245 304	516 715 440	526 033 607	101,8
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 48,48%)	231 291 288	247 291 288	250 357 201	101,2
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	18 000 000	28 000 000	24 821 750	88,6
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz kartą podatkową)	138 457 950	142 548 056	146 065 402	102,5
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 920 818	37 920 818	40 123 166	105,8
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	176 211 306	177 501 605	177 501 605	100,0
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	6 767 981	6 767 969	6 767 969	100,0
4.	środki z subwencji na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu	-	29 021 404	29 021 404	100,0
5.	dotacje celowe z budżetu państwa	188 661 389	192 088 078	191 292 928	99,6
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (I + 2)	1 117 133 939	1 035 871 880	994 850 889	96,0
	w tym:				
1	wydatki i dotacje na działalność bieżącą	825 599 150	851 960 558	820 506 544	96,3
	w tym: - remonty	20 160 158	28 495 483	27 515 558	96,6
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	37 920 818	37 920 818	36 011 056	95,0
	- wpłata do budżetu państwa	9 371 514	9 371 514	9 371 514	100,0
	- projekty unijne	6 704 268	8 511 938	5 194 945	61,0
	- program 500+ (wpłata świadczeń + obsługa)	130 397 878	131 104 548	130 992 301	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	621 044 514	636 556 257	611 421 169	96,1
2	wydatki majątkowe	291 534 789	183 911 322	174 344 345	94,8
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 941 789	159 390 322	149 823 345	94,0
b	- udziały w spółkach	19 593 000	24 521 000	24 521 000	100,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 119 675 143	- 10 106 762	19 554 270	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	137 490 256	25 234 233	94 874 524	376,0
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	56 166	3 602 178	3 761 183	104,4
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 663 316	7 055 538	30 823 805	436,9
	w tym:				
	- z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	14 663 316	6 996 274	29 842 731	426,6
	- z rozliczenia środków z Funduszu Pracy	-	59 264	59 264	100,0
	- z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	-	921 810	-
	- wolne środki	39 621 591	11 627 334	57 361 948	493,3
	- pożyczki i kredyty	83 149 183	2 949 183	2 927 588	99,3
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	80 200 000	-	-	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA-oświetlenie zewnętrzne"	121 355	121 355	121 353	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap"	2 827 828	2 827 828	2 806 235	99,2
B.	ROZCHODY	17 815 113	15 127 471	15 127 471	100,0

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 2021r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA I POWIAT</u> <u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	2 500	2 500	2 647	105,9
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500	2 500	2 647	105,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	105 051 331	57 602 975	54 774 667	95,1
	1) Gmina	101 356 776	49 477 831	50 343 021	101,7
	- dochody bieżące	303 909	1 582 543	2 193 501	138,6
	- dochody majątkowe	101 052 867	47 895 288	48 149 519	100,5
60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>	80 000	980 000	1 277 837	130,4
	1) dochody bieżące - należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych)	80 000	980 000	1 277 837	130,4
60016	Drogi publiczne gminne	5 751 626	2 966 934	3 263 074	110,0
	1) dochody bieżące	3 251	3 251	19 170	589,7
	w tym gł. :				
	* kary i odszkodowania	-	-	2 017	-
	- środki z EFRR na realizację zad. pn.: "Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji"	3 251	3 251	-	-
	- zwrot kwoty odszkodowania wypłaconego za przejęcie gruntu pod drogę	-	-	10 012	-
	2) dochody majątkowe	5 748 375	2 963 683	3 243 903	109,5
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinans. zad. inwest. pn.: "Budowa ul. Śliwowej w Tychach"	-	562 702	543 973	96,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji"	5 748 375	2 400 981	2 699 930	112,5
60095	Pozostała działalność	95 525 150	45 530 897	45 802 110	100,6
	1) dochody bieżące	220 658	599 292	896 494	149,6
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	100 000	100 000	92 577	92,6
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	28 000	28 000	20 506	73,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	53 000	120 904	225 316	186,4
	* wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie i rok bieżący (MZUiM i jednostki budżetowe)	-	336 428	456 517	135,7
	* opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	8 000	8 000	10 575	132,2
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na promocję zadania pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	30 798	5 100	5 100	100,0
	2) dochody majątkowe	95 304 492	44 931 605	44 905 616	99,9
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	79 241 498	31 588 908	31 568 019	99,9
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	151 598	151 598	151 598	100,0
		16 062 994	13 342 697	13 337 597	100,0
	2) Powiat	3 694 555	8 125 144	4 431 646	54,5
	- dochody bieżące	-	-	1 017	-
	- dochody majątkowe	3 694 555	8 125 144	4 430 630	54,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 694 555	8 125 144	4 430 896	54,5
	1) dochody bieżące - zwrot odszkodowań wypłaconych w latach poprzednich	-	-	267	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	3 694 555	8 125 144	4 430 630	54,5
	- środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	3 694 555	3 694 555	41	0,0
		3 694 555	3 694 555	41	0,0
	- środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych - na przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach	-	1 430 589	1 430 589	100,0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	-	3 000 000	3 000 000	100,0
60095	Pozostała działalność - opłaty związane z rejestracją jachtów - <i>dochody bieżące</i>	-	-	750	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	9 786 140	22 790 698	26 254 784	115,2
	1) Gmina	7 936 140	20 940 698	23 927 455	114,3
	- dochody bieżące	4 489 540	6 947 551	7 853 161	113,0
	- dochody majątkowe	3 446 600	13 993 147	16 074 293	114,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 000	785 558	448 746	57,1
	1) dochody bieżące - dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy przez MZB	-	274 011	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	48 000	511 547	448 746	87,7
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	48 000	390 932	328 131	83,9
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	328 131	328 131	100,0
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	-	120 615	120 615	100,0
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	120 615	120 615	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 954 140	17 538 140	20 844 725	118,9
	1) dochody bieżące	3 555 540	5 739 540	6 902 178	120,3
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 100 000	1 100 000	1 127 758	102,5
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 100 000	3 220 000	3 655 280	113,5
	- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości	168 000	168 000	171 508	102,1
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	93 540	93 540	775 827	829,4
	- renta planistyczna	-	1 064 000	1 064 781	100,1
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000	50 000	40 569	81,1
	- pozostałe dochody (w tym gł.: wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy = 39.126zł, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40€) = 20.616zł i rozliczenia podatku VAT = 6.424zł)	44 000	44 000	66 455	151,0
	2) dochody majątkowe	3 398 600	11 798 600	13 942 547	118,2
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	394 600	2 294 600	2 799 660	122,0
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	1 000 000	2 500 000	3 761 045	150,4
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	391 000	391 000	418 036	106,9
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	391 000	391 000	391 016	100,0
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 500 000	6 500 000	6 850 742	105,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy al. Bielskiej	113 000	113 000	113 064	100,1
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II - <i>dochody majątkowe</i>	-	1 683 000	1 683 000	100,0
70095	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	934 000	934 000	950 984	101,8
	w tym				
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	934 000	934 000	934 996	100,1
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	-	-	15 988	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 850 000	1 850 000	2 327 330	125,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 850 000	1 850 000	2 327 330	125,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	3 795 481	3 756 981	3 432 061	91,4
	1) Gmina - dochody bieżące	542 500	562 500	688 392	122,4
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - grant od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w W-wie na realizację (w ramach projektu "Przestrzeń dla Partycypacji") I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oś.C	-	20 000	20 000	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych oraz kara za nieprawidłowe wykonanie umowy	-	-	1 876	-
71035	Cmentarze	542 500	542 500	666 516	122,9
	w tym m.in.:				
	- opłaty cmentarne	437 000	437 000	560 062	128,2
	* czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	89 200	89 200	89 133	99,9
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	1 500	1 500	7 346	489,7
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	1 447	96,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	3 252 981	3 194 481	2 743 669	85,9
	- dochody bieżące	565 443	555 000	719 102	129,6
	- dochody majątkowe	2 687 538	2 639 481	2 024 567	76,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 252 981	3 194 481	2 743 296	85,9
	1) dochody bieżące	565 443	555 000	718 729	129,5
	- rozliczenie pod. VAT za rok ubiegły	-	-	5 152	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego wraz z odsetkami	555 000	555 000	713 577	128,6
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	10 443	-	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"				
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	2 687 538	2 639 481	2 024 567	76,7
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych</i>	-	58 827	5 575	9,5
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - gł.grzywny wystawione przez inspektorów PINB - <i>dochody bieżące</i>	-	-	374	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - gmina	-	-	194	-
73095	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	194	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 024 373	1 014 373	1 093 932	107,8
	1) Gmina	1 024 373	1 014 373	1 093 543	107,8
	- dochody bieżące	1 024 373	1 014 373	1 092 642	107,7
	- dochody majątkowe	-	-	900	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	250	250	808	323,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie podatku VAT - <i>dochody bieżące</i>	-	-	127	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 018 673	1 008 673	1 059 470	105,0
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	1 018 673	1 008 673	1 058 747	105,0
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	43 000	43 000	45 255	105,2
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	-	-	4 373	-
	- dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Z profilaktyką na TY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy"	879 173	869 173	862 896	99,3
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	849 201	839 542	833 479	99,3
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	29 972	29 631	29 417	99,3
	- pozostałe wpływy (gł. zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 83.412zł)	96 500	96 500	146 223	151,5
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż mienia	-	-	722	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty i Centrum Usług Wspólnych	5 450	5 450	30 973	568,3
	1) dochody bieżące	5 450	5 450	30 795	565,0
	a) - dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie PKZP, wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków, kary i inne	4 850	4 850	8 232	169,7
	b) - dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - rozliczenia z lat ubiegłych, kary i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	600	600	11 973	1 995,5
	c) - dochody uzyskane przez Urząd Miasta - rozliczenie podatku VAT z jednostek budżetowych	-	-	10 590	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego mienia CUW i MCO	-	-	178	-
75095	Pozostała działalność - wpływy z tyt.rozliczenia opłat sądowych i podatku VAT za lata ubiegłe oraz przejęte na stan miasta środki pieniężne znalezione na terenie miasta - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2 165	-
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	389	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za media i koszty komornicze	-	-	389	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 800	20 800	35 422	170,3
	1) Gmina	20 800	20 800	34 997	168,3
	- dochody bieżące	20 800	20 800	27 686	133,1
	- dochody majątkowe	-	-	7 311	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym i odszkodowanie za zalany magazyn - <i>dochody bieżące</i>	-	-	650	-
75416	Straż gminna (miejska)	20 800	20 800	34 347	165,1
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	20 800	20 800	27 036	130,0
	2) dochody majątkowe - złomowanie samochodów	-	-	7 311	-
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	425	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	-	425	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	397 249 638	430 786 253	435 361 468	101,1
	1) Gmina - dochody bieżące	340 935 724	369 352 339	373 910 250	101,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	200 000	403 988	202,0
	- wpływy z karty podatkowej	200 000	200 000	392 684	196,3
	- odsetki	-	-	11 304	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	137 754 650	143 000 415	146 537 112	102,5
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	340 200	340 200	346 274	101,8
	- podatek leśny	80 750	80 750	82 166	101,8
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	98 250 000	98 250 000	98 288 598	100,0
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	18 400 000	18 400 000	18 492 877	100,5
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 962 000	11 962 000	12 268 996	102,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 125 000	1 125 000	1 291 867	114,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000 000	11 090 106	13 629 007	122,9
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	1 300 000	1 477 745	113,7
	- opłata od posiadania psów	700	700	595	85,0
	- opłata targowa		-	8	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	2 275	227,5
	- odsetki	95 000	95 000	299 246	315,0
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	355 659	355 659	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 687 100	5 977 950	7 007 412	117,2
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych i kary za nieterminowe wpłaty	1 500 000	1 500 000	1 899 111	126,6
	- opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	1 272 933	115,7
	- opłaty od reklam	226 000	226 000	212 544	94,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	2 873 869	106,4
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki, poj do 300ml)	-	290 850	290 850	100,0
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	41 100	41 100	60 749	147,8
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	120 000	120 000	397 355	331,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	197 293 974	218 173 974	217 961 738	99,9
	- dochodowym od osób fizycznych (38,23%)	182 389 974	194 989 974	197 424 830	101,2
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	14 904 000	23 184 000	20 536 908	88,6
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	2 000 000	2 000 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	56 313 914	61 433 914	61 451 219	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 316 600	4 316 600	4 234 006	98,1
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 300 000	4 300 000	4 165 575	96,9
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE wraz z odsetkami i kosztami upomnień	-	-	51 418	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	16 600	16 600	16 931	102,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej		-	82	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 997 314	57 117 314	57 217 213	100,2
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	48 901 314	52 301 314	52 932 371	101,2
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	3 096 000	4 816 000	4 284 842	89,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące	43 780	43 780	43 780	100,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	43 780	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	182 979 287	213 292 677	213 298 527	100,0
	1) Gmina - dochody bieżące	108 609 054	131 568 492	131 574 342	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne - dochody bieżące	107 410 984	107 980 079	107 980 079	100,0
	w tym m.in. : - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		26 347 942	26 347 942	100,0
	- środki z rezerwy subwencji na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zajęć z języka mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego	-	310 800	310 800	100,0
	- środki na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	-	238 055	238 055	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - <i>dochody bieżące</i>		22 388 644	22 388 644	100,0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - <i>dochody bieżące</i>	1 198 070	1 198 070	1 198 070	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - <i>dochody bieżące</i> , w tym m.in. : - odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	-	-	4 940	-
75816	Wpływy do rozliczenia - odsetki od lokowania środków z RFIL - <i>dochody bieżące</i>	-	1 699	2 609	153,6
	2) Powiat - <i>dochody bieżące</i>	74 370 233	81 724 185	81 724 185	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe - <i>dochody bieżące</i>	68 800 322	69 521 526	69 521 526	100,0
	w tym m.in.: - środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		14 333 236	14 333 236	100,0
	- środki z rezerwy subwencji na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zajęć z języka mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego		188 230	188 230	100,0
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	14 566	14 566	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - środki na uzupełnienie dochodów powiatu - <i>dochody bieżące</i>	-	6 632 760	6 632 760	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - <i>dochody bieżące</i>	5 569 911	5 569 899	5 569 899	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	25 066 914	36 903 661	30 495 392	82,6
	1) Gmina	23 202 356	31 598 767	26 340 343	83,4
	- dochody bieżące	15 154 629	15 804 728	13 743 753	87,0
	- dochody majątkowe	8 047 727	15 794 039	12 596 590	79,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	8 838 701	15 171 424	11 833 202	78,0
	1) dochody bieżące	790 974	973 550	832 778	85,5
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	472 000	521 086	454 892	87,3
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekty pn. "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny", "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" i "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	251 320	285 143	231 082	81,0
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	237 264	269 135	218 171	81,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	14 056	16 008	12 911	80,7
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadania Termomodernizacja i modernizacja budynków SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej	-	-	1 329	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE				
	- środki z UE - Erasmus+ (na programy pn. "Odkryjmy nasze korzenie...", "Dbamy o naszą planetę", "Tu i tam, angielski jest wszędzie")	67 654	79 768	59 549	74,7
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży na projekt "Taste the life" (SP 6)		38 032	33 300	87,6
	- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025")	-	36 000	34 369	95,5
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	-	13 521	17 293	127,9
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	8 047 727	14 197 874	11 000 424	77,5
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na zadania :	8 047 727	11 251 574	8 055 942	71,6
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	855 881	859 541	100,4
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej"	766 886	2 088 957	1 895 706	90,7
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	176 609	180 270	102,1
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii"	1 887 026	2 275 015	1 469 092	64,6
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tolstoja"	3 586 493	4 397 114	2 524 821	57,4
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego"	1 807 322	1 811 216	1 487 052	82,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	679 272	679 272	100,0
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	-	13 500	11 650	86,3
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		12 750	11 003	86,3
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa		750	647	86,3
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"		2 932 800	2 932 800	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - gł. opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - <i>dochody bieżące</i>	9 200	9 200	1 777	19,3
80104	Przedszkola	9 724 852	11 673 441	11 695 121	100,2
	1) dochody bieżące	9 724 852	10 130 728	10 152 407	100,2
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 715 920	3 887 907	3 736 112	96,1
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	730 000	730 000	674 021	92,3
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 967 000	3 118 000	3 004 683	96,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 442 700	5 676 589	5 665 321	99,8
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	566 232	566 232	749 671	132,4
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkoli (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	1 542 713	1 542 714	100,0
80105	Przedszkola specjalne	10 000	68 452	63 597	92,9
	1) dochody bieżące - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	10 000	15 000	10 145	67,6
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego" (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	53 452	53 452	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - <i>dochody bieżące</i>	-	-	6 342	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	17 085	17 085	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wpływy z tyt. dopłat pracowników do studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dofinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - <i>dochody bieżące</i>	-	4 036	3 272	81,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. dochody uzyskane przez placówki oświatowe - <i>dochody bieżące</i>	4 506 603	4 350 603	2 396 600	55,1
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	4 492 603	4 336 603	2 383 406	55,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	122 442	122 442	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	44 281	44 380	100,2
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	113 000	137 803	156 527	113,6
	w tym :				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" - odpłatność rodziców	113 000	-	-	-
	- zwrot od przedsiębiorców środków, które MCO wypłaciło im w 2020r. w nadmiernej wysokości za młodocianych pracowników		-	30 798	-
	- dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę"		137 803	125 713	91,2
	2) Powiat	1 864 558	5 304 894	4 155 050	78,3
	- dochody bieżące	1 864 558	2 864 127	1 714 282	59,9
	- dochody majątkowe	-	2 440 767	2 440 767	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 950	129 950	136 361	104,9
	1) dochody bieżące	19 950	69 950	76 361	109,2
	w tym gł.:				

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. otrzymane darowizny i najem lokali i powierzchni)	19 950	69 950	76 279	109,0
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	-	60 000	60 000	100,0
80115	Technika	1 508 802	3 070 615	1 951 093	63,5
	1) dochody bieżące	1 508 802	2 140 669	1 021 146	47,7
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	348 000	383 360	369 765	96,5
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	1 381	1 377	99,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekt "Europejska droga do sukcesu zawodowego" - wyjazd przesunięty przez COVID-19)	-	3 231	3 230	100,0
	- środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Europejska droga do sukcesu zawodowego", "Współtworzymy mobilną szkołę", "7 smaków - Portugalia od kuchni", "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka..." i "Drogą alpejską i śródziemnomorską..."	247 642	497 601	54 578	11,0
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekty pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Nowa jakość kształcenia zawodowego" i "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	908 160	1 250 096	582 240	46,6
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	824 298	1 130 238	520 952	46,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	83 862	119 858	61 288	51,1
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadania pn.: (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	-	929 946	929 947	100,0
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji"		610 988	610 988	100,0
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 6 przy al. Piłsudskiego"		259 580	259 580	100,0
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej"		59 378	59 378	100,0
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanych i nienależnie pobranych w latach poprzednich przez placówki niepubliczne wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	46 920	125 012	266,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - rozliczenie pod.VAT (jedn.budżet.) i rozliczenia z lat poprzednich - <i>dochody bieżące</i>	-	-	7	-
80120	Licea ogólnokształcące	253 006	1 716 876	1 621 736	94,5
	1) dochody bieżące	253 006	266 055	170 915	64,2
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	132 830	135 923	78 689	57,9
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	13 335	44 854	336,4
	- rozliczenia pod. VAT (UM i jednostek budżetowych)	-	-	2 666	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekty "Przedsiębiorcy na start" i "Szkolny znak jakości")	-	12 545	20 197	161,0
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (na projekty: "Zachowaj spokój i bądź zielony", "Szkolny znak jakości", "Przedsiębiorcy na start!" i "Unia Europejska dla każdego...")	47 650	90 652	11 931	13,2
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch! Na przekór pandemii"	-	1 600	578	36,1
	- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych i pedagogicznych (w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025")	-	12 000	12 000	100,0
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)" - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 1 i II LO (<i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>)	-	1 450 821	1 450 821	100,0
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - <i>dochody bieżące</i>	37 800	37 800	31 157	82,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - <i>dochody bieżące</i>	45 000	45 000	36 834	81,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, ... - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - <i>dochody bieżące</i>	-	178 137	178 068	100,0
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę" - <i>dochody bieżące</i>	-	79 596	74 783	94,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	102 850	382 021	270 125	70,7
	1) Gmina - dochody bieżące	-	247 435	167 255	67,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wplaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	-	9 600	8 000	83,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	-	10 000	10 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	227 835	149 255	65,5
	2) Powiat - dochody bieżące	102 850	134 586	102 870	76,4
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczną - Pedagogiczną - gł. kary i darowizny	600	14 440	13 575	94,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje, wpływy z najmu powierzchni, darowizny	23 500	41 396	37 425	90,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wplaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	78 750	78 750	51 870	65,9
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	10 000	382 512	450 723	117,8
	1) Gmina - dochody bieżące	10 000	10 000	77 291	772,9
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	4 284	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	-	43 479	-
85158	Izby wytrzeźwień	10 000	10 000	29 528	295,3
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym do miasta Sosnowiec na działanie Izby Wyrzeźwień		-	26 338	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	10 000	10 000	3 190	31,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	-	372 512	373 432	100,2
	- dochody bieżące	-	-	920	-
	- dochody majątkowe	-	372 512	372 512	100,0
85111	Szpital ogólny	-	372 512	372 528	100,0
	1) dochody bieżące - zwrot zaliczki komorniczej	-	-	16	-
	2) dochody majątkowe - dot. od Górnoląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla spółki Megrez sp. z o.o. na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie RP (gł. na zakup aparatury i sprzętu medycznego i inne inwestycje)	-	372 512	372 512	100,0
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - dochody bieżące	-	-	904	-
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	9 458 181	8 163 173	8 248 574	101,0
	1) Gmina - dochody bieżące	8 452 410	7 803 360	7 803 257	100,0
85202	Domy pomocy społecznej - gł. refaktura za media wykorzystane w trakcie adaptacji domu w Kobiórze na potrzeby DPS - <i>dochody bieżące</i>	-	-	15 170	-
85203	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>	437 150	440 319	346 026	78,6
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	400 000	400 000	303 850	76,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	3 169	2 765	87,3
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	22 000	22 000	17 339	78,8
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych	15 000	15 000	18 572	123,8
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	3 398	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	150	150	102	67,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dochody bieżące	165 800	153 800	148 630	96,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	163 800	151 800	148 630	97,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące	1 096 340	1 025 500	1 002 111	97,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 070 840	1 000 000	983 029	98,3
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 500	25 500	19 082	74,8
85215	Dodatki mieszkaniowe - dochody bieżące	2 400	28 938	30 207	104,4
	- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2 400	2 400	3 688	153,7
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. dopłaty do czynszu dla osób, których dochód w rodzinie spadł w stos.do 2019r. co najmniej o 25%	-	26 538	26 519	99,9
85216	Zasiłki stałe - dochody bieżące	1 722 686	1 803 186	1 765 487	97,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 697 686	1 778 186	1 745 694	98,2
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	19 793	79,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące	1 338 259	1 471 534	1 479 819	100,6
	w tym gł. - dochody uzyskane przez MOPS	3 000	3 000	33 273	1 109,1
	- refaktura za media wykorzystane w trakcie remontu budynku MOPS przy ul. Batorego 57 wraz z odsetkami	-	-	8 090	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 335 259	1 335 259	1 335 259	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	-	133 275	103 197	77,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dochody bieżące	591 700	591 700	666 528	112,6
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	590 000	590 000	666 055	112,9
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 700	1 700	473	27,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - <i>dochody bieżące</i>	1 109 339	1 269 400	1 226 365	96,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 099 939	1 260 000	1 218 628	96,7
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	9 400	9 400	7 737	82,3
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	1 988 736	1 018 983	1 122 915	110,2
	w tym gł.				
	- środki z EFS wraz z wkładem krajowym z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	550 000	-	-	-
	w tym :				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	502 688	-	-	-
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	47 312	-	-	-
	- środki z EFS wraz z wkładem krajowym z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Uruchomienie CUS w Tychach" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 291 236	759 327	770 853	101,5
	w tym :				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	1 180 162	694 008	704 543	101,5
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	111 074	65 319	66 310	101,5
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	21 000	21 000	15 609	74,3
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych oraz rozliczenia za media z lat ubiegłych dotyczące CUS	10 000	10 000	144 900	1 449,0
	w tym w ramach udziału:				
	* w Europejskim Funduszu Społecznym			132 435	
	* we wkładzie krajowym pochodzącym z budżetu państwa			12 465	
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, ...")	6 500	6 500	7 309	112,4
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos (w zw. z rozpoczęciem od III.2020r. Działalności dziennego domu pomocy społecznej w strukturach Centrum Usług Społecznościowych - z opłat za wyżywienie pensjonariuszy i z wynagrodzenia płatnika pod.dochodowego)	110 000	110 000	81 325	73,9
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu państwa w latach ubiegłych - na program "Wspieraj Seniora" i na funkcjonowanie Klubu Senior+	-	14 056	14 056	100,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych, działania przeciw wykluczeniu społecznemu oraz pomoc żywnościowa	-	-	5 764	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. zadania wynikającego z programu "Wspieraj Seniora"		18 000	2 999	16,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2	-	80 100	80 100	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	1 005 771	359 813	445 317	123,8
85202	Domy pomocy społecznej	893 922	220 482	276 867	125,6
	- wpływy z DPS "Dobre Miejsce" - wynagrodzenie dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	750 000	-	52	-
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	110 000	110 000	139 182	126,5
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działalność DPS Św. Anna i Domu Hospicyjnego (Stowarzyszenia) przy ul.Żorskiej - na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19 i na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości działania		44 048	44 048	100,0
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	33 922	39 498	39 496	100,0
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach i Domu Hospicyjnego (Stowarzyszenia) przy ul.Żorskiej - ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla pracowników narażonych na negatywne skutki COVID-19	-	26 936	26 936	100,0
	- zwrot nienależnej lub pobranej w nadmiernej wysokości dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - działalność Hospicjum		-	27 152	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 100	2 100	38 032	1 811,1
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	-	-	37 218	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	2 100	2 100	814	38,8
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 249	82 998	83 564	100,7
	w tym gł.:				
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	57 063	57 063	54 606	95,7
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	8 186	17 936	9 676	53,9
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi" (2,5%)	-	3 337	3 250	97,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	4 662	4 354	93,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym :	44 500	54 233	46 855	86,4
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz darowizna	44 500	45 400	40 085	88,3
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	8 833	6 770	76,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	954 974	1 421 575	1 424 322	100,2
	1) Gmina - dochody bieżące	-	-	17 496	-
85395	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	17 496	-
	2) Powiat - dochody bieżące	954 974	1 421 575	1 406 827	99,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	9 644	9 644	7 955	82,5
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	759	759	1 473	194,1
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej lub duplikatu legitymacji dla osób niepełnosprawnych	669	669	590	88,2
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków +rozliczenie za rok ubiegły	90	90	883	981,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	913 000	1 327 235	1 316 462	99,2
	w tym gł. - dotacja z powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP - zależy od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	-	344 420	344 419	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	-	69 815	27 935	40,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot zatrudnienia cudzoziemca	63 000	63 000	88 680	140,8
85395	Pozostała działalność	31 571	83 937	80 937	96,4
	w tym m.in. : - wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami) - środki na realizację projektu "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego * wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa - środki z EFS na realizację projektu "Sięgnij po NOWE" w ramach projektu "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" - grant z Fundacji "Fundusz Współpracy"	7 500 - - - 24 071	7 500 52 366 44 134 8 232 24 071	4 500 52 366 44 134 8 232 24 071	60,0 100,0 100,0 100,0 100,0
855	RODZINA - gmina i powiat	1 210 610	1 291 582	1 251 036	96,9
	1) Gmina - dochody bieżące	865 400	871 400	825 422	94,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	317 200	317 200	304 419	96,0
	w tym gł. - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	316 700	316 700	304 315	96,1
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	64	-
85504	Wspieranie rodziny - gł. dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny	-	6 000	6 001	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	548 200	548 200	514 937	93,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	345 210	420 182	425 614	101,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	28 000	73 626	89 475	121,5
	- dochody PPZ "KWADRAT" + POW nr1 i nr2	500	500	17 954	3 590,8
	- dochody MOPS	27 500	73 126	71 521	97,8
85508	Rodziny zastępcze	317 210	346 556	336 139	97,0
	w tym gł.: - odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa. - partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	31 500 285 710	31 500 315 056	57 682 278 457	183,1 88,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	80 728 061	63 897 936	55 455 192	86,8
	1) Gmina	79 795 061	62 964 936	54 515 039	86,6
	- dochody bieżące	42 285 243	42 519 407	44 664 875	105,0
	- dochody majątkowe	37 509 818	20 445 529	9 850 164	48,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - gł. rozliczenia pod.VAT i udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej - <i>dochody bieżące</i>	11 000	137 450	197 220	143,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - <i>dochody bieżące</i>	37 920 818	37 920 818	40 123 166	105,8
	w tym m.in.: - nadpłaty - wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich - <i>pozostałe do zapłaty zaległości wymagalne na dzień 31.12.2021r. = 1.126.619,83zł</i>	-	-	216 291 721 008	- -
90003	Oczyszczanie miast i wsi - sprzedaż złomu - <i>dochody bieżące</i>	-	-	495	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (zwrot kary za nienależyte wykonanie umowy oraz odszkodowanie za zniszczone mienie) - <i>dochody bieżące</i>	-	4 036	2 807	- 69,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	20 379 580	15 777 849	7 032 847	44,6
	1) dochody bieżące	352 555	450 063	29 165	6,5
	<i>w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	52 915	29 165	55,1
	2) dochody majątkowe	20 027 025	15 327 786	7 003 682	45,7
90013	Schroniska dla zwierząt - gł. dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych - dochody bieżące	14 000	14 000	27 179	194,1
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	12 000	12 000	22 492	187,4
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	1 800	1 800	3 761	208,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 558 793	5 193 743	2 932 553	56,5
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	76 000	76 000	86 241	113,5
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	61 000	61 000	51 207	83,9
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	22 408	149,4
	- środki z EFRR na promocję projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE <i>- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	-	3 168	-
	2) dochody majątkowe	17 482 793	5 117 743	2 846 312	55,6
	w tym:				
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	14 174 061	3 647 382	2 846 312	78,0
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	3 308 732	1 470 361	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	3 910 680	3 910 680	4 053 729	103,7
	- kary i odszkodowanie za wycinkę drzew i za hałas, wraz z odsetkami	1 680	1 680	8 469	504,1
	- wpływy z opłat za pozwolenie na wycinkę drzew	-	-	10 440	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 909 000	3 909 000	4 034 821	103,2
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	505 000	505 000	422 894	83,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	* składowanie odpadów	3 400 000	3 400 000	3 612 030	106,2
	* inne	4 000	4 000	104	2,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - <i>dochody bieżące</i>	-	-	6	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	86 927	-
	w tym m.in.:				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami	-	-	50 829	-
	opłat za odpady komunalne	-	-	27 347	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-		
90095	Pozostała działalność	190	6 360	63 723	1 001,9
	1) dochody bieżące - gł.rozliczenie pod.VAT i odszkodowanie za zniszczone mienie	190	6 360	63 553	999,3
	2) dochody majątkowe - wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	-	170	-
	2) Powiat - dochody bieżące	933 000	933 000	940 153	100,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (kary za nieterminowe wykonanie umowy) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1 500	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozliczenie pod VAT za lata ubiegłe + zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic - <i>dochody bieżące</i>	-	-	7 141	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	933 000	933 000	934 512	100,2
	- kary za hałas		-	532	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	933 000	933 000	933 980	100,1
	w tym:				
	* emisja zanieczyszczeń do powietrza	252 000	252 000	211 597	84,0
	* składowanie odpadów	680 000	680 000	722 406	106,2
	* inne	1 000	1 000	23	2,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące	-	575 425	575 432	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta (AUKSO) - <i>dochody bieżące</i>	-	52 959	52 959	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - <i>dochody bieżące</i>	-	390 715	390 715	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (MZBM + Miejska Biblioteka Publiczna) - <i>dochody bieżące</i>	-	117 093	117 093	100,0
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami (Muzeum Miejskie) - <i>dochody bieżące</i>	-	14 658	14 665	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	1 890 100	2 877 883	2 259 350	78,5
	- dochody bieżące	1 890 100	2 877 883	2 257 945	78,5
	- dochody majątkowe	-	-	1 405	-
92601	Obiekty sportowe	1 890 100	2 877 883	2 235 478	77,7
	1) dochody bieżące	1 890 100	2 877 883	2 234 074	77,6
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 888 000	1 888 000	1 226 500	65,0
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	1 268 600	1 268 600	885 638	69,8
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	380 000	380 000	186 140	49,0
	- Stadion Zimowy	210 000	210 000	133 839	63,7
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	25 000	25 000	14 281	57,1
	- Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A	4 400	4 400	6 602	150,0
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	-	97 780	106 848	109,3
	- rozliczenia pod.VAT z lat ubiegłych - dot.budowy stadionu lekkoatletycznego	-	890 003	890 003	100,0
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego	-	-	1 405	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - <i>dochody bieżące</i>	-	-	23 864	-
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	23 791	-
	- pozostałe dochody MOSiR (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego)	-	-	73	-
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	7	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU	819 375 020	845 206 805	834 727 630	98,8
	1) dochody bieżące	662 935 915	733 500 898	738 778 972	100,7
	2) dochody majątkowe	156 439 105	111 705 907	95 948 658	85,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 653	89 064	89 063	100,0
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Gmina - dochody bieżące	-	76 411	76 410	100,0
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - Powiat - dochody bieżące	12 653	12 653	12 653	100,0
020	LEŚNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	3 587	3 747	-	-
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	3 587	3 747	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	12 003	12 003	12 003	100,0
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	12 003	12 003	12 003	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	18 358	18 358	18 358	100,0
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów	18 358	18 358	18 358	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - dochody bieżące	464 628	321 820	316 548	98,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 628	321 820	316 548	98,4
	w tym m.in:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (operaty szacunkowe), wypłatę odszkodowań z tytułu zajęcia przez Skarb Państwa nieruchomości gruntowej pod drogi publiczne i na regulację stanu prawnego nieruchomości	449 670	306 862	304 078	99,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	10 958	10 958	10 958	100,0
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tyt. "Ulgi za zle długi")	4 000	4 000	1 512	37,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat	793 781	856 721	851 980	99,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	176 146	176 146	176 146	100,0
71015	Nadzór budowlany - <i>dochody bieżące</i>	509 946	572 886	568 145	99,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	508 446	571 386	567 880	99,4
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	265	17,6
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	107 689	107 689	107 689	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 188 145	1 729 488	1 690 976	97,8
75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechnego obowiązku obrony RP - Gmina - <i>dochody bieżące</i>	1 113 375	1 498 339	1 466 485	97,9
75056	Spis powszechny i inne - dotacja celowa z budżetu państwa na Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - Gmina - <i>dochody bieżące</i>	-	156 379	156 374	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - Powiat - <i>dochody bieżące</i>	74 770	74 770	68 118	91,1
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750	29 750	28 900	97,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	22 100	22 100	22 100	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 100	22 100	22 100	100,0
752	OBRONA NARODOWA - gmina i powiat	400	400	379	94,7
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - Gmina - <i>dochody bieżące</i>	400	400	379	94,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	9 854 100	10 494 112	10 489 872	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - <i>dochody bieżące</i>	9 851 300	10 476 312	10 472 072	100,0
	w tym gł.: - dotacja celowa z budżetu państwa	9 851 000	10 432 012	10 427 873	100,0
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	300	300	199	66,2
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	44 000	44 000	100,0
					-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	2 800	2 800	2 800	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja celowa z budżetu państwa dla Straży Pożarnej na wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (w 2021r - intensywnych opadów deszczu) - <i>dochody bieżące</i>	-	15 000	15 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	331 500	331 500	328 617	99,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	328 617	99,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	327 939	99,4
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	1 500	1 500	678	45,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	260	260	99,8
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - gmina	-	260	260	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - <i>dochody bieżące</i>	327 600	1 788 664	1 751 421	97,9
	1) Gmina	-	1 417 325	1 385 338	97,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	1 417 325	1 385 338	97,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	327 600	371 339	366 083	98,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	43 739	43 423	99,3
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - <i>dochody bieżące</i>	327 600	327 600	322 660	98,5
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	1 836 316	2 457 935	2 452 503	99,8
	1) Gmina - dochody bieżące	13 000	118 139	116 235	98,4
85195	Pozostała działalność	13 000	118 139	116 235	98,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	13 000	19 995	19 902	99,5
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. dowozu na szczepienia, Gminnego Koordynatora ds. szczepień, i organizację punktów inform.telefonicznej oraz promocję i wsparcie organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień zw. z COVID-19	-	98 144	96 333	98,2
	2) Powiat	1 823 316	2 339 796	2 336 268	99,8
	- dochody bieżące	1 823 316	2 337 609	2 334 081	99,8
	- dochody majątkowe	-	2 187	2 187	100,0
85111	Szpital ogólny - zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2020r dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19", wraz z odsetkami, w tym:	-	2 378	2 378	100,0
	1) dochody bieżące	-	191	191	100,0
	2) dochody majątkowe	-	2 187	2 187	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 823 316	2 337 418	2 333 890	99,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 773 316	2 287 418	2 287 337	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	50 000	50 000	46 553	93,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	1 791 570	2 177 553	2 155 886	99,0
	1) Gmina - dochody bieżące	717 300	997 508	976 798	97,9
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	422 892	422 481	99,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	418 848	418 848	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	4 044	3 633	89,8
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - gł.dotacja celowa z budżetu państwa	-	58 003	53 681	92,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	19 300	39 213	38 984	99,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	276 000	476 000	461 350	96,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	270 000	470 000	461 350	98,2
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	6 000	6 000	-	-
85295	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 400	1 400	303	21,6
	2) Powiat - dochody bieżące	1 074 270	1 180 045	1 179 088	99,9
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 064 118	1 170 145	1 170 144	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	9 900	8 944	90,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat	861 602	947 402	891 813	94,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 602	861 602	806 013	93,5
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	861 602	846 602	791 253	93,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	-	15 000	14 760	98,4
85395	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka chcących osiedlić się na stałe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP - <i>dochody bieżące</i>	-	85 800	85 800	100,0
855	RODZINA - gmina i powiat	160 565 433	159 307 186	158 605 750	99,6
	1) Gmina - dochody bieżące	159 530 287	158 258 311	157 576 701	99,6
85501	Świadczenie wychowawcze	129 609 430	130 273 600	129 983 711	99,8
	w tym gł.:				
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	129 391 830	130 060 000	129 964 405	99,9
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	217 600	213 600	19 283	9,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 614 074	27 578 330	27 195 714	98,6
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	25 287 342	27 276 342	27 061 666	99,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	57 732	32 988	28 840	87,4
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	269 000	269 000	105 208	39,1
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	8 578	8 281	96,5
85504	Wspieranie Rodziny	4 141 820	49 840	47 855	96,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	4 140 670	44 690	44 690	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 150	5 150	3 165	61,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 963	347 963	341 140	98,0
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	163 963	346 963	341 140	98,3
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r	Plan na 2021r (31.12.2021r)	Wykonanie za 12 m-cy 2021r.	% (wyk.XII.2021r /pl.2021) 5:4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	1 035 146	1 048 875	1 029 049	98,1
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	60 450	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	782 777	801 855	785 667	98,0
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	777 777	796 855	784 514	98,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	5 000	5 000	1 152	23,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - dotacja celowa z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	191 919	247 020	243 382	98,5
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT	178 083 776	180 558 313	179 677 530	99,5
	w tym:				
	1) dochody bieżące	178 083 776	180 541 126	179 660 583	99,5
	2) dochody majątkowe	-	17 187	16 947	98,6
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	997 458 796	1 025 765 118	1 014 405 160	98,9
	1) dochody bieżące	841 019 691	914 042 024	918 439 555	100,5
	2) dochody majątkowe	156 439 105	111 723 094	95 965 605	85,9
	I. GMINA	836 080 936	842 475 191	835 973 936	99,2
	1) dochody bieżące	686 023 924	744 347 188	749 293 754	100,7
	2) dochody majątkowe	150 057 012	98 128 003	86 680 182	88,3
	II. POWIAT	161 377 860	183 289 927	178 431 223	97,3
	1) dochody bieżące	154 995 767	169 694 836	169 145 801	99,7
	2) dochody majątkowe	6 382 093	13 595 091	9 285 423	68,3

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

/w zł/					
Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	7 000	7 305	7 304	100,0
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	7 000	7 305	7 304	100,0
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	13 000	13 000	12 936	99,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 000	13 000	12 936	99,5
500	HANDEL - gmina - wydatki bieżące	-	2 460	-	0,0
50095	Pozostała działalność- promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"- udział miasta /WPF/	-	2 460	-	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	243 252 175	175 941 750	171 425 623	97,4
60004	1) Gmina	215 498 880	143 335 257	140 751 336	98,2
	- wydatki bieżące	58 567 308	70 791 138	69 913 425	98,8
	- wydatki majątkowe	156 925 572	72 544 119	70 837 911	97,6
	2) Powiat	27 753 295	32 606 493	30 674 286	94,1
	- wydatki bieżące	12 130 269	18 322 364	17 878 300	97,6
	- wydatki majątkowe	15 623 026	14 284 129	12 795 987	89,6
	Lokalny transport zbiorowy	41 745 479	52 889 352	52 770 980	99,8
	I Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych	35 495 479	45 495 479	45 495 479	100,0
	- część bieżąca	35 475 375	35 475 375	35 475 375	100,0
	- zaliczka na składkę za 2022r.		10 000 000	10 000 000	100,0
	- część majątkowa	20 104	20 104	20 104	100,0
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok poprzedni za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	6 000 000	6 372 714	6 372 714	100,0
	III Windykacja należności po MZK	250 000	1 021 159	902 787	88,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	66 898 803	68 002 802	64 809 339	95,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 753 295	31 678 201	30 448 333	96,1
60016	Drogi publiczne gminne	39 145 508	36 324 601	34 361 006	94,6
	<u>Zakres zadań</u>				
60016	1) wydatki bieżące	19 595 656	26 360 129	25 334 390	96,1
	- gmina	7 465 387	8 037 765	7 456 090	92,8
60015	- powiat	12 130 269	18 322 364	17 878 300	97,6
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	9 609 905	14 203 792	14 016 940	98,7
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	4 519 905	4 575 950	4 434 721	96,9
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	519 905	516 735	375 506	72,7
	* remont części parkingu przy ul. Reymonta 7-16	168 910	126 577	103 367	81,7
	* remont ul. Wieniawskiego na odcinku od nr 22 do nr 48	163 360	225 693	212 720	94,3
	* remont chodnika przy ul. Zgrzebnioka od nr 1 do nr 35	187 635	164 465	59 420	36,1
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	5 090 000	9 627 842	9 582 219	99,5
	- remont al. Bielskiej		2 050 000	2 019 746	98,5
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	90 000	90 000	89 397	99,3
	* remont chodnika przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. Hutniczej	90 000	90 000	89 397	99,3
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	9 910 750	12 078 676	11 252 656	93,2
	* bieżące:	2 600 000	1 906 979	1 693 942	88,8
	- gminnych	750 000	679 607	469 819	69,1
	- powiatowych i krajowych	1 850 000	1 227 372	1 224 123	99,7
	w tym m.in.: utrzymanie parkometrów Śląskiej Karty Usług Publicznych- porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią		2 000	1 136	56,8
	* letnie:	1 710 750	1 834 223	1 621 623	88,4
	- gminnych	567 481	608 547	538 436	88,5
	- powiatowych i krajowych	1 143 269	1 225 676	1 083 187	88,4
	* zimowe:	5 600 000	8 337 474	7 937 091	95,2
	- gminnych	1 600 000	2 143 000	1 993 000	93,0
	- powiatowych i krajowych	4 000 000	6 194 474	5 944 091	96,0
	c) zakup wraz z montażem barierki bezpieczeństwa przy ul. św. Józefa (BO) (gmina)	2 000	2 000	1 845	92,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	d) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	24 000	24 000	11 610	48,4
	- gmina	22 000	22 000	11 610	52,8
	- powiat	2 000	2 000	-	0,0
	e) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne (powiat)	20 000	20 000	19 680	98,4
	f) koncepcje dotyczące inwestycji	25 000	25 000	25 000	100,0
	- gmina	-	-	-	-
	- powiat	25 000	25 000	25 000	100,0
	g) promocja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/ (gmina)	4 001	4 816	4 814	100,0
	h) promocja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Śliwowej" /WPF/ (gmina)		1 845	1 845	100,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	47 303 147	41 642 673	39 474 950	94,8
	a) gmina	31 680 121	28 286 836	26 904 916	95,1
	- budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji /WPF/	7 080 745	3 026 300	2 784 374	92,0
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	5 748 375	2 400 981	2 206 830	91,9
	* udział miasta (KK)	1 324 990	553 345	508 670	91,9
	* udział miasta (KNK)	7 380	71 974	68 874	95,7
	- budowa ul. Agrestowej /WPF/	1 195 303	1 097 111	1 097 110	100,0
	- budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką /WPF/- projekt	150 000	112 422	112 422	100,0
	- przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego /WPF/	1 000 000	4 222	4 221	100,0
	- przebudowa ul. Elfów na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Estetycznej /WPF/	500 000	182 000	181 620	99,8
	- przebudowa ul. Elsnera /WPF/- projekt	80 000	7 872	7 872	100,0
	- przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9 /WPF/	200 000	42	41	97,9
	- budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską /WPF/, w tym:	3 000 000	5 463 936	5 379 490	98,5
	* środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	900 000	900 000	900 000	100,0
	* środki własne miasta	2 100 000	4 563 936	4 479 490	98,1
	- budowa ul. Grabowej /WPF/	1 000 000	125 000	113 714	91,0
	- przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35 /WPF/	200 000	4 222	4 221	100,0
	- budowa ul. Gruszowej /WPF/	1 592 000	485 000	437 402	90,2
	- budowa ul. Kormoranów /WPF/	450 000	270 185	270 170	100,0
	- rozbudowa ul. Nad Jeziorem /WPF/	3 760 000	1 664 408	1 355 567	81,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	- przebudowa ul. Orzechowej /WPF/	473 073	393 073	363 495	92,5
	- budowa ul. Palmowej /WPF/		324 247	288 160	88,9
	- budowa ul. Piaskowej /WPF/	100 000	113 778	108 114	95,0
	- budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/	4 664 000	106 000	53 505	50,5
	- budowa ul. Śliwowej w Tychach /WPF/ , w tym:	1 000 000	1 260 700	1 128 871	89,5
	<i>* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i>		562 702	543 973	96,7
	<i>* środki własne miasta</i>	1 000 000	697 998	584 898	83,8
	- budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 /WPF/	660 000	650 700	650 700	100,0
	- przebudowa ul. Bałuckiego	700 000	515 620	515 619	100,0
	- rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej	3 000 000	1 862 230	1 786 461	95,9
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	390 000	10 552 768	10 202 080	96,7
	- budowa parkingu przy ul. Jagielły (BO)	65 000	65 000	59 686	91,8
	b) powiat	15 623 026	13 355 837	12 570 034	94,1
	- rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej /WPF/- projekt	200 000	78 105	78 105	100,0
	- przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej /WPF/		759 517	746 261	98,3
	- rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów /WPF/	2 394 306	1 919 953	1 919 953	100,0
	<i>* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	2 112 100	1 919 953	1 919 953	100,0
	<i>* środki własne miasta</i>	282 206	-	-	-
	- budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów /WPF/- projekt	130 320	73 800	73 800	100,0
	- przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach /WPF/	4 163 333	4 781 224	4 548 954	95,1
	<i>* środki z subwencji ogólnej budżetu państwa</i>	3 663 333	3 663 333	3 658 776	99,9
	<i>* środki własne miasta</i>	500 000	1 117 891	890 179	79,6
	- budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/	2 339 067	2 339 067	2 297 865	98,2
	- rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192	2 800 000	823 971	823 925	100,0
	<i>* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		823 971	823 925	100,0
	<i>* środki własne miasta</i>	2 800 000	-	-	-
	- rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/	86 000	86 000	84 381	98,1
	- budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa-Cielmicka /WPF/- projekt	150 000	13 530	13 530	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach * <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i> * <i>środki własne miasta</i>	-	1 697 500 1 430 589 266 911	1 654 874 1 430 589 224 285	97,5 100,0 84,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	780 000	783 170	328 386	41,9
	* budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej 30	30 000	33 170	31 587	95,2
	* budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Harcerskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 22	250 000	250 000	249 444	99,8
	* przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej	500 000	500 000	47 355	9,5
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna- <i>zadania inwestycyjne (powiat)-</i> <i>budowa kanalizacji teletechnicznej w ciągu:</i>		928 292	225 953	24,3
	- ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Darwina		200 000	200 000	100,0
	- ul. Dmowskiego		250 000	8 487	3,4
	- ul. Sikorskiego		478 292	17 466	3,7
60095	Pozostała działalność	134 607 893	54 121 304	53 619 350	99,1
	I Działalność MZUiM:	9 321 979	9 853 558	9 683 116	98,3
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	5 649 400	6 078 417	5 999 750	98,7
	* wynagrodzenia osobowe	3 231 790	3 369 308	3 364 141	99,8
	* "trzynastka"	262 410	279 712	279 650	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	695 480	701 880	675 644	96,3
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	15 400	15 400	6 105	39,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	100 000	66 500	51 443	77,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 825	95 047	95 047	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: <i>zasądzone renty</i>)	35 800	14 800	13 002	87,9
	* media i czynsz	318 695	310 979	309 799	99,6
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	30 000	220 800	219 452	99,4
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.: - <i>naprawy i konserwacje</i>	865 000 2 000	1 003 991 4 000	985 466 3 981	98,2 99,5
	2) utrzymanie infrastruktury przystankowej:	87 000	62 000	58 172	93,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 000	42 000	42 000	100,0
	* zakup wraz z montażem ławek na przystankach w dzielnicy Stare Tychy (BO)	20 000	20 000	16 172	80,9
	* remonty wiat i peronów przystankowych	25 000	-	-	-
	3) utrzymanie infrastruktury	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	1 700 000	1 924 846	1 880 617	97,7
	* media	500 000	577 844	577 692	100,0
	* pozostałe wydatki	1 200 000	1 347 002	1 302 925	96,7
	5) utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem	409 579	447 980	407 198	90,9
	* wynagrodzenia	250 000	170 000	139 243	81,9
	* pochodne od wynagrodzeń	50 450	35 450	27 763	78,3
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 129	1 129	653	57,8
	* media i czynsz	108 000	217 539	215 677	99,1
	* pozostałe wydatki		23 862	23 862	100,0
	6) częściowa rozbiórka konstrukcji żelbetowo-stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%	370 000	234 315	234 315	100,0
	7) zakup wraz z montażem koszy na śmieci przy ul. Browarowej (BO)	6 000	6 000	3 065	51,1
II	Promocja zadania "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/	44 567	14 567	7 380	50,7
III	wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	16 000	16 000	15 963	99,8
IV	wydatki inwestycyjne:	125 225 347	44 237 179	43 912 891	99,3
	- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/-				
	podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.	3 872 000	2 300 000	2 300 000	100,0
	- udział Funduszu Spójności	3 863 912	2 300 000	2 300 000	100,0
	- udział miasta	8 088	-	-	-
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	120 010 447	41 334 477	41 029 858	99,3
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	119 630 447	41 334 477	41 029 858	99,3
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	83 312 302	31 437 310	31 416 422	99,9
	- udział własny miasta	36 318 145	9 897 167	9 613 436	97,1
	* KK	14 702 170	5 580 347	5 546 661	99,4
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 994 175	1 994 175	1 994 175	100,0
	- środki własne miasta	12 707 995	3 586 172	3 552 486	99,1
	* KNK	21 615 975	4 316 820	4 066 775	94,2
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 557 041	2 500 640	2 495 490	99,8
	- środki własne miasta	11 058 934	1 816 180	1 571 285	86,5
	b) poza umową o dofinansowanie- środki własne miasta	380 000	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/ - elektroniczny obieg dokumentów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów - skonfigurowany z ePUAP wraz z infrastrukturą - wykonanie systemu biletowego na parkingach wielopoziomowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	401 932 - 25 609 512	449 702 53 000 100 000 25 308 998	449 701 47 402 85 930 24 706 175	100,0 89,4 85,9 97,6
70001	- <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i> Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	6 355 545 19 253 967 13 326 422	6 059 310 19 249 688 12 614 891	5 912 300 18 793 875 12 427 836	97,6 97,6 98,5
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą: - remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych * <i>środki z Funduszu Doplát</i> * <i>środki miasta</i> - dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy - dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy- <i>rozliczenie za 2020r.</i> - zakup wraz montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na osiedla A (PR) * <i>w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego</i> - nasadzenia zieleni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27 * <i>w tym w ramach Budżetu Obywatelskiego</i> 2) dotacja inwestycyjna: - przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13 /WPF/ - zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska /WPF/ - modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 /WPF/ - zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda /WPF/ - termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe /WPF/- <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i> - dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach /WPF/ - budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 /WPF/	5 307 455 1 800 278 1 800 278 3 479 983 14 355 14 000 12 839 12 800 8 018 967 - 1 600 000 500 000 2 000 000 466 500	5 308 203 1 800 278 453 615 1 346 663 3 479 983 748 14 355 14 000 12 839 12 800 7 306 688 400 000 881 774 432 200 1 287 000 83 205 358 000 139 000	5 308 200 1 800 277 453 615 1 346 662 3 479 982 748 14 354 14 000 12 839 12 800 7 119 636 400 000 881 774 430 659 1 286 591 83 205 349 832 139 000	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0 97,7 100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	2 694 811	2 967 853	2 941 688	99,1
	* termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/	339 900	367 011	340 850	92,9
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	48 000	62 801	40 822	65,0
	- udział miasta (KK)	8 400	8 182	7 204	88,0
	- udział miasta (KNK)	283 500	296 028	292 824	98,9
	* termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/	12 800	6 150	6 150	100,0
	* budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d /WPF/		88 171	88 170	100,0
	* modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 /WPF/	591 000	591 000	591 000	100,0
	* zagospodarowanie terenu Osady /WPF/	1 751 111	1 840 521	1 840 517	100,0
	* przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada /WPF/		75 000	75 000	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	757 656	757 656	606 887	80,1
	* budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. św. Anny 6-7c (PR)	65 000	60 000	60 000	100,0
	* zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98 i ul. Brzozowej 31-37- budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury	152 800	152 800	152 708	99,9
	* zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego- budowa wiat śmietnikowych i chodników	190 000	198 556	143 965	72,5
	* zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejsmonda- budowa wiat śmietnikowych oraz chodników	182 500	182 500	182 414	100,0
	* zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29- budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw	167 356	163 800	67 800	41,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 250	2 352 556	1 957 279	83,2
	1. wydatki bieżące:	984 250	662 556	534 151	80,6
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 000	83 300	11 905	14,3
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	23 250	23 250	22 107	95,1
	- odszkodowania, w tym za:	511 000	191 006	179 155	93,8
	* grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	505 000	185 006	174 083	94,1
	* niemożność użytkowania gruntu (<i>ślužebność przesyłu</i>)	6 000	6 000	5 072	84,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	250 000	279 764	251 662	90,0
	- pozostałe wydatki	100 000	85 236	69 322	81,3
	2. wydatki majątkowe: wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	1 690 000	1 423 128	84,2
	Towarzystwa budownictwa społecznego- wydatki majątkowe- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.- budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II w Tychach /WPF/, w tym:				
70021		9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa		1 683 000	1 683 000	100,0
	- środki własne miasta	9 000 000	7 317 000	7 317 000	100,0
70095	Pozostała działalność	1 298 840	1 341 551	1 321 060	98,5
	1. wydatki bieżące:	63 840	84 551	67 120	79,4
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	36 150	7 150	1 789	25,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzona renta)	6 000	6 000	2 000	33,3
	- utrzymanie budynku przy ul. Miodowej 21	1 000	100	-	0,0
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Muncypalnych)	20 690	11 789	10 630	90,2
	w tym m.in.: media	1 000	1 000	-	0,0
	- demontaż oświetlenia zewnętrznego na budynku przy ul. Ciasnej 3		1 700	1 700	100,0
	- budynek zajmowany przez Prokuraturę Rejonową, w tym:		42 000	35 191	83,8
	* remont pomieszczeń piwnicznych		10 000	9 575	95,7
	* montaż barierek śniegowych wraz z zabezpieczeniem balkonu siatką przeciw ptakom		32 000	25 616	80,0
	- remont budynku przy ul. Jaroszewickiej 100		15 812	15 811	100,0
	2. wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną", "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 000	2 829	70,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3. wydatki majątkowe:	1 235 000	1 253 000	1 251 110	99,8
	* termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) /WPF/-dotacja dla MZBM	1 235 000	1 235 000	1 235 000	100,0
	* wykonanie wentylacji pomieszczeń piwnicznych w budynku zajmowanym przez Prokuraturę Rejonową		18 000	16 110	89,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	6 997 759	6 842 636	5 189 357	75,8
	1) Gmina	2 819 949	2 664 040	2 327 454	87,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 749 949	2 024 025	1 700 039	84,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	1 070 000	640 015	627 414	98,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 500	82 500	71 632	86,8
	1. wydatki bieżące:	62 500	82 500	71 632	86,8
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	12 500	13 000	10 258	78,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 500	10 500	7 758	73,9
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	50 000	49 500	41 377	83,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	0,0
	c) projekt pn. "Przestrzeń dla partycypacji 2" (I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach)- środku (grant) od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w Warszawie		20 000	19 997	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		4 500	4 500	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 400	179 900	151 859	84,4
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	17 400	9 900	238	2,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	6 750	3 750	-	0,0
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	170 000	170 000	151 621	89,2
71035	Cmentarze	2 474 401	2 305 992	2 066 065	89,6
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")	1 394 901	1 273 010	1 227 816	96,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 394 901	1 273 010	1 227 816	96,4
	- wynagrodzenia osobowe	450 190	458 350	443 328	96,7
	- "trzynastka"	33 040	33 040	32 083	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	90 000	91 404	87 883	96,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 120	1 920	967	50,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 075	12 075	6 763	56,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780	14 780	14 717	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 685	9 885	7 021	71,0
	- media i czynsz	71 605	69 669	67 776	97,3
	- podatek od nieruchomości	135 731	131 438	131 437	100,0
	- opłata za trwałe zarząd	118 675	118 675	118 674	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 000	14 505	14 477	99,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	445 000	317 269	302 689	95,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	5 240	9 940	8 699	87,5
	2) wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Barwnej		187 900	150 820	80,3
	3) opinia w zakresie jakości wykonania ogrodzenia Cmentarza na Wartogłowcu		3 567	3 567	100,0
	4) remonty:	8 000	200 000	55 000	27,5
	* remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 42,5%</i>		200 000	55 000	27,5
	5) wydatki majątkowe:	1 070 000	640 015	627 414	98,0
	* budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu /WPF/	920 000	516 000	512 200	99,3
	* rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej /WPF/- projekt	150 000	4 520	-	0,0
	* wykonanie odwodnienia dwóch kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu		104 000	99 720	95,9
	* minitraktorek ogrodniczy z osprzętem		15 495	15 494	100,0
	6) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- <i>środki z dotacji z budżetu państwa-</i> <i>porozumienie z administracją rządową</i>	1 500	1 500	1 447	96,5
	<i>w tym m.in.: naprawy i konserwacje</i>		738	700	94,9
71095	Pozostała działalność	95 648	95 648	37 898	39,6
	- opracowywanie programów rozwojowych i inne	20 000	10 000	80	0,8
	- opinia prawna w ramach projektu "Tyski HUB przedsiębiorczości"		10 000	-	0,0
	- punkty dostępne hot-spot, w tym m.in.:	49 648	49 648	37 818	76,2
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 250	1 250	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	4 177 810	4 178 596	2 861 903	68,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>603 526</i>	<i>901 226</i>	<i>322 817</i>	<i>35,8</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 574 284</i>	<i>3 277 370</i>	<i>2 539 086</i>	<i>77,5</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 177 810	4 178 596	2 861 903	68,5
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia w tym m.in.: - <i>naprawy i konserwacje</i> - <i>asysta techniczna</i>	582 000 10 000 355 000	901 226 10 000 205 287	322 817 5 637 168 657	35,8 56,4 82,2
	2) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/, w tym:	3 392 060	3 073 620	2 385 336	77,6
	- wydatki bieżące	21 526	-	-	-
	- wydatki majątkowe, w tym:	3 370 534	3 073 620	2 385 336	77,6
	* <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)</i>	2 687 538	2 580 654	2 024 563	78,5
	* <i>udział miasta (15,1% KK)</i>	477 996	458 985	360 081	78,5
	* <i>udział miasta KNK</i>	205 000	33 981	691	2,0
	3) wydatki inwestycyjne:	203 750	203 750	153 750	75,5
	- zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera /WPF/	153 750	153 750	153 750	100,0
	- zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego-serwer i oprogramowania	50 000	50 000	-	0,0
720	INFORMATYKA- gmina- wydatki bieżące	38 130	44 697	43 638	97,6
72095	Pozostała działalność- <i>demontaż infokiosków wraz z utylizacją i odbudową nawierzchni</i>	38 130	44 697	43 638	97,6
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA- gmina- wydatki bieżące	585 789	585 789	515 839	88,1
73095	Pozostała działalność	585 789	585 789	515 839	88,1
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- <i>Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	550 000	550 000	503 313	91,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	12 526	35,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	47 823 299	49 685 425	48 465 851	97,5
	1) Gmina	42 920 668	44 721 828	43 812 060	98,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>42 373 468</i>	<i>44 140 476</i>	<i>43 396 754</i>	<i>98,3</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>547 200</i>	<i>581 352</i>	<i>415 306</i>	<i>71,4</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	827 456	969 529	915 722	94,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	686 000	837 000	803 996	96,1
	- wydatki rzeczowe:	77 000	69 500	59 719	85,9
	* <i>Wydział Administracyjny, w tym m.in.:</i>	<i>70 000</i>	<i>62 500</i>	<i>59 719</i>	<i>95,6</i>
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>	<i>693</i>	<i>69,3</i>
	* <i>Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	-	<i>0,0</i>
	- Rady Osiedlowe	64 456	63 029	52 006	82,5
	* <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów</i>	<i>48 216</i>	<i>48 216</i>	<i>37 310</i>	<i>77,4</i>
	* <i>wydatki na działalność</i>	<i>16 240</i>	<i>14 813</i>	<i>14 696</i>	<i>99,2</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 854 638	26 809 030	26 593 634	99,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	24 498 759	25 365 718	25 155 809	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	15 449 340	16 214 922	16 178 521	99,8
	- "trzynastka"	1 277 970	1 279 747	1 279 746	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 210 570	3 132 973	3 132 905	100,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	100 410	93 782	93 676	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	88 320	57 073	40 596	71,1
	<i>w tym m.in.: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		<i>180</i>	<i>162</i>	<i>90,0</i>
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 689	477 689	473 223	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	43 000	70 846	70 831	100,0
	<i>w tym m.in.: - świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>	<i>42 985</i>	<i>100,0</i>
	- <i>odprawa pośmiertna</i>		<i>27 846</i>	<i>27 846</i>	<i>100,0</i>
	- media i czynsz	802 151	854 907	849 119	99,3
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny				
	(razem z zakupem wyposażenia), w tym m.in.:	1 251 549	1 402 893	1 396 548	99,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>78 000</i>	<i>82 200</i>	<i>81 742</i>	<i>99,4</i>
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 300 000	1 342 993	1 328 241	98,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez Wydział Księgowości- pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne	31 740	21 740	4 500	20,7
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat, w tym m.in.:	250 000	279 311	238 293	85,3
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	227 315	224 315	222 966	99,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym m.in.:	172 000	88 342	22 353	25,3
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	50 000	26 342	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Remontów	4 000	8 480	7 380	87,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, w tym m.in.:	40 000	40 000	39 862	99,7
	* wynagrodzenia bezosobowe		212	212	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej	20	20	14	69,8
	2) realizacja projektu pn. "Z profilaktyką na Ty- eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta" /WPF/	1 005 879	1 138 076	1 132 815	99,5
	3) remonty:	350 000	291 091	290 970	100,0
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	260 000	213 091	212 988	100,0
	- naprawa instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w budynku Urzędu Miasta	90 000	78 000	77 982	100,0
	4) wydatki inwestycyjne: wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Tychach (aktualizacja koncepcji i ekspertyza konstrukcyjna)	-	14 145	14 041	99,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego- <i>promocja miasta (w tym m.in. Bookcrossing, Miejski Mikołaj itp.)</i>	300 000	325 900	325 872	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz honoraria	15 000	18 440	18 439	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 879 600	13 607 099	13 099 788	96,3
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	5 983 541	6 570 550	6 083 481	92,6
	1) wydatki bieżące CUW:	5 436 341	6 014 830	5 693 702	94,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 254 200	2 536 046	2 487 644	98,1
	- "trzynastka"	188 490	180 148	180 148	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	451 340	499 575	489 937	98,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 970	7 877	6 253	79,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 348	11 348	7 847	69,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 493	64 723	61 127	94,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 900	2 517	86,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	191 500	191 500	187 210	97,8
	- wydatki jednorazowe, doposażenie i inne	-	15 000	13 068	87,1
	- komputeryzacja	1 834 440	1 768 526	1 615 905	91,4
	<i>w tym m.in.: wydatki jednorazowe</i>	400 000	377 293	324 625	86,0
	- wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 17,1%</i>	300 000	182 906	125 012	68,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	130 560	554 281	517 034	93,3
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	15 000	20 000	14 171	70,9
	2) wydatki inwestycyjne:	547 200	555 720	389 778	70,1
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	157 200	187 200	114 320	61,1
	- centrala wirtualna i system kolejkowania rozmów		91 650	60 885	66,4
	- zakup zestawów komputerowych i oprogramowania do sporządzania dokumentów planistycznych dla Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki	300 000	276 870	214 574	77,5
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	6 896 059	7 036 549	7 016 307	99,7
	1) wydatki bieżące MCO:	6 896 059	7 025 062	7 004 820	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	4 466 410	4 616 657	4 614 058	99,9
	- "trzynastka"	367 880	366 454	366 453	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	913 900	901 192	896 635	99,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	21 100	6 100	2 693	44,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	5 000	5 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 469	137 846	137 845	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	7 200	5 860	81,4
	- media i czynsz	373 800	388 800	380 767	97,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	80 000	76 330	76 329	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	522 300	519 483	519 180	99,9
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	9 000	5 716	5 713	99,9
	2) wydatki inwestycyjne: kserokopiarka	-	11 487	11 487	100,0
75095	Pozostała działalność	3 058 974	3 010 270	2 877 044	95,6
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- <i>dotacja</i>	2 385 430	2 385 430	2 385 430	100,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	120 000	137 604	137 603	100,0
	- koszty obsługi bankowej i inne	308 544	212 679	88 523	41,6
	- podatek VAT i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	50 000	5 000	83	1,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	- działalność informacyjna gminy	180 000	249 557	246 917	98,9
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	15 000	20 000	18 487	92,4
	2) Powiat	4 902 631	4 963 597	4 653 791	93,8
	- <i>wydatki bieżące</i>	4 852 631	4 891 312	4 596 362	94,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	50 000	72 285	57 429	79,4
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 857 631	4 922 597	4 627 912	94,0
75095	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 807 631	4 851 312	4 570 498	94,2
	* wynagrodzenia osobowe	1 690 480	1 710 589	1 688 580	98,7
	* "trzynastka"	146 960	138 054	138 053	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	350 170	336 015	332 984	99,1
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	13 230	6 806	6 630	97,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 291	48 818	48 818	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawa pośmiertna)		29 160	29 160	100,0
	* media i czynsz	189 500	216 015	213 396	98,8
	* zakup wraz z montażem klimatyzatora w Wydziale Komunikacji		8 255	8 255	100,0
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 202 000	2 202 000	1 958 183	88,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	167 000	155 600	146 438	94,1
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	4 000	2 600	2 598	99,9
	2) wydatki inwestycyjne:	50 000	71 285	57 414	80,5
	- wykonanie systemu przywoływania klientów w Wydziale Komunikacji	50 000	36 285	36 285	100,0
	- zakup zasilacza UPS		35 000	21 129	60,4
	Pozostała działalność	45 000	41 000	25 879	63,1
754	1) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	45 000	40 000	25 864	64,7
	2) wydatki majątkowe: budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg /WPF/		1 000	15	1,5
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE				
	I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- gmina i powiat	4 788 928	4 623 278	4 471 023	96,7
	1) Gmina	4 294 907	3 921 257	3 820 268	97,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	3 911 907	3 896 257	3 796 898	97,4
	- <i>wydatki majątkowe</i>	383 000	25 000	23 370	93,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75414	Obrona cywilna- <i>zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>	58 646	83 646	78 761	94,2
	1) wydatki bieżące:	58 646	58 646	55 391	94,5
	- media i czynsz	11 670	12 734	12 089	94,9
	- wydatki jednorazowe	15 000	13 936	13 813	99,1
	- pozostałe wydatki	31 976	31 976	29 489	92,2
	<i>w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	4 126	4 126	4 125	100,0
	<i>- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności</i>	13 590	9 590	8 979	93,6
	2) wydatki inwestycyjne: zakup syreny alarmowej	-	25 000	23 370	93,5
75416	Straż gminna (miejska)	3 788 661	3 668 661	3 579 594	97,6
	1) wydatki bieżące:	3 658 661	3 668 661	3 579 594	97,6
	* wynagrodzenia osobowe	2 469 990	2 481 874	2 447 455	98,6
	* "trzynastka"	202 731	201 847	201 846	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	510 487	498 287	487 830	97,9
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	25 000	19 500	18 385	94,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 638	73 638	71 576	97,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	750	100,0
	* media i czynsz	103 065	103 165	92 729	89,9
	* wyposażenie	-	9 500	9 102	95,8
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	273 000	280 100	249 922	89,2
	- świadczenia (sorty mundurowe)	45 000	39 400	39 378	99,9
	- naprawy i konserwacje	20 000	20 000	14 623	73,1
	2) wydatki majątkowe	130 000	-	-	-
75495	Pozostała działalność	447 600	168 950	161 913	95,8
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	189 600	163 950	157 021	95,8
	<i>w tym m.in.: - media</i>	5 000	5 000	4 183	83,7
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	1 600	28 690	28 671	99,9
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	5 000	4 891	97,8
	- wydatki majątkowe: rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Tychy	253 000	-	-	-
	2) Powiat	494 021	702 021	650 754	92,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	384 021	491 574	440 308	89,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	110 000	210 447	210 446	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75404	Komendy wojewódzkie Policji- <i>wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji</i>	170 000	315 000	314 996	100,0
	- działalność bieżąca	-	44 553	44 550	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	30 000	100,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne:	110 000	210 447	210 446	100,0
	* samochody oznakowane z napędem hybrydowym- <i>dofinansowanie</i>	110 000	109 900	109 900	100,0
	* furgon patrolowy- <i>dofinansowanie</i>		100 547	100 546	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków</i>	25 000	55 000	55 000	100,0
75414	Obrona cywilna	152 021	152 021	147 625	97,1
	- wynagrodzenia osobowe	114 030	116 130	112 763	97,1
	- "trzynastka"	9 670	9 536	9 536	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	24 290	23 124	22 226	96,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	930	130	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 101	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	147 000	180 000	133 133	74,0
	1) działalność TCB:	97 000	97 000	89 157	91,9
	- media	55 200	70 200	67 074	95,5
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	41 800	26 800	22 083	82,4
	* <i>remonty i bieżące konserwacje</i>	16 000	15 200	13 942	91,7
	2) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19	50 000	50 000	12 525	25,0
	3) remonty: remont agregatu prądotwórczego	-	33 000	31 451	95,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	4 868 443	1 791 108	1 031 124	57,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 035 000	1 085 000	1 031 124	95,0
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	1 250 000	473 000	429 142	90,7
	- obligacje	360 000	243 300	243 259	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"	15 000	700	628	89,7
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	40 000	38 600	38 524	99,8
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	130 000	110 000	106 978	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"- <i>pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica</i>	140 000	132 000	131 694	99,8
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	30 000	24 000	23 349	97,3
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej"- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	55 000	52 400	52 333	99,9
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	15 000	11 000	5 216	47,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 833 443	706 108	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 729 176	441 850	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu 2 pożyczek zaciągniętych przez RCGW S.A.	1 104 267	264 258	-	0,0
758	ROŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	17 121 514	14 736 549	9 420 650	63,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	7 750 000	5 365 035	49 136	0,9
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	77 635	49 136	63,3
	- wydatki związane z przejęciem spadków, w tym m.in.:	20 000	48 045	47 277	98,4
	* media i czynsz		24 047	23 732	98,7
	* naprawy i konserwacje		602	601	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	29 590	1 859	6,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 700 000	5 287 400	-	0,0
	1. Wydatki bieżące:	7 700 000	5 287 400	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	1 472 365	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	6 200 000	3 815 035	-	0,0
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	3 100 000	1 039 235	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 850 000	2 775 800	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	-	-	-
	2) Powiat- wydatki bieżące	9 371 514	9 371 514	9 371 514	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 371 514	9 371 514	9 371 514	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	333 252 997	342 679 062	328 474 965	95,9
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	303 288 860	310 002 545	301 547 778	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	161 105 140	163 111 650	159 579 076	97,8
	* nauczyciele	135 277 880	136 472 545	133 268 642	97,7
	* administracja i obsługa	25 827 260	26 639 105	26 310 434	98,8
	- "trzynastka"	12 200 350	11 860 728	11 860 552	100,0
	* nauczyciele	10 214 820	9 877 977	9 877 871	100,0
	* administracja i obsługa	1 985 530	1 982 751	1 982 681	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	32 674 941	32 450 693	31 253 546	96,3
	* nauczyciele	27 566 210	27 337 077	26 343 974	96,4
	* administracja i obsługa	5 108 731	5 113 616	4 909 572	96,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	711 990	345 396	304 795	88,2
	* nauczyciele	601 610	315 771	284 396	90,1
	* administracja i obsługa	110 380	29 625	20 399	68,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	95 770	98 304	71 604	72,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600 829	9 816 126	9 808 556	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	945 864	1 537 541	1 366 640	88,9
	- media i czynsz	9 226 174	10 862 959	10 479 622	96,5
	- olej opałowy	289 700	299 200	261 330	87,3
	- środki na żywienie i catering	8 400 000	8 239 589	6 030 366	73,2
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:	9 861 242	10 060 027	9 336 389	92,8
	* wynajem basenu i dowóz na basen	1 192 500	681 152	542 676	79,7
	- dotacje	58 176 860	61 320 332	61 195 303	99,8
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	58 003 000	61 156 620	61 042 988	99,8
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	176 211 306	177 501 605	177 501 605	100,0
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	5 442 700	5 676 589	5 665 321	99,8
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	493 234	396 120	80,3
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	10 084 385	10 662 017	8 702 614	81,6
	5. środki gminy	111 550 469	115 669 100	109 282 117	94,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	3 204 273	4 501 912	1 790 228	39,8
	<i>* udział Unii Europejskiej</i>	<i>3 040 270</i>	<i>4 290 113</i>	<i>1 710 703</i>	<i>39,9</i>
	<i>* udział budżetu państwa</i>	<i>125 947</i>	<i>174 706</i>	<i>67 967</i>	<i>38,9</i>
	<i>* udział miasta</i>	<i>38 056</i>	<i>37 093</i>	<i>11 557</i>	<i>31,2</i>
	III remonty i konserwacje budynków	3 128 193	5 695 186	5 572 719	97,8
	<i>* Urząd Miasta</i>	<i>2 961 593</i>	<i>5 567 298</i>	<i>5 459 319</i>	<i>98,1</i>
	<i>* placówki oświatowe</i>	<i>166 600</i>	<i>127 888</i>	<i>113 399</i>	<i>88,7</i>
	IV wydatki inwestycyjne	23 631 671	22 479 419	19 564 241	87,0
	<i>* udział Unii Europejskiej</i>	<i>8 047 727</i>	<i>10 408 443</i>	<i>10 389 211</i>	<i>99,8</i>
	<i>* udział budżetu państwa i inne</i>	<i>-</i>	<i>750</i>	<i>647</i>	<i>86,3</i>
	<i>* udział miasta</i>	<i>15 583 944</i>	<i>12 070 226</i>	<i>9 174 383</i>	<i>76,0</i>
801					
854	Wydatki razem- gmina:	240 077 683	250 508 649	240 854 340	96,1
80101	Szkoły podstawowe	117 677 920	122 801 328	117 921 832	96,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	95 460 893	97 837 604	96 055 817	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	60 953 610	61 967 801	61 106 039	98,6
	- "trzynastka"	4 723 600	4 671 146	4 671 092	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	12 348 140	12 284 921	11 944 764	97,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	271 280	129 592	119 717	92,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	900	1 172	1 152	98,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822 405	3 907 162	3 906 588	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	211 300	207 741	193 165	93,0
	<i>w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	<i>4 800</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>- odprawa pośmiertna</i>		<i>1 023</i>	<i>1 022</i>	<i>99,9</i>
	- media	3 677 150	4 547 611	4 413 024	97,0
	- olej opałowy i węgiel	179 374	196 174	173 596	88,5
	- doposażenie	71 400	173 555	171 435	98,8
	<i>w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec, R- 2)</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>	<i>960</i>	<i>68,5</i>
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		64 214	64 048	99,7
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,0</i>
	- dostęp do internetu do zdalnej nauki		31 956	31 956	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	48 000	59 381	59 381	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- koszty dowozu na basen	380 000	271 635	155 437	57,2
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	795 000	380 362	364 720	95,9
	- pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	-	238 055	230 149	96,7
	- pomoce naukowe	178 729	203 270	180 682	88,9
	<i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla</i>	<i>1 400</i>	<i>3 100</i>	<i>2 999</i>	<i>96,7</i>
	<i>(Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele, Paprocany, R- 2, Stare Tychy)</i>				
	- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2.0 na lata 2021-2025, w tym:	-	45 000	42 961	95,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa		36 000	34 369	95,5
	* środki własne miasta		9 000	8 592	95,5
	- wykonanie ogródka owocowo-warzywnego przy Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości		6 575	6 575	100,0
	- wykonanie podłączenia dygestorium w sali chemicznej w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga		8 647	8 647	100,0
	- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej nr 7 i 17 oraz wywóz gruzu i zużytego wyposażenia z Szkoły Podstawowej nr 7		20 000	18 610	93,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	34 500	69 586	69 027	99,2
	- monitorowanie efektu ekologicznego- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej- w ramach programu LEMUR	10 000	10 000	9 000	90,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności i inne	1 500	1 500	1 500	100,0
	- zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w formie grantu z Narodowego Banku Polskiego na realizację programu pn. "Polski ZŁOTY ma sto lat"		58	58	100,0
	- realizacja zajęć wspomagających uczniów		290 054	179 364	61,8
	<i>w tym: * dotacja</i>		<i>18 900</i>	<i>18 900</i>	<i>100,0</i>
	<i>* wynagrodzenia osobowe</i>		<i>223 536</i>	<i>134 450</i>	<i>60,1</i>
	<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>		<i>46 207</i>	<i>25 632</i>	<i>55,5</i>
	<i>* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		<i>1 411</i>	<i>382</i>	<i>27,1</i>
	- pozostałe wydatki	2 262 005	2 048 357	1 931 057	94,3
	<i>w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	<i>76 132</i>	<i>49 573</i>	<i>41 813</i>	<i>84,3</i>
	<i>* pozostałe</i>	<i>2 185 873</i>	<i>1 998 784</i>	<i>1 889 244</i>	<i>94,5</i>
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 492 000	6 002 079	6 002 073	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- <i>finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	265 175	317 759	139 453	43,9
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /WPF/	214 663	214 663	192 428	89,6
	- wydatki bieżące	214 663	187 085	166 700	89,1
	- wydatki majątkowe		27 578	25 728	93,3
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	141 315	213 655	170 269	79,7
	5) projekt realizowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu wymiany szkolnej w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży	-	38 032	33 198	87,3
	6) zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Dbamy o naszą planetę"		9 072	8 719	96,1
	7) remonty i konserwacje budynków, w tym m.in.:	1 534 203	3 042 801	3 040 375	99,9
	* wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%		153 058	153 057	100,0
	8) wykonanie tablicy informacyjnej pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 000	1 415	70,7
	9) wydatki inwestycyjne:	20 061 671	21 125 742	18 280 159	86,5
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach /WPF/	3 803 400	3 886 327	3 873 056	99,7
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK)	1 807 322	1 811 216	1 804 521	99,6
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	318 940	319 626	318 445	99,6
	- udział miasta (KNK)	1 677 138	1 755 485	1 750 091	99,7
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/	6 395 011	6 414 290	6 370 776	99,3
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK)	3 586 493	4 397 114	4 395 154	100,0
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	632 911	775 962	775 615	100,0
	- udział miasta (KNK)	2 175 607	1 241 214	1 200 007	96,7
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/	2 504 000	2 499 733	2 489 461	99,6
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK)	766 886	1 912 348	1 907 315	99,7
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	838 961	337 473	336 585	99,7
	- udział miasta (KNK)	898 153	249 912	245 561	98,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/	3 495 000	4 059 333	4 046 947	99,7
	<i>w tym:</i> - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (KK)	1 887 026	2 275 015	2 271 218	99,8
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	333 005	401 473	400 803	99,8
	- udział miasta (KNK)	1 274 969	1 382 845	1 374 925	99,4
	* modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej /WPF/- projekt	30 500	33 697	33 640	99,8
	* termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/	3 490 000	500 000	3 258	0,7
	<i>w tym:</i> - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		500 000	3 258	0,7
	- środki miasta	3 490 000	-	-	-
	* modernizacja palcu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego /WPF/		79 580	79 580	100,0
	* wykonanie instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/		15 000	9 208	61,4
	* budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej		38 000	37 156	97,8
	* modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości		234 567	234 128	99,8
	* termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury- projekt		68 880	68 880	100,0
	* utworzenie " Laboratorium Przyszłości "- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w:</i>		2 932 800	944 294	32,2
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej		60 000	60 000	100,0
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności		60 000	60 000	100,0
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej		60 000	30 966	51,6
	- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej		135 000	84 696	62,7
	- Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości		60 000	1 074	1,8
	- Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności		155 700	17 824	11,4
	- Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego		77 100	664	0,9
	- Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego		105 900	-	0,0
	- Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Katowickiej		95 100	91 372	96,1
	- Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja		178 500	66 253	37,1
	- Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej		215 100	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej - Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości - Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej - Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii - Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga - Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości - Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej - Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej - Szkole Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego - Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a - Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Koniecznego - Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnika * ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO" - budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/ - budowa ogrodu badawczo-edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej * zakupy inwestycyjne: traktorek (kosiarka)		117 300 95 700 129 600 139 500 173 700 162 900 110 400 166 800 165 600 119 700 217 200 132 000 343 760 273 760 70 000 14 900	- - 54 140 139 345 102 232 - 30 464 - 8 217 - 124 947 72 100 74 875 - 74 875 14 900	0,0 0,0 41,8 99,9 58,9 0,0 27,6 0,0 5,0 0,0 57,5 54,6 21,5 0,0 100,0 100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 360	910 425	832 180	91,4
	1) wydatki bieżące: - wynagrodzenia osobowe - "trzynastka" - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoce naukowe - pozostałe wydatki <i>w tym m.in.: naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i> - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	972 360 717 170 47 900 148 030 3 210 30 340 3 500 1 670 20 540	910 425 678 178 38 897 148 385 1 104 28 767 1 289 3 670 4 135 3 179 6 000	832 180 627 550 38 894 125 326 855 28 764 673 3 652 4 134 3 178 2 332	91,4 92,5 100,0 84,5 77,4 100,0 52,2 99,5 100,0 100,0 38,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	62 325 342	65 331 605	64 232 798	98,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	61 276 712	63 925 276	62 896 680	98,4
	* wynagrodzenia osobowe	25 912 540	26 516 495	26 162 415	98,7
	* "trzynastka"	1 962 650	1 927 249	1 927 214	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 227 340	5 214 111	5 050 502	96,9
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	113 260	44 266	38 134	86,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582 467	1 631 143	1 624 334	99,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	89 700	143 988	122 698	85,2
	<i>w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		7 750	7 750	100,0
	<i>- odprawa pośmiertna</i>		45 576	31 064	68,2
	* media i czynsz	1 771 486	2 105 530	2 032 469	96,5
	* olej opałowy i węgiel	110 326	103 026	87 734	85,2
	* wyposażenie		70 975	70 710	99,6
	* środki na żywienie z cateringiem	2 967 000	3 118 000	2 817 066	90,3
	* pomoce naukowe	45 650	59 829	59 372	99,2
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany, Jarosławice-Urbanowice-Wygorzele)</i>	1 000	2 000	2 000	100,0
	* "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- realizacja projektu pn. "Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności"		99 894	99 879	100,0
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, pokrycie kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami i inne	22 000	52 893	52 276	98,8
	* monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26 i inne	6 000	6 000	6 000	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	932 293	825 612	798 704	96,7
	<i>- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	23 253	15 017	13 864	92,3
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	240 000	256 870	221 617	86,3
	* dotacje dla niepublicznych przedszkoli	20 294 000	21 748 907	21 725 066	99,9
	* zwrot dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego za 2020r.		488	488	99,9
	2) remonty i konserwacje budynków	478 630	774 820	707 610	91,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	570 000	631 509	628 509	99,5
	* modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 26 przy ul. Młodzieżowej /WPF/	200 000	200 000	197 000	98,5
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej	100 000	78 868	78 868	100,0
	* termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury- projekt		39 975	39 975	100,0
	* modernizacja pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu nr 20 przy ul. Katowickiej	150 000	312 666	312 666	100,0
80105	Przedszkola specjalne	6 551 870	7 260 229	7 249 074	99,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	6 539 770	7 249 129	7 237 974	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	611 910	657 035	653 405	99,4
	- "trzynastka"	47 110	52 931	52 930	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	122 080	131 174	129 434	98,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 690	90	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 160	23 404	23 403	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	1 250	1 246	99,7
	- media	6 970	7 470	6 254	83,7
	- środki na żywienie	10 000	15 000	10 927	72,8
	- pomoce naukowe	190	190	190	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	-	-	-
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego i inne	1 500	1 500	1 500	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	3 910	3 237	3 207	99,1
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	30	30	30	100,0
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 708 000	6 355 848	6 355 478	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	12 100	11 100	11 100	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000	29 303	25 141	85,8
	- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	19 000	25 515	24 678	96,7
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	6 000	3 788	463	12,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 000	585 000	565 927	96,7
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	98 500	98,5
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	470 000	485 000	467 427	96,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 718	614 160	597 985	97,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 129	227 387	98,8
	- pomoce naukowe		4 209	4 209	100,0
	- wydatki rzeczowe	734 718	379 822	366 389	96,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 926 957	9 322 267	7 296 569	78,3
	1) wydatki bieżące:	8 926 957	8 711 457	6 693 007	76,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 401 780	2 462 746	2 394 230	97,2
	- "trzynastka"	180 500	186 544	186 532	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	478 620	470 402	441 821	93,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 460	1 326	386	29,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 627	100 704	100 689	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	14 000	12 671	11 920	94,1
	- media	353 482	323 464	282 502	87,3
	- wyposażenie		86 200	86 200	100,0
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	5 244 650	4 931 799	3 056 621	62,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	138 838	135 601	132 105	97,4
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	4 350	2 100	2 036	96,9
	2) remonty i konserwacje		562 310	555 063	98,7
	3) wydatki inwestycyjne: piec konwekcyjno-parowy	-	48 500	48 500	100,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 961 015	6 196 920	6 067 464	97,9
80149	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	5 961 015	6 046 920	5 917 464	97,9
	- wynagrodzenia osobowe	1 658 860	1 682 159	1 586 341	94,3
	- "trzynastka"	135 030	119 792	119 780	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	349 260	351 498	318 986	90,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 390	2 267	1 818	80,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 485	70 319	70 190	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	6 200	5 666	91,4
	- pozostałe wydatki	2 690	340	340	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 736 000	3 814 345	3 814 344	100,0
	2) wydatki inwestycyjne: budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tolstoja		150 000	150 000	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 899 349	28 535 753	27 594 977	96,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	27 873 669	28 374 522	27 434 796	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	16 555 210	16 163 900	15 476 135	95,7
	- "trzynastka"	1 213 950	1 070 778	1 070 763	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 359 770	3 261 215	3 065 378	94,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	72 980	29 436	25 983	88,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765 849	829 563	829 554	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 350	33 710	29 251	86,8
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		565	565	100,0
	- media	311 679	374 863	361 265	96,4
	- wyposażenie		32 344	31 848	98,5
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		55 738	55 680	99,9
	- koszty dowozu na basen		14 851	13 111	88,3
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		4 673	4 673	100,0
	- dostęp do internetu do zdalnej nauki		3 616	3 616	100,0
	- pomoce naukowe	16 146	21 740	20 274	93,3
	- realizacja zajęć wspomagających uczniów		20 746	13 262	63,9
	<i>w tym: * wynagrodzenia osobowe</i>		17 071	11 290	66,1
	<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>		3 533	1 957	55,4
	<i>* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		142	15	10,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	136 735	157 212	147 908	94,1
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	5 622	4 669	4 644	99,5
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 413 000	6 300 137	6 286 096	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków, w tym m.in.: * wymiana nawierzchni kortu tenisowego w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%	25 680	143 231 67 614	143 145 67 614	99,9 100,0
	3) wydatki inwestycyjne: - budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej		18 000 18 000	17 036 17 036	94,6 94,6
80195	Pozostała działalność	1 122 310	1 121 367	1 042 046	92,9
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	8 160	8 160	6 141	75,3
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	4 560	4 560	2 082	45,7
	- zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników		30 799	30 798	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	12 000	18 690	18 681	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	55 000	43 665	33 510	76,7
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne + wpłaty na PPK (0,2% funduszu płac nauczycieli)	221 170	221 645	220 331	99,4
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 420	8 420	7 020	83,4
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	680 000	501 888	461 250	91,9
	- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę", w tym: * środki z dotacji z budżetu państwa		199 246 137 803	178 557 125 713	89,6 91,2
	* środki własne miasta		34 453	31 601	91,7
	* wpłaty rodziców		26 990	21 243	78,7
	- pozostałe wydatki	20 000	84 294	83 676	99,3
	- "Zielone szkoły"- odpłatność rodziców	113 000	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	5 451 926	5 575 138	5 355 786	96,1
	- wynagrodzenia osobowe	4 112 700	4 205 993	4 045 073	96,2
	- "trzynastka"	266 380	274 922	274 907	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	816 270	830 820	780 318	93,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	17 910	6 690	5 025	75,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoce naukowe - pozostałe wydatki Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	209 370 8 500 20 796 1 575 416	210 564 19 015 10 051 17 083 1 757 309	210 554 13 710 9 815 16 384 1 718 769	100,0 72,1 97,6 95,9 97,8
85412	- wynagrodzenia osobowe - "trzynastka" - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoce naukowe - dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym m.in.:	283 370 22 070 59 810 1 270 12 596 700 1 600 1 194 000 58 000	277 370 18 488 58 939 1 270 14 052 700 1 600 1 384 890 67 600	249 061 18 487 50 634 665 14 051 620 1 600 1 383 651 61 061	89,8 100,0 85,9 52,4 100,0 88,6 100,0 99,9 90,3
85415	- półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec (BO) w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - obozy sportowe - środki na żywienie z cateringiem Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000 22 000 80 000	36 000 22 818 22 000 3 840 271 476	34 641 22 582 18 420 3 200 174 750	96,2 99,0 83,7 83,3 64,4
85416	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów udział: * budżetu państwa * gmina - rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- środki z dotacji z budżetu państwa Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000 80 000 145 500	180 131 136 490 43 641 91 345 128 769	126 876 101 381 25 495 47 874 117 980	70,4 74,3 58,4 52,4 91,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne - stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych - nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- realizacja Strategii Oświatowej w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	140 000 70 000 70 000 5 500 500	115 600 70 600 45 000 13 169 500	107 530 70 530 37 000 10 450 -	93,0 99,9 82,2 79,4 0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801					
854	Wydatki razem- POWIAT	93 175 314	92 170 413	87 620 626	95,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 522 312	7 321 693	7 088 331	96,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	7 494 812	7 236 193	7 063 009	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	5 409 280	5 170 450	5 063 190	97,9
	- "trzynastka"	401 270	397 162	397 161	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 133 270	1 054 420	1 011 976	96,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	24 060	11 360	9 728	85,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 914	251 430	251 430	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	12 700	13 048	11 911	91,3
	- media	154 048	177 559	166 909	94,0
	- koszty dowozu na basen	5 500	3 224	1 487	46,1
	- najem basenu	12 000	11 080	7 920	71,5
	- pomoce naukowe	4 050	44 410	44 398	100,0
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprotka)</i>		4 860	4 857	99,9
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		1 379	1 379	100,0
	- dostęp do internetu do zdalnej nauki		4 797	4 797	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 500	-	-	-
	- realizacja zajęć wspomagających uczniów		2 800	1 088	38,8
	<i>w tym: * wynagrodzenia osobowe</i>		2 285	904	39,6
	<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>		480	178	37,2
	<i>* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		35	5	14,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	83 220	93 074	89 636	96,3
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	2 288	1 735	1 234	71,1
	2) remonty i konserwacje	27 500	25 500	25 321	99,3
	3) wydatki inwestycyjne: utworzenie "Laboratorium Przyszłości"				
	w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji-				
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	-	60 000	-	0,0
80115	Technika	30 110 876	31 939 736	29 132 792	91,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	27 612 306	28 134 319	27 600 504	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	15 298 080	15 309 192	15 010 382	98,0
	- "trzynastka"	1 138 010	1 107 100	1 107 094	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 097 750	3 058 196	2 975 682	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	67 760	48 232	43 787	90,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	30 000	11 687	9 694	82,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081 812	1 085 648	1 085 642	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	97 264	65 763	61 171	93,0
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	49 064	17 135	17 134	100,0
	- media	1 306 086	1 481 492	1 449 502	97,8
	- doposażenie		97 800	97 560	99,8
	- pomoce naukowe	97 830	140 958	139 830	99,2
	- realizacja Strategii Oświatowej:	21 000	15 792	13 901	88,0
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	1 110	37,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 110	1 110	100,0
	* dziennik elektroniczny	18 000	12 792	12 791	100,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		50 000	49 887	99,8
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		22 886	22 557	98,6
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia, koszty sądowe i inne	8 000	14 710	14 607	99,3
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne	6 000	6 000	4 500	75,0
	- realizacja zajęć wspomagających uczniów		98 653	52 855	53,6
	<i>w tym: * dotacja</i>		34 650	34 650	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		52 654	15 203	28,9
	* pochodne od wynagrodzeń		10 966	2 913	26,6
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		383	90	23,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	582 714	573 380	518 037	90,3
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	19 657	24 189	23 051	95,3
	- dotacje dla niepublicznych techników	4 780 000	4 946 830	4 943 817	99,9
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	958 796	1 705 428	711 272	41,7
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	678 647	1 094 579	373 557	34,1
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	537 127	537 127	11 520	2,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy"		59 094	56 739	96,0
	6) odsetki od zwracanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczące projektu pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach-termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji"		367	356	97,0
	7) remonty i konserwacje budynków	324 000	389 142	359 164	92,3
	8) wydatki inwestycyjne: przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji /WPF/	-	19 680	19 680	100,0
80116	Szkoły policealne- <i>dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</i>	2 605 000	2 216 795	2 157 669	97,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 513 008	7 326 449	7 199 845	98,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	7 513 008	7 326 449	7 199 845	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	3 485 330	3 438 293	3 371 235	98,0
	- "trzynastka"	245 460	254 136	254 132	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	705 340	688 363	670 373	97,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	15 480	9 670	8 636	89,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 761	292 628	292 627	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 100	21 066	20 058	95,2
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		<i>11 308</i>	<i>11 308</i>	<i>100,0</i>
	- media	511 658	567 546	549 067	96,7
	- pomoce naukowe	6 040	7 536	7 113	94,4
	- realizacja Strategii Oświatowej:	3 000	6 286	4 395	69,9
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	1 110	37,0
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>1 110</i>	<i>1 110</i>	<i>100,0</i>
	* dziennik elektroniczny		3 286	3 285	100,0
	- realizacja zajęć wspomagających uczniów		23 117	10 881	47,1
	<i>w tym: * dotacja</i>		<i>4 200</i>	<i>4 200</i>	<i>100,0</i>
	* wynagrodzenia osobowe		15 625	5 619	36,0
	* pochodne od wynagrodzeń		3 242	1 046	32,3
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		50	17	33,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	100 199	89 308	86 611	97,0
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	1 512	664	532	80,1
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 090 000	1 882 008	1 881 998	100,0
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	56 640	46 492	42 720	91,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	18 965 153	19 827 422	19 233 264	97,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	18 163 603	18 732 205	18 365 898	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	11 784 350	12 259 571	12 095 200	98,7
	- "trzynastka"	923 900	901 712	901 708	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 388 301	2 428 601	2 373 644	97,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	54 890	24 881	20 959	84,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 850	6 850	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	719 617	748 443	748 441	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	29 800	46 276	45 354	98,0
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		12 616	12 531	99,3
	- media	752 643	858 053	819 829	95,5
	- doposażenie i jednorazowe		124 321	124 164	99,9
	- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2.0 na lata 2021-2025, w tym:	-	15 000	15 000	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		12 000	12 000	100,0
	* środki własne miasta		3 000	3 000	100,0
	- dostęp do internetu do zdalnej nauki		400	230	57,4
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych", w tym m.in.:		26 535	26 272	99,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		597	595	99,6
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		3	3	83,7
	- pomoce naukowe	33 116	51 275	35 363	69,0
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	33 000	17 500	15 898	90,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, egzekucja należności i inne	20 000	16 070	16 069	100,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		38 300	37 689	98,4
	- realizacja Strategii Oświatowej:	111 000	74 802	74 799	100,0
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym:	103 000	65 685	65 682	100,0
	opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek				
	* dziennik elektroniczny	8 000	9 117	9 117	100,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego i inne	3 000	3 000	3 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja zajęć wspomagających uczniów w tym: * <i>dotacja</i> * <i>wynagrodzenia osobowe</i> * <i>pochodne od wynagrodzeń</i> * <i>wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		60 236 5 250 45 245 9 333 408	45 946 5 250 34 042 6 489 165	76,3 100,0 75,2 69,5 40,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.: * <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i> * <i>ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)</i>	428 136 24 425 900	375 670 17 485 900	321 047 14 646 899	85,5 83,8 99,9
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	870 000	654 709	645 286	98,6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	291 882	312 108	88 189	28,3
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	116 668	59 758	57 576	96,3
	4) projekt realizowany ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży		1 600	578	36,1
	5) zwrot środków wraz z odsetkami dotyczących projektu pn. "Szkolny znak jakości"		5 880	5 879	100,0
	6) remonty i konserwacje budynków	393 000	472 928	472 203	99,8
	7) wydatki inwestycyjne:	-	242 943	242 942	100,0
	- budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka /WPF/		124 661	124 661	100,0
	- przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida- projekt		10 042	10 041	100,0
	- przebudowa sanitariatu dla chłopców w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida		108 240	108 240	100,0
80132	Szkoły artystyczne- <i>Państwowa Szkoła Muzyczna</i>	2 657 813	2 618 149	2 524 248	96,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 645 713	2 546 049	2 452 226	96,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 821 980	1 761 661	1 700 251	96,5
	- "trzynastka"	134 920	130 089	130 088	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	374 500	352 500	338 817	96,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 100	5 350	4 824	90,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 250	2 250	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 590	86 743	86 743	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 000	4 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	100 300	109 100	105 328	96,5
	- pomoce naukowe	14 450	15 489	15 475	99,9
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		4 660	4 660	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	76 123	74 207	62 039	83,6
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	5 613	5 613	4 740	84,4
	2) remonty i konserwacje budynku	12 100	72 100	72 022	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 968 179	5 020 817	4 926 243	98,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	4 859 379	4 990 075	4 895 501	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	3 008 380	3 208 006	3 145 658	98,1
	- "trzynastka"	242 930	234 414	234 414	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	623 190	642 536	618 475	96,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	13 350	7 050	6 072	86,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 125	163 752	163 751	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 600	7 981	6 399	80,2
	- media	85 270	97 349	92 696	95,2
	- pomoce naukowe	1 420	1 420	1 408	99,1
	- realizacja zajęć wspomagających uczniów		1 400	742	53,0
	w tym: <i>* wynagrodzenia osobowe</i>		1 142	617	54,0
	<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>		240	122	50,7
	<i>* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		18	3	19,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	36 114	32 622	32 343	99,1
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	712	684	683	99,9
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	675 000	593 545	593 544	100,0
	2) remonty i konserwacje	108 800	30 742	30 742	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300 630	239 281	214 657	89,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		93 872	89 904	95,8
	- wydatki rzeczowe	300 630	145 409	124 753	85,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	273 186	268 796	245 135	91,2
	1) wydatki bieżące:	273 186	268 796	245 135	91,2
	- wynagrodzenia osobowe	79 710	78 998	78 881	99,9
	- "trzynastka"	6 500	6 423	6 423	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	15 480	15 395	14 885	96,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	360	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488	3 489	3 488	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	-	0,0
	- media	11 082	13 082	12 088	92,4
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	151 100	143 700	122 400	85,2
	- pozostałe wydatki	4 966	7 209	6 971	96,7
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- <i>dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	16 000	32 534	32 533	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 417 456	3 254 420	3 118 957	95,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 403 776	3 243 896	3 108 455	95,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 660 380	1 570 504	1 468 677	93,5
	- "trzynastka"	115 110	101 018	101 012	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	343 390	324 826	299 757	92,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 900	3 772	2 878	76,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 473	81 874	81 870	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	5 204	4 595	88,3
	w tym m.in.: <i>odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>		2 584	2 567	99,3
	- media	24 070	23 970	20 514	85,6
	- pomoce naukowe	984	974	952	97,8
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		2 465	2 413	97,9
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		1 700	1 579	92,9
	- realizacja zajęć wspomagających uczniów		2 024	954	47,1
	w tym: * <i>wynagrodzenia osobowe</i>		1 667	798	47,9
	* <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		347	156	45,0
	* <i>wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>		10	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	14 469	13 009	10 699	82,2
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	406	1 314	1 312	99,9
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 155 000	1 112 556	1 112 555	100,0
	2) remonty i konserwacje	13 680	10 524	10 502	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność	229 990	255 803	221 084	86,4
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	2 100	2 100	1 632	77,7
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	840	840	547	65,1
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	1 560	1 560	694	44,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne + wpłaty na PPK (0,2% funduszu płac nauczycieli)	89 660	90 010	89 890	99,9
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	22 400	10 229	4 000	39,1
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	100 000	10 000	-	0,0
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	9 700	9 700	2 097	21,6
	- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę", w tym:		116 564	109 650	94,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa		79 596	74 783	94,0
	* środki własne miasta		19 927	19 218	96,4
	* wpłaty rodziców		17 041	15 649	91,8
	- pozostałe wydatki	-	11 070	11 070	100,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 730	3 730	1 505	40,3
85401	Świetlice szkolne	437 041	421 630	405 271	96,1
	- wynagrodzenia osobowe	324 850	317 054	304 451	96,0
	- "trzynastka"	25 030	21 587	21 586	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	69 830	66 930	63 527	94,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 460	1 260	909	72,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 271	13 627	13 627	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	1 172	1 171	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 749 951	1 790 102	1 754 089	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	145 470	145 470	117 958	81,1
	- "trzynastka"	11 790	9 845	9 844	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 760	30 760	24 693	80,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	650	650	77	11,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	163	54,3
	- pomoce naukowe	800	800	800	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 560 000	1 602 277	1 600 554	99,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 676 059	3 719 234	3 649 816	98,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 666 159	3 679 334	3 610 396	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 585 080	2 578 223	2 535 038	98,3
	- "trzynastka"	201 330	187 651	187 650	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	527 200	517 160	500 011	96,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	11 610	10 460	9 861	94,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	7 000	5 089	72,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 757	138 324	138 323	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	20 100	19 656	97,8
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		14 600	14 566	99,8
	- media	52 000	54 620	50 944	93,3
	- doposażenie		10 000	10 000	100,0
	- pomoce naukowe	10 000	10 000	9 952	99,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	134 682	145 796	143 873	98,7
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	500	-	-	-
	2) remonty i konserwacje budynku	9 900	9 900	9 900	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- koncepcja wielobranżowa	-	30 000	29 520	98,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- <i>Młodzieżowe Domy Kultury</i>	3 003 536	3 017 937	2 860 030	94,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 981 536	2 995 737	2 837 858	94,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 025 100	2 028 326	1 909 983	94,2
	- "trzynastka"	154 910	148 844	148 842	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	403 820	391 420	363 846	93,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 920	3 310	2 901	87,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	5 040	4 697	93,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 541	134 490	134 490	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 400	8 000	7 261	90,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	108 250	121 250	117 230	96,7
	- doposażenie		4 140	4 135	99,9
	- pomoce naukowe	7 000	10 125	10 121	100,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		2 489	2 488	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	1 800	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	120 595	136 503	131 865	96,6
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	2 100	1 636	1 635	99,9
	2) remonty i konserwacje budynków	22 000	22 200	22 172	99,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 740	106 740	67 571	63,3
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 120	25 120	16 150	64,3
	- środki na żywienie z cateringiem	27 250	27 250	20 151	73,9
	- pomoce naukowe	800	800	800	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 000	195 000	194 890	99,9
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	69 000	69 000	68 890	99,8
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	25 000	11 000	11 000	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	90 000	115 000	115 000	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 396 000	2 546 112	2 542 813	99,9
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 396 000	2 420 645	2 420 645	100,0
	2) wydatki inwestycyjne: rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/	3 000 000	125 467	122 168	97,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 424	30 424	30 180	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 490	11 490	100,0
	- wydatki rzeczowe	30 424	18 934	18 690	98,7
85495	Pozostała działalność	11 960	21 339	21 206	99,4
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne + wpłaty na PPK (0,2% funduszu plac nauczycieli)	11 960	18 018	17 885	99,3
	- pozostałe wydatki		3 321	3 321	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	10 480 000	16 517 712	15 953 647	96,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	3 184 000	3 351 700	3 031 829	90,5
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- dotacja na usługi hospicyjne	120 000	120 000	120 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000	208 000	191 791	92,2
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	138 550	146 550	143 171	97,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	8 820	98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	17 450	52 450	39 800	75,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 535 000	2 492 000	2 359 899	94,7
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 310 492	2 080 785	2 047 493	98,4
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	36 000	35 855	30 785	85,9
	3) pozostałe zadania bieżące	77 157	263 864	206 453	78,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 600	57 190	44 455	77,7
	4) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	111 351	111 496	75 167	67,4
	* wynagrodzenia osobowe	41 660	41 660	14 823	35,6
	* "trzynastka"	3 400	3 577	3 577	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	8 920	8 920	2 929	32,8
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	670	670	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 550	100,0
	* media i czynsz	14 150	15 550	12 864	82,7
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	41 000	39 568	39 424	99,6
	- naprawy i konserwacje	1 500	424	422	99,6
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	266 747	87,7
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	1 747	43,7
	2) dotacja dla gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu (ze środków z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	300 000	300 000	265 000	88,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85195	Pozostała działalność	60 000	227 700	93 392	41,0
	- organizacja Punktów Szczepień Powszechnych na terenie miasta, w tym m.in.: * wynagrodzenia bezosobowe		167 700 8 000	78 497 5 400	46,8 67,5
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego- profilaktyka i promocja zdrowia	60 000	60 000	14 895	24,8
	2) Powiat	7 296 000	13 166 012	12 921 818	98,1
	- wydatki bieżące	575 000	572 500	328 306	57,3
	- wydatki majątkowe	6 721 000	12 593 512	12 593 512	100,0
85111	Szpitala ogólne- wydatki majątkowe	6 721 000	12 593 512	12 593 512	100,0
	1) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/- środki własne miasta	6 721 000	12 221 000	12 221 000	100,0
	2) dotacja dla "Megrez" Sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie inwestycji w związku ze stanem epidemiologicznym- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		372 512	372 512	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej- promocja zdrowia (szczepienia przeciw HPV i grypie)	500 000	497 000	272 370	54,8
85195	Pozostała działalność	75 000	75 500	55 936	74,1
	- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	60 000	60 500	44 500	73,6
	- dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	15 000	15 000	11 436	76,2
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	39 010 855	37 361 198	34 830 722	93,2
	1) Gmina	31 330 783	32 451 256	30 137 005	92,9
	- wydatki bieżące	30 700 783	31 301 093	29 010 810	92,7
	- wydatki majątkowe	630 000	1 150 163	1 126 195	97,9
85202	Domy pomocy społecznej	4 262 400	4 772 563	4 633 405	97,1
	1) wydatki bieżące:	3 632 400	3 622 400	3 507 210	96,8
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	3 550 000	3 550 000	3 490 342	98,3
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze, w tym m.in.: * media	82 400 68 850	72 400 56 636	16 868 4 245	23,3 7,5
	2) wydatki majątkowe:	630 000	1 150 163	1 126 195	97,9
	* adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/	630 000	955 282	931 314	97,5
	* zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Promnickiej		194 881	194 881	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	2 874 690	2 856 670	2 595 228	90,8
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 585 552	1 537 630	1 423 020	92,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 585 552	1 537 630	1 423 020	92,5
	* wynagrodzenia osobowe	781 280	753 128	753 094	100,0
	* "trzynastka"	64 090	65 275	65 274	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	165 100	157 328	147 804	93,9
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 730	3 575	2 546	71,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 800	6 800	6 800	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 552	27 842	27 512	98,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	1 187	49,5
	* media	70 200	62 700	46 109	73,5
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	5 500	34 268	34 243	99,9
	* pozostałe wydatki (razem z wycieczkami podopiecznych), w tym m.in.:	457 900	424 314	338 450	79,8
	- środki żywności	400 000	367 899	282 059	76,7
	- naprawy i konserwacje	10 000	6 660	6 660	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	825 873	855 775	821 531	96,0
	a) wydatki bieżące (bez remontów) (w tym 25.850,- zł z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym):	825 873	855 775	821 531	96,0
	* wynagrodzenia osobowe	502 470	530 444	530 001	99,9
	* "trzynastka"	32 940	32 940	32 644	99,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	101 940	106 394	104 023	97,8
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 320	1 194	598	50,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	15 503	15 419	99,5
	* media	29 000	24 530	19 860	81,0
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		15 300	15 113	98,8
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	141 500	129 470	103 872	80,2
	- środki żywności	34 600	34 600	20 244	58,5
	- naprawy i konserwacje	4 000	6 350	5 719	90,1
	3) Pobyt Tyszanina w schronisku dla osób bezdomnych w Warszawie (zgodnie z wyrokiem sądu)		1 196	1 192	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym/ogrzewalnia	10 000	10 000	-	0,0
	5) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	101 100	56 124	32 482	57,9
	6) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet	120 000	163 780	123 930	75,7
	7) dotacja:	232 165	232 165	193 074	83,2
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	175 465	175 465	175 465	100,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	56 700	56 700	17 609	31,1
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
85205	- dotacja- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	4 500	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 800	153 800	148 706	96,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	163 800	151 800	148 630	97,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	77	3,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 302 319	2 231 479	2 142 278	96,0
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	1 070 840	1 000 000	983 029	98,3
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 20.000,- zł, wykonanie: 14.872,- zł)	1 231 479	1 231 479	1 159 249	94,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 251 319	2 163 279	2 098 730	97,0
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	14 872	74,4
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	31 000	48 200	28 675	59,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 211 538	4 199 984	99,7
	- dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000	4 185 000	4 173 465	99,7
	- wypłata dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		26 538	26 519	99,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 275	26 273	100,0
	* obsługa zadania- pozostałe wydatki		263	246	93,6
85216	Zasiłki stałe	1 722 686	1 803 186	1 765 150	97,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa	1 697 686	1 778 186	1 745 694	98,2
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	19 456	77,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	8 180 375	8 516 722	8 251 267	96,9
	- dotacja z budżetu państwa	1 335 259	1 335 259	1 335 259	100,0
	- dotacja z budżetu państwa- dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych	-	133 275	103 197	77,4
	- środki gminy	6 845 116	7 048 188	6 812 811	96,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	8 180 375	8 435 222	8 169 779	96,9
	- wynagrodzenia osobowe	5 386 360	5 568 933	5 519 594	99,1
	- "trzynastka"	432 350	421 010	421 008	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 133 760	1 130 692	1 069 618	94,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	25 800	7 395	7 204	97,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	3 140	1 140	36,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 851	195 851	181 295	92,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 669	14 469	13 478	93,1
	- media i czynsz	435 585	500 085	486 764	97,3
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	30 000	102 997	98 248	95,4
	- wykonanie daszków nad wejściem głównym do budynku przy ul. Batorego 57		5 000	4 859	97,2
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	513 000	485 650	390 056	80,3
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	11 000	6 200	5 678	91,6
	2) remonty:		81 500	81 488	100,0
	- remont ścian piwnicznych budynku przy ul. Batorego 57		31 500	31 488	100,0
	- remont dachu budynku przy ul. Batorego 57		50 000	50 000	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 840 000	2 576 765	2 055 250	79,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 066 939	2 107 000	2 062 312	97,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 059 939	2 100 000	2 058 628	98,0
	udział: * <i>budżetu państwa</i>	1 099 939	1 260 000	1 218 628	96,7
	* <i>gminy</i>	960 000	840 000	840 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	7 000	7 000	3 684	52,6
85295	Pozostała działalność	2 911 074	3 217 033	2 278 925	70,8
	- inne zewnętrzne- programy unijne	1 841 236	1 660 333	1 167 027	70,3
	- zwrot środków zewnętrznych- program unijny		418 088	418 087	100,0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		18 000	2 999	16,7
	- dotacja z budżetu państwa	-	80 100	80 100	100,0
	- środki gminy	1 069 838	1 026 456	596 656	58,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	-	14 056	14 056	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych w tym niepełnosprawnych	50 000	50 000	49 835	99,7
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+	180 000	180 000	180 000	100,0
	<i>* dotacja z budżetu państwa</i>		80 100	80 100	100,0
	<i>* wkład własny gminy</i>	180 000	99 900	99 900	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa- "Wspieraj Seniora" oraz funkcjonowanie Klubu Seniora+		14 056	14 056	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	35 000	35 000	26 015	74,3
	<i>udział: * Funduszu Pracy</i>	21 000	21 000	15 609	74,3
	<i>* gminy</i>	14 000	14 000	10 406	74,3
	- realizacja rządowego programu pn.: "Wspieraj Seniora"- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		18 000	2 999	16,7
	<i>* dotacja</i>		15 000	-	0,0
	<i>* wynagrodzenia osobowe</i>		2 521	2 521	100,0
	<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>		479	478	99,8
	- projekt pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" (PR) - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	1 365 484	1 574 041	1 061 174	67,4
	- Działalność Centrum Usług Społecznościowych (PR)	274 590	254 103	156 596	61,6
	<i>* wynagrodzenia osobowe</i>	54 054	44 677	44 676	100,0
	<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>	10 763	8 808	8 807	100,0
	<i>* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe</i>	244	124	36	29,0
	<i>* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 326	1 879	1 876	99,8
	<i>* świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	690	65 746	227	0,3
	<i>* pozostałe wydatki, w tym m.in.:</i>	206 513	132 869	100 974	76,0
	<i>- środki żywności</i>	186 479	112 432	81 332	72,3
	- projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/- realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	590 000	255 645	224 178	87,7
	- utrzymanie trwałości projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"- usługi opiekuńcze /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 10,6%</i>	360 000	360 000	105 903	29,4
	<i>* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>		48 226	-	0,0
	<i>* pozostałe wydatki</i>		311 774	105 903	34,0
	- zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"		418 088	418 087	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	55 000	57 100	40 082	70,2
	* <i>dotacje</i>	40 500	40 500	27 000	66,7
	* <i>media i czynsz</i>	9 600	11 700	10 003	85,5
	* <i>remonty, naprawy i konserwacje</i>	2 200	2 200	541	24,6
	- pozostałe wydatki (<i>transport sanitarny i inne</i>)	1 000	1 000	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 680 072	4 909 942	4 693 717	95,6
85202	Domy pomocy społecznej	5 835 132	2 991 009	2 834 144	94,8
	- dotacja z budżetu państwa	33 922	66 434	66 432	100,0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		44 048	44 048	100,0
	- środki gminy	5 801 210	2 880 527	2 723 664	94,6
	1) Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	3 601 210	490 792	443 149	90,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 310 210	241 190	241 189	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	440 000	44 944	44 943	100,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	12 000	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000	9 751	5 627	57,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	3 000	2 997	99,9
	- media i czynsz	244 000	70 916	43 204	60,9
	- pozostałe wydatki, w tym <i>m.in.:</i>	510 000	120 991	105 187	86,9
	* <i>środki żywności</i>	281 000	5 000	636	12,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	27 000	2 370	1 932	81,5
	* <i>pozostałe wydatki</i>	202 000	113 621	102 620	90,3
	2) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	1 650 000	1 733 000	1 663 519	96,0
	3) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- <i>dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta</i>	550 000	650 000	610 261	93,9
	4) dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej:	33 922	117 217	117 215	100,0
	* Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	33 922	98 890	98 888	100,0
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	33 922	60 188	60 186	100,0
	<i>w tym m.in.: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19</i>		20 690	20 690	100,0
	- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		33 529	33 529	100,0
	- <i>środki miasta- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19</i>		5 173	5 173	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej, w tym m.in.:	-	18 327	18 327	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		6 246	6 246	100,0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		10 519	10 519	100,0
	- środki miasta- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		1 562	1 562	100,0
	Ośrodki wsparcia- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób				
85203	niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja	240 000	240 000	240 000	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	734 340	765 189	735 857	96,2
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej	669 091	686 853	668 324	97,3
	- wynagrodzenia osobowe	421 386	427 384	427 027	99,9
	- "trzynastka"	38 910	37 410	37 410	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	91 123	89 737	83 182	92,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 974	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 556	1 456	437	30,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402	12 402	11 852	95,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in. wynagrodzenie kuratora- plan: 8.000,- zł, wykonanie: 7.492,- zł)	8 740	9 740	8 943	91,8
	- media i czynsz	32 000	45 027	38 775	86,1
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	7 000	7 000	6 772	96,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	53 000	56 697	53 928	95,1
	* naprawy i konserwacje	2 000	250	86	34,4
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	57 063	57 063	54 606	95,7
	- wynagrodzenia osobowe	35 502	35 502	35 500	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	7 026	7 026	7 003	99,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	160	160	-	0,0
	- pozostałe wydatki	14 375	14 375	12 103	84,2
	3) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- środki PFRON	8 186	17 936	9 676	53,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 082	10 683	6 682	62,5
	- pochodne od wynagrodzeń	610	2 115	1 287	60,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	14	-	-	-
	- pozostałe wydatki	4 480	5 138	1 707	33,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) obsługa realizacji Modułu III programu pn. " Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa- <i>środki z PFRON</i>	-	3 337	3 250	97,4
	- wynagrodzenia osobowe		2 284	2 284	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		453	441	97,3
	- pozostałe wydatki		600	525	87,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	870 600	913 744	883 716	96,7
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	779 900	811 698	786 265	96,9
	a) działalność bieżąca:	766 700	798 498	773 065	96,8
	- wynagrodzenia osobowe	456 340	501 159	498 861	99,5
	- "trzynastka"	38 710	37 034	37 034	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	94 210	101 415	97 375	96,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 150	2 064	2 024	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 937	9 189	6 660	72,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	16 103	16 101	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	100	-	0,0
	- media i czynsz	94 100	89 525	77 073	86,1
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	5 000	7 760	7 247	93,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	51 000	34 149	30 692	89,9
	* <i>środki żywności wraz z cateringiem</i>	28 500	8 324	7 058	84,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 200	2 100	1 542	73,4
	b) remonty: remont mieszkania chronionego OIK oraz malowanie 3 pokoi hostelowych	13 200	13 200	13 200	100,0
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2	90 700	102 046	97 451	95,5
	- media i czynsz	72 200	82 420	78 203	94,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	12 500	11 616	11 381	98,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 860	1 360	1 360	100,0
	- remont mieszkania przy ul. Gen. de Gaulle'a 12/1 i ul. Trzy Stawy 9/2	6 000	8 010	7 867	98,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	4 687 893	4 919 338	4 768 118	96,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	380 754	400 754	375 988	93,8
85395	Pozostała działalność	380 754	400 754	375 988	93,8
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	167 000	187 000	181 355	97,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja programu "Aktywni 60+" (<i>m.in. zajęcia seniorów w Parku Wodnym, zajęcia gimnastyczne</i>), informatory, ulotki dla osób niepełnosprawnych i inne, w tym <i>m.in.:</i> * <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	143 754	143 754	124 633	86,7
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta (PR)- <i>dotacja</i>	30 000	50 000	50 000	100,0
	- Dzień Sąsiada (PR)- <i>dotacja</i>	40 000	20 000	20 000	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 307 139	4 518 584	4 392 130	97,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 126	118 126	111 293	94,2
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	108 482	108 482	104 061	95,9
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	9 644	9 644	7 232	75,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 093 011	4 222 911	4 152 132	98,3
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	-	344 420	344 419	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19	-	129 079	77 199	59,8
	- środki miasta	3 243 011	2 899 412	2 880 514	99,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 093 011	4 222 911	4 152 132	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 528 700	2 638 810	2 595 161	98,3
	- "trzynastka"	220 050	218 147	218 147	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	551 660	559 159	541 029	96,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	12 100	4 100	2 628	64,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	3 750	3 750	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 911	85 911	84 551	98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	3 646	79,3
	- media i czynsz	537 240	525 600	522 541	99,4
	- pozostałe wydatki, w tym <i>m.in.:</i>	149 000	182 834	180 679	98,8
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 606	3 606	3 387	93,9
85395	Pozostała działalność	96 002	177 547	128 706	72,5
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- <i>dotacje</i>	8 000	8 000	-	0,0
	2) opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2027+ <i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		30 000	28 000	93,3
			28 000	28 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	265	220	83,1
	4) projekt "Sięgnij po NOWE"- <i>środki z pozyskanego grantu- środki Europejskiego Funduszu Społecznego /WPF/</i>	80 237	79 416	79 409	100,0
	5) projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		52 366	17 076	32,6
	6) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	7 500	7 500	4 000	53,3
855	RODZINA- gmina i powiat	15 270 257	15 399 091	13 903 237	90,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	7 515 787	7 615 525	6 873 083	90,3
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>7 155 787</i>	<i>7 249 505</i>	<i>6 566 255</i>	<i>90,6</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>360 000</i>	<i>366 020</i>	<i>306 828</i>	<i>83,8</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- <i>"Becikowe"- środki miasta</i>	86 000	76 848	34 000	44,2
85504	Wspieranie rodziny	557 819	563 819	534 752	94,8
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	361 872	373 838	371 639	99,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	361 872	373 838	371 639	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	221 980	231 980	231 964	100,0
	- "trzynastka"	18 090	18 077	17 945	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	47 510	49 489	49 004	99,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 080	1 080	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	7 684	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	- media i czynsz	7 760	1 754	1 578	90,0
	- wydatki jednorazowe		6 788	6 781	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	57 500	56 718	56 683	99,9
	* <i>środki żywności wraz z cateringiem</i>	22 900	19 225	19 215	99,9
	2. Asystenci rodziny	193 947	189 981	163 113	85,9
	* środki z Funduszu Pracy		6 000	6 000	100,0
	* <i>środki gminy</i>	193 947	183 981	157 113	85,4
	- wynagrodzenia osobowe	84 360	78 360	55 935	71,4
	- "trzynastka"	5 120	5 133	5 133	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	17 710	14 231	11 897	83,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	400	400	146	36,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 656	88 156	86 902	98,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 101	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	0,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)	2 000	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 862 268	6 965 158	6 294 812	90,4
	1. Żłobek Miejski	3 355 868	3 458 558	3 187 849	92,2
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 979 868	3 001 708	2 794 985	93,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 908 640	1 918 283	1 864 154	97,2
	- "trzynastka"	142 670	142 670	124 101	87,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	394 120	380 120	356 407	93,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 990	1 000	996	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 899	9 000	9 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 849	70 046	70 046	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 000	8 555	95,1
	- media	93 200	107 200	101 636	94,8
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	34 500	59 865	55 785	93,2
	- środki żywności	220 000	220 000	134 010	60,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	94 000	84 524	70 296	83,2
	* naprawy i konserwacje	14 000	14 000	8 417	60,1
	b) remonty: wymiana alarmu i czujek zabezpieczenia przeciwpożarowego, remont schodów wejściowych oraz odgrzybianie i malowanie zaplecza kuchennego i inne	16 000	90 830	86 036	94,7
	c) wydatki inwestycyjne:	360 000	366 020	306 828	83,8
	- wykonanie drenażu opaskowego oraz izolacji wraz z dociepleniem ścian piwnicznych w Żłobku Miejskim	300 000	286 020	286 016	100,0
	- wykonanie sieci komputerowej i telefonii IP w Żłobku Miejskim		65 000	9 352	14,4
	- zakup magła nieckowego	15 000	15 000	11 460	76,4
	2. Koszty sądowe		200	200	100,0
	3. Dotacje dla żłobków niepublicznych	3 506 400	3 506 400	3 106 763	88,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85595	Pozostała działalność	9 700	9 700	9 519	98,1
	- dotacja na prowadzenie działań mających na celu przygotowanie młodych tyszan do samodzielnego dorosłego życia		7 000	7 000	100,0
	- realizacja programu "3+ Liczna Rodzina"	9 700	2 700	2 519	93,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		1 100	1 093	99,4
	2) Powiat- wydatki bieżące	7 754 470	7 783 566	7 030 154	90,3
85504	Wspieranie rodziny	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 813 672	3 803 267	3 213 629	84,5
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	285 710	326 856	271 449	83,0
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	-	0,0
	- środki miasta	3 524 462	3 472 911	2 942 180	84,7
	w tym m.in.:				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 000	2 419 594	2 071 313	85,6
	* dla rodzin zastępczych	2 192 060	2 078 754	1 850 765	89,0
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	157 800	157 800	102 453	64,9
	* usamodzielnienie wychowanków	59 140	92 040	76 465	83,1
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	45 000	45 000	20 429	45,4
	* remont mieszkań	16 000	16 000	12 800	80,0
	* wypoczynek dzieci	30 000	30 000	8 400	28,0
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	224 172	218 672	158 413	72,4
	* wynagrodzenia osobowe	174 494	168 994	121 753	72,0
	* "trzynastka"	6 700	6 772	6 771	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	35 859	35 787	24 454	68,3
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	917	917	784	85,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 202	4 651	75,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	300 000	300 000	251 760	83,9
	4) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast, gmin i powiatów	497 000	569 463	526 883	92,5
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych)	3 500	3 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego	7 000	10 000	9 998	100,0
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarstwo-opiekuńczych	282 000	282 000	195 263	69,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 940 798	3 980 299	3 816 526	95,9
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2- wydatki bieżące (bez remontów):	3 296 108	3 303 858	3 246 923	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 904 830	1 923 450	1 916 600	99,6
	- "trzynastka"	158 490	153 024	153 016	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	402 610	402 610	393 735	97,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 150	5 150	2 874	55,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	8 250	91,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 763	64 359	62 290	96,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835	32 835	26 090	79,5
	<i>w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków</i>	31 335	31 335	25 790	82,3
	- media i czynsz	198 430	194 430	181 282	93,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	16 000	15 995	100,0
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	511 000	503 000	486 792	96,8
	* <i>środki żywności</i>	270 000	227 460	226 021	99,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 900	1 610	460	28,6
	* <i>pozostałe</i>	237 100	273 930	260 311	95,0
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	160 000	160 000	126 838	79,3
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	479 690	511 441	442 765	86,6
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (<i>krótkotrwały</i>)	5 000	5 000	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	118 614 528	92 386 592	87 136 374	94,3
	1) Gmina	113 610 076	87 335 125	82 601 688	94,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>53 426 981</i>	<i>54 170 551</i>	<i>51 013 431</i>	<i>94,2</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>60 183 095</i>	<i>33 164 574</i>	<i>31 588 257</i>	<i>95,2</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 097 785	4 975 704	4 314 713	86,7
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	856 500	949 115	834 478	87,9
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	600 500	820 500	756 198	92,2
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	40 000	40 000	7 102	17,8
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	6 000	6 000	3 177	53,0
	- opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej ciekę Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%	160 000	12 150	-	0,0
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	68 000	68 000	100,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 675 000	1 657 000	1 355 885	81,8
	3. Wydatki inwestycyjne:	2 566 285	2 369 589	2 124 351	89,7
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/	2 437 885	2 352 689	2 107 869	89,6
	* przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego- projekt	30 000	16 900	16 482	97,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 920 818	37 920 818	36 011 056	95,0
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	36 742 000	36 741 000	34 943 944	95,1
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące):	1 140 818	1 141 818	1 036 262	90,8
	- wynagrodzenia osobowe	583 400	591 009	579 788	98,1
	- "trzynastka"	50 830	48 921	48 920	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	124 560	122 160	119 428	97,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 760	460	292	63,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	73 000	63 015	9 962	15,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 518	19 270	19 270	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	662	88,3
	- media i czynsz	40 500	38 748	32 944	85,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		9 985	9 588	96,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	245 500	247 500	215 409	87,0
	* naprawy i konserwacje		500	498	99,6
	c) likwidacja "dzikich wysypisk"	38 000	38 000	30 850	81,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	362 400	370 481	364 295	98,3
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie i odkomarzanie i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000	30 000	29 582	98,6
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	50 000	48 806	48 806	100,0
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	34 690	31 465	25 717	81,7
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	247 710	260 210	260 191	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 738 540	3 970 739	3 899 374	98,2
	1. Wydatki bieżące:	3 738 540	3 957 739	3 886 374	98,2
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 414 000	3 514 622	3 467 636	98,7
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		23 826	23 825	100,0
	- ekspertyzy dotyczące drzew, w tym m. in.:	7 300	9 915	2 952	29,8
	* <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 300	4 300	-	0,0
	- zakup drzew- <i>środki z otrzymanej darowizny</i>		4 036	4 013	99,4
	- ukształtowanie ronda przy ul. Obywatelskiej wraz z wykonaniem nasadzeń		80 000	79 920	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)	20 100	16 500	6 313	38,3
	- wykupienie praw autorskich do opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Cienistej (honoraria)		2 000	1 852	92,6
	- koszty sądowe związane z utrzymaniem zieleni		22 200	19 005	85,6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (F- 6, Żwaków)	1 040	1 540	1 330	86,4
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	296 100	283 100	279 529	98,7
	* nasadzenia drzew przy ul. Asnyka	4 100	4 100	3 845	93,8
	* utworzenie edukacyjnego sadu owocowego na osiedli B	50 000	37 000	37 000	100,0
	* nasadzenia drzew przy ul. Dąbrowskiego	192 000	192 632	192 599	100,0
	* nasadzenia drzew przy ul. Nowej	50 000	49 368	46 085	93,4
	2. Wydatki inwestycyjne: zakup pergoli w ramach "Utworzenia edukacyjnego sadu owocowego na osiedlu B" (BO)		13 000	13 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 734 266	20 533 909	19 320 740	94,1
	1) dotacje na inwestycje:	3 474 600	3 699 052	3 473 265	93,9
	- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V /WPF/ , w tym:	3 324 600	3 464 052	3 278 265	94,6
	* środki z pożyczki z WFOŚiGW	2 827 828	2 841 486	2 819 893	99,2
	* środki miasta (w tym 448.772,- zł środki z umorzenia pożyczki z 2018r. na III etap PONE)	496 772	622 566	458 372	73,6
	- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap IV	150 000	235 000	195 000	83,0
	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	2) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	23 027 372	16 552 563	15 572 705	94,1
	- wydatki bieżące (promocja i operator)	398 360	418 051	411 750	98,5
	- wydatki majątkowe- dotacje	22 629 012	16 134 512	15 160 955	94,0
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 027 025	15 327 786	14 402 907	94,0
	* udział własny miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 601 987	806 726	758 048	94,0
	3) operator programu ograniczenia niskiej emisji-etap V- operator programu (wydatki bieżące) /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 99,6%	178 644	178 644	177 168	99,2
	4) opracowanie dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027" oraz raportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji	15 000	-	-	-
	5) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" (wraz z etapem II)		55 000	54 032	98,2
	6) Tyski Klaster Energii		10 000	4 920	49,2
	7) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 w Tychach /WPF/- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%	38 650	38 650	38 650	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 389 091	1 405 824	1 367 435	97,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 039 091	1 066 959	1 028 570	96,4
	* wynagrodzenia osobowe	534 820	555 433	542 667	97,7
	* "trzynastka"	50 470	44 530	44 303	99,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	110 000	107 755	99 813	92,6
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 545	3 225	3 018	93,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		913	160	17,5
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- przeciwdziałanie COVID- 19		1 715	1 715	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 216	22 765	22 763	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 000	17 005	89,5
	* media i czynsz	76 834	79 474	71 994	90,6
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	23 000	23 000	21 897	95,2
	* opłata za trwałe zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	189 000	196 943	191 029	97,0
	- środki na zakup żywności	10 746	31 246	31 152	99,7
	- naprawy i konserwacje	1 300	3 500	3 041	86,9
	2) remonty: remont wybiegów dla psów	350 000	322 875	322 875	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: wykonanie instalacji CO w kojach w Miejskim Schronisku dla Zwierząt	-	15 990	15 990	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	7 999	4 943	61,8
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000	5 000	3 937	78,7
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	3 000	2 999	1 006	33,5
90095	Pozostała działalność	3 791 359	3 758 705	3 516 169	93,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym m.in.:	1 367 907	1 333 829	1 295 531	97,1
	- wynagrodzenia osobowe	879 450	860 617	848 103	98,5
	- "trzynastka"	66 140	66 140	64 295	97,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	181 200	178 041	168 631	94,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 140	2 010	1 760	87,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 543	26 994	26 349	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 904	15 904	10 389	65,3
	- czynsz	29 730	30 726	30 702	99,9
	- wydatki jednorazowe	26 300	6 099	5 997	98,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	131 500	147 298	139 296	94,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	5 460	12 860	12 456	96,9
	2) Pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:	837 816	1 294 211	1 216 446	94,0
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	230 000	284 399	276 465	97,2
	w tym: - media	60 069	66 168	66 041	99,8
	- naprawy i konserwacje	5 000	34 000	33 784	99,4
	- pozostałe	164 931	184 231	176 640	95,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie szaleatów publicznych i toalety w Parku Północnym	143 000	157 711	150 950	95,7
	<i>w tym: - media</i>	18 000	16 416	13 934	84,9
	<i>- naprawy i konserwacje</i>	2 731	4 176	4 176	100,0
	<i>- pozostałe</i>	122 269	137 119	132 840	96,9
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	77 000	127 909	123 510	96,6
	<i>w tym: - media</i>	30 000	29 000	25 240	87,0
	<i>- naprawy i konserwacje</i>		22 841	22 841	100,0
	<i>- pozostałe</i>	47 000	76 068	75 429	99,2
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne	100 000	58 000	52 373	90,3
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	30 000	87 897	79 642	90,6
	- zakup ławek i koszy na śmieci (wraz z montażem i demontażem starych) do parków		257 319	257 317	100,0
	- wykonanie aranżacji "zielonego przystanku" przy al. Niepodległości		19 985	19 985	100,0
	- usługi weterynaryjne i inne	63 500	81 600	76 571	93,8
	- dostosowanie strony internetowej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych do wymogów ustawy o dostępności		11 070	2 583	23,3
	- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tychy	15 000	35 000	30 135	86,1
	- wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dąbrowskiego"		11 070	11 070	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	46 000	46 000	35 802	77,8
	* zakup wraz z montażem ławek w Parku św. Franciszka i św. Klary	33 000	33 000	31 460	95,3
	* zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków w dzielnicy Stare Tychy	13 000	13 000	4 342	33,4
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- <i>dotacja</i>	20 000	-	-	-
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	20 000	10 000	50,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy - <i>dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	15 000	14 944	99,6
	- zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	20 300	20 163	99,3
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	16 336	13 871	8 426	60,7
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	17 060	16 876	98,9
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach- Urbanowicach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 980	29 520	29 520	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	718 636	776 915	771 084	99,2
	* TZUK, w tym:	624 436	744 265	738 438	99,2
	- remont fontanny w Parku Niedźwiadków /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%	524 436	524 436	524 284	100,0
	- remonty i naprawy alejek i ławek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury, mostków i inne	100 000	219 829	214 154	97,4
	* RWR, RII, w tym:	94 200	32 650	32 647	100,0
	- remont fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 5,3%	94 200	28 290	28 290	100,0
	- naprawa barierek ochronnych przy schodach zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik przy ul. Cielmickiej		4 360	4 357	99,9
	4) Wydatki majątkowe:	867 000	353 750	233 108	65,9
	- rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów /WPF/	600 000	8 735	8 735	100,0
	- budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej /WPF/		27 940	27 939	100,0
	- ciągnik z osprzętem		42 000	41 900	99,8
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	267 000	275 075	154 533	56,2
	* budowa wybiegu dla psów przy ul. Gilów	120 000	120 000	119 800	99,8
	* budowa wybiegu dla psów w okolicy Mediateki	120 000	123 075	3 075	2,5
	* wykonanie poidelka na Rynku	27 000	32 000	31 658	98,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 567 817	14 390 946	13 802 963	95,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 899 119	2 737 749	2 161 112	78,9
	- energia elektryczna	2 792 719	2 617 295	2 101 753	80,3
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	23 400	23 454	2 946	12,6
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	40 000	54 000	53 941	99,9
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym	43 000	43 000	2 473	5,8
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	500 000	500 000	500 000	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	522 500	574 516	574 262	100,0
	4) wydatki inwestycyjne:	30 646 198	10 578 681	10 567 589	99,9
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar I i III /WPF/	7 554 372	3 286 905	3 285 404	100,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 308 732	1 470 361	1 470 361	100,0
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 989 090	1 772 704	1 772 704	100,0
	- udział miasta (KNK)	256 550	43 840	42 340	96,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar II i IV /WPF/ w tym: - <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i> - <i>udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> - <i>udział miasta (KNK)</i>	22 501 055 14 174 061 2 501 304 5 825 690	6 424 679 3 647 382 643 656 2 133 641	6 423 178 3 647 382 643 656 2 132 140	100,0 100,0 100,0 99,9
	- budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni /WPF/	133 691	87 235	87 234	100,0
	- budowa oświetlenia altanki śmietnikowej przy ul. M. Curie-Skłodowskiej /WPF/	9 000	6 437	6 437	100,0
	- budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M. Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12 /WPF/	33 155	12 988	12 874	99,1
	- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57 /WPF/	106 925	70 665	70 665	100,0
	- budowa oświetlenia ul. Mąkolowskiej- bocznej nr 78a-n /WPF/	65 000	44 477	44 476	100,0
	- budowa oświetlenia podwórka przy al. Niepodległości 44-54 /WPF/	30 000	19 314	19 313	100,0
	- budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 217-217F /WPF/	65 000	38 883	38 883	100,0
	- budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej- bocznej 78-82 /WPF/	40 000	31 506	31 505	100,0
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Batorego 62-66 i 72-82	-	49 517	49 517	100,0
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Bohaterów Warszawy 8-10	-	37 526	37 525	100,0
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Brzozowej 12-16a	-	42 990	42 989	100,0
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 74-86	-	70 816	70 816	100,0
	- budowa oświetlenia podwórka przy ul. Budowlanych 110-114 i ul. Burszego 2-4	-	96 343	96 342	100,0
	- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dzwonkowej 17-19- bocznej	-	75 000	74 782	99,7
	- budowa oświetlenia przy ul. Fredry	-	11 363	11 363	100,0
	- budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kopernika 3	-	29 102	29 102	100,0
	- budowa oświetlenia przy ul. Zwierzynieckiej 30-34A	-	37 525	37 525	100,0
	- zakup słupków oświetleniowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych	-	25 800	21 530	83,4
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	108 000	79 610	76 130	95,6
	* budowa oświetlenia w Parku św. Franciszka i św. Klary	58 000	53 000	50 430	95,2
	* budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera	50 000	26 610	25 700	96,6
	2) Powiat	5 004 452	5 051 467	4 534 686	89,8
	- wydatki bieżące	5 004 452	4 719 967	4 203 186	89,1
	- wydatki majątkowe	-	331 500	331 500	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- <i>dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych</i>	6 000	6 000	1 902	31,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- <i>zieleni miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 276 000	2 026 917	1 944 473	95,9
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- <i>pomiary emisji hałasu</i>	10 000	6 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- <i>powiatowych i krajowych</i>	2 712 452	3 012 550	2 588 311	85,9
	1) energia elektryczna	2 284 952	2 143 068	1 719 489	80,2
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	427 500	537 982	537 321	99,9
	3) wydatki inwestycyjne:	-	331 500	331 500	100,0
	* budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Edukacji	-	250 000	250 000	100,0
	* budowa oświetlenia ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w ciągu ul. Żwakowskiej	-	81 500	81 500	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	18 011 007	18 344 940	18 084 400	98,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	17 811 007	18 112 985	17 852 896	98,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	200 000	231 955	231 504	99,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	210 000	210 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	-	-	-
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	210 000	210 000	210 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- <i>AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy- dotacja na działalność bieżącą</i>	2 333 688	2 333 688	2 333 688	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 254 167	7 075 183	7 059 468	99,8
	1) Teatr "Mały"	3 148 620	2 933 620	2 933 620	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 918 620	2 903 620	2 903 620	100,0
	- wyposażenie: sprzęt komputerowy i inne	30 000	30 000	30 000	100,0
	- dotacja na zadanie inwestycyjne: termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hłonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu /WPF/- dotacja dla MZBM- projekt	200 000	-	-	-
	2) Miejskie Centrum Kultury	4 105 547	4 141 563	4 125 848	99,6
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	4 095 547	4 090 258	4 074 544	99,6
	* działalność bieżąca	3 142 442	3 142 442	3 141 442	100,0
	* Kultura osiedla-osiedle kultury (PR)	30 000	30 000	30 000	100,0
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	143 680	138 391	138 391	100,0
	* obchody 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego	45 000	45 000	45 000	100,0
	* wyposażenie	25 000	25 000	25 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	709 425	709 425	694 711	97,9
	- cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A	32 000	32 000	32 000	100,0
	- piknik rodzinny na osiedlu B	22 200	22 200	21 925	98,8
	- festyn wakacyjny na Balbinie	12 700	12 700	12 388	97,5
	- cykl wydarzeń kulturalnych w Cielmicach	94 818	94 818	94 818	100,0
	- animacje dla dzieci w dzielnicy Czulów	10 000	10 000	9 332	93,3
	- Dzień Seniora w dzielnicy Czulów	7 000	7 000	6 653	95,0
	- spotkanie kobiet w dzielnicy Czulów	9 000	9 000	9 000	100,0
	- warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Czulów	10 000	10 000	10 000	100,0
	- impreza integracyjna na osiedlu D, G	16 000	16 000	16 000	100,0
	- impreza integracyjna na osiedlu F, Zawiść	16 000	16 000	15 820	98,9
	- kino plenerowe w dzielnicy Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele	16 000	16 000	15 604	97,5
	- cykl animacji dla dzieci w plenerze na osiedlu L	7 000	7 000	6 540	93,4
	- festyn w dzielnicy Mąkołowiec	20 000	21 020	21 020	100,0
	- starotyskie animacje dla dzieci	10 000	10 000	9 810	98,1
	- Starotyski Dzień Seniora	8 000	8 000	7 566	94,6
	- Starotyski Festyn	29 000	31 460	31 020	98,6
	- półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice	35 000	36 672	36 672	100,0
	- półkolonie zimowe w dzielnicy Urbanowice	18 000	15 540	12 988	83,6
	- cykl animacji dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec	10 000	10 000	9 530	95,3
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec	6 000	6 000	5 951	99,2
	- festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec	20 000	20 000	19 899	99,5
	- kino plenerowe w dzielnicy Wartogłowiec	9 000	9 000	5 940	66,0
	- warsztaty świąteczne dla rodzin w dzielnicy Wartogłowiec	8 000	8 000	8 000	100,0
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	7 000	7 000	6 801	97,2
	- festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje	25 000	25 000	24 849	99,4
	- półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje	45 000	45 298	45 298	100,0
	- warsztaty dla seniorów w dzielnicy Wilkowyje	13 000	13 000	13 000	100,0
	- wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje	22 027	22 027	21 920	99,5
	- zajęcia muzyczne dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje	10 000	10 000	10 000	100,0
	- kino plenerowe na Żwakowie	16 000	13 010	10 209	78,5
	- warsztaty muzyczno-rytmiczne dla dzieci na Żwakowie	10 000	10 000	8 594	85,9
	- artystyczno-sportowe półkolonie letnie dla dzieci	50 880	50 880	50 801	99,8
	- półkolonie letnie dla dzieci	84 800	84 800	84 765	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na remont: wymiana paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych	10 000	10 000	10 000	100,0
	- dotacje na wydatki inwestycyjne:	-	41 305	41 304	100,0
	* wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy- dotacja dla MZBM		41 305	41 304	100,0
92116	Biblioteki	6 401 895	6 602 741	6 581 084	99,7
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	6 321 895	6 537 741	6 537 088	100,0
	- dotacja na działalność podstawową	6 121 895	6 142 091	6 142 091	100,0
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	- wyposażenie i inne jednorazowe		5 000	4 797	95,9
	- wydatki majątkowe: zakup książkomatu	-	190 650	190 200	99,8
	2) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	80 000	65 000	43 996	67,7
92118	Muzea- <i>Muzeum Miejskie</i>	1 541 757	1 585 497	1 545 497	97,5
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	1 501 757	1 545 497	1 545 497	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 441 757	1 420 779	1 420 779	100,0
	- wyposażenie	30 000	34 093	34 093	100,0
	- zakup 3 projektów polichromii kościoła pw. Ducha Świętego autorstwa Jerzego Nowosielskiego		25 625	25 625	100,0
	- realizacja projektu "LACUS"		35 000	35 000	100,0
	- wydanie publikacji na temat Cielmic i parafii w Cielmicach (BO)	30 000	30 000	30 000	100,0
	2) dotacja na remonty: remont okien w budynku przy pl. Wolności 1 i inne	40 000	40 000	-	0,0
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- <i>dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,</i>				
92120	<i>znajdujących się na terenie miasta Tychy</i>	50 000	250 000	128 235	51,3
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	117 000	166 756	166 729	100,0
	1) bieżące utrzymanie	17 000	14 450	14 423	99,8
	w tym m.in.: remonty i konserwacje		615	615	100,0
	2) remonty: remont podstawy pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności	100 000	152 306	152 306	100,0
92195	Pozostała działalność	90 000	121 075	59 700	49,3
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	51 000	-	0,0
	- wykonanie tablicy upamiętniającej pomordowanych górników z kopalni "Wujek" wraz z jej montażem na "Lampie Górniczej " na osiedlu A		3 075	3 075	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zadania w ramach "Programu Rewitalizacji"	30 000	30 000	19 625	65,4
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	15 000	15 000	4 625	30,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe				-
	* kultowe osiedle A- dotacja dla Muzeum Miejskiego	15 000	15 000	15 000	100,0
	- remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w ramach projektu pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"		37 000	37 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	44 459 818	44 200 778	43 185 552	97,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>42 187 844</i>	<i>41 653 191</i>	<i>41 046 007</i>	<i>98,5</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 271 974</i>	<i>2 547 587</i>	<i>2 139 545</i>	<i>84,0</i>
92601	Obiekty sportowe, w tym m.in.:	18 845 758	18 670 904	17 876 702	95,7
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 743 784	16 288 835	15 909 110	97,7
	a) wydatki bieżące:	15 343 784	15 777 572	15 399 404	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	6 814 170	6 973 519	6 953 061	99,7
	- "trzynastka"	474 140	441 020	436 706	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 399 890	1 379 712	1 333 646	96,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	32 080	32 080	16 747	52,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 010	82 660	48 602	58,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 649	239 649	232 534	97,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	85 000	85 000	80 294	94,5
	- media i czynsz	4 110 000	4 390 000	4 273 856	97,4
	- podatek od nieruchomości	259 845	259 845	237 060	91,2
	- usunięcie szkód po zerwaniu linii wysokiego napięcia na boisku do golfa przy ul. Sikorskiego- środku z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej		22 000	20 318	92,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 846 000	1 872 087	1 766 580	94,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	<i>167 000</i>	<i>152 737</i>	<i>150 711</i>	<i>98,7</i>
	b) zakupy inwestycyjne: zestaw do pielęgnacji boisk z nawierzchnią syntetyczną i kosiarka	-	72 000	71 500	99,3
	c) zadania inwestycyjne:	-	42 000	41 503	98,8
	- modernizacja systemu monitoringu na Stadionie Zimowym		17 000	16 703	98,3
	- budowa ogrodzenia boiska od strony widowni przy ul. Andersa 22		25 000	24 800	99,2
	d) remonty obiektów sportowych	400 000	397 263	396 702	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych (RII, RWR, TZUK), w tym m.in.:	350 000	455 940	455 691	99,9
	- awaryjna naprawa instalacji wewnętrznych w budynku zaplecza golfowego po zerwaniu linii wysokiego napięcia przy ul. Sikorskiego /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%		51 611	51 611	100,0
	3) rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%	200 000	119 409	119 408	100,0
	4) wykonanie ekspertyzy technicznej dla boiska przy ul. Andersa celem określenia przyczyny zalegania wód opadowych na murawie boiska		4 000	3 075	76,9
	5) wykonanie ekspertyzy technicznej boiska z trawy naturalnej na arenie lekkoatletycznej przy ul. Edukacji		5 000	3 075	61,5
	6) nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji przestrzenno-architektonicznej zagospodarowania dzikiej plaży na Paprocanach		5 000	4 800	96,0
	7) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), w tym m.in.:	280 000	354 113	349 981	98,8
	- remonty, naprawy i konserwacje	44 000	81 553	77 986	95,6
	8) zwrot dofinansowania otrzymanego od Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" w związku ze zwrotem VAT- u z Urzędu Skarbowego		274 681	274 681	100,0
	9) wydatki inwestycyjne:	2 271 974	1 158 906	751 861	64,9
	- budowa boiska przy ul. Edukacji /WPF/- projekt	241 500	67 650	-	0,0
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	10 000	21 000	5 577	26,6
	- modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/- koncepcja i projekt	65 000	24 700	24 700	100,0
	- budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek /WPF/ (PR)		10 000	7 085	70,8
	- budowa nabrzeża jachtowego- Dzika Przystań		50 000	49 800	99,6
	- budowa piłkochwytyłów za bramkami boiska piłkarskiego przy ul. Katowickiej	35 000	27 500	26 953	98,0
	- budowa boisk trawiastych przy ul. Olchowej- koncepcja		40 000	39 852	99,6
	- doposażenie placu zabaw w Parku Niedźwiadków		68 388	68 388	100,0
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego		19 754	19 754	100,0
	- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Zawilców		24 000	23 284	97,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	790 474	805 914	486 468	60,4
	* budowa boiska do gry w hokeja na rolkach przy ul. Armii Krajowej	235 474	235 474	20 295	8,6
	* budowa zadaszanej trybuny przy boisku sportowym przy ul. Jaroszewickiej	75 000	75 000	73 800	98,4
	* doposażenie boiska sportowego przy ul. Jaroszewickiej	19 000	37 515	37 515	100,0
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Konecznego 6-14	115 000	115 000	84 618	73,6
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 14-18	100 000	100 000	56 116	56,1
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej	46 000	46 000	44 624	97,0
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Poziomkowej	80 000	80 000	79 700	99,6
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Wiązowej	20 000	16 925	12 490	73,8
	* budowa strefy street workout przy ul. Wiązowej	100 000	100 000	77 310	77,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 103 620	24 073 161	23 908 390	99,3
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 012 740	2 019 918	1 875 621	92,9
	- wynagrodzenia osobowe	333 620	344 620	343 549	99,7
	- "trzynastka"	24 580	24 580	24 409	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	69 190	70 968	69 590	98,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 590	1 590	312	19,6
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) + pochodne	768 300	762 700	687 024	90,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819	9 819	9 818	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	2 380	90,1
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla zawodników sekcji sportowych MOSM	30 000	30 000	29 751	99,2
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (R-2)	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	772 000	772 000	707 788	91,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 300	1 300	1 300	100,0
	2) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	105 880	105 880	91 115	86,1
	- wydarzenia sportowe z okazji 50- lecia GKS Tychy	55 600	55 600	55 406	99,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	11 950	11 950	11 900	99,6
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	8 000	8 000	6 765	84,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 500	93,8
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	13 000	13 000	8 725	67,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	6 900	6 900	6 900	100,0
	- zajęcia nordic walking dla dorosłych na Żwakowie- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	100,0
	- nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	10 400	86,7
	- zajęcia gimnastyczne dla kobiet	13 680	13 680	6 220	45,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	4 900	51,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) organizacja XVIII Wyścigu Kolarskiego "Tyskie Kryterium Fiata" w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	25 000 5 500	25 000 5 500	24 378 5 500	97,5 100,0
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,0
	5) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	4 400 000	4 400 000	4 400 000	100,0
	6) nagrody Prezydenta Miasta (<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>)		65 000	65 000	100,0
	7) dotacje na działalność sportową, w tym:	11 060 000	11 060 000	11 054 914	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	10 850 000	10 850 000	10 847 727	100,0
	* spółek prawa handlowego	9 300 000	9 300 000	9 300 000	100,0
	* stowarzyszeń i fundacji	1 550 000	1 550 000	1 547 727	99,9
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	210 000	210 000	207 187	98,7
	8) rozliczenie rekompensat za rok ubiegły	2 000 000	897 363	897 362	100,0
92695	Pozostała działalność	510 440	1 456 713	1 400 460	96,1
	* system wypożyczalni rowerów /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%	280 000	280 000	279 825	99,9
	* utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów		42 000	41 539	98,9
	w tym m.in.: naprawa i konserwacje		33 000	32 668	99,0
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Anna)	3 440	2 096	2 096	100,0
	* dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	77 000	100,0
	* pozostałe zadania	150 000	55 617	-	0,0
	* wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	-	1 000 000	1 000 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>934 892 904</u>	<u>851 391 706</u>	<u>811 626 535</u>	<u>95,3</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	623 271 166	639 382 337	610 154 404	95,4
	- wydatki i dotacje na remonty	20 086 949	28 260 234	27 289 725	96,6
	- wydatki majątkowe	291 534 789	183 749 135	174 182 406	94,8
	1) Gmina	762 963 186	671 956 501	642 208 220	95,6
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	486 992 217	502 539 951	480 931 220	95,7
	- wydatki i dotacje na remonty	13 514 490	16 914 748	16 036 864	94,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	249 584 479	140 201 802	132 940 136	94,8
	- udziały w spółkach	12 872 000	12 300 000	12 300 000	100,0
	2) Powiat	171 929 718	179 435 205	169 418 315	94,4
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	136 278 949	136 842 386	129 223 184	94,4
	- wydatki i dotacje na remonty	6 572 459	11 345 486	11 252 861	99,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	22 357 310	19 026 333	16 721 270	87,9
	- udziały w spółkach	6 721 000	12 221 000	12 221 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 676	108 782	105 187	96,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	76 411	76 410	100,0
01095	Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa		76 411	76 410	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	32 676	32 371	28 776	88,9
01095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	32 676	32 371	28 776	88,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	12 653	12 653	12 653	100,0
	* środki miasta	20 023	19 718	16 123	81,8
	- wynagrodzenia osobowe	24 300	24 224	21 551	89,0
	- "trzynastka"	2 200	1 971	1 970	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 200	5 115	4 243	83,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	200	285	237	83,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	776	775	99,9
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	20 626	24 286	5 875	24,2
02095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy o lasach)	20 626	24 286	5 875	24,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	3 587	3 747	-	0,0
	* wpływy ze zwrotu dotacji		3 500	3 376	96,5
	* środki miasta	17 039	17 039	2 499	14,7
	- wynagrodzenia osobowe	15 430	15 686	-	0,0
	- "trzynastka"	1 310	1 214	1 214	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 290	3 230	1 285	39,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	130	190	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466	466	-	0,0
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa		3 500	3 376	96,5
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO- powiat- wydatki bieżące	30 888	34 888	30 624	87,8
10095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)	30 888	34 888	30 624	87,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	12 003	12 003	12 003	100,0
	* środki miasta	18 885	22 885	18 621	81,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	18 530	18 630	16 043	86,1
	- "trzynastka"	1 820	1 912	1 911	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 000	3 908	3 432	87,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	150	50	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	10 000	8 850	88,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	388	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- powiat- wydatki bieżące	24 158	24 158	19 859	82,2
60095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- <i>Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami</i>)	24 158	24 158	19 859	82,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	18 358	18 358	18 358	100,0
	* środki miasta	5 800	5 800	1 501	25,9
	- wynagrodzenia osobowe	18 200	18 529	15 046	81,2
	- "trzynastka"	1 540	1 311	1 311	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 880	3 880	3 114	80,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	150	50	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	388	99,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	769 748	626 940	603 686	96,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne)	769 748	626 940	603 686	96,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	460 628	317 820	315 036	99,1
	* wpływy ze zwrotu dotacji	4 000	4 000	1 512	37,8
	* środki miasta	305 120	305 120	287 138	94,1
	- wynagrodzenia osobowe	339 960	345 574	331 684	96,0
	- "trzynastka"	29 700	26 586	26 586	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	72 310	70 310	66 577	94,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 760	2 260	2 011	89,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690	9 690	9 581	98,9
	- media i czynsz	66 200	73 175	73 174	100,0
	- pozostałe wydatki	245 128	95 345	92 562	97,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	1 512	37,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	2 928 111	3 014 210	2 950 014	97,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	1 553 317	1 560 043	1 516 193	97,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	176 146	176 146	176 146	100,0
	* środki miasta	1 377 171	1 383 897	1 340 047	96,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 119 200	1 156 460	1 118 052	96,7
	- "trzynastka"	95 040	84 006	84 005	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	231 020	217 120	212 293	97,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 819	6 219	5 870	94,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006	31 006	30 742	99,1
	- pozostałe wydatki	68 232	65 232	65 232	100,0
71015	Nadzór budowlany	509 946	572 886	568 145	99,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	508 446	571 386	567 880	99,4
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	265	17,6
	1) wydatki bieżące:	509 946	572 886	568 145	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	341 512	390 504	388 966	99,6
	- "trzynastka"	29 027	22 027	21 875	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	75 516	76 564	75 241	98,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 558	1 028	806	78,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500	9 550	9 547	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	270	269	99,6
	- media i czynsz	23 700	24 468	24 411	99,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	23 633	46 975	46 765	99,6
	* naprawy i konserwacje	1 000	200	197	98,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	265	17,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane)	864 848	881 281	865 675	98,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	107 689	107 689	107 689	100,0
	* środki miasta	757 159	773 592	757 986	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	647 920	674 870	661 711	98,1
	- "trzynastka"	56 930	54 514	54 513	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	138 430	132 930	130 686	98,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 290	1 790	1 588	88,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278	17 177	17 177	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	2 367 220	2 544 266	2 372 615	93,3
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 292 450	2 469 496	2 304 498	93,3
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń)	2 292 450	2 313 117	2 148 124	92,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 113 375	1 498 339	1 466 485	97,9
	* środki miasta	1 179 075	814 778	681 639	83,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 702 090	1 706 039	1 609 364	94,3
	- "trzynastka"	143 320	135 998	135 998	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	357 820	381 040	323 342	84,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	13 660	10 660	9 943	93,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 423	47 593	47 593	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 660	20 660	12 939	62,6
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	8 855	10 505	8 945	85,2
75056	Spis powszechny i inne- środki z dotacji z budżetu państwa	-	156 379	156 374	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		155 814	155 814	100,0
	- wydatki rzeczowe		565	560	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- wydatki bieżące	74 770	74 770	68 118	91,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	74 770	74 770	68 118	91,1
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	45 020	45 020	39 218	87,1
	- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	29 750	29 750	28 900	97,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	59 350	59 350	55 853	94,1
	- media i czynsz	3 000	1 800	505	28,0
	- pozostałe wydatki	12 420	13 620	11 760	86,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- gmina- wydatki bieżące	32 511	32 511	29 347	90,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	32 511	32 511	29 347	90,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	22 100	22 100	22 100	100,0
	* środki miasta	10 411	10 411	7 247	69,6
	- wynagrodzenia osobowe	24 330	24 681	22 128	89,7
	- "trzynastka"	2 160	1 939	1 939	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 200	5 200	4 653	89,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	200	70	54	77,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621	621	574	92,4
752	OBRONA NARODOWA- gmina- wydatki bieżące	400	400	379	94,7
75212	Pozostałe wydatki obronne- środki z dotacji z budżetu państwa	400	400	379	94,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- powiat	9 914 100	10 699 112	10 694 864	100,0
	- wydatki bieżące	9 914 100	10 554 112	10 549 872	100,0
	- wydatki majątkowe	-	145 000	144 992	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 911 300	10 681 312	10 677 064	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	9 851 000	10 432 012	10 427 873	100,0
	* środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	-	44 000	44 000	100,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	300	300	199	66,2
	* środki miasta- działalność bieżąca	60 000	60 000	60 000	100,0
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	-	145 000	144 992	100,0
	1) wydatki bieżące:	9 911 300	10 526 312	10 522 072	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	8 454 530	8 531 930	8 527 816	100,0
	- "trzynastka"	569 757	561 747	561 746	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	32 690	37 288	37 287	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	16 950	16 950	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	4 512	4 511	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 060	343 936	343 934	100,0
	- media	118 000	138 699	138 697	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	376 763	890 950	890 931	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	49 000	196 703	196 702	100,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	300	300	199	66,2
	2) remont bram garażowych- <i>środki gminy</i>		10 000	10 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego- <i>środki gminy</i>	-	145 000	144 992	100,0
75414	Obrona cywilna- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 800	2 800	2 800	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	15 000	15 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	331 500	331 500	328 617	99,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	328 617	99,1
	* <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	330 000	330 000	327 939	99,4
	* <i>wpływy ze zwrotu dotacji</i>	1 500	1 500	678	45,2
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		3 672	3 672	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		722	721	99,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		56	21	37,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		24 124	24 123	100,0
	- media	8 118	8 118	7 151	88,1
	- pozostałe wydatki	131 802	103 228	102 171	99,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	678	45,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE- gmina i powiat	327 600	1 790 344	1 752 675	97,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	1 419 005	1 386 591	97,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 419 005	1 386 591	97,7
	* <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		1 417 325	1 385 338	97,7
	* <i>środki miasta</i>	-	1 680	1 253	74,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania	-	1 300 553	1 270 984	97,7
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		118 452	115 607	97,6
	2) Powiat- wydatki bieżące	327 600	371 339	366 083	98,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- <i>zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	43 739	43 423	99,3
80195	Pozostała działalność- <i>realizacja zadań wynikających z programu "Za życiem" środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	327 600	327 600	322 660	98,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	221 500	155 470	150 740	97,0
	- pozostałe	106 100	172 130	171 920	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	1 836 316	2 460 435	2 452 503	99,7
	1) Gmina- wydatki bieżące	13 000	121 139	116 235	96,0
85195	Pozostała działalność	13 000	121 139	116 235	96,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	13 000	19 995	19 902	99,5
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		98 144	96 333	98,2
	* środki gminy		3 000	-	0,0
	1) koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	13 000	19 995	19 902	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	5 316	8 099	8 099	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 179	1 705	1 705	100,0
	- media i czynsz	1 945	2 750	2 750	100,0
	- pozostałe wydatki	4 560	7 441	7 348	98,8
	2) dowóz mieszkańców do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV- 2- <i>środki gminy</i>		3 000	-	0,0
	3) wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		10 000	10 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) transport osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		58 144	57 241	98,4
	- wynagrodzenia osobowe		40 502	40 502	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		7 987	7 985	100,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		211	210	99,6
	- pozostałe wydatki		9 444	8 544	90,5
	5) organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID- 19- <i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19</i>		30 000	29 092	97,0
	2) Powiat	1 823 316	2 339 296	2 336 268	99,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 823 316	2 337 109	2 334 081	99,9
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	2 187	2 187	100,0
85111	Szpitala ogólne- <i>zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa (wydatek majątkowy)</i>	-	2 378	2 378	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 823 316	2 336 918	2 333 890	99,9
	* dotacja z budżetu państwa	1 773 316	2 287 418	2 287 337	100,0
	* środki miasta (zwroty)	50 000	49 500	46 553	94,0
	1) składki na ubezpieczenia zdrowotne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 773 316	2 287 418	2 287 337	100,0
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	26 630	19 755	19 753	100,0
	- placówki oświatowe	1 472	1 731	1 730	99,9
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 745 214	2 265 932	2 265 854	100,0
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	50 000	49 500	46 553	94,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	1 908 006	2 316 583	2 281 010	98,5
	1) Gmina- wydatki bieżące	833 736	1 136 538	1 101 922	97,0
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAICA" przy ul. Mikołowskiej</i>	523 436	548 322	544 004	99,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	422 892	422 481	99,9
	* środki gminy	102 836	125 430	121 524	96,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	523 436	548 322	544 004	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	330 770	360 258	359 844	99,9
	- "trzynastka"	22 460	23 373	23 373	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	67 200	67 308	67 195	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 520	76	75	98,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 583	6 999	6 120	87,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303	9 656	9 188	95,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	546	544	99,6
	- media i czynsz	14 940	9 546	8 151	85,4
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	67 560	70 560	69 515	98,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 770	9 407	9 259	98,4
85215	Dodatki mieszkaniowe- <i>dodatek energetyczny</i>	10 000	68 003	53 681	78,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa		57 901	53 579	92,5
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	-	102	101	99,5
	* środki miasta	10 000	10 000	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	66 766	52 573	78,7
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)		1 135	1 006	88,7
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	-	102	101	99,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	19 300	39 213	38 984	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 015	38 633	38 407	99,4
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (1,5%)	285	580	576	99,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 000	476 000	461 350	96,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	270 000	470 000	461 350	98,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	6 000	6 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	3 903	78,1
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- <i>środki miasta</i>	3 600	3 600	3 600	100,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 400	1 400	303	21,6
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 074 270	1 180 045	1 179 088	99,9
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- dotacja- umowa z Caritas Archidiecezją Katowice Ośrodek św. Faustyna w Tychach- dotacja na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	1 064 118	1 170 145	1 170 144	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- <i>realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	10 152	9 900	8 944	90,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat	871 602	947 402	891 813	94,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	871 602	932 402	877 053	94,1
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	15 000	14 760	98,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	871 602	861 602	806 013	93,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	861 602	846 602	791 253	93,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna		15 000	14 760	98,4
	* zwrot dotacji	10 000	-	-	-
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	861 602	846 602	791 253	93,5
	- wynagrodzenia osobowe	301 180	318 230	318 224	100,0
	- "trzynastka"	26 517	26 517	25 211	95,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	56 784	66 310	65 435	98,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 475	630	630	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	310 000	222 782	189 465	85,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	9 731	9 730	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	650	615	94,7
	- media i czynsz	68 905	71 695	70 849	98,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	85 181	130 057	111 094	85,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 000	-	-	-
	2) zwrot dotacji	10 000	-	-	-
	3) zakupy inwestycyjne: urządzenie wielofunkcyjne		15 000	14 760	98,4
85395	Pozostała działalność- <i>pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka)- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	85 800	85 800	100,0
855	RODZINA- gmina i powiat	160 845 573	159 524 357	158 705 288	99,5
	1) Gmina- wydatki bieżące	159 810 427	158 475 482	157 676 063	99,5
85501	Świadczenie wychowawcze	129 645 782	130 274 273	129 984 372	99,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	129 391 830	130 060 000	129 964 405	99,9
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	217 600	213 600	19 967	9,3
	* środki miasta	36 352	673	-	0,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	129 645 782	130 274 273	129 984 372	99,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	128 292 000	128 954 491	128 881 657	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń:	1 136 182	1 106 182	1 082 748	97,9
	* wynagrodzenia osobowe	695 310	664 426	664 426	100,0
	* "trzynastka"	56 820	54 794	54 794	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	148 850	138 738	138 727	100,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 390	290	162	55,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 395	-	-	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805	24 805	17 245	69,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	-	-	-
	* media i czynsz	49 752	68 997	65 521	95,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	154 500	154 132	141 873	92,0
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	7 000	7 500	6 876	91,7
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	217 600	213 600	19 967	9,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 852 862	27 789 828	27 294 415	98,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	25 345 074	27 309 330	27 090 506	99,2
	* wpływy ze zwrotów dotacji (<i>plan: 242.000,- zł, wykonanie: 95.463,- zł</i>) wraz z odsetkami (<i>plan: 27.000,- zł, wykonanie: 9.061,- zł</i>)	269 000	269 000	104 524	38,9
	* środki miasta	238 788	211 498	99 385	47,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 926 693	24 338 068	24 138 040	99,2
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 746 000	2 196 000	2 183 802	99,4
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	911 169	986 760	868 049	88,0
	* dotacji z budżetu państwa	672 381	775 262	768 664	99,1
	* środków własnych miasta	238 788	211 498	99 385	47,0
	a) wydatki bieżące:	911 169	986 760	868 049	88,0
	* wynagrodzenia osobowe	518 640	559 212	511 818	91,5
	* "trzynastka"	43 630	43 949	43 947	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	110 990	121 933	105 407	86,4
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 530	-	-	-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 594	4 164	570	13,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	18 604	18 603	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	-	0,0
	* media i czynsz	49 752	76 052	65 547	86,2
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	164 500	162 366	122 157	75,2
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	8 639	8 639	-	0,0
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	269 000	269 000	104 524	38,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85503	Karta Dużej Rodziny	5 000	13 578	8 281	61,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		8 578	8 281	96,5
	* środki miasta	5 000	5 000	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	4 180	11 385	6 958	61,1
	- pochodne od wynagrodzeń	820	2 147	1 279	59,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		46	44	96,5
85504	Wspieranie rodziny	4 141 820	49 840	47 855	96,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	4 140 670	44 690	44 690	100,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	1 150	5 150	3 165	61,5
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	4 140 670	44 690	44 690	100,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	4 007 100	43 050	43 050	100,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń:	133 570	1 640	1 640	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	92 537	1 148	1 148	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	18 933	226	226	99,9
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	417	-	-	-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 100	-	-	-
	* pozostałe wydatki	18 583	266	266	100,1
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 150	5 150	3 165	61,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 963	347 963	341 140	98,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	163 963	346 963	341 140	98,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 035 146	1 048 875	1 029 224	98,1
85504	Wspieranie rodziny- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	60 450	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	782 777	801 855	785 842	98,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	777 777	796 855	784 514	98,5
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	5 000	5 000	1 328	26,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	777 777	796 855	784 514	98,5
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	770 077	788 886	776 631	98,4
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)	7 700	7 969	7 883	98,9
	* wynagrodzenia osobowe	6 428	6 652	6 618	99,5
	* pochodne od wynagrodzeń	1 243	1 317	1 265	96,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	5 000	5 000	1 328	26,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	191 919	247 020	243 382	98,5
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	191 919	247 020	243 382	98,5
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	190 019	244 549	240 948	98,5
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)	1 900	2 471	2 434	98,5
	* wynagrodzenia osobowe	1 586	2 062	2 042	99,0
	* pochodne od wynagrodzeń	306	409	392	95,9
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	182 241 035	184 480 174	183 224 354	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2021r.	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>1 117 133 939</u>	<u>1 035 871 880</u>	<u>994 850 889</u>	<u>96,0</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	805 438 992	823 465 075	792 990 986	96,3
	- wydatki i dotacje na remonty	20 160 158	28 495 483	27 515 558	96,6
	- wydatki majątkowe	291 534 789	183 911 322	174 344 345	94,8
	1) WYDATKI GMINY	925 945 710	835 687 483	804 899 665	96,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	649 955 332	666 245 387	643 606 531	96,6
	- wydatki i dotacje na remonty	13 533 899	16 940 294	16 052 998	94,8
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	249 584 479	140 201 802	132 940 136	94,8
	- udziały w spółkach	12 872 000	12 300 000	12 300 000	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	191 188 229	200 184 397	189 951 224	94,9
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	155 483 660	157 219 688	149 384 455	95,0
	- wydatki i dotacje na remonty	6 626 259	11 555 189	11 462 560	99,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	22 357 310	19 188 520	16 883 209	88,0
	- udziały w spółkach	6 721 000	12 221 000	12 221 000	100,0

**WYKONANIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.
		ŚRODKI POZOSTAŁE Z 2020 ROKU		29 842 731

Łączne wykonanie dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami bankowymi) w 2020r. wyniosło 40.343.298,28 zł. Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w 2020r. wyniosło 10.500.566,95 zł.

1. Fundusz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej (RFIL)				
DOCHODY				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000 000	3 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	3 000 000
		na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	3 000 000	3 000 000
		OGÓŁEM DOCHODY	3 000 000	3 000 000

WYDATKI				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 238 739	7 233 543
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 743 924	2 743 878
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	823 971	823 925
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów"	1 919 953	1 919 953
	60095	Pozostała działalność	4 494 815	4 489 665
		zadanie inwestycyjne pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	4 494 815	4 489 665
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 205	83 205
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83 205	83 205
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"	83 205	83 205
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	500 000	3 258
	80101	Szkoły podstawowe	500 000	3 258
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	500 000	3 258
		OGÓŁEM WYDATKI	7 821 944	7 320 006

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.
2. Pozostale				
DOCHODY				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 992 800	2 992 800
	80101	Szkoły podstawowe	2 932 800	2 932 800
		na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	2 932 800	2 932 800
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000	60 000
		na realizację w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000	60 000
851		OCHRONA ZDROWIA	98 144	96 333
	85195	Pozostała działalność	98 144	96 333
		na pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	58 144	57 241
		na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy	10 000	10 000
		na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	30 000	29 092
852		POMOC SPOŁECZNA	88 586	73 566
	85202	Domy pomocy społecznej	44 048	44 048
		na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	44 048	44 048
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 538	26 519
		na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	26 538	26 519
	85295	Pozostała działalność	18 000	2 999
		na realizację programu "Wspieraj seniora"	18 000	2 999
		OGÓŁEM DOCHODY	3 179 530	3 162 699

WYDATKI				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 992 800	944 294
	80101	Szkoły podstawowe	2 932 800	944 294
		realizacja w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	2 932 800	944 294
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000	0
		realizacja w szkołach podstawowych zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	98 144	96 333
	85195	Pozostała działalność	98 144	96 333

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021r.
		pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych i powyżej 70 roku życia do punktów szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii lub (i) gminnego koordynatora ds. szczepień	58 144	57 241
		wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień powszechnych na terenie miasta Tychy	10 000	10 000
		organizacja działań promujących szczepienia przeciw COVID-19	30 000	29 092
852		POMOC SPOŁECZNA	88 586	73 566
	85202	Domy pomocy społecznej	44 048	44 048
		dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej	44 048	44 048
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 538	26 519
		dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii	26 538	26 519
	85295	Pozostała działalność	18 000	2 999
		realizacja programu "Wspieraj seniora"	18 000	2 999
		OGÓŁEM WYDATKI	3 179 530	1 114 193

3. Odsetki

DOCHODY

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 699	2 609
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 699	2 609
		odsetki od środków na rachunku bankowym i od lokat terminowych	1 699	2 609

Tabela nr 5

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyko- nania
I.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	921 810		
II.	Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.	37 920 818	40 123 166	105,8
III.	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	37 882 818	35 980 206	95,0
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych <i>Odebrano łącznie 44.318 ton odpadów, w tym:</i> * odpady pozostałe po segregacji - 23.677 ton; koszt - 19.685.901 zł, * odpady zielone - 5.580 ton; koszt - 3.162.467 zł, * tworzywa sztuczne - 3.600 ton; koszt - 2.063.568 zł, * papier i tektura - 2.967 ton; koszt - 1.694.524 zł, * szkło - 2.480 ton; koszt - 1.432.065 zł, * odpady wielkogabarytowe - 2.589 ton; koszt - 1.983.752 zł, * odpady kuchenne - 2.031 ton; koszt - 1.193.256 zł, * żużel i popioły paleniskowe - 1.357 ton; koszt - 673.140 zł, * inne odpady (m.in. urządzenia elektryczne, przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory) oraz koszt mobilnej zbiórki 36 ton; koszt - 142.197 zł.	36 741 000	32 030 870	
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych <i>Utrzymywano dwa punkty selektywnego zbierania odpadów, które odebrały łącznie 4.308 ton odpadów, w tym:</i> * odpady zmieszane budowlane - 2.482 tony; koszt - 1.259.730 zł, * odpady wielkogabarytowe - 1.084 tony; koszt - 661.555 zł, * odpady zielone - 338 ton; koszt - 171.538 zł, * inne odpady (m.in. urządzenia elektryczne, opony, papier i tektura) - 404 tony; koszt - 238.131 zł. <i>Koszty usługi prowadzeni punktów wyniosły 582.120 zł.</i>		2 913 074	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyko- nania
	- obsługa administracyjna systemu <i>Najwyższą część kosztów obsługi systemu stanowią koszty osobowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (razem z 13-tą pensją) wyniosły 748.428,-zł (12,3 etatu).</i>	1 141 818	1 036 262	90,8
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0	0	-
IV.	Pozostałe wydatki (zgodnie z art. 6r ust. 2a - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym:	38 000	30 850	81,2
	- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym <i>Zadanie było wykonywane w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.</i>	0	0	-
	- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami <i>Ze względów prawnych i proceduralnych w Tychach, jak i zdecydowanej większości miast i gmin, nie funkcjonuje miejski punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami komunalnymi</i>	0	0	-
	- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania <i>W ramach usuwania nielegalnych miejsc składowania odpadów uprzątnięto m.in. teren w okolicy al. Piłsudskiego w rejonie hali sportowej, ul. Harcerskiej, Skalnej, Oświęcimskiej, Sadowej, Beskidzkiej i Spacerowej. Pokryto również koszty obsługi 2 fotopułapek w miejscach tworzenia się dzikich wysypisk.</i>	38 000	30 850	81,2
	- koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów <i>Zadania nie finansowano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.</i>	0	0	-

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2021 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 843 680	4 988 242
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, wycinka drzew i inne)	4 843 680	4 988 242
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	1 834 534	1 831 448
	80101	Szkoły podstawowe	1 834 534	1 831 448
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja" - udział miasta (wyd. kwalifikowane)	775 962	775 615
		- zadanie inwestycyjne pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii" - udział miasta (wyd. kwalifikowane)	401 473	400 803
		- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego w Tychach" - udział miasta (wyd. kwalifikowane)	319 626	318 445
		- zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej" - udział miasta (wyd. kwalifikowane)	337 473	336 585
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 333 958	9 094 244
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000	68 000
		- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany	68 000	68 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 806	78 387
		- utylizacja padłych zwierząt, stacje i worki na psie nieczystości i inne	78 806	78 387
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 569 665	5 435 934
		- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	5 569 665	5 435 934
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 080 376	991 698
		- badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM 2,5	38 650	38 650
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - wydatki inwestycyjne (dotacje)	235 000	195 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - udział miasta - wydatki inwestycyjne (dotacje)	806 726	758 048
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 416 360	2 416 359
		- zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" - udział miasta (wyd. kwalifikowane)	2 416 360	2 416 359
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000	3 937
		- likwidacja azbestu	5 000	3 937

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
	90095	Pozostała działalność	115 751	99 928
		- oświata ekologiczna	20 000	10 000
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	15 000	14 944
		- badanie skażenia powietrza, wód i gleb	13 871	8 426
		- monitoring na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach Urbanowicach	29 520	29 520
		- zakup i rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków	20 300	20 163
		- zakup paszy dla zwierząt i inne	17 060	16 876
		OGÓŁEM WYDATKI	11 168 492	10 925 692
		w tym:		
		- wydatki bieżące	5 875 872	5 724 837
		- wydatki majątkowe	5 292 620	5 200 856

Sprawozdanie z wykorzystania w 2021 r. dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
RAZEM DOTACJE		102 514 034
w tym na:	- wydatki bieżące	83 507 302
	- wydatki majątkowe	19 006 732
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		82 486 497
Dz. 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA:		503 313
Rozdz. 73095	Pozostała działalność	503 313
§ 2260	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych	503 313
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	503 313
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		44 325 135
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	6 020 973
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 020 973
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	1 439 366
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	466 199
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	99 236
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	3 997 272
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	10 500
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	8 400
Rozdz. 80104	Przedszkola	21 725 066
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 725 066
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki'	1 089 323
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	747 390
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka'	803 072
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	229 785
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka'	992 076
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'	1 013 251
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'	811 699
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'	1 148 142
	Przedszkole Niepubliczne 'Maluszkowo'	304 289
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia'	504 273
	Przedszkole 'Mali Odkrywcy'	427 416
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha'	334 091
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i specjalnymi	247 823
	Niepubliczne Przedszkole 'Frajda'	818 757
	Tyskie Przedszkole Montessori	261 155
	Przedszkole Niepubliczne OKI-DOKI	213 316
	Przedszkole Niepubliczne Kawałek Tęczy	192 141
	Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów	242 333

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
	Cukiereczek Niepubliczne Przedszkole	236 844
	Tęczowe Przedszkole	334 091
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	74 504
	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	1 023 711
	Przedszkole Niepubliczne SportArt	6 164 225
	Przedszkole Niepubliczne "Eureka"	401 537
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	1 391 787
	Przedszkole Niepubliczne ABC	1 718 036
Rozdz. 80105	Przedszkola specjalne	6 355 478
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 355 478
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	4 948 701
	Przedszkole Specjalne Zaczarowany Ogród	1 406 778
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 678
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 678
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny 'Pracownia Edukacyjna'	24 678
Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 500
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 500
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół	98 500
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 814 344
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 814 344
	Niepubliczne Przedszkole Językowe Smyki	112 552
	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	243 273
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	47 155
	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo	162 264
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	231 890
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	305 400
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	209 468
	Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy	117 641
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	1 059 140
	Przedszkole Niepubliczne ABC	20 062
	Tyskie Przedszkole Montessori	83 492
	Niepubliczne Przedszkole OKI-DOKI	280 323
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	186 923
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	223 776
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	530 986
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 286 096
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 286 096
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO	86 605
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi	6 199 492

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 325 559
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	120 000
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	120 000
	Opieka Hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I zapewnienie stacjonarnej oraz w miejscu zamieszkania opieki dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym	120 000
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	143 171
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	81 100
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień i Przemocy	61 450
	Prowadzenie działań profilaktyczno-interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi	19 650
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	6 250
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	13 400
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	62 071
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	62 071
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 047 493
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 989 480
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień i Przemocy	85 550
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	236 640
	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych	36 000
	- Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany	7 240
	- Tyski Klub Abstynentów Bosman	22 760
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne	6 000
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	1 546 250
	- Ośrodek Christoforos	382 250
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Rozwoju i Opieki SERiO	249 000
	- CAK Ośr. Św. Faustyna	498 000
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	208 500
	- Ośrodek Benedictus	208 500
	Stowarzyszenie OD-NOWA - prowadzenie otwartych pólkolonii, warsztatów dla ogółu dzieci i młodzieży	8 670

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - działania edukacyjno-profilaktyczne wzmacniających kompetencje rodzicielskie	13 130
	Ośrodek Christoforos - prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	32 340
	Programy/projekty dla dzieci i/lub dorosłych (małe granty)	30 900
	- Ośrodek Christoforos	10 000
	- Tyski Klub Abstynentów Bosman	10 000
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	6 890
	- Klub Żeglarski Paprocany	4 010
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 013
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin	58 013
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	14 895
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 895
	Dotacja na zadania w zakresie zdrowia publicznego - Centrum Psychiatrii Fenix Karel	14 895
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		454 409
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	193 074
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193 074
	Prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodków wsparcia dla osób starszych po 60 r. ż.	175 465
	- Ośrodek Christoforos	64 645
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Rozwoju i Opieki SERiO	55 408
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	55 412
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna - wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	17 609
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500
	Stowarzyszenia Trzeźwość Życia - prowadzenie wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	256 835
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 835
	Pomoc żywnościowa dla mieszkańców m. Tychy oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu - Fundacja Internationaler Bund Polska	27 000
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	80 100
	- Klub Seniora A i B	99 900
	Prowadzenie programu edukacyjno-Integracyjno-rehabilitacyjnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	49 835
	- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo	3 220
	- Stowarzyszenie Dar Serca	11 175
	- Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki	9 440
	- Ośrodek Christoforos	26 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		251 355
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	251 355
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 355
	Prowadzenie Tyskiej Srebrnej Linii dla Seniorów - Fundacja Po Skrzydła	28 900
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Tyskiego Centrum Wolontariatu	30 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji	52 000
	Działania aktywizacyjne na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami	25 455
	- Polskie Związek Niewidomych	11 575
	- Fundacja Ważni Ludzie	5 000
	- Fundacja Kopalnia Kreatywności	5 500
	- Stowarzyszenie W Stronę Słońca	3 380
	Program działań na rzecz aktywności osób starszych zapobiegających wykluczeniu społecznemu, w tym cyfrowemu - Ośrodek Christoforos	10 000
	Fundacja Po Skrzydła - program wsparcia dla opiekunów formalnych i nieformalnych osób starszych	7 000
	Prowadzenie działań na rzecz integracji cudzoziemców (małe granty) - Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej	20 000
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (małe granty)	8 000
	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta	50 000
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	25 000
	- Fundacja Multiintegra	25 000
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - Dzień Sąsiada	20 000
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 383 651
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 383 651
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 383 651
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny/Przedszkole Zaczarowany Ogród	143 734
	Niepubliczne Przedszkole Eureka	484 897
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i Specjalnymi	108 627
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	49 151
	Niepubliczne Przedszkole Angielska Chatka	18 999
	Przedszkole Niepubliczne OKIDOKI	11 152
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	362 640
	Tyskie Przedszkole Montessori	4 956
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	32 216
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	39 651
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	127 626

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
Dz. 855 – RODZINA		3 113 763
Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 106 763
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	3 106 763
	Działalność żłobków niepublicznych - dotacja na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku niepublicznym	3 106 763
	Stumilowy Las	153 600
	EDU ŻŁOBEK-Żłobek Edukacyjny	89 790
	Wesołe Skrzaty	89 464
	Mali Odkrywcy	252 400
	A KUKU!	132 400
	Wesołe Skrzaty	92 402
	Wesołe Słoniątko przy ul. Filaretów	435 811
	Wesołe Słoniątko przy ul. Batorego	143 733
	Domowy Żłobek	55 600
	InteGra SportArt Żłobek z oddziałem integracyjnym przy ul. Burschego	186 738
	InteGra SportArt Żłobek z oddziałem integracyjnym przy ul. Arctowskiego	107 866
	Smyki	62 821
	Smyki 1	57 638
	Jedynka	190 800
	Maluszek	96 000
	Żłobek	109 064
	Bajkolandia przy ul. Myśliwska 8-10	100 400
	Bajkolandia przy ul. Myśliwska 4-4a	129 200
	Kawałek Tęczy przy ul. Wieniawskiego	163 913
	Kawałek Tęczy przy ul. Dąbrowskiego	122 120
	Mała Stópka	190 000
	Wesołe Skrzaty	100 967
	EDU ŻŁOBEK-Żłobek Montessori	44 037
Rozdz. 85595	Pozostała działalność	7 000
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	7 000
	Fundacja Europa House - Prowadzenie działań mających na celu przygotowanie młodych tyszan do samodzielnego dorosłego życia (mały grant)	7 000
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 659 164
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 634 220
§ 6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	3 473 265
	Dotacje dla osób fizycznych	3 473 265
	- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V	3 278 265
	- Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap IV	195 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
§ 6237 i 6239	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	15 160 955
	Dotacje dla osób fizycznych - Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	15 160 955
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	24 944
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	24 944
	Oświata ekologiczna - Fundacja Rozwoju i Integracji "MULTIINTEGRA" - "Pszczoły głosu nie mają, dzieci pomagają"	10 000
	Stowarzyszenie Pszczelarzy w Tychach - ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów - poprawa stanu zdrowia rodzin pszczelich na terenie gminy Tychy	14 944
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		338 235
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	210 000
	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000
	- Ośrodek Christoforos	80 000
	- Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra	18 000
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	6 000
	- Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile	9 000
	- Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Cantate Deo	9 000
	- Tyskie Towarzystwo Fotograficzne	7 000
	- Fundacja Oui Silesia	12 000
	- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach	6 000
	- Fundacja WSZYSTKIERODZAJETEATRU	10 000
	- Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki	50 000
	- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 Piątka Dzieciom	3 000
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	128 235
§ 2720	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	128 235
	Parafia pw. Ducha Świętego w Tychach - "Wykonanie oceny stanu technicznego oraz badań konserwatorskich budynku kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach przy ul. Myśliwskiej"	116 235
	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Drew-Mark” Marek Migas - "Wymiana dwóch witryn w lokalu handlowym znajdującym się w budynku przy ul. Braterskiej 3 w Tychach"	12 000
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA:		11 131 914
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 054 914
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	207 187
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny - organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52	60 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
	Uczniowski Klub Sportowy Czułowianka - <i>organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Katowickiej 241</i>	20 000
	Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik Tychy - <i>organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131</i>	30 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS Juwe Tychy - <i>organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Sportowej 6</i>	50 000
	Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	47 187
	- Tyski Związek Skata Sportowego	1 500
	- Fundacja Kult	8 500
	- Śląski Klub Karate Goliat	2 000
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	8 000
	- Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie	3 400
	- Fundacja Człowiek i Pies	7 187
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	14 500
	- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	1 600
	- Klub Skatowy U FILIPA	500
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 000
	- Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra	21 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 526 727
	- Akademia Piłki Nożnej	433 000
	- Tyski Klub Siatkarski	240 000
	- GKS Futsal Tychy	132 000
	- Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe	50 000
	- Uczniowski Klub Sportowy GROM Tychy	35 000
	- Tyski Klub Golfowy	12 000
	- Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pionier	55 000
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	21 000
	- Śląski Klub Karate Goliat	6 479
	- Klub Sportowy Capoeira Camangula	5 000
	- Śląskie Towarzystwo Strzeleckie	36 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy	16 000
	- Klub Sportowy Gwardia	22 000
	- Klub Sportowy Futbolu Ameryk. Falcons	74 500
	- Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie Atomówki	45 000
	- Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik	42 000
	- Klub Sportowy Siódemka	55 000
	- Automobilklub Ziemi Tyskiej	10 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
	- Klub Sportowy Ronin	35 000
	- Osiedlowy Klub Sportowy ZET	36 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Czulowianka	17 500
	- Kobiety Klub Sportowy Polonia	50 000
	- Młodzieżowy Klub Pływacki Wodnik29	20 000
	- Tyskie Stowarzyszenie Sportowe	14 667
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	63 581
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 300 000
	Tyski Sport S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania sekcji:	4 500 000
	- hokeja na lodzie	4 000 000
	- koszykówki	500 000
	Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania:	4 800 000
	- sekcji piłki nożnej	4 350 000
	- młodzieżowej sekcji piłki nożnej	350 000
	- grupy najzdolniejszych i najbardziej perspektywicznych piłkarzy "TOP TALENT"	100 000
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	77 000
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000
	Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy Tyski Fan - <i>prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem</i>	77 000
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		115 607
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		115 607
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 607
§ 2830	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 607
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	
	- Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	25 504
	- Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	10 943
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	38 355
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego	40 805

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		18 551 705
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		11 411 503
Rozdz. 80115	Technika	4 978 467
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	4 978 467
	Technikum ZDZ	105 931
	Technikum TEB Edukacja	4 255 248
	Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe w Tychach	582 638
	Technikum ZDZ	2 100
	Technikum TEB Edukacja	27 300
	Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe w Tychach	5 250
Rozdz. 80116	Szkoły policealne	2 157 669
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 157 669
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej ŻAK	377 936
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	326 386
	Niepubl. Szkoła Policealna TEB Edukacja	1 285 736
	Policealna Szkoła MEDUS	167 611
Rozdz. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 886 198
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 886 198
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	1 589 228
	Branżowa Szkoła II Stopnia Da Vinci	116 944
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	175 826
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	4 200
Rozdz. 80120	Licea Ogólnokształcące	650 536
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	650 536
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	443 847
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	201 440
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	5 250
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	593 544
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	593 544
	Niepubl. Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Otwarte Okno	593 544
Rozdz. 80151	Klasyfikacyjne kursy zawodowe	32 533
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	32 533
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	18 591
	Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK	13 943

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
Rozdz. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 112 555
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 555
	Technikum TEB Edukacja	679 805
	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego	60 676
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ZDZ	305 725
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	66 348
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		383 948
Rozdz. 85111	Szpitala ogólne	372 512
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	372 512
	Megrez Sp. z o.o. - środki na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie inwestycji w związku ze stanem epidemiologicznym - środki z Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	372 512
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	11 436
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 436
	Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w formie programów polityki zdrowotnej	11 436
	- Tyski Klub Amazonek	8 521
	- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych	2 915
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		2 630 995
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	2 390 995
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 390 995
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - prowadzenie domu pomocy społecznej	1 762 407
	- środki z budżetu państwa	60 186
	- środki miasta	1 668 692
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	33 529
	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta - prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych	628 588
	- środki z budżetu państwa	6 246
	- środki miasta	611 823
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	10 519
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	240 000
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkałych na terenie miasta Tychy	240 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021 r.
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		104 061
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	104 061
§ 2580	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	104 061
	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ w Tychach (w części nie objętej dofinansowaniem PFRON) - <i>dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	104 061
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		4 021 199
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 600 554
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 600 554
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO	332 610
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family	696 470
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJOGO	325 761
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EVOLUO	245 712
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 420 645
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 420 645
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - <i>dydaktyka</i>	2 420 645
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		1 360 224
Dz. 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		190 080
Rozdz. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	190 080
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	190 080
	- <i>Stowarzyszenie Dogma</i>	63 360
	- <i>Stowarzyszenie Sursum Corda</i>	63 360
	- <i>Stowarzyszenie Dogma</i>	63 360
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		1 170 144
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 170 144
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 170 144
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - <i>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	1 170 144

Tabela nr 8

Informacja zbiorcza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2021 r.

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIA SPŁATY	C	32 898	32 898	0	32 898	32 898	0	-	30.09.2021	Art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, umowy dzierżawy gruntów
		UMORZENIA	A	9 713	6 244	1 872	9 713	6 244	1 872	-	-	
		UMORZENIA	B	190 863	106 394	73 382	190 863	106 394	73 382	-	-	
		UMORZENIA	C	44 247	39 403	631	44 247	39 403	631	-	-	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	2	od 31.12.2021 do 30.06.2022	
2.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Księgowości	UMORZENIA	A	15 538	10 312	3 343	15 538	10 312	3 343	-	-	Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu
		ODROCZENIA SPŁATY	A	12 616	4 939	3 554	12 616	4 939	3 554	-	31.12.2022	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	57 587	20 732	14 853	57 587	20 732	14 853	od 3 do 45	od 15.09.2021 do 10.10.2026	
3.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Podatków i Opłat	UMORZENIA	B	369	369	0	369	369	0	-	-	Ustawa z dn. 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424)
4.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIA	A	42 108	42 108	0	38 685	38 685	0	-	-	Regulamin i cennik opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	15 195	15 195	0	15 195	15 195	0	od 3 do 83	od 30.07.2021 do 10.10.2028	
5.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIA	A	537 016	267 863	223 970	537 016	267 863	223 970	-	-	Umowy najmu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
		UMORZENIA	B	178 146	178 146	0	152 093	152 093	0	-	-	
		ODROCZENIA SPŁATY	A	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	-	III/2022	
		ODROCZENIA SPŁATY	B	9 112	6 356	807	9 112	6 356	807	-	30.11.2021	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	917 332	614 204	188 124	917 332	614 204	188 124	od 3 do 524	od IV/2021 do VI/2065	
6.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI	UMORZENIA	A	431 270	431 270	0	323 760	323 760	0	-	-	Umowy najmu
7.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIA	A	120	75	45	120	75	45	-	-	Zarządzenie ZPM Nr 0050/202/12 z dn. 02.07.2012 w sprawie wprowadzenia stawki opłaty wnoszonej przez właścicieli, których zwierzęta zostały odłowione na terenie Miasta Tychy - opłata za pobyt psa w schronisku
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	171	171	0	171	171	0	3	20.09.2021	
8.	POWIATOWY URZĄD PRACY	UMORZENIA	A	6 593	5 088	1 506	6 593	5 088	1 506	-	-	Umowa szkolenia z uczestnikami, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i dodatku aktywizacyjnego na podst. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, umowa dot. sfinansowania studiów podyplomowych osobie bezrobotnej

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
	POWIATOWY URZĄD PRACY	ROZŁOŻENIA NA RATY	A	144 420	142 045	2 375	144 420	142 045	2 375	od 2 do 48	od 20.06.2021 do 26.05.2025	Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną, umowa o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, decyzje o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych na podst. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, umowa o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS w przypadku spadku obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19
9.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	UMORZENIA	A	509	509	0	509	509	0	-	-	Zasądzona nawiązka
10.	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego	ODROCZENIA SPŁATY	A	3 884	3 884	0	3 884	3 884	0	-	01.07.2022	Umowa o pracę - niesłusznie wypłacone wynagrodzenie dla nauczyciela przebywającego na urlopie bezpłatnym
11.	Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego	ROZŁOŻENIA NA RATY	A	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0	12	30.12.2022	Umowa o pracę - niesłusznie wypłacone wynagrodzenie dla pracownika administracji przebywającego na urlopie wychowawczym
Σ	RAZEM	UMORZENIA		1 456 491	1 087 779	304 748	1 319 505	950 794	304 748	-	-	-
		ODROCZENIA SPŁATY		62 290	48 077	8 140	62 290	48 077	8 140	-	-	-
		ROZŁOŻENIA NA RATY		1 143 704	801 346	205 352	1 143 704	801 346	205 352	-	-	-

Skarb Państwa

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Gospodarki Nieruchomościami	UMORZENIA	B	38 614	38 614	0	38 614	38 614	0	-	-	Art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		UMORZENIA	C	39 302	39 302	0	39 302	39 302	0	-	-	
		ODROCZENIA SPŁATY	A	9 184	9 184	0	9 184	9 184	0	-	31.10.2021	
		ODROCZENIA SPŁATY	B	462 166	460 629	1 537	462 166	460 629	1 537	-	30.11.2021	
		ODROCZENIA SPŁATY	C	22 030	21 912	118	22 030	21 912	118	-	30.11.2021	
Σ	RAZEM	UMORZENIA		77 916	77 916	0	77 916	77 916	0	-	-	-
		ODROCZENIA SPŁATY		493 380	491 725	1 655	493 380	491 725	1 655	-	-	-

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2021 ROKU

(w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególności określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.)

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 343 021	2 193 501	5 100	48 149 519	47 605 546
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 277 837	1 277 837	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 277 837	1 277 837	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	3 263 074	19 170	-	3 243 903	2 699 930
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	14 477	14 477	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	4 693	4 693	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ul. Śliwowej"	543 973	-	-	543 973	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa Centrum Przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji"	2 699 930	-	-	2 699 930	2 699 930
60095	Pozostała działalność	45 802 110	896 494	5 100	44 905 616	44 905 616
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	442 942	442 942	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	448 452	448 452	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	31 568 019	-	-	31 568 019	31 568 019
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	13 342 697	5 100	5 100	13 337 597	13 337 597

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 927 455	7 853 161	-	16 074 293	448 746
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	448 746	-	-	448 746	448 746
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237" i "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	448 746	-	-	448 746	448 746
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 844 725	6 902 178	-	13 942 547	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 127 758	1 127 758	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 655 280	3 655 280	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	171 508	171 508	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	775 827	775 827	-	-	-
	- renta planistyczna	1 064 781	1 064 781	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	40 569	40 569	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	39 126	39 126	-	-	-
	- zwrot kosztów upomnień	136	136	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	5 658	5 658	-	-	-
	- opłata dodatkowa za wystawienie wezwania do zapłaty i inne kary	20 706	20 706	-	-	-
	- rozliczenie podatku VAT z roku 2021	828	828	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	3 761 045	-	-	3 761 045	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży garaży, lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	418 036	-	-	418 036	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	6 963 806	-	-	6 963 806	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 799 660	-	-	2 799 660	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 683 000	-	-	1 683 000	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II	1 683 000	-	-	1 683 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
70095	Pozostała działalność	950 984	950 984	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	13 046	13 046	-	-	-
	- odsetki	2 942	2 942	-	-	-
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	934 996	934 996	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	688 392	688 392	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	-	-	-
	- grant od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w W-wie na realizację (w ramach projektu "Przestrzeń dla Partycypacji") I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oś.C	20 000	20 000	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 876	1 876	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 876	1 876			
71035	Cmentarze	666 516	666 516	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	1 447	1 447	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	152	152			
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	664 917	664 917	-	-	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	194	194	-	-	-
73095	Pozostała działalność	194	194	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	194	194	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 093 543	1 092 642	862 896	900	-
75011	Urzędy wojewódzkie	808	808	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego	808	808	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127	127	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	127	127	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059 470	1 058 747	862 896	722	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	196 573	195 851	-	722	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Z profilaktyką na TY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy"	862 896	862 896	862 896	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	833 479	833 479	833 479	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	29 417	29 417	29 417	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 973	30 795	-	178	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	8 400	8 232	-	168	-
	- dochody Centrum Usług Wspólnych	11 983	11 973	-	10	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	10 590	10 590	-	-	-
75095	Pozostała działalność	2 165	2 165	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	2 165	2 165	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 997	27 686	-	7 311	-
75414	Obrona cywilna	650	650	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	650	650	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	34 347	27 036	-	7 311	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	34 347	27 036	-	7 311	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	373 910 250	373 910 250	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	403 988	403 988	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	392 684	392 684	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	11 304	11 304	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 405 169	112 405 169	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	98 288 598	98 288 598	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	12 268 996	12 268 996	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	12 194	12 194	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	78 353	78 353	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 195 923	1 195 923	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 159	2 159	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	203 287	203 287	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	355 659	355 659	-	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	34 131 944	34 131 944	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	18 492 877	18 492 877	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 291 867	1 291 867	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	334 081	334 081	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	3 813	3 813	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 433 084	12 433 084	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 477 745	1 477 745	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	595	595	-	-	-
	- wpływy z opłaty targowej	8	8	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	116	116	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	95 959	95 959	-	-	-
- grzywny i kary pieniężne	1 800	1 800	-	-	-	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 007 412	7 007 412	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 899 111	1 899 111	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 272 933	1 272 933	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 873 869	2 873 869	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (poj do 300ml)	290 850	290 850	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	212 544	212 544	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	397 355	397 355	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	46 917	46 917	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	12 000	12 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 000	1 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	497	497	-	-	-
	- koszty upomnień	12	12	-	-	-
	- różne opłaty (opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentów i za udzielenie informacji komornikom)	324	324	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	217 961 738	217 961 738	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,23 %)	197 424 830	197 424 830	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	20 536 908	20 536 908	-	-	-
75624	Dywidendy	2 000 000	2 000 000	-	-	-
	- dywidendy od spółek gminnych	2 000 000	2 000 000	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 780	43 780	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 780	43 780	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	131 574 342	131 574 342	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 980 079	107 980 079	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	107 980 079	107 980 079	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 388 644	22 388 644	-	-	-
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 388 644	22 388 644	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 940	4 940	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	4 940	4 940	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym		w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- rozliczenia dotyczące przedawnionych podatków i opłat	1	1	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	2 609	2 609	-	-	-
	- odsetki od lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 609	2 609	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 198 070	1 198 070	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 198 070	1 198 070	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 340 343	13 743 753	291 959	12 596 590	9 663 758
80101	Szkoły podstawowe	11 833 202	832 778	291 959	11 000 424	8 067 592
	- dochody szkół podstawowych	454 924	454 892	-	32	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	964	964	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	17 293	17 293	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	34 369	34 369	-	-	-
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży na projekt "Taste the life"	33 300	33 300	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość" i "Tu i tam, angielski jest wszędzie")	59 549	59 549	59 549	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej", "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii", "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tolstoja", "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" i "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności"	8 057 271	1 329	1 329	8 055 942	8 055 942

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	2 932 800	-	-	2 932 800	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" i "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	242 732	231 082	231 082	11 650	11 650
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	229 174	218 171	218 171	11 003	11 003
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	13 558	12 911	12 911	647	647
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 777	1 777	-	-	-
	- dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 777	1 777	-	-	-
80104	Przedszkola	11 695 121	10 152 407	-	1 542 714	1 542 714
	- dochody przedszkoli i Miejskiego Centrum Oświaty	3 736 112	3 736 112	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	487	487	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 665 321	5 665 321	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	749 671	749 671	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	816	816	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...)"	1 542 714	-	-	1 542 714	1 542 714
	- termomodernizacje wraz z modernizacją Przedszkoli nr 10 przy ul.Braterskiej, nr 11 przy ul. Bukowej, nr 17 przy ul. Tolstoja i nr 26 przy ul. Młodzieżowej					
80105	Przedszkola specjalne	63 597	10 145	-	53 452	53 452
	- dochody przedszkoli specjalnych	10 145	10 145	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach	53 452	-	-	53 452	53 452
	- termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego"					

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 342	6 342	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczaące do punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	6 342	6 342	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 085	17 085	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	17 085	17 085	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 272	3 272	-	-	-
	- dochody przedszkoli	3 272	3 272	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 396 600	2 396 600	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	2 396 561	2 396 561	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	38	38	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 442	122 442	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	122 442	122 442	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 380	44 380	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	99	99	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	44 281	44 281	-	-	-
80195	Pozostała działalność	156 527	156 527	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	16	16	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	30 798	30 798	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program pn. "Poznaj Polskę")	125 713	125 713	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	77 291	77 291	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	4 284	4 284	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	4 284	4 284	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 479	43 479	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	670	670	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	42 421	42 421	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	388	388	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	29 528	29 528	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3 190	3 190	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	26 338	26 338	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 803 257	7 803 257	915 753	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	15 170	15 170	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 039	8 039	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	7 131	7 131	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	346 026	346 026	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	303 850	303 850	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	18 572	18 572	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	17 367	17 367	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	2 765	2 765	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	3 370	3 370	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" w Tychach - Wilkowyjach	102	102	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	148 630	148 630	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	148 630	148 630	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 002 111	1 002 111	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	983 029	983 029	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	14 201	14 201	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 881	4 881	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 207	30 207	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	3 688	3 688	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. dopłaty do czynszu dla osób, których dochód w rodzinie spadł w stos.do 2019r. co najmniej o 25%	26 519	26 519	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 765 487	1 765 487	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 745 694	1 745 694	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	19 793	19 793	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 479 819	1 479 819	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	0,12	0,12	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	41 363	41 363	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych) i wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 438 456	1 438 456	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	666 528	666 528	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	666 055	666 055	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	473	473	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 226 365	1 226 365	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	1 218 628	1 218 628	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 614	4 614	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 123	3 123	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 122 915	1 122 915	915 753	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie zadań wynikających z programu "Senior+"	80 100	80 100	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	69 876	69 876	62 567	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	163 658	163 658	82 333	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	27	27	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu państwa - dochody Urzędu Miasta Tychy	14 056	14 056	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	5 737	5 737	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	15 609	15 609	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadań wynikających z programu "Wspieraj Seniora"	2 999	2 999	-		-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Uruchomienie CUS w Tychach"	770 853	770 853	770 853	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	704 543	704 543	704 543	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	66 310	66 310	66 310	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 496	17 496	-	-	-
85395	Pozostała działalność	17 496	17 496	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	17 450	17 450	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	46	46	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167 255	167 255	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000	8 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	8 000	8 000	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 255	149 255	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	149 255	149 255	-	-	-
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000	10 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	10 000	10 000	-	-	-
855	RODZINA	825 422	825 422	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	304 419	304 419	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304 315	304 315	-	-	-
	- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych					

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4		5
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	104	104	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	64	64	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	64	64	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	6 001	6 001	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny	6 000	6 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1	1	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	514 937	514 937	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	509 146	509 146	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	5 791	5 791	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 515 039	44 664 875	32 332	9 850 164	9 849 994
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 220	197 220	-	-	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	10 195	10 195	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	187 024	187 024	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 123 166	40 123 166	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 123 166	40 123 166	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	495	495	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	495	495	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 2807	- 2807	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	- 2807	- 2807	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 032 847	29 165	29 165	7 003 682	7 003 682
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"	7 032 847	29 165	29 165	7 003 682	7 003 682

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
90013	Schroniska dla zwierząt	27 179	27 179	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	26 821	26 821	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	357	357	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 932 553	86 241	3 168	2 846 312	2 846 312
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	83 074	83 074	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn."Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" oraz "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III"	2 849 479	3 168	3 168	2 846 312	2 846 312
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 053 729	4 053 729	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska i za pozwolenie na wycinkę drzew	4 045 261	4 045 261	-	-	-
	- kary i odszkodowania za wycinkę drzew i za hałas wraz z odsetkami	8 469	8 469	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6	6	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych (zaległości)	6	6	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 927	86 927	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	86 927	86 927	-	-	-
90095	Pozostała działalność	63 723	63 553	-	170	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	11 756	11 756	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	51 967	51 797	-	170	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	575 432	575 432	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	52 959	52 959	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	52 959	52 959	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
92114	Pozostałe instytucje kultury	390 715	390 715	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	390 715	390 715	-	-	-
92116	Biblioteki	117 093	117 093	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	117 093	117 093	-	-	-
92118	Muzea	14 665	14 665	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	14 658	14 658	-	-	-
	- odsetki	7	7	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	2 259 350	2 257 945	-	1 405	-
92601	Obiekty sportowe	2 235 478	2 234 074	-	1 405	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 343 067	1 341 662	-	1 405	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	891 664	891 664	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	747	747	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 864	23 864	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	73	73	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	85	85	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	23 706	23 706	-	-	-
92695	Pozostała działalność	7	7	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	7	7	-	-	-
	- odsetki	-	-	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	674 196 857	587 516 674	2 108 041	86 680 182	67 568 044

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 410	76 410	-	-	-
01095	Pozostała działalność	76 410	76 410	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 410	76 410	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 622 859	1 622 859	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 466 485	1 466 485	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 466 485	1 466 485	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	156 374	156 374	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	156 374	156 374	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 100	22 100	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 100	22 100	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 100	22 100	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	379	379	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	379	379	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379	379	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	260	260	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	260	260	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260	260	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 385 338	1 385 338	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 385 338	1 385 338	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 385 338	1 385 338	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	116 235	116 235	-	-	-
85195	Pozostała działalność	116 235	116 235	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 902	19 902	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie organizacji punktów informacji telefonicznej dotyczącej szczepień, Gminnego Koordynatora ds. szczepień, wsparcia organizacyjnego i technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień, promocji szczepień i dowozu na szczepienia przeciw COVID-19 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień	96 333	96 333	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	976 798	976 798	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	422 481	422 481	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	422 481	422 481	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	53 681	53 681	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 579	53 579	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków energetycznych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Urzędu Miasta Tychy	95	95	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków energetycznych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	7	7	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 984	38 984	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 984	38 984	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 350	461 350	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	461 350	461 350	-	-	-
85295	Pozostała działalność	303	303	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	200	200	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	103	103	-	-	-
855	RODZINA	157 576 701	157 576 701	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	129 983 711	129 983 711	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 964 405	129 964 405	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	18 694	18 694	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	589	589	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	23	23	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 195 714	27 195 714	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 090 506	27 090 506	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	96 415	96 415	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 793	8 793	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	8 281	8 281	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 281	8 281	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	47 855	47 855	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 690	44 690	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000	3 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	165	165	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	341 140	341 140	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	341 140	341 140	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	161 777 080	161 777 080	-	-	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY GMINY</u>	835 973 936	749 293 754	2 108 041	86 680 182	67 568 044

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	2 647	2 647	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 647	2 647	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 647	2 647	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 431 646	1 017	-	4 430 630	41
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 430 896	267	-	4 430 630	41
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	267	267	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	41	-	-	41	41
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 430 589	-	-	1 430 589	-
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie przebudowy ścieżek rowerowych w Tychach					
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ul. Jaroszewickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	3 000 000	-	-	3 000 000	-
60095	Pozostała działalność	750	750	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją jachtów	750	750	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 327 330	2 327 330	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 327 330	2 327 330	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 327 330	2 327 330	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 743 669	719 102	-	2 024 567	2 024 567
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 743 296	718 729	-	2 024 567	2 024 567
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	713 565	713 565	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	5 152	5 152	-	-	-
	- odsetki	12	12	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	2 024 567	-	-	2 024 567	2 024 567
71015	Nadzór budowlany	374	374	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów wypracowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	374	374	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	389	389	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389	389	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	389	389	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425	425	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	425	425	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu najmu i kosztów upomnień	425	425	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 451 219	61 451 219	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 234 006	4 234 006	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	4 165 575	4 165 575	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	15 661	15 661	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 270	1 270	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	82	82	-	-	-
	- koszty upomnienia, grzywny i kary pieniężne	51 269	51 269	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	149	149	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 217 213	57 217 213	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	52 932 371	52 932 371	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	4 284 842	4 284 842	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81 724 185	81 724 185	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 521 526	69 521 526	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	69 521 526	69 521 526	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 632 760	6 632 760	-	-	-
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 632 760	6 632 760	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 569 899	5 569 899	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 569 899	5 569 899	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 155 050	1 714 282	672 177	2 440 767	2 380 767
80102	Szkoły podstawowe specjalne	136 361	76 361	-	60 000	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	76 279	76 279	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	82	82	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000	-	-	60 000	-
80115	Technika	1 951 093	1 021 146	640 049	929 947	929 947
	- dochody techników	372 995	372 995	3 230	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	9 940	9 940	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	1 377	1 377	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej nienależnie lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	16	16	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Współtworzymy mobilną szkołę" i "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach")	54 578	54 578	54 578	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca" i "Nowa jakość kształcenia zawodowego"	582 240	582 240	582 240	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	520 952	520 952	520 952	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	61 288	61 288	61 288	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...) "	929 947	-	-	929 947	929 947
	- termomodernizacje wraz z modernizacją Zespołów Szkół nr 5 przy ul.Edukacji, nr 6 przy al. Piłsudskiego i nr 7 przy ul. Browarowej					
80116	Szkoły policealne	125 012	125 012	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	123 410	123 410	-	-	-
	- odsetki	1 602	1 602	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7	7	-	-	-
	- dochody zespołów szkół	4	4	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	3	3	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 621 736	170 915	32 128	1 450 821	1 450 821
	- dochody liceów ogólnokształcących	98 886	98 886	20 197	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	3 237	3 237	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	44 283	44 283	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch! Na przekór pandemii"	578	578	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zachowaj spokój i bądź zielony" w ramach programu Erasmus +	11 931	11 931	11 931	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	12 000	12 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne pn."Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (...) "	1 450 821	-	-	1 450 821	1 450 821
	- termomodernizację wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul.Wejhertów i II Liceum Ogólnokształcacego przw ul. Norwida					
80132	Szkoły artystyczne	31 157	31 157	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	31 012	31 012	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	144	144	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	36 834	36 834	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	36 834	36 834	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	178 068	178 068	-	-	-
80195	- dochody Urzędu Miasta Tychy	13	13	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	178 055	178 055	-	-	-
	Pozostała działalność	74 783	74 783	-	-	-
851	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program pn. "Poznaj Polskę")	74 783	74 783	-	-	-
	OCHRONA ZDROWIA	373 432	920	-	372 512	-
	85111 Szpitale ogólne	372 528	16	-	372 512	-
85195	- dochody Urzędu Miasta Tychy	16	16	-	-	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o. na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie RP	372 512	-	-	372 512	-
	Pozostała działalność	904	904	-	-	-
852	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	904	904	-	-	-
	POMOC SPOŁECZNA	445 317	445 317	-	-	-
	85202 Domy pomocy społecznej	276 867	276 867	-	-	-
	- dochody Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	52	52	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
				w tym		
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna i Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej	66 432	66 432	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna i Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej (na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19 i na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości działania)	44 048	44 048	-		-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	24 513	24 513	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	139 136	139 136	-	-	-
	- odsetki	2 685	2 685	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	38 032	38 032	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	814	814	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	37 218	37 218	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	83 564	83 564	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programów pn. "Aktywny samorząd" i "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi"	67 533	67 533	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	4 354	4 354	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	11 677	11 677	-	-	-
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 855	46 855	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 085	40 085	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4		5
853	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 770 1 406 827	6 770 1 406 827	- 80 937	- -	- -
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 955	7 955	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 955	7 955	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 473	1 473	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	883	883	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych	590	590	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 316 462	1 316 462	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000	850 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz z obsługą zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	372 354	372 354	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	94 108	94 108	-	-	-
85395	Pozostała działalność	80 937	80 937	80 937	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	3 869	3 869	3 869	-	-
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	3 289	3 289	3 289	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	580	580	580	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział: - Europejskiego Funduszu Społecznego - wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	631 536 95	631 536 95	631 536 95	- - -	- - -
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lęczyńskiego" w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	52 366 44 134 8 232	52 366 44 134 8 232	52 366 44 134 8 232	- - -	- - -
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn. "Sięgnij po NOWE" w ramach projektu "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" - grant z Fundacji "Fundusz Współpracy"	24 071	24 071	24 071	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 870	102 870	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 575	13 575	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej	13 575	13 575	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 425	37 425	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	37 425	37 425	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 870	51 870	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	51 870	51 870	-	-	-
855	RODZINA	425 614	425 614	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	336 139	336 139	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	336 139	336 139	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	89 475	89 475	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat" i placówek opiekuńczo - wychowawczych	17 954	17 954	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	71 521	71 521	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	940 153	940 153	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 1500	- 1500	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	- 1500	- 1500	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 141	7 141	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	7 141	7 141	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	934 512	934 512	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	933 980	933 980	-	-	-
	- kary za hałas	532	532	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	160 530 773	151 262 298	753 114	9 268 476	4 405 375

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 653	12 653	-	-	-
01095	Pozostała działalność	12 653	12 653	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 653	12 653	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 003	12 003	-	-	-
10095	Pozostała działalność	12 003	12 003	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 003	12 003	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 358	18 358	-	-	-
60095	Pozostała działalność	18 358	18 358	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 358	18 358	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 548	316 548	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 548	316 548	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 036	315 036	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	1 512	1 512	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	851 980	851 980	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 146	176 146	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 146	176 146	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
71015	Nadzór budowlany	568 145	568 145	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 880	567 880	-		-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	265	265	-	-	-
71095	Pozostała działalność	107 689	107 689	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 689	107 689	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 118	68 118	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	68 118	68 118	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 218	39 218	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 900	28 900	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 489 872	10 489 872	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 472 072	10 472 072	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 427 873	10 427 873	-		-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki Straży Pożarnej	44 000	44 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	199	199	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	328 617	328 617	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	328 617	328 617	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 939	327 939	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	678	678	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	366 083	366 083	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 423	43 423	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 423	43 423	-	-	-
80195	Pozostała działalność	322 660	322 660	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu)	322 660	322 660	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 336 268	2 334 081	-	2 187	-
85111	Szpital ogólny	2 378	191	-	2 187	-
	- odsetki	191	191	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa za rok poprzedni	2 187	-	-	2 187	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 333 890	2 333 890	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 287 337	2 287 337	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	46 553	46 553	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 179 088	1 179 088	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 170 144	1 170 144	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 170 144	1 170 144	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 944	8 944	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 944	8 944	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	891 813	877 053	-	14 760	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	806 013	791 253	-	14 760	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 013	791 253	-	14 760	-
85395	Pozostała działalność	85 800	85 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 800	85 800	-	-	-
855	RODZINA	1 029 049	1 029 049	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	785 667	785 667	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	784 514	784 514	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 151	1 151	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1	1	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	243 382	243 382	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	243 382	243 382	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	17 900 450	17 883 503	-	16 947	-
	<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>	178 431 223	169 145 801	753 114	9 285 423	4 405 375
	<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>	1 014 405 160	918 439 555	2 861 156	95 965 605	71 973 419

Tabela nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2021 ROK

/w układzie do działów i rozdziałów, w szczególności określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r./

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)		z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	G M I N A															
	<u>Zadania własne i powierzone</u>															
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 305	7 304	7 304	7 304	-	7 304	-	-	-	-	-	-	-	-	
01030	Izby rolnicze	7 305	7 304	7 304	7 304	-	7 304	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	HANDEL	2 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50095	Pozostała działalność	2 460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 335 257	140 751 336	69 913 425	18 040 139	4 586 642	13 453 497	51 848 089	13 002	12 194	-	70 837 911	2 300 000	68 537 911	43 814 232	
60004	Lokalny transport zbiorowy	52 889 352	52 770 980	52 750 876	902 787	-	902 787	51 848 089	-	-	-	20 104	-	20 104	-	
60016	Drogi publiczne gminne	36 324 601	34 361 006	7 456 090	7 451 276	-	7 451 276	-	-	4 814	-	26 904 916	-	26 904 916	2 784 374	
60095	Pozostała działalność	54 121 304	53 619 350	9 706 459	9 686 077	4 586 642	5 099 435	-	13 002	7 380	-	43 912 891	2 300 000	41 612 891	41 029 858	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 308 998	24 706 175	5 912 300	602 101	-	602 101	5 308 200	2 000	-	-	18 793 875	9 000 000	9 793 875	347 000	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 614 891	12 427 836	5 308 200	-	-	-	5 308 200	-	-	-	7 119 636	-	7 119 636	347 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 352 556	1 957 279	534 151	534 151	-	534 151	-	-	-	-	1 423 128	-	1 423 128	-	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	9 000 000	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	
70095	Pozostała działalność	1 341 551	1 321 060	69 949	67 949	-	67 949	-	2 000	-	-	1 251 110	-	1 251 110	-	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 664 040	2 327 454	1 700 039	1 693 018	583 281	1 109 737	-	7 021	-	-	627 414	-	627 414	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 500	71 632	71 632	71 632	12 258	59 375	-	-	-	-	-	-	-	-	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 900	151 859	151 859	151 859	-	151 859	-	-	-	-	-	-	-	-	
71035	Cmentarze	2 305 992	2 066 065	1 438 650	1 431 629	571 023	860 606	-	7 021	-	-	627 414	-	627 414	-	
71095	Pozostała działalność	95 648	37 898	37 898	37 898	-	37 898	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	INFORMATYKA	44 697	43 638	43 638	43 638	-	43 638	-	-	-	-	-	-	-	-	
72095	Pozostała działalność	44 697	43 638	43 638	43 638	-	43 638	-	-	-	-	-	-	-	-	
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	585 789	515 839	515 839	-	-	-	503 313	12 526	-	-	-	-	-	-	
73095	Pozostała działalność	585 789	515 839	515 839	-	-	-	503 313	12 526	-	-	-	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 721 828	43 812 060	43 396 754	38 957 995	30 023 730	8 934 265	2 385 430	920 514	1 132 815	-	415 306	-	415 306	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 529	915 722	915 722	74 415	-	74 415	-	841 306	-	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 809 030	26 593 634	26 579 594	25 375 947	20 948 622	4 427 325	-	70 831	1 132 815	-	14 041	-	14 041	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	325 900	325 872	325 872	325 872	18 439	307 433	-	-	-	-	-	-	-	-	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 607 099	13 099 788	12 698 523	12 690 146	9 056 669	3 633 477	-	8 377	-	-	401 265	-	401 265	-	
75095	Pozostała działalność	3 010 270	2 877 044	2 877 044	491 614	-	491 614	2 385 430	-	-	-	-	-	-	-	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 921 257	3 820 268	3 796 898	3 756 770	3 159 642	597 129	-	40 128	-	-	23 370	-	23 370	-	
75414	Obrona cywilna	83 646	78 761	55 391	55 391	4 125	51 266	-	-	-	-	23 370	-	23 370	-	
75416	Straż gminna (miejska)	3 668 661	3 579 594	3 579 594	3 539 467	3 155 517	383 950	-	40 128	-	-	-	-	-	-	
75495	Pozostała działalność	168 950	161 913	161 913	161 913	-	161 913	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 791 108	1 031 124	1 031 124	-	-	-	-	-	-	1 031 124	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 085 000	1 031 124	1 031 124	-	-	-	-	-	-	1 031 124	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	706 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 365 035	49 136	49 136	47 277	-	47 277	-	1 859	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	77 635	49 136	49 136	47 277	-	47 277	-	1 859	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 287 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	242 708 357	233 425 994	214 276 063	168 865 558	137 739 554	31 126 004	44 333 358	592 006	485 140	-	19 149 932	-	19 149 932	16 805 969
80101	Szkoły podstawowe	122 801 328	117 921 832	99 615 945	92 916 667	78 004 129	14 912 538	6 020 973	193 165	485 140	-	18 305 887	-	18 305 887	16 805 969
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 425	832 180	832 180	831 507	792 625	38 882	-	673	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	65 331 605	64 232 798	63 604 290	41 756 525	33 178 266	8 578 260	21 725 066	122 698	-	-	628 509	-	628 509	-
80105	Przedszkola specjalne	7 260 229	7 249 074	7 249 074	892 350	835 769	56 580	6 355 478	1 246	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	29 303	25 141	25 141	463	-	463	24 678	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 000	565 927	565 927	467 427	-	467 427	98 500	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	614 160	597 985	597 985	370 598	-	370 598	-	227 387	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 322 267	7 296 569	7 248 069	7 236 149	3 022 969	4 213 180	-	11 920	-	-	48 500	-	48 500	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 196 920	6 067 464	5 917 464	2 097 455	2 026 925	70 530	3 814 344	5 666	-	-	150 000	-	150 000	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 535 753	27 594 977	27 577 941	21 262 594	19 651 521	1 611 073	6 286 096	29 251	-	-	17 036	-	17 036	-
80195	Pozostała działalność	1 121 367	1 042 046	1 042 046	1 033 823	227 351	806 473	8 223	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 351 700	3 031 829	3 031 829	441 270	80 004	361 266	2 590 559	-	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wyspospecialistyczne	120 000	120 000	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	208 000	191 791	191 791	48 620	8 820	39 800	143 171	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 492 000	2 359 899	2 359 899	312 406	65 784	246 622	2 047 493	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	266 747	266 747	1 747	-	1 747	265 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	227 700	93 392	93 392	78 497	5 400	73 097	14 895	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	32 451 256	30 137 005	29 010 810	16 709 265	8 717 867	7 991 399	454 409	10 143 697	1 703 439	-	1 126 195	-	1 126 195	-
85202	Domy pomocy społecznej	4 772 563	4 633 405	3 507 210	3 507 210	-	3 507 210	-	-	-	-	1 126 195	-	1 126 195	-
85203	Ośrodki wsparcia	2 856 670	2 595 228	2 595 228	2 400 967	1 642 785	758 182	193 074	1 187	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500	-	-	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 800	148 706	148 706	148 706	-	148 706	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 231 479	2 142 278	2 142 278	43 548	-	43 548	-	2 098 730	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 211 538	4 199 984	4 199 984	246	-	246	-	4 199 738	-	-	-	-	-	-	
85216	Zasiłki stałe	1 803 186	1 765 150	1 765 150	19 456	-	19 456	-	1 745 694	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 516 722	8 251 267	8 251 267	8 237 790	7 018 564	1 219 226	-	13 478	-	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 576 765	2 055 250	2 055 250	2 055 250	-	2 055 250	-	-	-	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 107 000	2 062 312	2 062 312	3 684	-	3 684	-	2 058 628	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	3 217 033	2 278 925	2 278 925	292 409	56 518	235 891	256 835	26 242	1 703 439	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	400 754	375 988	375 988	124 633	3 280	121 353	251 355	-	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	400 754	375 988	375 988	124 633	3 280	121 353	251 355	-	-	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 800 292	7 428 345	7 428 345	5 748 085	5 446 753	301 332	1 383 651	296 610	-	-	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	5 575 138	5 355 786	5 355 786	5 342 075	5 105 323	236 753	-	13 710	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 757 309	1 718 769	1 718 769	334 499	318 848	15 651	1 383 651	620	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 600	61 061	61 061	61 061	22 582	38 478	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 476	174 750	174 750	-	-	-	-	174 750	-	-	-	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	128 769	117 980	117 980	10 450	-	10 450	-	107 530	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	7 615 525	6 873 083	6 566 255	3 409 936	2 814 676	595 260	3 113 763	42 555	-	-	306 828	-	306 828	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 848	34 000	34 000	-	-	-	-	34 000	-	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	563 819	534 752	534 752	534 752	458 925	75 827	-	-	-	-	-	-	-	-	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 965 158	6 294 812	5 987 984	2 872 665	2 354 658	518 008	3 106 763	8 555	-	-	306 828	-	306 828	-	
85595	Pozostała działalność	9 700	9 519	9 519	2 519	1 093	1 426	7 000	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 335 125	82 601 688	51 013 431	50 504 648	2 541 019	47 963 629	24 944	28 055	455 784	-	31 588 257	-	31 588 257	24 869 537	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 975 704	4 314 713	2 190 362	2 190 362	-	2 190 362	-	-	-	-	2 124 351	-	2 124 351	-	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 920 818	36 011 056	36 011 056	36 010 394	758 390	35 252 004	-	662	-	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	370 481	364 295	364 295	364 295	-	364 295	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 970 739	3 899 374	3 886 374	3 886 374	8 164	3 878 209	-	-	-	-	13 000	-	13 000	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 533 909	19 320 740	686 520	230 736	-	230 736	-	-	455 784	-	18 634 220	-	18 634 220	15 160 955	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 405 824	1 367 435	1 351 445	1 334 440	691 676	642 764	-	17 005	-	-	15 990	-	15 990	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 390 946	13 802 963	3 235 374	3 235 374	-	3 235 374	-	-	-	-	10 567 589	-	10 567 589	9 708 582	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 999	4 943	4 943	4 943	-	4 943	-	-	-	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	3 758 705	3 516 169	3 283 061	3 247 729	1 082 788	2 164 940	24 944	10 389	-	-	233 108	-	233 108	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 344 940	18 084 400	17 852 896	255 424	-	255 424	17 597 472	-	-	-	231 504	-	231 504	-	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	210 000	210 000	-	-	-	210 000	-	-	-	-	-	-	-	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 333 688	2 333 688	2 333 688	-	-	-	2 333 688	-	-	-	-	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 075 183	7 059 468	7 018 164	-	-	-	7 018 164	-	-	-	41 304	-	41 304	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92116	Biblioteki	6 602 741	6 581 084	6 390 884	43 996	-	43 996	6 346 888	-	-	-	190 200	-	190 200	-
92118	Muzea	1 585 497	1 545 497	1 545 497	-	-	-	1 545 497	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	128 235	128 235	-	-	-	128 235	-	-	-	-	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	166 756	166 729	166 729	166 729	-	166 729	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	121 075	59 700	59 700	44 700	-	44 700	15 000	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	44 200 778	43 185 552	41 046 007	29 766 420	9 961 346	19 805 074	11 131 914	147 673	-	-	2 139 545	1 000 000	1 139 545	-
92601	Obiekty sportowe	18 670 904	17 876 702	16 737 157	16 656 863	8 788 762	7 868 101	-	80 294	-	-	1 139 545	-	1 139 545	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 073 161	23 908 390	23 908 390	12 786 097	1 172 584	11 613 513	11 054 914	67 380	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1 456 713	1 400 460	400 460	323 460	-	323 460	77 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	671 956 501	642 208 220	496 968 084	338 973 483	205 657 794	133 315 688	140 926 456	12 247 648	3 789 373	1 031 124	145 240 136	12 300 000	132 940 136	85 836 738
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>														
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	76 411	76 410	76 410	76 410	-	76 410	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	76 411	76 410	76 410	76 410	-	76 410	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 469 496	2 304 498	2 304 498	2 135 745	2 078 647	57 098	-	168 753	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 313 117	2 148 124	2 148 124	2 135 185	2 078 647	56 538	-	12 939	-	-	-	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	156 379	156 374	156 374	560	-	560	-	155 814	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 511	29 347	29 347	29 347	28 774	574	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	32 511	29 347	29 347	29 347	28 774	574	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	400	379	379	379	-	379	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	400	379	379	379	-	379	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 419 005	1 386 591	1 386 591	1 270 984	14 016	1 256 969	115 607	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 419 005	1 386 591	1 386 591	1 270 984	14 016	1 256 969	115 607	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	121 139	116 235	116 235	116 235	58 501	57 734	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	121 139	116 235	116 235	116 235	58 501	57 734	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 136 538	1 101 922	1 101 922	1 006 797	456 607	550 190	-	95 124	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	548 322	544 004	544 004	543 461	456 607	86 854	-	544	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	68 003	53 681	53 681	1 108	-	1 108	-	52 573	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 213	38 984	38 984	576	-	576	-	38 407	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 000	461 350	461 350	461 350	-	461 350	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 000	3 903	3 903	303	-	303	-	3 600	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	RODZINA	158 475 482	157 676 063	157 676 063	4 613 316	3 713 308	900 008	-	153 062 747	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	130 274 273	129 984 372	129 984 372	1 102 715	858 109	244 606	-	128 881 657	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 789 828	27 294 415	27 294 415	3 156 375	2 845 544	310 830	-	24 138 040	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	13 578	8 281	8 281	8 281	8 281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	49 840	47 855	47 855	4 805	1 374	3 431	-	43 050	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	347 963	341 140	341 140	341 140	-	341 140	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania zlecone gminie	163 730 982	162 691 445	162 691 445	9 249 214	6 349 852	2 899 362	115 607	153 326 624	-	-	-	-	-	-
	<u>RAZEM GMINA</u>	<u>835 687 483</u>	<u>804 899 665</u>	<u>659 659 529</u>	<u>348 222 697</u>	<u>212 007 646</u>	<u>136 215 050</u>	<u>141 042 063</u>	<u>165 574 273</u>	<u>3 789 373</u>	<u>1 031 124</u>	<u>145 240 136</u>	<u>12 300 000</u>	<u>132 940 136</u>	<u>85 836 738</u>
	<u>POWIAT</u>														
	<u>Zadania własne</u>														
020	LEŚNICTWO	13 000	12 936	12 936	12 936	-	12 936	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 000	12 936	12 936	12 936	-	12 936	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 606 493	30 674 286	17 878 300	17 878 300	-	17 878 300	-	-	-	-	12 795 987	-	12 795 987	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 678 201	30 448 333	17 878 300	17 878 300	-	17 878 300	-	-	-	-	12 570 034	-	12 570 034	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	928 292	225 953	-	-	-	-	-	-	-	-	225 953	-	225 953	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 178 596	2 861 903	322 817	322 817	-	322 817	-	-	-	-	2 539 086	-	2 539 086	2 385 336
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 178 596	2 861 903	322 817	322 817	-	322 817	-	-	-	-	2 539 086	-	2 539 086	2 385 336
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 963 597	4 653 791	4 596 362	4 567 202	2 166 248	2 400 954	-	29 160	-	-	57 429	-	57 429	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 922 597	4 627 912	4 570 498	4 541 338	2 166 248	2 375 090	-	29 160	-	-	57 414	-	57 414	-
75095	Pozostała działalność	41 000	25 879	25 864	25 864	-	25 864	-	-	-	-	15	-	15	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	702 021	650 754	440 308	385 308	144 525	240 783	-	55 000	-	-	210 446	-	210 446	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	315 000	314 996	104 550	104 550	-	104 550	-	-	-	-	210 446	-	210 446	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000	55 000	55 000	-	-	-	-	55 000	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	152 021	147 625	147 625	147 625	144 525	3 101	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000	133 133	133 133	133 133	-	133 133	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 371 514	9 371 514	9 371 514	9 371 514	-	9 371 514	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 371 514	9 371 514	9 371 514	9 371 514	-	9 371 514	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :									wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 321 895	76 094 759	75 832 137	62 826 561	53 638 267	9 188 294	11 457 096	243 393	1 305 087	-	262 622	-	262 622	-	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 321 693	7 088 331	7 088 331	7 076 419	6 483 143	593 277	-	11 911	-	-	-	-	-	-	
80115	Technika	31 939 736	29 132 792	29 113 112	22 920 031	19 165 954	3 754 077	4 978 467	61 171	1 153 444	-	19 680	-	19 680	-	
80116	Szkoły policealne	2 216 795	2 157 669	2 157 669	-	-	-	2 157 669	-	-	-	-	-	-	-	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 326 449	7 199 845	7 199 845	5 250 869	4 312 167	938 702	1 928 918	20 058	-	-	-	-	-	-	
80120	Licea ogólnokształcące	19 827 422	19 233 264	18 990 322	18 142 788	15 432 804	2 709 984	650 536	45 354	151 644	-	242 942	-	242 942	-	
80132	Szkoły artystyczne	2 618 149	2 524 248	2 524 248	2 520 248	2 173 981	346 267	-	4 000	-	-	-	-	-	-	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 020 817	4 926 243	4 926 243	4 326 300	4 005 360	320 940	593 544	6 399	-	-	-	-	-	-	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 281	214 657	214 657	124 753	-	124 753	-	89 904	-	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 796	245 135	245 135	245 135	100 188	144 947	-	-	-	-	-	-	-	-	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 534	32 533	32 533	-	-	-	32 533	-	-	-	-	-	-	-	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 254 420	3 118 957	3 118 957	2 001 807	1 873 278	128 529	1 112 555	4 595	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	255 803	221 084	221 084	218 211	91 394	126 817	2 873	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	13 166 012	12 921 818	328 306	316 870	-	316 870	11 436	-	-	-	12 593 512	12 221 000	372 512	-	
85111	Szpital ogólny	12 593 512	12 593 512	-	-	-	-	-	-	-	-	12 593 512	12 221 000	372 512	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	497 000	272 370	272 370	272 370	-	272 370	-	-	-	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność	75 500	55 936	55 936	44 500	-	44 500	11 436	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 909 942	4 693 717	4 693 717	2 050 782	1 529 338	521 444	2 630 995	11 940	-	-	-	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	2 991 009	2 834 144	2 834 144	440 152	286 133	154 019	2 390 995	2 997	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	240 000	-	-	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	765 189	735 857	735 857	726 914	601 253	125 661	-	8 943	-	-	-	-	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	913 744	883 716	883 716	883 716	641 953	241 763	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 518 584	4 392 130	4 392 130	4 183 938	3 388 715	795 223	104 061	3 646	100 485	-	-	-	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 126	111 293	111 293	7 232	-	7 232	104 061	-	-	-	-	-	-	-	
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 222 911	4 152 132	4 152 132	4 148 486	3 360 715	787 771	-	3 646	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	177 547	128 706	128 706	28 220	28 000	220	-	-	100 485	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 848 518	11 525 867	11 374 179	7 118 349	6 244 998	873 351	4 021 199	234 631	-	-	151 688	-	151 688	-	
85401	Świetlice szkolne	421 630	405 271	405 271	404 100	390 473	13 627	-	1 171	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 790 102	1 754 089	1 754 089	153 373	152 573	800	1 600 554	163	-	-	-	-	-	-	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 719 234	3 649 816	3 620 296	3 600 641	3 237 648	362 992	-	19 656	-	-	29 520	-	29 520	-	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 017 937	2 860 030	2 860 030	2 852 769	2 430 269	422 500	-	7 261	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :											
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 740	67 571	67 571	67 571	16 150	51 421	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	195 000	194 890	194 890	-	-	-	-	194 890	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 546 112	2 542 813	2 420 645	-	-	-	2 420 645	-	-	-	122 168	-	122 168	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 424	30 180	30 180	18 690	-	18 690	-	11 490	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	21 339	21 206	21 206	21 206	17 885	3 321	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	7 783 566	7 030 154	7 030 154	4 805 914	2 879 995	1 925 918	-	2 224 241	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 803 267	3 213 629	3 213 629	1 142 316	405 521	736 795	-	2 071 313	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 980 299	3 816 526	3 816 526	3 663 597	2 474 474	1 189 124	-	152 928	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 051 467	4 534 686	4 203 186	4 203 186	-	4 203 186	-	-	-	-	331 500	-	331 500	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000	1 902	1 902	1 902	-	1 902	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 026 917	1 944 473	1 944 473	1 944 473	-	1 944 473	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 012 550	2 588 311	2 256 811	2 256 811	-	2 256 811	-	-	-	-	331 500	-	331 500	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	179 435 205	169 418 315	140 476 045	118 043 676	69 992 086	48 051 590	18 224 786	2 802 011	1 405 573	-	28 942 270	12 221 000	16 721 270	2 385 336
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>														
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	32 371	28 776	28 776	28 776	28 001	775	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	32 371	28 776	28 776	28 776	28 001	775	-	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	24 286	5 875	5 875	5 875	2 499	3 376	-	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	24 286	5 875	5 875	5 875	2 499	3 376	-	-	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	34 888	30 624	30 624	30 624	30 236	388	-	-	-	-	-	-	-	-
10095	Pozostała działalność	34 888	30 624	30 624	30 624	30 236	388	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 158	19 859	19 859	19 859	19 471	388	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	24 158	19 859	19 859	19 859	19 471	388	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	626 940	603 686	603 686	603 686	426 857	176 829	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 940	603 686	603 686	603 686	426 857	176 829	-	-	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 014 210	2 950 014	2 950 014	2 949 745	2 755 606	194 138	-	269	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 560 043	1 516 193	1 516 193	1 516 193	1 420 220	95 974	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	572 886	568 145	568 145	567 876	486 888	80 988	-	269	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	881 281	865 675	865 675	865 675	848 498	17 177	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 770	68 118	68 118	68 118	55 853	12 265	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	74 770	68 118	68 118	68 118	55 853	12 265	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 699 112	10 694 864	10 549 872	10 205 937	9 143 799	1 062 138	-	343 934	-	-	144 992	-	144 992	-	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 681 312	10 677 064	10 532 072	10 188 137	9 143 799	1 044 338	-	343 934	-	-	144 992	-	144 992	-	
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	331 500	328 617	328 617	138 537	28 537	110 000	190 080	-	-	-	-	-	-	-	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	328 617	328 617	138 537	28 537	110 000	190 080	-	-	-	-	-	-	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	371 339	366 083	366 083	366 083	151 172	214 911	-	-	-	-	-	-	-	-	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 739	43 423	43 423	43 423	432	42 991	-	-	-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	327 600	322 660	322 660	322 660	150 740	171 920	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 339 296	2 336 268	2 334 081	2 334 081	-	2 334 081	-	-	-	-	2 187	-	2 187	-	
85111	Szpital ogólne	2 378	2 378	191	191	-	191	-	-	-	-	2 187	-	2 187	-	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 336 918	2 333 890	2 333 890	2 333 890	-	2 333 890	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	1 180 045	1 179 088	1 179 088	8 944	-	8 944	1 170 144	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 170 145	1 170 144	1 170 144	-	-	-	1 170 144	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900	8 944	8 944	8 944	-	8 944	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	947 402	891 813	877 053	790 638	598 965	191 673	-	86 415	-	-	14 760	-	14 760	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 602	806 013	791 253	790 638	598 965	191 673	-	615	-	-	14 760	-	14 760	-	
85395	Pozostała działalność	85 800	85 800	85 800	-	-	-	-	85 800	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	1 048 875	1 029 224	1 029 224	11 645	10 317	1 328	-	1 017 579	-	-	-	-	-	-	
85508	Rodziny zastępcze	801 855	785 842	785 842	9 211	7 883	1 328	-	776 631	-	-	-	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	247 020	243 382	243 382	2 434	2 434	-	-	240 948	-	-	-	-	-	-	
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	20 749 192	20 532 909	20 370 969	17 562 547	13 251 314	4 311 233	1 360 224	1 448 198	-	-	161 939	-	161 939	-	
	RAZEM POWIAT	200 184 397	189 951 224	160 847 015	135 606 223	83 243 400	52 362 822	19 585 010	4 250 209	1 405 573	-	29 104 209	12 221 000	16 883 209	2 385 336	
	OGÓŁEM WYDATKI	1 035 871 880	994 850 889	820 506 544	483 828 919	295 251 047	188 577 873	160 627 073	169 824 482	5 194 945	1 031 124	174 344 345	24 521 000	149 823 345	88 222 074	

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2021 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	25 234 233	94 874 524
	w tym:		
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 055 538	30 823 805
905	w tym :		
	- rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 996 274	29 842 731
	- rozliczenie środków z Funduszu Pracy	59 264	59 264
	- rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	921 810
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 602 178	3 761 183
906	w tym :		
	- rozliczenie środków na zadania współfinansowane środkami z UE	3 602 178	3 761 183
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 949 183	2 927 588
	w tym :		
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne "	121 355	121 353
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap"	2 827 828	2 806 235
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 627 334	57 361 948

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	ROZCHODY	15 127 471	15 127 471
	w tym:		
982	Wykup innych papierów wartościowych	10 000 000	10 000 000
	w tym :		
	- wykup obligacji	10 000 000	10 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 127 471	5 127 471
	w tym :		
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"	2 790 000	2 790 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	50 000	50 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne "	300 000	300 000
	- kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	1 515 000	1 515 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap III	72 471	72 471
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV	400 000	400 000

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2021r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - § 2010 i § 2060</i>											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 411	76 410	76 411	76 410	76 410	76 410	0	76 410	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	76 411	76 410	76 411	76 410	76 410	76 410	0	76 410	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 654 718	1 622 859	1 654 718	1 622 859	1 622 859	1 467 045	1 463 031	4 014	0	155 814	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 498 339	1 466 485	1 498 339	1 466 485	1 466 485	1 466 485	1 463 031	3 454	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	156 379	156 374	156 379	156 374	156 374	560	0	560	0	155 814	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	22 100	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	400	379	400	379	379	379	0	379	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	379	400	379	379	379	0	379	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe- refundacja wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 417 325	1 385 338	1 417 325	1 385 338	1 385 338	1 269 731	14 016	1 255 715	115 607	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 417 325	1 385 338	1 417 325	1 385 338	1 385 338	1 269 731	14 016	1 255 715	115 607	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	19 995	19 902	19 995	19 902	19 902	19 902	9 804	10 098	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	19 995	19 902	19 995	19 902	19 902	19 902	9 804	10 098	0	0	0

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	990 006	976 393	990 006	976 393	976 393	884 869	346 995	537 874	0	91 524	0
	85203	Ośrodki wsparcia	422 892	422 481	422 892	422 481	422 481	421 937	346 995	74 942	0	544	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 901	53 579	57 901	53 579	53 579	1 006	0	1 006	0	52 573	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 213	38 984	39 213	38 984	38 984	576	0	576	0	38 407	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 000	461 350	470 000	461 350	461 350	461 350	0	461 350	0	0	0
	855	RODZINA	157 769 561	157 449 023	157 769 561	157 449 023	157 449 023	4 386 275	3 622 449	763 827	0	153 062 747	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	130 060 000	129 964 405	130 060 000	129 964 405	129 964 405	1 082 748	858 109	224 639	0	128 881 657	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 309 330	27 090 506	27 309 330	27 090 506	27 090 506	2 952 466	2 754 685	197 781	0	24 138 040	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 578	8 281	8 578	8 281	8 281	8 281	8 281	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	44 690	44 690	44 690	44 690	44 690	1 640	1 374	266	0	43 050	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	346 963	341 140	346 963	341 140	341 140	341 140	0	341 140	0	0	0
RAZEM ZADANIA GMINY			161 950 776	161 552 663	161 950 516	161 552 404	161 552 404	8 126 712	5 478 394	2 648 317	115 607	153 310 085	0
010		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - §2110, §2160 i § 6410</i>											
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	0	0	0	0
020	01095	Pozostała działalność	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	12 653	0	0	0	0
		LEŚNICTWO	3 747	0	3 747	0	0	0	0	0	0	0	0
100	02095	Pozostała działalność	3 747	0	3 747	0	0	0	0	0	0	0	0
		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 003	12 003	12 003	12 003	12 003	12 003	12 003	0	0	0	0
600	10095	Pozostała działalność	12 003	12 003	12 003	12 003	12 003	12 003	12 003	0	0	0	0
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 358	18 358	18 358	18 358	18 358	18 358	18 358	0	0	0	0
700	60095	Pozostała działalność	18 358	18 358	18 358	18 358	18 358	18 358	18 358	0	0	0	0
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 820	315 036	317 820	315 036	315 036	315 036	149 300	165 736	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 820	315 036	317 820	315 036	315 036	315 036	149 300	165 736	0	0	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	855 221	851 715	855 221	851 715	851 715	851 446	705 491	145 955	0	269	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 146	176 146	176 146	176 146	176 146	176 146	110 914	65 232	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	571 386	567 880	571 386	567 880	567 880	567 611	486 888	80 723	0	269	0
	71095	Pozostała działalność	107 689	107 689	107 689	107 689	107 689	107 689	107 689	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 020	39 218	45 020	39 218	39 218	39 218	26 953	12 265	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 020	39 218	45 020	39 218	39 218	39 218	26 953	12 265	0	0	0
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 449 812	10 445 673	10 449 812	10 445 673	10 445 673	10 101 739	9 143 799	957 939	0	343 934	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 432 012	10 427 873	10 432 012	10 427 873	10 427 873	10 083 939	9 143 799	940 139	0	343 934	0
	75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	327 939	330 000	327 939	327 939	137 859	28 537	109 322	190 080	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	327 939	330 000	327 939	327 939	137 859	28 537	109 322	190 080	0	0
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 739	43 423	43 739	43 423	43 423	43 423	432	42 991	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 739	43 423	43 739	43 423	43 423	43 423	432	42 991	0	0	0
		OCHRONA ZDROWIA	2 287 418	2 287 337	2 287 418	2 287 337	2 287 337	2 287 337	0	2 287 337	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 287 418	2 287 337	2 287 418	2 287 337	2 287 337	2 287 337	0	2 287 337	0	0	0
		POMOC SPOŁECZNA	1 180 045	1 179 088	1 180 045	1 179 088	1 179 088	8 944	0	8 944	1 170 144	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 170 145	1 170 144	1 170 145	1 170 144	1 170 144	0	0	0	1 170 144	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900	8 944	9 900	8 944	8 944	8 944	0	8 944	0	0	0
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	947 402	891 813	947 402	891 813	877 053	790 638	598 965	191 673	0	86 415	14 760
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 602	806 013	861 602	806 013	791 253	790 638	598 965	191 673	0	615	14 760
	85395	Pozostała działalność	85 800	85 800	85 800	85 800	85 800	0	0	0	0	85 800	0
		RODZINA	1 043 875	1 027 897	1 043 875	1 027 897	1 027 897	10 317	10 317	0	0	1 017 579	0
	85508	Rodziny zastępcze	796 855	784 514	796 855	784 514	784 514	7 883	7 883	0	0	776 631	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	247 020	243 382	247 020	243 382	243 382	2 434	2 434	0	0	240 948	0
RAZEM ZADANIA POWIATU			17 547 113	17 452 153	17 547 113	17 452 153	17 437 393	14 628 970	10 706 809	3 922 162	1 360 224	1 448 198	14 760
OGÓŁEM			179 497 889	179 004 816	179 497 629	179 004 557	178 989 797	22 755 682	16 185 203	6 570 479	1 475 831	154 758 284	14 760

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GMINA- zadania własne								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 447	1 500	1 447	1 447	1 447	-	1 447
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 500	1 447	1 500	1 447	1 447	1 447	-	1 447
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	105 740	103 033	103 033	103 033	95 679	7 354
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	-	105 740	103 033	103 033	103 033	95 679	7 354
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 793	146 956	199 246	178 557	178 557	178 557	-	178 557
80101/	Szkoły Podstawowe/Pozostała działalność-	164 793	146 956	199 246	178 557	178 557	178 557	-	178 557
80195	program pn. "Poznaj Polskę" (wycieczki szkolne), w tym:								
	- dotacja z budżetu państwa	137 803	125 713	137 803	125 713	125 713	125 713	-	125 713
	- wpłaty rodziców	26 990	21 243	26 990	21 243	21 243	21 243	-	21 243
	- wkład własny			34 453	31 601	31 601	31 601	-	31 601
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	166 293	148 404	306 486	283 037	283 037	283 037	95 679	187 358
	POWIAT- zadania własne								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 637	90 432	116 564	109 650	109 650	109 650	-	109 650
80115/	Technika/Licca ogólnokształcące/Pozostała działalność-								
80120/	program pn. "Poznaj Polskę" (wycieczki szkolne), w tym:								
80195	- dotacja z budżetu państwa	96 637	90 432	116 564	109 650	109 650	109 650	-	109 650
	- wpłaty rodziców	79 596	74 783	79 596	74 783	74 783	74 783	-	74 783
	- wkład własny	17 041	15 650	17 041	15 649	15 649	15 649	-	15 649
				19 927	19 218	19 218	19 218	-	19 218
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	96 637	90 432	116 564	109 650	109 650	109 650	-	109 650

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 750	28 900	29 750	28 900	28 900	28 900	28 900	-
75045	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	29 750	28 900	29 750	28 900	28 900	28 900	28 900	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	327 600	322 660	327 600	322 660	322 660	322 660	150 740	171 920
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	327 600	322 660	327 600	322 660	322 660	322 660	150 740	171 920
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		357 350	351 560	357 350	351 560	351 560	351 560	179 640	171 920
OGÓŁEM POWIAT		453 987	441 992	473 914	461 210	461 210	461 210	179 640	281 570
OGÓŁEM GMINA I POWIAT		620 280	590 396	780 400	744 248	744 248	744 248	275 319	468 929

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
801 80101	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		4 532	4 517	4 532	4 517
		gmina Kobiór	1 047	1 043	1 047	1 043
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				997	993
	- statutowe				50	49
		miasto Oświęcim	1 395	1 390	1 395	1 390
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 327	1 323
	- statutowe				68	67
		miasto Katowice	2 090	2 085	2 090	2 085
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 990	1 987
	- statutowe				100	99
801 80101	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	gmina Łędziny	8 989	12 776	8 989	8 986
a)	dotyczące 2021 r.		8 989	8 986	8 989	8 986
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				8 645	8 643
	- statutowe				344	343
b)	rozliczenie za 2020 r.		0	3 790		

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Zabrze			4 560	2 082
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Sosnowiec			8 160	6 141
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzecznień w Sosnowcu	miasto Sosnowiec	0	26 338	300 000	265 000
a)	dotyczące 2021 r. - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>				300 000	265 000
b)	rozliczenie za 2020 r. - <i>dochody bieżące</i>		0	26 338		
	RAZEM ZADANIA GMINY		13 521	43 632	326 241	286 726
	dochody i wydatki bieżące, w tym:					
	* dotyczące roku bieżącego 2021		13 521	13 503	326 241	286 726
	* rozliczenie za 2020 r.		0	30 128	0	0

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000	850 000	850 000
801 80115	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - statutowe</i>	miasto Katowice	1 381	1 377	1 381 1 314 67	1 377 1 311 66
600 60015	Utrzymanie parkomatów w ramach Śląskiej Karty Usług Publicznych <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach			2 000	1 136
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Gliwice			46 492	42 720
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Katowice			840	547
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Sosnowiec			2 100	1 632

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Zabrze			1 560	694
851 85111	Pomoc finansowa na realizację przez "Megrez" Sp. z o.o. zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie RP (zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji) - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	372 512	372 512	372 512	372 512
600 60015	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 430 589	1 430 589	1 430 589	1 430 589
RAZEM ZADANIA POWIATU, w tym:			2 654 482	2 654 478	2 707 474	2 701 207
- dochody i wydatki bieżące			851 381	851 377	904 373	898 106
- dochody i wydatki majątkowe			1 803 101	1 803 101	1 803 101	1 803 101
OGÓŁEM, w tym:			2 668 003	2 698 110	3 033 715	2 987 933
- dochody i wydatki bieżące, z tego:			864 902	895 009	1 230 614	1 184 832
* dotyczące roku bieżącego 2021			864 902	864 880	1 230 614	1 184 832
* rozliczenie za 2020 r.			0	30 128	0	0
- dochody i wydatki majątkowe			1 803 101	1 803 101	1 803 101	1 803 101

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2021r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>G M I N A</u>											
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	51 868 193	51 868 193	51 848 089	-	-	-	-	51 848 089	-	20 104	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	51 868 193	51 868 193	51 848 089	-	-	-	-	51 848 089	-	20 104	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych (w tym rozliczenie za rok poprzedni oraz zaliczka na składkę za 2022r.)	51 868 193	51 868 193	51 848 089	-	-	-	-	51 848 089	-	20 104	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 849 891	13 662 836	5 308 200	5 308 200	-	-	-	-	-	8 354 636	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 614 891	12 427 836	5 308 200	5 308 200	-	-	-	-	-	7 119 636	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	12 614 891	12 427 836	5 308 200	5 308 200	-	-	-	-	-	7 119 636	-
	70095	Pozostała działalność	1 235 000	1 235 000	-	-	-	-	-	-	-	1 235 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 235 000	1 235 000	-	-	-	-	-	-	-	1 235 000	-
		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	550 000	503 313	503 313	-	-	-	503 313	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	550 000	503 313	503 313	-	-	-	503 313	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	550 000	503 313	503 313	-	-	-	503 313	-	-	-	-
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 385 430	2 385 430	2 385 430	-	-	2 385 430	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 385 430	2 385 430	2 385 430	-	-	2 385 430	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 385 430	2 385 430	2 385 430	-	-	2 385 430	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 378 451	44 333 358	44 333 358	-	-	-	44 226 635	8 223	98 500	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	6 020 979	6 020 973	6 020 973	-	-	-	6 020 973	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 020 979	6 020 973	6 020 973	-	-	-	6 020 973	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	21 748 907	21 725 066	21 725 066	-	-	-	21 725 066	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	21 748 907	21 725 066	21 725 066	-	-	-	21 725 066	-	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	6 355 848	6 355 478	6 355 478	-	-	-	6 355 478	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 355 848	6 355 478	6 355 478	-	-	-	6 355 478	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 515	24 678	24 678	-	-	-	24 678	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	25 515	24 678	24 678	-	-	-	24 678	-	-	-	-	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	100 000	98 500	98 500	-	-	-	-	-	98 500	-	-	
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	98 500	98 500	-	-	-	-	-	98 500	-	-	
		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach												
	80149	wychowania przedszkolnego	3 814 345	3 814 344	3 814 344	-	-	-	3 814 344	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 814 345	3 814 344	3 814 344	-	-	-	3 814 344	-	-	-	-	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 300 137	6 286 096	6 286 096	-	-	-	6 286 096	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	6 300 137	6 286 096	6 286 096	-	-	-	6 286 096	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	12 720	8 223	8 223	-	-	-	-	8 223	-	-	-	-	
	- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	12 720	8 223	8 223	-	-	-	-	8 223	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 707 335	2 590 559	2 590 559	-	-	-	-	265 000	2 325 559	-	-	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-	
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	146 550	143 171	143 171	-	-	-	-	-	143 171	-	-	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	146 550	143 171	143 171	-	-	-	-	-	143 171	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 080 785	2 047 493	2 047 493	-	-	-	-	-	2 047 493	-	-	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 080 785	2 047 493	2 047 493	-	-	-	-	-	2 047 493	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					Dotacje bieżące	w tym:							
						przedmiotowe	podmiotowe	celowe	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85158	Izby wytrzeźwień	300 000	265 000	265 000	-	-	-	-	265 000	-	-	-
		- dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	300 000	265 000	265 000	-	-	-	-	265 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	60 000	14 895	14 895	-	-	-	-	-	14 895	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego-profilaktyka i promocja zdrowia	60 000	14 895	14 895	-	-	-	-	-	14 895	-	-
		POMOC SPOŁECZNA	522 165	454 409	454 409	-	-	-	-	-	454 409	-	-
853	85203	Ośrodki wsparcia	232 165	193 074	193 074	-	-	-	-	-	193 074	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	175 465	175 465	175 465	-	-	-	-	-	175 465	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	56 700	17 609	17 609	-	-	-	-	-	17 609	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500	-	-	-	-	-	4 500	-	-
		- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	4 500						4 500		
	85295	Pozostała działalność	285 500	256 835	256 835	-	-	-	-	-	256 835	-	-
		- program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych w tym niepełnosprawnych	50 000	49 835	49 835	-	-	-	-	-	49 835	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	180 000	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-
		- program "Wspieraj Seniora"	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	27 000	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-	-
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	257 000	251 355	251 355	-	-	-	-	-	251 355	-	-	
854	85395	Pozostała działalność	257 000	251 355	251 355	-	-	-	-	-	251 355	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	257 000	251 355	251 355	-	-	-	-	-	251 355	-	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 384 890	1 383 651	1 383 651	-	-	-	1 383 651	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 384 890	1 383 651	1 383 651	-	-	-	1 383 651	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 384 890	1 383 651	1 383 651	-	-	-	1 383 651	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:							
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855		RODZINA	3 513 400	3 113 763	3 113 763	-	-	-	-	-	3 113 763	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 506 400	3 106 763	3 106 763	-	-	-	-	-	3 106 763	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	3 506 400	3 106 763	3 106 763	-	-	-	-	-	3 106 763	-	-
	85595	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-
		- prowadzenie działań mających na celu przygotowanie młodych tyszan do samodzielnego dorosłego życia	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	7 000	-	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 868 564	18 659 164	24 944	-	-	-	-	-	24 944	-	18 634 220
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 833 564	18 634 220	-	-	-	-	-	-	-	-	18 634 220
		- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V	3 464 052	3 278 265	-	-	-	-	-	-	-	-	3 278 265
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap IV	235 000	195 000	-	-	-	-	-	-	-	-	195 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	16 134 512	15 160 955	-	-	-	-	-	-	-	-	15 160 955
	90095	Pozostała działalność	35 000	24 944	24 944	-	-	-	-	-	24 944	-	-
		- oświata ekologiczna	20 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	15 000	14 944	14 944	-	-	-	-	-	14 944	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 007 109	17 828 976	17 597 472	-	-	17 224 237	-	35 000	338 235	231 504	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000	210 000	210 000	-	-	-	-	-	210 000	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 333 688	2 333 688	2 333 688	-	-	2 333 688	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 333 688	2 333 688	2 333 688	-	-	2 333 688	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	7 075 183	7 059 468	7 018 164	-	-	7 018 164	-	-	-	41 304	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 933 620	2 933 620	2 933 620	-	-	2 933 620	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	4 100 258	4 084 544	4 084 544	-	-	4 084 544	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	41 305	41 304	-	-	-	-	-	-	-	41 304	-
	92116	Biblioteki	6 537 741	6 537 088	6 346 888	-	-	6 346 888	-	-	-	190 200	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 537 741	6 537 088	6 346 888	-	-	6 346 888	-	-	-	190 200	-
	92118	Muzea	1 585 497	1 545 497	1 545 497	-	-	1 510 497	-	35 000	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 585 497	1 545 497	1 545 497	-	-	1 510 497	-	35 000	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000	128 235	128 235	-	-	-	-	-	128 235	-	-	
		- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	250 000	128 235	128 235	-	-	-	-	-	128 235	-	-	
	92195	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	
		- Muzeum Miejskie w Tychach	15 000	15 000	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	
		KULTURA FIZYCZNA	11 137 000	11 131 914	11 131 914	-	-	-	-	-	11 131 914	-	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 060 000	11 054 914	11 054 914	-	-	-	-	-	11 054 914	-	-	
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	10 850 000	10 847 727	10 847 727	-	-	-	-	-	10 847 727	-	-	
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej	160 000	160 000	160 000	-	-	-	-	-	160 000	-	-	
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	47 187	47 187	-	-	-	-	-	47 187	-	-	
	92695	Pozostała działalność	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-	
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			170 429 428	168 166 920	140 926 456	5 308 200	-	19 609 667	46 113 599	52 156 312	17 738 679	8 606 245	18 634 220	
801		<u>GMINA ZLECONE</u>												
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 452	115 607	115 607	-	-	-	-	-	115 607	-	-	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 452	115 607	115 607	-	-	-	-	-	115 607	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	118 452	115 607	115 607	-	-	-	-	-	115 607	-	-	
RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY			118 452	115 607	115 607	-	-	-	-	-	115 607	-	-	
OGÓŁEM GMINA			170 547 880	168 282 527	141 042 063	5 308 200	-	19 609 667	46 113 599	52 156 312	17 854 286	8 606 245	18 634 220	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						przedmiotowe	podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801		<u>POWIAT</u> OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 534 069	11 457 096	11 457 096	-	-	-	11 411 503	45 593	-	-	-	
	80115	Technika	4 981 480	4 978 467	4 978 467	-	-	-	4 978 467	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych techników	4 981 480	4 978 467	4 978 467	-	-	-	4 978 467	-	-	-	-	
	80116	Szkoły policealne	2 216 795	2 157 669	2 157 669	-	-	-	2 157 669	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 216 795	2 157 669	2 157 669	-	-	-	2 157 669	-	-	-	-	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 932 700	1 928 918	1 928 918	-	-	-	1 886 198	42 720	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 886 208	1 886 198	1 886 198	-	-	-	1 886 198	-	-	-	-	
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	46 492	42 720	42 720	-	-	-	-	42 720	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	659 959	650 536	650 536	-	-	-	650 536	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	659 959	650 536	650 536	-	-	-	650 536	-	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	593 545	593 544	593 544	-	-	-	593 544	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	593 545	593 544	593 544	-	-	-	593 544	-	-	-	-	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 534	32 533	32 533	-	-	-	32 533	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	32 534	32 533	32 533	-	-	-	32 533	-	-	-	-	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 112 556	1 112 555	1 112 555	-	-	-	1 112 555	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 112 556	1 112 555	1 112 555	-	-	-	1 112 555	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	4 500	2 873	2 873	-	-	-	-	2 873	-	-	-	
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500	2 873	2 873	-	-	-	-	2 873	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		OCHRONA ZDROWIA	387 512	383 948	11 436	-	-	-	-	-	11 436	-	372 512	
	85111	Szpitalę ogólne	372 512	372 512	-	-	-	-	-	-	-	-	372 512	
		- dotacja dla Megrez Sp. z o.o.- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach	372 512	372 512	-	-	-	-	-	-	-	-	372 512	
	85195	Pozostała działalność	15 000	11 436	11 436	-	-	-	-	-	11 436	-	-	
		- dotacje na organizację i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	15 000	11 436	11 436	-	-	-	-	-	11 436	-	-	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 740 217	2 630 995	2 630 995	-	-	-	-	-	2 630 995	-	-	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 500 217	2 390 995	2 390 995	-	-	-	-	-	2 390 995	-	-	
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekłe, somatycznie chorych	2 500 217	2 390 995	2 390 995	-	-	-	-	-	2 390 995	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-	
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 482	104 061	104 061	-	-	-	104 061	-	-	-	-	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 482	104 061	104 061	-	-	-	104 061	-	-	-	-	
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	108 482	104 061	104 061	-	-	-	104 061	-	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 022 922	4 021 199	4 021 199	-	-	-	4 021 199	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 602 277	1 600 554	1 600 554	-	-	-	1 600 554	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 602 277	1 600 554	1 600 554	-	-	-	1 600 554	-	-	-	-	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 420 645	2 420 645	2 420 645	-	-	-	2 420 645	-	-	-	-	
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 420 645	2 420 645	2 420 645	-	-	-	2 420 645	-	-	-	-	
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			18 801 202	18 597 298	18 224 786	-	-	-	15 536 763	45 593	2 642 431	-	372 512	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 170 145	1 170 144	1 170 144	-	-	-	-	-	1 170 144	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 170 145	1 170 144	1 170 144	-	-	-	-	-	1 170 144	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 170 145	1 170 144	1 170 144	-	-	-	-	-	1 170 144	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			1 360 225	1 360 224	1 360 224	-	-	-	-	-	1 360 224	-	-
OGÓŁEM POWIAT			20 161 427	19 957 522	19 585 010	-	-	-	15 536 763	45 593	4 002 655	-	372 512
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			190 709 307	188 240 049	160 627 073	5 308 200	-	19 609 667	61 650 361	52 201 904	21 856 941	8 606 245	19 006 732

WYKONANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2021 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 301 013	71 245 224	5 291 524	8 395 941	6 047 073	603 984	71 222 908	6 047 073	237 474	1 323 329
I. Dotacje przedmiotowe na:		5 291 524	5 291 524							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych		1 800 277	1 800 277							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (ze środków budżetu miasta przekazano w 2021 r. dotację w kwocie 3.480.729,-zł, w styczniu 2022 r. Miejski Zarząd Budynku Mieszkalnych dokonał zwrotu w wysokości 16.676,-zł)		3 464 053	3 464 053							
3) nasadzenia zieleni na podwórku przy ul. Cyganerii 21-27		12 839	12 839							
4) zakup wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na osiedlu A		14 354	14 354							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		8 395 941		8 395 941						
1) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe		83 205		83 205						
2) Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku		1 235 000		1 235 000						
3) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda		1 286 591		1 286 591						
4) Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada		75 000		75 000						
5) Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle`a 24-28		430 659		430 659						
6) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska		881 774		881 774						
7) Przebudowa podwórka przy ul. Budowlanych 84-86, 88-94, Brzozowej 3-5, 7-9, 11-13		400 000		400 000						
8) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach		349 832		349 832						
9) Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy Pl. Św. Anny 1-3d		88 170		88 170						
10) Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa 9 i pl. Św. Anny 6-7c		60 000		60 000						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2021 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11) Budowa wiat śmietnikowych przy Al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1		139 000		139 000						
12) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Batorego 92-98, ul. Brzozowej 31-37 - budowa placu zabaw, oświetlenia, montaż małej architektury		152 708		152 708						
13) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237		340 850		340 850						
14) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231		6 150		6 150						
15) Zagospodarowanie terenu Osady		1 840 517		1 840 517						
16) Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ul. Estetyczną a ul. Ejmonda - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników		182 414		182 414						
17) Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237		591 000		591 000						
18) Zagospodarowanie podwórka pomiędzy ulicami: Czechowa, Skłodowskiej, Cyganerii, Grota Roweckiego - budowa wiat śmietnikowych oraz chodników		143 965		143 965						
19) Wykonanie izolacji ścian fundamentowych siedziby Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy		41 304		41 304						
20) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 6-18 i Fitelberga 7-29 - budowa wiat śmietnikowych, oświetlenia oraz doposażenie placu zabaw		67 800		67 800						
III. Koszty i inne obciążenia:							71 222 908			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym:							61 624 979			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt I)							5 291 524			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							56 333 455			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							8 921 799			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							9 597 929			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt II)							8 395 941			
- ze środków własnych zakładu, w tym:							1 201 988			
* rezerwa na przyszłe inwestycje							291 912			