ZARZĄDZENIE NR 0050/409/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2022 r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 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 0050/409/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2022 r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2023
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2023 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **819.710.145,-zł**, z tego:

- dochody bieżące 800.605.284,-zł,
- dochody majątkowe 19.104.861,-zł.

Planowane na 2023 rok **wydatki** budżetu miasta wynoszą **950.667.718,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące 805.369.161,-zł,
- wydatki majątkowe 145.298.557,-zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **130.957.573,-zł.**
Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 71.200.000,-zł,
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 r. 50.000.000,-zł,
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i funduszy unijnych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 5.243.610,-zł,
- „wolne środki" w kwocie 4.513.963,-zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w łącznej wysokości **20.226.632,-zł,** na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu, w tym:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 12.000.000,-zł,
- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach…" 5.253.352,-zł,
- pożyczek z WFOŚiGW na IV i V etap „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 2.053.280,-zł,
- pożyczki z NFOŚiGW na „Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne" 920.000,-zł.

Spłata powyższych zobowiązań w całości zostanie sfinansowana wolnymi środkami.

Planowane na 2023 rok **koszty obsługi długu** od pożyczek i kredytu wynoszą **11.755.000,-zł.** Planowany **stan zadłużenia** miasta **na koniec 2023 roku** wynosi **227.863.126,-zł**, wobec **126.889.758,-zł** na 31.12.2022 r**.**

W 2023 r. po raz pierwszy w historii miasta planowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących, co oznacza, że w 2023 r. w budżecie miasta wystąpi deficyt operacyjny w wysokości 4.763.877,-zł. Zmiana ta spowodowana jest przede wszystkim drastycznym obniżeniem

poziomu dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w związku z wprowadzonymi w ostatnich 3 latach zmianami podatkowymi. Zaznaczyć należy, że w 2022 r. oraz w latach poprzednich miasto planowało oraz miało wykonaną nadwyżkę operacyjną w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.

Mimo planowanego deficytu operacyjnego spełniony został warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym planowane wydatki bieżące muszą być niższe niż planowane dochody bieżące powiększone m.in. o przychody z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz rozliczenia projektów unijnych.

Planowany na 2023 r. deficyt operacyjny wynosi 4.763.877,-zł, a wskazane powyżej przychody wynoszą 5.243.610,-zł.

Ponadto w latach 2023 – 2025 ustawodawca widząc coraz gorszą kondycją finansową samorządów pozwolił na równoważenie tej relacji dodatkowo przychodami z tytułu wolnych środków, które w 2023 r. zaplanowano w wysokości 24.740.595,-zł.

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta na 2023 r. wynoszą **819.710.145 zł.** Są one niższe w stosunku do 2022 roku o 19,8%, tj. o 202.751 tys. zł, z czego dochody majątkowe spadają o 97.603 tys. zł, tj. o 83,6%, a dochody bieżące o 105.148 tys. zł, tj. o 11,6%. Wynika to przede wszystkim:

- ze zmniejszenia w stosunku do roku 2022 środków unijnych - o 109.479 tys. zł, co jest skutkiem przede wszystkim kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W związku z brakiem założeń i wytycznych dla nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 w roku 2023 nie zaplanowano żadnych nowych dochodów z tego tytułu. Będą one wprowadzane do planu sukcesywnie w miarę pozyskania informacji o ich przyznaniu,
- ze zmniejszenia w stosunku do roku 2022 dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące – o 60.492 tys. zł, co związane jest przede wszystkim z zakończeniem w 2022r. wypłacania przez miasto świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Od 1 czerwca 2022r. realizację programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zaskutkowało to brakiem w 2023r. dotacji, która w 2022r. wyniosła 54.125 tys. zł,
- z dodatkowych środków z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 28.883 tys. zł), które miasto otrzymało w roku bieżącym zamiast planowanej na 2023 r. subwencji rozwojowej,
- ze środków otrzymanych w 2022r. na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – łącznie kwota 20.039 tys. zł (w 2023r. nie zaplanowano dochodów z tego tytułu),
- ze środków otrzymanych w 2022r. w wysokości 16.830 tys. zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego (w 2023r. nie zaplanowano dochodów z tego tytułu).

Podstawowe dochody własne zaplanowane na 2023r. to:

1. **dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych – 243.799 tys. zł,**
   co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 35.828 tys. zł, tj. o 12,8%.
   w tym:

   - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**
     – na 2023 r. zaplanowano kwotę **196.603 tys. zł,**
     co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 48.364 tys. zł, tj. o 19,7%.

- **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**
  – na 2023 r. zaplanowano kwotę **47.196 tys. zł**,
  co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 12.537 tys. zł, tj. o 36,2%.

Od roku 2022 kwota dochodów, które miasto otrzyma z tytułu udziałów miasta w PIT i w CIT, określana jest przez Ministra Finansów na etapie projektu budżetu i przez cały rok nie ulegnie zmianie, niezależnie od koniunktury gospodarczej w roku budżetowym. Ewentualna korekta rzeczywistej kwoty należnej miastu za dany rok budżetowy (in plus lub in minus) dokonana zostanie z dwuletnim opóźnieniem.

2. **dochody z podatków i opłat** (bez udziałów w podatkach dochodowych) – **238.217 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 6.605 tys. zł, tj. o 2,9%,
   w tym głównie:
   - **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **138.700 tys. zł.**
     Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2022 o 7,3%, tj. o 9.450 tys. zł.
     Jest to efekt zmiany stawek kwotowych podatku. Uchwałą Rady Miasta podwyższono stawki podatku od nieruchomości na 2023 r. zgodnie ze stawkami określonymi przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 r. Jednocześnie utrzymano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla lecznictwa zamkniętego.

   - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **42.588 tys. zł.**
     Dochody te w całości przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem systemu w mieście.

   - **dochody z tytułu podatku od środków transportowych** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **14.370 tys. zł.**
     Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2022 o 9,3%, tj. o 1.218 tys. zł.
     Jest to efekt zwiększenia stawek podatku. W związku ze wzrostem określanych przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych

podatków i opłat lokalnych na 2023 r. Uchwałą Rady Miasta podwyższono stawki podatku od środków transportowych na 2023 r. od 6 do 10%.
Zaznaczyć należy, że stawki podatku nie były zwiększane od 2011r., poza kilkoma przypadkami gdy pojedyncze stawki trzeba było podnieść by dostosować ich wysokość do określanej przez Ministra Finansów stawki minimalnej.

- **dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **12.900 tys. zł.**

Dochody z subwencji ogólnej zaplanowano na 2023r. w kwocie **234.245 tys. zł,** co oznacza wzrost w stosunku do 2022r. o 31.971 tys. zł, tj. o 15,8%. Największą część subwencji stanowi część oświatowa – **227.537 tys. zł.** Jest ona wyższa od tegorocznej o 31.431 tys. zł, tj. o 16,0%. Kwota subwencji oświatowej została skalkulowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w oparciu o ilość uczniów i strukturę zatrudnienia. Uwzględnia ona planowane od 1 stycznia 2023r. podwyżki średnich wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% oraz przechodzące na 2023r. skutki finansowe:

- wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r.
- wprowadzonych od 1 września 2022r.: zmiany struktury awansu zawodowego, podwyżki średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli i wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych.

Dochody majątkowe na 2023 r. zaplanowano w kwocie **19.104.861 zł**.
Głównym źródłem dochodów majątkowych planowanych na 2023r. są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (10.530 tys. zł) przeznaczone na dofinansowanie termomodernizacji i modernizacji budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu.

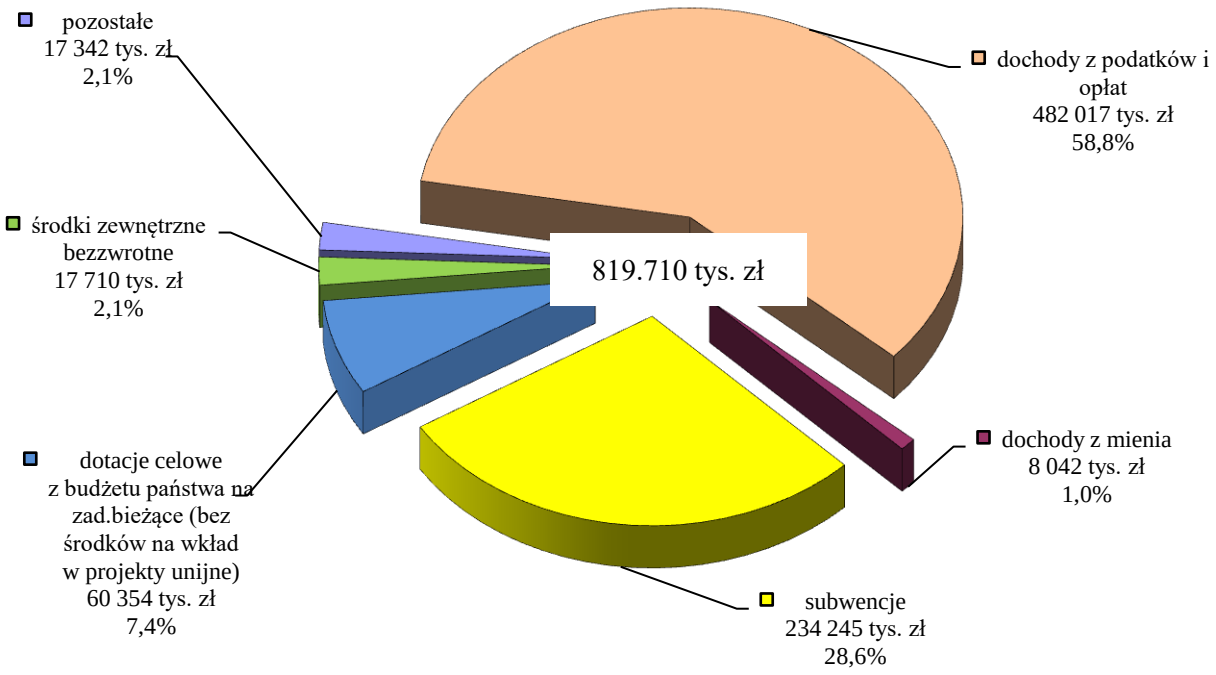
W ramach pozostałych dochodów majątkowych wymienić należy:

- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.870 tys. zł
- dotację z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (głównie w ramach Funduszu Odporności) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2.652 tys. zł
- środki unijne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1.574 tys. zł

- dotację z budżetu państwa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu – 1.115 tys. zł
- środki z Funduszu Dopłat na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Estetycznej i ul. Bukowej – 344 tys. zł.

Strukturę dochodów ogółem w 2023 r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów miasta planowanych na 2023r.



Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2023 rok opiewa na kwotę **950.667.718,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **805.369.161,-zł** i stanowią 84,7% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **145.298.557,-zł,** co stanowi 15,3% wydatków ogółem. W stosunku do planu roku 2022 wydatki ogółem spadają o 13,0% tj. o kwotę 141.670 tys. zł. Spadek ten dotyczy zarówno wydatków bieżących (47.023 tys. zł), jak i wydatków majątkowych (94.647 tys. zł).

Spadek wydatków bieżących jest przede wszystkim skutkiem niższych nakładów na:

- program Rodzina 500+ (spadek o 54.133 tys. zł) – wypłata świadczeń z tego programu była realizowana przez samorządy do 31 maja 2022 r., następnie obowiązek ten przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- wydatki związane z kryzysem uchodźczym spowodowanym napaścią Rosji na Ukrainę – spadek o 20.384 tys. zł,
- wypłatę dodatku węglowego – spadek o 16.830 tys. zł,
- remonty (spadek o 13.239 tys. zł) – w związku ze spadającymi dochodami własnymi miasta (głównie w zakresie podatku PIT),
- „miękkie projekty unijne" (spadek o 2.905 tys. zł).

Wyższe niż w 2022 r. środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 33.069 tys. zł) co było spowodowane głównie:

- skutkiem przechodzącym przeprowadzonej w sierpniu 2022 r. regulacji płac pracowników administracji i obsługi,
- wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2023 r. z kwoty 3.010zł do kwoty 3.490 zł oraz do kwoty 3.600zł od 1 lipca 2023 r. (wzrost o 19,6%),
- podwyżką pensji dla pracowników administracji i obsługi nieobjętych skutkiem wzrostu pensji minimalnej,
- wyższymi środkami zabezpieczonymi na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (głównie w związku z podwyżką od stycznia 2023 r. o 7,8%) – roczny skutek to 15.833 tys. zł (wg szacunków Miejskiego Centrum Oświaty środki te trzeba będzie jeszcze zwiększyć w trakcie 2023 r. o 2.048 tys. zł).

Zwiększone wydatki bieżące zaplanowano także na:

- część zmienną składki rocznej dla GZM na organizację publicznego transportu zbiorowego 13.916 tys. zł,

tak duży wzrost wynika z faktu przekazania zaliczkowo w grudniu 2021 r. 10.000 tys. zł tytułem składki za 2022 rok,

- koszty obsługi długu 7.485 tys. zł,
- system gospodarki odpadami komunalnymi 3.774 tys. zł,
- składki na "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej" 3.600 tys. zł, na pokrycie kosztów Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Promnickiej oraz na działalność związku międzygminnego.

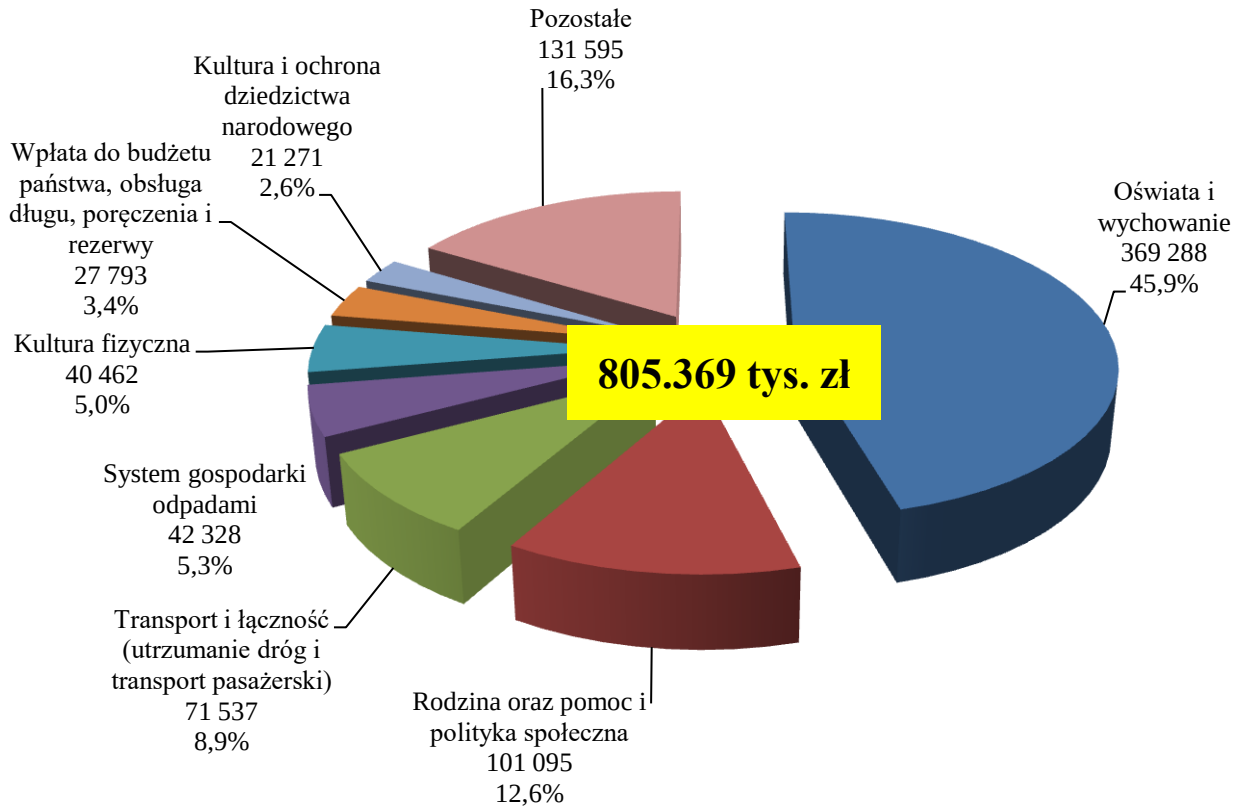
Wydatki bieżące ujęte w projekcie obejmują głównie koszty utrzymania i działalności jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta. Największe środki kierowane są na realizację zadań z zakresu:

- oświaty,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej.

Znaczne kwoty wydatkowane są również na transport i łączność, kulturę fizyczną, system gospodarki odpadami komunalnymi oraz na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2023 rok przedstawia poniższy wykres.

Struktura wydatków bieżących (w tys. zł)



Jak wynika z powyższego wykresu, największe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania.** Ich wielkość wynosi **369.288 tys. zł.**
Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie 3.196 etatów, z czego 2.498 to pedagodzy (w porównaniu do 2022 r. **wzrost o 61 etatów**) i 698 etaty to pracownicy administracji i obsługi (wzrost o 16 etatów).

Koszty osobowe w oświacie (wynagrodzenia pracowników wraz z „13- tką" i pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wyniosą w 2023 r. **260.714 tys. zł** i w strukturze bieżących wydatków oświatowych **stanowią 70,6%.** Wartość kosztów osobowych w stosunku do 2022 r. jest wyższa o **20.701 tys. zł** i dotyczy:

- nauczycieli – wzrost o 16.110 tys. zł,
  (spowodowany założoną podwyżką o 7,8% wynagrodzeń, wzrostem ilości etatów pedagogów o 61 oraz skutkiem przechodzącym podwyżek od 1 maja i od 1 września 2022 r.),
- administracji i obsługi – wzrost o 4.591 tys. zł,
  (spowodowany podwyżką wynagrodzeń oraz wzrostem ilości etatów o 16).

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych. W 2023 r. będzie to kwota 68.000 tys. zł, jednak wg szacunków Miejskiego Centrum Oświaty trzeba będzie ją zwiększyć w trakcie 2023 r. o 10.416 tys. zł do kwoty **78.416 tys. zł.**
Na remonty i bieżące konserwacje placówek oświatowych w 2023 r. zaplanowano **2.661 tys. zł,** natomiast na projekty unijne **1.922 tys. zł.**
Wielkość przyznanej na 2023 rok subwencji oświatowej wynosi **227.537 tys. zł,** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost **o 31.431 tys. zł,** w związku z czym udział miasta w finansowaniu wydatków bieżących dotyczących działalności oświatowej **spada o 11.776 tys. zł** i wynosi **117.546 tys. zł.** Należy jednak pamiętać, że nie zabezpieczono w pełni szacowanych przez Miejskie Centrum Oświaty wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, na które łącznie trzeba będzie zabezpieczyć w trakcie 2023 r. dodatkowe **12.464 tys. zł. Po uwzględnieniu tej kwoty dopłata wzrośnie w stosunku do roku bieżącego o ok. 700 tys. zł.**

Na zadania z zakresu **rodziny oraz pomocy i polityki społecznej** zaplanowano **101.095 tys. zł,** które sfinansowano z:

- dotacji z budżetu państwa, od innych jst., Funduszu Pracy itp. 39.907 tys. zł,
- środków własnych miasta 61.188 tys. zł,
  wzrost w stosunku do 2022 r. **o 8.208 tys. zł**, który wynika głównie z zaplanowania środków na działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul. Promnickiej w Kobiórze (wzrost o 3.031

tys. zł), wyższych kosztów wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach realizujących powyższe zadania (wzrost o 3.624 tys. zł) w związku z przeprowadzeniem regulacji płac.

Powyższe środki przeznaczone będą głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki np. zasiłki stałe i okresowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych, 42.511 tys. zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych, kosztów pobytu tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 25.714 tys. zł,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla żłobków niepublicznych 8.127 tys. zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 19.315 tys. zł.

Wydatki dotyczące **transportu i łączności** zaplanowano w wysokości **71.537 tys. zł,** w tym:

- transport zbiorowy 43.291 tys. zł, z czego największa część – tj. kwota 39.863 tys. zł – przeznaczona jest na wniesienie składki zmiennej za 2023 r. oraz rozliczenie składki za 2022 r. dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która organizuje transport pasażerski na terenie miasta Tychy,
- utrzymanie dróg, obiektów inżynierskich, parkingów wielopoziomowych, ITS i innych obiektów 16.999 tys. zł,
  w tym zimowe utrzymanie dróg *8.690 tys. zł,*
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 10.383 tys. zł.

Planowane na 2023 rok wydatki bieżące na **kulturę fizyczną** wynoszą **40.462 tys. zł,** w tym:

- koszty bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych 20.987 tys. zł,
- dotacje na działalność sportową 11.270 tys. zł,
- rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim 6.200 tys. zł,
- koszty działalności MOSM i organizacji imprez sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.877 tys. zł.

Na **zadania w zakresie kultury i sztuki** zaplanowano na 2023 r. **21.271 tys. zł,** w tym na dotacje dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej 7.817 tys. zł,
- Miejskiego Centrum Kultury 4.750 tys. zł,
- Teatru Małego 3.408 tys. zł,
- AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 2.697 tys. zł,
- Muzeum Miejskiego 1.919 tys. zł,
- podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 250 tys. zł.

Na wszystkie **remonty, naprawy i konserwacje,** w budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę **20.606 tys. zł,** z czego największą część przeznaczono na wcześniej wspomniane remonty dróg i obiektów inżynierskich – kwota 10.383 tys. zł oraz placówek oświatowych – 2.661 tys. zł.
Pozostałe środki dotyczą m.in.:

- komunalnych zasobów mieszkaniowych 2.000 tys. zł,
- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 1.900 tys. zł,
- oświetlenia 1.189 tys. zł,
- obiektów sportowych 730 tys. zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 20 projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Wartość wydatków bieżących zaplanowanych w ich ramach to **2.207.077,-zł.** Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

Ponadto w projekcie budżetu ujęto **wydatki obligatoryjne**, takie jak:

1. wpłata do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe") w kwocie 5.480 tys. zł,
2. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 2.227 tys. zł,
3. rezerwa ogólna w kwocie 1.500 tys. zł,
4. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie 3.081 tys. zł,
5. realizacja zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego" 5.000 tys. zł,
6. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie 49.473 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2023 rok wyszczególniono niektóre pozycje dochodów, które na mocy odrębnych ustaw winny być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Zaliczyć do nich należy:

1) **Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – kwota **3.000.000,-zł,**
oraz
dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym – kwota **1.300.000,-zł,**
które przeznaczono na:
   - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **3.446.555,-zł,**
   (w tym na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 205.000,-zł),
   - udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu **280.000,-zł,**
   - funkcjonowanie Noclegowni Miejskiej **573.445,-zł,**
   (pomoc dla bezdomnych uzależnionych od alkoholu).

2) **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – kwota **5.936.000,-zł.**
Środki te częściowo sfinansują wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w łącznej kwocie **8.182.343,-zł**, w tym na:
   - wydatki bieżące – 6.041.740,-zł,
   (głównie utrzymanie zieleni w mieście - 5.841.740,-zł),
   - wydatki inwestycyjne (m.in. termomodernizacje, wymianę węglowych źródeł ciepła, budowę instalacji OZE) – 2.140.603,-zł.

3) **Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – kwota **42.588.000,-zł.**
Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano środki w łącznej wysokości **42.588.000,-zł**, w tym na pokrycie kosztów:
   - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 40.850.000,-zł,
   - obsługi administracyjnej systemu – 1.670.000,-zł,
   - likwidacji „dzikich wysypisk” – 38.000,-zł,

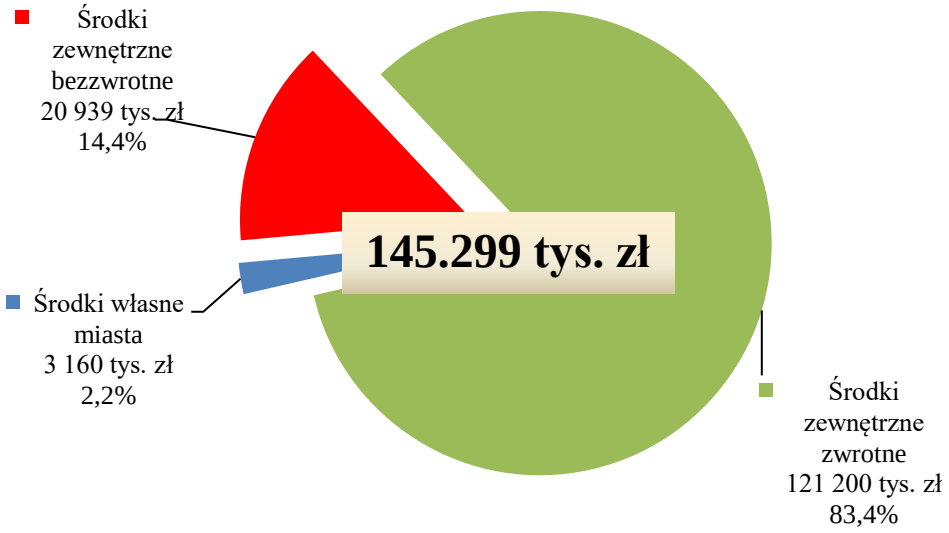
- kampanii dotyczącej segregacji śmieci 30.000,-zł.

W związku z otrzymaniem w latach 2020 – 2021 środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)** i niepełnym ich wykorzystaniem do końca 2022 r., w projekcie budżetu na 2023 r. zaplanowano wydatki w kwocie **4.724.000,-zł,** z przeznaczeniem przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły przy ul. Oświęcimskiej w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2023r. stanowią 15,3 % wydatków ogółem i wynoszą **145.298.557,- zł.** W porównaniu do roku 2022 są niższe o 94.647 tys. zł, tj. o 39,4%.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2023 roku przedstawia poniższy wykres.

Źródła finansowania wydatków majątkowych



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2023 roku będą:

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **121.200.000,- zł.,** stanowiące 83,4% wydatków majątkowych ogółem, pochodzące z kredytów, w tym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **20.938.861,- zł.,** stanowiące 14,4 % wydatków majątkowych ogółem. Należą do nich:

  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.530.000,- zł,
    na termomodernizację i modernizację budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu,

  - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.724.000,- zł,
    na przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.
    (środki wpłynęły na r-k Urzędu w 2020r.)

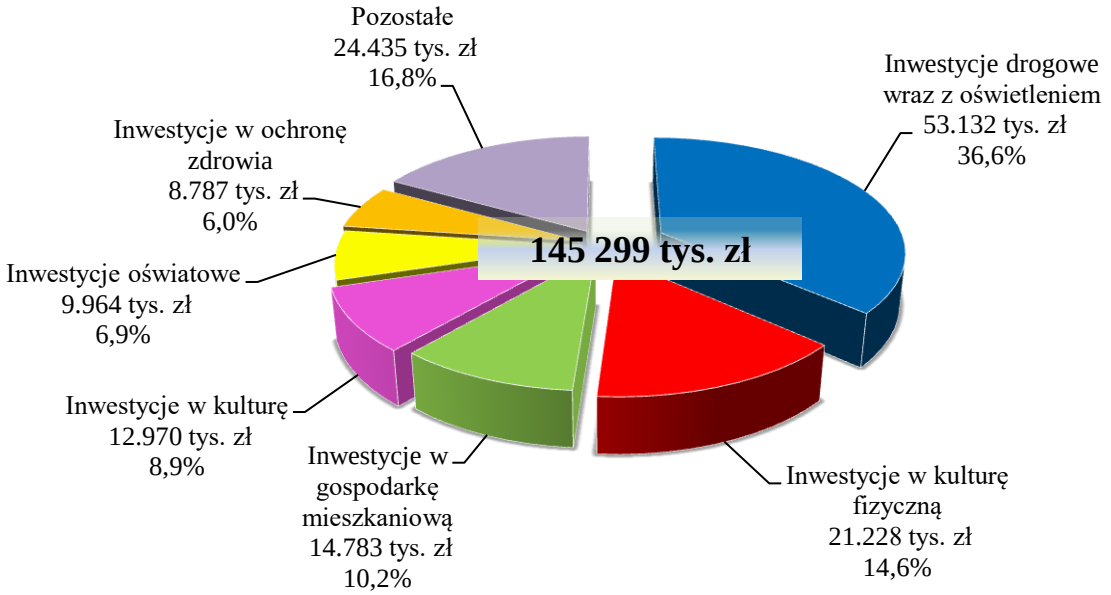
- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 2.651.850,- zł,
  na:
  - ✓ budowę ul. Palmowej (środki z Funduszu Odporności) 2.645.850,- zł,
  - ✓ Program "Stop Smog" 6.000,- zł,
- środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.115.000,- zł,
  na budowę jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bieruniu,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 699.999,- zł,
  na zadanie pn. „Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach”,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 544.773,- zł,
  na zadanie pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach” – etap I i II
- środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 344.371,- zł,
  na:
  - ✓ przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 214.190,- zł,
  - ✓ przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 130.181,- zł,
- środki z Funduszu Spójności w kwocie 328.868,- zł,
  na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70

➢ **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **3.159.696,- zł**, stanowiące 2,2 % wydatków majątkowych ogółem.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2023 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2023r.	%
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	53 132 158	36,6
Inwestycje w kulturę fizyczną	21 227 578	14,6
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	14 783 351	10,2
Inwestycje w kulturę	12 970 000	8,9
Inwestycje oświatowe	9 963 740	6,9
Inwestycje w ochronę zdrowia	8 787 000	6,0
Pozostałe, w tym:	24 434 730	16,8
- rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	6 000 000	4,1
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta	2 000 000	1,4
- Tyski HUB Zielonej Gospodarki (projekt)	1 829 270	1,3
- rewitalizacja Placu Konstytucji	1 500 000	1,0
- budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego	1 480 000	1,0
- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej	1 122 441	0,8
- zakupy inwestycyjne	2 250 859	1,5
- wykupy gruntów i nieruchomości oraz nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych	1 117 483	0,8
Wydatki majątkowe ogółem	**145 298 557**	**100,0**

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe wraz z oświetleniem**, na które przeznaczono kwotę **53.132 tys. zł,** z tego głównie na zadania:

- „Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem” 12.000 tys. zł,
  (realizacja w roku 2023, w tym 1 mln zł na nabycie gruntów pod realizację zadania)
- „Budowa ulicy Piaskowej” 10.900 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania (wraz z pozyskaniem gruntów pod realizację zadania) wynosi 12,2 mln zł)
- „Budowa ulicy Palmowej” 5.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania (wraz z pozyskaniem gruntów pod realizację zadania) wynosi 6,7 mln zł)
- „Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką” 3.135 tys. zł,
  (w tym 2,8 mln zł na nabycie gruntów pod realizację zadania)
- „Rozbudowa ul. Jemiołowej” 2.600 tys. zł,
  (realizacja w roku 2023, łączny koszt zadania (wraz z pozyskaniem gruntów pod realizację zadania) wynosi 2,8 mln zł)
- „Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45” 2.200 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską” 2.000 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Elsnera” 2.000 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej” 1.300 tys. zł,
  (realizacja w roku 2023, w tym 0,6 mln zł na nabycie gruntów pod realizację zadania)
- „Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej” 1.300 tys. zł.

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2023 roku wynosi **21.228 tys. zł**. Główne zadania w tej grupie wydatków to:

- budowa boiska przy ul. Edukacji 7.332 tys. zł,
- budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek 6.396 tys. zł,
- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - II etap - budynek dla klubów żeglarskich z częścią szkoleniową i magazynową 5.185 tys. zł,
  (realizacja w latach 2023-2024, łączny koszt zadania wynosi 10,3 mln zł)

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** przeznaczono kwotę **14.783 tys. zł**. Największą ich część przeznaczono na:

- przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły przy ul. Oświęcimskiej w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną 6.177 tys. zł,
  Środki zostaną przekazane do spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego w celu powstania 30 lokali mieszkalnych o łącznej pow. ok. 1,9 tys. m^2
  (realizacja w latach 2022-2023, łącznie planuje się przekazać na ten cel

do spółki kwotę 9,5 mln zł, w tym 8 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

- budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej 4.000 tys. zł,
  Środki zostaną przekazane do spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego i przeznaczone będą na pokrycie kosztów budowy 34 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 1,6 tys. m^2 i 2 lokali usługowych o pow. ok. 250 m^2
  (realizacja w latach 2023-2024, łącznie planuje się przekazać na ten cel do spółki kwotę 10,1 mln zł)
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista 2.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 3,4 mln zł)
- adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt) 800 tys. zł,

Kolejną grupę wydatków stanowią **inwestycje w kulturę**. Na ten cel przeznaczono łącznie **12.970 tys. zł**, z czego największa część środków, bo aż 12.870 tys. zł, dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu". Łączny koszt zadania, które będzie realizowane w latach 2023-2024, wynosi 23,7 mln zł, z czego 21,1 mln zł sfinansowane zostanie ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które w 2023r. zaplanowano łącznie **9.964 tys. zł**. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy:

- adaptację pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 4.535 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 5,6 mln zł)
- rozbudowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości 2.837 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 12,2 mln zł)
- termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej 733 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 7,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 5 mln zł)
- przebudowę dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka 600 tys. zł,

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje w ochronę zdrowia**, na które wyasygnowano kwotę **8.787 tys. zł**. Całość środków zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Megrez" Sp. z o.o. z przeznaczeniem m.in. na:

- przebudowę budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych,
- przebudowę, remont i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, zlokalizowanego na V piętrze bloku łóżkowego (łącznie z przebudową pomieszczeń na VI p. i ich wyposażeniem) wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynków bloku łóżkowego i leczniczego.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **24.435 tys. zł** wymienić należy:

- rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej 6.000 tys. zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy 2.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2023-2024, łączny koszt zadania wynosi 3,5 mln zł)
- opracowanie projektu Tyskiego HUB-u Zielonej Gospodarki 1.829 tys. zł,
- rewitalizację Placu Konstytucji 1.500 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 1,7 mln zł)
- budowę miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego 1.480 tys. zł,
- przebudowę targowiska przy al. Bielskiej 1.122 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 1,6 mln zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 1 mln zł)

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2023 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 91,8% i wynoszą 133.401.603,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 11.896.954,- zł (8,2% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em tj. zadania roczne.

W projekcie budżetu miasta na 2023r. wyodrębniono część środków na realizację zadań:

1) zgłoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. **„Budżetu Obywatelskiego"** w łącznej kwocie **5.000.000,- zł**, z tego na:
   - 17 zadań inwestycyjnych – kwota 2.106.215,- zł,
   - 65 zadań bieżących – kwota 2.893.785,- zł.

   Tym samym spełniono wymóg wynikający z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w gminach będących miastami na prawach powiatu wysokość budżetu

obywatelskiego ma wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Dla miasta Tychy wskaźnik ten wynosi 0,503 %.

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2023r.

2) w ramach **„Programu Rewitalizacji”** w łącznej kwocie **7.810.468,- zł**, z tego na:
   - 6 zadań bieżących – kwota 1.414.468,- zł,
   - 1 zadanie inwestycyjne – kwota 6.396.000,- zł.

   Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji zawiera Zestawienie nr 6 załączone do projektu budżetu.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także szczegółowe zestawienia planowanych:
- dochodów,
- wydatków,
- zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- wydatków majątkowych, w tym inwestycji i zakupów inwestycyjnych,
- zadań w ramach „Programu Rewitalizacji”,

zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-6.

UCHWAŁA NR ……

RADY MIASTA TYCHY

z dnia ……

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2023 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1526), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 819.710.145,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 800.605.284,- zł,
   b) dochody majątkowe – 19.104.861,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 643.726.308,- zł,
   b) dochody powiatu – 175.983.837,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 950.667.718,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 805.369.161,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 145.298.557,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 727.607.716,- zł,
   b) wydatki powiatu – 223.060.002,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 130.957.573,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 71.200.000,- zł,
2) kredytu w kwocie 50.000.000,- zł,
3) 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 oraz wynikających 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 w kwocie 5.243.610,- zł.
4) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.513.963,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 151.184.205,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 20.226.632,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2023 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w łącznej kwocie 225.000.000,- zł, z tego z tytułu:

1) kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2023 roku – 50.000.000,- zł,
2) kredytu na sfinansowanie w kolejnych latach prognozowanych deficytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 150.000.000,- zł,
3) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2023 przejściowego deficytu budżetu - 25.000.000,- zł.

§ 6

Limit na 2023 rok zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 5, w kwocie 100.000,- zł.

§ 7

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2023 roku, w wysokości 6.000.000,- zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 7.477.000,- zł, w tym:

1) ogólną – 1.500.000,- zł,
2) celowe – 5.977.000,- zł, w tym:
   a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 3.750.000,- zł, z przeznaczeniem na:
      - wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 3.500.000,- zł,
      - Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,
   b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.227.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, w kwotach:
   1) dochody – 49.473.208,- zł,
   2) wydatki – 49.473.208,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:
   1) dochody – 455.158,- zł,
   2) wydatki – 583.367,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w kwotach:

1) dochody – 3.501.850,- zł,
2) wydatki – 3.881.891,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 183.732.076,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 164.077.934,- zł,
2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 19.654.142,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.000.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 3.000.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 13

1. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym w kwocie 1.300.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 1.300.000,- zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.936.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 8.182.343,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 15

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 42.588.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 42.588.000,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 16

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.724.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 17

Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 5.000.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 18

1. Plan przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   1) przychody – 88.414.060,- zł,

2) koszty i inne obciążenia – 88.392.511,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 19

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, z zastrzeżeniem pkt 2),
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
5) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę finansującą lub współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 20.000.000,- zł,
6) zaciągnięcia kredytów, o których mowa w § 5,
7) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

§ 20

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym dokonano wydatku, zmniejszają ich wykonanie.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Tabela nr 1
do Uchwały Nr …….
Rady Miasta Tychy
z dnia……

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2023 ROK

(w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczegółowości 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: 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
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE					
500	HANDEL	699 999	-	-	699 999	699 999
50095	Pozostała działalność	699 999	-	-	699 999	699 999
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn."Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"	699 999	-	-	699 999	699 999
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 793 550	3 147 700	-	2 645 850	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 900 000	1 900 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 900 000	1 900 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 971 050	325 200	-	2 645 850	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	325 200	325 200	-	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ul. Palmowej"	2 645 850	-	-	2 645 850	-
60019	Płatne parkowanie	910 000	910 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	910 000	910 000	-	-	-

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
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500	12 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 500	12 500	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 462 239	4 919 000	-	3 543 239	328 868
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 789 000	4 919 000	-	2 870 000	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 400 000	3 400 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	171 000	171 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	50 000	50 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000	50 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	48 000	48 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 200 000	-	-	1 200 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	1 070 000	-	-	1 070 000	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	-	-	600 000	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	673 239	-	-	673 239	328 868
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70"	328 868	-	-	328 868	328 868
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	344 371	-	-	344 371	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	828 000	828 000	-	-	-
71035	Cmentarze	828 000	828 000	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	2 500	2 500	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	825 500	825 500	-	-	-

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360 550	360 550	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	500	500	-	-	-
	- 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 i danych związanych z dowodami osobistymi	500	500	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000	355 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	273 000	273 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	82 000	82 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 050	5 050	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	5 050	5 050	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 000	19 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	19 000	19 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	19 000	19 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	369 045 823	369 045 823	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	550 000	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	550 000	550 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 536 800	132 536 800	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	116 300 000	116 300 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	13 090 000	13 090 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	13 100	13 100	-	-	-

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 podatku leśnego	83 600	83 600	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100	100	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50 000	50 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 665 000	35 665 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	22 400 000	22 400 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 280 000	1 280 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	330 000	330 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	4 100	4 100	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 900 000	9 900 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 700 000	1 700 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	800	800	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100	100	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50 000	50 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 064 000	6 064 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000	1 150 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000	3 000 000	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 300 000	1 300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	208 000	208 000	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	350 000	350 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	45 000	45 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10 000	10 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 000	1 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	194 230 023	194 230 023	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,40 %)	155 181 345	155 181 345	-	-	-

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
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	39 048 678	39 048 678	-	-	-
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	137 965 618	137 965 618	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	134 915 996	134 915 996	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	134 915 996	134 915 996	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy bankowych	1 500 000	1 500 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 549 622	1 549 622	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 549 622	1 549 622	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 893 850	18 893 850	469 258	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 112 258	1 112 258	469 258	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	643 000	643 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + (Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel", "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE", "Nauka i zabawa z TIKiem" i "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego")	114 808	114 808	114 808	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr1"	354 450	354 450	354 450	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	334 758	334 758	334 758	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	19 692	19 692	19 692	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	2 000	-	-	-
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	2 000	-	-	-

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
80104	Przedszkola	7 581 592	7 581 592	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	730 000	730 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 914 062	5 914 062	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	937 530	937 530	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	10 090 000	10 090 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	10 090 000	10 090 000	-	-	-
80195	Pozostała działalność	108 000	108 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	108 000	108 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 953 882	6 953 882	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	410 000	410 000	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	390 000	390 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	175 701	175 701	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	174 701	174 701	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 213 964	1 213 964	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 189 964	1 189 964	-	-	-

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 przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	18 500	18 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 500	5 500			
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400	2 400	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	2 400	2 400	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	2 045 299	2 045 299	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 025 299	2 025 299	-	-	-
	- 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	20 000	20 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 336 725	1 336 725	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 333 725	1 333 725	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000	3 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 300	690 300	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	690 000	690 000	-	-	-
	- 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	300	300	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	912 993	912 993	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	902 493	902 493	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000	7 000	-	-	-

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	3 500	3 500	-	-	-
85295	Pozostała działalność	166 500	166 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	63 500	63 500	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	82 000	82 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	21 000	21 000	-	-	-
855	RODZINA	1 228 000	1 228 000	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	328 000	328 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	327 500	327 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500	500	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000	900 000	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	900 000	900 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 275 347	47 704 574	188 674	570 773	544 773
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000	11 000	-	-	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000	11 000	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 588 000	42 588 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 588 000	42 588 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 900	16 900	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	16 900	16 900	-	-	-

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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	739 447	188 674	188 674	550 773	544 773
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn."Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" i "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach-etap II"	626 143	81 370	81 370	544 773	544 773
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Programu LIFE na realizację zadania pn."Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	107 304	107 304	107 304	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	6 000	-	-	6 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt	22 000	22 000	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	22 000	22 000	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000	65 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	65 000	65 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 813 000	4 813 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 813 000	4 813 000	-	-	-
90095	Pozostała działalność	20 000	-	-	20 000	-
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej	20 000	-	-	20 000	-

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 530 000	-	-	10 530 000	-
92106	Teatry	10 530 000	-	-	10 530 000	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu"	10 530 000	-	-	10 530 000	
926	KULTURA FIZYCZNA	2 420 572	2 420 572	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	2 420 572	2 420 572	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 420 572	2 420 572	-	-	-
	RAZEM GMINA - ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE	611 520 210	593 530 349	657 932	17 989 861	1 573 640
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 469 887	1 469 887	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 469 887	1 469 887	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 469 887	1 469 887	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 550	23 550	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 550	23 550	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 550	23 550	-	-	-

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
752	OBRONA NARODOWA	300	300	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	300	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	12 422	12 422	-	-	-
85195	Pozostała działalność	12 422	12 422	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 422	12 422	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 107 600	1 107 600	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	465 600	465 600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	465 600	465 600	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000	28 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 000	28 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 000	613 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612 000	612 000	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-
	- 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	700	700	-	-	-

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	300	300	-	-	-
855	RODZINA	29 592 339	29 592 339	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	26 300	26 300	-	-	-
	- 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	21 300	21 300	-	-	-
	- 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	5 000	5 000	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 237 115	29 237 115	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 017 115	29 017 115	-	-	-
	- 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	195 000	195 000	-	-	-
	- 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	25 000	25 000	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	3 794	3 794	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 794	3 794	-	-	-

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
85504	Wspieranie rodziny	2 000	2 000	-	-	-
	- 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	1 700	1 700	-	-	-
	- 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	300	300	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 130	323 130	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 130	322 130	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	32 206 098	32 206 098	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	643 726 308	625 736 447	657 932	17 989 861	1 573 640

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
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE					
020	LEŚNICTWO	2 500	2 500	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 500	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 500	2 500	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000	550 000	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	550 000	550 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	550 000	550 000	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 900 000	1 900 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000	1 900 000	-	-	-
	- 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	1 900 000	1 900 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 000	620 000	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000	620 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	620 000	620 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 738 669	52 738 669	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 169 300	3 169 300	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 150 000	3 150 000	-	-	-

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 za karty wędkarskie	1 300	1 300	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	18 000	18 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 569 369	49 569 369	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	41 422 104	41 422 104	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	8 147 265	8 147 265	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	97 779 514	97 779 514	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 620 612	92 620 612	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	92 620 612	92 620 612	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 158 902	5 158 902	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 158 902	5 158 902	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 442 467	1 442 467	744 347	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 950	19 950	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	19 950	19 950	-	-	-
80115	Technika	1 026 119	1 026 119	541 119	-	-
	- dochody techników	480 000	480 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	5 000	5 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy ZS nr 7 w Tychach", "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" i "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki")	541 119	541 119	541 119	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	306 528	306 528	203 228	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	103 300	103 300	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie", "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" i "Jak kształcą podróże")	131 409	131 409	131 409	-	-

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
	- środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Pomiszmaszujmy razem"	9 269	9 269	9 269	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr1"	62 550	62 550	62 550	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	59 075	59 075	59 075	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 475	3 475	3 475	-	-
80132	Szkoły artystyczne	27 870	27 870	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	27 870	27 870	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	62 000	62 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	62 000	62 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	262 456	262 456	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	150 000	150 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	150 000	150 000	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	71 956	71 956	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	71 956	71 956	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 500	40 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 500	40 500	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	988 263	988 263	77 593	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 032	8 032	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 032	8 032	-	-	-

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
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638	638	-	-	-
	- 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 dla osób niepełnosprawnych	638	638	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	902 000	902 000	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	52 000	52 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	77 593	77 593	77 593	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	5 500	5 500	5 500	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	4 675	4 675	4 675	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	825	825	825	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	500	500	500	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	425	425	425	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	75	75	75	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego"	71 593	71 593	71 593	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	60 339	60 339	60 339	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	11 254	11 254	11 254	-	-

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 260	85 260	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 510	24 510	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	24 510	24 510	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 750	60 750	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	60 750	60 750	-	-	-
855	RODZINA	480 790	480 790	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	375 790	375 790	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	372 290	372 290	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	105 000	105 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	105 000	105 000	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 123 000	1 123 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 123 000	1 123 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 123 000	1 123 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	157 972 919	157 972 919	821 940	-	-

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	15 279	15 279	-	-	-
01095	Pozostała działalność	15 279	15 279	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 279	15 279	-	-	-
020	LEŚNICTWO	4 802	4 802	-	-	-
02095	Pozostała działalność	4 802	4 802	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 802	4 802	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	14 488	14 488	-	-	-
10095	Pozostała działalność	14 488	14 488	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 488	14 488	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 141	22 141	-	-	-
60095	Pozostała działalność	22 141	22 141	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 141	22 141	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249 487	249 487	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 487	249 487	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	245 987	245 987	-	-	-

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 tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	3 500	3 500	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 232 150	1 232 150	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 169	307 169	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 169	307 169	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	794 900	794 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	793 400	793 400	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 500	1 500	-	-	-
71095	Pozostała działalność	130 081	130 081	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 081	130 081	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	74 940	74 940	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	74 940	74 940	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 300	36 300	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 640	38 640	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 419 800	12 304 800	-	1 115 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 417 000	12 302 000	-	1 115 000	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 415 000	12 300 000	-	1 115 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-

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
75421	Zarządzanie kryzysowe	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	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	331 500	331 500	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	1 500	1 500	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 018	414 018	-	-	-
80195	Pozostała działalność	414 018	414 018	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem")	414 018	414 018	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	30 000	30 000	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	30 000	30 000	-	-	-
	- 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	30 000	30 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 208 514	1 208 514	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 184 952	1 184 952	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 184 952	1 184 952	-	-	-

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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 562	23 562	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 562	23 562	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	992 449	992 449	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	992 449	992 449	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	992 449	992 449	-	-	-
855	RODZINA	1 350	1 350	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 350	1 350	-	-	-
	- 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	1 200	1 200	-	-	-
	- 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	150	150	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	18 010 918	16 895 918	-	1 115 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	175 983 837	174 868 837	821 940	1 115 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)	819 710 145	800 605 284	1 479 872	19 104 861	1 573 640

Tabela nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..…….

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2023 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
					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
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**-**	***7 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**7 500**	**7 500**	7 500	-	*7 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
500	**HANDEL**	**1 127 361**	**4 920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 920**	**-**	**-**	**1 122 441**	**-**	**1 122 441**	***1 122 441***
50095	Pozostała działalność	**1 127 361**	**4 920**	-	-	-	-	-	4 920	-	-	**1 122 441**	-	1 122 441	*1 122 441*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**91 201 334**	**57 588 783**	**17 725 951**	***44 400***	***17 681 551***	**39 862 832**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33 612 551**	**-**	**33 612 551**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**41 561 040**	**41 541 232**	1 678 400	-	*1 678 400*	39 862 832	-	-	-	-	**19 808**	-	19 808	-
60016	Drogi publiczne gminne	**42 496 294**	**9 729 551**	9 729 551	-	*9 729 551*	-	-	-	-	-	**32 766 743**	-	32 766 743	-
60019	Płatne parkowanie	**2 150 000**	**2 150 000**	2 150 000	-	*2 150 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**1 749 400**	**1 749 400**	1 749 400	*44 400*	*1 705 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	**280 000**	**280 000**	280 000	-	*280 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60095	Pozostała działalność	**2 949 600**	**2 123 600**	2 123 600	-	*2 123 600*	-	-		-	-	**826 000**	-	826 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 373 490**	**5 876 039**	**592 530**	***70 000***	***522 530***	**5 283 509**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 497 451**	**10 177 000**	**6 320 451**	***504 406***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**164 100**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**164 100**	-	164 100	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 042 530**	**492 530**	492 530	-	*492 530*	-	-	-	-	-	**1 550 000**	-	1 550 000	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**9 989 860**	**5 383 509**	100 000	*70 000*	*30 000*	5 283 509	-				**4 606 351**	-	4 606 351	*504 406*
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**10 177 000**	**-**	-	-	-	-	-		-	-	**10 177 000**	10 177 000	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**9 694 763**	**1 865 493**	**1 854 393**	***567 512***	***1 286 881***	**-**	**11 100**	**-**	**-**	**-**	**7 829 270**	**-**	**7 829 270**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**86 500**	**86 500**	86 500	*15 500*	*71 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**145 530**	**145 530**	145 530	*6 412*	*139 118*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**7 362 463**	**1 362 463**	1 351 363	*545 600*	*805 763*	-	11 100	-	-	-	**6 000 000**	-	6 000 000	-
71095	Pozostała działalność	**2 100 270**	**271 000**	271 000	-	*271 000*	-	-	-	-	-	**1 829 270**	-	1 829 270	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**635 789**	**635 789**	**-**	**-**	**-**	**600 000**	**35 789**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
73095	Pozostała działalność	**635 789**	**635 789**	-	-	-	600 000	35 789	-	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**65 335 356**	**62 803 356**	**60 130 737**	***47 624 030***	***12 506 707***	**1 388 123**	**1 284 496**	**-**	**-**	**-**	**2 532 000**	**-**	**2 532 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 410 836**	**1 260 836**	68 540	-	*68 540*	-	1 192 296	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**44 083 316**	**42 083 316**	42 003 316	*35 003 070*	*7 000 246*	-	80 000	-	-	-	**2 000 000**	-	2 000 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**400 000**	**400 000**	400 000	*25 000*	*375 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**16 805 481**	**16 423 481**	16 412 281	*12 310 960*	*4 101 321*	-	11 200	-	-	-	**382 000**	-	382 000	-
75095	Pozostała działalność	**2 635 723**	**2 635 723**	1 246 600	*285 000*	*961 600*	1 388 123	1 000	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
					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 PRZECIWPOŻAROWA**	**5 377 039**	**5 227 039**	**5 165 539**	***4 523 576***	***641 963***	**-**	**61 500**	**-**	**-**	**-**	**150 000**	**-**	**150 000**	**-**
75414	Obrona cywilna	**48 184**	**48 184**	48 184	*4 376*	*43 808*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**5 228 855**	**5 078 855**	5 017 355	*4 519 200*	*498 155*	-	61 500	-	-	-	**150 000**	-	150 000	-
75495	Pozostała działalność	**100 000**	**100 000**	100 000	-	*100 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**14 836 393**	**14 836 393**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 081 393**	**11 755 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	**11 755 000**	**11 755 000**	-	-	-	-	-	-	-	11 755 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**3 081 393**	**3 081 393**	-	-	-	-	-	-	3 081 393	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 497 000**	**7 497 000**	**7 497 000**	**-**	***7 497 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**20 000**	**20 000**	20 000	-	*20 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**7 477 000**	**7 477 000**	7 477 000	-	*7 477 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**258 459 034**	**256 637 174**	**209 300 059**	***172 579 322***	***36 720 737***	**46 179 760**	**356 606**	**800 749**	**-**	**-**	**1 821 860**	**-**	**1 821 860**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**112 116 980**	**110 395 120**	103 011 044	*88 496 524*	*14 514 520*	6 369 000	214 327	800 749	-	-	**1 721 860**	-	1 721 860	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**968 391**	**968 391**	966 853	*933 100*	*33 753*	-	1 538	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**62 041 036**	**61 941 036**	41 798 648	*36 713 520*	*5 085 128*	20 077 000	65 388	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
80105	Przedszkola specjalne	**7 622 166**	**7 622 166**	933 613	*880 160*	*53 453*	6 687 000	1 553	-	-	-	**-**	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**1 000**	**1 000**	1 000	-	*1 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**6 961 136**	**6 961 136**	6 949 940	*6 668 400*	*281 540*	-	11 196	-	-	-	**-**	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**741 955**	**741 955**	621 955	*11 955*	*610 000*	120 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**856 476**	**856 476**	856 476	-	*856 476*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**22 298 764**	**22 298 764**	22 279 728	*9 317 840*	*12 961 888*	-	19 036	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**8 839 077**	**8 839 077**	2 992 190	*2 903 141*	*89 049*	5 842 000	4 887	-	-	-	**-**	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**35 059 831**	**35 059 831**	27 960 150	*26 387 220*	*1 572 930*	7 061 000	38 681	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**952 222**	**952 222**	928 462	*267 462*	*661 000*	23 760	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 561 555**	**4 561 555**	**1 297 943**	***140 010***	***1 157 933***	**3 263 612**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	**850 000**	**850 000**	850 000	-	*850 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**130 000**	**130 000**	-	-	-	130 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**271 040**	**271 040**	65 000	*35 000*	*30 000*	206 040		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 970 515**	**2 970 515**	372 943	*105 010*	*267 933*	2 597 572	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**284 000**	**284 000**	4 000	-	*4 000*	280 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**56 000**	**56 000**	6 000	-	*6 000*	50 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:*
					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
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**35 083 388**	**34 838 388**	**23 229 734**	***12 434 226***	***10 795 508***	**502 200**	**11 106 454**	**-**	**-**	**-**	**245 000**	**-**	**245 000**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**4 600 000**	**4 600 000**	4 600 000	-	*4 600 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**3 638 693**	**3 418 693**	3 225 993	*2 258 500*	*967 493*	190 000	2 700	-	-	-	**220 000**	-	220 000	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**175 701**	**175 701**	175 701	-	*175 701*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 418 500**	**2 418 500**	68 500	-	*68 500*	-	2 350 000	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**4 800 000**	**4 800 000**	-	-	-	-	4 800 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**2 045 299**	**2 045 299**	20 000	-	*20 000*	-	2 025 299	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**10 915 334**	**10 890 334**	10 870 664	*9 683 626*	*1 187 038*	-	19 670	-	-	-	**25 000**	-	25 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 600 000**	**2 600 000**	2 600 000	-	*2 600 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**1 749 493**	**1 749 493**	7 000	-	*7 000*	-	1 742 493	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 140 368**	**2 140 368**	1 661 876	*492 100*	*1 169 776*	312 200	166 292	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**452 000**	**452 000**	**192 000**	**-**	***192 000***	**260 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**452 000**	**452 000**	192 000	-	*192 000*	260 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 417 935**	**2 417 935**	**430 333**	***388 630***	***41 703***	**1 737 000**	**250 602**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**2 140 235**	**2 140 235**	402 633	*387 930*	*14 703*	1 737 000	602	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**22 000**	**22 000**	22 000	-	*22 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**110 000**	**110 000**	-	-	-	-	110 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**145 700**	**145 700**	5 700	*700*	*5 000*	-	140 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**8 978 846**	**8 935 436**	**4 680 436**	***4 039 280***	***641 156***	**4 157 400**	**97 600**	**-**	**-**	**-**	**43 410**	**-**	**43 410**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**80 000**	**80 000**	-	-	-	-	80 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**741 358**	**697 948**	697 148	*624 180*	*72 968*	-	800	-	-	-	**43 410**	-	43 410	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**8 127 488**	**8 127 488**	3 968 288	*3 415 100*	*553 188*	4 142 400	16 800	-	-	-	**-**	-	-	-
85595	Pozostała działalność	**30 000**	**30 000**	15 000	-	*15 000*	15 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**68 807 432**	**60 394 558**	**60 104 085**	***4 112 817***	***55 991 268***	**27 000**	**54 791**	**208 682**	**-**	**-**	**8 412 874**	**-**	**8 412 874**	***640 910***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**3 900 985**	**2 900 985**	2 900 985	-	*2 900 985*	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**42 588 000**	**42 328 000**	42 327 500	*1 095 845*	*41 231 655*	-	500	-	-	-	**260 000**	-	260 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**294 500**	**294 500**	294 500	-	*294 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 891 740**	**3 891 740**	3 891 740	*75 000*	*3 816 740*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:*
					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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**2 202 078**	**661 682**	453 000	-	*453 000*	-	-	208 682	-	-	**1 540 396**	-	1 540 396	*640 910*
90013	Schroniska dla zwierząt	**982 229**	**982 229**	959 457	*667 175*	*292 282*	-	22 772	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**5 678 178**	**4 676 600**	4 676 600	-	*4 676 600*	-	-	-	-	-	**1 001 578**	-	1 001 578	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**2 619 020**	**2 619 020**	2 587 501	*2 267 195*	*320 306*	-	31 519	-	-	-	**-**	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**13 000**	**13 000**	13 000	-	*13 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**6 637 702**	**2 026 802**	1 999 802	*7 602*	*1 992 200*	27 000	-	-	-	-	**4 610 900**	-	4 610 900	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**34 241 112**	**21 271 112**	**318 000**	***2 000***	***316 000***	**20 940 612**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**12 970 000**	**-**	**12 970 000**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**262 500**	**262 500**	-	-	-	250 000	12 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92106	Teatry	**16 278 000**	**3 408 000**	-	-	-	3 408 000	-	-	-	-	**12 870 000**	-	12 870 000	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**2 697 000**	**2 697 000**	-	-	-	2 697 000		-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**4 849 788**	**4 749 788**	-	-	-	4 749 788	-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
92116	Biblioteki	**7 882 000**	**7 882 000**	65 000	-	*65 000*	7 817 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92118	Muzea	**1 918 824**	**1 918 824**	-	-	-	1 918 824	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**150 000**	**150 000**	50 000	-	*50 000*	100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**141 000**	**141 000**	141 000	-	*141 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**62 000**	**62 000**	62 000	*2 000*	*60 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**62 049 148**	**40 461 570**	**29 014 570**	***12 814 320***	***16 200 250***	**11 347 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**	**21 587 578**	**-**	**21 587 578**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**42 574 698**	**20 987 120**	20 887 120	*11 781 820*	*9 105 300*	-	100 000	-	-	-	**21 587 578**	-	21 587 578	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**19 347 450**	**19 347 450**	8 077 450	*1 032 500*	*7 044 950*	11 270 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**127 000**	**127 000**	50 000	-	*50 000*	77 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	**693 136 475**	**586 312 040**	**421 540 810**	***259 340 123***	***162 200 687***	**135 549 048**	**13 371 438**	**1 014 351**	**3 081 393**	**11 755 000**	**106 824 435**	**10 177 000**	**96 647 435**	**2 267 757**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
					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
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 032 740**	**3 032 740**	**3 010 430**	***2 949 400***	***61 030***	**-**	**22 310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**3 032 740**	**3 032 740**	3 010 430	*2 949 400*	*61 030*	-	22 310	-	-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**42 226**	**42 226**	**42 226**	***41 560***	***666***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**42 226**	**42 226**	42 226	*41 560*	*666*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**300**	**300**	**300**	-	***300***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**300**	**300**	300	-	*300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 422**	**12 422**	**12 422**	***5 859***	***6 563***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**12 422**	**12 422**	12 422	*5 859*	*6 563*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 306 778**	**1 306 778**	**1 264 991**	***563 100***	***701 891***	**-**	**41 787**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**651 178**	**651 178**	650 578	*563 100*	*87 478*	-	600	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**28 000**	**28 000**	413	-	*413*	-	27 587		-	-	-		-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**613 000**	**613 000**	613 000	-	*613 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**14 600**	**14 600**	1 000	-	*1 000*	-	13 600	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**30 076 775**	**30 076 775**	**4 294 186**	**3 489 798**	**804 388**	**-**	**25 782 589**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**26 300**	**26 300**	26 300	-	*26 300*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**29 721 551**	**29 721 551**	3 938 962	*3 486 004*	*452 958*	-	25 782 589	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**3 794**	**3 794**	3 794	*3 794*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**2 000**	**2 000**	2 000	-	*2 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**323 130**	**323 130**	323 130	-	*323 130*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**34 471 241**	**34 471 241**	**8 624 555**	***7 049 717***	***1 574 838***	**-**	**25 846 686**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**727 607 716**	**620 783 281**	**430 165 365**	**266 389 840**	**163 775 525**	**135 549 048**	**39 218 124**	**1 014 351**	**3 081 393**	**11 755 000**	**106 824 435**	**10 177 000**	**96 647 435**	**2 267 757**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:*
					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
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**-**	***8 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**8 000**	**8 000**	8 000	-	*8 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**33 401 220**	**13 919 900**	**13 919 900**	**-**	***13 919 900***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**19 481 320**	**-**	**19 481 320**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**33 361 220**	**13 879 900**	13 879 900	-	*13 879 900*	-	-	-	-	-	**19 481 320**	-	19 481 320	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**40 000**	**40 000**	40 000	-	*40 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**620 000**	**620 000**	**620 000**	**-**	***620 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**620 000**	**620 000**	620 000	-	*620 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 348 404**	**5 348 404**	**5 346 904**	***3 235 500***	***2 111 404***	**-**	**1 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 696 404**	**3 696 404**	3 694 904	*3 235 500*	*459 404*	-	1 500	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**1 652 000**	**1 652 000**	1 652 000	-	*1 652 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**707 347**	**407 347**	**407 347**	***58 148***	***349 199***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000**	**-**	**300 000**	**-**
75403	Jednostki terenowe Policji	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**300 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**300 000**	-	300 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**392 347**	**392 347**	392 347	*58 148*	*334 199*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**5 480 115**	**5 480 115**	**5 480 115**	**-**	***5 480 115***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**5 480 115**	**5 480 115**	5 480 115	-	*5 480 115*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**97 544 285**	**96 454 285**	**79 968 393**	***69 694 953***	***10 273 440***	**15 225 760**	**138 999**	**1 121 133**	**-**	**-**	**1 090 000**	**-**	**1 090 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**7 527 322**	**7 527 322**	7 514 800	*6 964 920*	*549 880*	-	12 522	-	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**526 108**	**526 108**	525 297	*512 120*	*13 177*		811	-	-	-	**-**	-		-
80115	Technika	**36 122 276**	**36 122 276**	30 106 848	*25 662 680*	*4 444 168*	5 209 000	55 465	750 963	-	-	**-**	-	-	-
80116	Szkoły policealne	**2 335 000**	**2 335 000**	-	-	-	2 335 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**8 335 020**	**8 335 020**	6 112 229	*5 059 240*	*1 052 989*	2 210 800	11 991	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**27 949 331**	**26 959 331**	23 747 780	*21 222 480*	*2 525 300*	2 803 000	38 381	370 170	-	-	**990 000**	-	990 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 849 029**	**2 749 029**	2 743 841	*2 413 080*	*330 761*	-	5 188	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**6 747 377**	**6 747 377**	5 745 922	*5 365 790*	*380 132*	991 000	10 455	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**376 590**	**376 590**	376 590	-	*376 590*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**505 904**	**505 904**	505 274	*157 800*	*347 474*	-	630	-	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**22 000**	**22 000**	-	-	-	22 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
					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
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	**3 995 475**	**3 995 475**	2 349 919	*2 218 350*	*131 569*	1 642 000	3 556	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**252 853**	**252 853**	239 893	*118 493*	*121 400*	12 960	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**8 857 550**	**70 550**	**70 550**	**-**	***70 550***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 787 000**	**8 787 000**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**8 787 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**8 787 000**	8 787 000	-	
85195	Pozostała działalność	**70 550**	**70 550**	70 550	-	*70 550*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 178 897**	**8 909 911**	**2 222 911**	***1 685 952***	***536 959***	**6 675 000**	**12 000**	**-**	**-**	**-**	**268 986**	**-**	**268 986**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**6 758 986**	**6 490 000**	100 000	-	*100 000*	6 390 000	-	-	-	-	**268 986**	-	268 986	-
85203	Ośrodki wsparcia	**313 680**	**313 680**	28 680	-	*28 680*	285 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**929 273**	**929 273**	917 573	*763 352*	*154 221*	-	11 700	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**1 176 958**	**1 176 958**	1 176 658	*922 600*	*254 058*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 533 157**	**5 533 157**	**5 267 870**	***4 417 880***	***849 990***	**183 094**	**4 600**	**77 593**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**117 805**	**117 805**	10 711	-	*10 711*	107 094	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**5 261 494**	**5 261 494**	5 256 894	*4 417 880*	*839 014*	-	4 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**153 858**	**153 858**	265	-	*265*	76 000	-	77 593	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**20 796 166**	**13 364 350**	**8 096 824**	***7 129 556***	***967 268***	**5 070 000**	**197 526**	**-**	**-**	**-**	**7 431 816**	**-**	**7 431 816**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**2 378 335**	**2 378 335**	317 752	*313 110*	*4 642*	2 060 000	583	-	-	-	**-**	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**8 668 560**	**4 133 560**	4 127 795	*3 744 870*	*382 925*	-	5 765	-	-	-	**4 535 000**	-	4 535 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**3 530 606**	**3 530 606**	3 523 428	*3 045 058*	*478 370*	-	7 178	-	-	-	**-**	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	**508 000**	**508 000**	-	-	-	508 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**81 638**	**81 638**	81 638	*14 363*	*67 275*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**184 000**	**184 000**	-	-	-	-	184 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**5 398 816**	**2 502 000**	-	-	-	2 502 000	-	-	-	-	**2 896 816**	-	2 896 816	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**34 056**	**34 056**	34 056	-	*34 056*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**12 155**	**12 155**	12 155	*12 155*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:
					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
855	**RODZINA**	**8 840 303**	**8 840 303**	**6 217 468**	***4 093 800***	***2 123 668***	**-**	**2 622 835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**3 807 367**	**3 807 367**	1 367 367	*655 500*	*711 867*	-	2 440 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**5 032 936**	**5 032 936**	4 850 101	*3 438 300*	*1 411 801*	-	182 835	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 288 800**	**5 288 800**	**5 288 800**	**-**	***5 288 800***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**7 800**	**7 800**	7 800	-	*7 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 950 000**	**1 950 000**	1 950 000	-	*1 950 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 321 000**	**3 321 000**	3 321 000	-	*3 321 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	**201 604 244**	**164 245 122**	**132 915 082**	***90 315 789***	***42 599 293***	**27 153 854**	**2 977 460**	**1 198 726**	**-**	**-**	**37 359 122**	**8 787 000**	**28 572 122**	**-**
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</u>														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**36 132**	**36 132**	**36 132**	***35 300***	***832***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	**36 132**	**36 132**	36 132	*35 300*	*832*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**5 152**	**5 152**	**5 152**	***5 102***	***50***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02095	Pozostała działalność	**5 152**	**5 152**	5 152	*5 102*	*50*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**39 916**	**39 916**	**39 916**	***39 500***	***416***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10095	Pozostała działalność	**39 916**	**39 916**	39 916	*39 500*	*416*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**28 646**	**28 646**	**28 646**	***28 230***	***416***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	**28 646**	**28 646**	28 646	*28 230*	*416*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**730 873**	**730 873**	**730 873**	***566 050***	***164 823***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**730 873**	**730 873**	730 873	*566 050*	*164 823*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 082 468**	**4 082 468**	**4 081 968**	***3 838 669***	***243 299***	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**2 032 793**	**2 032 793**	2 032 793	*1 895 150*	*137 643*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**794 900**	**794 900**	794 400	*707 869*	*86 531*	-	500	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**1 254 775**	**1 254 775**	1 254 775	*1 235 650*	*19 125*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**74 940**	**74 940**	**74 340**	***58 340***	***16 000***	**-**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa	**74 940**	**74 940**	74 340	*58 340*	*16 000*	-	600	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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:*
					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 PRZECIWPOŻAROWA**	**13 479 800**	**12 364 800**	**12 026 240**	***11 443 862***	***582 378***	**-**	**338 560**	**-**	**-**	**-**	**1 115 000**	**-**	**1 115 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**13 477 000**	**12 362 000**	12 023 440	*11 443 862*	*579 578*	-	338 560	-	-	-	**1 115 000**	-	1 115 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**2 800**	**2 800**	2 800	-	*2 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**331 500**	**331 500**	**141 420**	**-**	***141 420***	**190 080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**331 500**	**331 500**	141 420	-	*141 420*	190 080	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**414 018**	**414 018**	**414 018**	***202 579***	***211 439***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność	**414 018**	**414 018**	414 018	*202 579*	*211 439*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**-**	***30 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**30 000**	**30 000**	30 000	-	*30 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 208 514**	**1 208 514**	**23 562**	**-**	**23 562**	**1 184 952**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 184 952**	**1 184 952**	-	-	-	1 184 952	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**23 562**	**23 562**	23 562	-	*23 562*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**992 449**	**992 449**	**991 749**	***789 526***	***202 223***	**-**	**700**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**992 449**	**992 449**	991 749	*789 526*	*202 223*	-	700	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**1 350**	**1 350**	**1 350**	**-**	**1 350**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**1 350**	**1 350**	1 350	-	*1 350*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**21 455 758**	**20 340 758**	**18 625 366**	***17 007 158***	***1 618 208***	**1 375 032**	**340 360**	**-**	**-**	**-**	**1 115 000**	**-**	**1 115 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**223 060 002**	**184 585 880**	**151 540 448**	***107 322 947***	***44 217 501***	**28 528 886**	**3 317 820**	**1 198 726**	**-**	**-**	**38 474 122**	**8 787 000**	**29 687 122**	**-**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**950 667 718**	**805 369 161**	**581 705 813**	***373 712 787***	***207 993 026***	**164 077 934**	**42 535 944**	**2 213 077**	**3 081 393**	**11 755 000**	**145 298 557**	**18 964 000**	**126 334 557**	***2 267 757***

Tabela nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2023 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**151 184 205**
	w tym:	
905	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	4 724 000
	w tym :	
	- rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 724 000
906	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	519 610
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	121 200 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	71 200 000
	- kredyt na sfinansowanie wydatków majątkowych	50 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 740 595
	ROZCHODY	**20 226 632**
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 226 632
	w tym :	
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	5 253 352

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	- 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"	920 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	1 350 500
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV	702 780
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	12 000 000
	w tym : - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	12 000 000

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2023 r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010***									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 469 887	1 469 887	1 469 887	1 469 887	1 469 532	355	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 469 887	1 469 887	1 469 887	1 469 887	1 469 532	355	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 550	23 550	23 550	23 550	23 550	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 550	23 550	23 550	23 550	23 550	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	300	300	300	300	-	300	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	-	300	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	12 422	12 422	12 422	12 422	5 859	6 563	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	12 422	12 422	12 422	12 422	5 859	6 563	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 105 600	1 105 600	1 105 600	1 077 513	411 172	666 341	-	28 087	-
	85203	Ośrodki wsparcia	465 600	465 600	465 600	465 100	411 172	53 928	-	500	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000	28 000	28 000	413		413	-	27 587	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	612 000	612 000	612 000	612 000	-	612 000	-	-	-
855		RODZINA	29 343 039	29 343 039	29 343 039	3 560 650	3 101 859	458 791	-	25 782 389	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 017 115	29 017 115	29 017 115	3 234 726	3 098 065	136 661	-	25 782 389	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 794	3 794	3 794	3 794	3 794	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 130	322 130	322 130	322 130	-	322 130	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**31 954 798**	**31 954 798**	**31 954 798**	**6 144 322**	**5 011 972**	**1 132 350**	**-**	**25 810 476**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT *finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 6410*									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 279	15 279	15 279	15 279	15 279	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	15 279	15 279	15 279	15 279	15 279	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4 802	4 802	4 802	4 802	4 802	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	14 488	14 488	14 488	14 488	14 488	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 141	22 141	22 141	22 141	22 141	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	22 141	22 141	22 141	22 141	22 141	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 987	245 987	245 987	245 987	95 058	150 929	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 987	245 987	245 987	245 987	95 058	150 929	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 230 650	1 230 650	1 230 650	1 230 150	1 042 904	187 246	-	500	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	307 169	307 169	307 169	307 169	204 954	102 215	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	793 400	793 400	793 400	792 900	707 869	85 031	-	500	-
	71095	Pozostała działalność	130 081	130 081	130 081	130 081	130 081	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	36 300	36 300	36 300	35 700	19 700	16 000	-	600	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 300	36 300	36 300	35 700	19 700	16 000	-	600	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 417 800	13 417 800	12 302 800	11 964 240	11 443 862	520 378	-	338 560	1 115 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 415 000	13 415 000	12 300 000	11 961 440	11 443 862	517 578	-	338 560	1 115 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000	139 920	-	139 920	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	330 000	139 920	-	139 920	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 208 514	1 208 514	1 208 514	23 562	-	23 562	1 184 952	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 184 952	1 184 952	1 184 952	-	-	-	1 184 952	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 562	23 562	23 562	23 562	-	23 562	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	992 449	992 449	992 449	991 749	789 526	202 223	-	700	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	992 449	992 449	992 449	991 749	789 526	202 223	-	700	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**17 518 410**	**17 518 410**	**16 403 410**	**14 688 018**	**13 447 760**	**1 240 258**	**1 375 032**	**340 360**	**1 115 000**
		OGÓŁEM	**49 473 208**	**49 473 208**	**48 358 208**	**20 832 340**	**18 459 732**	**2 372 608**	**1 375 032**	**26 150 836**	**1 115 000**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……..

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2023r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	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
	GMINA- zadania własne						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**-**	**2 500**
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 500	2 500	2 500	2 500	-	2 500
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**128 209**	**128 209**	**128 209**	**118 430**	**9 779**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	128 209	128 209	128 209	118 430	9 779
	RAZEM ZADANIA GMINY	**2 500**	**130 709**	**130 709**	**130 709**	**118 430**	**12 279**
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej						
752	**OBRONA NARODOWA**	**38 640**	**38 640**	**38 640**	**38 640**	**38 640**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	38 640	38 640	38 640	38 640	38 640	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**414 018**	**414 018**	**414 018**	**414 018**	**202 579**	**211 439**
80195	Pozostała działalność- program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	414 018	414 018	414 018	414 018	202 579	211 439
	RAZEM ZADANIA POWIATU	**452 658**	**452 658**	**452 658**	**452 658**	**241 219**	**211 439**
	OGÓŁEM	**455 158**	**583 367**	**583 367**	**583 367**	**359 649**	**223 718**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2023r.

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
600 60016	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności- *dochody majątkowe, wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	2 645 850	2 645 850
600 60019	Utrzymanie parkomatów Śląskiej Karty Usług Publicznych- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		548
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Eweangelicko-Augsburskiego- *wydatki bieżące- dotacje*	gmina Bieruń		4 320
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		2 160
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		15 120
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		2 160
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		280 000
900 90005	Program "Stop smog"	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	6 000	12 973
	- dochody majątkowe		*6 000*	
	- wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje), w tym udział:			*12 973*
	** Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*			*6 000*
	** miasta*			*6 973*
	RAZEM ZADANIA GMINY		**2 651 850**	**2 963 131**
	w tym:			
	- wydatki bieżące			304 308
	- dochody i wydatki majątkowe		2 651 850	2 658 823

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA POWIATU			
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice		55 800
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		2 160
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		4 320
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		6 480
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000
	RAZEM ZADANIA POWIATU- dochody i wydatki bieżące		**850 000**	**918 760**
	OGÓŁEM- dochody i wydatki		**3 501 850**	**3 881 891**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		850 000	1 223 068
	- dochody i wydatki majątkowe		2 651 850	2 658 823

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2023r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	39 882 640	39 862 832	-	-	-	-	39 862 832	-	19 808	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 882 640	39 862 832	-	-	-	-	39 862 832	-	19 808	-
		- 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)	39 882 640	39 862 832	-	-	-	-	39 862 832	-	19 808	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 603 960	5 283 509	5 283 509	-	-	-	-	-	5 320 451	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	164 100	-	-	-	-	-	-	-	164 100	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	164 100	-	-	-	-	-	-	-	164 100	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000	-	-	-	-	-	-	-	550 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	550 000	-	-	-	-	-	-	-	550 000	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 889 860	5 283 509	5 283 509	-	-	-	-	-	4 606 351	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	9 889 860	5 283 509	5 283 509	-	-	-	-	-	4 606 351	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 388 123	1 388 123	-	-	1 388 123	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 388 123	1 388 123	-	-	1 388 123	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	888 123	888 123	-	-	888 123	-	-	-	-	-
		- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 179 760	46 179 760	-	-	-	46 036 000	23 760	120 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	6 369 000	6 369 000	-	-	-	6 369 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 369 000	6 369 000	-	-	-	6 369 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	20 077 000	20 077 000	-	-	-	20 077 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	20 077 000	20 077 000	-	-	-	20 077 000	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	6 687 000	6 687 000	-	-	-	6 687 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 687 000	6 687 000	-	-	-	6 687 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
	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	5 842 000	5 842 000	-	-	-	5 842 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 842 000	5 842 000	-	-	-	5 842 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 061 000	7 061 000	-	-	-	7 061 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	7 061 000	7 061 000	-	-	-	7 061 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	23 760	23 760	-	-	-	-	23 760	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	23 760	23 760	-	-	-	-	23 760	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		OCHRONA ZDROWIA	3 263 612	3 263 612	-	-	35 000	-	280 000	2 948 612	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	206 040	206 040	-	-	-	-	-	206 040	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	206 040	206 040	-	-	-	-	-	206 040	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 597 572	2 597 572	-	-	35 000	-	-	2 562 572	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 562 572	2 562 572	-	-	-	-	-	2 562 572	-	-
		- dotacja dla Teatru Małego	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	280 000	280 000	-	-	-	-	280 000	-	-	-
		- dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	280 000	280 000	-	-	-	-	280 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	502 200	502 200	-	-	-	-	-	502 200	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	190 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	190 000	190 000	-	-	-	-	-	190 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	312 200	312 200	-	-	-	-	-	312 200	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	195 000	195 000	-	-	-	-	-	195 000	-	-
		- prowadzenie sklepu społecznego	76 200	76 200	-	-	-	-	-	76 200	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	41 000	41 000	-	-	-	-	-	41 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 737 000	1 737 000	-	-	-	1 737 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 737 000	1 737 000	-	-	-	1 737 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 737 000	1 737 000	-	-	-	1 737 000	-	-	-	-
855		RODZINA	4 157 400	4 157 400	-	-	-	-	-	4 157 400	12 973	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 142 400	4 142 400	-	-	-	-	-	4 142 400	25 946	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	4 142 400	4 142 400	-	-	-	-	-	4 142 400	-	-
	85595	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 310 883	27 000	-	-	-	-	-	27 000	12 973	1 270 910
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 283 883	-	-	-	-	-	-	-	12 973	1 270 910
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VI	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
		- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy na lata 2023-2027	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-	480 000
		- Program "Stop smog"- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	12 973	-	-	-	-	-	-	-	12 973	-
		- wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach (I i II etap)	640 910	-	-	-	-	-	-	-	-	640 910
	90095	Pozostała działalność	27 000	27 000	-	-	-	-	-	27 000	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000	17 000	-	-	-	-	-	17 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 910 612	20 940 612	-	-	20 526 088	-	64 524	350 000	12 970 000	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-
	92106	Teatry	16 278 000	3 408 000	-	-	3 408 000	-	-	-	12 870 000	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	3 408 000	3 408 000	-	-	3 408 000	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	12 870 000	-							12 870 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 697 000	2 697 000	-	-	2 697 000	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 697 000	2 697 000	-	-	2 697 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 849 788	4 749 788	-	-	4 749 788	-	-	-	100 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	4 749 788	4 749 788	-	-	4 749 788	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	100 000	-							100 000	
	92116	Biblioteki	7 817 000	7 817 000	-	-	7 817 000	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	7 817 000	7 817 000	-	-	7 817 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 918 824	1 918 824	-	-	1 854 300	-	64 524	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 918 824	1 918 824	-	-	1 854 300	-	64 524	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- 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	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	11 347 000	11 347 000	-	-	-	-	-	11 347 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 270 000	11 270 000	-	-	-	-	-	11 270 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	11 040 000	11 040 000	-	-	-	-	-	11 040 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej	170 000	170 000	-	-	-	-	-	170 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			155 143 190	135 549 048	5 283 509	-	21 949 211	48 373 000	40 231 116	19 712 212	18 323 232	1 270 910

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 225 760	15 225 760	-	-	-	15 157 000	68 760	-	-	-
	80115	Technika	5 209 000	5 209 000	-	-	-	5 209 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	5 209 000	5 209 000	-	-	-	5 209 000	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 335 000	2 335 000	-	-	-	2 335 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 335 000	2 335 000	-	-	-	2 335 000	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 210 800	2 210 800	-	-	-	2 155 000	55 800	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 155 000	2 155 000	-	-	-	2 155 000	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	55 800	55 800	-	-	-	-	55 800	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 803 000	2 803 000	-	-	-	2 803 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 803 000	2 803 000	-	-	-	2 803 000	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	991 000	991 000	-	-	-	991 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	991 000	991 000	-	-	-	991 000	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	22 000	22 000	-	-	-	22 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	22 000	22 000	-	-	-	22 000	-	-	-	-
	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	1 642 000	1 642 000	-	-	-	1 642 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 642 000	1 642 000	-	-	-	1 642 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	12 960	12 960	-	-	-	-	12 960	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	12 960	12 960	-	-	-	-	12 960	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	6 675 000	6 675 000	-	-	-	-	-	6 675 000	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	6 390 000	6 390 000	-	-	-	-	-	6 390 000	-	-
		- składka na związek gminny "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"- Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	3 300 000	3 300 000	-	-	-	-	-	3 300 000	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	3 090 000	3 090 000	-	-	-	-	-	3 090 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	285 000	285 000	-	-	-	-	-	285 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	285 000	285 000	-	-	-	-	-	285 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 094	183 094	-	-	-	107 094	-	76 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 094	107 094	-	-	-	107 094	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	107 094	107 094	-	-	-	107 094	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	76 000	76 000	-	-	-	-	-	76 000	-	-
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	76 000	76 000	-	-	-	-	-	76 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 130 000	5 070 000	-	-	-	5 070 000	-	-	-	60 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 060 000	2 060 000	-	-	-	2 060 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 060 000	2 060 000	-	-	-	2 060 000	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	508 000	508 000	-	-	-	508 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	508 000	508 000	-	-	-	508 000	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 562 000	2 502 000	-	-	-	2 502 000	-	-	-	60 000
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 502 000	2 502 000	-	-	-	2 502 000	-	-	-	-
		- dotacja na zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich- uczestników zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			27 213 854	27 153 854	-	-	-	20 334 094	68 760	6 751 000	-	60 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T Z L E C O N E										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 184 952	1 184 952	-	-	-	-	-	1 184 952	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 184 952	1 184 952	-	-	-	-	-	1 184 952	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 184 952	1 184 952	-	-	-	-	-	1 184 952	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 375 032	1 375 032	-	-	-	-	-	1 375 032	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	28 588 886	28 528 886	-	-	-	20 334 094	68 760	8 126 032	-	60 000
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**183 732 076**	**164 077 934**	**5 283 509**	**-**	**21 949 211**	**68 707 094**	**40 299 876**	**27 838 244**	**18 323 232**	**1 330 910**

Załącznik nr 5
do Uchwały nr ……..
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
		WYDATKI	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 724 000**
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**4 724 000**
		zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 724 000
		OGÓŁEM WYDATKI	**4 724 000**

*** Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami) w latach 2020-2021 wyniosło 46.508.606,78 zł.**
Planowane dochody w 2022r. wynoszą 17.150.420,- zł

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2021 wyniosło 18.934.765,90 zł.
Planowane wydatki w 2022r. wynoszą 40.000.268,- zł

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia ……

Zadania planowane do realizacji w 2023 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I. ZADANIA BIEŻĄCE			**2 893 785**
600	60016	**Remont ul. Bławatków**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**45 000**
		Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-104 (strona północna)- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**170 000**
		Remont chodnika wzdłuż ul. Nałkowskiej (strona północna)- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**235 474**
		Remont parkingu przy ul. Reymonta 62-65- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**145 000**
		Remont parkingu przy ul. Uczniowskiej 7- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**225 342**
		Remont drogi przy ul. Zaręby 34-48- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**40 000**
		Remont drogi przy ul. Zaręby 64-66- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**55 000**
		Remont chodnika wzdłuż ul. Zelwerowicza 30-38- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**67 635**
		Oświetlenie świąteczne ronda św. Jadwigi- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**15 000**
600	60020	**Zakup wraz z montażem ławek i koszy przy dwóch przystankach przy ul. Szojdy**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**9 000**
600	60095	**Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki i ul. Rynek**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**20 000**
700	70007	**Remont podwórka przy ul. Wyszyńskiego 22-40 oraz ul. Fitelberga 55-61**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)*	**183 356**
851	85195	**Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**6 000**
854	85407	**Warsztaty tańca dla seniorów**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**8 000**
900	90004	**Nasadzenia drzew przy ul. Gilów**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**50 000**
		Nasadzenia zieleni przy ul. Szojdy- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**36 000**
900	90095	**Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Parku Jaworek**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**500 000**
		Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**100 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
921	92114	**Aktywne A- zajęcia dla mieszkańców osiedla A**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**36 000**
		Festyn osiedlowy- integracja mieszkańców osiedla A- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 643**
		Festyn rodzinny w dzielnicy Cielmice- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**38 400**
		Warsztaty kulturalne w dzielnicy Cielmice- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Czułów- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Festyn w dzielnicy Czułów- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**27 000**
		Mikołajki w dzielnicy Czułów- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000**
		Spotkanie integracyjne dla kobiet w dzielnicy Czułów- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 200**
		Cykl warsztatów dla dzieci w dzielnicy Mąkolwiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Festyn w dzielnicy Mąkołowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**25 000**
		Dzień sąsiada w Parku Jaworek- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**65 000**
		Starotyskie animacje dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Starotyski Dzień Seniora- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Starotyski Festyn- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**45 000**
		Dzień Seniora na Sublach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Dzień Taty- rodzinna gra terenowa na Sublach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Festyn rodzinny na osiedlu T- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**19 360**
		Rodzinna majówka w dzielnicy Urbanowice- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Mikołajki w dzielnicy Warogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**8 325**
		Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 000**
		Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000**
		Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Festyn Pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 000**
		Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**32 000**
		Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 200**
		Animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**8 000**
		„EkoLOGICZNY tryb życia"- piknik rodzinny- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**27 500**
		Sportowo-artystyczne półkolonie dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**60 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
921	92116	**Dostęp do e-booków i audiobooków**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)*	**56 000**
		Zakup książek w języku angielskim dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)*	**5 000**
921	92118	**Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)*	**30 000**
		Tłumaczenie z języka niemieckiego kroniki szkolnej na Żwakowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)*	**21 300**
		Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)*	**20 000**
926	92601	**Remont placu zabaw przy ul. Miodowej**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**4 700**
		Remont boiska przy ul. Sportowej- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**25 000**
926	92605	**Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców**- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.900,- zł,* *- statutowe - 3.500,- zł*	**8 400**
		Aerobik i zumba na Żwakowie- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**6 240**
		Nordic walking na Żwakowie- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**2 160**
		Osiedlowy turniej sportowy rodem z PRL- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**8 000**
		Rodzinna gra terenowa Szlakiem Wilków- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**18 000**
		Sport to zdrowie- zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla A- *wydatki bieżące jednostek budżetowych-* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**16 000**
		Stacjonarny obóz dla dzieci- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**20 000**
		Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**4 200**
		Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.500,- zł,* *- statutowe - 13.650,- zł*	**23 150**
		Zajęcia judo dla dzieci- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**11 200**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
II. ZADANIA INWESTYCYJNE *(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)*			**2 106 215**
600	60016	**Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocheńskiego**	**80 000**
		Budowa parkingu przy al. Piłsudskiego 100-116	**60 000**
		Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego	**194 000**
		Przebudowa ul. Zaręby w zakresie budowy miejsc parkingowych	**25 000**
600	60095	**Zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy ul. Burschego i ul. Kościuszki**	**26 000**
700	70007	**Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą**- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**200 000**
		Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**80 000**
		Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**193 574**
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**85 000**
801	80101	**Budowa parku edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego**	**150 000**
900	90005	**Zakup drona antysmogowego**	**256 513**
900	90095	**Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100- altanka, mała architektura**	**100 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiązowej- oświetlenie, mała architektura	**60 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- mała architektura	**40 900**
926	92601	**Modernizacja boiska przy ul. Darwina**	**248 500**
		Modernizacja boiska przy ul. Kubicy	**226 728**
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej	**80 000**
III. OGÓŁEM (I + II)			**5 000 000**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 295 913**	**88 414 060**	**5 283 509**	**18 290 451**	**6 450 000**	**-**	**88 392 511**	**6 450 000**	**10 000**	**1 317 462**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**5 283 509**							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			3 100 332							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 999 817							
3) remont podwórka przy ul. Wyszyńskiego 22-40 oraz ul. Fitelberga 55-61			183 360							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**18 290 451**						
1) Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu				12 870 000						
2) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista				2 000 000						
3) Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt)				800 000						
4) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70				504 406						
5) Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30				273 000						

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach				268 190						
7) Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą				200 000						
8) Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji				193 574						
9) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach				163 181						
10) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach				108 100						
11) Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4				100 000						
12) Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy Pl. Św. Anny 4 w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku				100 000						
13) Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94				100 000						
14) Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (projekt)				95 000						
15) Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3				85 000						
16) Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5				80 000						

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17) Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy (projekt)				70 000						
18) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Katowickiej 104 (projekt)				56 000						
19) Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt)				56 000						
20) Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 (projekt)				56 000						
21) Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 41 (projekt)				28 000						
22) Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 67 (projekt)				28 000						
23) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 2 (projekt)				28 000						
24) Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 4 (projekt)				28 000						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							**88 392 511**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							70 102 060			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-3)							5 283 509			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							64 818 551			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							11 857 161			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							18 290 451			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-24)							18 290 451			
- ze środków własnych zakładu							-			

Zestawienie nr 1

Zbiorcze zestawienie projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2023r.

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r (31.10.2022r)	Przewidywane wykonanie 2022r.	Projekt na 2023r	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**1 022 461 497**	**1 022 461 497**	**819 710 145**	**80,2**
	w tym:				
	Dochody bieżące	905 753 081	905 753 081	800 605 284	88,4
	Dochody majątkowe	116 708 416	116 708 416	19 104 861	16,4
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**151 932 062**	**151 932 062**	**17 709 733**	**11,7**
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**870 529 435**	**870 529 435**	**802 000 412**	**92,1**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**1 022 461 497**	**1 022 461 497**	**819 710 145**	**80,2**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	548 398 630	548 398 630	509 981 564	93,0
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 2023r - 48,65%, 2022r - 48,59%)	216 084 463	216 084 463	196 603 449	91,0
	- udziały w podatku dochod. od os fiz. - kwota dodatkowa	28 883 460	28 883 460	-	-
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	34 659 240	34 659 240	47 195 943	136,2
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	163 377 000	163 377 000	168 100 800	102,9
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 622 300	38 622 300	42 588 000	110,3
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., ponadpodstawowe, przedszkola specjalne)	196 105 758	196 105 758	227 536 608	116,0
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	6 168 129	6 168 129	6 708 524	108,8
4	dotacje celowe z budżetu państwa	120 879 964	120 879 964	61 503 031	50,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r (31.10.2022r)	Przewidywane wykonanie 2022r.	Projekt na 2023r	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**1 092 337 205**	**1 092 337 205**	**950 667 718**	**87,0**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**852 391 922**	**852 391 922**	**805 369 161**	**94,5**
	w tym: - remonty	33 844 598	33 844 598	20 605 586	60,9
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	38 554 132	38 554 132	42 328 000	109,8
	- wpłata do budżetu państwa	7 066 309	7 066 309	5 480 115	77,6
	- *projekty unijne*	5 117 994	5 117 994	2 213 077	*43,2*
	- *program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)*	54 133 382	54 133 382	-	-
	- pomoc Ukraińcom (Fund.Pomocy, dot.z GZM i budż.państwa, darowizny, śr.własne)	20 642 646	20 642 646	258 148	1,3
	- dodatek węglowy (Fundusz Przeciwdziałania COViD)	16 830 000	16 830 000	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	676 202 861	676 202 861	734 484 235	108,6
2	**wydatki majątkowe**	**239 945 283**	**239 945 283**	**145 298 557**	**60,6**
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 598 183	227 598 183	126 334 557	55,5
b	- udziały w spółkach	12 347 100	12 347 100	18 964 000	153,6
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 69 875 708**	**- 69 875 708**	**- 130 957 573**	**187,4**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	107 432 916	107 432 916	151 184 205	140,7
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	2 907 040	2 907 040	519 610	17,9
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	22 998 800	22 998 800	4 724 000	20,5
	w tym m.in.:				
	- z rozliczenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	20 801 336	20 801 336	4 724 000	22,7
	- z rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Laboratoria Przyszłości)	2 048 512	2 048 512	-	0,0
	- z rozliczenia środków z Funduszu Pracy (obsługa przez PUP zad. COVID-19)	10 000	10 000	-	0,0
	- z rozliczenia środków z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	92 120	92 120	-	0,0
	- z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	46 832	46 832	-	0,0
	- wolne środki	38 527 076	38 527 076	24 740 595	1,3
	- pożyczki i kredyty, w tym:	43 000 000	43 000 000	121 200 000	281,9
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	43 000 000	43 000 000	71 200 000	165,6
	- nowy kredyt	-	-	50 000 000	-
B.	ROZCHODY	37 557 208	37 557 208	20 226 632	53,9
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	-	-	-	

Zestawienie nr 2

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2023r.

(w zł)

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500	2 500	2 500	100,0
500	**HANDEL - gmina - dochody majątkowe**	**300 000**	**300 000**	**699 999**	**233,3**
50095	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwest. pn.: "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"	300 000	300 000	699 999	233,3
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**74 786 296**	**74 786 296**	**6 343 550**	**8,5**
	1) Gmina	**70 558 569**	**70 558 569**	**5 793 550**	**8,2**
	- dochody bieżące	3 963 331	3 963 331	3 147 700	79,4
	- dochody majątkowe	66 595 238	66 595 238	2 645 850	4,0
60004	Lokalny transport zbiorowy - należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i ze zwrotu kosztów procesu, sądowych i komorniczych) **-** ***dochody bieżące***	2 050 000	2 050 000	1 900 000	92,7
60016	Drogi publiczne gminne	9 333 770	9 333 770	2 971 050	31,8
	1) dochody bieżące	536 951	536 951	325 200	60,6
	w tym :				
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	395 000	395 000	300 000	75,9
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	137 500	137 500	24 000	17,5
	- opłata za zarządzanie drogą usytuowaną na działce należącej do TTBS	1 200	1 200	1 200	100,0
	- środki z EFRR na realizację zad. pn.:"Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	3 251	3 251	-	-
	2) dochody majątkowe	8 796 819	8 796 819	2 645 850	30,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	8 796 819	8 796 819	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - w ramach Funduszu Odporności - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Palmowej"	-	-	2 645 850	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
60019	Płatne parkowanie ***- dochody bieżące***	1 363 880	1 363 880	910 000	66,7
	- opłaty za bilety parkingowe	460 000	460 000	520 000	113,0
	- opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	486 000	486 000	221 000	45,5
	- udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	17 880	17 880	19 000	106,3
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	113 360	113 360	-	-
	- kary za nieterminowe wpłaty, koszty upomnienia, odszkodowania i inne	286 540	286 540	150 000	52,3
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku - ***dochody bieżące***	12 500	12 500	12 500	100,0
60095	Pozostała działalność - dochody majątkowe	57 798 419	57 798 419	-	-
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	51 971 376	51 971 376	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	8 666	8 666	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	5 827 043	5 827 043	-	-
	2) Powiat	**4 227 727**	**4 227 727**	**550 000**	**13,0**
	- dochody bieżące	532 500	532 500	550 000	103,3
	- dochody majątkowe	3 695 227	3 695 227	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 227 727	4 227 727	550 000	13,0
	1) dochody bieżące, w tym :	532 500	532 500	550 000	103,3
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego (do 2021r. w rozdz.75618)	395 000	395 000	400 000	101,3
	* opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (do 2021r. w rozdz.75618)	137 500	137 500	150 000	109,1
	2) dochody majątkowe - 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" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	3 695 227	3 695 227	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**17 832 969**	**17 832 969**	**10 362 239**	**58,1**
	1) Gmina	**15 732 969**	**15 732 969**	**8 462 239**	**53,8**
	- dochody bieżące	7 893 993	7 893 993	4 919 000	62,3
	- dochody majątkowe	7 838 976	7 838 976	3 543 239	45,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 765 701	12 765 701	7 789 000	61,0
	1) dochody bieżące	5 284 621	5 284 621	4 919 000	93,1
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 365 000	3 365 000	3 400 000	101,0
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	170 000	170 000	171 000	100,6
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	236 894	236 894	50 000	21,1
	- renta planistyczna	229 727	229 727	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	35 000	35 000	50 000	142,9
	- pozostałe dochody (wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy)	48 000	48 000	48 000	100,0
	2) dochody majątkowe	7 481 080	7 481 080	2 870 000	38,4
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	1 020 000	1 020 000	600 000	58,8
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	2 107 000	2 107 000	1 200 000	57,0
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	791 016	791 016	-	-
	- dochody ze sprzedaży gruntów	3 450 000	3 450 000	1 070 000	31,0
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy al. Bielskiej	113 064	113 064	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 967 268	2 967 268	673 239	22,7
	1) dochody bieżące	2 609 372	2 609 372	-	-
	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	1 679 372	1 679 372	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w 2021r.	*453 132*	*453 132*	-	-
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	930 000	930 000	-	-
	2) dochody majątkowe	357 896	357 896	673 239	188,1
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania pn.:"Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" (zadanie realizowane przez MZBM)	357 896	357 896	328 868	91,9
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	24 633	24 633	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn :	-	-	344 371	-
	w tym:				
	* "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach "	-	-	214 190	-
	* "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach"	-	-	130 181	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**2 100 000**	**2 100 000**	**1 900 000**	**90,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000	2 100 000	1 900 000	90,5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**2 643 721**	**2 643 721**	**1 448 000**	**54,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**713 898**	**713 898**	**828 000**	**- 116,0**
71035	Cmentarze	713 898	713 898	828 000	116,0
	w tym m.in.:				
	- opłaty cmentarne	588 000	588 000	691 000	117,5
	- czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	120 590	120 590	128 000	106,1
	- usługi - wpływy z tyt. wystawionych refaktur za media na dzierżawie obiektu cmentarnego	-	-	6 500	-
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200	2 200	2 500	113,6
	2) Powiat	**1 929 823**	**1 929 823**	**620 000**	**32,1**
	- dochody bieżące	630 443	630 443	620 000	98,3
	- dochody majątkowe	1 299 380	1 299 380	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 929 823	1 929 823	620 000	- 32,1
	1) dochody bieżące, w tym:	630 443	630 443	620 000	98,3
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	620 000	620 000	620 000	100,0
	- środki z EFRR na realizację projektu 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	10 443	10 443	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	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	1 299 380	1 299 380	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*58 823*	*58 823*	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina - *dochody bieżące***	**579 051**	**579 051**	**360 550**	**62,3**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego i danych związanych z dowodami osobistymi	250	250	500	200,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 401	467 401	355 000	76,0
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	57 000	57 000	49 000	86,0
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego Urzędu Miasta	100 000	100 000	-	-
	- dochody MZUiM - *dzierżawa nieruchomości gruntowej*	272 900	272 900	273 000	100,0
	- pozostałe wpływy (w 2023r gł. prowizja dla płatnika PIT i składek ZUS = 8.000zł i refaktura za media wykorzystane przez najemców lokali w Urzędzie Miasta = 8.000zł)	37 501	37 501	33 000	88,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 400	103 400	5 050	4,9
	- środki z EFRR na realizację projektu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina" w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 - dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE	100 000	100 000	-	-
	- dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie PKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	3 400	3 400	5 050	148,5
75095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zakup i montaż masztu flagowego w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	8 000	8 000	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**706 395**	**706 395**	**19 000**	**2,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**18 600**	**18 600**	**19 000**	**102,2**
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	18 600	18 600	19 000	102,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**687 795**	**687 795**	**-**	**-**
75421	Zarządzanie kryzysowe	687 795	687 795	-	-
	- darowizny na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na **Ukrainę**	300 000	300 000	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom **Ukrainy** w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	387 795	387 795	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**457 506 438**	**457 506 438**	**421 784 492**	**92,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**395 163 694**	**395 163 694**	**369 045 823**	**93,4**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	550 000	550 000	550 000	100,0
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	164 869 821	164 869 821	168 201 800	102,0
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	342 800	342 800	343 100	100,1
	- podatek leśny	82 200	82 200	87 700	106,7
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	109 100 000	109 100 000	116 300 000	106,6
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	20 150 000	20 150 000	22 400 000	111,2
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 962 000	11 962 000	13 090 000	109,4
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 190 000	1 190 000	1 280 000	107,6
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	18 900 000	18 900 000	12 900 000	68,3
	- podatek od spadków i darowizn	2 700 000	2 700 000	1 700 000	63,0
	- opłata od posiadania psów	700	700	800	114,3
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	600	600	200	33,3
	- odsetki	75 000	75 000	100 000	133,3
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	366 521	366 521	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 685 534	5 685 534	6 064 000	106,7
	- opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	1 150 000	104,5
	- opłaty od reklam	236 000	236 000	208 000	88,1
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000	2 800 000	3 000 000	107,1
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki, poj do 300ml)	1 303 234	1 303 234	1 300 000	99,8
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	46 300	46 300	56 000	121,0
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	200 000	200 000	350 000	175,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	221 600 719	221 600 719	194 230 023	87,6
	- dochodowym od osób fizycznych (w 2023r - 38,40%, w 2022r - 38,34%)	170 501 715	170 501 715	155 181 345	91,0
	- dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa	22 443 251	22 443 251	-	-
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	28 655 753	28 655 753	39 048 678	136,3
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	2 457 620	2 457 620	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**62 342 744**	**62 342 744**	**52 738 669**	**84,6**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 316 300	4 316 300	3 169 300	73,4
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 300 000	4 300 000	3 150 000	73,3
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	16 300	16 300	19 300	118,4
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 026 444	58 026 444	49 569 369	85,4
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	45 582 748	45 582 748	41 422 104	90,9
	- dochodowym od osób fizycznych - kwota dodatkowa	6 440 209	6 440 209	-	-
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	6 003 487	6 003 487	8 147 265	135,7
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

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**209 813 668**	**209 813 668**	**235 745 132**	**112,4**
	1) Gmina - dochody bieżące	**128 275 500**	**128 275 500**	**137 965 618**	**107,6**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	120 305 886	120 305 886	134 915 996	112,1
	w tym m.in. : - środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	405 388	405 388	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - ***dochody bieżące***	1 117 734	1 117 734	1 549 622	138,6
75814	Różne rozliczenia finansowe - ***dochody bieżące*** , w tym :	6 592 831	6 592 831	1 500 000	22,8
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-ku bankowym gminy	2 300 000	2 300 000	1 500 000	65,2
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami **Ukrainy**	4 292 831	4 292 831	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia - odsetki od środków z RFIL - ***dochody bieżące***	259 049	259 049	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**81 538 168**	**81 538 168**	**97 779 514**	**119,9**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe - ***dochody bieżące***	75 799 872	75 799 872	92 620 612	122,2
	w tym m.in.: - środki na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	215 745	215 745	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe - środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami **Ukrainy** - ***dochody bieżące***	687 901	687 901	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	5 050 395	5 050 395	5 158 902	102,1
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**24 382 757**	**24 382 757**	**20 336 317**	**83,4**
	1) Gmina	**21 084 892**	**21 084 892**	**18 893 850**	**89,6**
	- dochody bieżące	17 905 211	17 905 211	18 893 850	105,5
	- dochody majątkowe	3 179 681	3 179 681	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80101	Szkoły podstawowe	4 452 690	4 452 690	1 112 258	25,0
	1) dochody bieżące	1 273 009	1 273 009	1 112 258	87,4
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	680 823	680 823	643 000	94,4
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w 2023r. Projekt pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy..."	131 541	131 541	354 450	269,5
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	124 105,00	124 105,00	334 758	269,7
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 436,00	7 436,00	19 692	264,8
	- środki z UE - Erasmus+ (w 2023r na programy pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel", "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE", "Nauka i zabawa z TIKiem" i "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego")	371 325	371 325	114 808	30,9
	- dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	84 000	84 000	-	-
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	5 320	5 320	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na termomodernizację i modernizację budynków SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej, SP nr 17 przy ul. Begonii, SP nr 7 przy ul. Tołstoja i SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego *(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)*	3 179 681	3 179 681	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - ***dochody bieżące***	5 000	5 000	2 000	40,0
80104	Przedszkola - ***dochody bieżące***	7 300 349	7 300 349	7 581 592	103,9
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	761 712	761 712	730 000	95,8
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	722 700	722 700	719 700	99,6
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne	13 139	13 139	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 772 498	5 772 498	5 914 062	102,5
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	753 000	753 000	937 530	124,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	9 056 131	9 056 131	10 090 000	111,4
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	9 035 081	9 035 081	10 068 950	111,4
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 - ***dochody bieżące***	12 339	12 339	-	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	258 383	258 383	108 000	41,8
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	93 372	93 372	108 000	115,7
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	89 172	89 172	108 000	121,1
	* środki z WFOŚiGW	4 200	4 200	-	-
	- wpłaty rodziców narealizację programu "Poznaj Polskę", tj. pokrycie kosztów wycieczek dla uczniów	26 823	26 823	-	-
	- dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę"	138 188	138 188	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**3 297 865**	**3 297 865**	**1 442 467**	**43,7**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	56 795	56 795	19 950	35,1
	w tym :				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	21 795	21 795	19 950	91,5
	- dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	35 000	35 000	-	-
80115	Technika	2 114 323	2 114 323	1 026 119	48,5
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	475 552	475 552	480 000	100,9
	- dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	70 000	70 000	-	-
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	2 110	2 110	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2023r. na projekty pn. "Curacao - Karaibski sen …", "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+" i "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki"	761 050	761 050	541 119	71,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2022r.na projekty pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" i "Nowa jakość kształcenia zawodowego") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	800 611	800 611	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	733 937	733 937	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	66 674	66 674	-	-
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne	83 465	83 465	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	14 000	14 000	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	531 776	531 776	306 528	57,6
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	102 480	102 480	103 300	100,8
	- dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	42 000	42 000	-	-
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2023r.na projekt pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr1")	23 942	23 942	62 550	261,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	22 583	22 583	59 075	261,6
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 359	1 359	3 475	255,7
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2023r. na projekty: "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie", "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" i "Jak kształcą podróże")	326 281	326 281	131 409	40,3
	- środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Pomiszmaszujmy razem"	37 073	37 073	9 269	25,0
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych)	32 870	32 870	27 870	84,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	45 000	45 000	62 000	137,8
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	149 741	149 741	-	-
80195	Pozostała działalność - w tym gł. dotacja z MEN i wpłaty rodziców na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę"	269 895	269 895	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**616 939**	**616 939**	**85 260**	**13,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**516 429**	**516 429**	**-**	**-**
85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	13 700	13 700	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	502 729	502 729	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	26 200	26 200	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	476 529	476 529	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**100 510**	**100 510**	**85 260**	**84,8**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. wpływy z najmu powierzchni	28 510	28 510	24 510	86,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2	72 000	72 000	60 750	84,4
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**57 822**	**57 822**	**-**	**-**
	1) Gmina - dochody bieżące	**2 575**	**2 575**	**-**	**-**
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (gł. wpływy z prowadzonej egzekucji należności z tyt. opłat mieszkańców Tychów za pobyt w Izbie Wytrzeźwień)	2 575	2 575	-	-
	2) Powiat - dochody majątkowe	**55 247**	**55 247**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne - zwrot przez spółkę Megrez sp. z o.o. niewykorzystanej dotacji z GZM otrzymanej w roku poprzednim	55 247	55 247	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**7 861 570**	**7 861 570**	**7 216 338**	**91,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**7 495 131**	**7 495 131**	**6 953 882**	**92,8**
85203	Ośrodki wsparcia	513 402	513 402	410 000	79,9
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	400 000	400 000	390 000	97,5
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	88 200	88 200	-	-
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych	15 000	15 000	20 000	133,3
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie i darowizna na rzecz ŚDS Mozaika (Wilkowyje)	10 202	10 202	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 345	170 345	175 701	103,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	169 345	169 345	174 701	103,2
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121 286	1 121 286	1 213 964	108,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 097 017	1 097 017	1 189 964	108,5
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla osób z **Ukrainy** przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	269	269	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	24 000	24 000	24 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	-	-	2 400	-
85216	Zasiłki stałe	1 980 862	1 980 862	2 045 299	103,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 948 862	1 948 862	2 025 299	103,9
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	32 000	32 000	20 000	*62,5*
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 543 877	1 543 877	1 336 725	86,6
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000	3 000	3 000	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 384 311	1 384 311	1 333 725	96,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	156 566	156 566	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 700	590 700	690 300	116,9
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	590 000	590 000	690 000	116,9
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	700	700	300	42,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 341 500	1 341 500	912 993	68,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 260 000	1 260 000	902 493	71,6
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z **Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	71 000	71 000	-	-
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	10 500	10 500	10 500	100,0
85295	Pozostała działalność	233 159	233 159	166 500	71,4
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	15 420	15 420	21 000	136,2
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych oraz rozliczenia za czynsz i media z lat ubiegłych dot. CUS	36 339	36 339	55 000	151,4
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, …")	500	500	8 500	1 700,0
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos z opłat za wyżywienie pensjonariuszy dziennego domu pomocy społecznej działającego w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	108 000	108 000	82 000	75,9
	- 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. Arkadowej2) w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025	72 900	72 900	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**366 439**	**366 439**	**262 456**	**71,6**
85202	Domy pomocy społecznej	243 240	243 240	150 000	61,7
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	150 000	150 000	150 000	100,0
	- 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	61 051	61 051	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	32 189	32 189	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	75 477	75 477	71 956	95,3
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	56 150	56 150	56 150	100,0
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	15 806	15 806	15 806	100,0
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 521	3 521	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym :	47 722	47 722	40 500	84,9
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych i rozliczenia z lat ubiegłych	36 500	36 500	40 500	111,0
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	11 222	11 222	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące**	**2 050 484**	**2 050 484**	**988 263**	**48,2**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	8 032	8 032	8 032	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	638	638	638	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 203 158	1 203 158	902 000	75,0
	w tym: - dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000	850 000	850 000	100,0
	- dotacja 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	284 158	284 158	-	-
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot. zatrudnienia cudzoziemca	69 000	69 000	52 000	75,4
85395	Pozostała działalność	838 656	838 656	77 593	9,3
	w tym : - wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	6 000	6 000	6 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- 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	448 786	448 786	71 593	16,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	378 237	378 237	60 339	16,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	70 549	70 549	11 254	16,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom **Ukrainy** w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (m.in zajęcia integracyjne, kursy językowe i zakup materiałów do prowadzenia tych zajęć)	383 870	383 870	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**1 340 657**	**1 340 657**	**1 708 790**	**127,5**
	1) Gmina - dochody bieżące	**883 500**	**883 500**	**1 228 000**	**139,0**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 500	300 500	328 000	109,2
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	300 000	300 000	327 500	109,2
	- koszty postępowania administracyjnego	500	500	500	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	583 000	583 000	900 000	154,4
	2) Powiat - dochody bieżące	**457 157**	**457 157**	**480 790**	**105,2**
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - dochody MOPS (gł. odpłatność rodziców biologicznych oraz partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczych w Tychach)	105 084	105 084	105 000	99,9
85508	Rodziny zastępcze	352 073	352 073	375 790	106,7
	w tym gł.:				
	- zwrot świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w latach ubiegłych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	3 500	3 500	3 500	100,0
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach pieczy zastępczej	23 500	23 500	45 000	191,5
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	320 573	320 573	322 790	100,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**78 661 324**	**78 661 324**	**49 398 347**	**62,8**
	1) Gmina	**77 584 624**	**77 584 624**	**48 275 347**	**62,2**
	- dochody bieżące	44 090 379	44 090 379	47 704 574	108,2
	- dochody majątkowe	33 494 245	33 494 245	570 773	1,7
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej - ***dochody bieżące***	11 000	11 000	11 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ***dochody bieżące***	38 622 300	38 622 300	42 588 000	110,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (kara naliczona za nienależyte wykonanie umowy) **- *dochody bieżące***	-	-	16 900	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 198 657	16 198 657	739 447	4,6
	1) dochody bieżące	724 481	724 481	188 674	26,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	40 565	40 565	37 638	92,8
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*20 701*	*20 701*	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach-etap II" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	59 354	59 354	43 732	73,7
	- 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	539 162	539 162	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*414 912*	*414 912*	-	-
	- środki z Programu LIFE na realizację zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	85 400	85 400	107 304	125,6
	2) dochody majątkowe	15 474 176	15 474 176	550 773	3,6
	- 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	14 493 879	14 493 879	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*7 399 225*	*7 399 225*	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach- etap II" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	793 433	793 433	264 477	33,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	186 864	186 864	280 296	150,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zad. inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	-	-	6 000	-
90013	Schroniska dla zwierząt - gł. dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, darowizny i inne) i środki z gminy Kobiór za zwierzęta przekazane do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach - ***dochody bieżące***	34 050	34 050	22 000	64,6
	w tym m.in.:				
	- środki z gminy Kobiór za zwierzęta przekazane do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	7 650	7 650	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 087 840	18 087 840	65 000	0,4
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	67 771	67 771	65 000	95,9
	- zwrot kosztów za energię elektr. użyczoną dla zasilania reklam świetlnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	50 000	100,0
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	15 000	100,0
	- 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 - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym*	2 771	2 771	-	-
	2) dochody majątkowe	18 020 069	18 020 069	-	-
	- środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach na współfinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia wertykalnego na przejściach dla pieszych na ul.Darwina w Tychach", w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego	25 206	25 206	-	-
	- 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	11 453 317	11 453 317	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*2 756 605*	*2 756 605*	-	-
	- 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	6 541 546	6 541 546	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*801 070*	*801 070*	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	4 619 300	4 619 300	4 813 000	104,2
	- kary za wycinkę drzew	3 534	3 534	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 615 766	4 615 766	4 813 000	104,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90095	Pozostała działalność	11 477	11 477	20 000	174,3
	1) dochody bieżące - odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	11 477	11 477	-	-
	2) dochody majątkowe - wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej, tzw. "białych certyfikatów"	-	-	20 000	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 076 700**	**1 076 700**	**1 123 000**	**104,3**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 076 700	1 076 700	1 123 000	104,3
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**303 662**	**303 662**	**10 530 000**	**3 467,7**
	- dochody bieżące	282 240	282 240	-	-
	- dochody majątkowe	21 422	21 422	10 530 000	49 155,1
92106	Teatry - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu" - ***dochody majątkowe***	-	-	10 530 000	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (AUKSO) - ***dochody bieżące***	910	910	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	132 326	132 326	-	-
	1) dochody bieżące	110 904	110 904	-	-
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury)	65 954	65 954	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadania "ETNO Dzika Plaża"	44 950	44 950	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy ul. Szkolnej 94" w ramach Programu Ochrony Atmosfery	21 422	21 422	-	-
92116	Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (MZBM + Miejska Biblioteka Publiczna) - ***dochody bieżące***	156 166	156 166	-	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - ***dochody bieżące***	1 260	1 260	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ***- dochody bieżące***	13 000	13 000	-	-
	w tym na realizację zadań:				-
	* "Kościół pw. Św.Ducha i jego wystrój - arcydzieło sztuki sakralnej końca XX wieku"	700	700	-	-
	* "Unikatowe osiedle A - podróż w czasie po latach 50-tych"	2 100	2 100	-	-
	* "Tyscy Herosi Sportu - zwiedzanie Tyskiej Galerii Sportu i Stadionu Miejskiego"	600	600	-	-
	* "Trolejbusem z blusem"	9 600	9 600	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina - dochody bieżące**	**4 063 782**	**4 063 782**	**2 420 572**	**59,6**
92601	Obiekty sportowe	2 062 984	2 062 984	2 420 572	- 117,3
	w tym m.in.: - dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 918 000	1 918 000	2 410 000	125,7
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	1 268 500	1 268 500	1 693 200	133,5
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	393 200	393 200	398 000	101,2
	- Stadion Zimowy	223 400	223 400	280 000	125,3
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	25 600	25 600	30 800	120,3
	- Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A	7 300	7 300	8 000	109,6
	- odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela i od sprawców)	142 784	142 784	8 272	5,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. RCGW ***- dochody bieżące***	2 000 798	2 000 798	-	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU	**883 553 815**	**883 553 815**	**769 493 129**	**87,1**

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2022r (31.10.2022r)	Przewidywane wykonanie 2022r.	Projekt na 2023r	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - *dochody bieżące***	**103 181**	**103 181**	**15 279**	**14,8**
01095	Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **gmina**	89 524	89 524	-	-
01095	Pozostała działalność - na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - **powiat**	13 657	13 657	15 279	111,9
020	**LEŚNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**4 302**	**4 302**	**4 802**	**111,6**
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	4 302	4 302	4 802	111,6
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**13 123**	**13 123**	**14 488**	**110,4**
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	13 123	13 123	14 488	110,4
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**19 809**	**19 809**	**22 141**	**111,8**
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów	19 809	19 809	22 141	111,8
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - *dochody bieżące***	**268 395**	**268 395**	**249 487**	**93,0**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 395	268 395	249 487	93,0
	1) dochody bieżące	268 395	268 395	249 487	93,0
	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	252 573	252 573	232 770	92,2
	- 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	11 822	11 822	13 217	111,8
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz zwrot kosztów postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości SP w Jastrzębiu Zdrój)	4 000	4 000	3 500	87,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat**	**1 042 283**	**1 042 283**	**1 232 150**	**118,2**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	286 514	286 514	307 169	107,2
71015	Nadzór budowlany - ***dochody bieżące***	639 518	639 518	794 900	124,3
	w tym:				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą PINB	638 018	638 018	793 400	124,4
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	100,0
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	116 251	116 251	130 081	111,9
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 570 585**	**1 570 585**	**1 469 887**	**93,6**
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** ***- dochody bieżące***	1 331 221	1 331 221	1 469 887	110,4
75095	Pozostała działalność - środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i na wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia obywatelom **Ukrainy** ***- gmina - dochody bieżące***	191 964	191 964	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - **powiat** ***- dochody bieżące*** ***(od 2023r. w rozdz. 75224)***	47 400	47 400	-	-
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200	19 200	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**24 400**	**24 400**	**23 550**	**96,5**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	24 400	24 400	23 550	96,5
752	**OBRONA NARODOWA - gmina i powiat**	**800**	**800**	**75 240**	**9 405,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - **Gmina** - ***dochody bieżące***	800	800	300	37,5
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - **powiat** ***- dochody bieżące***	-	-	74 940	-
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	38 640	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**15 469 332**	**15 469 332**	**13 419 800**	**86,8**
	- dochody bieżące	15 240 332	15 240 332	12 304 800	80,7
	- dochody majątkowe	229 000	229 000	1 115 000	486,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 879 552	11 879 552	13 417 000	112,9
	1) dochody bieżące	11 650 552	11 650 552	12 302 000	105,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa	11 544 215	11 544 215	12 300 000	106,5
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	1 337	1 337	2 000	149,6
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	105 000	105 000	-	-
	2) dochody majątkowe	229 000	229 000	1 115 000	486,9
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej i na realizację zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu"	229 000	229 000	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu"	-	-	1 115 000	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące (od 2023r. w rozdz. 75421)***	2 800	2 800	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe - **powiat** ***- dochody bieżące***	3 586 980	3 586 980	2 800	0,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	-	-	2 800	-
	- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	243 840	243 840	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	3 343 140	3 343 140	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI** - **powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**331 500**	**331 500**	**331 500**	**100,0**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	331 500	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	330 000	100,0
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	1 500	1 500	1 500	100,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**794 099**	**794 099**	**-**	**-**
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**	1 253	1 253	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na rozliczenie wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami SP w części obsługi administracyjnej **- powiat**	792 846	792 846	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat -** ***dochody bieżące***	**1 201 354**	**1 201 354**	**414 018**	**34,5**
	1) Gmina	**778 982**	**778 982**	**-**	**-**
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	778 982	778 982	-	-
	2) Powiat	**422 372**	**422 372**	**414 018**	**98,0**
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	26 372	26 372	-	-
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	396 000	396 000	414 018	104,6
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**1 622 934**	**1 622 934**	**42 422**	**2,6**
	1) Gmina - ***dochody bieżące***	**27 774**	**27 774**	**12 422**	**44,7**
85195	Pozostała działalność	27 774	27 774	12 422	- 44,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	27 454	27 454	12 422	45,2
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. dowozu na szczepienia i organizację punktów inform.telefonicznej oraz promocję i wsparcie organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień zw. z COVID-19	320	320	-	-
	2) Powiat - ***dochody bieżące***	**1 595 160**	**1 595 160**	**30 000**	**1,9**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	1 595 160	1 595 160	30 000	1,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 545 160	1 545 160	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	50 000	50 000	30 000	60,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**15 596 821**	**15 596 821**	**2 316 114**	**14,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**14 362 027**	**14 362 027**	**1 107 600**	**7,7**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	472 584	472 584	465 600	98,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pogrzebu dla uchodźców z Ukrainy którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	2 478	2 478	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	13 422	13 422	-	-
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	13 272	13 272	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie wypłaconych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa	150	150	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	33 523	33 523	28 000	83,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	560 400	560 400	613 000	109,4
	w tym:				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	559 400	559 400	612 000	109,4
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85295	Pozostała działalność	13 279 620	13 279 620	1 000	0,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku osłonowego (zw. z podwyżkami cen prądu)	3 523 144	3 523 144	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z **Ukrainy** (300zł na osobę) którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	1 287 036	1 287 036	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (40zł na osobę na m-c)	8 443 440	8 443 440	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom **Ukrainy**	25 000	25 000	-	-
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 000	1 000	1 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 234 794**	**1 234 794**	**1 208 514**	**97,9**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 223 994	1 223 994	1 184 952	96,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 800	10 800	23 562	218,2
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**17 816 632**	**17 816 632**	**992 449**	**5,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**16 830 000**	**16 830 000**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego	16 830 000	16 830 000	-	-
	1) Powiat - dochody bieżące	**986 632**	**986 632**	**992 449**	**100,6**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	949 672	949 672	992 449	104,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	942 172	942 172	992 449	105,3
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom **Ukrainy**	7 500	7 500	-	-
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	36 960	36 960	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**83 028 132**	**83 028 132**	**29 593 689**	**35,6**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**82 610 678**	**82 610 678**	**29 592 339**	**35,8**
85501	Świadczenie wychowawcze	53 761 580	53 761 580	26 300	0,0
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	53 711 580	53 711 580	-	-
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	50 000	50 000	26 300	52,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 461 793	28 461 793	29 237 115	102,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	27 868 909	27 868 909	28 984 125	104,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	32 988	32 988	32 990	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	339 896	339 896	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	220 000	220 000	220 000	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	7 786	7 786	3 794	48,7
85504	Wspieranie Rodziny - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 100	1 100	2 000	181,8
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 419	378 419	323 130	85,4
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	375 130	375 130	322 130	85,9
	- środki z Funduszu Pomocy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a którzy pobierają świadczenia rodzinne	2 289	2 289	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**417 454**	**417 454**	**1 350**	**0,3**
85508	Rodziny zastępcze	321 254	321 254	1 350	0,4
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	316 806	316 806	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka z Ukrainy i na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy uchodźcom z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	2 448	2 448	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	2 000	2 000	1 350	67,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - dotacja celowa z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	96 200	96 200	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2022r (31.10.2022r)**	**Przewidywane wykonanie 2022r.**	**Projekt na 2023r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		**138 907 682**	**138 907 682**	**50 217 016**	**36,2**
	w tym:				
	1) dochody bieżące	138 678 682	138 678 682	49 102 016	35,4
	2) dochody majątkowe	229 000	229 000	1 115 000	486,9
					-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**1 022 461 497**	**1 022 461 497**	**819 710 145**	**80,2**
	1) dochody bieżące	905 753 081	905 753 081	800 605 284	88,4
	2) dochody majątkowe	116 708 416	116 708 416	19 104 861	16,4
	I. GMINA	**839 569 279**	**839 569 279**	**643 726 308**	**76,7**
	1) dochody bieżące	728 139 717	728 139 717	625 736 447	85,9
	2) dochody majątkowe	111 429 562	111 429 562	17 989 861	16,1
	II. POWIAT	**182 892 218**	**182 892 218**	**175 983 837**	**96,2**
	1) dochody bieżące	177 613 364	177 613 364	174 868 837	98,5
	2) dochody majątkowe	5 278 854	5 278 854	1 115 000	21,1

Zestawienie nr 3

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2023r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**100,0**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	7 500	7 500	7 500	100,0
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**20 000**	**20 000**	**8 000**	**40,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000	20 000	8 000	40,0
500	**HANDEL-** ***gmina***	**1 383 508**	**1 383 508**	**1 127 361**	**81,5**
	- wydatki bieżące	***2 460***	***2 460***	***4 920***	***200,0***
	- wydatki majątkowe	***1 381 048***	***1 381 048***	***1 122 441***	***81,3***
50095	Pozostała działalność	1 383 508	1 383 508	1 127 361	81,5
	- wydatki bieżące: promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"- *udział miasta* **/WPF/**	2 460	2 460	4 920	200,0
	- zadania inwestycyjne: Mój Rynek- przebudowa targowiska przy **al. Bielskiej** w **Tychach /WPF/**	**481 048**	**481 048**	**1 122 441**	**233,3**
	* *udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*300 000*	*300 000*	*699 999*	*233,3*
	* *udział miasta (KK)*	*171 476*	*171 476*	*400 110*	*233,3*
	* *udział miasta (KNK)*	*9 572*	*9 572*	*22 332*	*233,3*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**198 698 743**	**198 698 743**	**124 602 554**	**62,7**
	1) Gmina	**163 388 795**	**163 388 795**	**91 201 334**	**55,8**
	- wydatki bieżące	***40 454 465***	***40 454 465***	***57 588 783***	***142,4***
	- wydatki majątkowe	***122 934 330***	***122 934 330***	***33 612 551***	***27,3***
	2) Powiat	**35 309 948**	**35 309 948**	**33 401 220**	**94,6**
	- wydatki bieżące	***22 059 967***	***22 059 967***	***13 919 900***	***63,1***
	- wydatki majątkowe	***13 249 981***	***13 249 981***	***19 481 320***	***147,0***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	27 366 130	27 366 130	41 561 040	151,9
	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	**24 124 353**	**24 124 353**	**37 882 640**	157,0
	- część bieżąca	23 946 402	23 946 402	37 862 832	158,1
	- część majątkowa	177 951	177 951	19 808	11,1
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok poprzedni za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	1 596 995	1 596 995	2 000 000	125,2
	- część bieżąca	1 540 416	1 540 416	2 000 000	129,8
	- część majątkowa	56 579	56 579		0,0
	III Windykacja należności po MZK	1 644 486	1 644 486	1 678 000	102,0
	IV Infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	296	296	400	135,1
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**81 987 268**	**81 987 268**	**75 857 514**	**92,5**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 203 615	35 203 615	33 361 220	94,8
60016	Drogi publiczne gminne	46 783 653	46 783 653	42 496 294	90,8
	<u>Zakres zadań</u>				
	1) wydatki bieżące	**30 259 215**	**30 259 215**	**23 609 451**	**78,0**
60016	**- gmina**	8 229 248	8 229 248	9 729 551	118,2
60015	**- powiat**	22 029 967	22 029 967	13 879 900	63,0
	w tym m.in.:				
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**18 341 187**	**18 341 187**	**10 383 451**	**56,6**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**3 790 519**	**3 790 519**	**4 483 451**	**118,3**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	**425 491**	**425 491**	**983 451**	**231,1**
	** remont* ***ul. Bławatków***			*45 000*	-
	** remont chodnika przy* ***ul. Jagiełły 52-104*** *(strona północna)*			*170 000*	-
	** remont chodnika wzdłuż* ***ul. Nałkowskiej*** *(strona północna)*			*235 474*	-
	** remont parkingu przy* ***ul. Reymonta 62-65***			*145 000*	-
	** remont parkingu przy* ***ul. Uczniowskiej 7***			*225 342*	-
	** remont drogi przy* ***ul. Zaręby 34-48***			*40 000*	-
	** remont drogi przy* ***ul. Zaręby 64-66***			*55 000*	-
	** remont chodnika wzdłuż* ***ul. Zelwerowicza 30-38***			*67 635*	-
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty)*	**14 550 668**	**14 550 668**	**5 900 000**	**40,5**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich*:*	**11 411 560**	**11 411 560**	**12 850 000**	**112,6**
	* bieżące:	1 632 460	1 632 460	1 990 000	121,9
	- gminnych	*729 296*	*729 296*	*874 000*	*119,8*
	- powiatowych i krajowych	*903 164*	*903 164*	*1 116 000*	*123,6*
	* letnie:	1 809 600	1 809 600	2 170 000	119,9
	- gminnych	*610 000*	*610 000*	*716 100*	*117,4*
	- powiatowych i krajowych	*1 199 600*	*1 199 600*	*1 453 900*	*121,2*
	* zimowe*:*	7 800 000	7 800 000	8 690 000	111,4
	- gminnych	*2 950 000*	*2 950 000*	*3 302 000*	*111,9*
	- powiatowych i krajowych	*4 850 000*	*4 850 000*	*5 388 000*	*111,1*
	c) oświetlenie świąteczne **ronda św. Jadwigi (BO)**			**15 000**	-
	d) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID oraz różne opłaty i składki	**23 704**	**23 704**	**23 000**	**97,0**
	- gmina	*21 704*	*21 704*	*21 000*	*96,8*
	- powiat	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	e) dzierżawy gruntów (gmina)	5 514	5 514	5 500	99,7
	f) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne	27 080	27 080	30 000	110,8
	- gmina	*7 400*	*7 400*	*10 000*	*135,1*
	- powiat	*19 680*	*19 680*	*20 000*	*101,6*
	g) utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (gmina)	110 000	110 000	300 000	272,7
	* media	25 140	25 140	144 000	572,8
	* pozostałe wydatki	84 860	84 860	156 000	183,8
	h) "Bezpieczny Tyszanin- doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" **/WPF/** (gmina)			2 500	-
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**51 728 053**	**51 728 053**	**52 248 063**	**101,0**
60016	**a) gmina**	**38 554 405**	**38 554 405**	**32 766 743**	**85,0**
	- budowa drogi bocznej **ul. Browarowej 6-4** wraz z sięgaczami **/WPF/**- *projekt*	21 525	21 525	93 480	434,3
	- rozbudowa **ul. Brzoskwiniowej /WPF/**- *projekt*			50 000	-
	- budowa połączenia ronda w rejonie **Centrum Handlowego** z **ul. Cielmicką /WPF/**- (*GGN- 2.760.000,- zł; MZUiM- 375.000,- zł)*	23 001	23 001	3 135 000	13629,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rozbudowa **ul. Długiej** na odcinku od **ul. Wspólnej do S-1 /WPF/**			500 000	-
	- przebudowa **ul. Elsnera /WPF/**	40 000	40 000	2 000 000	5000,0
	- budowa **ul. Gilów** na odcinku od boiska sportowego w kierunku **ul. Łabędziej /WPF/-** *(GGN- 50.000,- zł; MZUiM- 55.000,- zł)*	100 000	100 000	105 000	105,0
	- rozbudowa **ul. Goździków /WPF/**	17 220	17 220	212 780	1235,7
	- rozbudowa **ul. Jankowickiej /WPF/-** *projekt*	-	-	250 000	-
	- rozbudowa **ul. Jemiołowej /WPF/**	126 000	126 000	2 600 000	2063,5
	- rozbudowa **ul. Jeżynowej /WPF/-** *projekt*			80 000	-
	- rozbudowa drogi bocznej **ul. Jurajskiej 22-40 /WPF/-** *projekt*			80 000	-
	- rozbudowa **ul. Mostowej /WPF/-** *projekt*			80 000	-
	- budowa parkingu i miejsc postojowych przy **ul. Nałkowskiej /WPF/**	100 000	100 000	1 300 000	1300,0
	- rozbudowa **ul. Orlej /WPF/** (*GGN- 12.000,- zł; MZUiM- 700.000,- zł)*	90 000	90 000	712 000	791,1
	- budowa parkingu przy **ul. Orzeszkowej /WPF/-** *projekt*	-	-	100 000	-
	- budowa **ul. Palmowej /WPF/** *w tym środki w kwocie 2.645.850,- zł z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności*	1 300 000	1 300 000	5 000 000	384,6
	- budowa **ul. Piaskowej /WPF/**	1 000 170	1 000 170	10 900 000	1089,8
	- rozbudowa **ul. Sosnowej** na odcinku od **ul. Browarowej 4-6-** bocznej do **ul. Obywatelskiej /WPF/-** *projekt*			60 000	-
	- budowa **ul. Spacerowej /WPF/**	120 000	120 000	1 000 000	833,3
	- rozbudowa **ul. Spokojnej /WPF/-** *projekt*			100 000	-
	- rozbudowa **ul. Szkolnej** na odcinku od **ul. Wilczej** do **ul. Obywatelskiej /WPF/** *(GGN- 400.000,- zł; MZUiM- 202.000,- zł)*	19 680	19 680	602 000	3058,9
	- budowa połączenia **ul. Szojdy** i **ul. Towarowej** w rejonie **Centrum Handlowego /WPF/**	1 046 002	1 046 002	440 000	42,1
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 14-44 /WPF/-** *projekt*			50 000	-
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 56-66 /WPF/-** *projekt*			180 000	-
	- budowa **ul. Wilkowyjskiej /WPF/**	100 000	100 000	60 000	60,0
	- budowa drogi bocznej **ul. Żorskiej 43-45 /WPF/**	18 450	18 450	2 200 000	11924,1
	- przebudowa **ul. Korczaka** w zakresie chodnika na odcinku od **ul. Grota Roweckiego** do **ul. Einsteina**			400 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	1 185 452	1 185 452	117 483	9,9
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**221 459**	**221 459**	**359 000**	**162,1**
	* budowa miejsc parkingowych przy **ul. Bocheńskiego**			80 000	-
	* budowa parkingu przy **al. Piłsudskiego 100-116**			60 000	-
	* budowa parkingu przy **ul. Witosa i ul. Sikorskiego**			194 000	-
	* przebudowa **ul. Zaręby** w zakresie budowy miejsc parkingowych			25 000	-
60015	**b) powiat**	**13 173 648**	**13 173 648**	**19 481 320**	**147,9**
	- przebudowa **ul. Burschego** od **Potoku Tyskiego** do skrzyżowania z **ul. Mikołowską /WPF/**	150 000	150 000	2 000 000	1333,3
	- rozbudowa **ul. Czarnej**- odcinek od **ul. Oświęcimskiej** do **ul. Zwierzynieckiej /WPF/** *(GGN- 600.000,- zł; MUiM- 700.000,- zł)*	60 000	60 000	1 300 000	2166,7
	- rozbudowa **ul. Głównej** na odcinku od **ul. Urbanowickiej** do **posesji 133 /WPF/**- *projekt*			80 000	-
	- przebudowa **ul. Grota Roweckiego** na odcinku od **al. Niepodległości** do **al. Jana Pawła II /WPF/**	114 267	114 267	45 733	40,0
	- rozbudowa **ul. Lokalnej /WPF/**	20 000	20 000	470 000	2350,0
	- przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu **drogi krajowej nr 44- ul. Mikołowskiej /WPF/**- *koncepcja i projekt*	159 598	159 598	300 000	188,0
	- rozbudowa **ul. Mysłowickiej /WPF/**- *projekt*			100 000	-
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy **al. Niepodległości** w rejonie **ul. Darwina**	376 550	376 550		0,0
	- budowa połączenia **ul. Obywatelskiej** z **ul. Stoczniowców /WPF/**- *projekt*	-	-	400 000	-
	- rozbudowa **ul. Oświęcimskiej** na odcinku od **ul. Serdecznej** w **Tychach** do **ul. Homera** w **Bieruniu /WPF/** *(GGN- 400.000,- zł; MZUiM- 60.100,- zł)*	-	-	460 100	-
	- rozbudowa **ul. Przemysłowej** od **ul. Metalowej** do **ul. Serdecznej /WPF/** *(GGN- 40.000,- zł; MZUiM- 45.487,- zł)*	114 513	114 513	85 487	74,7
	- budowa ronda na skrzyżowaniu **ulic Towarowa-Cielmicka /WPF/** *(GGN- 100.000,- zł; MZUiM- 240.000,- zł)*	100 000	100 000	340 000	340,0
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego **Tychów** z **Kobiórem /WPF/** *(GGN- 1.000.000,- zł; MZUiM- 11.000.000,- zł)*	50 000	50 000	12 000 000	24000,0
	- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy **ul. Dąbrowskiego** od **ul. Darwina** do **ul. Wyszyńskiego**			700 000	-
	- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy **ul. Harcerskiej** od **ul. Begonii** do **ul. Żwakowskiej**			1 200 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60019	Płatne parkowanie	2 275 817	2 275 817	2 150 000	94,5
	1) utrzymanie parkingów wielopoziomowych:	**2 142 510**	**2 142 510**	**1 900 000**	**88,7**
	* media	796 500	796 500	550 000	69,1
	* pozostałe wydatki	1 346 010	1 346 010	1 350 000	100,3
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	2) utrzymanie parkomatów:	**133 307**	**133 307**	**250 000**	**187,5**
	* media	19 000	19 000	13 801	72,6
	* utrzymanie parkomatów ŚKUP- *porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowskom Metropolią*	1 727	1 727	548	31,7
	* pozostałe wydatki	112 580	112 580	235 651	209,3
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 714 800	1 714 800	1 749 400	102,0
	1) utrzymanie infrastruktury	434 983	434 983	400 000	92,0
	2) utrzymanie infrastruktury *(SKR)*	1 200 000	1 200 000	1 296 000	108,0
	3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	79 817	79 817	44 400	55,6
	4) zakup wraz z montażem ławek i koszy przy dwóch przystankach przy **ul. Szojdy (BO)**			9 000	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych- *system wypożyczalni rowerów*	280 000	280 000	280 000	100,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna *(gmina)*- *wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych*	10 000	10 000	15 000	150,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna *(powiat)*	106 333	106 333	40 000	37,6
	1) wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych	30 000	30 000	40 000	133,3
	2) zadanie inwestycyjne	76 333	76 333		0,0
60095	Pozostała działalność	84 958 395	84 958 395	2 949 600	3,5
	1) utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem	**813 000**	**813 000**	**1 900 000**	**233,7**
	* media			550 000	-
	* pozostałe wydatki	813 000	813 000	1 350 000	166,1
	w tym m.in.: remonty (usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS)			*100 000*	-
	2) utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów *(do 2022 r. w rozdziale 92695)*			**43 600**	-
	w tym m.in.: naprawa i konserwacje			*25 000*	-
	3) ewidencja dróg i mostów			**160 000**	-
	4) zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy **ul. Kościuszki** i **ul. Rynek (BO)**			20 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki inwestycyjne:	**84 145 395**	**84 145 395**	**826 000**	**1,0**
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	**100 000**	**100 000**	**800 000**	**800,0**
	- zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy **ul. Burschego** i **ul. Kościuszki (BO)**			26 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**35 659 665**	**35 659 665**	**22 373 490**	**62,7**
	- wydatki bieżące	***7 166 358***	***7 166 358***	***5 876 039***	***82,0***
	- wydatki majątkowe	***28 493 307***	***28 493 307***	***12 497 451***	***43,9***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 400	123 400	164 100	133,0
	Dotacje inwestycyjna dla MZBM:	**123 400**	**123 400**	**164 100**	133,0
	- dostawa i wdrożenie **Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach /WPF/**	123 400	123 400	108 100	87,6
	- termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy **ul. Filaretów 31**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			56 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 696 139	12 696 139	2 042 530	16,1
	1. wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	608 130	608 130	492 530	81,0
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	50 000	50 000	50 000	100,0
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	26 250	26 250	29 530	112,5
	- odszkodowania, *w tym za:*	51 000	51 000	26 000	51,0
	** grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne*	*45 000*	*45 000*	*20 000*	*44,4*
	** niemożność użytkowania gruntu (służebność przesyłu)*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*100,0*
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	328 388	328 388	280 000	85,3
	- utrzymanie budynku przy ul. Wałowej *(w 2022r. dodatkowo przy ul. Elfów 61/37)*	2 000	2 000	1 000	50,0
	w tym m.in.: media i czynsz	*1 000*	*1 000*	-	*0,0*
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Municypalnych)	17 500	17 500	26 000	148,6
	w tym m.in.: media	*1 000*	*1 000*		0,0
	- pozostałe wydatki *(opłaty na rzecz Skarbu Państwa- użytkowanie wieczyste gruntów, koszty usług notarialnych, koszty postępowań sądowych i inne)*	83 792	83 792	80 000	95,5
	2. remonty	87 330	87 330	-	0,0
	3. **wydatki majątkowe:**	**12 000 679**	**12 000 679**	**1 550 000**	**12,9**
	- wykupy gruntów i nieruchomości	1 973 679	1 973 679	1 000 000	50,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla MZBM	**27 000**	**27 000**	**550 000**	**2037,0**
	* przebudowa świetlika dachowego w budynku przy **ul. Barona 30 /WPF/**	27 000	27 000	273 000	1011,1
	* termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy **ul. Andersa 16**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			56 000	-
	* termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy **al. Bielskiej 128** wraz z wymianą instalacji wewnętrznych- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			95 000	-
	* budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy **ul. Budowlanych 41**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			28 000	-
	* budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy **ul. Budowlanych 67**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			28 000	-
	* przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy **ul. Dąbrowskiego 27** wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy- *projekt*			70 000	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 609 126	15 609 126	9 989 860	64,0
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na działalność bieżącą, *w tym m.in.* :	6 376 578	6 376 578	5 283 509	82,9
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	3 725 829	3 725 829	1 999 817	53,7
	- remont podwórka przy **ul. Wyszyńskiego 22-40 oraz ul. Fitelberga 55-61**			183 360	-
	** w tym w ramach **"Budżetu Obywatelskiego"***			*183 356*	-
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 501 746	2 501 746	3 100 332	123,9
	2) wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej:	94 320	94 320	100 000	106,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	30 000	30 000	30 000	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - *komisje mieszkaniowe i posiedzenia wspólnot*	64 320	64 320	70 000	108,8
	3) wydatki majątkowe	121 770	121 770		0,0
	4) dotacja inwestycyjna dla MZBM:	**9 016 458**	**9 016 458**	**4 606 351**	**51,1**
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy **ul. Szkolnej 70 /WPF/**	658 802	658 802	504 406	76,6
	** udział Funduszu Spójności*	*333 263*	*333 263*	*328 868*	*98,7*
	** udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*58 811*	*58 811*	*58 036*	*98,7*
	** udział miasta (KNK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*266 728*	*266 728*	*117 502*	*44,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy **ul. Bukowej 20** w **Tychach /WPF/**	-	-	163 181	-
	***** *środki z Funduszu Dopłat*			*130 181*	-
	* *środki miasta*	-		*33 000*	-
	- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy **ul. Estetycznej 3** w **Tychach /WPF/**	-	-	268 190	-
	***** *środki z Funduszu Dopłat*			*214 190*	-
	* *środki miasta*	-		*54 000*	-
	- zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy **ul. Browarowej 4**			100 000	-
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista /WPF/**	1 328 000	1 328 000	2 000 000	150,6
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy **ul. Jankowickiej 2**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			28 000	-
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy **ul. Jankowickiej 4**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			28 000	-
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego przy **ul. Katowickiej 104**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			56 000	-
	- adaptacja części budynku biurowego położonego przy **ul. Orzeszkowej 15** i **al. Jana Pawła II 40** z przeznaczeniem na lokale mieszkalne- *projekt*			800 000	-
	- przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy **Pl. Św. Anny 4** w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku			100 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**663 217**	**663 217**	**558 574**	**84,2**
	* budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy **al. Bielską** a **ul. Cichą**			200 000	-
	* budowa placu zabaw przy **ul. Bohaterów Warszawy 5**			80 000	-
	* przebudowa ciągu pieszego między **ul. Elfów** a **ul. Edukacji**			193 574	-
	* budowa wiaty śmietnikowej przy **ul. Wojska Polskiego 3**			85 000	-
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe- *wydatki majątkowe*	7 231 000	7 231 000	10 177 000	140,7
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**- zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły przy **ul. Oświęcimskiej** w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" **/WPF/**	3 276 000	3 276 000	6 177 000	188,6
	** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	*3 276 000*	*3 276 000*	*4 724 000*	*144,2*
	** środki miasta*			*1 453 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**- budowa budynku mieszkalno-usługowego przy **ul. Spacerowe /WPF/**	-	-	4 000 000	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**6 002 100**	**6 002 100**	**10 314 763**	**171,9**
	1) Gmina	**3 478 586**	**3 478 586**	**9 694 763**	**278,7**
	- wydatki bieżące	***2 265 376***	***2 265 376***	***1 865 493***	***82,3***
	- wydatki majątkowe	***1 213 210***	***1 213 210***	***7 829 270***	***645,3***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000	98 000	86 500	88,3
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	16 000	16 000	16 500	103,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*13 000*	*13 000*	*13 500*	*103,8*
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	82 000	82 000	70 000	85,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*1 500*	*1 500*	*2 000*	*133,3*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 530	145 530	145 530	100,0
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	16 530	16 530	16 530	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*6 412*	*6 412*	*6 412*	*100,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	129 000	129 000	129 000	100,0
71035	Cmentarze, *w tym m.in.:*	2 947 801	2 947 801	7 362 463	249,8
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")*	1 263 121	1 263 121	1 359 963	107,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 172 121	1 172 121	1 259 963	107,5
	- wynagrodzenia osobowe	363 330	363 330	418 400	115,2
	- "trzynastka"	24 025	24 025	29 100	121,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	76 220	76 220	86 000	112,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 100	12 100	12 100	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473	12 473	12 473	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 100	11 100	11 100	100,0
	- media i czynsz	70 268	70 268	57 975	82,5
	- podatek od nieruchomości	150 345	150 345	169 140	112,5
	- opłata za trwały zarząd	118 675	118 675	118 675	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 000	10 000	10 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	323 585	323 585	335 000	103,5
	** naprawy i konserwacje*	*11 716*	*11 716*	*6 000*	*51,2*
	b) rewitalizacja zieleni Cmentarza Wartogłowiec- etap II	91 000	91 000	100 000	109,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty	**625 000**	**625 000**	**-**	**0,0**
	3) **wydatki majątkowe:**	**1 042 480**	**1 042 480**	**6 000 000**	**575,6**
	* rozbudowa **Cmentarza Komunalnego** przy **ul. Barwnej /WPF/**	119 080	119 080	6 000 000	5038,6
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *środki z dotacji z budżetu państwa-porozumienie z administracją rządową*	2 200	2 200	2 500	113,6
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*1 950*	*1 950*	*1 950*	*100,0*
71095	Pozostała działalność	287 255	287 255	2 100 270	731,2
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	116 525	116 525	271 000	232,6
	- opracowywanie programów rozwojowych i inne	500	500	30 000	6000,0
	- analizy, opinie i inne dotyczące projektu pn. **"Tyski HUB Zielonej Gospodarki"**	90 000	90 000	80 000	88,9
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ **/WPF/**	-	-	85 000	-
	- opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy			50 000	-
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	26 000	100,0
	2) **wydatki inwestycyjne: Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/**- *projekt*	**170 730**	**170 730**	**1 829 270**	**1071,4**
	2) Powiat	**2 523 514**	**2 523 514**	**620 000**	**24,6**
	- wydatki bieżące	***641 526***	***641 526***	***620 000***	***96,6***
	- wydatki majątkowe	***1 881 988***	***1 881 988***	**-**	***0,0***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, *w tym m.in.:*	2 523 514	2 523 514	620 000	24,6
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	620 000	620 000	620 000	100,0
	w tym m.in.: - naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- asysta techniczna i inne	*299 573*	*299 573*	*400 000*	*133,5*
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**635 789**	**635 789**	**635 789**	**100,0**
73095	Pozostała działalność	635 789	635 789	635 789	100,0
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	600 000	600 000	600 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	35 789	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**64 113 282**	**64 113 282**	**70 683 760**	**110,2**
	1) Gmina	**58 503 610**	**58 503 610**	**65 335 356**	**111,7**
	- wydatki bieżące	***58 154 855***	***58 154 855***	***62 803 356***	***108,0***
	- wydatki majątkowe	***348 755***	***348 755***	***2 532 000***	***726,0***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 576	1 189 576	1 410 836	118,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom Młodzieżowej Rady Miasta	1 069 200	1 069 200	1 105 000	103,3
	- wydatki rzeczowe	43 600	43 600	43 600	100,0
	- Rady Osiedlowe	76 776	76 776	74 956	97,6
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*65 016*	*65 016*	*65 016*	*100,0*
	** wydatki na działalność*	*11 760*	*11 760*	*9 940*	*84,5*
	- wybory do Rad Osiedli			37 280	-
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych*			*22 280*	-
	** zakup materiałów, wyposażenia, druk ulotek i inne*			*15 000*	-
	- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup oprogramowania do obsługi Rady Miasta			150 000	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 404 446	37 404 446	44 083 316	117,9
	I Działalność URZĘDU MIASTA	**29 202 300**	**29 202 300**	**34 454 212**	**118,0**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	**28 992 843**	**28 992 843**	**32 282 212**	**111,3**
	- wynagrodzenia osobowe	19 151 006	19 151 006	21 501 200	112,3
	- "trzynastka"	1 339 434	1 339 434	1 500 000	112,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 817 626	3 817 626	4 600 000	120,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	50 727	50 727	47 900	94,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513 858	513 858	514 412	100,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	75 904	75 904	50 000	65,9
	w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych	*43 000*	*43 000*	*50 000*	*116,3*
	- media i czynsz	938 201	938 201	1 009 700	107,6
	- zakup wyposażenia, wykonanie mebli i inne	164 599	164 599	50 000	30,4
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny**, *w tym m.in.:*	1 481 578	1 481 578	1 500 000	101,2
	** naprawy i konserwacje*	*83 543*	*83 543*	*90 000*	*107,7*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**	1 459 910	1 459 910	1 509 000	103,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty:	**129 457**	**129 457**	**172 000**	**132,9**
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	100 000	100 000	140 000	140,0
	- naprawa windy			32 000	-
	3) **wydatki inwestycyjne:** wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy **/WPF/**	**80 000**	**80 000**	**2 000 000**	**2500,0**
	II Działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	**8 202 146**	**8 202 146**	**9 629 104**	**117,4**
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów), *w tym m.in.:*	**6 822 142**	**6 822 142**	**7 468 184**	**109,5**
	- wynagrodzenia osobowe	4 125 706	4 125 706	4 565 350	110,7
	- "trzynastka"	253 060	253 060	320 000	126,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	850 150	850 150	970 000	114,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	89 920	89 920	89 920	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 044	105 044	106 984	101,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w tym m.in.: zasądzone renty)*	28 231	28 231	30 000	106,3
	- media i czynsz	340 300	340 300	385 930	113,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	988 731	988 731	1 000 000	101,1
	** naprawy i konserwacje*	*9 800*	*9 800*	*4 000*	*40,8*
	2) utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem:	**1 380 004**	**1 380 004**	**2 160 920**	**156,6**
	- wynagrodzenia	807 600	807 600	1 127 000	139,5
	- "trzynastka"	13 500	13 500	52 000	385,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	167 285	167 285	229 700	137,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619	21 619	21 620	100,0
	- media i czynsz	330 000	330 000	540 600	163,8
	- pozostałe wydatki	40 000	40 000	190 000	475,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, *w tym m.in.:*	706 600	706 600	400 000	56,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz honoraria	29 000	29 000	25 000	86,2
	- Dzień Przedsiębiorcy, współpraca z Rzecznikiem Praw Konsumenta	12 000	12 000	15 000	125,0
	- zakup upominków dla jubilatów "Złotych Godów"	10 000	10 000	10 000	100,0
	- współpraca z zagranicą	92 597	92 597	50 000	54,0
	- zadania związane z herbem miasta *(rozpoczęcie wdrażania, promocja herbu i logo miasta, w 2022r. opracowanie księgi herbu miasta)*	30 000	30 000	50 000	166,7
	- pozostałe zadania	365 097	365 097	250 000	68,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 609 084	15 609 084	16 805 481	107,7
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**7 436 407**	**7 436 407**	**7 834 483**	**105,4**
	1) wydatki bieżące CUW:	7 067 652	7 067 652	7 452 483	105,4
	- wynagrodzenia osobowe	3 144 440	3 144 440	3 554 460	113,0
	- "trzynastka"	199 390	199 390	240 000	120,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	630 432	630 432	742 000	117,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 000	11 000	13 700	124,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 231	71 231	73 448	103,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	100,0
	- media i czynsz	203 651	203 651	213 000	104,6
	- komputeryzacja	1 729 006	1 729 006	1 509 000	87,3
	*w tym m.in.: * wydatki jednorazowe*	*326 486*	*326 486*	*50 000*	*15,3*
	** naprawy i konserwacje*			*9 000*	-
	- wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW **/WPF/**	243 875	243 875	243 875	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	832 627	832 627	861 000	103,4
	** naprawy i konserwacje*	*33 626*	*33 626*	*1 000*	*3,0*
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**268 755**	**268 755**	**382 000**	**142,1**
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	268 755	268 755	300 000	111,6
	- rozbudowa sieci komputerowe Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy o zarządzalną sieć bezprzewodową			82 000	-
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	**8 172 677**	**8 172 677**	**8 970 998**	**109,8**
	1) wydatki bieżące MCO:	8 172 677	8 172 677	8 970 998	109,8
	- wynagrodzenia osobowe	5 572 275	5 572 275	6 069 600	108,9
	- "trzynastka"	373 906	373 906	430 000	115,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 097 485	1 097 485	1 252 200	114,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	800	800	9 000	1125,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 027	145 027	145 998	100,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 725	7 725	9 200	119,1
	- media i czynsz	422 720	422 720	415 000	98,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	533 797	533 797	640 000	119,9
	** naprawy i konserwacje*	*4 380*	*4 380*	*6 000*	*137,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność, *w tym m.in..:*	3 593 904	3 593 904	2 635 723	73,3
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- *dotacja*	1 704 303	1 704 303	888 123	52,1
	- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"- *dotacja*	200 000	200 000	500 000	250,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	137 764	137 764	149 000	108,2
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**, *w tym m.in.:*	750 000	750 000	295 000	39,3
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na PPK*	*227 315*	*227 315*	*275 000*	*121,0*
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	** doradztwo prawne w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz prowizja od uzyskanych dochodów*	*500 000*	*500 000*	-	*0,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**	100 000	100 000	70 000	70,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Remontów**	4 000	4 000	4 000	100,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia**, *w tym m.in.:*	22 000	22 000	20 000	90,9
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*848*	*848*		*0,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej**	20	20	20	100,0
	- działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości			10 000	-
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości**	360 700	360 700	392 900	108,9
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia** - *usługa prawnicza*	12 300	12 300	19 680	160,0
	- działalność informacyjna gminy	259 500	259 500	260 000	100,2
	** Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą*	*17 000*	*17 000*	*17 000*	*100,0*
	** Biuro Prasowe*	*242 500*	*242 500*	*243 000*	*100,2*
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*11 000*	*11 000*	*10 000*	*90,9*
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	29 000	29 000	27 000	93,1
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 609 672**	**5 609 672**	**5 348 404**	**95,3**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 344 672	3 344 672	3 696 404	110,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 344 672	3 344 672	3 696 404	110,5
	* wynagrodzenia osobowe	2 300 190	2 300 190	2 517 000	109,4
	* "trzynastka"	143 136	143 136	178 500	124,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	462 833	462 833	540 000	116,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 205	58 205	58 204	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	1 500	200,0
	* media i czynsz	213 347	213 347	232 200	108,8
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	161 611	161 611	169 000	104,6
	- naprawy i konserwacje	*5 300*	*5 300*	*5 500*	*103,8*
75095	Pozostała działalność	2 265 000	2 265 000	1 652 000	72,9
	1) wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 202 000	2 202 000	1 600 000	72,7
	2) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	49 000	49 000	45 000	91,8
	3) pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***gmina i powiat***	**6 746 618**	**6 746 618**	**6 084 386**	**90,2**
	1) Gmina	**4 864 577**	**4 864 577**	**5 377 039**	**110,5**
	- wydatki bieżące	***4 864 577***	***4 864 577***	***5 227 039***	***107,5***
	- wydatki majątkowe	*-*	*-*	***150 000***	*-*
	Obrona cywilna-				
75414	*zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	50 684	50 684	48 184	95,1
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**50 684**	**50 684**	**48 184**	**95,1**
	- media i czynsz	15 684	15 684	16 184	103,2
	- pozostałe wydatki	34 500	34 500	32 000	92,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 126*	*4 126*	*4 376*	*106,1*
	- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności	*13 590*	*13 590*	*13 590*	*100,0*
75416	Straż gminna (miejska)	4 669 893	4 669 893	5 228 855	112,0
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	4 468 911	4 468 911	5 078 855	113,6
	* wynagrodzenia osobowe	3 064 250	3 064 250	3 533 200	115,3
	* "trzynastka"	200 236	200 236	236 000	117,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	638 740	638 740	750 000	117,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 655	80 655	80 655	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 500	150,0
	* media i czynsz	117 130	117 130	122 500	104,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	340 400	340 400	355 000	104,3
	- sorty mundurowe	*50 000*	*50 000*	*60 000*	*120,0*
	- naprawy i konserwacje	*35 000*	*35 000*	*20 000*	*57,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remont	200 982	200 982		0,0
	3) wydatki majątkowe: zakup samochodów	**-**	**-**	**150 000**	**-**
75495	Pozostała działalność	144 000	144 000	100 000	69,4
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	137 800	137 800	90 000	65,3
	- "Bezpieczne Tychy- Dość milczenia"	6 200	6 200	10 000	161,3
	2) Powiat	**1 882 041**	**1 882 041**	**707 347**	**37,6**
	- wydatki bieżące	***1 461 041***	***1 461 041***	***407 347***	***27,9***
	- wydatki majątkowe	***421 000***	***421 000***	***300 000***	***71,3***
75403	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe*	15 000	15 000	15 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, w tym m.in.:*	571 000	571 000	300 000	52,5
	- **wydatki inwestycyjne:**	**421 000**	**421 000**	**300 000**	**71,3**
	* zakup pojazdów			300 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków*	25 000	25 000	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	1 271 041	1 271 041	392 347	30,9
	1) działalność TCB:	**123 128**	**123 128**	**124 199**	**100,9**
	- media	81 232	81 232	81 500	100,3
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, *w tym m.in.:*	41 896	41 896	42 699	101,9
	* *remonty i bieżące konserwacje*	*20 200*	*20 200*	*20 000*	*99,0*
	2) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19 *(środki ochrony indywidualnej i inne)*	**29 018**	**29 018**	**10 000**	**34,5**
	3) zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	**1 118 895**	**1 118 895**	**258 148**	**23,1**
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*265 090*	*265 090*	*58 148*	*21,9*
	- pozostałe wydatki bieżące			*200 000*	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**4 956 290**	**4 956 290**	**14 836 393**	**299,3**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, *w tym m.in.:*	4 270 000	4 270 000	11 755 000	275,3
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	3 350 000	3 350 000	11 225 000	335,1
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	28 000	28 000	35 000	125,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	157 000	157 000	285 000	181,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"- *pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	276 000	276 000	200 000	72,5
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	18 000	18 000	10 000	55,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	686 290	686 290	3 081 393	449,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań *(spłata do 2025r., 2029r. i 2036r.)*	495 790	495 790	2 031 936	409,8
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu 2 pożyczek zaciągniętych przez **RCGW S.A.** *(spłata do 2026r. i 2029r.)*	190 500	190 500	1 049 457	550,9
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- *gmina i powiat***	**11 367 530**	**11 367 530**	**12 977 115**	**114,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**4 271 218**	**4 271 218**	**7 497 000**	**175,5**
75814	Różne rozliczenia finansowe, *w tym m.in.:*	50 000	50 000	20 000	40,0
	- wydatki związane z przejęciem spadków	20 000	20 000	20 000	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 221 218	4 221 218	7 477 000	177,1
	1. Wydatki bieżące*:*	4 221 218	4 221 218	7 477 000	177,1
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,0**
	b) rezerwy celowe:	**2 721 218**	**2 721 218**	**5 977 000**	**219,6**
	- na wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	752 318	752 318	3 500 000	465,2
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	1 968 900	1 968 900	2 227 000	113,1
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	-	-	250 000	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 096 312**	**7 096 312**	**5 480 115**	**77,2**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- *zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2020r.*	30 003	30 003		0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 066 309	7 066 309	5 480 115	77,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***	**382 740 223**	**382 740 223**	**379 217 420**	**99,1**
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**349 656 644**	**349 656 644**	**364 290 963**	**104,2**
	- wynagrodzenia osobowe	**180 608 777**	**180 608 777**	**195 613 011**	**108,3**
	** nauczyciele*	147 288 138	147 288 138	159 013 361	108,0
	** administracja i obsługa*	33 320 639	33 320 639	36 599 650	109,8
	- "trzynastka"	**12 651 452**	**12 651 452**	**14 111 550**	**111,5**
	** nauczyciele*	*10 566 418*	*10 566 418*	*11 651 550*	*110,3*
	** administracja i obsługa*	*2 085 034*	*2 085 034*	*2 460 000*	*118,0*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	**36 018 692**	**36 018 692**	**39 956 964**	**110,9**
	** nauczyciele*	*29 666 720*	*29 666 720*	*32 689 214*	*110,2*
	** administracja i obsługa*	*6 351 972*	*6 351 972*	*7 267 750*	*114,4*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**123 183**	**123 183**	**110 936**	**90,1**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**10 734 388**	**10 734 388**	**11 032 645**	**102,8**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**1 949 445**	**1 949 445**	**943 733**	**48,4**
	- media i czynsz	**12 354 569**	**12 354 569**	**12 220 000**	**98,9**
	- olej opałowy	**450 064**	**450 064**	**396 100**	**88,0**
	- środki na żywienie i catering	**11 237 680**	**11 237 680**	**11 791 056**	**104,9**
	- pozostałe wydatki bieżące	**11 106 250**	**11 106 250**	**9 902 448**	**89,2**
	- dotacje	**72 422 144**	**72 422 144**	**68 212 520**	**94,2**
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	*72 221 784*	*72 221 784*	*68 000 000*	*94,2*
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	*196 105 758*	*196 105 758*	*227 536 608*	*116,0*
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	*5 772 498*	*5 772 498*	*5 914 062*	*102,5*
	3. środki z Funduszu Pomocy	*4 886 233*	*4 886 233*	-	*0,0*
	4. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	*1 051 731*	*1 051 731*	-	*0,0*
	5. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	*12 517 763*	*12 517 763*	*13 293 910*	*106,2*
	6. środki gminy	*129 322 661*	*129 322 661*	*117 546 383*	*90,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**3 356 883**	**3 356 883**	**1 921 882**	**57,3**
	**** udział Unii Europejskiej***	***3 183 999***	***3 183 999***	***1 910 907***	***60,0***
	**** udział budżetu państwa***	***115 742***	***115 742***	***3 475***	***3,0***
	**** udział miasta***	***57 142***	***57 142***	***7 500***	***13,1***
	III remonty i konserwacje budynków	**3 842 698**	**3 842 698**	**2 660 899**	**69,2**
	**** Urząd Miasta***	***3 644 313***	***3 644 313***	***2 500 000***	***68,6***
	**** placówki oświatowe***	***198 385***	***198 385***	***160 899***	***81,1***
	IV wydatki inwestycyjne	**25 883 998**	**25 883 998**	**10 343 676**	**40,0**
801 854	**Wydatki razem- gmina:**	**267 087 500**	**267 087 500**	**260 876 969**	**97,7**
80101	Szkoły podstawowe, *w tym m.in.:*	120 824 226	120 824 226	112 116 980	92,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	107 468 494	107 468 494	108 586 871	101,0
	- wynagrodzenia osobowe	67 411 005	67 411 005	69 004 380	102,4
	- "trzynastka"	4 962 632	4 962 632	5 387 720	108,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	13 577 056	13 577 056	14 103 824	103,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	900	900	600	66,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 202 248	4 202 248	4 230 605	100,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	237 011	237 011	214 327	90,4
	- media	5 086 853	5 086 853	5 090 902	100,1
	- olej opałowy i węgiel	304 889	304 889	267 789	87,8
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	61 456	61 456	55 000	89,5
	- koszty dowozu na basen	477 675	477 675	426 000	89,2
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	943 890	943 890	1 038 000	110,0
	- pomoce naukowe	198 172	198 172	203 054	102,5
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Wartogłowiec, Paprocany, R- 2, Cielmice)	*3 400*	*3 400*	*2 900*	*85,3*
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług i inne (*w 2022r. dodatkowo koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)*	8 136	8 136	7 616	93,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego, Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja, Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii i inne	9 500	9 500	9 500	100,0
	- pozostałe wydatki	2 269 675	2 269 675	2 178 554	96,0
	*w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*100 811*	*100 811*	*61 195*	*60,7*
	** ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)*	*600*	*600*	*2 400*	*400,0*
	** pozostałe*	*2 168 264*	*2 168 264*	*2 114 959*	*97,5*
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	**6 969 238**	**6 969 238**	**6 369 000**	**91,4**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/-** *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	397 387	397 387	403 799	101,6
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/**	74 968	74 968	396 950	529,5
	4) projekt "Bezpieczny Tyszanin- doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej **/WPF/**			2 500	-
	5) remonty i konserwacje budynków	1 755 849	1 755 849	1 005 000	57,2
	6) wydatki inwestycyjne:	**11 047 577**	**11 047 577**	**1 721 860**	**15,6**
	* termomodernizacja i rozbudowa **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3** przy **ul. Cmentarnej** w **Tychach /WPF/**	7 130 313	7 130 313	733 429	10,3
	w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*4 996 742*	*4 996 742*		*0,0*
	- środki miasta	*2 133 571*	*2 133 571*	*733 429*	*34,4*
	* doposażenie placu zabaw przy **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3** przy **ul. Cmentarnej /WPF/**	6 150	6 150	143 850	2339,0
	* wykonanie drenażu obwodowego w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4** przy **ul. Pogodnej /WPF/**	20 000	20 000	130 000	650,0
	* termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca **Szkoły Podstawowej nr 14** przy **ul. Brzozowej /WPF/**- *projekt*	50 407	50 407	99 593	197,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* **modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi** w:	**-**	**-**	**145 052**	**-**
	- **Szkole Podstawowej nr 5** przy **ul. Czarnieckiego**	-	-	68 771	-
	- **Szkole Podstawowej nr 7** przy **ul. Tołstoja**	-	-	46 727	-
	- **Szkole Podstawowej nr 11** przy **ul. Skłodowskiej**	-	-	14 449	-
	- **Szkole Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii**	-	-	15 105	-
	* **zakupy inwestycyjne:**	**662 500**	**662 500**	**319 936**	**48,3**
	- **Bezpieczny Tyszanin**- doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej **/WPF/**	-	-	319 936	-
	* budowa parku edukacyjnego na terenie **Szkoły Podstawowej nr 5** przy **ul. Czarnieckiego (BO)**			150 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 879	949 879	968 391	101,9
	1) wydatki bieżące:	949 879	949 879	968 391	101,9
	- wynagrodzenia osobowe	721 302	721 302	731 400	101,4
	- "trzynastka"	43 745	43 745	49 000	112,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	141 597	141 597	152 700	107,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 029	33 029	26 273	79,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	996	996	1 538	154,4
	- pomoce naukowe	3 593	3 593	1 490	41,5
	- pozostałe wydatki	1 617	1 617	2 990	184,9
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	4 000	4 000	3 000	75,0
80104	Przedszkola	65 344 390	65 344 390	62 041 036	94,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	63 720 591	63 720 591	61 451 036	96,4
	* wynagrodzenia osobowe	26 397 216	26 397 216	28 784 720	109,0
	* "trzynastka"	1 829 553	1 829 553	2 043 000	111,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 294 575	5 294 575	5 885 800	111,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 642 090	1 642 090	1 681 964	102,4
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	94 958	94 958	65 388	68,9
	* media i czynsz	1 778 209	1 778 209	1 781 932	100,2
	* olej opałowy i węgiel	141 425	141 425	128 311	90,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* pomoce naukowe	49 980	49 980	49 040	98,1
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Cielmice, Paprocany)	*1 000*	*1 000*	*2 000*	*200,0*
	* różne opłaty i składki *(w 2022r. dodatkowo koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podatek VAT)*	7 334	7 334	7 334	100,0
	* 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.:*	778 300	778 300	680 547	87,4
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	*19 620*	*19 620*	*19 407*	*98,9*
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	298 529	298 529	260 000	87,1
	*** dotacje dla niepublicznych przedszkoli**	**25 171 228**	**25 171 228**	**20 077 000**	**79,8**
	2) remonty i konserwacje budynków	487 577	487 577	490 000	100,5
	3) wydatki inwestycyjne:	**1 136 222**	**1 136 222**	**100 000**	**8,8**
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w **Przedszkolu nr 21** przy **ul. Zelwerowicza /WPF/**	109 156	109 156	100 000	91,6
80105	Przedszkola specjalne	8 077 799	8 077 799	7 622 166	94,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	7 964 552	7 964 552	7 607 166	95,5
	- wynagrodzenia osobowe	683 549	683 549	695 420	101,7
	- "trzynastka"	54 564	54 564	52 000	95,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	121 260	121 260	132 740	109,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 744	37 744	25 283	67,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576	1 576	1 553	98,5
	- media	7 800	7 800	8 080	103,6
	- pomoce naukowe	190	190	190	100,0
	- rożne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	100,0
	- 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.:*	2 918	2 918	2 400	82,2
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*30*	*30*	*30*	*100,0*
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**7 052 451**	**7 052 451**	**6 687 000**	**94,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków	15 000	15 000	15 000	100,0
	3) **zadania inwestycyjne**	**98 247**	**98 247**		**0,0**
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, *w tym m.in.:*	36 000	36 000	1 000	2,8
	- 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	1 000	1 000	1 000	100,0
80107	Świetlice szkolne, *w tym m.in.:*	6 558 453	6 558 453	6 961 136	106,1
	- wynagrodzenia osobowe	4 961 760	4 961 760	5 263 850	106,1
	- "trzynastka"	288 184	288 184	346 550	120,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	961 350	961 350	1 058 000	110,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 372	233 372	248 387	106,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 068	21 068	11 196	53,1
	- pozostałe wydatki	25 562	25 562	33 153	129,7
80113	Dowożenie uczniów do szkół	764 407	764 407	741 955	97,1
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	110 000	110 000	120 000	109,1
	- dowóz uczniów do placówek oświatowych	654 407	654 407	621 955	95,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 477*	*14 477*	*11 955*	*82,6*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	624 091	624 091	856 476	137,2
	- wydatki rzeczowe	404 054	404 054	856 476	212,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 728 386	20 728 386	22 298 764	107,6
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	20 728 386	20 728 386	22 208 764	107,1
	- wynagrodzenia osobowe	6 508 274	6 508 274	7 368 140	113,2
	- "trzynastka"	414 083	414 083	476 700	115,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 249 859	1 249 859	1 473 000	117,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 145	232 145	236 171	101,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	25 797	25 797	19 036	73,8
	- media	1 024 700	1 024 700	990 452	96,7
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	11 010 139	11 010 139	11 437 173	103,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	212 049	212 049	208 092	98,1
	* *naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*8 998*	*8 998*	*12 600*	*140,0*
	2) remonty i konserwacje			90 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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	8 053 634	8 053 634	8 839 077	109,8
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych), *w tym m.in.:*	8 053 634	8 053 634	8 839 077	109,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 070 304	2 070 304	2 287 091	110,5
	- "trzynastka"	124 298	124 298	151 000	121,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	420 401	420 401	465 050	110,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 505	81 505	86 949	106,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 871	4 871	4 887	100,3
	- pozostałe wydatki	2 321	2 321	2 100	90,5
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**5 330 300**	**5 330 300**	**5 842 000**	**109,6**
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31 182 871	31 182 871	35 059 831	112,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	31 124 421	31 124 421	35 033 831	112,6
	- wynagrodzenia osobowe	17 602 747	17 602 747	20 716 490	117,7
	- "trzynastka"	1 180 199	1 180 199	1 429 000	121,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 556 040	3 556 040	4 241 730	119,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	981 927	981 927	1 028 203	104,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 548	40 548	38 681	95,4
	- media	403 657	403 657	363 597	90,1
	- pomoce naukowe	16 912	16 912	17 043	100,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	157 598	157 598	138 087	87,6
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*11 299*	*11 299*	*12 681*	*112,2*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**7 100 000**	**7 100 000**	**7 061 000**	**99,5**
	2) remonty i konserwacje budynków	58 450	58 450	26 000	44,5
80195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	1 122 593	1 122 593	952 222	84,8
	- dotacja celowa dla gminy Bieruń- lekcje religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego			4 320	-
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"			2 160	-
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	8 640	8 640	15 120	175,0
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	1 660	1 660	2 160	130,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	15 000	15 000	16 000	106,7
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	39 152	39 152	55 000	140,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	228 575	228 575	259 032	113,3
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	8 430	8 430	8 430	100,0
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	462 000	462 000	462 000	100,0
	- pozostałe wydatki	66 204	66 204	20 000	30,2
	- "Zielone szkoły"	93 372	93 372	108 000	115,7
	** odpłatność rodziców*	*89 172*	*89 172*	*108 000*	*121,1*
	** środki z dotacji z WFOŚiGW*	*4 200*	*4 200*		*0,0*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, *w tym m.in.:*	2 013 290	2 013 290	2 140 235	106,3
	- wynagrodzenia osobowe	291 319	291 319	303 740	104,3
	- "trzynastka"	20 419	20 419	20 000	97,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	59 275	59 275	64 190	108,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 921	10 921	14 703	134,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 556	2 556	602	23,6
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 627 200**	**1 627 200**	**1 737 000**	**106,7**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, *w tym m.in.:*	31 100	31 100	22 000	70,7
	- obozy sportowe	22 000	22 000	22 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, *w tym m.in.:*	620 229	620 229	110 000	17,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	485 684	485 684	110 000	22,6
	*udział: * budżetu państwa*	*368 184*	*368 184*		*0,0*
	** gmina*	*117 500*	*117 500*	*110 000*	*93,6*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	156 152	156 152	145 700	93,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 800	137 800	140 000	101,6
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*70 800*	*70 800*	*70 000*	*98,9*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*67 000*	*67 000*	*70 000*	*104,5*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	18 352	18 352	5 700	31,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*500*	*500*	*700*	*140,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**115 652 723**	**115 652 723**	**118 340 451**	**102,3**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 330 610	7 330 610	7 527 322	102,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	7 233 247	7 233 247	7 497 322	103,7
	- wynagrodzenia osobowe	5 142 325	5 142 325	5 451 420	106,0
	- "trzynastka"	399 430	399 430	384 000	96,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 025 562	1 025 562	1 129 500	110,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 071	281 071	247 383	88,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 320	11 320	12 522	110,6
	- media	194 640	194 640	171 876	88,3
	- koszty dowozu na basen	3 515	3 515	4 000	113,8
	- najem basenu	16 194	16 194	17 800	109,9
	- pomoce naukowe	4 850	4 850	3 900	80,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	78 363	78 363	74 921	95,6
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*2 238*	*2 238*	*2 185*	*97,6*
	2) remonty i konserwacje	37 363	37 363	30 000	80,3
	3) wydatki inwestycyjne	**60 000**	**60 000**	**-**	**0,0**
80107	Świetlice szkolne	448 026	448 026	526 108	117,4
	- wynagrodzenia osobowe	343 334	343 334	397 220	115,7
	- "trzynastka"	19 876	19 876	29 000	145,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	69 060	69 060	85 900	124,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141	15 141	13 177	87,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	615	615	811	131,9
80115	Technika, *w tym m.in.:*	36 551 075	36 551 075	36 122 276	98,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	31 695 710	31 695 710	34 805 313	109,8
	- wynagrodzenia osobowe	17 320 698	17 320 698	20 122 110	116,2
	- "trzynastka"	1 188 142	1 188 142	1 384 000	116,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 410 865	3 410 865	4 132 370	121,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 375	25 375	22 700	89,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 183 692	1 183 692	1 218 893	103,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	117 902	117 902	55 465	47,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	1 765 186	1 765 186	1 821 059	103,2
	- pomoce naukowe	93 573	93 573	108 100	115,5
	- realizacja Strategii Oświatowej:	16 352	16 352	23 000	140,7
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	1 400	1 400	3 000	214,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 400*	*1 400*	*1 500*	*107,1*
	* dziennik elektroniczny	14 952	14 952	20 000	133,8
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług	1 000	1 000	1 000	100,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne	4 500	4 500	4 500	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	702 584	702 584	703 116	100,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*30 854*	*30 854*	*34 195*	*110,8*
	- dotacje dla niepublicznych techników	**5 628 132**	**5 628 132**	**5 209 000**	**92,6**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	923 389	923 389	750 963	81,3
	3) remonty i konserwacje budynków	415 184	415 184	566 000	136,3
	4) **wydatki inwestycyjne**	**2 187 268**	**2 187 268**	**-**	**0,0**
80116	Szkoły policealne- *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*	2 708 300	2 708 300	2 335 000	86,2
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 092 051	8 092 051	8 335 020	103,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	8 092 051	8 092 051	8 335 020	103,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 737 059	3 737 059	3 988 070	106,7
	- "trzynastka"	272 559	272 559	264 000	96,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	737 197	737 197	805 670	109,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 747	304 747	364 211	119,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	31 931	31 931	11 991	37,6
	- media	634 948	634 948	589 891	92,9
	- pomoce naukowe	6 778	6 778	5 700	84,1
	- realizacja Strategii Oświatowej, *w tym m.in.:*	5 109	5 109	3 000	58,7
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	1 400	1 400	3 000	214,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 400*	*1 400*	*1 500*	*107,1*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	87 832	87 832	91 687	104,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 551*	*1 551*	*1 552*	*100,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	**2 159 032**	**2 159 032**	**2 155 000**	**99,8**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	72 600	72 600	55 800	76,9
80120	Licea ogólnokształcące, *w tym m.in.:*	24 844 350	24 844 350	27 949 331	112,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	22 376 286	22 376 286	26 414 161	118,0
	- wynagrodzenia osobowe	14 286 869	14 286 869	16 698 450	116,9
	- "trzynastka"	967 370	967 370	1 125 000	116,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 764 509	2 764 509	3 387 380	122,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 850	11 850	11 650	98,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812 807	812 807	881 111	108,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	55 369	55 369	38 381	69,3
	- media	971 225	971 225	919 613	*94,7*
	- pomoce naukowe	34 630	34 630	37 413	108,0
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	34 690	34 690	38 000	109,5
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług	650	650	1 050	161,5
	- realizacja Strategii Oświatowej:	68 762	68 762	111 000	161,4
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek	57 493	57 493	101 000	175,7
	* dziennik elektroniczny	11 269	11 269	10 000	88,7
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego, wykonanie ekspertyzy oraz oględzin boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej i inne	10 800	10 800	3 000	27,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	371 337	371 337	359 113	96,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*10 381*	*10 381*	*10 126*	*97,5*
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	**1 709 429**	**1 709 429**	**2 803 000**	**164,0**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	487 576	487 576	276 987	56,8
	3) projekt realizowany w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" **/WPF/**	23 209	23 209	23 133	99,7
	4) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/**	4 950	4 950	70 050	1415,2
	5) remonty i konserwacje budynków	600 400	600 400	175 000	29,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**1 316 000**	**1 316 000**	**990 000**	**75,2**
	- przebudowa dziedzińca **I Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Korczaka /WPF/**			600 000	-
	- zagospodarowanie patiów na terenie **I Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Korczaka**			130 000	-
	- wykonanie drenażu i izolacji ścian wraz z wykonaniem izolacji w klatkach schodowych budynku **B1 Zespołu Szkół nr 1** przy **ul. Wejchertów**			260 000	-
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 674 579	2 674 579	2 849 029	106,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	2 599 579	2 599 579	2 734 029	105,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 772 303	1 772 303	1 874 520	105,8
	- "trzynastka"	136 336	136 336	142 000	104,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	368 325	368 325	392 660	106,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 620	5 620	3 900	69,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 414	112 414	121 089	107,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054	4 054	5 188	128,0
	- media	107 792	107 792	119 237	110,6
	- pomoce naukowe	15 362	15 362	12 000	78,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	72 242	72 242	63 435	87,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*10 799*	*10 799*	*3 586*	*33,2*
	2) remonty i konserwacje budynku	75 000	75 000	15 000	20,0
	3) zadania inwestycyjne: modernizacja patia w **Zespole Szkół Muzycznych** przy **al. Niepodległości**	-	-	**100 000**	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 717 142	5 717 142	6 747 377	118,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	5 592 752	5 592 752	6 737 377	120,5
	- wynagrodzenia osobowe	3 615 433	3 615 433	4 191 070	115,9
	- "trzynastka"	269 565	269 565	309 000	114,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	712 475	712 475	865 720	121,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 625	172 625	211 884	122,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 971	7 971	10 455	131,2
	- media	119 641	119 641	118 124	98,7
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 700	113,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	36 242	36 242	38 424	106,0
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*			*815*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	**657 300**	**657 300**	**991 000**	**150,8**
	2) remonty i konserwacje	124 390	124 390	10 000	8,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	227 454	227 454	376 590	165,6
	- wydatki rzeczowe	136 911	136 911	376 590	275,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	343 025	343 025	505 904	147,5
	1) wydatki bieżące:	343 025	343 025	505 904	147,5
	- wynagrodzenia osobowe	98 100	98 100	128 000	130,5
	- "trzynastka"	6 965	6 965	7 800	112,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	18 680	18 680	22 000	117,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742	3 742	3 741	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	540	630	116,7
	- media	13 807	13 807	12 800	92,7
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	195 791	195 791	326 333	166,7
	- pozostałe wydatki	5 400	5 400	4 600	85,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	37 500	37 500	22 000	58,7
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	3 497 723	3 497 723	3 995 475	114,2
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 482 723	3 482 723	3 980 475	114,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 613 456	1 613 456	1 743 320	108,0
	- "trzynastka"	115 332	115 332	114 500	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	341 772	341 772	360 530	105,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 741	86 741	85 552	98,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 965	5 965	3 556	59,6
	- media	24 491	24 491	19 408	*79,2*
	- pomoce naukowe	959	959	787	82,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	11 299	11 299	10 822	95,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*404*	*404*	*227*	*56,2*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 281 800**	**1 281 800**	**1 642 000**	**128,1**
	2) remonty i konserwacje	15 000	15 000	15 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	464 193	464 193	252 853	54,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	840	840	2 160	257,1
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	2 160	2 160	4 320	200,0
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	4 460	4 460	6 480	145,3
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	90 188	90 188	114 573	127,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	20 252	20 252	22 400	110,6
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	10 000	10 000	90 000	900,0
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	9 215	9 215	9 000	97,7
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	3 720	3 720	3 920	105,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 128 751	2 128 751	2 378 335	111,7
	- wynagrodzenia osobowe	177 174	177 174	246 830	139,3
	- "trzynastka"	1 248	1 248	16 280	1304,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	33 611	33 611	50 000	148,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 518	3 518	3 842	109,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	583	145,8
	- pomoce naukowe	800	800	800	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 912 000**	**1 912 000**	**2 060 000**	**107,7**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 071 121	5 071 121	8 668 560	170,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	4 056 121	4 056 121	4 118 560	101,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 857 214	2 857 214	2 923 270	102,3
	- "trzynastka"	206 682	206 682	214 000	103,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	576 086	576 086	597 600	103,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	10 000	111,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 363	152 363	156 303	102,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 517	7 517	5 765	76,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	64 850	64 850	64 850	100,0
	- pomoce naukowe	18 200	18 200	10 000	54,9
	- pozostałe wydatki	129 669	129 669	136 772	105,5
	* *naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	-	-	*500*	-
	2) remonty i konserwacje budynku	15 000	15 000	15 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: adaptacja pomieszczeń przy **ul. Edukacji 102** na potrzeby **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /WPF/**	**1 000 000**	**1 000 000**	**4 535 000**	**453,5**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	3 354 730	3 354 730	3 530 606	105,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 309 630	3 309 630	3 482 606	105,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 245 226	2 245 226	2 373 500	105,7
	- "trzynastka"	150 270	150 270	167 000	111,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	426 266	426 266	484 840	113,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 550	6 550	19 718	301,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 546	150 546	146 921	97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	9 342	9 342	7 178	76,8
	- media i czynsz	156 770	156 770	148 179	94,5
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	7 000	100,0
	- warsztaty tańca dla seniorów **(BO)**			8 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	141 107	141 107	120 270	85,2
	* *naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 400*	*1 400*	*1 800*	*128,6*
	2) remonty i konserwacje budynków	45 100	45 100	48 000	106,4
85410	Internaty i bursy szkolne- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	201 877	201 877	508 000	251,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	92 110	92 110	81 638	88,6
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*23 445*	*23 445*	*14 363*	*61,3*
	- środki na żywienie z cateringiem	*31 750*	*31 750*	*27 550*	*86,8*
	- pomoce naukowe	*800*	*800*	*800*	*100,0*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	191 000	191 000	184 000	96,3
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*69 000*	*69 000*	*69 000*	*100,0*
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	*7 000*	*7 000*	*25 000*	*357,1*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*115 000*	*115 000*	*90 000*	*78,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	11 628 330	11 628 330	5 398 816	46,4
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 589 646	2 589 646	2 502 000	96,6
	2) wydatki inwestycyjne:	**9 038 684**	**9 038 684**	**2 896 816**	**32,0**
	- rozbudowa **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego** przy **al. Niepodległości /WPF/**	9 038 684	9 038 684	2 836 816	31,4
	- dotacja na zakup **samochodu** dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich- uczestników zajęć w **Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym**	-	-	60 000	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	29 156	29 156	34 056	116,8
	- wydatki rzeczowe	17 627	17 627	34 056	193,2
85495	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	19 620	19 620	12 155	62,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	18 013	18 013	12 155	67,5
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**6 155 862**	**6 155 862**	**13 419 105**	**218,0**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**4 415 965**	**4 415 965**	**4 561 555**	**103,3**
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000	850 000	85,0
	- promocja zdrowia	988 000	988 000	600 000	60,7
	- program pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego- In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025"	12 000	12 000	250 000	2083,3
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	120 000	120 000	130 000	108,3
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	231 550	231 550	271 040	117,1
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	176 550	176 550	206 040	116,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	28 000	28 000	35 000	125,0
	- pozostałe wydatki bieżące	27 000	27 000	30 000	111,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym)*	2 660 570	2 660 570	2 970 515	111,6
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 220 372	2 220 372	2 562 572	115,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dotacja dla Teatru Małego na realizację zadania pn. "Prowadzenie w teatrze i dramacie współczesnym edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień"	35 000	35 000	35 000	100,0
	3) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	42 000	42 000	44 000	104,8
	4) pozostałe zadania bieżące	226 645	226 645	186 400	82,2
	*w tym m.in.: * czynsz (dzierżawa pomieszczeń)*	*8 640*	*8 640*	*8 640*	*100,0*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	*39 900*	*39 900*	*31 800*	*79,7*
	5) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	126 253	126 253	136 473	108,1
	* wynagrodzenia osobowe	52 520	52 520	57 100	108,7
	* "trzynastka"	500	500	4 060	812,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	10 270	10 270	12 050	117,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663	1 663	100,0
	* media i czynsz	21 300	21 300	19 800	93,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	40 000	40 000	41 800	104,5
	- naprawy i konserwacje	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
	6) remont placówki przy ul. Katowickiej- remont wiaty wejściowej *(w 2022r. malowanie pomieszczeń)*	10 300	10 300	6 070	58,9
85158	Izby wytrzeźwień	284 000	284 000	284 000	100,0
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	4 000	100,0
	2) dotacja dla gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu *(z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)*	280 000	280 000	280 000	100,0
85195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	119 845	119 845	56 000	46,7
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	39 450	39 450	50 000	126,7
	- kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców **(BO)**			6 000	-
	2) Powiat	**1 739 897**	**1 739 897**	**8 857 550**	**509,1**
	- wydatki bieżące	***70 550***	***70 550***	***70 550***	***100,0***
	- wydatki majątkowe	***1 669 347***	***1 669 347***	***8 787 000***	***526,4***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85111	Szpitale ogólne- *wydatki majątkowe, w tym m.in.:*	1 669 347	1 669 347	8 787 000	526,4
	1) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/-** *środki własne miasta*	780 000	780 000	8 787 000	1126,5
85195	Pozostała działalność- *koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon*	70 550	70 550	70 550	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**39 390 712**	**39 390 712**	**44 262 285**	**112,4**
	1) Gmina	**34 161 623**	**34 161 623**	**35 083 388**	**102,7**
	- wydatki bieżące	***34 076 423***	***34 076 423***	***34 838 388***	***102,2***
	- wydatki majątkowe	***85 200***	***85 200***	***245 000***	***287,6***
85202	Domy pomocy społecznej, *w tym m.in.:*	4 506 242	4 506 242	4 600 000	102,1
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	4 474 123	4 474 123	4 600 000	102,8
85203	Ośrodki wsparcia	3 264 516	3 264 516	3 638 693	111,5
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 750 741**	**1 750 741**	**1 929 227**	**110,2**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 750 741	1 750 741	1 914 227	109,3
	* wynagrodzenia osobowe	925 621	925 621	1 073 100	115,9
	* "trzynastka"	61 079	61 079	67 800	111,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	197 500	197 500	227 000	114,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000	7 000	7 000	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 325	31 325	30 627	97,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	2 400	100,0
	* media	91 816	91 816	66 300	72,2
	* pozostałe wydatki (razem z wycieczkami podopiecznych), *w tym m.in.:*	434 000	434 000	440 000	101,4
	- środki żywności	*385 000*	*385 000*	*390 000*	*101,3*
	- naprawy i konserwacje	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	b) remonty: remont zsypu na produkty spożywcze	-	-	15 000	-
	2) Noclegownia- Wilkowyje *(w tym z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 573.445,- zł)*	**990 110**	**990 110**	**1 099 466**	**111,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	984 910	984 910	1 077 530	109,4
	* wynagrodzenia osobowe	620 472	620 472	693 600	111,8
	* "trzynastka"	42 380	42 380	47 000	110,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	123 228	123 228	143 000	116,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630	16 630	16 630	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	460	460	300	65,2
	* media	31 800	31 800	27 000	84,9
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	145 240	145 240	150 000	103,3
	- środki żywności	*30 000*	*30 000*	*43 980*	*146,6*
	- naprawy i konserwacje	*4 814*	*4 814*	*2 000*	*41,5*
	b) remonty: remont pomieszczeń WC oraz instalacji elektrycznej *(w 2022r. remont instalacji odgromowej)*	5 200	5 200	21 936	*421,8*
	3) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**55 000**	**55 000**	**50 000**	**90,9**
	4) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet	**155 000**	**155 000**	**150 000**	**96,8**
	5) dotacja, *w tym m.in.:*	**263 665**	**263 665**	**190 000**	**72,1**
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	175 465	175 465	190 000	108,3
	6) wydatki majątkowe: rozbudowa **Środowiskowego Domu Samopomocy "MOZAIKA"** przy **ul. Mikołowskiej /WPF/**	**50 000**	**50 000**	**220 000**	**440,0**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 345	170 345	175 701	103,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	169 345	169 345	174 701	103,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 288 265	2 288 265	2 418 500	105,7
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 097 017	1 097 017	1 189 964	108,5
	* środki z Funduszu Pomocy	269	269		0,0
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 18.500,- zł)*	1 190 979	1 190 979	1 228 536	103,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 219 565	2 219 565	2 350 000	105,9
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	18 500	18 500	18 500	100,0
	- pozostałe wydatki *(pogrzeby i inne)*	50 200	50 200	50 000	99,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 504 800	4 504 800	4 800 000	106,6
85216	Zasiłki stałe	2 043 230	2 043 230	2 045 299	100,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 011 230	2 011 230	2 025 299	100,7
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	32 000	32 000	20 000	62,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	9 923 220	9 923 220	10 915 334	110,0
	- dotacja z budżetu państwa	1 321 943	1 321 943	1 333 725	100,9
	- dotacja z budżetu państwa- *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	156 566	156 566	-	0,0
	- środki gminy	8 444 711	8 444 711	9 581 609	113,5
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	9 858 020	9 858 020	10 890 334	110,5
	- wynagrodzenia osobowe	6 698 338	6 698 338	7 645 626	114,1
	- "trzynastka"	430 820	430 820	510 000	118,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 366 510	1 366 510	1 524 000	111,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800	4 000	142,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 774	201 774	207 780	103,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 610	52 610	19 670	37,4
	- media i czynsz	586 968	586 968	529 258	90,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	468 000	468 000	450 000	96,2
	** naprawy i konserwacje*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	2) remonty	30 000	30 000		0,0
	3) wydatki inwestycyjne:	**35 200**	**35 200**	**25 000**	**71,0**
	- zakup serwera na potrzeby systemu elektronicznego obiegu dokumentów			25 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 474 000	2 474 000	2 600 000	105,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, *w tym m.in.:*	2 178 000	2 178 000	1 749 493	80,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 100 000	2 100 000	1 742 493	83,0
	*udział: * budżetu państwa*	*1 260 000*	*1 260 000*	*902 493*	*71,6*
	** gminy*	*840 000*	*840 000*	*840 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	7 000	7 000	7 000	100,0
85295	Pozostała działalność	2 809 005	2 809 005	2 140 368	76,2
	- zwrot środków zewnętrznych- *program unijny*	664 282	664 282	-	0,0
	- dotacja z budżetu państwa	72 900	72 900	-	0,0
	- środki gminy	2 071 823	2 071 823	2 140 368	103,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+ w ramach wieloletniego programu "Senior+"				
	na lata 2021-2025, *w tym:*	180 000	180 000	195 000	108,3
	** dotacja z budżetu państwa*	*72 900*	*72 900*		*0,0*
	** wkład własny gminy*	*107 100*	*107 100*	*195 000*	*182,1*
	- utrzymanie i prowadzenie sklepu społecznego	190 000	190 000	213 200	112,2
	** w tym: - dotacja na prowadzenie sklepu*	*76 200*	*76 200*	*76 200*	*100,0*
	- dzierżawa pomieszczeń	*41 820*	*41 820*	*50 000*	*119,6*
	- czynsz (dzierżawa pomieszczeń)	*71 980*	*71 980*	*87 000*	*120,9*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	25 700	25 700	35 000	136,2
	*udział: * Funduszu Pracy*	*15 420*	*15 420*	*21 000*	*136,2*
	** gminy*	*10 280*	*10 280*	*14 000*	*136,2*
	- Działalność Centrum Usług Społecznościowych **(PR)**	1 255 523	1 255 523	1 357 468	108,1
	1) filia Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS":	643 258	643 258	714 168	111,0
	* wynagrodzenia osobowe	304 204	304 204	383 100	125,9
	* trzynastka	21 300	21 300	24 000	112,7
	* pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	68 492	68 492	81 000	118,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	9 978	9 978	100,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 000	4 000	4 000	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	690	690	100,0
	* media i czynsz	106 000	106 000	101 400	95,7
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	128 594	128 594	110 000	85,5
	- środki żywności	*101 000*	*101 000*	*82 000*	*81,2*
	- naprawy i konserwacje	*1 000*	*1 000*	*2 000*	*200,0*
	2) MOPS:	612 265	612 265	643 300	105,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 609	85 609	130 602	152,6
	* media i czynsz	61 644	61 644	47 698	77,4
	* pozostałe wydatki	465 012	465 012	465 000	100,0
	- utrzymanie trwałości projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"- usługi opiekuńcze **/WPF/**	360 000	360 000	280 000	77,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	63 500	63 500	59 700	94,0
	** dotacje*	*40 500*	*40 500*	*41 000*	*101,2*
	** media i czynsz*	*18 500*	*18 500*	*13 200*	*71,4*
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*500*	*500*	*500*	*100,0*
	** pozostałe wydatki*	*4 000*	*4 000*	*5 000*	*125,0*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 229 089**	**5 229 089**	**9 178 897**	**175,5**
	- wydatki bieżące	***5 229 089***	***5 229 089***	***8 909 911***	***170,4***
	- wydatki majątkowe	**-**	**-**	***268 986***	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	2 980 740	2 980 740	6 758 986	226,8
	- dotacja z budżetu państwa	32 189	32 189	-	0,0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	61 051	61 051	-	0,0
	- środki gminy	2 887 500	2 887 500	6 758 986	234,1
	w tym m.in.:				
	1) składka na związek gminny "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"- Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"			3 300 000	-
	2) **wydatki majątkowe:** modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w **Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"**	-	-	268 986	-
	3) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	1 900 000	1 900 000	2 150 000	113,2
	4) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- *dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta*	710 000	710 000	940 000	132,4
	5) remont w Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika			100 000	-
85203	Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki*	288 680	288 680	313 680	108,7
	- dotacja na prowadzenie ośrodka	260 000	260 000	285 000	109,6
	- czynsz *(dzierżawa pomieszczeń na potrzeby ośrodka)*	28 680	28 680	28 680	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	889 434	889 434	929 273	104,5
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej	817 478	817 478	857 317	104,9
	- wynagrodzenia osobowe	519 565	519 565	570 800	109,9
	- "trzynastka"	35 755	35 755	37 860	105,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	104 160	104 160	118 000	113,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 006	2 006	2 990	149,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 364	14 364	14 967	104,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 740	10 740	11 700	108,9
	- media i czynsz	65 500	65 500	41 000	62,6
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	13 030	13 030		0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	52 358	52 358	60 000	114,6
	** naprawy i konserwacje*	*2 000*	*2 000*	*3 000*	*150,0*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	56 150	56 150	56 150	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 790	3 790	3 790	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	750	750	750	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 345	20 345	20 345	100,0
	- media i czynsz	14 764	14 764	12 764	86,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	16 501	16 501	18 501	112,1
	** naprawy i konserwacje*	*3 040*	*3 040*	*3 040*	*100,0*
	3) obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	15 806	15 806	15 806	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	7 351	7 351	7 351	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	1 466	1 466	1 466	100,0
	- pozostałe wydatki	6 989	6 989	6 989	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 070 235	1 070 235	1 176 958	110,0
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej *(w tym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii-ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 205.000,-zł)*	**958 235**	**958 235**	**1 073 958**	**112,1**
	- wynagrodzenia osobowe	622 090	622 090	719 100	115,6
	- "trzynastka"	40 440	40 440	48 000	118,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	127 800	127 800	146 500	114,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 685	7 685	9 000	117,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 620	16 620	16 630	100,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	300	150,0
	- media i czynsz	109 800	109 800	102 428	93,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	32 300	32 300	32 000	99,1
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	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	**112 000**	**112 000**	**103 000**	**92,0**
	- media i czynsz	99 000	99 000	82 000	82,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	13 000	13 000	13 000	100,0
	** naprawy i konserwacje*	*1 860*	*1 860*	*2 000*	*107,5*
	- remonty w mieszkaniach chronionych			8 000	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**6 192 127**	**6 192 127**	**5 985 157**	**96,7**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**437 000**	**437 000**	**452 000**	**103,4**
85395	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	437 000	437 000	452 000	103,4
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	201 000	201 000	235 000	116,9
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta **(PR)**- *dotacja*	20 000	20 000	15 000	75,0
	- Dzień Sąsiada **(PR)**- *dotacja*	15 000	15 000	10 000	66,7
	- realizacja programu "Aktywni 60+"	191 800	191 800	192 000	100,1
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*17 792*	*17 792*		*0,0*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 755 127**	**5 755 127**	**5 533 157**	**96,1**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 203	117 203	117 805	100,5
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	107 094	107 094	107 094	100,0
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	10 109	10 109	10 711	106,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 762 713	4 762 713	5 261 494	110,5
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	284 158	284 158	-	0,0
	- środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19	124	124	-	0,0
	- zwrot środków z Funduszu Pracy otrzymanych na finansowanie kosztów obsługi COVID- 19	9 877	9 877	-	0,0
	- środki miasta	3 618 554	3 618 554	4 411 494	121,9
	w tym m.in.:				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 752 836	4 752 836	5 261 494	110,7
	- wynagrodzenia osobowe	3 070 119	3 070 119	3 423 810	111,5
	- "trzynastka"	213 034	213 034	250 320	117,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	646 494	646 494	740 000	114,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 357	4 357	3 750	86,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 632	90 632	90 632	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	4 600	127,8
	- media i czynsz	575 476	575 476	647 629	112,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	149 124	149 124	100 753	67,6
	** naprawy i konserwacje*	*1 606*	*1 606*	*1 606*	*100,0*
85395	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	875 211	875 211	153 858	17,6
	1) działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych- dotacje	-	-	76 000	-
	2) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	265	265	100,0
	3) projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **/WPF/**	484 076	484 076	71 593	14,8
	4) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" *(wraz z odsetkami)*	7 000	7 000	6 000	85,7
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**16 386 504**	**16 386 504**	**17 819 149**	**108,7**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**8 163 144**	**8 163 144**	**8 978 846**	**110,0**
	- wydatki bieżące	***8 009 976***	***8 009 976***	***8 935 436***	***111,6***
	- wydatki majątkowe	***153 168***	***153 168***	***43 410***	***28,3***
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *"Becikowe"- środki miasta*	29 529	29 529	80 000	270,9
85504	Wspieranie rodziny	605 797	605 797	741 358	122,4
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	416 872	416 872	505 958	121,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	410 072	410 072	462 548	112,8
	- wynagrodzenia osobowe	275 140	275 140	312 500	113,6
	- "trzynastka"	18 859	18 859	18 720	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	57 070	57 070	66 150	115,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 803	8 803	9 978	113,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	50 000	50 000	55 000	110,0
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*16 920*	*16 920*	*21 900*	*129,4*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty	6 800	6 800	-	0,0
	c) zakupy inwestycyjne: klimatyzatory do pomieszczeń **Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza"** przy **ul. Batorego 57**			43 410	-
	2. Asystenci rodziny	186 925	186 925	233 400	124,9
	- wynagrodzenia osobowe	76 190	76 190	118 500	155,5
	- "trzynastka"	4 421	4 421	4 120	93,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	20 220	20 220	21 620	106,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	81 631	81 631	82 570	101,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 863	3 863	4 990	129,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600	100,0
	- pozostałe wydatki			1 000	-
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (*m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)*	2 000	2 000	2 000	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, *w tym m.in.:*	7 497 563	7 497 563	8 127 488	108,4
	1. Żłobek Miejski	**3 629 758**	**3 629 758**	**3 985 088**	**109,8**
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 439 748	3 439 748	3 985 088	115,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 301 970	2 301 970	2 665 600	115,8
	- "trzynastka"	143 410	143 410	175 000	122,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	471 361	471 361	565 000	119,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 500	105,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 894	72 894	75 388	103,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	16 800	140,0
	- media	109 009	109 009	104 000	95,4
	- środki żywności	220 000	220 000	286 000	130,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	86 346	86 346	87 800	101,7
	** naprawy i konserwacje*	*13 360*	*13 360*	*7 305*	*54,7*
	b) remonty	**36 842**	**36 842**	**-**	**0,0**
	c) wydatki inwestycyjne	**153 168**	**153 168**	**-**	**0,0**
	2. Dotacje dla żłobków niepublicznych	**3 867 745**	**3 867 745**	**4 142 400**	**107,1**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85595	Pozostała działalność	30 255	30 255	30 000	99,2
	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodzin	13 405	13 405	15 000	111,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*2 355*	*2 355*		*0,0*
	- dotacja- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	16 850	16 850	15 000	89,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**8 223 360**	**8 223 360**	**8 840 303**	**107,5**
85508	Rodziny zastępcze	3 763 026	3 763 026	3 807 367	101,2
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	*320 573*	*320 573*	*322 790*	*100,7*
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*100,0*
	- środki miasta	*3 438 953*	*3 438 953*	*3 481 077*	*101,2*
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 426 313	2 426 313	2 440 000	100,6
	** dla rodzin zastępczych*	*2 115 313*	*2 115 313*	*2 159 000*	*102,1*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*152 000*	*152 000*	*150 000*	*98,7*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*63 000*	*63 000*	*50 000*	*79,4*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*50 000*	*50 000*	*40 000*	*80,0*
	** wypoczynek dzieci*	*30 000*	*30 000*	*25 000*	*83,3*
	** remont mieszkań*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*100,0*
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	259 542	259 542	312 152	120,3
	* wynagrodzenia osobowe	200 840	200 840	238 800	118,9
	* "trzynastka"	9 430	9 430	15 800	167,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	42 620	42 620	50 900	119,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	6 652	6 652	100,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	320 000	320 000	350 000	109,4
	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	543 366	543 366	483 915	89,1
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa *(ze zwrotów osób fizycznych)*	3 500	3 500	3 500	100,0
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego	9 000	9 000	9 000	100,0
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	201 305	201 305	208 800	103,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 460 334	4 460 334	5 032 936	112,8
	w tym m.in.:				
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat",				
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	3 824 934	3 824 934	4 307 936	112,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 810 934	3 810 934	4 307 936	113,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 286 917	2 286 917	2 685 600	117,4
	- "trzynastka"	155 370	155 370	182 500	117,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	480 730	480 730	560 000	116,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	24 708	24 708	10 200	41,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 846	69 846	68 737	98,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835	32 835	32 835	100,0
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	*31 335*	*31 335*	*31 335*	*100,0*
	- media i czynsz	212 875	212 875	218 064	*102,4*
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym:*	496 453	496 453	550 000	110,8
	** środki żywności*	*261 560*	*261 560*	*315 000*	*120,4*
	** naprawy i konserwacje*	*3 900*	*3 900*	*3 900*	*100,0*
	** pozostałe*	*230 993*	*230 993*	*231 100*	*100,0*
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	128 600	128 600	150 000	116,6
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	501 800	501 800	570 000	113,6
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	5 000	5 000	5 000	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- *gmina i powiat***	**101 150 635**	**101 150 635**	**74 096 232**	**73,3**
	1) Gmina	**95 222 738**	**95 222 738**	**68 807 432**	**72,3**
	- wydatki bieżące	***58 452 975***	***58 452 975***	***60 394 558***	***103,3***
	- wydatki majątkowe	***36 769 763***	***36 769 763***	***8 412 874***	***22,9***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 374 865	3 374 865	3 900 985	115,6
	1. Wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	1 152 287	1 152 287	1 000 985	86,9
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	598 503	598 503	600 000	100,3
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	188 497	188 497	160 000	84,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	28 800	28 800	7 800	27,1
	- opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 **/WPF/**	106 850	106 850	41 000	38,4
	- rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) **/WPF/**	14 637	14 637	117 185	800,6
	w tym m.in.: remonty (naprawa koryta cieku)	-	-	*61 822*	-
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	70 000	70 000	75 000	107,1
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 850 000	1 850 000	1 900 000	102,7
	3. Wydatki inwestycyjne:	**372 578**	**372 578**	**1 000 000**	**268,4**
	* przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy **ul. Kościuszki** w rejonie budynku **nr 20-22 /WPF/**	30 000	30 000	400 000	1333,3
	* przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy **ul. Nad Jeziorem /WPF/**	30 000	30 000	200 000	666,7
	* rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy **ul. Roździeńskiego /WPF/**	16 000	16 000	400 000	2500,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 669 132	38 669 132	42 588 000	110,1
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**37 091 000**	**37 091 000**	**40 850 000**	**110,1**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	**1 420 132**	**1 420 132**	**1 670 000**	**117,6**
	* **wydatki bieżące**, *w tym m.in.:*	**1 305 132**	**1 305 132**	**1 410 000**	**108,0**
	- wynagrodzenia osobowe	754 002	754 002	844 500	112,0
	- "trzynastka"	54 900	54 900	58 000	105,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	156 820	156 820	180 345	115,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 300	11 300	13 000	115,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 460	20 460	20 455	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	500	66,7
	- media i czynsz	41 940	41 940	43 200	103,0
	- pozostałe wydatki	250 960	250 960	250 000	99,6
	* **wydatki majątkowe:**	**115 000**	**115 000**	**260 000**	226,1
	- zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online	60 000	60 000	260 000	433,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	c) remonty	**40 000**	**40 000**		**0,0**
	d) kampania dotycząca segregacji śmieci	**50 000**	**50 000**	**30 000**	60,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*236*	*236*		*0,0*
	e) likwidacja "dzikich wysypisk"	**68 000**	**68 000**	**38 000**	**55,9**
90003	Oczyszczanie miast i wsi, *w tym m.in.:*	388 663	388 663	294 500	75,8
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie i odkomarzanie i inne	30 000	30 000	30 000	100,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	70 168	70 168	70 000	99,8
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	39 261	39 261	44 500	113,3
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	239 398	239 398	150 000	62,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	4 125 235	4 125 235	3 891 740	94,3
	1. Wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**4 125 235**	**4 125 235**	**3 891 740**	**94,3**
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne	3 268 096	3 268 096	3 500 000	107,1
	- odsłonięcie latarni w pasach drogowych- *przycięcie zieleni w okolicy latarni*			100 000	-
	- ekspertyzy dotyczące drzew	10 800	10 800	20 000	185,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych oraz nasadzenia zastępcze	104 000	104 000	104 000	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)	242 416	242 416	75 000	30,9
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F- 6, Ogrodnik)*	720	720	6 740	936,1
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**292 500**	**292 500**	**86 000**	**29,4**
	***** nasadzenia drzew przy **ul. Gilów**			50 000	-
	* nasadzenia zieleni przy **ul. Szojdy**			36 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, *w tym m.in.:*	9 451 750	9 451 750	2 202 078	23,3
	1) dotacja na inwestycje:	**250 000**	**250 000**	**150 000**	**60,0**
	- zmiana systemu **ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych**- etap VI *(w 2022r. etap V)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	250 000	250 000	150 000	60,0
	2) Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy na lata 2023-2027			768 000	-
	- wydatki bieżące- operator- *środki miasta*			288 000	-
	- wydatki majątkowe- *dotacje- udział miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			480 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Program **"Stop smog" /WPF/**- wydatki majątkowe- *dotacje-*				
	dla Górnoślasko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na dotacje				
	na termomodernizacje budynków mieszkalnych jednorodzinnych			12 973	-
	** środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*			*6 000*	-
	** udział miasta*			*6 973*	-
	4) wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach (I i II etap) **/WPF/**	1 250 918	1 250 918	736 640	58,9
	- wydatki bieżące *(operator i promocja)*	97 627	97 627	95 730	98,1
	- wydatki majątkowe- *dotacje*	1 153 291	1 153 291	640 910	55,6
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*980 297*	*980 297*	*544 773*	55,6
	** udział własny miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*172 994*	*172 994*	*96 137*	*55,6*
	5) realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" **/WPF/**	89 895	89 895	112 952	125,6
	6) Tyski Klaster Energii	10 000	10 000	10 000	100,0
	7) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 w Tychach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	45 000	45 000	55 000	122,2
	8) plan adaptacji miasta Tychy do zmian klimatu			100 000	-
	9) **wydatki majątkowe**: zakup drona antysmogowego **(BO)**			256 513	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 430 819	1 430 819	982 229	68,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	958 275	958 275	982 229	102,5
	* wynagrodzenia osobowe	497 920	497 920	524 075	105,3
	* "trzynastka"	27 806	27 806	34 500	124,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	95 185	95 185	108 600	114,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 957	19 957	16 076	80,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 130	23 130	22 772	98,5
	* media i czynsz	68 619	68 619	60 000	87,4
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	208 452	208 452	204 000	97,9
	- środki na zakup żywności	*36 796*	*36 796*	*42 000*	*114,1*
	- naprawy i konserwacje	*1 202*	*1 202*	*1 000*	*83,2*
	2) remonty	**472 544**	**472 544**		**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 349 701	2 349 701	2 619 020	111,5
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych-				
	obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej, *w tym m.in.:*	**2 057 701**	**2 057 701**	**2 619 020**	**127,3**
	- wynagrodzenia osobowe	1 362 395	1 362 395	1 785 750	131,1
	- "trzynastka"	84 984	84 984	110 000	129,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	282 638	282 638	371 445	131,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 247	36 247	45 394	125,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 650	15 650	31 519	201,4
	- czynsz	72 915	72 915	75 412	103,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	190 036	190 036	199 500	105,0
	** naprawy i konserwacje*	*10 930*	*10 930*	*10 000*	*91,5*
	2) wydatki majątkowe	**292 000**	**292 000**	**-**	**0,0**
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, *w tym m.in.:*	53 000	53 000	13 000	24,5
	* likwidacja azbestu	10 000	10 000	10 000	100,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	3 000	3 000	3 000	100,0
90095	Pozostała działalność	8 918 508	8 918 508	6 637 702	74,4
	1) Pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**2 136 077**	**2 136 077**	**1 826 802**	**85,5**
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	380 335	380 335	320 000	84,1
	w tym: - media	*175 627*	*175 627*	*100 000*	*56,9*
	- naprawy i konserwacje	*56 600*	*56 600*	*50 000*	*88,3*
	- pozostałe	*148 108*	*148 108*	*150 000*	*101,3*
	- utrzymanie szaletów publicznych i toalety w Parku Północnym	183 640	183 640	220 000	119,8
	w tym: - media	*24 741*	*24 741*	*35 160*	142,1
	- naprawy i konserwacje	*3 690*	*3 690*	*6 840*	*185,4*
	- pozostałe	*155 209*	*155 209*	*178 000*	*114,7*
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	136 545	136 545	142 000	104,0
	w tym: - media	*60 665*	*60 665*	*52 000*	*85,7*
	- pozostałe	*87 001*	*87 001*	*90 000*	*103,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- organizacja konkursu "Zielona Oś" **/WPF/**	30 000	30 000	129 900	433,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne	121 577	121 577	120 000	98,7
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	81 296	81 296	40 000	49,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 272*	*14 272*		*0,0*
	- usługi weterynaryjne i inne	83 000	83 000	83 000	100,0
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne	10 000	10 000	15 300	153,0
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	32 000	32 000	32 000	100,0
	- utrzymanie miejskiej Pasieki- umowa z pszczelarzem- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*			7 602	-
	- obsługa zbycia świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów			20 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**119 900**	**119 900**	**600 000**	**500,4**
	* zakup wraz z montażem ławek i koszy w **Parku Jaworek**			500 000	-
	* kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000	100 000	100 000	100,0
	- oświata ekologiczna- *dotacja*	20 000	20 000	10 000	50,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- *dotacja*	15 000	15 000	17 000	113,3
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	13 000	13 000	70 000	538,5
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy, *w tym m.in.:*	**1 097 353**	**1 097 353**	**200 000**	**18,2**
	** TZUK:*	231 157	231 157	200 000	86,5
	- remonty i naprawy alejek i ławek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury, mostków i inne	*229 389*	*229 389*	*200 000*	*87,2*
	3) Wydatki majątkowe:	**5 685 078**	**5 685 078**	**4 610 900**	**81,1**
	- budowa skweru przy **ul. Cienistej** z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów **/WPF/**	166 000	166 000	730 000	439,8
	- budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy **ul. Dąbrowskiego /WPF/**	20 000	20 000	1 480 000	7400,0
	- rewitalizacja **Placu Konstytucji /WPF/**	150 000	150 000	1 500 000	1000,0
	- modernizacja alejek w **Miejskim Parku Solidarności /WPF/**	1 470 000	1 470 000	700 000	47,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**417 053**	**417 053**	**200 900**	**48,2**
	***** zagospodarowanie terenu przy **ul. Jaroszowickiej 100**- altanka, mała architektura			100 000	-
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Wiązowej**- oświetlenie, mała architektura			60 000	-
	***** zagospodarowanie terenu przy **ul. Zgody**- mała architektura			40 900	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 461 065	26 461 065	5 678 178	21,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	3 950 306	3 950 306	3 523 600	89,2
	- energia elektryczna	3 873 806	3 873 806	3 434 000	88,6
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	13 500	13 500	13 500	100,0
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	56 000	56 000	66 100	118,0
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym	7 000	7 000	10 000	142,9
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	500 000	500 000	500 000	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	577 000	577 000	653 000	113,2
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**21 433 759**	**21 433 759**	**1 001 578**	**4,7**
	- budowa oświetlenia **ul. Glinczańskiej /WPF/**	5 514	5 514	108 792	1973,0
	- budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego **ul. Strefowej /WPF/**	13 755	13 755	573 786	4171,5
	- doświetlenie podwórka przy **ul. Bibliotecznej 27-29**			37 000	-
	- doświetlenie podwórka przy **ul. Edukacji 52-54**			35 000	-
	- doświetlenie podwórka przy **ul. Estetycznej, Niepodległości i Ejsmonda**			22 000	-
	- budowa oświetlenie nieruchomości przy **ul. Elfów 6**			25 000	-
	- **Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim** dla Miasta Tychy	-	-	200 000	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 927 897**	**5 927 897**	**5 288 800**	**89,2**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- *dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych*	13 800	13 800	7 800	56,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- *zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 769 965	1 769 965	1 950 000	110,2
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji, *w tym m.in.:*	444 500	444 500	10 000	2,2
	- pomiary emisji hałasu	13 567	13 567	10 000	73,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	3 699 632	3 699 632	3 321 000	89,8
	1) energia elektryczna	3 195 887	3 195 887	2 785 000	87,1
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	503 745	503 745	536 000	106,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**20 762 365**	**20 762 365**	**34 241 112**	**164,9**
	- wydatki bieżące	***20 089 233***	***20 089 233***	***21 271 112***	***105,9***
	- wydatki majątkowe	***673 132***	***673 132***	***12 970 000***	***1926,8***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	272 500	272 500	262 500	96,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	42 500	42 500	12 500	29,4
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	230 000	230 000	250 000	108,7
92106	Teatry- *Teatr "Mały", w tym m.in.:*	3 685 187	3 685 187	16 278 000	441,7
	- dotacja na działalność bieżącą	3 143 337	3 143 337	3 408 000	108,4
	- dotacja na zadanie inwestycyjne:	**409 200**	**409 200**	**12 870 000**	**3145,2**
	* termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu **/WPF/**- *dotacja dla MZBM*	339 200	339 200	12 870 000	3794,2
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			*10 530 000*	-
	- środki miasta	*339 200*	*339 200*	*2 340 000*	*689,9*
	w tym m.in.: środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			*863 928*	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- *AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy*	2 572 901	2 572 901	2 697 000	104,8
	- dotacja na działalność bieżącą	2 531 901	2 531 901	2 697 000	106,5
	- dotacje na wydatki inwestycyjne	41 000	41 000		0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury- *Miejskie Centrum Kultury*	5 192 033	5 192 033	4 849 788	93,4
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów), *w tym m.in.:*	4 986 690	4 986 690	4 749 788	95,2
	* działalność bieżąca	3 296 650	3 296 650	3 565 000	108,1
	* Kultura osiedla-osiedle kultury **(PR)**	30 000	30 000	20 000	66,7
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	139 940	139 940	131 160	93,7
	* miesięcznik- Ramy Kultury	50 000	50 000	30 000	60,0
	* koncert plenerowy AUKSO i Przyjaciele			300 000	-
	**** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":***	***429 025***	***429 025***	***703 628***	***164,0***
	- aktywne A- zajęcia dla mieszkańców osiedla A			*36 000*	-
	- festyn osiedlowy- integracja mieszkańców osiedla A			*30 643*	-
	- festyn rodzinny w dzielnicy Cielmice			*38 400*	-
	- warsztaty kulturalne w dzielnicy Cielmice			*20 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dzień Seniora w dzielnicy Czułów			*10 000*	*-*
	- festyn w dzielnicy Czułów			*27 000*	*-*
	- mikołajki w dzielnicy Czułów			*15 000*	*-*
	- spotkanie integracyjne dla kobiet w dzielnicy Czułów			*15 200*	*-*
	- cykl warsztatów dla dzieci w dzielnicy Mąkołwiec	*16 000*	*16 000*	*20 000*	*125,0*
	- festyn w dzielnicy Mąkołowiec	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*
	- dzień sąsiada w Parku Jaworek			*65 000*	*-*
	- starotyskie animacje dla dzieci	*11 135*	*11 135*	*20 000*	*179,6*
	- Starotyski Dzień Seniora	*8 865*	*8 865*	*10 000*	*112,8*
	- Starotyski Festyn			*45 000*	*-*
	- dzień Seniora na Sublach			*10 000*	*-*
	- dzień Taty- rodzinna gra terenowa na Sublach			*20 000*	*-*
	- festyn rodzinny na osiedlu T			*19 360*	*-*
	- rodzinna majówka w dzielnicy Urbanowice			*20 000*	*-*
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec	*6 300*	*6 300*	*10 000*	*158,7*
	- Mikołajki w dzielnicy Warogłowiec	*10 000*	*10 000*	*8 325*	*83,3*
	- półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec			*30 000*	*-*
	- półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec			*15 000*	*-*
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	*6 700*	*6 700*	*10 000*	*149,3*
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wilkowyje			*10 000*	*-*
	- festyn Pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje			*30 000*	*-*
	- wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje			*32 000*	*-*
	- zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych w dzielnicy Wilkowyje			*16 200*	*-*
	- animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie			*8 000*	*-*
	- „ekoLOGICZNY tryb życia”- piknik rodzinny			*27 500*	*-*
	- sportowo-artystyczne półkolonie dla dzieci			*60 000*	*-*
	- dotacje na wydatki inwestycyjne:	**205 343**	**205 343**	**100 000**	**48,7**
	* wymiana źródła ogrzewania **Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury** przy **ul. Szkolnej 94 /WPF/-** *dotacja dla MZBM*	32 383	32 383	100 000	308,8
	- środki z WFOŚiGW	*21 422*	*21 422*	*-*	*0,0*
	- środki własne miasta	*10 961*	*10 961*	*100 000*	*912,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116	Biblioteki	7 024 795	7 024 795	7 882 000	112,2
	1) Miejska Biblioteka Publiczna:	**6 964 544**	**6 964 544**	**7 817 000**	**112,2**
	- dotacja na działalność podstawową	6 814 544	6 814 544	7 606 000	111,6
	- zbiory biblioteczne	150 000	150 000	150 000	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":			**61 000**	**-**
	* dostęp do e-booków i audiobooków			56 000	-
	* zakup książek w języku angielskim dla dzieci			5 000	-
	2) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	60 251	60 251	65 000	107,9
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie*	1 860 833	1 860 833	1 918 824	103,1
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	**1 837 994**	**1 837 994**	**1 918 824**	**104,4**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 632 883	1 632 883	1 773 000	108,6
	- wkład własny w projekt digitalizacji pn. "Cyfrowe architektów Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1994"			64 524	-
	- kultowe osiedle A **(PR)**- *przeniesienie z rozdziału 92195*			10 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**43 000**	**43 000**	**71 300**	**165,8**
	* wykonanie tablic historycznych przy **ul. Katowickiej**			30 000	-
	* tłumaczenie z języka niemieckiego kroniki szkolnej na **Żwakowie**			21 300	-
	* wykonanie tablic historycznych na **Żwakowie**			20 000	-
	2) dotacja na remonty	**5 250**	**5 250**		0,0
	3) dotacje na wydatki inwestycyjne	**17 589**	**17 589**	**-**	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 261	74 261	150 000	202,0
	- konserwacja krzyża w Cielmicach obejmująca rekonstrukcję oraz prace konserwatorskie			50 000	-
	- 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	74 261	74 261	100 000	134,7
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	45 313	45 313	141 000	311,2
	1) bieżące utrzymanie	45 313	45 313	21 000	46,3
	w tym m.in.: remonty i konserwacje	*28 913*	*28 913*		*0,0*
	2) remont pomnika **Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności**	-	-	120 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	34 542	34 542	62 000	179,5
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	3 370	3 370	60 000	1780,4
	- zadania w ramach "Programu Rewitalizacji", *w tym m.in.:*	12 000	12 000	2 000	16,7
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom- *wynagrodzenia bezosobowe*	2 000	2 000	2 000	100,0
	* kultowe osiedle A- *dotacja dla Muzeum Miejskiego- przeniesiono do rozdziału 92118*	10 000	10 000		0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**46 297 858**	**46 297 858**	**62 049 148**	**134,0**
	- wydatki bieżące	***41 851 300***	***41 851 300***	***40 461 570***	***96,7***
	- wydatki majątkowe	***4 446 558***	***4 446 558***	***21 587 578***	***485,5***
92601	Obiekty sportowe, *w tym m.in.:*	23 949 905	23 949 905	42 574 698	177,8
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**19 503 793**	**19 503 793**	**20 007 420**	**102,6**
	a) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**18 734 793**	**18 734 793**	**19 907 420**	**106,3**
	- wynagrodzenia osobowe	8 262 111	8 262 111	9 276 060	112,3
	- "trzynastka"	517 456	517 456	539 510	104,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 637 661	1 637 661	1 900 000	116,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	66 250	66 250	66 250	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 155	268 155	267 600	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	78 041	78 041	100 000	128,1
	- media i czynsz	5 601 402	5 601 402	5 640 000	100,7
	- podatek od nieruchomości	265 000	265 000	298 000	112,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 818 517	1 818 517	1 820 000	100,1
	** naprawy i konserwacje*	*117 254*	*117 254*	*100 000*	*85,3*
	b) zakupy inwestycyjne	**127 728**	**127 728**	**-**	**0,0**
	c) remonty obiektów sportowych:	**641 272**	**641 272**	**100 000**	**15,6**
	- remont wentylatorów agregatu chłodniczego klimatyzacji na ***Hali Sportowej***			*25 000*	-
	- remont nawierzchni siłowni plenerowej ***Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany***			*50 000*	-
	- konserwacja sprężarek agregatu tafli lodowej na ***Stadionie Zimowym***			*25 000*	-
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych	**538 018**	**538 018**	**529 700**	**98,5**
	w tym m.in.: zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":			***29 700***	-
	** remont placu zabaw przy* ***ul. Miodowej***			*4 700*	-
	** remont boiska przy* ***ul. Sportowej***			*25 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) dzierżawa gruntów	18 280	18 280	20 000	109,4
	4) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), *w tym m.in.:*	410 282	410 282	430 000	104,8
	- remonty, naprawy i konserwacje	*106 212*	*106 212*	*100 000*	*94,2*
	5) wydatki inwestycyjne:	**3 318 830**	**3 318 830**	**21 587 578**	**650,5**
	- budowa **budynku wypożyczalni** sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą **/WPF/**	911 470	911 470	5 000	0,5
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w **Cielmicach** przy **ul. Jedności /WPF/**	155 043	155 043	493 957	318,6
	- budowa boiska przy **ul. Edukacji /WPF/**	67 650	67 650	7 332 350	10838,7
	- modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją **Hali Sportowej** przy **al. Piłsudskiego /WPF/**	200 000	200 000	781 498	390,7
	- przystań sportów wodnych przy **Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/**	115 000	115 000	5 185 000	4508,7
	- budowa wodnego placu zabaw w **Parku Jaworek /WPF/ (PR)**	104 000	104 000	6 396 000	6150,0
	- wyposażenie obiektu **Stadionu Zimowego** w kurtyny p.poż.			210 000	-
	- budowa placu zabaw i strefy relaksu przy **ul. Ujejskiego /WPF/**			268 545	-
	- zakup kontenerów szatniowych- **Orlik** przy **ul. Wejchertów**			360 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**600 400**	**600 400**	**555 228**	**92,5**
	* modernizacja boiska przy **ul. Darwina**			248 500	-
	* modernizacja boiska przy **ul. Kubicy**			226 728	-
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Żwakowskiej**			80 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, *w tym m.in.:*	21 222 455	21 222 455	19 347 450	91,2
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 512 930	1 512 930	1 722 100	113,8
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	769 330	769 330	972 000	126,3
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(R- 2, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Stare Tychy, Cielmice, Wartogłowiec)*	8 600	8 600	10 100	117,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*2 500*	*2 500*	*1 500*	*60,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	735 000	735 000	740 000	100,7
	** naprawy i konserwacje*	*1 300*	*1 300*	*1 300*	*100,0*
	2) zadania w ramach "**Budżetu Obywatelskiego":**	75 000	75 000	117 350	156,5
	- Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców			8 400	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*4 900*	-
	- aerobik i zumba na Żwakowie- *wynagrodzenia bezosobowe*	2 700	2 700	6 240	231,1
	- nordic walking na Żwakowie- *wynagrodzenia bezosobowe*			2 160	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- osiedlowy turniej sportowy rodem z PRL- *wynagrodzenia bezosobowe*			8 000	-
	- rodzinna gra terenowa Szlakiem Wilków			18 000	-
	- sport to zdrowie- zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla A - *wynagrodzenia bezosobowe*			16 000	-
	- stacjonarny obóz dla dzieci			20 000	-
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	2 400	2 400	4 200	175,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*2 400*	*2 400*	*4 200*	*175,0*
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	16 500	16 500	23 150	140,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*9 480*	*9 480*	*9 500*	*100,2*
	- zajęcia judo dla dzieci			11 200	-
	3) organizacja Mityngu im. Jana Dery/memoriału im. Zygmunta Hanusika	30 320	30 320	38 000	*125,3*
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*7 820*	*7 820*	*8 000*	*102,3*
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	5 830 000	5 830 000	6 200 000	106,3
	5) dotacje na działalność sportową, *w tym:*	10 670 000	10 670 000	11 270 000	105,6
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	10 450 000	10 450 000	11 040 000	105,6
	* *spółek prawa handlowego*	*8 900 000*	*8 900 000*	*9 330 000*	*104,8*
	* *stowarzyszeń i fundacji*	*1 550 000*	*1 550 000*	*1 710 000*	*110,3*
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	220 000	220 000	230 000	104,5
92695	Pozostała działalność	1 125 498	1 125 498	127 000	11,3
	* utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów *(od 2023r. w rozdziale 60095)*	42 000	42 000		0,0
	w tym m.in.: naprawa i konserwacje	*23 400*	*23 400*		*0,0*
	*** dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem**	**77 000**	**77 000**	**77 000**	**100,0**
	* pozostałe zadania	6 498	6 498	50 000	769,5
	*** wydatki majątkowe**	**1 000 000**	**1 000 000**	**-**	**0,0**
	RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**948 667 311**	**948 667 311**	**894 740 719**	**94,3**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**120 631**	**120 631**	**36 132**	**30,0**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**89 524**	**89 524**	**-**	**0,0**
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*	89 524	89 524		0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**31 107**	**31 107**	**36 132**	**116,2**
01095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*	31 107	31 107	36 132	116,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	13 657	13 657	15 279	111,9
	* środki miasta	17 450	17 450	20 853	119,5
	- wynagrodzenia osobowe	23 496	23 496	27 200	115,8
	- "trzynastka"	1 670	1 670	2 000	119,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 109	5 109	6 100	119,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832	832	832	100,0
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**8 601**	**8 601**	**5 152**	**59,9**
02095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy o lasach)*	8 601	8 601	5 152	59,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	4 302	4 302	4 802	111,6
	* wpływy ze zwrotu dotacji	3 800	3 800	-	0,0
	* środki miasta	499	499	350	70,1
	w tym m.in.:				
	- wynagrodzenia osobowe	3 552	3 552	3 962	111,5
	- "trzynastka"	-	-	300	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	750	750	840	112,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499	499	50	10,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO- *powiat- wydatki bieżące***	**38 479**	**38 479**	**39 916**	**103,7**
10095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)*	38 479	38 479	39 916	103,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	13 123	13 123	14 488	110,4
	* środki miasta	25 356	25 356	25 428	100,3
	- wynagrodzenia osobowe	21 757	21 757	23 450	107,8
	- "trzynastka"	2 570	2 570	1 850	72,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 736	4 736	5 200	109,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416	416	416	100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *powiat- wydatki bieżące***	**26 624**	**26 624**	**28 646**	**107,6**
60095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)*	26 624	26 624	28 646	107,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	19 809	19 809	22 141	111,8
	* środki miasta	6 815	6 815	6 505	95,5
	- wynagrodzenia osobowe	20 158	20 158	21 620	107,3
	- "trzynastka"	1 820	1 820	1 710	94,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 230	4 230	4 900	115,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416	416	416	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**746 657**	**746 657**	**730 873**	**97,9**
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, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń)*	746 657	746 657	730 873	97,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	264 395	264 395	245 987	93,0
	* wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami	40 500	40 500	3 500	8,6
	* środki miasta	441 762	441 762	481 386	109,0
	- wynagrodzenia osobowe	416 009	416 009	440 550	105,9
	- "trzynastka"	27 416	27 416	32 500	118,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	79 431	79 431	93 000	117,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394	10 394	10 394	100,0
	- media i czynsz	97 335	97 335	86 764	89,1
	- pozostałe wydatki	75 572	75 572	64 165	84,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	40 500	40 500	3 500	8,6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**3 631 181**	**3 631 181**	**4 082 468**	**112,4**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii *(zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)*	1 889 261	1 889 261	2 032 793	107,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	286 514	286 514	307 169	107,2
	* środki miasta	1 602 747	1 602 747	1 725 624	107,7
	- wynagrodzenia osobowe	1 409 935	1 409 935	1 489 150	105,6
	- "trzynastka"	94 209	94 209	106 000	112,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	245 611	245 611	300 000	122,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 676	33 676	32 428	96,3
	- pozostałe wydatki	105 830	105 830	105 215	99,4
71015	Nadzór budowlany	639 518	639 518	794 900	124,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	638 018	638 018	793 400	124,4
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	1 500	100,0
	1) wydatki bieżące:	639 518	639 518	794 900	124,3
	- wynagrodzenia osobowe	456 786	456 786	555 009	121,5
	- "trzynastka"	22 227	22 227	35 589	160,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	89 572	89 572	117 271	130,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 585	10 585	10 600	100,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	50	500	1000,0
	- media i czynsz	24 823	24 823	28 000	112,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	33 975	33 975	46 431	136,7
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	100,0
71095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)*	1 102 402	1 102 402	1 254 775	113,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	116 251	116 251	130 081	111,9
	* środki miasta	986 151	986 151	1 124 694	114,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	854 016	854 016	955 350	111,9
	- "trzynastka"	57 177	57 177	70 800	123,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	166 584	166 584	204 000	122,5
	- wynagrodzenia bezosobowe- *umowa z geologiem*	5 500	5 500	5 500	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125	19 125	19 125	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina i powiat***	**2 940 747**	**2 940 747**	**3 032 740**	**103,1**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**2 893 347**	**2 893 347**	**3 032 740**	**104,8**
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)*	2 701 383	2 701 383	3 032 740	112,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 331 221	1 331 221	1 469 887	110,4
	* środki miasta	1 370 162	1 370 162	1 562 853	114,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 065 316	2 065 316	2 299 600	111,3
	- "trzynastka"	127 754	127 754	156 800	122,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	424 623	424 623	493 000	116,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 553	51 553	51 553	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 010	17 010	22 310	131,2
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	622	100,0
	- pozostałe wydatki	14 505	14 505	8 855	61,0
75095	Pozostała działalność- *środki z Funduszu Pomocy*	191 964	191 964	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**47 400**	**47 400**	**-**	**0,0**
75045	Kwalifikacja wojskowa *(od 2023r. w rozdziale 75224)*	47 400	47 400	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**37 055**	**37 055**	**42 226**	**114,0**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	37 055	37 055	42 226	114,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	24 400	24 400	23 550	96,5
	* środki miasta	12 655	12 655	18 676	147,6
	- wynagrodzenia osobowe	27 811	27 811	32 250	116,0
	- "trzynastka"	2 450	2 450	2 360	96,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 128	6 128	6 950	113,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666	666	666	100,0
752	**OBRONA NARODOWA- *gmina i powiat***	**800**	**800**	**75 240**	**9405,0**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**800**	**800**	**300**	**37,5**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	800	800	300	37,5
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**-**	**-**	**74 940**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa *(do 2022r. w rozdziale 75045)*	-	-	74 940	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone			36 300	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień			38 640	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			58 340	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			600	-
	- media i czynsz			1 500	-
	- pozostałe wydatki			14 500	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**15 720 332**	**15 720 332**	**13 479 800**	**85,7**
	- wydatki bieżące	***15 379 834***	***15 379 834***	***12 364 800***	***80,4***
	- wydatki majątkowe	***340 498***	***340 498***	***1 115 000***	***327,5***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 130 552	12 130 552	13 477 000	111,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	11 544 215	11 544 215	12 300 000	106,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna			1 115 000	-
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	105 000	105 000	-	0,0
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	229 000	229 000	-	0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	1 337	1 337	2 000	149,6
	* środki miasta- działalność bieżąca	139 502	139 502	60 000	43,0
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	111 498	111 498	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	11 788 717	11 788 717	12 360 000	104,8
	- wynagrodzenia osobowe	9 762 715	9 762 715	10 713 826	109,7
	- "trzynastka"	559 174	559 174	667 695	119,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	43 147	43 147	42 341	98,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600	20 000	107,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 051	5 051	6 000	118,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 570	424 570	338 560	79,7
	- media	184 829	184 829	150 000	81,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	790 631	790 631	421 578	53,3
	** naprawy i konserwacje*	*115 000*	*115 000*	*70 000*	*60,9*
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	1 337	1 337	2 000	149,6
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**340 498**	**340 498**	**1 115 000**	**327,5**
	* budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu- *środki z dotacji z budżetu państwa (w 2022r. środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)*	189 000	189 000	1 115 000	589,9
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa (od 2023r. w rozdziale 75421)*	2 800	2 800	-	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 586 980	3 586 980	2 800	0,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa			2 800	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	243 840	243 840		0,0
	- środki z Funduszu Pomocy	3 343 140	3 343 140		0,0
	w tym m.in.: - utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych- *środki z dotacji z budżetu państwa (do 2022r. w rozdziale 75414)*			2 800	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- *powiat- wydatki bieżące***	**331 500**	**331 500**	**331 500**	**100,0**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	331 500	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	330 000	100,0
	* wpływy ze zwrotu dotacji	1 500	1 500	1 500	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	100,0
	- media	11 170	11 170	12 220	109,4
	- pozostałe wydatki	128 750	128 750	127 700	99,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE- *gmina i powiat***	**1 388 204**	**1 388 204**	**414 018**	**29,8**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**965 832**	**965 832**	**-**	**0,0**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	965 832	965 832	-	0,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	778 982	778 982		0,0
	* środki miasta	186 850	186 850	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**422 372**	**422 372**	**414 018**	**98,0**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	26 372	26 372	-	0,0
80195	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień*	396 000	396 000	414 018	104,6
	1) realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego dla rodzin "Za życiem"	396 000	396 000	414 018	104,6
	- wynagrodzenia osobowe	24 500	24 500	29 400	120,0
	- pochodne od wynagrodzeń	4 812	4 812	5 749	119,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	157 230	157 230	167 430	106,5
	- pozostałe wydatki	209 458	209 458	211 439	100,9
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**1 624 934**	**1 624 934**	**42 422**	**2,6**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**29 774**	**29 774**	**12 422**	**41,7**
85195	Pozostała działalność	29 774	29 774	12 422	41,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	27 454	27 454	12 422	45,2
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	320	320	-	0,0
	* środki gminy	2 000	2 000	-	0,0
	w tym m.in.:				
	1) koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- *środki z dotacji z budżetu państwa*	27 454	27 454	12 422	45,2
	- wynagrodzenia osobowe	10 878	10 878	4 922	45,2
	- pochodne od wynagrodzeń	2 072	2 072	937	45,2
	- media i czynsz	3 885	3 885	1 758	45,3
	- pozostałe wydatki	10 619	10 619	4 805	45,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**1 595 160**	**1 595 160**	**30 000**	**1,9**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 595 160	1 595 160	30 000	1,9
	* dotacja z budżetu państwa	1 545 160	1 545 160	-	0,0
	* środki miasta (zwroty)	50 000	50 000	30 000	60,0
	w tym m.in.:				
	1) zwrot dotacji do budżetu państwa	50 000	50 000	30 000	60,0
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**15 754 529**	**15 754 529**	**2 515 292**	**16,0**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**14 522 213**	**14 522 213**	**1 306 778**	**9,0**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej*	619 170	619 170	651 178	105,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	472 584	472 584	465 600	98,5
	* środki gminy	146 586	146 586	185 578	126,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	610 968	610 968	651 178	106,6
	- wynagrodzenia osobowe	390 700	390 700	429 600	110,0
	- "trzynastka"	25 837	25 837	31 000	120,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	84 170	84 170	93 000	110,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 306	8 306	9 500	114,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255	10 255	9 978	97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	600	120,0
	- media i czynsz	13 480	13 480	13 500	100,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	71 397	71 397	64 000	89,6
	** naprawy i konserwacje*	*1 863*	*1 863*	*4 500*	*241,5*
	2) remonty	8 202	8 202		0,0
85214	Zasiłki okresowe, celow i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - *pokrycie kosztów pogrzebów- środki z Funduszu Pomocy*	2 478	2 478	-	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- *dodatek energetyczny*	13 422	13 422	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa*	33 523	33 523	28 000	83,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 028	33 028	27 587	83,5
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(1,5%)*	495	495	413	83,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 400	560 400	613 000	109,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	559 400	559 400	612 000	109,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85295	Pozostała działalność	13 293 220	13 293 220	14 600	0,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	3 523 144	3 523 144		0,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 000	1 000	1 000	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy	9 755 476	9 755 476	-	0,0
	- środki miasta	13 600	13 600	13 600	100,0
	w tym m.in.:				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- *środki miasta*	13 600	13 600	13 600	100,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 234 794**	**1 234 794**	**1 208 514**	**97,9**
85203	Ośrodki wsparcia- *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*	1 223 994	1 223 994	1 184 952	96,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa*	10 800	10 800	23 562	218,2
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**17 816 632**	**17 816 632**	**992 449**	**5,6**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**16 830 000**	**16 830 000**		**0,0**
85395	Pozostała działalność	16 830 000	16 830 000		0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**986 632**	**986 632**	**992 449**	**100,6**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	949 672	949 672	992 449	104,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	942 172	942 172	992 449	105,3
	* środki z Funduszu Pomocy	7 500	7 500		0,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	949 672	949 672	992 449	104,5
	- wynagrodzenia osobowe	393 455	393 455	435 332	110,6
	- "trzynastka"	26 180	26 180	31 010	118,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	81 157	81 157	92 866	114,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	226 125	226 125	230 318	101,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255	10 255	10 255	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	612	612	700	114,4
	- media i czynsz	84 236	84 236	90 068	106,9
	- pozostałe wydatki	127 652	127 652	101 900	79,8
85395	Pozostała działalność- *świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka- środki z dotacji z budżetu państwa*	36 960	36 960	-	0,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**83 480 510**	**83 480 510**	**30 078 125**	**36,0**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**83 063 056**	**83 063 056**	**30 076 775**	**36,2**
85501	Świadczenie wychowawcze	53 767 928	53 767 928	26 300	0,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	53 711 580	53 711 580		0,0
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	50 000	50 000	26 300	52,6
	* środki miasta	6 348	6 348		0,0
	w tym m.in.:				
	1) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	50 000	50 000	26 300	52,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 902 823	28 902 823	29 721 551	102,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	27 901 897	27 901 897	29 017 115	104,0
	* środki z Funduszu Pomocy	339 896	339 896		0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji *(195.000,- zł)* wraz z odsetkami *(25.000,- zł)*	220 000	220 000	220 000	100,0
	* środki miasta	441 030	441 030	484 436	109,8
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 227 536	25 227 536	25 782 109	102,2
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	2 211 464	2 211 464	2 406 000	108,8
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, *w tym finansowane z:*	**1 243 823**	**1 243 823**	**1 313 442**	**105,6**
	* dotacji z budżetu państwa	462 897	462 897	829 006	179,1
	* środków własnych miasta	780 926	780 926	484 436	62,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące:	1 243 823	1 243 823	1 313 442	105,6
	* wynagrodzenia osobowe	736 794	736 794	844 410	114,6
	* "trzynastka"	51 580	51 580	57 000	110,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	145 461	145 461	175 000	120,3
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 594	3 594	3 594	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 788	20 788	19 956	96,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	480	100,0
	* media i czynsz	106 002	106 002	73 002	68,9
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	179 124	179 124	140 000	78,2
	- naprawy i konserwacje	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*100,0*
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	220 000	220 000	220 000	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	12 786	12 786	3 794	29,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	7 786	7 786	3 794	48,7
	* środki miasta	5 000	5 000	-	0,0
	- wynagrodzenia osobowe	10 658	10 658	3 160	29,6
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 128	2 128	634	29,8
	Wspieranie rodziny-				
85504	*zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)*	1 100	1 100	2 000	181,8
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające				
85513	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	378 419	378 419	323 130	85,4
	- środki z dotacji z budżetu państwa	375 130	375 130	322 130	85,9
	- środki z Funduszu Pomocy	2 289	2 289	-	0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**417 454**	**417 454**	**1 350**	**0,3**
85508	Rodziny zastępcze	321 254	321 254	1 350	0,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	316 806	316 806	-	0,0
	* środki z Funduszu Pomocy	2 448	2 448		0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	2 000	2 000	1 350	67,5
	w tym m.in.:				
	1) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	1 350	67,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	96 200	96 200	-	0,0
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**143 669 894**	**143 669 894**	**55 926 999**	**38,9**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.10.2022r.	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Projekt na 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**1 092 337 205**	**1 092 337 205**	**950 667 718**	**87,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	818 547 324	818 547 324	784 763 575	95,9
	- wydatki i dotacje na remonty	33 844 598	33 844 598	20 605 586	60,9
	- wydatki majątkowe	239 945 283	239 945 283	145 298 557	60,6
	1) WYDATKI GMINY	**872 129 332**	**872 129 332**	**727 607 716**	**83,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	646 148 380	646 148 380	607 774 727	94,1
	- wydatki i dotacje na remonty	17 200 435	17 200 435	13 008 554	75,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	198 047 517	198 047 517	96 647 435	48,8
	- udziały w spółkach	10 733 000	10 733 000	10 177 000	94,8
	2) WYDATKI POWIATU	**220 207 873**	**220 207 873**	**223 060 002**	**101,3**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	172 398 944	172 398 944	176 988 848	102,7
	- wydatki i dotacje na remonty	16 644 163	16 644 163	7 597 032	45,6
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	29 550 666	29 550 666	29 687 122	100,5
	- udziały w spółkach	1 614 100	1 614 100	8 787 000	544,4

Zestawienie nr 4

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2023 r.
1	2	3	4
1.	PROJEKT BIEŻĄCY		2 207 077
1.	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel**	Szkoła Podstawowa nr 18	**180 632**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		180 632
2.	**Pomiszmaszujmy razem**	Zespół Szkół nr 1	**23 133**
	- udział Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego		23 133
3	**Jak kształcą podróże**	Zespół Szkół nr 1	**245 994**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		245 994
4.	**Nasza mobilna szkoła na szóstkę**	Zespół Szkół nr 6	**58 378**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		58 378
5.	**Nauka i zabawa z TIKiem**	Szkoła Podstawowa nr 13	**24 288**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		24 288
6.	**Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego**	Szkoła Podstawowa nr 14	**31 442**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		31 442
7.	**EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE**	Szkoła Podstawowa nr 14	**22 371**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		22 371
8.	**iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię**	I Liceum Ogólnokształ-cące	**25 993**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		25 993
9.	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie**	Zespół Szkół nr 1	**5 000**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		5 000
10.	**Mobilna kadra oknem na świat dla ucznia**	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	**145 066**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		145 066
11.	**Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki**	Zespół Szkół nr 6	**79 503**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		79 503
12.	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1**	Urząd Miasta	**467 000**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta		393 833 23 167 50 000
13.	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach**	Urząd Miasta	**4 920**
	- udział miasta		4 920
14.	**Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego**	Powiatowy Urząd Pracy	**71 593**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa		60 339 11 254

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2023 r.
1	2	3	4
15.	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**	Urząd Miasta	**112 952**
	- udział środków z Programu LIFE		107 304
	- udział budżetu miasta		5 648
16.	**Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach**	Zespół Szkół nr 7	**324 232**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		324 232
17.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	**44 280**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		37 638
	- udział budżetu miasta		6 642
18.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II**	Urząd Miasta	**51 450**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego		43 732
	- udział budżetu miasta		7 718
19.	**Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+**	Zespół Szkół nr 7	**288 850**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		288 850
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:		**2 207 077**
	- udział środków zewnętrznych		2 097 728
	- udział budżetu państwa		34 421
	- udział budżetu miasta		74 928
II.	PROJEKTY MAJĄTKOWE		2 267 757
1.	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70**	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**504 406**
	- udział Funduszu Spójności		328 868
	- udział miasta		175 538
2.	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach**	Urząd Miasta	**1 122 441**
	- udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		699 999
	- udział miasta		422 442
3.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	**329 760**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		280 296
	- udział budżetu miasta		49 464
4.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II**	Urząd Miasta	**311 150**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		264 477
	- udział budżetu miasta		46 673
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		**2 267 757**
	- udział środków z Unii Europejskiej		1 573 640
	- udział budżetu miasta		694 117

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2023 rok
1	2	3
I. DROGI		**52 130 580**
1. Ujęte w WPF		**49 471 580**
1.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem	**12 000 000**
2.	Budowa ul. Piaskowej	**10 900 000**
3.	Budowa ul. Palmowej	**5 000 000**
4.	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką (nabycie gruntów i inne)	**3 135 000**
5.	Rozbudowa ul. Jemiołowej	**2 600 000**
6.	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45	**2 200 000**
7.	Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską	**2 000 000**
8.	Przebudowa ul. Elsnera	**2 000 000**
9.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej	**1 300 000**
10.	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej	**1 300 000**
11.	Budowa ul. Spacerowej	**1 000 000**
12.	Rozbudowa ul. Orlej	**712 000**
13.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej (projekt i nabycie gruntu)	**602 000**
14.	Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1	**500 000**
15.	Rozbudowa ul. Lokalnej	**470 000**
16.	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt i nabycie gruntu)	**460 100**
17.	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego	**440 000**
18.	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców (projekt)	**400 000**
19.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka (nabycie gruntów i inne)	**340 000**
20.	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej	**300 000**
21.	Rozbudowa ul. Jankowickiej (projekt)	**250 000**
22.	Rozbudowa ul. Goździków (projekt)	**212 780**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2023 rok
1	2	3
23.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 (projekt)	**180 000**
24.	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej (projekt i nabycie gruntu)	**105 000**
25.	Rozbudowa ul. Mysłowickiej (projekt)	**100 000**
26.	Rozbudowa ul. Spokojnej (projekt)	**100 000**
27.	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej (projekt)	**100 000**
28.	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami (projekt)	**93 480**
29.	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej (projekt i nabycie gruntu)	**85 487**
30.	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 (projekt)	**80 000**
31.	Rozbudowa ul. Jeżynowej (projekt)	**80 000**
32.	Rozbudowa ul. Mostowej (projekt)	**80 000**
33.	Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 (projekt)	**80 000**
34.	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej (projekt)	**60 000**
35.	Budowa ul. Wilkowyjskiej (projekt)	**60 000**
36.	Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej (projekt)	**50 000**
37.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 (projekt)	**50 000**
38.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II (projekt)	**45 733**
2. Poza WPF		**2 659 000**
1.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej	**1 200 000**
2.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego	**700 000**
3.	Przebudowa ul. Korczaka w zakresie chodnika na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Einsteina	**400 000**
4.	Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego	**194 000**
5.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocheńskiego	**80 000**
6.	Budowa parkingu przy al. Piłsudskiego 100-116	**60 000**
7.	Przebudowa ul. Zaręby w zakresie budowy miejsc parkingowych	**25 000**
2. OŚWIETLENIE		**1 001 578**
1. Ujęte w WPF		**682 578**
1.	Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego ul. Strefowej	**573 786**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2023 rok
1	2	3
2.	Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej	**108 792**
2. Poza WPF		**319 000**
1.	Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy	**200 000**
2.	Doświetlenie podwórka przy ul. Bibliotecznej 27-29	**37 000**
3.	Doświetlenie podwórka przy ul. Edukacji 52-54	**35 000**
4.	Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul. Elfów 6	**25 000**
5.	Doświetlenie podwórka przy ul. Estetycznej, Niepodległości i Ejsmonda	**22 000**
3. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**1 000 000**
1. Ujęte w WPF		**1 000 000**
1.	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22	**400 000**
2.	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego	**400 000**
3.	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem	**200 000**
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**9 963 740**
1. Ujęte w WPF		**9 178 688**
1.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	**4 535 000**
2.	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości	**2 836 816**
3.	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach	**733 429**
4.	Przebudowa dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	**600 000**
5.	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	**143 850**
6.	Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej	**130 000**
7.	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	**100 000**
8.	Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej	**99 593**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2023 rok
1	2	3
2. Poza WPF		**785 052**
1.	Wykonanie drenażu i izolacji ścian wraz z wykonaniem izolacji w klatkach schodowych budynku B1 Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	**260 000**
2.	Budowa parku edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego	**150 000**
3.	Zagospodarowanie patiów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	**130 000**
4.	Modernizacja patia w Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości	**100 000**
5.	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego	**68 771**
6.	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja	**46 727**
7.	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	**15 105**
8.	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej	**14 449**
5. KULTURA FIZYCZNA		**21 227 578**
1. Ujęte w WPF		**20 462 350**
1.	Budowa boiska przy ul. Edukacji	**7 332 350**
2.	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	**6 396 000**
3.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)	**5 185 000**
4.	Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego	**781 498**
5.	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności	**493 957**
6.	Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego	**268 545**
7.	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**5 000**
2. Poza WPF		**765 228**
1.	Modernizacja boiska przy ul. Darwina	**248 500**
2.	Modernizacja boiska przy ul. Kubicy	**226 728**
3.	Wyposażenie obiektu Stadionu Zimowego w kurtyny p.poż.	**210 000**
4	Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej	**80 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2023 rok
1	2	3
6. KULTURA		**12 970 000**
1. Ujęte w WPF		**12 970 000**
1.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**12 870 000**
2.	Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**100 000**
7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**4 606 351**
1. Ujęte w WPF		**2 935 777**
1.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**2 000 000**
2.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**504 406**
3.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**268 190**
4.	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**163 181**
2. Poza WPF		**1 670 574**
1.	Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**800 000**
2.	Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**200 000**
3.	Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**193 574**
4.	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**100 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2023 rok
1	2	3
5.	Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy Pl. Św. Anny 4 w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**100 000**
6.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**85 000**
7.	Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**80 000**
8.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 104 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**56 000**
9.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 2 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**28 000**
10.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jankowickiej 4 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**28 000**
8. OCHRONA POWIETRZA		**1 283 883**
1. Ujęte w WPF		**653 883**
1.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**329 760**
2.	Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**311 150**
3.	Program "Stop Smog" dotacja inwestycyjna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	**12 973**
2. Poza WPF		**630 000**
1.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy na lata 2023-2027 dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**480 000**
2.	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap VI dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**150 000**
9. POZOSTAŁE		**18 782 505**
1. Ujęte w WPF		**16 762 811**
1.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	**6 000 000**
2.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy	**2 000 000**
3.	Tyski HUB Zielonej Gospodarki (projekt)	**1 829 270**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2023 rok
1	2	3
4.	Rewitalizacja Placu Konstytucji	**1 500 000**
5.	Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego	**1 480 000**
6.	Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach	**1 122 441**
7.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	**800 000**
8.	Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów	**730 000**
9.	Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności	**700 000**
10.	Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**273 000**
11.	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej	**220 000**
12.	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**108 100**
2. Poza WPF		**2 019 694**
1.	Budowa jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bieruniu	**1 115 000**
2.	Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	**268 986**
3.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100 - altanka, mała architektura	**100 000**
4.	Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy al. Bielskiej 128 wraz z wymianą instalacji wewnętrznych (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**95 000**
5.	Rozbudowa sieci komputerowej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy o zarządzalną sieć bezprzewodową	**82 000**
6.	Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo - usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**70 000**
7.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiązowej - oświetlenie, mała architektura	**60 000**
8.	Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**56 000**
9.	Termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**56 000**
10.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody - mała architektura	**40 900**
11.	Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 67 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**28 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2023 rok
1	2	3
12.	Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 41 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**28 000**
13.	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 - dotacja inwestycyjna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	**19 808**
10. ZAKUPY INWESTYCYJNE		**3 368 342**
1. Ujęte w WPF		**319 936**
1.	Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej	**319 936**
2. Poza WPF		**3 048 406**
1.	Wykupy gruntów i nieruchomości	**1 000 000**
2.	Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy, oprogramowania)	**710 000**
3.	Kontenery szatniowe - Orlik przy ul. Wejchertów	**360 000**
4.	Pojazdy dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	**300 000**
5.	Dron antysmogowy	**256 513**
6.	Samochody dla Straży Miejskiej	**150 000**
7.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i art. 98 UGN)	**117 483**
8.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (serwer na potrzeby systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz klimatyzatory do pomieszczeń Placówki Wsparcia Dzieci i Młodzieży "Baza" przy ul. Batorego 57)	**68 410**
9.	Samochód dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich - dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**60 000**
10.	Stacja naprawy rowerów przy ul. Burschego i ul. Kościuszki	**26 000**
11. UDZIAŁY W SPÓŁKACH - ujęte w WPF		**18 964 000**
1.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.	**8 787 000**
2.	Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	**6 177 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2023 rok
1	2	3
3.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	**4 000 000**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**145 298 557**
1) ujęte w WPF	**133 401 603**
2) poza WPF	**11 896 954**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**145 298 557**
1) zadania inwestycyjne	**122 966 215**
2) zakupy inwestycyjne	**3 368 342**
3) udziały w spółkach	**18 964 000**

Zestawienie nr 6

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2023 roku w ramach "Programu Rewitalizacji"

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2023 rok
1	2	3
I. ZADANIA BIEŻĄCE		**1 414 468**
1.	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**15 000**
2.	Dzień Sąsiada dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**10 000**
3.	Kultura osiedla - osiedle kultury dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**20 000**
4.	Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom	**2 000**
5.	Kultowe osiedle A dotacja dla Muzeum Miejskiego	**10 000**
6.	Działalność Centrum Usług Społecznościowych	**1 357 468**
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		**6 396 000**
1.	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	**6 396 000**
III. OGÓŁEM (I + II)		**7 810 468**