ZARZĄDZENIE NR 0050/372/23

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2023 r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję
PREZYDENTA MIASTA TYCHY

/-/ Bogdan Białowąs

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/372/23
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2023 r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2024
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2024 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **1.019.964.867,-zł**, z tego:

- dochody bieżące 957.774.635,-zł,
- dochody majątkowe 62.190.232,-zł.

Planowane na 2024 rok **wydatki** budżetu miasta wynoszą **1.181.426.984,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące 969.336.993,-zł,
- wydatki majątkowe 212.089.991,-zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **161.462.117,-zł.**
Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 130.000.000,-zł,
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 10.035.073,-zł,
- „wolne środki" w kwocie 21.427.044,-zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w łącznej wysokości **22.707.098,-zł,** na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu, w tym:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 21.750.000,-zł,
- pożyczki z WFOŚiGW na V etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" 670.000,-zł,
- pożyczki z NFOŚiGW na „Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne" 287.098,-zł.

Spłata powyższych zobowiązań w całości zostanie sfinansowana wolnymi środkami.

Planowane na 2024 rok **koszty obsługi długu** od pożyczek i kredytu wynoszą **11.605.000,-zł.** Planowany **stan zadłużenia** miasta **na koniec 2024 roku** wynosi **285.156.028,-zł**, wobec **177.863.126,-zł** na 31.12.2023 r**.**

W 2024 r. po raz drugi w historii miasta planowane dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących, co oznacza, że w 2024 r. w budżecie miasta wystąpi deficyt operacyjny w wysokości **11.562.358,-zł.** Spowodowane jest to przede wszystkim drastycznym obniżeniem poziomu dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w związku z wprowadzonymi w latach 2020 - 2022 zmianami podatkowymi oraz stale rosnącymi

wydatkami bieżącymi, będącymi skutkiem wysokiej inflacji oraz znacznymi podwyżkami płacy minimalnej w ostatnich latach. Zaznaczyć należy, że w 2023 r. oraz w latach poprzednich miasto planowało oraz miało wykonaną nadwyżkę operacyjną w wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych.

W związku z wystąpieniem deficytu operacyjnego nie został spełniony 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.

Planowany na 2024 r. deficyt operacyjny wynosi 11.562.358,-zł, a wskazane powyżej przychody odnoszące się do wydatków bieżących wynoszą 8.892.400,-zł. Jednakże ustawodawca widząc coraz gorszą kondycję finansową samorządów pozwolił na równoważenie tej relacji, w latach 2023 – 2025, dodatkowo przychodami z tytułu wolnych środków, które w 2024 r. zaplanowane zostały w budżecie miasta w wysokości 44.134.142,-zł.

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta na 2024 r. wynoszą **1.019.964.867,- zł.** W stosunku do planu roku 2023 są one wyższe o 8,9%, tj. o 83.498 tys. zł, z czego dochody majątkowe rosną o 21.859 tys. zł, tj. o 54,2%, a dochody bieżące o 61.639 tys. zł, tj. o 6,9%.

Wynika to przede wszystkim ze wzrostu wpływów z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 80.851 tys. zł) i prawnych (wzrost o 7.096 tys. zł), podatku od nieruchomości (wzrost o 10.880 tys. zł) oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (wzrost o 21.608 tys. zł) i z dotacji celowej z budżetu państwa (wzrost o 9.860 tys. zł).

Jednocześnie wysokość części dochodów zmniejsza się. Dotyczy to przede wszystkim:

- otrzymanej jednorazowo w 2023r., w celu wsparcia realizacji zadań miasta, części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 43.206 tys. zł (w 2024r. nie zaplanowano dochodów z tego tytułu),
- środków otrzymanych w 2023r. na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (głównie z Funduszu Pomocy) – łącznie kwota 15.116 tys. zł (w 2024r. na etapie projektu nie zaplanowano dochodów z tego tytułu, będą one wprowadzane do planu w trakcie roku po uzyskaniu informacji o ich przyznaniu),
- środków unijnych - zmniejszenie w stosunku do roku 2023 o 16.231 tys. zł, co jest skutkiem przede wszystkim kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i opóźnień we wdrażaniu nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027. Dochody te będą wprowadzane do planu sukcesywnie po rozstrzygnięciu konkursów i pozyskaniu informacji o ich przyznaniu.

Dochody bieżące na 2024 r. zaplanowano w kwocie 957.774.635 zł, co stanowi 93,9% dochodów ogółem.

Składają się na nie głównie:

1. **dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych – 331.746 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 87.947 tys. zł, tj. o 36,1%.
   w tym:

   - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**
     – na 2024 r. zaplanowano kwotę **277.454 tys. zł,**
     co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 80.851 tys. zł, tj. o 41,1%.

- **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**
  – na 2024 r. zaplanowano kwotę **54.292 tys. zł**,
  co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 7.096 tys. zł, tj. o 15,0%.

Od roku 2022 kwota dochodów, które miasto otrzymuje z tytułu udziałów miasta w PIT i w CIT, określana jest przez Ministra Finansów na etapie projektu budżetu i przez cały rok nie ulega zmianie, niezależnie od koniunktury gospodarczej w roku budżetowym. Ewentualna korekta rzeczywistej kwoty należnej miastu za dany rok budżetowy (in plus lub in minus) dokonywana jest z dwuletnim opóźnieniem. I tak po raz pierwszy w 2024r. nastąpi korekta związana z rozliczeniem faktycznych wpływów uzyskanych w 2022 roku. W wykazanych powyżej udziałach w PIT i CIT Minister Finansów ujął z tego tytułu wpływy „in plus" odpowiednio w kwotach 6.227.958,- zł i 9.887.177,- zł

2. **dochody z podatków i opłat** (bez udziałów w podatkach dochodowych) – **248.415 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 7.624 tys. zł, tj. o 3,2%,
   w tym głównie:
   - **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **155.600 tys. zł.**
     Oznacza to wzrost w stosunku do planu roku 2023 o 7,5%, tj. o 10.880 tys. zł. Jest to efekt zmiany stawek kwotowych podatku. Uchwałą Rady Miasta podwyższono stawki podatku od nieruchomości na 2024 r. zgodnie ze stawkami określonymi przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2024 r. Jednocześnie utrzymano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla lecznictwa zamkniętego.

   - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **42.600 tys. zł.**
     Na 2024r. zaplanowano je na poziomie roku 2023. Zostały one w całości przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem systemu w mieście.

   - **dochody z tytułu podatku od środków transportowych** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **13.550 tys. zł.**

Oznacza to spadek w stosunku do planu roku 2023 o 5,7%, tj. o 820 tys. zł. Jest to efekt zmniejszenia liczby opodatkowanych pojazdów (o 630 szt. w ciągu ostatniego roku). Stawki podatku zostały utrzymane na poziomie z roku 2023.

- **dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **8.000 tys. zł.**
  Oznacza to spadek w stosunku do planu roku 2023 o 19,2%, tj. o 1.900 tys. zł. Zmniejszenie wynika m.in. ze zwolnienia transakcji zakupu pierwszego mieszkania z opodatkowania.

3. **dochody z subwencji ogólnej** na realizację zadań bieżących – **284.596 tys. zł,**
   Oznacza to wzrost w stosunku do roku bieżącego o 2.019 tys. zł, tj. o 0,7%. Jednak po odliczeniu otrzymanej w roku 2023 na uzupełnienie dochodów miasta jednorazowej kwoty 43.206 tys. zł wzrost dochodów z subwencji ogólnej kształtuje się na poziomie 18,9%, tj. 45.225 tys. zł.
   Największą część subwencji stanowi część oświatowa – **274.295 tys. zł.** Jest ona wyższa od tegorocznej o 44.176 tys. zł, tj. o 19,2%. Kwota subwencji oświatowej została skalkulowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w oparciu o ilość uczniów i strukturę zatrudnienia. Uwzględnia ona planowane od 1 stycznia 2024r. podwyżki średnich wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% oraz skutki finansowe wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Dochody majątkowe na 2024 r. zaplanowano w kwocie **62.190.232zł**, co stanowi 6,1% dochodów ogółem.

Głównym źródłem dochodów majątkowych planowanych na 2024r. są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 32.138 tys. zł. Są one przeznaczone na dofinansowanie:

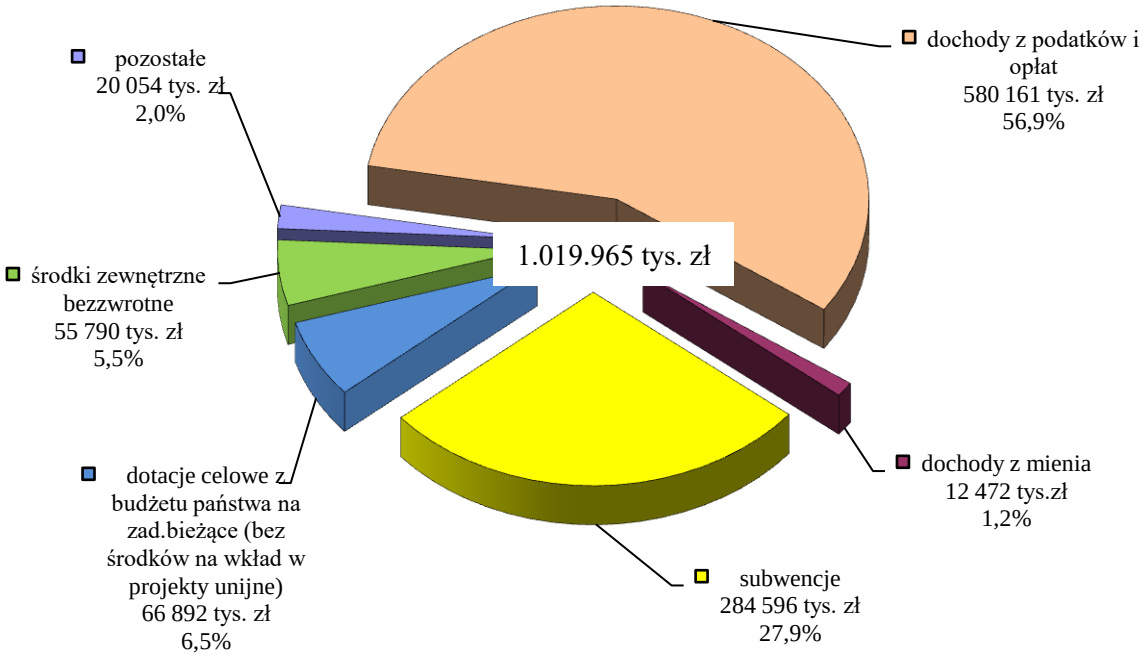
- przebudowy dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - Mikołowskiej - 17.628 tys. zł,
- termomodernizacji i modernizacji Teatru Małego wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu - 10.530 tys. zł,
- termomodernizacji i modernizacji budynku przy al.Bielskiej 128 - 2.000 tys. zł,
- termomodernizacji Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii - 1.980 tys. zł.

Na pozostałe dochody majątkowe składają się:

- dotacje z budżetu państwa na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu i na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 21 – 10.975 tys. zł
- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.440 tys. zł
- dotacje z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (głównie w ramach Funduszu Odporności) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 5.190 tys. zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na renowację poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach – 3.430 tys. zł.
- środki unijne wraz z wkładem budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 2.017 tys. zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji – 1.000 tys. zł

Strukturę dochodów ogółem w 2024 r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów miasta planowanych na 2024r.



Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2024 rok opiewa na kwotę **1.181.426.984,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **969.336.993,-zł** i stanowią 82% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **212.089.991,-zł,** co stanowi 18% wydatków ogółem. W stosunku do planu roku 2023 wydatki ogółem rosną o 14,9% tj. o kwotę 152.990 tys. zł. Wzrost ten dotyczy zarówno wydatków bieżących (84.451 tys. zł), jak i wydatków majątkowych (68.539 tys. zł).

Wzrost wydatków bieżących wynika przede wszystkim z wyższych środków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 50.401 tys. zł) co było spowodowane głównie:

- wyższymi środkami zabezpieczonymi na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli – wzrost o 32.369 tys. zł głównie w związku z podwyżką od 1 stycznia 2024 r. o 12,3% oraz wzrostem ilości etatów o 89,
- wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2024 r. z kwoty 3.600 zł do kwoty 4.242 zł oraz do kwoty 4.300 zł od 1 lipca 2024 r. (wzrost o 19,4%),
- skutkiem przechodzącym przeprowadzonej w sierpniu 2023 r. regulacji płac pracowników administracji i obsługi,
- podwyżką pensji dla pracowników administracji i obsługi nieobjętych skutkiem wzrostu pensji minimalnej.

Znaczne wzrosty w ramach wydatków bieżących zaplanowano także na:

- część zmienną składki rocznej dla GZM na organizację publicznego transportu zbiorowego – wzrost o 17.314 tys. zł,
- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty – wzrost o 10.454 tys. zł,
- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – wzrost o 8.147 tys. zł.

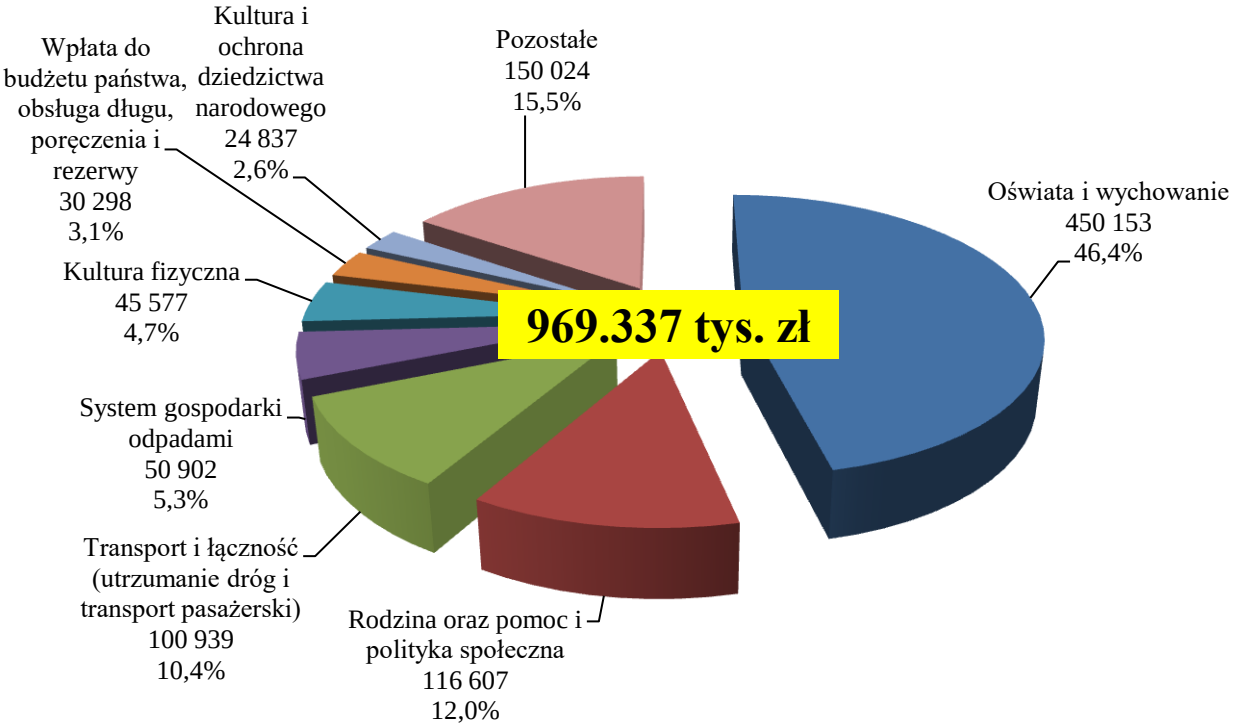
Wydatki bieżące ujęte w projekcie obejmują głównie koszty utrzymania i działalności jednostek organizacyjnych realizujących zadania miasta. Największe środki kierowane są na realizację zadań z zakresu:

- oświaty,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej,
- transportu i łączności.

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

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2024 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 **450.153 tys. zł.**

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie 3.246 etatów, z czego 2.550 to pedagodzy (w porównaniu do 2023 r. **wzrost o 89 etatów**) i 696 etaty to pracownicy administracji i obsługi (spadek o 5 etatów).

Koszty osobowe w oświacie (wynagrodzenia pracowników wraz z „13- tką" i pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) wyniosą w 2024 r. **308.661 tys. zł** i w strukturze bieżących wydatków oświatowych **stanowią 68,6%.** Wartość kosztów osobowych w stosunku do 2023 r. jest wyższa o **40.439 tys. zł** i dotyczy:

- nauczycieli – wzrost o 35.273 tys. zł,
  (spowodowany założoną podwyżką o 12,3% wynagrodzeń oraz wzrostem ilości etatów pedagogów o 89),
- administracji i obsługi – wzrost o 5.166 tys. zł,
  (spowodowany planowaną podwyżką wynagrodzeń).

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych. W 2024 r. będzie to kwota 93.000 tys. zł, jednak wg szacunków Miejskiego Centrum Oświaty trzeba będzie ją zwiększyć w trakcie 2024 r. o kolejne 5.059 tys. zł do kwoty **98.059 tys. zł.**

Na remonty i bieżące konserwacje placówek oświatowych w 2024 r. zaplanowano **2.687 tys. zł,** natomiast na projekty unijne **1.733 tys. zł.**

Wielkość przyznanej na 2024 rok subwencji oświatowej wynosi **274.295 tys. zł,** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost **o 44.176 tys. zł,** mimo tego udział miasta w finansowaniu wydatków bieżących dotyczących działalności oświatowej **wzrasta o 9.927 tys. zł** i wynosi **149.752 tys. zł.** Należy jeszcze pamiętać, że nie zabezpieczono w pełni szacowanych przez Miejskie Centrum Oświaty wydatków na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, na które trzeba będzie zabezpieczyć w trakcie 2024 r. dodatkowe **5.059 tys. zł.** Po uwzględnieniu tej kwoty dopłata miasta wyniesie prawie **155 mln zł.**

Na zadania z zakresu **rodziny oraz pomocy i polityki społecznej** zaplanowano **116.607 tys. zł,** które sfinansowano z:

- dotacji z budżetu państwa, od innych jst., Funduszu Pracy itp. 44.666 tys. zł,
- środków własnych miasta 71.941 tys. zł,

  wzrost w stosunku do 2023 r. **o 9.000 tys. zł**, głównie w związku z wyższymi kosztami funkcjonowania domów pomocy społecznej i zakupu usług opiekuńczych (łączny wzrost o 4.504 tys. zł).

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, 41.158 tys. zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych, kosztów pobytu tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 35.471 tys. zł,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla żłobków niepublicznych 8.812 tys. zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 22.782 tys. zł.

Wydatki dotyczące **transportu i łączności** zaplanowano w wysokości **100.939 tys. zł,** w tym:

- transport zbiorowy 64.161 tys. zł,

  z czego największa część – tj. kwota 62.511 tys. zł – przeznaczona jest na wniesienie składki zmiennej za 2024 r. oraz rozliczenie składki za 2023 r. dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która organizuje transport pasażerski na terenie miasta Tychy,
- utrzymanie dróg, obiektów inżynierskich, parkingów wielopoziomowych, ITS i innych obiektów 22.940 tys. zł,

w tym zimowe utrzymanie dróg *10.952 tys. zł,*

- remonty dróg i obiektów inżynierskich 13.162 tys. zł.

Planowane na 2024 rok wydatki bieżące na **kulturę fizyczną** wynoszą **45.577 tys. zł,** w tym:

- koszty bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych 25.481 tys. zł,
- dotacje na działalność sportową 11.266 tys. zł,
- rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim 6.000 tys. zł,
- koszty działalności MOSM i organizacji imprez sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.983 tys. zł.

Na **zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego** zaplanowano na 2024 r. **24.837 tys. zł,** w tym na dotacje dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej 9.092 tys. zł,
- Miejskiego Centrum Kultury 5.613 tys. zł,
- Teatru Małego 3.858 tys. zł,
- AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 3.481 tys. zł,
- Muzeum Miejskiego 2.167 tys. zł,
- podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 250 tys. zł.

Na wszystkie **remonty, naprawy i konserwacje,** w budżecie na 2024 rok zaplanowano kwotę **23.738 tys. zł,** z czego największą część przeznaczono na wcześniej wspomniane remonty dróg i obiektów inżynierskich – kwota 13.162 tys. zł oraz placówek oświatowych – 2.687 tys. zł.
Pozostałe środki dotyczą m.in.:

- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 2.000 tys. zł,
- komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.499 tys. zł,
- oświetlenia 1.200 tys. zł,
- obiektów sportowych 841 tys. zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 19 projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Wartość wydatków bieżących zaplanowanych w ich ramach to **1.895.697,-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 7.553 tys. zł,
2. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 2.700 tys. zł,
3. rezerwa ogólna w kwocie 2.000 tys. zł,
4. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie 2.370 tys. zł,
5. realizacja zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego" 5.088 tys. zł,
6. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie 63.070 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2024 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 **3.300.000,-zł,**
oraz
dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym – kwota **800.000,-zł,**
które przeznaczono na:
   - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **3.544.904,-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 **275.096,-zł,**
     (pomoc dla bezdomnych uzależnionych od alkoholu).

2) **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – kwota **5.160.900,-zł.**
Środki te częściowo sfinansują wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w łącznej kwocie **8.233.216,-zł**, w tym na:
   - wydatki bieżące – 6.848.216,-zł,
     (głównie utrzymanie zieleni w mieście - 6.698.216,-zł),
   - wydatki inwestycyjne (termomodernizacje i wymiany węglowych źródeł ciepła) – 1.385.000,-zł.

3) **Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – kwota **42.600.000,-zł.**

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **51.492.400,-zł**, w tym na pokrycie kosztów:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 49.100.000,-zł,
- obsługi administracyjnej systemu – 2.232.400,-zł,
- kampanii dotyczącej segregacji śmieci 120.000,-zł,
- likwidacji „dzikich wysypisk" – 40.000,-zł.

Wydatki zaplanowane powyżej planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **8.892.400,-zł** pokryto przychodami wynikającymi z rozliczenia środków uzyskanych na funkcjonowanie systemu w latach ubiegłych.

4) **Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19** – kwota **35.567.579,-zł,**

które zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

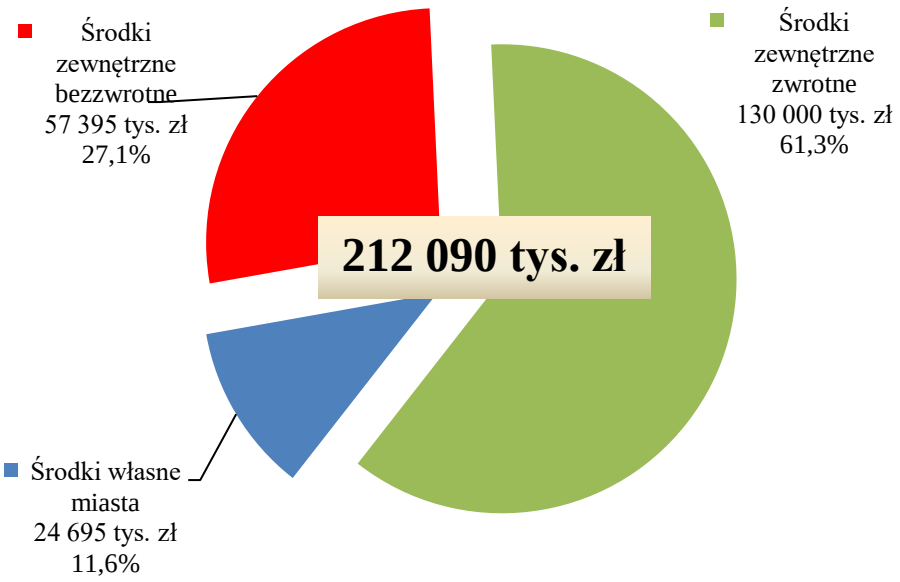
- Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej 17.627.579,-zł,
- Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 2.000.000,-zł,
- Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii 1.980.000,-zł,
- Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu 7.066.000,-zł,
  Dodatkowo kwota 3.464.000,-zł stanowi refundację wydatków planowanych do poniesienia na powyższe zadanie w 2023 r. ze środków własnych miasta.
- Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego 3.430.000,-zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie **1.142.673,-zł** na realizację zadania pn. „Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej". Zostaną one sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 w latach ubiegłych oraz naliczonych od nich odsetek.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2024r. stanowią 18,0 % wydatków ogółem i wynoszą **212.089.991,- zł.** W porównaniu do roku 2023 są wyższe o 68.539 tys. zł, tj. o 47,7%.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2024 roku przedstawia poniższy wykres.

Źródła finansowania wydatków majątkowych



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2024 roku będą:

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **130.000.000,- zł,** stanowiące 61,3% wydatków majątkowych ogółem, pochodzące z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **57.395.308,- zł,** stanowiące 27,1 % wydatków majątkowych ogółem. Należą do nich:

  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 28.673.579,- zł, na:
    - ✓ przebudowę dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej 17.627.579,- zł,
    - ✓ termomodernizację i modernizację Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu 7.066.000,- zł,
    - ✓ termomodernizację i modernizację budynku przy al. Bielskiej 128 2.000.000,- zł,
    - ✓ termomodernizację Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii 1.980.000,- zł,

- środki z dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 11.095.963,- zł,
  na:
  - ✓ budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu 8.400.000,- zł,
  - ✓ budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 2.575.000,- zł,
  - ✓ adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka 120.963,- zł,

- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 5.190.142,- zł,
  na:
  - ✓ przebudowę ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowę chodników 1.700.000,- zł,
  - ✓ przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej 1.000.000,- zł,
  - ✓ przebudowę ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda 680.000,- zł,
  - ✓ przebudowę ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej 660.000,- zł,
  - ✓ przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej 646.100,- zł,
  - ✓ przebudowę ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego 425.000,- zł,
  - ✓ Program "Stop Smog" 79.042,- zł,

- środki z subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 4.970.000,- zł,
  na rozbudowę ul. Lokalnej
  (środki wpłynęły na r-k Urzędu w 2023r.)

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 3.430.000,- zł,
  na renowację poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)
  w kwocie 1.142.673,- zł,
  na termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
  przy ul. Cmentarnej
  (środki wpłynęły na r-k Urzędu w 2020 r.)

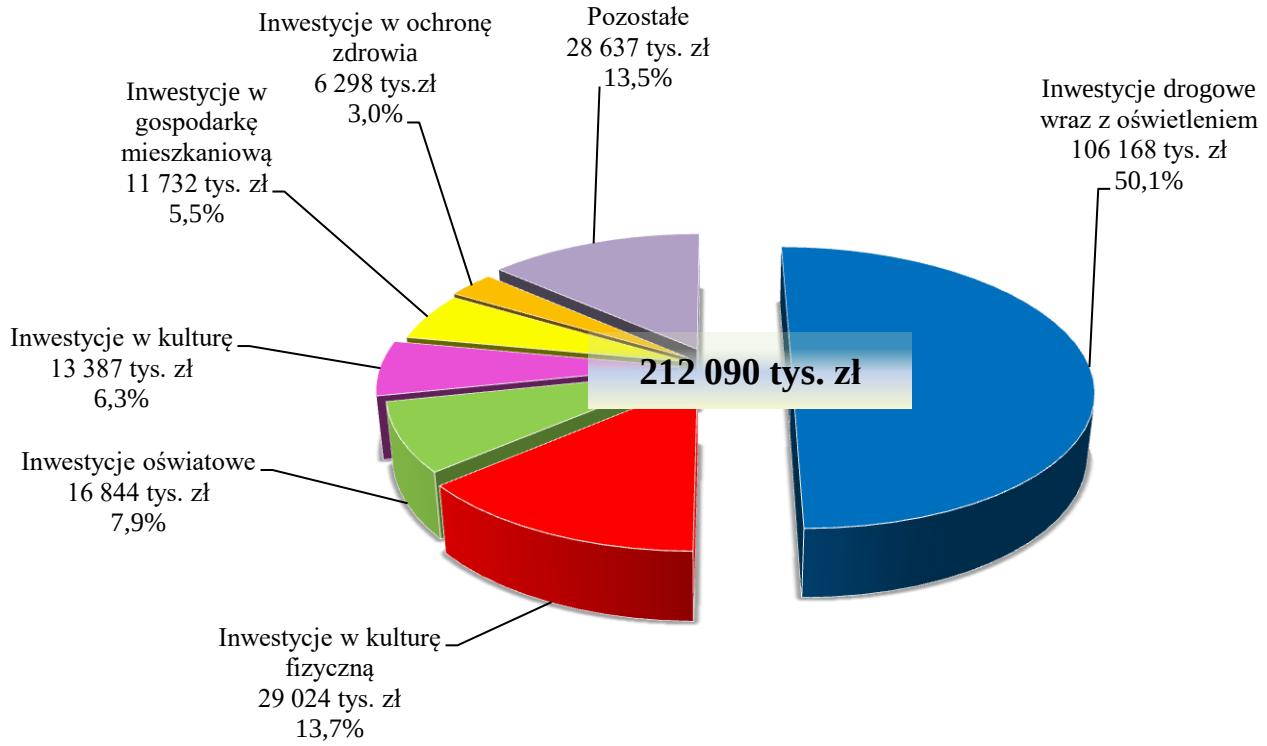
- środki z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.000.000,- zł,
  na budowę boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 996.402,- zł,
  na przebudowę targowiska przy al. Bielskiej,
- środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 896.549,- zł,
  na adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka

➢ **środki własne** miasta w wysokości **24.694.683,- zł**, stanowiące 11,6 % wydatków majątkowych ogółem.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2024 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2024r.	%
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	106 168 234	50,1
Inwestycje w kulturę fizyczną	29 023 763	13,7
Inwestycje oświatowe	16 844 105	7,9
Inwestycje w kulturę	13 386 730	6,3
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	11 731 425	5,5
Inwestycje w ochronę zdrowia	6 298 357	3,0
Pozostałe, w tym:	28 637 377	13,5
- budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu	8 400 000	4,0
- rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	5 000 000	2,4
- termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128	3 065 000	1,4
- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej	1 570 021	0,7
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy	1 400 000	0,7
- Tyski HUB Zielonej Gospodarki	1 395 695	0,7
- adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka	1 395 234	0,7
- zakupy inwestycyjne	1 568 900	0,7
- wykupy gruntów i nieruchomości oraz nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych	1 668 000	0,8
Wydatki majątkowe ogółem	**212 089 991**	**100,0**

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe wraz z oświetleniem**, na które przeznaczono kwotę **106.168 tys. zł,** z tego głównie na zadania:

- „Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej” 32.513 tys. zł,
  (realizacja w latach 2023-2025, łączny koszt zadania wynosi 64,8 mln zł, w tym 47,5 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład)
- „Rozbudowa ul. Lokalnej” 16.749 tys. zł,
  (realizacja w latach 2024-2025, łączny koszt zadania wynosi 20,7 mln zł, w tym 5 mln zł z dofinansowania pozyskanego z subwencji ogólnej budżetu państwa)
- „Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem” 12.951 tys. zł,
  (realizacja w roku 2024, w tym 2 mln zł na nabycie gruntów pod realizację zadania)
- „Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II” 9.500 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej” 6.400 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej” 4.300 tys. zł,
- „Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką” 3.044 tys. zł,
  (w tym 2,8 mln zł na nabycie gruntów pod realizację zadania)
- „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej” 2.646 tys. zł,
- „Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami” 2.600 tys. zł,

- „Budowa ul. Piaskowej” 2.339 tys. zł,
  (realizacja w latach 2023-2024, łączny koszt zadania wynosi 12,6 mln zł)
- „Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników” 1.700 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu” 1.283 tys. zł,
  (w tym 0,6 mln zł na nabycie gruntów pod realizację zadania)
- „Budowa ul. Palmowej” 1.278 tys. zł,
  (realizacja w latach 2023-2024, łączny koszt zadania wynosi 6,9 mln zł)
- „Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej” 1.000 tys. zł,

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2024 roku wynosi **29.024 tys. zł**. Główne zadania w tej grupie wydatków to:

- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - II etap - budynek dla klubów żeglarskich z częścią szkoleniową i magazynową 11.008 tys. zł,
  (realizacja w latach 2023-2025, łączny koszt zadania wynosi 23,4 mln zł)
- budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji 10.348 tys. zł,
  (realizacja w latach 2024-2025, łączny koszt zadania wynosi 12,4 mln zł, w tym 2 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
- budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek 6.252 tys. zł,
  (realizacja w latach 2023-2024, łączny koszt zadania wynosi 11,1 mln zł)

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które w 2024r. zaplanowano łącznie **16.844 tys. zł**. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy:

- budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 6.866 tys. zł,
  (w tym 2,6 mln zł z dofinansowania pozyskanego z dotacji z budżetu państwa)
- termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej 5.923 tys. zł,
  (realizacja w latach 2023-2024, łączny koszt zadania wynosi 11,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 5 mln zł)
- termomodernizację Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii 2.200 tys. zł,
  (w tym 2 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład)

Kolejną grupę wydatków stanowią **inwestycje w kulturę**. Na ten cel przeznaczono łącznie **13.387 tys. zł**, z czego największa część środków, bo aż 9.809 tys. zł, dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu”. Łączny koszt zadania realizowanego w latach 2023-2024 wynosi

26,5 mln zł, z czego 21,1 mln zł sfinansowane zostanie ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Kolejnym zadaniem w tej grupie jest „Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego". Na ten cel wyasygnowano w budżecie środki w wysokości 3.500 tys. zł, z czego 3.430 tys. zł pozyskano z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** przeznaczono kwotę **11.732 tys. zł**. Największą ich część przeznaczono na:

- budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej 8.380 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 2023-2025, łącznie planuje się przekazać na ten cel do spółki kwotę 12 mln zł)
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema 2.000 tys. zł,
- adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt) 500 tys. zł,
  (*prace projektowe w latach 2023-2024, łączny koszt wynosi 0,8 mln zł)*

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje w ochronę zdrowia**, na które wyasygnowano kwotę **6.298 tys. zł**. Całość środków zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce „Megrez" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na 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. Łącznie na ten cel w latach 2021-2024 z budżetu miasta przekazana zostanie kwota 23,7 mln zł.

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **28.637 tys. zł** wymienić należy:

- budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu 8.400 tys. zł,
  (realizacja w latach 2023-2025, łączny koszt zadania finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa wynosi 19,5 mln zł)
- rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej 5.000 tys. zł,
- termomodernizację i modernizację budynku przy al. Bielskiej 128 3.065 tys. zł,
  (w tym 2 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład)

- przebudowę targowiska przy al. Bielskiej 1.570 tys. zł,
  (w tym 1 mln zł z dofinansowania pozyskanego ze środków unijnych)
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy 1.400 tys. zł,
  (realizacja w latach 2023-2024, łączny koszt zadania wynosi 3,5 mln zł)
- Tyski HUB Zielonej Gospodarki 1.396 tys. zł,
- adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 1.395 tys. zł,
  (realizacja w latach 2024-2025, łączny koszt zadania wynosi 2,8 mln zł, z czego 1,8 mln zł pochodzi ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, a 0,2 mln zł z dotacji z budżetu państwa)

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2024 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 93,9% i wynoszą 199.157.956,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 12.932.035,- zł (6,1% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em tj. zadania roczne.

W projekcie budżetu miasta na 2024r. wyodrębniono również środki na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. **„Budżetu Obywatelskiego”** w łącznej kwocie **5.088.120,- zł**, z tego na:

- 22 tytuły inwestycyjne – kwota 1.930.716,- zł,
- 83 zadania bieżących – kwota 3.157.404,- 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.

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2024r.

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,

zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-5.

UCHWAŁA NR ……..

RADY MIASTA TYCHY

z dnia ……..

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2024 rok

Na podstawie art. 5a ust. 4 i 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 2023r. poz. 40 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 z późn. zm.), 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 2023r. poz. 1270 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 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 103 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 1.019.964.867,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 957.774.635,- zł,
   b) dochody majątkowe – 62.190.232,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 768.682.089,- zł,
   b) dochody powiatu – 251.282.778,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.181.426.984,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 969.336.993,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 212.089.991,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 854.189.320,- zł,
   b) wydatki powiatu – 327.237.664,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 161.462.117,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 130.000.000,- zł,
2) 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 10.035.073,- zł.
3) 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 21.427.044,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 184.169.215,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 22.707.098,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2024 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 kwocie 25.000.000,- zł z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2024 przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

Limit na 2024 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 2024 roku, w wysokości 6.000.000,- zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 8.770.000,- zł, w tym:

1) ogólną – 2.000.000,- zł,
2) celowe – 6.770.000,- zł, w tym:

a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 4.070.000,- 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 – 3.800.000,- zł,
   - Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 270.000,- zł,

b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.700.000,- 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 – 63.069.973,- zł,
   2) wydatki – 63.069.973,- 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 – 515.692,- zł,
   2) wydatki – 679.004,- 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 – 6.496.138,- zł,
2) wydatki – 6.978.678,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 238.208.415,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 218.037.586,- zł,
2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.170.829,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.300.000,- zł.

2. Wydatki w kwocie 3.300.000,- 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 800.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 800.000,- 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 5.160.900,- zł.
2. Wydatki w kwocie 8.233.216,- 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 42.600.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 51.492.400,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 16

1. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 35.567.579,- zł,
2. Wydatki w kwocie 33.246.252,- zł finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 17

Wydatki na realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 5.088.120,- 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 – 90.195.659,- zł,
   2) koszty i inne obciążenia – 90.364.910,- 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 kredytu, o którym 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 2024 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 2024 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	999 999	-	-	999 999	999 999
50095	Pozostała działalność	999 999	-	-	999 999	999 999
	- 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"	999 999	-	-	999 999	999 999
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 585 400	2 939 300	-	646 100	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 650 000	1 650 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 650 000	1 650 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	971 300	325 200	-	646 100	-
	- 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. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej"	646 100	-	-	646 100	-
60019	Płatne parkowanie	951 600	951 600	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	951 600	951 600	-	-	-

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	14 180 484	4 770 484	-	9 410 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 180 484	4 770 484	-	9 410 000	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 300 000	1 300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 200 000	3 200 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	170 000	170 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność drogi	2 484	2 484	-	-	-
	- 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	500 000	-	-	500 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	6 300 000	-	-	6 300 000	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	610 000	-	-	610 000	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128"	2 000 000	-	-	2 000 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 400	980 400	-	-	-
71035	Cmentarze	980 400	980 400	-	-	-
	- 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	977 900	977 900	-	-	-

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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	364 750	364 750	-	-	-
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)	356 500	356 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	273 000	273 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	83 500	83 500	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 750	7 750	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	7 750	7 750	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	15 000	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 000	15 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	15 000	15 000	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	449 154 824	449 154 824	-	-	-
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	142 542 200	142 542 200	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	129 200 000	129 200 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	12 350 000	12 350 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	12 100	12 100	-	-	-

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	130 000	130 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	-	-	-
	- 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	36 207 200	36 207 200	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	26 400 000	26 400 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 200 000	1 200 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	350 000	350 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	6 300	6 300	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 200 000	7 200 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- 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	5 875 000	5 875 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000	1 150 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 300 000	3 300 000	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	800 000	800 000	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	215 000	215 000	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	350 000	350 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	50 000	50 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	9 000	9 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 000	1 000	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	263 980 424	263 980 424	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,46 %)	219 066 674	219 066 674	-	-	-

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 %)	44 913 750	44 913 750	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 786	6 786	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 786	6 786	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	6 786	6 786	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	162 538 637	162 538 637	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	159 960 146	159 960 146	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	159 960 146	159 960 146	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000	1 100 000	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy bankowych	1 100 000	1 100 000	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 478 491	1 478 491	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 478 491	1 478 491	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 135 677	20 580 677	138 373	4 555 000	-
80101	Szkoły podstawowe	3 380 809	805 809	138 373	2 575 000	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	667 436	667 436	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2", "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" i Mobilna Kadra szkolna oknem na świat dla ucznia")	138 373	138 373	138 373	-	-
	- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	2 575 000	-	-	2 575 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900	1 900	-	-	-
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900	1 900	-	-	-
80104	Przedszkola	9 581 078	7 601 078	-	1 980 000	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	1 007 500	1 007 500	-	-	-

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
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 593 578	5 593 578	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii"	1 980 000	-	-	1 980 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 041 890	12 041 890	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	12 041 890	12 041 890	-	-	-
80195	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	130 000	130 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	7 957 388	7 957 388	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	538 000	538 000	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	518 000	518 000	-	-	-
	- 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	243 200	243 200	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	242 200	242 200	-	-	-
	- 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	1 126 885	1 126 885	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 102 885	1 102 885	-	-	-

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	2 607 229	2 607 229	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 570 229	2 570 229	-	-	-
	- 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	37 000	37 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 347 305	1 347 305	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 344 305	1 344 305	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000	3 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 020 300	1 020 300	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 020 000	1 020 000	-	-	-
	- 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	865 569	865 569	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	853 069	853 069	-	-	-
	- 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
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-
85295	Pozostała działalność	206 500	206 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	98 000	98 000	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	82 000	82 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	26 500	26 500	-	-	-
855	RODZINA	2 268 012	1 250 500	-	1 017 512	1 017 512
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 500	350 500	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	350 000	350 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500	500	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 917 512	900 000	-	1 017 512	1 017 512
	- dochody Żłobka Miejskiego	900 000	900 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Adaptacja budynku przy ul.Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3"	1 017 512	-	-	1 017 512	1 017 512
	w tym:					
	- środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	896 549	-	-	896 549	896 549
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	120 963	-	-	120 963	120 963

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 470 223	47 361 181	99 103	109 042	-
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	42 600 000	42 600 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 600 000	42 600 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 932	19 932	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	19 932	19 932	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 145	99 103	99 103	79 042	-
	- 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"	99 103	99 103	99 103	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	79 042	-	-	79 042	-
90013	Schroniska dla zwierząt	37 750	37 750	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	29 450	29 450	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad zwierzętami przekazanymi z innej gmidy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach)	8 300	8 300	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	50 000	50 000	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400	400	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	400	400	-	-	-

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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 146 300	4 146 300	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 146 300	4 146 300	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	392 696	392 696	-	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"	392 696	392 696	-	-	-
90095	Pozostała działalność	34 000	4 000	-	30 000	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	4 000	4 000	-	-	-
	- wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej	30 000	-	-	30 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 960 000	-	-	13 960 000	-
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 Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	10 530 000	-	-	10 530 000	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 430 000	-	-	3 430 000	-
	- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"	3 430 000	-	-	3 430 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 852 500	2 852 500	-	1 000 000	-
92601	Obiekty sportowe	3 852 500	2 852 500	-	1 000 000	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 852 500	2 852 500	-	-	-

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
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach"	1 000 000	-	-	1 000 000	-
	RAZEM GMINA - ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE	732 470 080	700 772 427	237 476	31 697 653	2 017 511
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 648 715	1 648 715	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 648 715	1 648 715	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 648 715	1 648 715	-	-	-
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	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	11 396	11 396	-	-	-
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	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	11 096	11 096	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 096	11 096	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	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	1 170 862	1 170 862	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	486 087	486 087	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	486 087	486 087	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000	30 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 375	640 375	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	639 375	639 375	-	-	-
	- 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	14 400	14 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400	8 400	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-
	- 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	33 345 064	33 345 064	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	29 400	29 400	-	-	-
	- 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	21 000	21 000	-	-	-
	- 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	8 400	8 400	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 883 150	32 883 150	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 656 150	32 656 150	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	5 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 000	2 000	-	-	-

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
85503	Karta Dużej Rodziny	4 160	4 160	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 160	4 160	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 520	1 520	-	-	-
	- 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	320	320	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	426 834	426 834	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	425 834	425 834	-	-	-
	- 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	36 212 009	36 212 009	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	768 682 089	736 984 436	237 476	31 697 653	2 017 511

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	22 672 579	580 000	-	22 092 579	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 672 579	580 000	-	22 092 579	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	580 000	580 000	-	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadań pn. "Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników" , "Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego", "Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda", "Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej" i "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej"	4 465 000	-	-	4 465 000	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - Mikołowskiej w Tychach"	17 627 579	-	-	17 627 579	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 015 500	2 015 500	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 015 500	2 015 500	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 015 500	2 015 500	-	-	-
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	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250	250	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250	250	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu najmu	250	250	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	70 689 009	70 689 009	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 923 300	2 923 300	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	2 850 000	2 850 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 300	1 300	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	22 000	22 000	-	-	-
	- grzywny i kary pieniężne	50 000	50 000	-	-	-

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
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 765 709	67 765 709	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	58 387 703	58 387 703	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	9 378 006	9 378 006	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	123 157 460	123 157 460	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114 334 646	114 334 646	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	114 334 646	114 334 646	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 822 814	8 822 814	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	8 822 814	8 822 814	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 436 406	1 436 406	775 326	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 400	20 400	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	20 400	20 400	-	-	-
80115	Technika	837 719	837 719	388 719	-	-
	- dochody techników	441 000	441 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	8 000	8 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+", "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki", "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills", "Nasza mobilna szkoła na szóstkę", "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" i "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne")	352 487	352 487	352 487	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości"	36 232	36 232	36 232	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	29 899	29 899	29 899	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 333	6 333	6 333	-	-

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
80120	Licea ogólnokształcące	474 207	474 207	386 607	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	87 600	87 600	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jak kształcą podróże", "Jak kształcą podróże 2", "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności", "Równa szkoła", "Mobilność uczniów i kadry" i "Mobilność uczniów i kadry 2")	386 607	386 607	386 607	-	-
80132	Szkoły artystyczne	32 080	32 080	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	32 080	32 080	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	72 000	72 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	72 000	72 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	291 956	291 956	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	180 000	180 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	180 000	180 000	-	-	-
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	40 000	40 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	40 000	40 000	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	921 082	921 082	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 432	10 432	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 432	10 432	-	-	-

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	650	650	-	-	-
	- 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	650	650	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	910 000	910 000	-	-	-
	- 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	60 000	60 000	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 010	122 010	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 000	1 000	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	53 510	53 510	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	53 510	53 510	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 500	67 500	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	67 500	67 500	-	-	-
855	RODZINA	616 000	616 000	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	490 000	490 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	490 000	490 000	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	126 000	126 000	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat"	6 000	6 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	120 000	120 000	-	-	-

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 014 600	1 014 600	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 014 600	1 014 600	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 014 600	1 014 600	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	223 559 352	201 466 773	775 326	22 092 579	-
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 191	17 191	-	-	-
01095	Pozostała działalność	17 191	17 191	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 191	17 191	-	-	-
020	LEŚNICTWO	5 322	5 322	-	-	-
02095	Pozostała działalność	5 322	5 322	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 322	5 322	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	16 313	16 313	-	-	-
10095	Pozostała działalność	16 313	16 313	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 313	16 313	-	-	-

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 781	24 781	-	-	-
60095	Pozostała działalność	24 781	24 781	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 781	24 781	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 208	317 208	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 208	317 208	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 208	313 208	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	4 000	4 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 331 908	1 331 908	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 654	331 654	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 654	331 654	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	853 974	853 974	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 474	852 474	-	-	-
	- 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	146 280	146 280	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 280	146 280	-	-	-

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	97 700	97 700	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	97 700	97 700	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 528	44 528	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 172	53 172	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 422 800	14 022 800	-	8 400 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 420 000	14 020 000	-	8 400 000	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 418 000	14 018 000	-	8 400 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	-	-	-
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	354 780	354 780	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	354 780	354 780	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780	351 780	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	3 000	3 000	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 020	460 020	-	-	-
80195	Pozostała działalność	460 020	460 020	-	-	-
	- 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")	460 020	460 020	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000	20 000	-	-	-
	- 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	20 000	20 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 405 284	1 405 284	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 378 596	1 378 596	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 378 596	1 378 596	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 688	26 688	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 688	26 688	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 249 269	1 249 269	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 249 269	1 249 269	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 194 269	1 194 269	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w kosztach utrzymania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	55 000	55 000	-	-	-
855	RODZINA	850	850	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	850	850	-	-	-
	- 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	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	150	150	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	27 723 426	19 323 426	-	8 400 000	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	251 282 778	220 790 199	775 326	30 492 579	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)	1 019 964 867	957 774 635	1 012 802	62 190 232	2 017 511

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2024 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**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**-**	***8 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**8 500**	**8 500**	8 500	-	*8 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
500	**HANDEL**	**1 574 941**	**4 920**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 920**	**-**	**-**	**- 1 570 021**	**-**	**1 570 021**	***1 570 021***
50095	Pozostała działalność	**1 574 941**	**4 920**	-	-	-	-	-	4 920	-	-	**1 570 021**	-	1 570 021	*1 570 021*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**109 717 379**	**85 710 359**	**23 199 614**	***44 400***	***23 155 214***	**62 510 745**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 007 020**	**-**	**24 007 020**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**64 170 864**	**64 161 145**	1 650 400	-	*1 650 400*	62 510 745	-	-	-	-	**9 719**	-	9 719	-
60016	Drogi publiczne gminne	**37 197 591**	**14 416 331**	14 416 331	-	*14 416 331*	-	-	-	-	-	**22 781 260**	-	22 781 260	-
60019	Płatne parkowanie	**2 428 700**	**2 428 700**	2 428 700	-	*2 428 700*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**2 173 400**	**2 148 400**	2 148 400	*44 400*	*2 104 000*	-	-	-	-	-	**25 000**	-	25 000	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**28 000**	**28 000**	28 000	-	*28 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60095	Pozostała działalność	**3 718 824**	**2 527 783**	2 527 783	-	*2 527 783*	-	-		-	-	**1 191 041**	-	1 191 041	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 920 270**	**6 986 771**	**639 000**	***78 000***	***561 000***	**6 347 771**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 933 499**	**8 380 000**	**7 553 499**	***6 811***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**57 074**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**57 074**	-	57 074	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**4 691 000**	**546 000**	546 000	-	*546 000*	-	-	-	-	-	**4 145 000**	-	4 145 000	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**9 792 196**	**6 440 771**	93 000	*78 000*	*15 000*	6 347 771	-				**3 351 425**	-	3 351 425	*6 811*
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**8 380 000**	**-**	-	-	-	-	-		-	-	**8 380 000**	8 380 000	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**8 219 513**	**1 823 818**	**1 812 318**	***665 462***	***1 146 856***	**-**	**11 500**	**-**	**-**	**-**	**6 395 695**	**-**	**6 395 695**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**86 500**	**86 500**	86 500	*15 500*	*71 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**116 530**	**116 530**	116 530	*6 412*	*110 118*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**6 524 788**	**1 524 788**	1 513 288	*643 550*	*869 738*	-	11 500	-	-	-	**5 000 000**	-	5 000 000	-
71095	Pozostała działalność	**1 491 695**	**96 000**	96 000	-	*96 000*	-	-	-	-	-	**1 395 695**	-	1 395 695	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**685 789**	**685 789**	**-**	**-**	**-**	**650 000**	**35 789**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
73095	Pozostała działalność	**685 789**	**685 789**	-	-	-	650 000	35 789	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**74 044 290**	**72 514 290**	**69 818 861**	***54 774 535***	***15 044 326***	**1 345 333**	**1 350 096**	**-**	**-**	**-**	**1 530 000**	**-**	**1 530 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 306 056**	**1 306 056**	70 640	-	*70 640*	-	1 235 416	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**50 107 940**	**48 707 940**	48 606 960	*40 361 535*	*8 245 425*	-	100 980	-	-	-	**1 400 000**	-	1 400 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**400 000**	**400 000**	400 000	*30 000*	*370 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**19 554 281**	**19 424 281**	19 411 581	*14 092 000*	*5 319 581*	-	12 700	-	-	-	**130 000**	-	130 000	-
75095	Pozostała działalność	**2 676 013**	**2 676 013**	1 329 680	*291 000*	*1 038 680*	1 345 333	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**	**5 915 307**	**5 915 307**	**5 858 907**	***5 132 517***	***726 390***	**-**	**56 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	**67 620**	**67 620**	67 620	*4 376*	*63 244*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**5 727 687**	**5 727 687**	5 671 287	*5 128 141*	*543 146*	-	56 400	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**120 000**	**120 000**	120 000	-	*120 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**13 974 801**	**13 974 801**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 369 801**	**11 605 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	**11 605 000**	**11 605 000**	-	-	-	-	-	-	-	11 605 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 369 801**	**2 369 801**	-	-	-	-	-	-	2 369 801	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 790 000**	**8 790 000**	**8 790 000**	**-**	***8 790 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**20 000**	**20 000**	20 000	-	*20 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**8 770 000**	**8 770 000**	8 770 000	-	*8 770 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**321 387 789**	**305 013 684**	**244 226 263**	***199 563 867***	***44 662 396***	**60 107 640**	**412 928**	**266 853**	**-**	**-**	**16 374 105**	**-**	**16 374 105**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**143 704 779**	**129 945 674**	121 022 091	*102 862 221*	*18 159 870*	8 417 000	239 730	266 853	-	-	**13 759 105**	-	13 759 105	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**724 137**	**724 137**	723 058	*688 868*	*34 190*	-	1 079	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**72 656 093**	**70 391 093**	47 360 700	*41 537 210*	*5 823 490*	22 954 000	76 393	-	-	-	**2 265 000**	-	2 265 000	-
80105	Przedszkola specjalne	**9 853 334**	**9 853 334**	814 052	*754 354*	*59 698*	9 038 000	1 282	-	-	-	**-**	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**1 000**	**1 000**	1 000	-	*1 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**7 916 995**	**7 916 995**	7 904 442	*7 501 639*	*402 803*	-	12 553	-	-	-	**-**	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**1 080 000**	**1 080 000**	950 000	-	*950 000*	130 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**968 294**	**968 294**	968 294	-	*968 294*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**25 875 259**	**25 525 259**	25 501 558	*10 356 897*	*15 144 661*	-	23 701	-	-	-	**350 000**	-	350 000	-
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	**12 043 401**	**12 043 401**	3 746 160	*3 602 306*	*143 854*	8 291 000	6 241	-	-	-	**-**	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**45 398 007**	**45 398 007**	34 091 058	*31 936 922*	*2 154 136*	11 255 000	51 949	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 166 490**	**1 166 490**	1 143 850	*323 450*	*820 400*	22 640	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 219 404**	**4 219 404**	**938 240**	***138 300***	***799 940***	**3 281 164**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	**350 000**	**350 000**	350 000	-	*350 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**130 000**	**130 000**	-	-	-	130 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**288 164**	**288 164**	65 000	*15 000*	*50 000*	223 164		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**3 051 740**	**3 051 740**	483 740	*119 300*	*364 440*	2 568 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**281 500**	**281 500**	1 500	-	*1 500*	280 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**118 000**	**118 000**	38 000	*4 000*	*34 000*	80 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:												
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**40 471 423**	**40 471 423**	**28 045 356**	***14 308 338***	***13 737 018***	**562 200**	**11 863 867**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**6 200 000**	**6 200 000**	6 200 000	-	*6 200 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**3 912 144**	**3 912 144**	3 709 104	*2 499 500*	*1 209 604*	200 000	3 040	-	-	-	**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**243 200**	**243 200**	243 200	-	*243 200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 396 421**	**2 396 421**	68 500	-	*68 500*	-	2 327 921	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 200 000**	**5 200 000**	-	-	-	-	5 200 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**2 607 229**	**2 607 229**	37 000	-	*37 000*	-	2 570 229	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**12 605 859**	**12 605 859**	12 581 101	*11 103 674*	*1 477 427*	-	24 758	-	-	-	**-**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**3 600 000**	**3 600 000**	3 600 000	*150 000*	*3 450 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**1 702 069**	**1 702 069**	9 000	-	*9 000*	-	1 693 069	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 004 501**	**2 004 501**	1 597 451	*555 164*	*1 042 287*	362 200	44 850	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**425 000**	**425 000**	**170 000**	**-**	***170 000***	**255 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**425 000**	**425 000**	170 000	-	*170 000*	255 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 695 079**	**3 695 079**	**741 992**	***578 009***	***163 983***	**2 687 000**	**266 087**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**3 293 604**	**3 293 604**	605 517	*577 309*	*28 208*	2 687 000	1 087	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**130 775**	**130 775**	130 775	-	*130 775*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**85 000**	**85 000**	-	-	-	-	85 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**185 700**	**185 700**	5 700	*700*	*5 000*	-	180 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**11 141 799**	**9 746 565**	**5 489 765**	***4 777 517***	***712 248***	**4 176 600**	**75 200**	**5 000**	**-**	**-**	**1 395 234**	**-**	**1 395 234**	***1 395 234***
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**60 000**	**60 000**	-	-	-	-	60 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**844 462**	**844 462**	843 262	*759 117*	*84 145*	-	1 200	-	-	-	**-**	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**10 212 337**	**8 817 103**	4 636 503	*4 018 400*	*618 103*	4 161 600	14 000	5 000	-	-	**1 395 234**	-	1 395 234	*1 395 234*
85595	Pozostała działalność	**25 000**	**25 000**	10 000	-	*10 000*	15 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**75 294 858**	**71 822 724**	**71 588 309**	***4 781 254***	***66 807 055***	**22 000**	**59 600**	**152 815**	**-**	**-**	**3 472 134**	**-**	**3 472 134**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**4 026 046**	**3 076 046**	3 076 046	-	*3 076 046*	-	-	-	-	-	**950 000**	-	950 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**51 492 400**	**50 902 000**	50 899 400	*1 270 900*	*49 628 500*	-	2 600	-	-	-	**590 400**	-	590 400	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**176 000**	**176 000**	176 000	-	*176 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**4 498 216**	**4 498 216**	4 498 216	*45 000*	*4 453 216*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/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	**464 426**	**205 815**	53 000	-	*53 000*	-	-	152 815	-	-	**258 611**	-	258 611	-
90013	Schroniska dla zwierząt	**2 133 156**	**1 183 156**	1 158 156	*776 400*	*381 756*	-	25 000	-	-	-	**950 000**	-	950 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**5 811 000**	**5 522 000**	5 522 000	-	*5 522 000*	-	-	-	-	-	**289 000**	-	289 000	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**3 328 512**	**3 118 512**	3 086 512	*2 673 954*	*412 558*	-	32 000	-	-	-	**210 000**	-	210 000	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**411 696**	**411 696**	411 696	-	*411 696*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**2 953 406**	**2 729 283**	2 707 283	*15 000*	*2 692 283*	22 000	-	-	-	-	**224 123**	-	224 123	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**38 224 027**	**24 837 297**	**211 000**	***1 500***	***209 500***	**24 611 297**	**15 000**	**-**	**-**	**-**	**13 386 730**	**-**	**13 386 730**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**265 000**	**265 000**	-	-	-	250 000	15 000	-	-	-	**-**	-	-	-
92106	Teatry	**13 667 000**	**3 858 000**	-	-	-	3 858 000	-	-	-	-	**9 809 000**	-	9 809 000	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**3 481 000**	**3 481 000**	-	-	-	3 481 000		-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**5 613 497**	**5 613 497**	-	-	-	5 613 497	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92116	Biblioteki	**9 252 000**	**9 212 000**	120 000	-	*120 000*	9 092 000	-	-	-	-	**40 000**	-	40 000	-
92118	Muzea	**2 166 800**	**2 166 800**	-	-	-	2 166 800	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**3 650 000**	**150 000**	-	-	-	150 000	-	-	-	-	**3 500 000**	-	3 500 000	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**21 000**	**21 000**	21 000	-	*21 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**107 730**	**70 000**	70 000	*1 500*	*68 500*	-	-	-	-	-	**37 730**	-	37 730	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**74 600 426**	**45 576 663**	**34 143 663**	***14 863 722***	***19 279 941***	**11 343 000**	**90 000**	**-**	**-**	**-**	**29 023 763**	**-**	**29 023 763**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**54 504 626**	**25 480 863**	25 390 863	*13 855 212*	*11 535 651*	-	90 000	-	-	-	**29 023 763**	-	29 023 763	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**19 948 800**	**19 948 800**	8 682 800	*1 005 010*	*7 677 790*	11 266 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**147 000**	**147 000**	70 000	*3 500*	*66 500*	77 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	**815 310 595**	**702 222 394**	**495 681 788**	***299 707 421***	***195 974 367***	**177 899 750**	**14 236 467**	**429 588**	**2 369 801**	**11 605 000**	**113 088 201**	**8 380 000**	**104 708 201**	**2 972 066**

/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**	**3 392 494**	**3 392 494**	**3 375 784**	***3 305 053***	***70 731***	**-**	**16 710**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**3 392 494**	**3 392 494**	3 375 784	*3 305 053*	*70 731*	-	16 710	-	-	-	**-**	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**47 546**	**47 546**	**47 546**	***46 837***	***709***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**47 546**	**47 546**	47 546	*46 837*	*709*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**20 411**	**20 411**	**20 411**	**19 711**	***700***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**300**	**300**	300	-	*300*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	**20 111**	**20 111**	20 111	*19 711*	*400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 422**	**12 422**	**12 422**	***5 954***	***6 468***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**12 422**	**12 422**	12 422	*5 954*	*6 468*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 448 375**	**1 448 375**	**1 394 618**	***643 800***	***750 818***	**-**	**53 757**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**740 000**	**740 000**	739 400	*643 800*	*95 600*	-	600	-	-	-	**-**	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**10 000**	**10 000**	-	-	-	-	10 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**30 000**	**30 000**	443	-	*443*	-	29 557		-	-	**-**		-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**640 375**	**640 375**	640 375	-	*640 375*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**28 000**	**28 000**	14 400	-	*14 400*	-	13 600	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**33 957 477**	**33 929 977**	**5 285 957**	**4 311 160**	**974 797**	**-**	**28 644 020**	**-**	**-**	**-**	**27 500**	**-**	**27 500**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**29 400**	**29 400**	29 400	-	*29 400*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**33 495 563**	**33 468 063**	4 824 043	*4 307 000*	*517 043*	-	28 644 020	-	-	-	**27 500**	-	27 500	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**4 160**	**4 160**	4 160	*4 160*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**1 520**	**1 520**	1 520	-	*1 520*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**426 834**	**426 834**	426 834	-	*426 834*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**38 878 725**	**38 851 225**	**10 136 738**	***8 332 515***	***1 804 223***	**-**	**28 714 487**	**-**	**-**	**-**	**27 500**	**-**	**27 500**	**-**
	RAZEM GMINA	**854 189 320**	**741 073 619**	**505 818 526**	**308 039 936**	**197 778 590**	**177 899 750**	**42 950 954**	**429 588**	**2 369 801**	**11 605 000**	**113 115 701**	**8 380 000**	**104 735 701**	**2 972 066**

/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**	**8 500**	**8 500**	**8 500**	**-**	***8 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**8 500**	**8 500**	8 500	-	*8 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**98 499 033**	**15 192 100**	**15 192 100**	**-**	***15 192 100***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**83 306 933**	**-**	**83 306 933**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**98 429 033**	**15 122 100**	15 122 100	-	*15 122 100*	-	-	-	-	-	**83 306 933**	-	83 306 933	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**70 000**	**70 000**	70 000	-	*70 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**735 000**	**720 000**	**720 000**	**-**	***720 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000**	**-**	**15 000**	***15 000***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**735 000**	**720 000**	720 000	-	*720 000*	-	-	-	-	-	**15 000**	-	15 000	*15 000*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 880 750**	**5 880 750**	**5 879 350**	***3 421 060***	***2 458 290***	**-**	**1 400**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 957 550**	**3 957 550**	3 956 150	*3 421 060*	*535 090*	-	1 400	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**1 923 200**	**1 923 200**	1 923 200	-	*1 923 200*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**647 215**	**467 215**	**442 215**	**-**	***442 215***	**-**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**180 000**	**-**	**180 000**	**-**
75403	Jednostki terenowe Policji	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**380 000**	**200 000**	200 000	-	*200 000*	-	-	-	-	-	**180 000**	-	180 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**25 000**	**25 000**	-	-	-	-	25 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**227 215**	**227 215**	227 215	-	*227 215*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 553 313**	**7 553 313**	**7 553 313**	**-**	***7 553 313***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 553 313**	**7 553 313**	7 553 313	-	*7 553 313*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**123 099 645**	**122 899 645**	**98 446 804**	***85 200 897***	***13 245 907***	**22 816 520**	**170 212**	**1 466 109**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**200 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**9 038 017**	**9 038 017**	9 023 946	*8 030 995*	*992 951*	-	14 071	-	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**618 381**	**618 381**	617 454	*592 518*	*24 936*		927	-	-	-	**-**	-		-
80115	Technika	**44 093 560**	**44 093 560**	35 997 506	*30 684 798*	*5 312 708*	6 934 000	70 519	1 091 535	-	-	**-**	-	-	-
80116	Szkoły policealne	**3 950 000**	**3 950 000**	-	-	-	3 950 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**10 624 166**	**10 624 166**	7 989 010	*6 861 369*	*1 127 641*	2 620 000	15 156	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**35 697 833**	**35 497 833**	30 219 493	*26 558 362*	*3 661 131*	4 857 000	46 766	374 574	-	-	**200 000**	-	200 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**3 343 926**	**3 343 926**	3 338 067	*2 899 376*	*438 691*	-	5 859	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**8 381 506**	**8 381 506**	7 051 417	*6 601 215*	*450 202*	1 318 000	12 089	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**459 116**	**459 116**	459 116	-	*459 116*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**641 375**	**641 375**	640 725	*165 306*	*475 419*	-	650	-	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**12 000**	**12 000**	-	-	-	12 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/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	**5 946 275**	**5 946 275**	2 828 100	*2 656 388*	*171 712*	3 114 000	4 175	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**293 490**	**293 490**	281 970	*150 570*	*131 400*	11 520	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 368 907**	**70 550**	**70 550**	**-**	***70 550***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 298 357**	**6 298 357**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**6 298 357**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**6 298 357**	6 298 357	-	
85195	Pozostała działalność	**70 550**	**70 550**	70 550	-	*70 550*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**10 350 905**	**10 320 905**	**2 413 501**	***1 923 370***	***490 131***	**7 893 000**	**14 404**	**-**	**-**	**-**	**30 000**	**-**	**30 000**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**7 618 000**	**7 588 000**	15 000	-	*15 000*	7 573 000	-	-	-	-	**30 000**	-	30 000	-
85203	Ośrodki wsparcia	**320 000**	**320 000**	-	-	-	320 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**1 050 405**	**1 050 405**	1 036 251	*864 494*	*171 757*	-	14 154	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**1 362 500**	**1 362 500**	1 362 250	*1 058 876*	*303 374*	-	250	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 421 435**	**6 421 435**	**6 204 741**	***5 132 224***	***1 072 517***	**212 094**	**4 600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**152 205**	**152 205**	13 111	-	*13 111*	139 094	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**6 195 965**	**6 195 965**	6 191 365	*5 132 224*	*1 059 141*	-	4 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**73 265**	**73 265**	265	-	*265*	73 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**18 427 999**	**18 083 999**	**10 188 498**	***8 824 034***	***1 364 464***	**7 635 000**	**260 501**	**-**	**-**	**-**	**344 000**	**-**	**344 000**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**3 539 826**	**3 539 826**	281 350	*280 370*	*980*	3 258 000	476	-	-	-	**-**	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**5 383 069**	**5 383 069**	5 375 776	*4 826 916*	*548 860*	-	7 293	-	-	-	**-**	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**4 749 862**	**4 405 862**	4 397 130	*3 702 202*	*694 928*	-	8 732	-	-	-	**344 000**	-	344 000	-
85410	Internaty i bursy szkolne	**686 000**	**686 000**	-	-	-	686 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**76 455**	**76 455**	76 455	-	*76 455*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**244 000**	**244 000**	-	-	-	-	244 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**3 691 000**	**3 691 000**	-	-	-	3 691 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**43 241**	**43 241**	43 241	-	*43 241*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**14 546**	**14 546**	14 546	*14 546*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/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**	**10 725 021**	**10 725 021**	**7 897 186**	***4 944 000***	***2 953 186***	**-**	**2 827 835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**4 489 673**	**4 489 673**	1 869 673	*980 100*	*889 573*	-	2 620 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**6 235 348**	**6 235 348**	6 027 513	*3 963 900*	*2 063 613*	-	207 835	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 368 220**	**6 168 220**	**6 168 220**	**-**	***6 168 220***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000**	**-**	**200 000**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**8 220**	**8 220**	8 220	-	*8 220*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 200 000**	**2 200 000**	2 200 000	-	*2 200 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**10 000**	**10 000**	10 000	-	*10 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**4 150 000**	**3 950 000**	3 950 000	-	*3 950 000*	-	-	-	-	-	**200 000**	-	200 000	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	**295 085 943**	**204 511 653**	**161 184 978**	***109 445 585***	***51 739 393***	**38 556 614**	**3 303 952**	**1 466 109**	**-**	**-**	**90 574 290**	**6 298 357**	**84 275 933**	***15 000***
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</u>														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**51 826**	**51 826**	**51 826**	***50 868***	***958***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	**51 826**	**51 826**	51 826	*50 868*	*958*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**5 611**	**5 611**	**5 611**	***5 553***	***58***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02095	Pozostała działalność	**5 611**	**5 611**	5 611	*5 553*	*58*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**43 404**	**43 404**	**43 404**	***42 925***	***479***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10095	Pozostała działalność	**43 404**	**43 404**	43 404	*42 925*	*479*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**36 764**	**36 764**	**36 764**	***36 285***	***479***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	**36 764**	**36 764**	36 764	*36 285*	*479*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**836 978**	**836 978**	**836 978**	***636 742***	***200 236***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**836 978**	**836 978**	836 978	*636 742*	*200 236*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 543 534**	**4 543 534**	**4 542 534**	***4 317 624***	***224 910***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**2 225 011**	**2 225 011**	2 225 011	*2 081 509*	*143 502*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**853 974**	**853 974**	852 974	*793 581*	*59 393*	-	1 000	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**1 464 549**	**1 464 549**	1 464 549	*1 442 534*	*22 015*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**97 700**	**97 700**	**96 700**	***74 800***	***21 900***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa	**97 700**	**97 700**	96 700	*74 800*	*21 900*	-	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**	**22 582 800**	**14 182 800**	**13 844 740**	***13 136 578***	***708 162***	**-**	**338 060**	**-**	**-**	**-**	**8 400 000**	**-**	**8 400 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**22 580 000**	**14 180 000**	13 841 940	*13 136 578*	*705 362*	-	338 060	-	-	-	**8 400 000**	-	8 400 000	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**2 800**	**2 800**	2 800	-	*2 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**354 780**	**354 780**	**152 154**	**-**	***152 154***	**202 626**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**354 780**	**354 780**	152 154	-	*152 154*	202 626	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**460 020**	**460 020**	**460 020**	***217 530***	***242 490***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80195	Pozostała działalność	**460 020**	**460 020**	460 020	*217 530*	*242 490*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**-**	***20 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**20 000**	**20 000**	20 000	-	*20 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 405 284**	**1 405 284**	**26 688**	**-**	**26 688**	**1 378 596**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 378 596**	**1 378 596**	-	-	-	1 378 596	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**26 688**	**26 688**	26 688	-	*26 688*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 712 170**	**1 712 170**	**1 711 870**	***1 217 230***	***494 640***	**-**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**1 447 503**	**1 447 503**	1 447 203	*1 132 063*	*315 140*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**264 667**	**264 667**	264 667	*85 167*	*179 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**850**	**850**	**850**	**-**	**850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**850**	**850**	850	-	*850*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**32 151 721**	**23 751 721**	**21 830 139**	***19 736 135***	***2 094 004***	**1 581 222**	**340 360**	**-**	**-**	**-**	**8 400 000**	**-**	**8 400 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**327 237 664**	**228 263 374**	**183 015 117**	***129 181 720***	***53 833 397***	**40 137 836**	**3 644 312**	**1 466 109**	**-**	**-**	**98 974 290**	**6 298 357**	**92 675 933**	***15 000***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 181 426 984**	**969 336 993**	**688 833 643**	***437 221 656***	***251 611 987***	**218 037 586**	**46 595 266**	**1 895 697**	**2 369 801**	**11 605 000**	**212 089 991**	**14 678 357**	**197 411 634**	***2 987 066***

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2024 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**184 169 215**
	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	10 035 073
	w tym :	
	- z rozliczenia dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	1 142 673
	- z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	8 892 400
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	130 000 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	130 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	44 134 142
	ROZCHODY	**22 707 098**
	w tym:	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	957 098
	w tym :	
	- 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"	287 098
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	670 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	21 750 000
	w tym : - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	21 750 000

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 2024 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	1 648 715	1 648 715	1 648 715	1 648 715	1 648 365	350	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 648 715	1 648 715	1 648 715	1 648 715	1 648 365	350	-	-	-
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	11 396	11 396	11 396	11 396	11 096	300	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	-	300	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	11 096	11 096	11 096	11 096	11 096	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	12 422	12 422	12 422	12 422	5 954	6 468	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	12 422	12 422	12 422	12 422	5 954	6 468	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 163 862	1 163 862	1 163 862	1 133 805	431 161	702 644	-	30 057	-
	85203	Ośrodki wsparcia	486 087	486 087	486 087	485 587	431 161	54 426	-	500	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	30 000	30 000	443		443	-	29 557	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	639 375	639 375	639 375	639 375	-	639 375	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	8 400	8 400	8 400	8 400	-	8 400	-	-	-
855		RODZINA	33 086 144	33 086 144	33 086 144	4 442 199	3 876 554	565 645	-	28 643 945	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 656 150	32 656 150	32 656 150	4 012 205	3 872 394	139 811	-	28 643 945	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	425 834	425 834	425 834	425 834	-	425 834	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**35 946 089**	**35 946 089**	**35 946 089**	**7 272 087**	**5 996 680**	**1 275 407**	**-**	**28 674 002**	**-**

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 I MAJĄTKOWE 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	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	17 191	17 191	17 191	17 191	17 191	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	5 322	5 322	5 322	5 322	5 322	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	16 313	16 313	16 313	16 313	16 313	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 781	24 781	24 781	24 781	24 781	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	24 781	24 781	24 781	24 781	24 781	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 208	313 208	313 208	313 208	128 459	184 749	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 208	313 208	313 208	313 208	128 459	184 749	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 330 408	1 330 408	1 330 408	1 329 408	1 169 300	160 108	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 654	331 654	331 654	331 654	229 439	102 215	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	852 474	852 474	852 474	851 474	793 581	57 893	-	1 000	-
	71095	Pozostała działalność	146 280	146 280	146 280	146 280	146 280	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	44 528	44 528	44 528	43 528	21 628	21 900	-	1 000	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 528	44 528	44 528	43 528	21 628	21 900	-	1 000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 420 800	22 420 800	14 020 800	13 682 740	13 136 578	546 162	-	338 060	8 400 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 418 000	22 418 000	14 018 000	13 679 940	13 136 578	543 362	-	338 060	8 400 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780	351 780	351 780	149 154	-	149 154	202 626	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780	351 780	351 780	149 154	-	149 154	202 626	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 405 284	1 405 284	1 405 284	26 688	-	26 688	1 378 596	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 378 596	1 378 596	1 378 596	-	-	-	1 378 596	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 688	26 688	26 688	26 688	-	26 688	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 194 269	1 194 269	1 194 269	1 194 069	976 694	217 375	-	200	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 194 269	1 194 269	1 194 269	1 194 069	976 694	217 375	-	200	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**27 123 884**	**27 123 884**	**18 723 884**	**16 802 402**	**15 496 266**	**1 306 136**	**1 581 222**	**340 260**	**8 400 000**
		OGÓŁEM	**63 069 973**	**63 069 973**	**54 669 973**	**24 074 489**	**21 492 946**	**2 581 543**	**1 581 222**	**29 014 262**	**8 400 000**

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 2024r.

/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**	**-**	**163 312**	**163 312**	**163 312**	**152 637**	**10 675**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	163 312	163 312	163 312	152 637	10 675
	RAZEM ZADANIA GMINY	**2 500**	**165 812**	**165 812**	**165 812**	**152 637**	**13 175**
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej						
752	**OBRONA NARODOWA**	**53 172**	**53 172**	**53 172**	**53 172**	**53 172**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	53 172	53 172	53 172	53 172	53 172	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**460 020**	**460 020**	**460 020**	**460 020**	**217 530**	**242 490**
80195	Pozostała działalność- program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	460 020	460 020	460 020	460 020	217 530	242 490
	RAZEM ZADANIA POWIATU	**513 192**	**513 192**	**513 192**	**513 192**	**270 702**	**242 490**
	OGÓŁEM	**515 692**	**679 004**	**679 004**	**679 004**	**423 339**	**255 665**

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 2024r.

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
600 60016	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	646 100	646 100
700 70007	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA- *wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		6 811
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Jaworzno		1 920
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		1 320
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Pszczyna		2 000
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		12 000
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		5 400
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

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
900 90005	Program "Stop Smog"*:*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	79 042	158 611
	- dochody majątkowe		*79 042*	
	- wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje), w tym udział:			*158 611*
	** Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*			*79 042*
	** miasta*			*79 569*
900 90013	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kobiór umieszczonymi w Miejskich Schronisku dla Zwierząt w Tychach- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	gmina Kobiór	8 300	8 300
900 90026	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów- *dochody bieżące- dotacje; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	392 696	392 696
	RAZEM ZADANIA GMINY		**1 126 138**	**1 515 158**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		400 996	703 636
	- dochody i wydatki majątkowe		725 142	811 522
	ZADANIA POWIATU			
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	425 000	425 000
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	680 000	680 000
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 000 000	1 000 000
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 700 000	1 700 000

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
600 60015	Pomoc finansowa w ramach Funduszu Odporności dla zadania pn. "Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	660 000	660 000
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice		82 000
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Jaworzno		1 920
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		1 440
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		3 720
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		1 800
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *wydatki bieżące- dotacje*	powiat bieruńsko-lędziński		2 640
853 85321	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	55 000	55 000
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		**5 370 000**	**5 463 520**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		905 000	998 520
	- dochody i wydatki majątkowe		4 465 000	4 465 000
	OGÓŁEM- dochody i wydatki		**6 496 138**	**6 978 678**
	w tym:			
	- dochody i wydatki bieżące		1 305 996	1 702 156
	- dochody i wydatki majątkowe		5 190 142	5 276 522

Załącznik nr 4

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2024r.

/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	62 520 464	62 510 745	-	-	-	-	62 510 745	-	9 719	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 520 464	62 510 745	-	-	-	-	62 510 745	-	9 719	-
		- 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)	62 520 464	62 510 745	-	-	-	-	62 510 745	-	9 719	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 901 270	6 347 771	6 347 771	-	-	-	-	-	6 553 499	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 074	-	-	-	-	-	-	-	57 074	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	57 074	-	-	-	-	-	-	-	57 074	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 000	-	-	-	-	-	-	-	3 145 000	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	3 145 000	-	-	-	-	-	-	-	3 145 000	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 699 196	6 347 771	6 347 771	-	-	-	-	-	3 351 425	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	9 692 385	6 347 771	6 347 771	-	-	-	-	-	3 344 614	-
		- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA	6 811	-	-	-	-	-	-	-	6 811	-

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
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	650 000	650 000	-	-	-	650 000	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	650 000	650 000	-	-	-	650 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	650 000	650 000	-	-	-	650 000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 345 333	1 345 333	-	-	1 345 333	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	1 345 333	1 345 333	-	-	1 345 333	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 095 333	1 095 333	-	-	1 095 333	-	-	-	-	-
		- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"	250 000	250 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 107 640	60 107 640	-	-	-	59 955 000	22 640	130 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 417 000	8 417 000	-	-	-	8 417 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	8 417 000	8 417 000	-	-	-	8 417 000	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	22 954 000	22 954 000	-	-	-	22 954 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	22 954 000	22 954 000	-	-	-	22 954 000	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	9 038 000	9 038 000	-	-	-	9 038 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	9 038 000	9 038 000	-	-	-	9 038 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
	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	8 291 000	8 291 000	-	-	-	8 291 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	8 291 000	8 291 000	-	-	-	8 291 000	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 255 000	11 255 000	-	-	-	11 255 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	11 255 000	11 255 000	-	-	-	11 255 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	22 640	22 640	-	-	-	-	22 640	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	22 640	22 640	-	-	-	-	22 640	-	-	-

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	3 281 164	3 281 164	-	-	35 000	-	280 000	2 966 164	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	223 164	223 164	-	-	-	-	-	223 164	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	223 164	223 164	-	-	-	-	-	223 164	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 568 000	2 568 000	-	-	35 000	-	-	2 533 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 533 000	2 533 000	-	-	-	-	-	2 533 000	-	-
		- 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	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	562 200	562 200	-	-	-	-	-	562 200	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	200 000	200 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-
	85295	Pozostała działalność	362 200	362 200	-	-	-	-	-	362 200	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	195 000	195 000	-	-	-	-	-	195 000	-	-
		- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	126 200	126 200	-	-	-	-	-	126 200	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie 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	255 000	255 000	-	-	-	-	-	255 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	255 000	255 000	-	-	-	-	-	255 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	255 000	255 000	-	-	-	-	-	255 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 687 000	2 687 000	-	-	-	2 687 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 687 000	2 687 000	-	-	-	2 687 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 687 000	2 687 000	-	-	-	2 687 000	-	-	-	-
855		RODZINA	4 176 600	4 176 600	-	-	-	-	-	4 176 600	158 611	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 161 600	4 161 600	-	-	-	-	-	4 161 600	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	4 161 600	4 161 600	-	-	-	-	-	4 161 600	-	-
	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	280 611	22 000	-	-	-	-	-	22 000	158 611	100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 611	-	-	-	-	-	-	-	158 611	100 000
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VII	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000
		- Program "Stop smog"- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	158 611	-	-	-	-	-	-	-	158 611	-
	90095	Pozostała działalność	22 000	22 000	-	-	-	-	-	22 000	-	-
		- oświata ekologiczna	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000	17 000	-	-	-	-	-	17 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 960 297	24 611 297	-	-	24 152 497	-	58 800	400 000	9 849 000	3 500 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-
	92106	Teatry	13 667 000	3 858 000	-	-	3 858 000	-	-	-	9 809 000	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	3 858 000	3 858 000	-	-	3 858 000	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	9 809 000	-	-	-	-	-	-	-	9 809 000	-

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
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 481 000	3 481 000	-	-	3 481 000	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	3 481 000	3 481 000	-	-	3 481 000	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 613 497	5 613 497	-	-	5 613 497	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	5 613 497	5 613 497	-	-	5 613 497	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	9 132 000	9 092 000	-	-	9 092 000	-	-	-	40 000	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	9 092 000	9 092 000	-	-	9 092 000	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-
	92118	Muzea	2 166 800	2 166 800	-	-	2 108 000	-	58 800	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	2 166 800	2 166 800	-	-	2 108 000	-	58 800	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 650 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	3 500 000
		- 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	150 000	150 000	-	-	-	-	-	150 000	-	-
		- renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500 000
926		KULTURA FIZYCZNA	11 343 000	11 343 000	-	-	-	-	-	11 343 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 266 000	11 266 000	-	-	-	-	-	11 266 000	-	-
		- 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	166 000	166 000	-	-	-	-	-	166 000	-	-
		- 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			198 070 579	177 899 750	6 347 771	-	25 532 830	63 292 000	62 872 185	19 854 964	16 570 829	3 600 000

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
		P O W I A T										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 816 520	22 816 520	-	-	-	22 723 000	93 520	-	-	-
	80115	Technika	6 934 000	6 934 000	-	-	-	6 934 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	6 934 000	6 934 000	-	-	-	6 934 000	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	3 950 000	3 950 000	-	-	-	3 950 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 950 000	3 950 000	-	-	-	3 950 000	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 620 000	2 620 000	-	-	-	2 538 000	82 000	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 538 000	2 538 000	-	-	-	2 538 000	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000	82 000	-	-	-	-	82 000	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	4 857 000	4 857 000	-	-	-	4 857 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 857 000	4 857 000	-	-	-	4 857 000	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 318 000	1 318 000	-	-	-	1 318 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 318 000	1 318 000	-	-	-	1 318 000	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-
	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	3 114 000	3 114 000	-	-	-	3 114 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 114 000	3 114 000	-	-	-	3 114 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	11 520	11 520	-	-	-	-	11 520	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	11 520	11 520	-	-	-	-	11 520	-	-	-

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	7 893 000	7 893 000	-	-	-	-	4 000 000	3 893 000	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	7 573 000	7 573 000	-	-	-	-	4 000 000	3 573 000	-	-
		- składka na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	4 000 000	-	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	3 573 000	3 573 000	-	-	-	-	-	3 573 000	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	320 000	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	320 000	320 000	-	-	-	-	-	320 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	212 094	212 094	-	-	-	139 094	-	73 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 094	139 094	-	-	-	139 094	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	139 094	139 094	-	-	-	139 094	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	73 000	73 000	-	-	-	-	-	73 000	-	-
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	73 000	73 000	-	-	-	-	-	73 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 635 000	7 635 000	-	-	-	7 635 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 258 000	3 258 000	-	-	-	3 258 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 258 000	3 258 000	-	-	-	3 258 000	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	686 000	686 000	-	-	-	686 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	686 000	686 000	-	-	-	686 000	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 691 000	3 691 000	-	-	-	3 691 000	-	-	-	-
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	3 691 000	3 691 000	-	-	-	3 691 000	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			38 556 614	38 556 614	-	-	-	30 497 094	4 093 520	3 966 000	-	-

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	202 626	202 626	-	-	-	-	-	202 626	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	202 626	202 626	-	-	-	-	-	202 626	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	202 626	202 626	-	-	-	-	-	202 626	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 378 596	1 378 596	-	-	-	-	-	1 378 596	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 378 596	1 378 596	-	-	-	-	-	1 378 596	-	-
		- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 378 596	1 378 596	-	-	-	-	-	1 378 596	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 581 222	1 581 222	-	-	-	-	-	1 581 222	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	40 137 836	40 137 836	-	-	-	30 497 094	4 093 520	5 547 222	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**238 208 415**	**218 037 586**	**6 347 771**	-	**25 532 830**	**93 789 094**	**66 965 705**	**25 402 186**	**16 570 829**	**3 600 000**

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

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
		DOCHODY	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**17 627 579**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**17 627 579**
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej"	17 627 579
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 000 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 000 000**
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach"	2 000 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 980 000**
	80104	Przedszkola	**1 980 000**
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach"	1 980 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 960 000**
	92106	Teatry	**10 530 000**
		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	10 530 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**3 430 000**
		środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach"	3 430 000
		OGÓŁEM DOCHODY	**35 567 579**

		WYDATKI	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**17 627 579**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**17 627 579**
		zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	17 627 579

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 000 000**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**2 000 000**
		zadania inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 122 673**
	80101	Szkoły podstawowe	**1 142 673**
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	1 142 673
	80104	Przedszkola	**1 980 000**
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 980 000
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 496 000**
	92106	Teatry	**7 066 000**
		zadanie inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu" - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 066 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**3 430 000**
		zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	3 430 000
		OGÓŁEM WYDATKI	**33 246 252**

*** Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w latach 2020-2022 wyniosło 55.866.693,62 zł. Planowane dochody w 2023r. wynoszą 12.162.051,- zł**

Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2022 wyniosło 44.761.595,95 zł. Planowane wydatki w 2023r. wynoszą 25.588.479,- zł

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

Zadania planowane do realizacji w 2024 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I. WYDATKI BIEŻĄCE			**3 157 404**
600	60015	**Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Paprocany**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**11 000**
600	60016	**Remont chodnika wzdłuż ul. Hetmańskiej 1-8**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**254 000**
		Remont drogi przy ul. Nałkowskiej (strona północna)- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**75 000**
		Remont drogi przy ul. Zaręby 13-29- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**155 131**
		Zakup i montaż małej architektury wzdłuż ul. Hetmańskiej 1-8- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**3 000**
600	60020	**Zakup wraz z montażem przycupków dla seniorów przy przystankach przy al. Niepodległości 188 (po obu stronach drogi)**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**24 000**
700	70007	**Uporządkowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczną, Elfów, Ejsmonda, Niepodległości wraz z wymianą opraw oświetleniowych**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)*	**172 579**
801	80120	**Młode talenty- XXXII edycja**- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.000,- zł,* *- statutowe - 20.000,- zł*	**40 000**
851	85195	**Spotkania o zdrowiu dla mieszkańców na Paprocanach**- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.000,- zł,* *- statutowe - 4.000,- zł*	**8 000**
		Kurs pierwszej pomocy- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**10 000**
854	85406	**Warsztaty dla rodziców na temat depresji i hejtu wśród dzieci i młodzieży**- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**32 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
854	85407	**Zajęcia taneczne dla dzieci na osiedlu F**- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.200,- zł,* *- statutowe - 2.300,- zł*	**9 500**
		Cykl spektakli teatralnych dla dzieci- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych- statutowe*	**8 600**
		Osiedlowy Festyn Rodzinny- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych- statutowe*	**16 600**
		Warsztaty ceramiczne dla mieszkańców- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000,- zł,* *- statutowe - 4.000,- zł*	**6 000**
854	85412	**Zimowe integracyjne półkolonie dla dzieci na osiedlu F**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**13 700**
		Zimowe półkolonie dla dzieci na osiedlu F- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**26 075**
		Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**48 000**
		Półkolonie zimowe dla dzieci- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**21 000**
900	90004	**Nasadzenia na osiedlu A**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**40 000**
		Nasadzenia zieleni przy ul. Hetmańskiej 1-8- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**19 000**
		Nasadzenia zieleni na placu Korfantego- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**143 476**
		Nasadzenia zieleni na placu zabaw przy ul. Miodowej- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**10 000**
		Nasadzenia zieleni przy ul. Poziomkowej- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**20 000**
		Nasadzenia zieleni na terenie przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 i Szkołą Podstawową nr 7)- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**69 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**49 000**
900	90095	**Demontaż nawierzchni na placu Korfantego**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**80 000**
		Wykonanie "zielonego przystanku" przy ul. Nowej- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**20 000**
		Zakup i montaż ławek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**240 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**29 000**
		Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**100 000**
		Remont chodników przy ul. Dębowej prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 13- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**242 256**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
921	92114	**Dzień Seniora na osiedlu A**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Wakacyjne atrakcje dla dzieci na osiedlu A- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 000**
		Piknik rodzinny na osiedlu B- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**26 000**
		Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w Cielmicach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 250**
		Dancing w stylu lat "70" w Cielmicach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**11 000**
		Dzień Seniora w Cielmicach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Festyn w Cielmicach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**43 690**
		Mikołajki w dzielnicy Cielmice- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Teatr uliczny przy Cielmickiej- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000**
		Dzień Seniora na Czułowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Festyn na Czułowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 000**
		Warsztaty chóralne wraz z koncertem finałowym na Czułowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu F- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Dzień Seniora na Mąkołowcu- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Festyn na Mąkołowcu- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**35 000**
		Półkolonie letnie dla dzieci na osiedlu N- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**80 000**
		Dzień Dziecka na Paprocanach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**61 377**
		Warsztaty dla dzieci na Paprocanach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Starotyskie animacje dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**25 000**
		Starotyski Dzień Seniora- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Starotyski Festyn- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**70 000**
		Dzień Seniora na Sublach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Dzień Taty na Sublach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na osiedlu T- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**18 500**
		Festyn rodzinny na osiedlu T- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 500**
		Półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**75 000**
		Piknik rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**24 000**
		Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000**
		Festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**35 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Festyn rodzinny na osiedlu Z- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 000**
		Dzień Sąsiada na Żwakowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**18 000**
		Plenerowe animacje dla dzieci na Żwakowie- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Cykl warsztatów fotograficznych dla dorosłych- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**8 800**
		Dzień Kobiet w Mediatece- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**35 000**
		Letnie półkolonie dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**60 000**
		Zimowe półkolonie dla dzieci- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
921	92116	**Dostęp do e-booków i audiobooków**- *wydatki bieżące- dotacje (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)*	**60 000**
926	92605	**Zajęcia sportowe dla mieszkańców w Cielmicach**- *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,- zł,* *- statutowe - 5.400,- zł*	**10 400**
		Joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.960,- zł,* *- statutowe - 13.010,- zł*	**16 970**
		Zajęcia ruchowe z elegantami drużynowych gier sportowych na osiedlu F- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.700,- zł,* *- statutowe - 1.850,- zł*	**5 550**
		Zumba dla dorosłych na osiedlu H- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**3 300**
		Zajęcia gimnastyczne i nordic walking na Paprocanach- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,- zł,* *- statutowe - 3.250,- zł*	**12 250**
		Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500,- zł,* *- statutowe - 13.200,- zł*	**14 700**
		Rajd rowerowy na Sublach- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500,- zł,* *- statutowe - 7.300,- zł*	**8 800**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Dzień sportu w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.400,- zł,* *- statutowe - 2.100,- zł*	**4 500**
		Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.000,- zł,* *- statutowe - 2.500,- zł*	**10 500**
		Aerobik i zumba na Żwakowie- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**6 000**
		Nordic walking na Żwakowie- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**2 000**
		Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.000,- zł,* *- statutowe - 8.200,- zł*	**17 200**
		Boot camp- stacjonarne zajęcia dla dzieci- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**40 000**
		Zajęcia judo dla dzieci- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	**11 200**
II. WYDATKI INWESTYCYJNE *(wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne)*			**1 930 716**
600	60016	**Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Brzozowej 39-45**	**52 000**
		Budowa chodnika łączącego ul. Wyszyńskiego z ul. Paprocańską	**103 500**
600	60020	**Zakup wraz z montażem wiaty autobusowej przy ul. Cmentarnej obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3**	**25 000**
600	60095	**Zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy ul. Szojdy**	**12 000**
		Zakup wraz z montażem wiat rowerowych na terenie miasta	**320 000**
700	70007	**Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c**- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**85 000**
		Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**211 314**
		Budowa wiaty rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**58 300**
801	80101	**Budowa altany przy Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności**	**76 000**
		Zakup mobilnego miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	**30 000**
801	80104	**Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej**	**30 000**
854	85407	**Zakup pieca ceramicznego dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2**	**44 000**
900	90015	**Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej**	**110 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
900	90095	**Zagospodarowanie terenu przy ul. Poziomkowej- zakup i montaż elementów małej architektury**	**20 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 i Szkołą Podstawową nr 7)- zakup i montaż małej architektury	**41 000**
926	92601	**Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej- stojaki rowerowe**	**11 000**
		Budowa treningowego toru przeszkód przy ul. Obywatelskiej	**102 000**
		Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	**220 000**
		Budowa treningowego toru przeszkód w Parku Suble	**137 000**
		Doposażenie placu przy ul. Przejazdowej	**41 000**
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta 9-37	**171 602**
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na Sublach	**30 000**
III. OGÓŁEM (I + II)			**5 088 120**

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 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	**1 317 462**	**90 195 659**	**6 347 771**	**16 395 688**	**6 550 000**	**-**	**90 364 910**	**6 550 000**	**2 500 000**	**1 148 211**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**6 347 771**							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			4 675 950							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 499 176							
3) uporządkowanie podwórka pomiędzy ulicami: Estetyczną, Elfów, Ejsmonda, Niepodległości wraz z wymianą opraw oświetleniowych			172 645							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**16 395 688**						
1) Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu				9 809 000						
2) Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach				3 065 000						
3) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema				2 000 000						
4) Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne (projekt)				500 000						
5) Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a				400 000						

(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) Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8				211 314						
7) Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne (projekt)				90 000						
8) Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c				85 000						
9) Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 (projekt)				80 000						
10) Budowa wiaty rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28				58 300						
11) Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt)				57 074						
12) Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości (projekt)				40 000						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							**90 364 910**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							73 969 222			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-3)							6 347 771			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							67 621 451			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							13 778 541			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							16 395 688			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-12)							16 395 688			
- ze środków własnych zakładu							-			

Zestawienie nr 1

Zbiorcze zestawienie projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt na 2024r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**936 466 546**	**935 763 345**	**1 019 964 867**	**108,9**
	w tym:				
	Dochody bieżące	896 135 669	896 433 466	957 774 635	106,9
	Dochody majątkowe	40 330 877	39 329 879	62 190 232	154,2
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**60 577 518**	**59 462 020**	**55 789 534**	**92,1**
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**875 889 028**	**876 301 325**	**964 175 333**	**110,1**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**936 466 546**	**935 763 345**	**1 019 964 867**	**108,9**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	525 733 711	526 030 510	613 340 491	116,7
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 2024r - 48,71%, 2023r - 48,65%)	196 603 449	196 603 449	277 454 377	141,1
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	47 195 943	47 195 943	54 291 756	115,0
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	171 121 081	169 788 400	179 348 400	104,8
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 588 000	42 588 000	42 600 000	100,0
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., ponadpodstawowe, przedszkola specjalne)	230 118 802	230 118 802	274 294 792	119,2
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	5 892 450	5 892 450	10 301 305	174,8
4.	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu (w tym nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	46 565 837	46 565 837	-	-
5.	subwencja ogólna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 970 000	4 970 000	-	-
6.	dotacje celowe z budżetu państwa	68 664 400	68 664 400	77 994 227	113,6

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r.	Projekt na 2024r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**1 028 436 769**	**1 027 539 797**	**1 181 426 984**	**114,9**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**884 885 897**	**884 104 423**	**969 336 993**	**109,5**
	w tym: - remonty	32 478 102	32 478 102	23 737 940	73,1
	- gospodarka odpadami komunalnymi (bez obsługi administracyjnej)	41 205 945	41 205 945	49 260 000	119,5
	- wpłata do budżetu państwa	1 957 152	1 957 152	7 553 313	385,9
	- projekty unijne	4 177 599	4 177 599	1 895 697	*45,4*
	- pomoc Ukraińcom (Fund.Pomocy, dot.z GZM i budż.państwa, darowizny, śr.własne)	17 029 346	17 029 346	364 667	2,1
	- dodatek węglowy i na inne źródła ciepła (Fundusz Przeciwdziałania COViD)	2 646 393	2 646 393	-	-
	- pozostałe wydatki bieżące	785 391 360	784 609 886	886 525 376	112,9
2	**wydatki majątkowe**	**143 550 872**	**143 435 374**	**212 089 991**	**147,7**
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 295 872	117 180 374	197 411 634	168,3
b	- udziały w spółkach	26 255 000	26 255 000	14 678 357	55,9
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 91 970 223**	**- 91 776 452**	**- 161 462 117**	**175,6**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	112 196 855	112 003 084	184 169 215	164,1
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	1 027 933	1 027 933	-	-
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 042 425	10 042 425	10 035 073	99,9
	w tym m.in.:				
	- z rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	9 962 425	9 962 425	1 142 673	11,5
	- z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	80 000	80 000	8 892 400	11 115,5
	- wolne środki	11 426 497	11 232 726	44 134 142	-
	- kredyt z EBI na finansowanie wydatków majątkowych	89 700 000	89 700 000	130 000 000	144,9
B.	ROZCHODY	20 226 632	20 226 632	22 707 098	112,3
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	-	-	-	

Zestawienie nr 2

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2024r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
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
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - gmina - dochody bieżące**	**1 465 000**	**902 276**	**-**	**-**
40095	Pozostała działalność - sprzedaż węgla kamiennego gospodarstwom domowym	1 465 000	902 276	-	-
500	**HANDEL - gmina - dochody majątkowe**	**-**	**-**	**999 999**	**-**
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"	-	-	999 999	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**15 778 165**	**15 828 111**	**26 257 979**	**166,4**
	1) Gmina	**12 422 932**	**12 388 813**	**3 585 400**	**28,9**
	- dochody bieżące	6 661 995	6 627 876	2 939 300	44,1
	- dochody majątkowe	5 760 937	5 760 937	646 100	11,2
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***	1 900 000	1 475 000	1 650 000	86,8
60016	Drogi publiczne gminne	2 546 260	2 621 260	971 300	38,1
	1) dochody bieżące	1 214 575	1 289 575	325 200	26,8
	w tym gł. :				
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	300 000	300 000	100,0
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	24 000	24 000	24 000	100,0
	- opłata za zarządzanie drogą usytuowaną na działce należącej do TTBS	1 200	1 200	1 200	100,0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zad. pn.:"Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej"	2 125	2 125	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinans. zad. pn.:"Remont ul. Borowej w Tychach"	887 250	887 250	-	-
	2) dochody majątkowe	1 331 685	1 331 685	646 100	48,5
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" (*refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)*	1 162 945	1 162 945	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej"	168 740	168 740	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r	Projekt na 2024r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- 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. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej"	-	-	646 100	-
60019	Płatne parkowanie - ***dochody bieżące*** , w tym gł. :	959 081	1 172 555	951 600	99,2
	- opłaty za bilety parkingowe	520 000	520 000	520 000	100,0
	- opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	221 000	221 000	221 000	100,0
	- udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	19 000	10 600	10 600	55,8
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	49 081	135 955	-	-
	- kary za nieterminowe wpłaty, koszty upomnienia, odszkodowania i inne	150 000	285 000	200 000	133,3
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - rozliczenie podatku VAT i opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku - ***dochody bieżące***	70 093	172 500	12 500	17,8
	- opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	12 500	12 500	12 500	100,0
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	57 593	160 000	-	-
60095	Pozostała działalność	6 947 498	6 947 498	-	-
	1) dochody bieżące - w 2023r. odszkodowania wynikające z umów dot. gł. ITS	2 518 246	2 518 246	-	-
	2) dochody majątkowe	4 429 252	4 429 252	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Metropolitarnej drogi rowerowej (Velostrada nr3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno - użytkowy)	40 959	40 959	-	-
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE *(refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)*	4 388 293	4 388 293	-	-
	2) Powiat	**3 355 233**	**3 439 298**	**22 672 579**	**675,7**
	- dochody bieżące	550 000	634 065	580 000	105,5
	- dochody majątkowe	2 805 233	2 805 233	22 092 579	787,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 355 233	3 439 298	22 672 579	675,7
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	550 000	634 065	580 000	105,5
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	400 000	400 000	100,0
	* opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	150 000	196 000	180 000	120,0
	* rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnień i kary, odszkodowania, nadpłaty i inne (MZUiM + TZUK)	-	38 065	-	-
	2) dochody majątkowe	2 805 233	2 805 233	22 092 579	787,5
	- dochody MZUM z tyt. partycypacji TTBS w kosztach budowy ścieżki rowerowej, chodnika oraz infrastruktury towarzyszącej przy zbiegu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II	205 233	205 233	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - w ramach Funduszu Odporności - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:	2 600 000	2 600 000	4 465 000	171,7
	w tym :				
	* "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul.Mikołowską"	2 600 000	2 600 000	-	-
	* "Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników"	-	-	1 700 000	-
	* "Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego"	-	-	425 000	-
	* "Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda"	-	-	680 000	-
	* "Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej"	-	-	660 000	-
	* "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej"			1 000 000	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - Mikołowskiej w Tychach"	-	-	17 627 579	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**17 150 294**	**17 378 064**	**16 195 984**	**94,4**
					-
	1) Gmina	**15 250 294**	**15 342 899**	**14 180 484**	**93,0**
	- dochody bieżące	9 687 116	9 665 221	4 770 484	49,2
	- dochody majątkowe	5 563 178	5 677 678	9 410 000	169,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 687 228	11 769 833	14 180 484	121,3
	1) dochody bieżące	7 600 072	7 568 177	4 770 484	62,8
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 300 000	1 300 000	108,3
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 250 000	3 200 000	94,1
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	171 000	171 000	170 000	99,4
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	50 000	23 105	2 484	5,0
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000	95 000	50 000	100,0
	- pozostałe dochody (w 2024r. wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy)	2 729 072	2 729 072	48 000	1,8
	2) dochody majątkowe	4 087 156	4 201 656	9 410 000	230,2
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	1 000 000	950 000	610 000	61,0
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	1 200 000	1 000 000	500 000	41,7
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	-	27 500	-	-
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 070 000	1 407 000	6 300 000	588,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy al. Bielskiej	226 128	226 128	-	-
	- odszkodowanie otrzymane za nieruchomości przejęte przez PKP pod inwestycje celu publicznego	591 028	591 028	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128"	-	-	2 000 000	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 563 066	3 573 066	-	-
	1) dochody bieżące	2 087 044	2 097 044	-	-
	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	2 087 044	2 087 044	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim	*1 034 344*	*1 034 344*	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	-	10 000	-	-
	w tym odsetki	-	4 000	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł.	1 476 022	1 476 022	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadań pn.:	885 576	885 576	-	-
	- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" (zadanie realizowane przez MZBM)	792 763	792 763	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	488 496	488 496	-	-
	- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy al. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" (zadanie realizowane przez MZBM) - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	92 813	92 813	-	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. dotyczących przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Estetycznej 3 i ul. Bukowej 20	344 371	344 371	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 900 000**	**2 035 165**	**2 015 500**	**106,1**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 900 000	2 035 165	2 015 500	106,1
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**2 554 210**	**2 613 210**	**1 600 400**	**62,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**978 204**	**1 037 204**	**980 400**	**100,2**
71035	Cmentarze	978 204	1 037 204	980 400	100,2
	w tym m.in.:				
	- opłaty cmentarne	829 000	904 000	840 000	101,3
	- czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	128 000	112 000	125 000	97,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (TZUK + RII)	7 404	7 404	1 700	23,0
	- usługi - wpływy z tyt. wystawionych refaktur za media na dzierżawie obiektu cmentarnego (Wartogłowiec)	11 300	11 300	11 000	97,3
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	2 500	100,0
	2) Powiat	**1 576 006**	**1 576 006**	**620 000**	**39,3**
	- dochody bieżące	620 000	620 000	620 000	100,0
	- dochody majątkowe	956 006	956 006	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 576 006	1 576 006	620 000	39,3
	1) dochody bieżące - wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	620 000	620 000	620 000	100,0
	2) dochody majątkowe, w tym:	956 006	956 006	-	-
	- 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" *(refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)*	956 006	956 006	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina - dochody bieżące**	**484 584**	**567 479**	**364 750**	**75,3**
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	500	500	500	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000	431 695	356 500	100,4
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	49 000	44 700	41 500	84,7
	- dochody MZUiM - *dzierżawa nieruchomości gruntowej*	273 000	273 000	273 000	100,0
	- pozostałe wpływy (w 2024r gł. rozliczenia z lat ub. = 15.000zł, prowizja dla płatnika PIT i składek ZUS = 10.000zł i refaktura za media wykorzystane przez najemców lokali w Urzędzie Miasta = 7.000zł)	33 000	113 995	42 000	127,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację projektów w ramach drugiej edycji święta Metropolii "Kierunek GZM"	14 566	14 566	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	65 433	71 633	7 750	11,8
	- dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie PKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	5 050	5 050	7 750	153,5
	- dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych i kary	-	6 200	-	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta - rozliczenie podatku VAT z jednostek budżetowych	60 383	60 383	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r	Projekt na 2024r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe i bieżący	49 085	49 085	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 000**	**31 125**	**15 250**	**69,3**
	1) Gmina - dochody bieżące	**19 000**	**28 125**	**15 000**	**78,9**
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	19 000	28 125	15 000	78,9
	2) Powiat - dochody bieżące	**3 000**	**3 000**	**250**	**8,3**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	-	250	-
75421	Zarządzanie kryzysowe - darowizny na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	3 000	3 000	-	-
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**426 260 274**	**425 472 793**	**519 843 833**	**122,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**373 521 605**	**372 879 924**	**449 154 824**	**120,2**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	550 000	556 000	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	171 017 497	170 044 816	178 749 400	104,5
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	343 100	362 100	362 100	105,5
	- podatek leśny	87 700	136 300	136 300	155,4
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	120 320 281	120 560 000	129 200 000	107,4
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	24 400 000	23 560 000	26 400 000	108,2
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	13 090 000	12 370 000	12 350 000	94,3
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 280 000	1 200 000	1 200 000	93,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 900 000	9 900 000	8 000 000	80,8
	- podatek od spadków i darowizn	1 100 000	1 200 000	1 000 000	90,9
	- opłata od posiadania psów	800	800	800	100,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	200	200	200	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- odsetki	100 000	360 000	100 000	100,0
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	395 416	395 416	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 724 085	6 049 085	5 875 000	102,6
	- opłata skarbowa	1 150 000	1 150 000	1 150 000	100,0
	- opłaty od reklam	208 000	208 000	215 000	103,4
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000	3 200 000	3 300 000	110,0
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki, poj do 300ml)	960 085	960 085	800 000	83,3
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	56 000	81 000	60 000	107,1
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	350 000	450 000	350 000	100,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	194 230 023	194 230 023	263 980 424	135,9
	- dochodowym od osób fizycznych (w 2024r - 38,46%, w 2023r - 38,40%)	155 181 345	155 181 345	219 066 674	141,2
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	39 048 678	39 048 678	44 913 750	115,0
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	2 000 000	2 000 000	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**52 738 669**	**52 592 869**	**70 689 009**	**134,0**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 169 300	3 023 500	2 923 300	92,2
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 150 000	2 850 000	2 850 000	90,5
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE wraz z odsetkami i kosztami upomnień	-	150 000	50 000	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	19 300	23 500	23 300	120,7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 569 369	49 569 369	67 765 709	136,7
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	41 422 104	41 422 104	58 387 703	141,0
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	8 147 265	8 147 265	9 378 006	115,1
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące**	**43 780**	**43 780**	**6 786**	**15,5**
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	6 786	15,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**298 728 530**	**300 136 241**	**285 696 097**	**95,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**189 052 392**	**190 460 103**	**162 538 637**	**86,0**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	136 797 789	136 797 789	159 960 146	116,9
	w tym m.in. : - środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023	340 975	340 975	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - ***dochody bieżące***	41 065 449	41 065 449	-	-
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	38 695 231	38 695 231	-	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 370 218	2 370 218	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - ***dochody bieżące***	1 549 622	1 549 622	1 478 491	95,4
75814	Różne rozliczenia finansowe - ***dochody bieżące*** , w tym m.in. :	9 624 532	10 682 243	1 100 000	11,4
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	1 860 000	2 900 000	1 100 000	59,1
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami **Ukrainy**	7 300 995	7 300 995	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami **Ukrainy**	463 537	463 537	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia - ***dochody bieżące***	15 000	365 000	-	-
	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	350 000	-	-
	- odsetki od środków z Funduszu Pomocy	15 000	15 000	-	-
	2) Powiat	**109 676 138**	**109 676 138**	**123 157 460**	**112,3**
	- dochody bieżące	104 706 138	104 706 138	123 157 460	117,6
	- dochody majątkowe	4 970 000	4 970 000	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe - ***dochody bieżące***	93 321 013	93 321 013	114 334 646	122,5
	w tym m.in.: - środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023	161 226	161 226	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 470 388	10 470 388	-	-
	1) dochody bieżące	5 500 388	5 500 388	-	-
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	4 511 114	4 511 114	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	989 274	989 274	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zad. inwest. pn.:"Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim w ramach zadania pn."Rozbudowa ul.Lokalnej w Tychach""	4 970 000	4 970 000	-	-
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***	1 541 909	1 541 909	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **-** ***dochody bieżące***	4 342 828	4 342 828	8 822 814	203,2
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**24 875 869**	**25 764 515**	**26 572 083**	**106,8**
	1) Gmina	**21 556 351**	**22 359 979**	**25 135 677**	**116,6**
	- dochody bieżące	21 284 406	22 088 034	20 580 677	96,7
	- dochody majątkowe	271 945	271 945	4 555 000	1 675,0
80101	Szkoły podstawowe	2 356 384	3 068 897	3 380 809	143,5
	1) dochody bieżące	2 084 439	2 796 952	805 809	38,7
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	907 949	877 690	667 436	73,5
	- rozliczenia pod VAT jednostek budżetowych, rozliczenia z lat ubiegłych, kary za niewłaściwe wykonanie umowy lub odstąpienie od umowy, itp - DKK+IRI+Remonty (w tym w 2023r. 733.428zł = kara umowna za odstąpienie od umowy dot termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr3)	-	742 772	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w 2023r. projekt pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy..." i "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę"	405 531	405 531	-	-
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	382 966	382 966	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	22 565	22 565	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na zadanie pn.:"Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	2 125	2 125	-	-
	- środki z UE - Erasmus+ (w 2024r na programy pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2", "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" i Mobilna Kadra szkolna oknem na świat dla ucznia")	668 706	668 706	138 373	20,7
	- 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	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	60 000	60 000	-	-
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	5 128	5 128	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	271 945	271 945	2 575 000	946,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - na dofinans. zad. pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	-	-	2 575 000	-
	- środki z Funduszu Spójności na zadanie pn.:"Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	271 945	271 945	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - ***dochody bieżące***	2 000	2 000	1 900	95,0
80104	Przedszkola	7 846 208	7 937 323	9 581 078	122,1
	1) dochody bieżące	7 846 208	7 937 323	7 601 078	96,9
	- dochody uzyskane przez przedszkola	826 717	917 832	1 007 500	121,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	6 070 961	6 070 961	5 593 578	92,1
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	11 000	11 000	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	937 530	937 530	1 000 000	106,7
	2) dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul.Cyganerii"	-	-	1 980 000	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	10 891 798	10 891 798	12 041 890	110,6
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	10 869 748	10 869 748	12 018 390	110,6
	w tym:				-
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach (§0670)	5 420 781	5 420 781	5 862 948	108,2
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w szkołach (§0830)	5 448 967	5 448 967	6 155 442	113,0
	- odpłatność pracowników za posiłki w szkołach i przedszkolach	22 050	22 050	23 500	106,6
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	459 961	459 961	130 000	28,3
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	144 890	144 890	130 000	89,7
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	121 090	121 090	130 000	107,4
	* środki z WFOŚiGW	23 800	23 800	-	-
	- wpłaty rodziców narealizację programu "Poznaj Polskę", tj. pokrycie kosztów wycieczek dla uczniów (§0970)	80 261	80 261	-	-
	- dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę"	234 810	234 810	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**3 319 518**	**3 404 536**	**1 436 406**	**43,3**
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni) - ***dochody bieżące***	27 950	29 600	20 400	73,0
80115	Technika - ***dochody bieżące***	1 959 938	1 966 338	837 719	42,7
	w tym m.in. : - dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	488 000	491 400	441 000	90,4
	- rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - zwrot ukradzionego mienia	5 000	8 000	8 000	160,0
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	12 000	12 000	-	-
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	2 184	2 184	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2024r. na projekty pn. "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+", "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki", "Staż zagraniczny = soft skills + hard skills", "Nasza mobilna szkoła na szóstkę", "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+" i "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne"	1 187 161	1 187 161	352 487	29,7
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2024r.na projekt pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości") w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	265 593 233 369 32 224	265 593 233 369 32 224	36 232 29 899 6 333	13,6 12,8 19,7
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	-	71 768	-	-
80120	Licea ogólnokształcące - ***dochody bieżące***	997 475	1 001 975	474 207	47,5
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	103 300	107 800	87 600	84,8
	- dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	14 000	14 000	-	-
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2023r.na projekty pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr1" i "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia") w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	86 428 81 597 4 831	86 428 81 597 4 831	- - -	- - -
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2024r. na projekty: "Jak kształcą podróże", "Jak kształcą podróże2", "Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności", "Równa szkoła", "Mobilność uczniów i kadry" i "Mobilność uczniów i kadry2")	784 684	784 684	386 607	49,3
	- środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Pomiszmaszujmy razem"	9 063	9 063	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	42 370	43 070	32 080	75,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne - w 2023r.dotacja celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" ***- dochody bieżące***	14 000	14 000	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	142 000	142 000	72 000	50,7
	w tym gł.:				
	-opłaty za żywienie w szkołach specjalnych	62 000	62 000	72 000	116,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na program "Posiłek w szkole i w domu" (dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)	80 000	80 000	-	-
80195	Pozostała działalność - gł. dotacja z MEN i wpłaty rodziców na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę" - ***dochody bieżące***	135 785	135 785	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**444 268**	**465 108**	**122 010**	**27,5**
	1) Gmina - dochody bieżące	**358 008**	**358 008**	**-**	**-**
85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	7 500	7 500	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	350 508	350 508	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25 000	25 000	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	325 508	325 508	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**86 260**	**107 100**	**122 010**	**141,4**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	-	1 200	1 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym m.in. wpływy z najmu powierzchni i opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach	25 510	45 150	53 510	209,8
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	60 750	60 750	67 500	111,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina - dochody bieżące**	**-**	**72 419**	**-**	**-**
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	48 594	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - *zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym do miasta Sosnowiec na działanie Izby Wytrzeźwień*	-	23 825	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**8 537 801**	**8 832 486**	**8 249 344**	**96,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**8 027 557**	**8 322 242**	**7 957 388**	**99,1**
85203	Ośrodki wsparcia - *dochody bieżące*	411 000	552 411	538 000	- 130,9
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	390 000	470 000	518 000	132,8
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	70 000	20 000	100,0
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie i darowizna na rzecz ŚDS Mozaika (Wilkowyje)	1 000	12 411	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	182 815	182 815	243 200	133,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	174 701	174 701	242 200	138,6
	- 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 zasiłki z pomocy społecznej	7 114	7 114	-	-
	- 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 - ***dochody bieżące***	1 026 302	1 026 302	1 126 885	109,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	989 964	989 964	1 102 885	111,4
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla osób z **Ukrainy** przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 338	12 338	-	-
	- 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 - ***dochody bieżące***	2 400	2 400	2 400	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85216	Zasiłki stałe **- *dochody bieżące***	2 165 499	2 165 499	2 607 229	120,4
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla osób z **Ukrainy** przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 200	8 200	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 120 299	2 120 299	2 570 229	121,2
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	37 000	37 000	37 000	*100,0*
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 341 928	1 356 725	1 347 305	100,4
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	8 203	23 000	3 000	36,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 333 725	1 333 725	1 344 305	100,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **- *dochody bieżące***	950 300	1 020 300	1 020 300	107,4
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	950 000	1 020 000	1 020 000	107,4
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	300	300	300	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania **- *dochody bieżące***	1 302 766	1 302 766	865 569	66,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 234 866	1 234 866	853 069	69,1
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z **Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	55 400	55 400	-	-
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta, z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków z Funduszu Pomocy	12 500	12 500	12 500	100,0
85295	Pozostała działalność **- *dochody bieżące***	644 547	713 024	206 500	32,0
	w tym :				
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390 297	390 297	-	-
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	21 000	21 000	26 500	126,2
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych (trwałość projektu) oraz rozliczenia za czynsz i media z lat ubiegłych dot. CUS	55 000	97 212	90 000	163,6
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, …")	8 500	8 000	8 000	94,1
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos z opłat za wyżywienie pensjonariuszy dziennego domu pomocy społecznej działającego w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	82 000	82 000	82 000	100,0
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych,działania przeciw wykluczeniu społecznemu oraz pomoc żywnościowa	-	26 765	-	-
	- 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	87 750	87 750	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r	Projekt na 2024r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**510 244**	**510 244**	**291 956**	**57,2**
85202	Domy pomocy społecznej	395 400	395 400	180 000	45,5
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	150 000	150 000	180 000	120,0
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika i Domu Hospicyjnego (Stowarzyszenia) przy ul.Żorskiej	245 400	245 400	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	71 956	71 956	71 956	100,0
	- 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
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz odszkodowania	42 888	42 888	40 000	93,3
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**1 460 541**	**1 460 541**	**921 082**	**63,1**
	1) Gmina - dochody bieżące	**135 559**	**135 559**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność - rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenie pod VAT z tyt.zakupu i transportu węgla kamiennego) - ***dochody bieżące***	135 559	135 559	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 324 982**	**1 324 982**	**921 082**	**69,5**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	9 832	9 832	10 432	106,1
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	638	638	650	101,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 308 512	1 308 512	910 000	69,5
	- 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	358 512	358 512	-	-
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot. zatrudnienia cudzoziemca	100 000	100 000	60 000	60,0
85395	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	6 000	6 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r	Projekt na 2024r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**1 984 005**	**1 918 019**	**2 884 012**	**145,4**
	1) Gmina	**1 256 640**	**1 256 640**	**2 268 012**	**180,5**
	- dochody bieżące	1 228 000	1 228 000	1 250 500	101,8
	- dochody majątkowe	28 640	28 640	1 017 512	3 552,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	328 000	328 000	350 500	106,9
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	327 500	327 500	350 000	106,9
	- koszty postępowania administracyjnego, rozliczenia z lat ubiegłych (media z budynku na ul Barona)	500	500	500	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	928 640	928 640	1 917 512	206,5
	1) dochody bieżące	900 000	900 000	900 000	100,0
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	900 000	900 000	900 000	100,0
	w tym m.in. :				
	* opłata za żywienie	286 000	286 000	286 000	100,0
	* opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	614 000	614 000	614 000	100,0
	2) dochody majątkowe - środki na realizację projektu "Adaptacja budynku przy ul.Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 640	28 640	1 017 512	3 552,8
	w tym: * środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	25 204	25 204	896 549	3 557,2
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 436	3 436	120 963	3 520,5
85595	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**727 365**	**661 379**	**616 000**	**84,7**
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	195 367	197 907	126 000	64,5
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dzieci z Ukrainy - w zw. z pomocą uchodźcom z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	52 855	52 855	-	-
	- dochody PPZ "KWADRAT" + POW nr1 i nr2 (dofinansowanie z PUP do kosztów zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy w DPS lub jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej + w 2023r.rozliczenia z lat ub.)	35 914	38 454	6 000	16,7
	- dochody MOPS (gł. odpłatność rodziców biologicznych (***w tym za dzieci z Ukrainy w 2024r =2023r. = 9.041zł)*** oraz partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczych w Tychach)	106 598	106 598	120 000	112,6
85508	Rodziny zastępcze	531 998	463 472	490 000	92,1
	w tym gł.:				
	- zwrot świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	3 500	3 500	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach pieczy zastępczej	45 000	90 000	80 000	177,8
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	463 526	350 000	410 000	88,5
	- 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	15 472	15 472	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**56 554 164**	**55 417 069**	**48 484 823**	**85,7**
	1) Gmina	**55 431 164**	**54 487 369**	**47 470 223**	**85,6**
	- dochody bieżące	48 122 648	47 294 351	47 361 181	98,4
	- dochody majątkowe	7 308 516	7 193 018	109 042	1,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - ***dochody bieżące, w tym głównie:***	11 000	11 000	11 000	100,0
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000	11 000	11 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ***dochody bieżące***	42 588 000	42 588 000	42 600 000	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (w 2024r. kara naliczona za nienależyte wykonanie umowy i wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki) **- *dochody bieżące***	32 950	49 932	19 932	60,5
	1) dochody bieżące	32 950	49 932	19 932	60,5
	- różne dochody (w 2024r.sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki; w latach poprzednich: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i odsetki od nieterminowych wpłat)	2 432	2 432	3 000	123,4
	- kara za nienależyte wykonanie umowy oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	30 518	47 500	16 932	55,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 431 772	4 431 772	178 145	4,0
	1) dochody bieżące	370 368	370 368	99 103	26,8
	- 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	56 457	56 457	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*2 091*	*2 091*	-	-
	- 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	119 605	119 605	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*27 487*	*27 487*	-	-
	- 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	23 750	23 750	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*23 750*	*23 750*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- 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	125 306	125 306	99 103	79,1
	- środki z budżetu Województwa Śląskiego - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. zad. pn. "Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych - zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)"	5 000	5 000	-	-
	- środki z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zw. z przystąpieniem do Programu "Czyste powietrze" oraz za złożone wnioski o dofinansowanie i zaświadczenia o dochodach	40 250	40 250	-	-
	2) dochody majątkowe	4 061 404	4 061 404	79 042	1,9
	- 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	2 334 869	2 334 869	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*1 571 755*	*1 571 755*	-	-
	- 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	1 057 910	1 057 910	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*224 400*	*224 400*	-	-
	- 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	467 160	467 160	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*42 840*	*42 840*	-	-
	- środki z budżetu Województwa Śląskiego - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. zad. pn. "Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych - zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)"	195 000	195 000	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zad. inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	6 465	6 465	79 042	1 222,6
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***	57 330	71 330	37 750	65,8
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Schroniska dla zwierząt	42 000	54 000	24 000	57,1
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	4 000	6 000	5 000	125,0
	- środki z gminy Kobiór za zwierzęta przekazane do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	8 300	8 300	8 300	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 176 614	3 161 614	50 000	1,6
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	65 000	50 000	50 000	76,9
	- zwrot kosztów za energię elektr. użyczoną dla zasilania reklam świetlnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	50 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	-	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	3 111 614	3 111 614	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*820 950*	*820 950*	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku) - ***dochody bieżące***	-	-	400	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	4 813 000	3 834 721	4 146 300	86,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 498	130 000	392 696	340,0
	1) dochody bieżące	-	130 000	392 696	-
	w tym m.in.:				
	- wpływy z tytułu zwtotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	55 000	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	75 000	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"	-	-	392 696	-
	2) dochody majątkowe - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"	115 498	-	-	-
90095	Pozostała działalność	205 000	209 000	34 000	16,6
	1) dochody bieżące - w 2024r - wpływy z opłat za korzystanie z toalety publicznej (Trzy Stawy); w 2023r.- gł. kary za nienależyte wykonanie umowy i rozliczenia pod VAT	185 000	189 000	4 000	2,2
	2) dochody majątkowe - wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej, tzw. "białych certyfikatów"	20 000	20 000	30 000	150,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 123 000**	**929 700**	**1 014 600**	**90,3**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 123 000	929 700	1 014 600	90,3
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**10 663 592**	**10 663 592**	**13 960 000**	**130,9**
	- dochody bieżące	112 170	112 170	-	-
	- dochody majątkowe	10 551 422	10 551 422	13 960 000	132,3
92106	Teatry	10 530 110	10 530 110	10 530 000	100,0
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały)	110	110	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	10 530 000	10 530 000	10 530 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (AUKSO) - ***dochody bieżące***	3 794	3 794	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	88 283	88 283	-	-
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejskie Centrum Kultury)	66 861	66 861	-	-
	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"	21 422	21 422	-	-
92116	Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejska Biblioteka Publiczna) - ***dochody bieżące***	8 812	8 812	-	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) ***- dochody bieżące***	14 153	14 153	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zad. pn. "Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach" ***- dochody majątkowe***	-	-	3 430 000	-
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na sfinans. projektu "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości" - ***dochody bieżące***	18 440	18 440	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**6 370 595**	**5 107 643**	**3 852 500**	**60,5**
	- dochody bieżące	5 370 595	5 107 643	2 852 500	53,1
	- dochody majątkowe	1 000 000	-	1 000 000	100,0
92601	Obiekty sportowe	4 270 595	3 007 643	3 852 500	90,2
	1) dochody bieżące	3 270 595	3 007 643	2 852 500	87,2
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	3 112 952	2 850 000	2 850 000	91,6
	w tym:	-	-	-	
	- Kryta Pływalnia	2 393 200	*2 130 248*	*1 990 940*	83,2
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	400 952	400 952	417 077	104,0
	- Stadion Zimowy	280 000	280 000	327 200	116,9
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	30 800	30 800	105 400	342,2
	- Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A	8 000	8 000	9 383	117,3
	- Zarząd (gł. rozl. z lat ubiegłych)	2 300	2 300	2 500	108,7
	- odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela i od sprawców)	12 614	12 614	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z tyt. zwrotu gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy zw. z budową boiska lekkoatletycznego	142 729	142 729	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach"	1 000 000	-	1 000 000	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - gł. rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. RCGW ***- dochody bieżące***	2 100 000	2 100 000	-	-
					-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		**873 380 172**	**872 676 971**	**956 029 432**	**109,5**
	1) dochody bieżące	834 164 295	834 462 092	902 239 200	108,2
	2) dochody majątkowe	39 215 877	38 214 879	53 790 232	137,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
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***	**92 818**	**92 818**	**17 191**	**18,5**
01095	Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **gmina**	77 471	77 471	-	-
01095	Pozostała działalność - na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - **powiat**	15 347	15 347	17 191	112,0
020	**LEŚNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**5 053**	**5 053**	**5 322**	**105,3**
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	5 053	5 053	5 322	105,3
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**14 553**	**14 553**	**16 313**	**112,1**
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	14 553	14 553	16 313	112,1
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**22 241**	**22 241**	**24 781**	**111,4**
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów	22 241	22 241	24 781	111,4
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - *dochody bieżące***	**258 363**	**258 363**	**317 208**	**122,8**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 363	258 363	317 208	122,8
	1) dochody bieżące	258 363	258 363	317 208	122,8
	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	241 587	241 587	299 019	123,8
	- 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	13 276	13 276	14 189	106,9
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz w 2023r. refaktura za media - ul. Żorska)	3 500	3 500	4 000	114,3
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat**	**1 247 375**	**1 247 375**	**1 331 908**	**106,8**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	307 169	307 169	331 654	108,0
71015	Nadzór budowlany - ***dochody bieżące***	809 541	809 541	853 974	105,5
	w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą PINB	808 041	808 041	852 474	105,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- 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***	130 665	130 665	146 280	112,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 677 637**	**1 677 637**	**1 648 715**	**98,3**
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***	1 632 491	1 632 491	1 648 715	101,0
75095	Pozostała działalność - ***gmina - dochody bieżące***	45 146	45 146	-	-
	* środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i na wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia obywatelom Ukrainy	42 312	42 312	-	-
	* środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	1 476	1 476	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy	1 358	1 358	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**638 472**	**638 472**	**23 550**	**3,7**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	23 550	23 550	23 550	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	611 371	611 371	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wyznaczonego na 15.10.2023r.	3 551	3 551	-	-
752	**OBRONA NARODOWA - gmina i powiat**	**87 240**	**87 240**	**109 096**	**125,1**
	1) Gmina - ***dochody bieżące***	**300**	**300**	**11 396**	**3 798,7**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - ***dochody bieżące***	300	300	300	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej **- *dochody bieżące*** ***(do 2023r. w rozdz. 75011)***	-	-	11 096	-
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**86 940**	**86 940**	**97 700**	**112,4**
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - **powiat - *dochody bieżące***	86 940	86 940	97 700	- 112,4
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 640	50 640	53 172	105,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**16 385 249**	**16 385 249**	**22 422 800**	**136,8**
	- dochody bieżące	15 270 249	15 270 249	14 022 800	91,8
	- dochody majątkowe	1 115 000	1 115 000	8 400 000	753,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 296 899	14 296 899	22 420 000	156,8
	1) dochody bieżące	13 181 899	13 181 899	14 020 000	106,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa	13 151 899	13 151 899	14 018 000	106,6
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	28 000	28 000	-	-
	2) dochody majątkowe	1 115 000	1 115 000	8 400 000	753,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu"	1 115 000	1 115 000	8 400 000	753,4
75421	Zarządzanie kryzysowe - **powiat - *dochody bieżące***	2 088 350	2 088 350	2 800	0,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	2 800	2 800	2 800	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	2 081 875	2 081 875	-	-
	- wpływy TDPS "Dobre Miejsce" z tyt. partycypacji uchodźców z Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	3 675	3 675	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**331 500**	**331 500**	**354 780**	**107,0**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	354 780	107,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	351 780	106,6
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	1 500	1 500	3 000	200,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**81 147**	**81 147**	**-**	**-**
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**	1 161	1 161	-	-
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**	79 986	79 986	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - *dochody bieżące***	**1 827 731**	**1 827 731**	**460 020**	**25,2**
	1) Gmina	**1 375 309**	**1 375 309**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 375 309	1 375 309	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 281 957	1 281 957	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie 2023r	Projekt na 2024r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	93 352	93 352	-	-
	2) Powiat	**452 422**	**452 422**	**460 020**	**101,7**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 404	38 404	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	37 590	37 590	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	814	814	-	-
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	414 018	414 018	460 020	111,1
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**76 300**	**76 300**	**32 422**	**42,5**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**36 300**	**36 300**	**12 422**	**34,2**
85195	Pozostała działalność	36 300	36 300	12 422	- 34,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	36 300	36 300	12 422	34,2
	2) Powiat - dochody bieżące	**40 000**	**40 000**	**20 000**	**50,0**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	40 000	40 000	20 000	50,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**5 193 752**	**5 193 752**	**2 576 146**	**49,6**
	1) Gmina - dochody bieżące	**3 769 703**	**3 769 703**	**1 170 862**	**31,1**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	486 087	486 087	486 087	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 575	33 575	30 000	89,4
	w tym: * dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	33 325	33 325	30 000	90,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych tytułem wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki z dotacji celowej z budżetu państwa	250	250	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	553 000	553 000	640 375	115,8
	w tym:				-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	552 000	552 000	639 375	115,8
	* 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	2 697 041	2 697 041	14 400	0,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku osłonowego (zw. z podwyżkami cen prądu)	85 674	85 674	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących MOPS z zakresu administracji rządowej	-	-	8 400	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	28 101	28 101	-	-
	* 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	203 490	203 490	-	-
	* 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)	2 360 056	2 360 056	-	-
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (40zł) wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy	17 720	17 720	5 000	28,2
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków osłonowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	2 000	2 000	1 000	50,0
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 424 049**	**1 424 049**	**1 405 284**	**98,7**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 398 849	1 398 849	1 378 596	98,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	25 200	25 200	26 688	105,9
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące**	**2 612 515**	**2 612 515**	**1 249 269**	**47,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**1 603 950**	**1 603 950**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	1 603 950	1 603 950	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego	985 320	985 320	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	269 790	269 790	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną	348 840	348 840	-	-
	1) Powiat - dochody bieżące	**1 008 565**	**1 008 565**	**1 249 269**	**123,9**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - ***dochody bieżące***	1 008 565	1 008 565	1 249 269	123,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	1 001 324	1 001 324	1 194 269	119,3
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom **Ukrainy**	6 000	6 000	-	-
	- zwrot nadpłaty za media i ZUS za rok poprzedni wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 241	1 241	-	-
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	-	-	55 000	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**32 534 428**	**32 534 428**	**33 345 914**	**102,5**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**32 533 078**	**32 533 078**	**33 345 064**	**102,5**
					-
85501	Świadczenie wychowawcze - zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	26 300	26 300	29 400	111,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 997 866	31 997 866	32 883 150	102,8
	w tym:				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	30 800 619	30 800 619	32 610 789	105,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	45 361	45 361	45 361	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zw. z wypłatą świadczenia 500+ po 1.01.2023r.	91 031	91 031	-	-
	- 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	830 355	830 355	-	-
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - wraz z odsetkami	7 000	7 000	7 000	100,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	223 500	223 500	220 000	98,4
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	12 301	12 301	4 160	33,8
85504	Wspieranie Rodziny - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	2 000	2 000	1 520	76,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2023r wg stanu na 26.10.2023r.**	**Przewidywane wykonanie 2023r**	**Projekt na 2024r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	494 611	494 611	426 834	86,3
	w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	484 466	484 466	425 834	87,9
	- 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	9 145	9 145	-	-
	- 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***	**1 350**	**1 350**	**850**	**63,0**
85508	Rodziny zastępcze - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 350	1 350	850	63,0
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT	**63 086 374**	**63 086 374**	**63 935 435**	**101,3**
	w tym: **1) dochody bieżące**	61 971 374	61 971 374	55 535 435	89,6
	2) dochody majątkowe	1 115 000	1 115 000	8 400 000	753,4
					-
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**936 466 546**	**935 763 345**	**1 019 964 867**	**108,9**
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	896 135 669 40 330 877	896 433 466 39 329 879	957 774 635 62 190 232	106,9 154,2
	I. GMINA	**738 750 638**	**738 127 435**	**768 682 089**	**104,1**
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	708 266 000 30 484 638	708 643 795 29 483 640	736 984 436 31 697 653	104,1 104,0
	II. POWIAT	**197 715 908**	**197 635 910**	**251 282 778**	**127,1**
	1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe	187 869 669 9 846 239	187 789 671 9 846 239	220 790 199 30 492 579	117,5 309,7

Zestawienie nr 3

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2024r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**7 500**	**7 500**	**8 500**	**113,3**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	7 500	7 500	8 500	113,3
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**8 000**	**8 000**	**8 500**	**106,3**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	8 000	8 500	106,3
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-** ***gmina- wydatki bieżące***	**1 465 000**	**1 465 000**	**-**	**0,0**
40095	Pozostała działalność	1 465 000	1 465 000	-	0,0
500	**HANDEL-** ***gmina***	**76 877**	**76 877**	**1 574 941**	**2048,7**
	- wydatki bieżące	***4 920***	***4 920***	***4 920***	***100,0***
	- wydatki majątkowe	***71 957***	***71 957***	***1 570 021***	***2181,9***
50095	Pozostała działalność	76 877	76 877	1 574 941	2048,7
	- wydatki bieżące: promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"- *udział miasta* **/WPF/**	4 920	4 920	4 920	100,0
	- zadania inwestycyjne: Mój Rynek- przebudowa targowiska przy **al. Bielskiej** w **Tychach /WPF/**, *w tym:*	**71 957**	**71 957**	**1 570 021**	**2181,9**
	* *udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*3 597*	*3 597*	*996 402*	*27700,9*
	* *udział miasta (KK)*	*2 057*	*2 057*	*569 529*	*27687,4*
	* *udział miasta (KNK)*	*66 303*	*66 303*	*4 090*	*6,2*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**127 839 061**	**127 839 061**	**208 216 412**	**162,9**
	1) Gmina	**101 960 103**	**101 960 103**	**109 717 379**	**107,6**
	- wydatki bieżące	***67 720 332***	***67 720 332***	***85 710 359***	***126,6***
	- wydatki majątkowe	***34 239 771***	***34 239 771***	***24 007 020***	***70,1***
	2) Powiat	**25 878 958**	**25 878 958**	**98 499 033**	**380,6**
	- wydatki bieżące	***18 780 138***	***18 780 138***	***15 192 100***	***80,9***
	- wydatki majątkowe	***7 098 820***	***7 098 820***	***83 306 933***	***1173,5***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	46 942 465	46 942 465	64 170 864	136,7
	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	**37 882 640**	**37 882 640**	**52 520 464**	**138,6**
	- część bieżąca	37 862 832	37 862 832	52 510 745	138,7
	- część majątkowa	19 808	19 808	9 719	49,1
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok poprzedni za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych:	7 388 367	7 388 367	10 000 000	135,3
	- część bieżąca	7 333 643	7 333 643	10 000 000	136,4
	- część majątkowa	54 724	54 724		0,0
	III Windykacja należności po MZK	1 671 058	1 671 058	1 650 000	98,7
	IV Infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	400	400	400	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**70 533 922**	**70 533 922**	**135 626 624**	**192,3**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 813 516	25 813 516	98 429 033	381,3
60016	Drogi publiczne gminne	44 720 406	44 720 406	37 197 591	83,2
	<u>Zakres zadań</u>				
	1) wydatki bieżące	**32 226 989**	**32 226 989**	**29 538 431**	**91,7**
60016	**- gmina**	13 512 293	13 512 293	14 416 331	106,7
60015	**- powiat**	18 714 696	18 714 696	15 122 100	80,8
	w tym m.in.:				
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**16 711 738**	**16 711 738**	**13 161 631**	**78,8**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**7 491 238**	**7 491 238**	**8 161 631**	**108,9**
	- remont **ul. Borowej /WPF/**			**1 777 500**	**-**
	** środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*			*887 250*	-
	** środki własne miasta*			*890 250*	-
	- remont **ul. Braterskiej** na odcinku od ul. Hlonda do ul. Bohaterów Warszawy			**400 000**	**-**
	- remont kładki **ul. Darwina**			**1 500 000**	**-**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	**865 975**	**865 975**	**484 131**	**55,9**
	** remont chodnika wzdłuż **ul. Hetmańskiej 1-8***			*254 000*	-
	** remont drogi przy **ul. Nałkowskiej** (strona północna)*			*75 000*	-
	** remont drogi przy **ul. Zaręby 13-29***			*155 131*	-
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty)*	**9 220 500**	**9 220 500**	**5 000 000**	**54,2**
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich*:*	**14 886 855**	**14 886 855**	**15 907 700**	**106,9**
	* bieżące:	2 447 000	2 447 000	2 471 700	101,0
	- gminnych	*981 000*	*981 000*	*1 024 100*	*104,4*
	- powiatowych i krajowych	*1 466 000*	*1 466 000*	*1 447 600*	*98,7*
	* letnie:	2 299 855	2 299 855	2 484 000	*108,0*
	- gminnych	*752 300*	*752 300*	*812 500*	*108,0*
	- powiatowych i krajowych	*1 547 555*	*1 547 555*	*1 671 500*	*108,0*
	* zimowe*:*	10 140 000	10 140 000	10 952 000	108,0
	- gminnych	*3 687 000*	*3 687 000*	*3 982 000*	*108,0*
	- powiatowych i krajowych	*6 453 000*	*6 453 000*	*6 970 000*	*108,0*
	c) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego" (gmina i powiat):	**15 000**	**15 000**	**14 000**	**93,3**
	* zakup i montaż małej architektury wzdłuż **ul. Hetmańskiej 1-8 (gmina)**			3 000	-
	* zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy **Paprocany (powiat)**			11 000	-
	d) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID, różne opłaty i składki oraz odsetki:	**24 603**	**24 603**	**23 000**	**93,5**
	- gmina	*16 902*	*16 902*	*21 000*	*124,2*
	- powiat	*7 701*	*7 701*	*2 000*	*26,0*
	e) dzierżawy gruntów (gmina)	**6 160**	**6 160**	**7 100**	**115,3**
	f) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne:	**29 940**	**29 940**	**30 000**	**100,2**
	- gmina	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- powiat	*19 940*	*19 940*	*20 000*	*100,3*
	g) utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (gmina):	**530 800**	**530 800**	**395 000**	**74,4**
	* media	142 000	142 000	145 000	102,1
	* pozostałe wydatki	388 800	388 800	250 000	64,3
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**38 306 933**	**38 306 933**	**106 088 193**	**276,9**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
60016	**a) gmina**	**31 208 113**	**31 208 113**	**22 781 260**	**73,0**
	- budowa drogi bocznej **ul. Browarowej 6-4** wraz z sięgaczami **/WPF/**	93 480	93 480	2 600 000	2781,3
	- rozbudowa **ul. Brzoskwiniowej /WPF/**- *projekt*	50 000	50 000	130 000	260,0
	- budowa połączenia ronda w rejonie **Centrum Handlowego** z **ul. Cielmicką /WPF/** (*GGN- 2.760.000,- zł; MZUiM- 284.413,- zł)*	28 000	28 000	3 044 413	10872,9
	- budowa **ul. Giłów** na odcinku od boiska sportowego w kierunku **ul. Łabędziej /WPF/**- *wykupy gruntów*	142 700	142 700	50 000	35,0
	- rozbudowa **ul. Goździków /WPF/**- *projekt*	165 000	165 000	47 780	29,0
	- rozbudowa **ul. Jankowickiej /WPF/**- *projekt (GGN- 400.000,- zł; MZUiM- 8.000,- zł)*	170 000	170 000	408 000	240,0
	- rozbudowa **ul. Jeżynowej /WPF/**- *projekt*	80 000	80 000	47 000	58,8
	- rozbudowa drogi bocznej **ul. Jurajskiej 40-22 /WPF/**- *projekt*	80 000	80 000	69 000	86,3
	- rozbudowa **ul. Mostowej /WPF/**- *projekt*	80 000	80 000	43 000	53,8
	- budowa parkingu przy **ul. Orzeszkowej /WPF/**- *projekt*	-	-	100 000	-
	- budowa **ul. Palmowej /WPF/**	4 973 589	4 973 589	1 277 780	25,7
	- budowa **ul. Piaskowej /WPF/**	9 741 384	9 741 384	2 339 049	24,0
	- rozbudowa **ul. Sosnowej** na odcinku od **ul. Browarowej 4-6**- bocznej do **ul. Obywatelskiej /WPF/** *(GGN- 65.000,- zł; MZUiM- 800.000,- zł)*	60 000	60 000	865 000	1441,7
	- budowa **ul. Spacerowej /WPF/**	1 112 000	1 112 000	893 000	80,3
	- rozbudowa **ul. Spokojnej /WPF/**- *projekt*	100 000	100 000	96 000	96,0
	- rozbudowa **ul. Szkolnej** na odcinku od **ul. Wilczej** do **ul. Obywatelskiej /WPF/** *(GGN- 400.000,- zł; MZUiM- 6.000.000,- zł)*	202 000	202 000	6 400 000	3168,3
	- budowa połączenia **ul. Szojdy** i **ul. Towarowej** w rejonie **Centrum Handlowego /WPF/**	350 000	350 000	329 638	94,2
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 14-44 /WPF/**	50 000	50 000	97 000	194,0
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 56-66 /WPF/** *(GGN- 280.000,-zł; MZUiM- 45.000,-zł)*	113 160	113 160	325 000	287,2
	- budowa parkingu przy **ul. Cmentarnej** wraz ze zjazdem- *projekt*			150 000	-
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy **ul. Strefowe**j od **ul. Cielmickiej** do **ul. Serdecznej**			2 646 100	-
	** środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności*			*646 100*	-
	** środki miasta*			*2 000 000*	-
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	782 425	782 425	668 000	85,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**491 555**	**491 555**	**155 500**	**31,6**
	* budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy **ul. Brzozowej 39-45**			52 000	-
	* budowa chodnika łączącego **ul. Wyszyńskiego** z **ul. Paprocańską**			103 500	-
60015	**b) powiat**	**7 098 820**	**7 098 820**	**83 306 933**	**1173,5**
	- rozbudowa **al. Bielskiej** w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od **ul. Oświęcimskiej** do **ul. Edukacji /WPF/**- *projekt*	-	-	100 000	-
	- rozbudowa **ul. Czarnej**- odcinek od **ul. Oświęcimskiej** do **ul. Zwierzynieckiej /WPF/** *(GGN- 600.000,- zł; MZUiM- 3.700.000,- zł)*	100 000	100 000	4 300 000	4300,0
	- rozbudowa **ul. Głównej** na odcinku od **ul. Urbanowickiej** do **posesji 133 /WPF/**- *projekt*	80 000	80 000	143 000	178,8
	- przebudowa **ul. Grota Roweckiego** na odcinku od **al. Niepodległości** do **al. Jana Pawła II /WPF/**	74 633	74 633	9 500 000	12729,0
	- rozbudowa **ul. Lokalnej** w **Tychach /WPF/**	300 000	300 000	16 749 230	5583,1
	** środki z subwencji ogólnej budżetu państwa*	-	-	*4 970 000*	-
	** środki własne miasta*	*300 000*	*300 000*	*11 779 230*	3926,4
	- przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu **drogi krajowej nr 44- ul. Mikołowskiej /WPF/** *(GGN- 100.000,-zł; MZUiM- 32.412.854,-zł)*	-	-	32 512 854	-
	** środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych*			*17 627 579*	-
	** środki własne miasta*			*14 885 275*	-
	- rozbudowa **ul. Mysłowickiej /WPF/**- *projekt*	-	-	100 000	-
	- budowa połączenia **ul. Obywatelskiej** z **ul. Stoczniowców /WPF/**- *projekt*	-	-	300 000	-
	- rozbudowa **ul. Oświęcimskiej** na odcinku od **ul. Serdecznej** w **Tychach** do **ul. Homera** w **Bieruniu /WPF/** *(GGN- 600.000,-zł; MZUiM- 682.959,-zł)*	-	-	1 282 959	-
	- rozbudowa **ul. Przemysłowej** od **ul. Metalowej** do **ul. Serdecznej /WPF/** *(GGN- 40.000,- zł; MZUiM- 459.505,- zł)*	46 387	46 387	499 505	1076,8
	- budowa połączenia **ul. Strzeleckiej** z **ul. Bieruńską /WPF/**- *projekt*			100 000	-
	- budowa ronda na skrzyżowaniu **ulic Towarowa-Cielmicka /WPF/**	183 654	183 654	303 585	165,3
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego **Tychów** z **Kobiórem /WPF/** *(GGN- 2.000.000,- zł; MZUiM- 10.950.800,- zł)*	49 200	49 200	12 950 800	26322,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- przebudowa **ul. Budowlanych** w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od **nr 166** do **ul. Wojska Polskiego**- *środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności*			425 000	-
	- przebudowa **ul. Burschego** w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od **ul. Budowlanych** do **ul. Hlonda**- *środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności*			680 000	-
	- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy **ul. Cielmickiej** od **ul. Towarowej** do **ul. Strefowej**- *środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności*			1 000 000	-
	- przebudowa **ul. Harcerskiej** w zakresie budowy ciągu rowerowego od **ul. Żwakowskiej** do **ul. Stoczniowców** oraz przebudowa chodników- *środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności*			1 700 000	-
	- przebudowa **ul. Towarowej** w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy **ul. Cielmickiej**- *środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności*			660 000	-
60019	Płatne parkowanie	2 461 432	2 461 432	2 428 700	98,7
	1) utrzymanie parkingów wielopoziomowych:	**2 088 994**	**2 088 994**	**2 180 000**	**104,4**
	* media	577 176	577 176	630 000	109,2
	* pozostałe wydatki	1 511 818	1 511 818	1 550 000	102,5
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*100 000*	*100 000*	*100 000*	*100,0*
	2) utrzymanie parkomatów, *w tym m.in.:*	**369 000**	**369 000**	**244 000**	**66,1**
	* media	13 801	13 801	14 000	101,4
	* pozostałe wydatki	354 626	354 626	230 000	64,9
	3) dzierżawa gruntów i inne	**3 438**	**3 438**	**4 700**	**136,7**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 941 400	1 941 400	2 173 400	112,0
	1) utrzymanie infrastruktury	616 000	616 000	700 000	113,6
	2) utrzymanie infrastruktury *(SKR)*	1 281 000	1 281 000	1 380 000	107,7
	3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	44 400	44 400	44 400	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	4) zakup wraz z montażem przycupków dla seniorów przy przystankach przy **al. Niepodległości 188** (po obu stronach drogi) **(BO)**- *wydatki bieżące*			24 000	-
	5) wydatki majątkowe: zakup wraz z montażem wiaty autobusowej przy **ul. Cmentarnej** obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 **(BO)**			25 000	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	354 000	354 000	-	0,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna *(gmina)*- *wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych*	24 420	24 420	28 000	114,7
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna *(powiat)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych i dzierżawa studni teletechnicznej*	65 442	65 442	70 000	107,0
60095	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	5 515 980	5 515 980	3 718 824	67,4
	1) utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem:	**2 316 222**	**2 316 222**	**2 322 783**	**100,3**
	* media	547 822	547 822	581 000	106,1
	* pozostałe wydatki	1 768 400	1 768 400	1 741 783	98,5
	w tym m.in.: remonty (usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS)	*394 500*	*394 500*	*205 267*	*52,0*
	2) utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów	**43 600**	**43 600**	**45 000**	**103,2**
	w tym m.in.: naprawa i konserwacje	*25 000*	*25 000*	*27 500*	*110,0*
	3) ewidencja dróg i mostów	**160 000**	**160 000**	**160 000**	**100,0**
	4) wydatki inwestycyjne:	**2 957 126**	**2 957 126**	**1 191 041**	**40,3**
	- **Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/**	600 000	600 000	600 000	100,0
	- **budowa Metropolitarnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3)** w obszarze GZM (Katowice-Tychy) na terenie Gminy Tychy **/WPF/**	40 959	40 959	259 041	632,4
	* *środki własne miasta*			*259 041*	-
	* *środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	*40 959*	*40 959*		0,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**16 067**	**16 067**	**332 000**	**2066,3**
	* zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy **ul. Szojdy**			12 000	-
	* zakup wraz z montażem wiat rowerowych na terenie miasta			320 000	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**29 620 378**	**29 620 378**	**22 920 270**	**77,4**
	- wydatki bieżące	***12 272 754***	***12 272 754***	***6 986 771***	***56,9***
	- wydatki majątkowe	***17 347 624***	***17 347 624***	***15 933 499***	***91,8***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	218 165	218 165	57 074	26,2
	Dotacje inwestycyjna dla MZBM:	**218 165**	**218 165**	**57 074**	**26,2**
	- nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy **ul. Filaretów 31 /WPF/**- *projekt*	110 065	110 065	57 074	51,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 606 005	8 606 005	4 691 000	54,5
	1. wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	3 538 423	3 538 423	546 000	15,4
	- 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)	29 530	29 530	31 000	105,0
	- odszkodowania, *w tym za:*	2 969 256	2 969 256	26 000	0,9
	** grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne*	*2 963 256*	*2 963 256*	*20 000*	*0,7*
	** niemożność użytkowania gruntu (służebność przesyłu)*	*6 000*	*6 000*	*6 000*	*100,0*
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacje nieruchomości dzierżawy i inne	259 411	259 411	240 000	92,5
	- utrzymanie nieruchomości przy ul. Elfów 61/37, ul. Edukacji 43/3, ul. Wałowej	7 400	7 400	9 000	121,6
	w tym m.in.: media i czynsz	*6 000*	*6 000*	*8 000*	*133,3*
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Municypalnych)	24 937	24 937	15 000	60,2
	- pozostałe wydatki *(opłaty na rzecz Skarbu Państwa- użytkowanie wieczyste gruntów, koszty usług notarialnych, koszty postępowań sądowych i inne)*	170 789	170 789	175 000	102,5
	2. **wydatki majątkowe:**	**4 217 582**	**4 217 582**	**4 145 000**	**98,3**
	- wykupy gruntów i nieruchomości	2 531 291	2 531 291	1 000 000	39,5
	- dotacje dla MZBM:	**1 336 291**	**1 336 291**	**3 145 000**	**235,4**
	* termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy **ul. Andersa 16 /WPF/**- *projekt*	40 000	40 000	80 000	200,0
	* termomodernizacja i modernizacja budynku przy **al. Bielskiej 128** w Tychach **/WPF/**	30 000	30 000	3 065 000	10216,7
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład			*2 000 000*	-
	- środki miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*30 000*	*30 000*	*1 065 000*	*3550,0*
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 728 208	12 728 208	9 792 196	76,9
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na działalność bieżącą, *w tym m.in.:*	8 634 331	8 634 331	6 347 771	73,5
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	4 200 847	4 200 847	1 499 176	35,7
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	4 250 124	4 250 124	4 675 950	110,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- uporządkowanie podwórka pomiędzy **ulicami: Estetyczną, Elfów, Ejsmonda, Niepodległości** wraz z wymiana opraw oświetleniowych			172 645	-
	*w tym w ramach **Budżetu Obywatelskiego***			*172 579*	-
	2) wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej:	100 000	100 000	93 000	93,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	25 416	25 416	15 000	59,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- *komisje mieszkaniowe i posiedzenia wspólnot*	74 584	74 584	78 000	104,6
	3) dotacja inwestycyjna dla MZBM:	**3 992 814**	**3 992 814**	**3 344 614**	**83,8**
	- zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy **ul. Browarowej 4-4a /WPF/**	39 360	39 360	400 000	1016,3
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Budowlanych, Bałuckiego, Bema /WPF/**	-	-	2 000 000	-
	- termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy **ul. Jagodowej 8** na lokale mieszkalne **/WPF/**- *projekt*	30 000	30 000	90 000	300,0
	- adaptacja części budynku biurowego położonego przy **ul. Orzeszkowej 15** i **al. Jana Pawła II 40** z przeznaczeniem na lokale mieszkalne **/WPF/**- *projekt*	300 000	300 000	500 000	166,7
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**558 574**	**558 574**	**354 614**	**63,5**
	* budowa wiaty śmietnikowej przy **pl. św. Anny 4c**			85 000	-
	* budowa placu zabaw przy **ul. Cyganerii 6-8**			211 314	-
	* budowa wiaty rowerowej przy **ul. Wyszyńskiego 22-28**			58 300	-
	4) termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy **ul. Jankowickiej 2** i **4** oraz **ul. Katowickiej 104** w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA- *udział miasta- wpłata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* **/WPF/**- *wydatki majątkowe- dotacja*	1 063	1 063	6 811	640,7
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe- *wydatki majątkowe, w tym m.in.:*	8 068 000	8 068 000	8 380 000	103,9
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**- budowa budynku mieszkalno-usługowego przy **ul. Spacerowej /WPF/**	1 120 000	1 120 000	8 380 000	748,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**3 863 848**	**3 863 848**	**8 954 513**	**231,8**
	1) Gmina	**3 243 848**	**3 243 848**	**8 219 513**	**253,4**
	- wydatki bieżące	***1 819 273***	***1 819 273***	***1 823 818***	***100,2***
	- wydatki majątkowe	***1 424 575***	***1 424 575***	***6 395 695***	***449,0***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500	86 500	86 500	100,0
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	16 500	16 500	16 500	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*13 500*	*13 500*	*13 500*	*100,0*
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	70 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 530	145 530	116 530	80,1
	- 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	100 000	77,5
71035	Cmentarze, *w tym m.in.:*	2 357 243	2 357 243	6 524 788	276,8
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")*	1 363 044	1 363 044	1 522 288	111,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 275 989	1 275 989	1 442 288	113,0
	- wynagrodzenia osobowe	431 240	431 240	499 550	115,8
	- "trzynastka"	28 903	28 903	33 000	114,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	88 829	88 829	103 000	116,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 229	3 229	8 000	247,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819	12 819	13 720	107,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 754	10 754	11 500	106,9
	- media i czynsz	65 375	65 375	82 338	125,9
	- podatek od nieruchomości	169 137	169 137	192 505	113,8
	- 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.:*	337 028	337 028	370 000	109,8
	** naprawy i konserwacje*	*6 725*	*6 725*	*6 000*	*89,2*
	b) rewitalizacja zieleni Cmentarza Wartogłowiec- etap III	87 055	87 055	80 000	91,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) **wydatki majątkowe:** rozbudowa **Cmentarza Komunalnego** przy **ul. Barwnej /WPF/**	**991 000**	**991 000**	**5 000 000**	**504,5**
	3) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *porozumienie z administracją rządową*	3 075	3 075	2 500	81,3
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*3 075*	*3 075*	*2 500*	*81,3*
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*100,0*
	- środki miasta	*575*	*575*	-	*0,0*
71095	Pozostała działalność	654 575	654 575	1 491 695	227,9
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	221 000	221 000	96 000	43,4
	- analizy, opinie i inne dokumenty finansowe i ekonomiczne dla projektów z Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027			70 000	-
	- 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/**	**433 575**	**433 575**	**1 395 695**	**321,9**
	2) Powiat	**620 000**	**620 000**	**735 000**	**118,5**
	- wydatki bieżące	***610 670***	***610 670***	***720 000***	***117,9***
	- wydatki majątkowe	***9 330***	***9 330***	***15 000***	***160,8***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000	620 000	735 000	118,5
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	610 670	610 670	720 000	117,9
	w tym m.in.: - naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- asysta techniczna i inne	*400 000*	*400 000*	*516 845*	*129,2*
	2) zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	9 330	9 330	15 000	160,8
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**635 789**	**635 789**	**685 789**	**107,9**
	Gmina	**635 789**	**635 789**	**685 789**	**107,9**
73095	Pozostała działalność	635 789	635 789	685 789	107,9
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	600 000	600 000	650 000	108,3
	- 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 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina i powiat***	**75 133 667**	**75 133 667**	**79 925 040**	**106,4**
	1) Gmina	**69 919 713**	**69 919 713**	**74 044 290**	**105,9**
	- wydatki bieżące	***66 569 254***	***66 569 254***	***72 514 290***	***108,9***
	- wydatki majątkowe	***3 350 459***	***3 350 459***	***1 530 000***	***45,7***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 369 951	1 369 951	1 306 056	95,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom Młodzieżowej Rady Miasta i Tyskiej Rady Seniorów	1 105 000	1 105 000	1 130 000	102,3
	- wydatki rzeczowe	43 600	43 600	44 000	100,9
	- Rady Osiedlowe	74 956	74 956	76 656	102,3
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*65 016*	*65 016*	*65 016*	*100,0*
	** wydatki na działalność*	*9 940*	*9 940*	*11 640*	*117,1*
	- wybory do Rad Osiedli	37 280	37 280	55 400	148,6
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych*	*22 280*	*22 280*	*40 400*	*181,3*
	** zakup materiałów, wyposażenia, druk ulotek i inne*	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup i wdrożenie systemu do obsługi prac Rady Miasta	109 115	109 115		0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 937 050	46 937 050	50 107 940	106,8
	I Działalność URZĘDU MIASTA	**37 076 410**	**37 076 410**	**39 558 501**	**106,7**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	**34 591 970**	**34 591 970**	**37 858 501**	**109,4**
	- wynagrodzenia osobowe	23 084 342	23 084 342	25 104 665	108,8
	- "trzynastka"	1 546 974	1 546 974	1 850 000	119,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 586 055	4 586 055	5 300 000	115,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	36 393	36 393	25 000	68,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 292	553 292	592 426	107,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	50 000	50 000	63 000	126,0
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	*777*	*777*	*520*	*66,9*
	- media i czynsz	1 214 200	1 214 200	1 420 710	117,0
	- zakup wyposażenia, wykonanie mebli i inne	149 108	149 108	20 000	13,4
	- wynajem aut elektrycznych	86 040	86 040	115 000	133,7
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny**	1 579 018	1 579 018	1 627 700	103,1
	** naprawy i konserwacje*	*75 000*	*75 000*	*75 000*	*100,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**	1 706 548	1 706 548	1 740 000	102,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty:	**401 095**	**401 095**	**300 000**	**74,8**
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	383 540	383 540	300 000	78,2
	3) wydatki inwestycyjne:	**2 083 345**	**2 083 345**	**1 400 000**	**67,2**
	* wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy **/WPF/**	2 000 000	2 000 000	1 400 000	70,0
	II Działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	**9 860 640**	**9 860 640**	**10 549 439**	**107,0**
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	**9 860 640**	**9 860 640**	**10 549 439**	**107,0**
	- wynagrodzenia osobowe	5 893 321	5 893 321	6 226 350	105,7
	- "trzynastka"	370 000	370 000	440 000	118,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 215 265	1 215 265	1 325 000	109,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	104 920	104 920	90 000	85,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 343	135 343	144 852	107,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w tym m.in.: zasądzone renty)*	35 000	35 000	38 500	110,0
	- media i czynsz	928 212	928 212	984 737	106,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 178 579	1 178 579	1 300 000	110,3
	** naprawy i konserwacje*	*8 100*	*8 100*	*5 000*	*61,7*
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, *w tym m.in.:*	571 766	571 766	400 000	70,0
	- wykonanie upominków dla jubilatów "Złotych Godów"	10 000	10 000	10 000	100,0
	- współpraca z zagranicą	50 000	50 000	50 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*9 000*	*9 000*	*10 000*	*111,1*
	- realizacja projektów w ramach święta GZM	21 070	21 070	10 000	47,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*3 500*	*3 500*	-	*0,0*
	*w tym: * dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	*14 566*	*14 566*	-	*0,0*
	** środki miasta*	*6 504*	*6 504*	*10 000*	153,8
	- zadania związane z herbem miasta	45 910	45 910	10 000	21,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	- pozostałe zadania związane z promocją miasta, *w tym m.in.:*	384 786	384 786	320 000	83,2
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz honoraria*	*25 000*	*25 000*	*15 000*	*60,0*
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, *w tym m.in.:*	18 560 732	18 560 732	19 554 281	105,4
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**9 081 141**	**9 081 141**	**9 382 815**	**103,3**
	1) wydatki bieżące CUW:	7 923 142	7 923 142	9 252 815	116,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 679 003	3 679 003	4 163 000	113,2
	- "trzynastka"	243 246	243 246	290 000	119,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	763 970	763 970	863 000	113,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 692	10 692	11 000	102,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 999	78 999	86 146	109,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 500	116,7
	- media i czynsz	224 709	224 709	240 200	106,9
	- wydatki jednorazowe, doposażenie i inne (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania)			750 000	-
	- komputeryzacja, *w tym m.in.:*	1 859 000	1 859 000	1 700 000	91,4
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*9 000*	*10 000*	*111,1*
	- wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW **/WPF/**	243 875	243 875	60 969	25,0
	- wydruk centralny - nowa umowa od kwietnia 2024r.			235 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	816 648	816 648	850 000	104,1
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*10 000*	*1000,0*
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**1 157 999**	**1 157 999**	**130 000**	**11,2**
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	197 000	197 000	130 000	66,0
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	**9 460 718**	**9 460 718**	**10 171 466**	**107,5**
	1) wydatki bieżące MCO, *w tym m.in.:*	9 460 718	9 460 718	10 171 466	107,5
	- wynagrodzenia osobowe	6 469 740	6 469 740	6 854 000	105,9
	- "trzynastka"	417 320	417 320	480 000	115,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 288 492	1 288 492	1 425 000	110,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 247	159 247	168 266	105,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	9 200	9 200	100,0
	- media i czynsz	447 540	447 540	509 000	113,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	649 689	649 689	720 000	110,8
	** naprawy i konserwacje*	*11 898*	*11 898*	*8 000*	*67,2*
75095	Pozostała działalność	2 480 214	2 480 214	2 676 013	107,9
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- *dotacja*	888 123	888 123	1 095 333	123,3
	- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"- *dotacja*	420 000	420 000	250 000	59,5
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	147 755	147 755	170 000	115,1
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**, *w tym m.in.:*	318 414	318 414	380 000	119,3
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*	*265 214*	*265 214*	*281 000*	*106,0*
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych*	-	-	*1 000*	-
	** doradztwo prawne w zakresie prawidłowości opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz prowizja od uzyskanych dochodów*	*40 000*	*40 000*	*40 000*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**	50 000	50 000	60 000	120,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Remontów**	4 000	4 000	4 000	100,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia**	24 122	24 122	20 000	82,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 673*	*1 673*		*0,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej**- *działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości i inne*	10 020	10 020	5 000	49,9
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości**	244 456	244 456	350 000	143,2
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny**- *jubileusz długiego pożycia małżeńskiego*			40 000	-
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**- *usługa prawnicza- zwrot środków własnych wydanych na zadania zlecone*	99 680	99 680	19 680	19,7
	- wydatki realizowane przez **Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą**	32 000	32 000	35 000	109,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 900*	*1 900*		*0,0*
	- wydatki realizowane przez **Biuro Prasowe**	218 000	218 000	220 000	100,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	23 644	23 644	27 000	114,2
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 213 954**	**5 213 954**	**5 880 750**	**112,8**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 598	3 553 598	3 957 550	111,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 549 673	3 549 673	3 957 550	111,5
	* wynagrodzenia osobowe	2 397 030	2 397 030	2 667 060	111,3
	* "trzynastka"	163 840	163 840	192 000	117,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	498 000	498 000	562 000	112,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 603	62 603	64 700	103,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 400	93,3
	* media i czynsz	240 700	240 700	269 390	111,9
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	186 000	186 000	201 000	108,1
	- naprawy i konserwacje	*8 500*	*8 500*	*6 000*	*70,6*
	2) remonty: malowanie pomieszczeń	3 925	3 925		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	1 660 356	1 660 356	1 923 200	115,8
	1) wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 600 000	1 600 000	1 856 200	116,0
	2) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	53 356	53 356	60 000	112,5
	3) pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina i powiat***	**6 410 833**	**6 410 833**	**6 562 522**	**102,4**
	1) Gmina	**5 579 025**	**5 579 025**	**5 915 307**	**106,0**
	- wydatki bieżące	***5 397 229***	***5 397 229***	***5 915 307***	***109,6***
	- wydatki majątkowe	***181 796***	***181 796***	***-***	***0,0***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	54 184	54 184	67 620	124,8
	1) wydatki bieżące:	**54 184**	**54 184**	**67 620**	**124,8**
	- media i czynsz	16 184	16 184	32 620	201,6
	- pozostałe wydatki	38 000	38 000	35 000	92,1
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 376*	*4 376*	*4 376*	*100,0*
	- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności	*13 440*	*13 440*	*13 590*	*101,1*
75416	Straż gminna (miejska)	5 423 349	5 423 349	5 727 687	105,6
	1) wydatki bieżące:	5 241 553	5 241 553	5 727 687	109,3
	* wynagrodzenia osobowe	3 662 869	3 662 869	3 995 141	109,1
	* "trzynastka"	239 604	239 604	283 000	118,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	751 330	751 330	850 000	113,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 750	86 750	92 846	107,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 400	93,3
	* media i czynsz	116 670	116 670	118 300	101,4
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	5 000	5 000	8 000	160,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	377 830	377 830	379 000	100,3
	- świadczenia (sorty mundurowe)	*60 000*	*60 000*	*55 000*	*91,7*
	- naprawy i konserwacje	*44 400*	*44 400*	*40 400*	*91,0*
	2) wydatki majątkowe	**181 796**	**181 796**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność	101 492	101 492	120 000	118,2
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	91 492	91 492	110 000	120,2
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje			*10 000*	-
	- "Bezpieczne Tychy- Dość milczenia"	10 000	10 000	10 000	100,0
	2) Powiat	**831 808**	**831 808**	**647 215**	**77,8**
	- wydatki bieżące	***520 808***	***520 808***	***467 215***	***89,7***
	- wydatki majątkowe	***311 000***	***311 000***	***180 000***	***57,9***
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.:*	488 600	488 600	380 000	77,8
	- remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych			200 000	-
	- **wydatki inwestycyjne:** zakup pojazdów służbowych- *dofinansowanie*	**311 000**	**311 000**	**180 000**	**57,9**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków*	25 000	25 000	25 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe, *w tym m.in.:*	303 208	303 208	227 215	74,9
	1) działalność TCB:	**124 199**	**124 199**	**127 215**	**102,4**
	- media	86 500	86 500	91 500	105,8
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem:	37 699	37 699	35 715	94,7
	w tym m.in.: remonty i bieżące konserwacje	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	2) zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, *w tym m.in.:*	**173 401**	**173 401**	**100 000**	**57,7**
	- pozostałe wydatki bieżące	115 973	115 973	100 000	86,2
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**9 341 474**	**8 560 000**	**13 974 801**	**149,6**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, *w tym m.in.:*	8 560 000	8 560 000	11 605 000	135,6
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego *(umowa z 2017r.)*	8 105 000	8 105 000	9 450 000	116,6
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego *(umowa z 2023r.)*			2 000 000	-
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	258 000	258 000	154 000	59,7
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	9 000	9 000	1 000	11,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	781 474	-	2 369 801	303,2
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań *(spłata do 2025r., 2028r. i 2034r.)*	718 087	-	2 271 052	316,3
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **RCGW S.A.** *(spłata do 2029r.)*	63 387	-	98 749	155,8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**6 102 201**	**6 102 201**	**16 343 313**	**267,8**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**4 145 049**	**4 145 049**	**8 790 000**	**212,1**
75814	Różne rozliczenia finansowe- *wydatki związane z przejęciem spadków*	20 000	20 000	20 000	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 125 049	4 125 049	8 770 000	212,6
	1. Wydatki bieżące*:*	4 125 049	4 125 049	8 770 000	212,6
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**2 000 000**	**133,3**
	b) rezerwy celowe:	**2 625 049**	**2 625 049**	**6 770 000**	**257,9**
	- 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	398 049	398 049	3 800 000	954,7
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 227 000	2 227 000	2 700 000	121,2
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	-	-	270 000	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 957 152**	**1 957 152**	**7 553 313**	**385,9**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 957 152	1 957 152	7 553 313	385,9
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- *gmina i powiat***	**425 483 902**	**425 483 902**	**466 610 512**	**109,7**
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**400 281 868**	**400 281 868**	**445 272 653**	**111,2**
	- wynagrodzenia osobowe	**201 386 280**	**201 386 280**	**230 658 559**	**114,5**
	** nauczyciele*	*161 247 451*	*161 247 451*	*186 913 327*	*115,9*
	** administracja i obsługa*	*40 138 829*	*40 138 829*	*43 745 232*	*109,0*
	- "trzynastka"	**13 632 028**	**13 632 028**	**15 944 961**	**117,0**
	** nauczyciele*	*11 250 091*	*11 250 091*	*12 995 000*	*115,5*
	** administracja i obsługa*	*2 381 937*	*2 381 937*	*2 949 961*	*123,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"				
	oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	**41 378 250**	**41 378 250**	**47 250 797**	**114,2**
	** nauczyciele*	*33 583 187*	*33 583 187*	*38 540 955*	*114,8*
	** administracja i obsługa*	*7 795 063*	*7 795 063*	*8 709 842*	*111,7*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**255 421**	**255 421**	**312 490**	**122,3**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**11 825 651**	**11 825 651**	**14 806 611**	**125,2**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**5 191 747**	**5 191 747**	**1 109 728**	**21,4**
	- media i czynsz	**16 228 108**	**16 228 108**	**16 387 556**	**101,0**
	- olej opałowy	**449 743**	**449 743**	**472 642**	**105,1**
	- środki na żywienie i catering	**12 524 804**	**12 524 804**	**13 837 720**	**110,5**
	- pozostałe wydatki bieżące	**13 276 238**	**13 276 238**	**11 245 429**	**84,7**
	- dotacje	**84 133 598**	**84 133 598**	**93 246 160**	**110,8**
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	*82 555 124*	*82 555 124*	*93 000 000*	*112,7*
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów):				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	*230 118 802*	*230 118 802*	*274 294 792*	*119,2*
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	*6 070 961*	*6 070 961*	*5 593 578*	*92,1*
	3. środki z Funduszu Pomocy	*8 724 156*	*8 724 156*	*-*	*0,0*
	4. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	*880 624*	*880 624*	*-*	*0,0*
	5. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	*14 662 316*	*15 571 802*	*15 631 816*	*106,6*
	6. środki gminy	*139 825 009*	*138 915 523*	*149 752 467*	*107,1*
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące):	**3 213 205**	**3 213 205**	**1 732 962**	**53,9**
	**** udział Unii Europejskiej***	***3 133 330***	***3 133 330***	***1 706 375***	***54,5***
	**** udział budżetu państwa***	***29 500***	***29 500***	***26 587***	***90,1***
	**** udział miasta***	***50 375***	***50 375***	***-***	***0,0***
	III remonty i konserwacje budynków:	**4 180 383**	**4 180 383**	**2 686 792**	**64,3**
	**** Urząd Miasta***	***3 792 062***	***3 792 062***	***2 500 000***	***65,9***
	**** placówki oświatowe***	***388 321***	***388 321***	***186 792***	***48,1***
	IV wydatki inwestycyjne:	**17 795 556**	**17 795 556**	**16 918 105**	**95,1**
	**** udział budżetu państwa i inne***	***4 195 985***	***4 195 985***	***1 142 673***	***27,2***
	**** udział miasta***	***13 599 571***	***13 599 571***	***15 775 432***	***116,0***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem- gmina:**	**293 685 795**	**293 685 795**	**325 082 868**	**110,7**
80101	Szkoły podstawowe, *w tym m.in.:*	127 737 512	127 737 512	143 704 779	112,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	118 594 844	118 594 844	128 342 016	108,2
	- wynagrodzenia osobowe	72 367 108	72 367 108	80 358 699	111,0
	- "trzynastka"	5 335 198	5 335 198	5 904 587	110,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	15 048 191	15 048 191	16 443 135	109,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 600	1 600	800	50,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 509 785	4 509 785	5 716 116	126,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 583 381	1 583 381	239 730	15,1
	- media	6 766 973	6 766 973	6 639 834	98,1
	- olej opałowy i węgiel	302 646	302 646	326 189	107,8
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	63 538	63 538	58 000	91,3
	- koszty dowozu na basen	475 113	475 113	350 000	73,7
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	1 146 624	1 146 624	1 215 450	106,0
	- organizacja zajęć doskonalących naukę pływania klas III- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	75 042	75 042	155 000	206,6
	- pomoce naukowe	228 552	228 552	203 941	89,2
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Wartogłowiec, Paprocany, R- 2, Cielmice)	*2 900*	*2 900*	*1 600*	*55,2*
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług pozostałych i inne	6 563	6 563	8 000	121,9
	- 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	9 550	100,5
	- wykonanie tablicy z logiem programu OLIMPIA dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach" **/WPF/**- *udział miasta*			10 000	-
	- pozostałe wydatki	2 667 863	2 667 863	2 285 985	85,7
	*w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*148 556*	*148 556*	*83 103*	*55,9*
	** ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)- SPW, (Wartogłowiec)- MCO*	*2 400*	*2 400*	*1 700*	*70,8*
	** pozostałe*	*2 272 745*	*2 272 745*	*2 201 182*	*96,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	**7 699 920**	**7 699 920**	**8 417 000**	**109,3**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	710 246	710 246	266 853	37,6
	3) remonty i konserwacje budynków	1 293 118	1 293 118	1 336 805	103,4
	4) wydatki inwestycyjne:	**6 737 136**	**6 737 136**	**13 759 105**	**204,2**
	* termomodernizacja i rozbudowa **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3** przy **ul. Cmentarnej** w **Tychach /WPF/**	5 518 628	5 518 628	5 923 190	107,3
	w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych + odsetki	*4 195 985*	*4 195 985*	*1 142 673*	*27,2*
	- środki miasta	*1 322 643*	*1 322 643*	*4 780 517*	*361,4*
	* doposażenie placu zabaw przy **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3** przy **ul. Cmentarnej /WPF/**	-	-	143 850	-
	* modernizacja pomieszczeń podbasenia w **Sportowej Szkole Podstawowej nr 19** przy **al. Niepodległości /WPF/**	30 000	30 000	460 000	1533,3
	* budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy **Szkole Podstawowej nr 21** w **Tychach /WPF/**			6 866 065	-
	w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa			*2 575 000*	-
	- środki miasta			*4 291 065*	-
	* modernizacja instalacji gazowej wraz z montażem systemu do odcięcia gazu w kuchni w **Szkole Podstawowej nr 37** przy **ul. Konecznego**			30 000	-
	* modernizacja szybów windowych wraz z zakupem dwóch dźwigów w **Szkole Podstawowej nr 40** przy **ul. Zgrzebnioka**			230 000	-
	*** ZADANIA REZLIZOWANE W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":**	**150 000**	**150 000**	**106 000**	**70,7**
	- budowa altany przy **Szkole Podstawowej nr 1** przy **pl. Wolności**			76 000	-
	- zakup mobilnego miasteczka rowerowego przy **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2** przy **ul. Jedności**			30 000	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 009 216	1 009 216	724 137	71,8
	1) wydatki bieżące:	1 009 216	1 009 216	724 137	71,8
	- wynagrodzenia osobowe	778 308	778 308	534 188	68,6
	- "trzynastka"	36 925	36 925	41 481	112,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	154 034	154 034	113 199	73,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 362	28 362	30 520	107,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 060	8 060	1 079	13,4
	- pomoce naukowe	1 160	1 160	850	73,3
	- pozostałe wydatki	2 367	2 367	820	34,6
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	-	-	2 000	-
80104	Przedszkola	69 187 281	69 187 281	72 656 093	105,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	67 959 272	67 959 272	70 161 093	103,2
	* wynagrodzenia osobowe	28 920 518	28 920 518	32 593 469	112,7
	* "trzynastka"	1 952 753	1 952 753	2 289 683	117,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 916 360	5 916 360	6 654 058	112,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809 540	1 809 540	2 125 538	117,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	559 850	559 850	76 393	13,6
	* media i czynsz	2 185 851	2 185 851	2 220 584	101,6
	* olej opałowy i węgiel	147 097	147 097	146 453	99,6
	* doposażenie	10 497	10 497		0,0
	* pomoce naukowe	49 861	49 861	48 100	96,5
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Cielmice, Paprocany)	*2 000*	*2 000*	*1 000*	*50,0*
	* różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych	7 334	7 334	8 000	109,1
	* 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.:*	898 638	898 638	758 815	84,4
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	*147 448*	*147 448*	*21 780*	*14,8*
	- środki z Rady Osiedla (Cielmice, Paprocany)			*1 000*	-
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	395 393	395 393	280 000	70,8
	*** dotacje dla niepublicznych przedszkoli**	**24 840 748**	**24 840 748**	**22 954 000**	**92,4**
	2) remonty i konserwacje budynków	957 604	957 604	230 000	24,0
	3) wydatki inwestycyjne:	**270 405**	**270 405**	**2 265 000**	**837,6**
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 14** przy **ul. Cyganerii w Tychach /WPF/**- *projekt*	4 305	4 305	2 200 000	51103,4
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			*1 980 000*	-
	- środki miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*4 305*	*4 305*	*220 000*	*5110,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* wykonanie drenażu izolacji i docieplenia fundamentów i ścian w budynku, w którym funkcjonuje **Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "PROMYK** przy **ul. Elfów**- *projekt*			35 000	-
	* doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 3** przy **ul. Paprocańskiej (BO)**			30 000	-
80105	Przedszkola specjalne	9 204 217	9 204 217	9 853 334	107,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	9 188 682	9 188 682	9 838 334	107,1
	- wynagrodzenia osobowe	685 625	685 625	596 531	87,0
	- "trzynastka"	49 587	49 587	41 131	82,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	133 335	133 335	116 692	87,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 652	27 652	26 049	94,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 449	7 449	1 282	17,2
	- media	11 080	11 080	12 389	111,8
	- pomoce naukowe	190	190	200	105,3
	- 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.:*	2 900	2 900	3 560	122,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*30*	*30*	*100*	*333,3*
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**8 268 364**	**8 268 364**	**9 038 000**	**109,3**
	2) remonty i konserwacje budynków	15 535	15 535	15 000	96,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego- *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	-
80107	Świetlice szkolne, *w tym m.in.:*	7 539 513	7 539 513	7 916 995	105,0
	- wynagrodzenia osobowe	5 565 850	5 565 850	5 917 982	106,3
	- "trzynastka"	319 473	319 473	371 000	116,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 152 224	1 152 224	1 212 657	105,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 632	267 632	368 050	137,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 071	199 071	12 553	6,3
	- pozostałe wydatki	25 513	25 513	34 753	136,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	974 710	974 710	1 080 000	110,8
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	120 000	120 000	130 000	108,3
	- dowóz uczniów do placówek oświatowych	854 710	854 710	950 000	111,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	692 813	692 813	968 294	139,8
	- wydatki rzeczowe	444 063	444 063	968 294	218,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, *w tym m.in.:*	24 014 719	24 014 719	25 875 259	107,7
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	23 984 852	23 984 852	25 525 259	106,4
	- wynagrodzenia osobowe	8 084 107	8 084 107	8 175 032	101,1
	- "trzynastka"	474 465	474 465	541 292	114,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 548 943	1 548 943	1 640 573	105,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 803	252 803	251 807	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	21 156	21 156	23 701	112,0
	- media	1 198 814	1 198 814	1 303 219	108,7
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	12 148 026	12 148 026	13 359 900	110,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	234 338	234 338	229 735	98,0
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*12 750*	*12 750*	*12 720*	*99,8*
	2) wydatki inwestycyjne: modernizacja pomieszczeń kuchennych w **Szkole Podstawowej nr 36** przy **ul. de'Gaulle'a /WPF/**	15 867	15 867	350 000	2205,8
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	11 063 774	11 063 774	12 043 401	108,9
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	11 063 774	11 063 774	12 043 401	108,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 488 286	2 488 286	2 822 382	113,4
	- "trzynastka"	144 721	144 721	188 100	130,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	529 179	529 179	591 824	111,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 667	94 667	141 324	149,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 753	91 753	6 241	6,8
	- pozostałe wydatki	1 500	1 500	2 530	168,7
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**7 713 668**	**7 713 668**	**8 291 000**	**107,5**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	37 209 699	37 209 699	45 398 007	122,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	37 173 806	37 173 806	45 366 507	122,0
	- wynagrodzenia osobowe	20 567 426	20 567 426	25 103 051	122,1
	- "trzynastka"	1 299 008	1 299 008	1 716 834	132,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 157 193	4 157 193	5 117 037	123,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 121 077	1 121 077	1 383 083	123,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 634	332 634	51 949	15,6
	- media	530 712	530 712	578 203	108,9
	- pomoce naukowe	18 584	18 584	15 259	82,1
	- różne opłaty i składki	1 300	1 300	1 700	130,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	172 542	172 542	144 391	83,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*18 700*	*18 700*	*12 769*	*68,3*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**8 901 000**	**8 901 000**	**11 255 000**	**126,4**
	2) remonty i konserwacje budynków	31 510	31 510	31 500	100,0
	3) **wydatki inwestycyjne:** kserokopiarki	**4 383**	**4 383**	**-**	**0,0**
80195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	1 517 454	1 517 454	1 166 490	76,9
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie	1 440	1 440	1 920	133,3
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	2 160	2 160	1 320	61,1
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	12 240	12 240	12 000	98,0
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan			2 000	-
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	2 960	2 960	5 400	182,4
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	42 400	42 400	25 000	59,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	126 357	126 357	76 570	60,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*19 646*	*19 646*	*21 570*	*109,8*
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	259 032	259 032	291 330	112,5
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	24 630	24 630	10 550	42,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	507 550	507 550	590 400	116,3
	- pozostałe wydatki	20 000	20 000	20 000	100,0
	- "Zielone szkoły"	144 890	144 890	130 000	89,7
	** odpłatność rodziców*	*121 090*	*121 090*	*130 000*	*107,4*
	** środki z dotacji z WFOŚiGW*	*23 800*	*23 800*		*0,0*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 915 841	2 915 841	3 293 604	113,0
	- wynagrodzenia osobowe	394 240	394 240	453 824	115,1
	- "trzynastka"	19 996	19 996	27 500	137,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	84 152	84 152	95 985	114,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 895	15 895	26 608	167,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 245	6 245	1 087	17,4
	- pomoce naukowe			1 600	-
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**2 395 313**	**2 395 313**	**2 687 000**	**112,2**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 000	22 000	130 775	594,4
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	-	-	108 775	-
	* zimowe integracyjne półkolonie dla dzieci na **osiedlu F**			13 700	-
	* zimowe półkolonie dla dzieci na **osiedlu F**			26 075	-
	* półkolonie letnie w dzielnicy **Wartogłowiec**	-	-	48 000	-
	* półkolonie zimowe dla dzieci			21 000	-
	- obozy sportowe	22 000	22 000	22 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, *w tym m.in.:*	413 146	413 146	85 000	20,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	282 638	282 638	85 000	30,1
	*udział: * budżetu państwa*	*220 000*	*220 000*		*0,0*
	** gmina*	*62 638*	*62 638*	*85 000*	*135,7*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	183 900	183 900	185 700	101,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 700	170 700	180 000	105,4
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*71 700*	*71 700*	*70 000*	*97,6*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*99 000*	*99 000*	*110 000*	*111,1*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	13 200	13 200	5 700	43,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*700*	*700*	*700*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**131 798 107**	**131 798 107**	**141 527 644**	**107,4**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 209 918	8 209 918	9 038 017	110,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	7 922 918	7 922 918	8 808 017	111,2
	- wynagrodzenia osobowe	5 582 870	5 582 870	6 266 539	112,2
	- "trzynastka"	396 825	396 825	434 147	109,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 164 701	1 164 701	1 330 309	114,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 047	281 047	408 929	145,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	128 804	128 804	14 071	10,9
	- media	232 531	232 531	246 004	105,8
	- koszty dowozu na basen	3 348	3 348	6 000	179,2
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	19 552	19 552	17 800	91,0
	- pomoce naukowe	7 271	7 271	4 400	60,5
	- różne opłaty i składki	1 250	1 250	1 000	80,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	89 312	89 312	78 818	88,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 685*	*1 685*	*2 153*	*127,8*
	2) remonty i konserwacje	287 000	287 000	230 000	80,1
80107	Świetlice szkolne	524 221	524 221	618 381	118,0
	- wynagrodzenia osobowe	401 846	401 846	465 878	115,9
	- "trzynastka"	14 112	14 112	30 000	212,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	87 160	87 160	96 640	110,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 193	14 193	24 936	175,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 910	6 910	927	13,4
80115	Technika, *w tym m.in.:*	38 826 487	38 826 487	44 093 560	113,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	37 058 646	37 058 646	42 643 025	115,1
	- wynagrodzenia osobowe	20 349 770	20 349 770	24 094 584	118,4
	- "trzynastka"	1 308 388	1 308 388	1 593 504	121,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 168 119	4 168 119	4 971 410	119,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 700	22 700	23 800	104,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 807	1 296 807	1 803 137	139,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	500 091	500 091	70 519	14,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- media	2 499 684	2 499 684	2 308 049	92,3
	- pomoce naukowe	112 700	112 700	113 600	100,8
	- realizacja Strategii Oświatowej:	16 373	16 373	25 000	152,7
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	1 500	1 500	3 000	200,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
	* dziennik elektroniczny	14 873	14 873	22 000	147,9
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 500	150,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne	4 500	4 500	4 550	101,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	729 178	729 178	699 372	95,9
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*35 342*	*35 342*	*30 702*	*86,9*
	- dotacje dla niepublicznych techników	**5 930 716**	**5 930 716**	**6 934 000**	**116,9**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	923 184	923 184	939 431	101,8
	3) projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	29 057	29 057	152 104	523,5
	4) remonty i konserwacje budynków	778 380	778 380	359 000	46,1
	5) **wydatki inwestycyjne**	**27 000**	**27 000**	**-**	**0,0**
80116	Szkoły policealne- *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*	2 933 228	2 933 228	3 950 000	134,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 842 244	8 842 244	10 624 166	120,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	8 842 244	8 842 244	10 624 166	120,2
	- wynagrodzenia osobowe	4 089 956	4 089 956	5 429 178	132,7
	- "trzynastka"	277 981	277 981	322 865	116,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	814 238	814 238	1 107 826	136,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 552	378 552	240 459	63,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	58 155	58 155	15 156	26,1
	- media	820 283	820 283	768 949	93,7
	- pomoce naukowe	8 200	8 200	7 100	86,6
	- realizacja Strategii Oświatowej, *w tym m.in.:*	3 657	3 657	3 000	82,0
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	1 500	1 500	3 000	200,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	98 640	98 640	109 633	111,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 905*	*1 905*	*2 027*	*106,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	**2 236 782**	**2 236 782**	**2 538 000**	**113,5**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	55 800	55 800	82 000	147,0
80120	Licea ogólnokształcące, *w tym m.in.:*	30 228 916	30 228 916	35 697 833	118,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	27 845 954	27 845 954	34 911 164	125,4
	- wynagrodzenia osobowe	16 925 632	16 925 632	20 938 041	123,7
	- "trzynastka"	1 080 423	1 080 423	1 347 987	124,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 382 317	3 382 317	4 246 684	125,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 650	5 650	5 650	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968 947	968 947	1 324 313	136,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	263 867	263 867	46 766	17,7
	- media	1 301 724	1 301 724	1 477 690	*113,5*
	- pomoce naukowe	32 872	32 872	35 215	107,1
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	66 000	66 000	76 000	115,2
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	750	750	1 500	200,0
	- ekspertyza stanu dachu w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida			20 000	-
	- realizacja Strategii Oświatowej:	114 625	114 625	106 000	92,5
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek	101 000	101 000	94 000	93,1
	* dziennik elektroniczny	13 625	13 625	12 000	88,1
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego i inne	3 000	3 000	3 050	101,7
	- Młode talenty- XXXII edycja **(BO)**			40 000	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*20 000*	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	394 882	394 882	385 268	97,6
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*11 751*	*11 751*	*11 403*	*97,0*
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	**3 224 510**	**3 224 510**	**4 857 000**	**150,6**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	1 037 756	1 037 756	374 574	36,1
	3) remonty i konserwacje budynków	273 450	273 450	212 095	77,6
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**971 182**	**971 182**	**200 000**	**20,6**
	- zagospodarowanie patiów na terenie **I Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Korczaka /WPF/**	212 230	212 230	200 000	94,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 917 921	2 917 921	3 343 926	114,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	2 782 921	2 782 921	3 328 926	119,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 827 270	1 827 270	2 263 201	123,9
	- "trzynastka"	133 287	133 287	157 010	117,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	387 763	387 763	479 165	123,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 426	131 426	189 139	143,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 333	32 333	5 859	18,1
	- media	167 919	167 919	142 775	85,0
	- różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	100,0
	- pomoce naukowe	10 000	10 000	16 000	160,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	81 343	81 343	73 277	90,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*7 086*	*7 086*	*6 170*	*87,1*
	2) remonty i konserwacje budynku	35 000	35 000	15 000	42,9
	3) zadania inwestycyjne: modernizacja patia w **Zespole Szkół Muzycznych** przy **al. Niepodległości**	**100 000**	**100 000**	**-**	**0,0**
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 030 480	7 030 480	8 381 506	119,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	7 020 480	7 020 480	8 371 506	119,2
	- wynagrodzenia osobowe	4 248 630	4 248 630	5 168 744	121,7
	- "trzynastka"	300 667	300 667	358 023	119,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	871 668	871 668	1 074 448	123,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 583	193 583	212 967	110,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	97 929	97 929	12 089	12,3
	- media	159 822	159 822	180 796	113,1
	- pomoce naukowe	3 329	3 329	1 800	54,1
	- różne opłaty i składki	1 250	1 250	1 250	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	38 756	38 756	43 389	112,0
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*815*	*815*	*847*	*103,9*
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	**1 087 346**	**1 087 346**	**1 318 000**	**121,2**
	2) remonty i konserwacje	10 000	10 000	10 000	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 346	1 346		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	281 084	281 084	459 116	163,3
	- wydatki rzeczowe	161 625	161 625	459 116	284,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	635 920	635 920	641 375	100,9
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	635 920	635 920	641 375	100,9
	- wynagrodzenia osobowe	131 035	131 035	129 800	99,1
	- "trzynastka"	7 868	7 868	8 817	112,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	22 413	22 413	26 689	119,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 025	4 025	4 309	107,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	630	630	650	103,2
	- media	16 056	16 056	20 000	124,6
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	349 228	349 228	446 110	127,7
	- pozostałe wydatki	4 665	4 665	5 000	107,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	22 000	22 000	12 000	54,5
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	5 167 034	5 167 034	5 946 275	115,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	5 149 569	5 149 569	5 933 675	115,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 956 480	1 956 480	2 097 928	107,2
	- "trzynastka"	110 383	110 383	122 000	110,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	524 287	524 287	436 460	83,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 423	86 423	116 863	135,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 770	13 770	4 175	30,3
	- media	22 831	22 831	26 582	116,4
	- pomoce naukowe	638	638	735	115,2
	- różne opłaty i składki	100	100	600	600,0
	- ekspertyza stanu dachu w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida			3 500	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	9 610	9 610	10 832	112,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*356*	*356*	*318*	*89,3*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**2 422 000**	**2 422 000**	**3 114 000**	**128,6**
	2) remonty i konserwacje	17 465	17 465	12 600	72,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	357 909	357 909	293 490	82,0
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie	1 440	1 440	1 920	133,3
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	2 160	2 160	1 440	66,7
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	4 320	4 320	3 720	86,1
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	5 680	5 680	1 800	31,7
	- dotacja celowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego- lekcje religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	4 320	4 320	2 640	61,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	114 573	114 573	137 800	120,3
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	51 234	51 234	30 840	60,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*7 596*	*7 596*	*8 440*	*111,1*
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	100 000	-
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	9 000	9 000	9 000	100,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	5 820	5 820	4 330	74,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 176 961	3 176 961	3 539 826	111,4
	- wynagrodzenia osobowe	250 069	250 069	214 412	85,7
	- "trzynastka"	-	-	20 000	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	50 659	50 659	45 958	90,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 164	4 164	180	4,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	583	476	81,6
	- pomoce naukowe	800	800	800	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**2 870 686**	**2 870 686**	**3 258 000**	**113,5**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, *w tym m.in.:*	11 154 008	11 154 008	5 383 069	48,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	4 340 203	4 340 203	5 368 069	123,7
	- wynagrodzenia osobowe	3 005 814	3 005 814	3 777 433	125,7
	- "trzynastka"	208 886	208 886	236 075	113,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	609 993	609 993	771 408	126,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 960	180 960	212 104	117,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 765	52 765	7 293	13,8
	- media	89 850	89 850	167 500	186,4
	- pomoce naukowe	15 000	15 000	10 000	66,7
	- warsztaty dla rodziców na temat depresji i hejtu wśród dzieci i młodzieży- *wynagrodzenia bezosobowe* **(BO)**			32 000	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	166 935	166 935	144 256	86,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*500*	*500*	*500*	*100,0*
	2) remonty i konserwacje budynku	15 000	15 000	15 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne	**5 760 913**	**5 760 913**	**-**	**0,0**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury, w tym m.in.:*	3 810 860	3 810 860	4 749 862	124,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 715 890	3 715 890	4 372 862	117,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 435 940	2 435 940	2 889 663	118,6
	- "trzynastka"	161 082	161 082	192 925	119,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	503 648	503 648	602 964	119,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 718	20 718	7 450	36,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 111	158 111	200 180	126,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	38 428	38 428	8 732	22,7
	- media i czynsz	211 088	211 088	294 982	139,7
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	7 000	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**8 000**	**8 000**	**40 700**	**508,8**
	* zajęcia taneczne dla dzieci na **osiedlu F**			9 500	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*7 200*	-
	* cykl spektakli teatralnych dla dzieci			8 600	-
	* osiedlowy Festyn Rodzinny			16 600	-
	* warsztaty ceramiczne dla mieszkańców			6 000	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*2 000*	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	133 008	133 008	128 266	96,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 397*	*1 397*	*2 200*	*157,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje budynków	64 000	64 000	33 000	51,6
	3) wydatki inwestycyjne:	-	-	**344 000**	-
	- modernizacja podcieni wraz z wykonaniem ścian fundamentowych części wschodniej w **Młodzieżowym Domu Kultury nr 2** przy **ul. Elfów**			300 000	-
	- zakup pieca ceramicznego dla **Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 (BO)**			44 000	-
85410	Internaty i bursy szkolne- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	377 617	377 617	686 000	181,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, *w tym m.in.:*	89 738	89 738	76 455	85,2
	- środki na żywienie z cateringiem	*27 550*	*27 550*	*31 710*	*115,1*
	- pomoce naukowe	*800*	*800*	*960*	*120,0*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	228 000	228 000	244 000	107,0
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*69 000*	*69 000*	*69 000*	*100,0*
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	*26 000*	*26 000*	*30 000*	*115,4*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*133 000*	*133 000*	*145 000*	*109,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, *w tym m.in.:*	6 927 011	6 927 011	3 691 000	53,3
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 005 451	3 005 451	3 691 000	122,8
	2) wydatki inwestycyjne	**3 908 670**	**3 908 670**	**-**	**0,0**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	33 453	33 453	43 241	129,3
	- wydatki rzeczowe	19 625	19 625	43 241	220,3
85495	Pozostała działalność- *nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*	21 751	21 751	14 546	66,9
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**21 921 908**	**21 921 908**	**10 588 311**	**48,3**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**4 514 358**	**4 514 358**	**4 219 404**	**93,5**
85149	Programy polityki zdrowotnej	750 000	750 000	350 000	46,7
	- promocja zdrowia	500 000	500 000	100 000	20,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*12 000*	*12 000*		0,0
	- program pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego- In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025"	250 000	250 000	250 000	100,0
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	130 000	130 000	130 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	271 040	271 040	288 164	106,3
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	206 040	206 040	223 164	108,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 290	10 290	15 000	145,8
	- pozostałe wydatki bieżące	54 710	54 710	50 000	91,4
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)*	2 973 318	2 973 318	3 051 740	102,6
	w tym m.in.:				
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 338 982	2 338 982	2 533 000	108,3
	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	44 000	44 000	46 000	104,5
	4) pozostałe zadania bieżące	409 990	409 990	280 000	68,3
	*w tym m.in.: * czynsz (dzierżawa pomieszczeń)*	*8 640*	*8 640*	*21 600*	*250,0*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	*46 422*	*46 422*	*35 000*	*75,4*
	5) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	139 319	139 319	157 740	113,2
	* wynagrodzenia osobowe	59 230	59 230	65 700	110,9
	* "trzynastka"	4 060	4 060	4 700	115,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	12 471	12 471	13 900	111,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915	1 915	2 000	104,4
	* media i czynsz	20 843	20 843	22 000	105,6
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	40 800	40 800	49 440	121,2
	- naprawy i konserwacje	*500*	*500*	*1 000*	*200,0*
85158	Izby wytrzeźwień	284 000	284 000	281 500	99,1
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	1 500	37,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	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	106 000	106 000	118 000	111,3
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	77 250	77 250	80 000	103,6
	- organizacja "Dnia Zdrowia"	22 750	22 750	20 000	87,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*2 750*	*2 750*		*0,0*
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**6 000**	**6 000**	**18 000**	**300,0**
	* spotkania o zdrowiu dla mieszkańców na **Paprocanach**			8 000	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*4 000*	-
	* kurs pierwszej pomocy	6 000	6 000	10 000	166,7
	2) Powiat	**17 407 550**	**17 407 550**	**6 368 907**	**36,6**
	- wydatki bieżące	***70 550***	***70 550***	***70 550***	***100,0***
	- wydatki majątkowe	***17 337 000***	***17 337 000***	***6 298 357***	***36,3***
85111	Szpitale ogólne- *wydatki majątkowe- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce* ***"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/*** *- środki własne miasta*	17 337 000	17 337 000	6 298 357	36,3
85195	Pozostała działalność- *koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon*	70 550	70 550	70 550	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**45 798 471**	**45 798 471**	**50 822 328**	**111,0**
	1) Gmina	**38 455 317**	**38 455 317**	**40 471 423**	**105,2**
	- wydatki bieżące	***38 156 562***	***38 156 562***	***40 471 423***	***106,1***
	- wydatki majątkowe	***298 755***	***298 755***	***-***	***0,0***
85202	Domy pomocy społecznej- *wydatki bieżące- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)*	5 837 000	5 837 000	6 200 000	106,2
85203	Ośrodki wsparcia	3 938 867	3 938 867	3 912 144	99,3
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego:	**2 089 846**	**2 089 846**	**2 213 860**	**105,9**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 076 316	2 076 316	2 193 860	105,7
	* wynagrodzenia osobowe	1 139 031	1 139 031	1 172 500	102,9
	* "trzynastka"	70 576	70 576	84 000	119,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	222 468	222 468	241 000	108,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000	7 000	7 000	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 416	34 416	33 660	97,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	2 400	100,0
	* media	66 300	66 300	73 300	110,6
	* pozostałe wydatki (razem z wycieczkami podopiecznych), *w tym m.in.:*	534 125	534 125	580 000	108,6
	- środki żywności	*480 000*	*480 000*	*518 000*	*107,9*
	- naprawy i konserwacje	*8 137*	*8 137*	*8 000*	*98,3*
	b) remonty:	13 530	13 530	20 000	147,8
	- remont oświetlenia ewakuacyjnego, hydrantu i płotków śniegowych			20 000	-
	2) Noclegownia- Wilkowyje *(w tym z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024r.: 275.096,-zł; w 2023r.: 233.530,-zł), w tym m.in.:*	**1 140 028**	**1 140 028**	**1 228 284**	**107,7**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 118 092	1 118 092	1 228 284	109,9
	* wynagrodzenia osobowe	705 880	705 880	775 000	109,8
	* "trzynastka"	44 884	44 884	53 000	118,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	147 232	147 232	167 000	113,4
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 080	18 080	19 144	105,9
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	640	213,3
	* media	96 736	96 736	93 500	96,7
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	104 980	104 980	120 000	114,3
	- środki żywności	*43 980*	*43 980*	*42 800*	*97,3*
	3) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**60 000**	**60 000**	**65 000**	**108,3**
	4) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet	**190 000**	**190 000**	**205 000**	**107,9**
	5) dotacja: prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	**185 238**	**185 238**	**200 000**	**108,0**
	6) wydatki majątkowe	**273 755**	**273 755**	**-**	**0,0**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 815	182 815	243 200	133,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	174 701	174 701	242 200	138,6
	- środki z Funduszu Pomocy	7 114	7 114		0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 192 638	2 192 638	2 396 421	109,3
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	989 964	989 964	1 102 885	111,4
	* środki z Funduszu Pomocy	12 338	12 338		0,0
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 18.500,- zł)*	1 190 336	1 190 336	1 293 536	108,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 127 838	2 127 838	2 327 921	109,4
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	18 500	18 500	18 500	100,0
	- pozostałe wydatki *(pogrzeby i inne)*	46 300	46 300	50 000	108,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- *dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 062 713	5 062 713	5 200 000	102,7
85216	Zasiłki stałe	2 165 499	2 165 499	2 607 229	120,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128 499	2 128 499	2 570 229	120,8
	*udział: * środki z dotacji z budżetu państwa*	*2 120 299*	*2 120 299*	*2 570 229*	*121,2*
	** środki z Funduszu Pomocy*	*8 200*	*8 200*		*0,0*
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	37 000	37 000	37 000	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	11 452 250	11 452 250	12 605 859	110,1
	- dotacja z budżetu państwa	1 333 725	1 333 725	1 344 305	100,8
	- środki gminy	10 118 525	10 118 525	11 261 554	111,3
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	11 427 250	11 427 250	12 605 859	110,3
	- wynagrodzenia osobowe	8 006 812	8 006 812	8 723 674	109,0
	- "trzynastka"	480 039	480 039	580 000	120,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 563 394	1 563 394	1 800 000	115,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 581	222 581	246 791	110,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 670	19 670	24 758	125,9
	- media i czynsz	564 258	564 258	620 636	110,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	513 900	513 900	610 000	118,7
	** naprawy i konserwacje*	*2 255*	*2 255*	*5 000*	*221,7*
	2) wydatki inwestycyjne	**25 000**	**25 000**	**-**	**0,0**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 953 000	2 953 000	3 600 000	121,9
	- zakup usług opiekuńczych	2 953 000	2 953 000	3 450 000	116,8
	- usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*			150 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, *w tym m.in.:*	2 139 266	2 139 266	1 702 069	79,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 074 866	2 074 866	1 693 069	81,6
	*udział: * budżetu państwa*	*1 234 866*	*1 234 866*	*853 069*	*69,1*
	** gminy*	*840 000*	*840 000*	*840 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	9 000	9 000	9 000	100,0
85295	Pozostała działalność	2 531 269	2 531 269	2 004 501	79,2
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	390 297	390 297	-	0,0
	- dotacja z budżetu państwa	87 750	87 750	-	0,0
	- środki gminy	2 053 222	2 053 222	2 004 501	97,6
	w tym m.in.:				
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+ w ramach wieloletniego programu "Senior+"				
	na lata 2021-2025, *w tym:*	195 000	195 000	195 000	100,0
	** dotacja z budżetu państwa*	*87 750*	*87 750*		*0,0*
	** wkład własny gminy*	*107 250*	*107 250*	*195 000*	*181,8*
	- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	263 840	263 840	293 200	111,1
	** w tym: - dotacja*	*126 200*	*126 200*	*126 200*	*100,0*
	- dzierżawa pomieszczeń	*52 516*	*52 516*	*67 000*	*127,6*
	- czynsz (dzierżawa pomieszczeń)	*85 124*	*85 124*	*100 000*	*117,5*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	35 000	35 000	44 160	126,2
	*udział: * Funduszu Pracy*	*21 000*	*21 000*	*26 500*	*126,2*
	** gminy*	*14 000*	*14 000*	*17 660*	*126,1*
	- Działalność Centrum Usług Społecznościowych	1 352 418	1 352 418	1 397 241	103,3
	1) filia Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS":	689 864	689 864	778 041	112,8
	* wynagrodzenia osobowe	363 484	363 484	425 250	117,0
	* trzynastka	25 436	25 436	29 619	116,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	78 211	78 211	96 295	123,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 000	4 000	4 000	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 732	10 732	11 487	107,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	690	690	100,0
	* media i czynsz	98 535	98 535	100 700	102,2
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	108 776	108 776	110 000	101,1
	- środki żywności	*82 000*	*82 000*	*82 000*	*100,0*
	- naprawy i konserwacje	*500*	*500*	*1 000*	*200,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) MOPS, *w tym m.in.:*	662 554	662 554	619 200	93,5
	* media i czynsz	67 232	67 232	69 200	102,9
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	564 393	564 393	550 000	97,4
	- naprawy i konserwacje			*500*	-
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	76 707	76 707	73 900	96,3
	** dotacje*	*41 000*	*41 000*	*41 000*	*100,0*
	** media i czynsz*	*27 200*	*27 200*	*27 400*	*100,7*
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*3 507*	*3 507*	*500*	*14,3*
	** pozostałe wydatki*	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*100,0*
	- pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)*	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 343 154**	**7 343 154**	**10 350 905**	**141,0**
	- wydatki bieżące	***7 214 759***	***7 214 759***	***10 320 905***	***143,1***
	- wydatki majątkowe	***128 395***	***128 395***	***30 000***	***23,4***
85202	Domy pomocy społecznej	4 820 386	4 820 386	7 618 000	158,0
	- dotacja z budżetu państwa	245 400	245 400	-	0,0
	- środki gminy	4 574 986	4 574 986	7 618 000	166,5
	w tym m.in.:				
	1) składka na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze- *dotacja*	1 038 000	1 038 000	4 000 000	385,4
	2) Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej, *w tym m.in.:*	3 591	3 591	15 000	417,7
	- pozostałe wydatki	3 000	3 000	15 000	500,0
	3) **wydatki majątkowe:**	128 395	128 395	30 000	23,4
	- modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy **ul. Kopernika** w którym funkcjonuje **Dom Pomocy Społecznej św. Anna**			30 000	-
	4) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	2 215 000	2 215 000	2 500 000	112,9
	5) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- *dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta*	950 000	950 000	1 073 000	112,9
85203	Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki, w tym m.in.:*	313 680	313 680	320 000	102,0
	- dotacja na prowadzenie ośrodka	285 000	285 000	320 000	112,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	936 855	936 855	1 050 405	112,1
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej, *w tym m.in.:*	864 899	864 899	978 449	113,1
	- wynagrodzenia osobowe	580 860	580 860	654 580	112,7
	- "trzynastka"	37 860	37 860	42 600	112,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	119 980	119 980	132 800	110,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 759	15 759	15 315	97,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450	6 450	14 154	219,4
	- media i czynsz	41 000	41 000	43 000	104,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	60 000	60 000	76 000	126,7
	** 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	657	657	657	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 350	9 350	21 250	227,3
	- media i czynsz	24 664	24 664	12 764	51,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	17 689	17 689	17 689	100,0
	** naprawy i konserwacje*	*3 028*	*3 028*	*3 028*	*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	1 272 233	1 272 233	1 362 500	107,1
	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 w 2024r. i 2023r. po 205.000,- zł), w tym m.in.:*	**1 143 237**	**1 143 237**	**1 222 270**	**106,9**
	a) działalność bieżąca:	1 093 319	1 093 319	1 222 270	111,8
	- wynagrodzenia osobowe	733 072	733 072	819 400	111,8
	- "trzynastka"	49 065	49 065	59 000	120,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	149 574	149 574	171 500	114,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 980	7 980	8 976	112,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 880	17 880	19 144	107,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	250	83,3
	- media i czynsz	102 428	102 428	103 000	100,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	33 020	33 020	41 000	124,2
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 200*	*1 200*	*1 200*	*100,0*
	2) mieszkania treningowe i wspomagane: 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:	**128 996**	**128 996**	**140 230**	**108,7**
	- media i czynsz	107 108	107 108	105 230	98,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	13 888	13 888	15 000	108,0
	** naprawy i konserwacje*	*3 888*	*3 888*	*3 000*	*77,2*
	- remonty w mieszkaniach treningowych *(w 2023r. remont mieszkania przy ul. Trzy Stawy 4/2 i 9/2)*	8 000	8 000	20 000	250,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**6 300 056**	**6 300 056**	**6 846 435**	**108,7**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**433 533**	**433 533**	**425 000**	**98,0**
85395	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	433 533	433 533	425 000	98,0
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	223 030	223 030	255 000	114,3
	- realizacja programu "Aktywni 60+", materiały informacyjne i ulotki	185 503	185 503	170 000	91,6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 866 523**	**5 866 523**	**6 421 435**	**109,5**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 205	144 205	152 205	105,5
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	131 094	131 094	139 094	106,1
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	13 111	13 111	13 111	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 564 513	5 564 513	6 195 965	111,3
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	358 512	358 512	-	0,0
	- środki miasta	4 356 001	4 356 001	5 345 965	122,7
	w tym m.in.:				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	5 528 913	5 528 913	6 195 965	112,1
	- wynagrodzenia osobowe	3 552 790	3 552 790	3 981 242	112,1
	- "trzynastka"	248 927	248 927	290 000	116,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	752 373	752 373	855 000	113,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 982	5 982	5 982	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 643	96 643	101 141	104,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 923	1 923	4 600	239,2
	- media i czynsz	701 599	701 599	775 000	110,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	168 676	168 676	183 000	108,5
	** naprawy i konserwacje*	*1 606*	*1 606*	*2 000*	*124,5*
85395	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	157 805	157 805	73 265	46,4
	1) działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych- *dotacje*	78 970	78 970	73 000	92,4
	2) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	265	265	100,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**19 147 771**	**19 147 771**	**21 866 820**	**114,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**9 413 263**	**9 413 263**	**11 141 799**	**118,4**
	- wydatki bieżące	***9 292 121***	***9 292 121***	***9 746 565***	***104,9***
	- wydatki majątkowe	***121 142***	***121 142***	***1 395 234***	***1151,7***
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *"Becikowe"- środki miasta*	40 000	40 000	60 000	150,0
85504	Wspieranie rodziny	759 419	759 419	844 462	111,2
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego:	523 360	523 360	537 022	102,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	473 880	473 880	537 022	113,3
	- wynagrodzenia osobowe	324 140	324 140	364 035	112,3
	- "trzynastka"	16 477	16 477	24 000	145,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	67 457	67 457	75 500	111,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 606	10 606	11 487	108,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	55 000	55 000	62 000	112,7
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*21 900*	*21 900*	*24 000*	*109,6*
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	b) zakupy inwestycyjne: klimatyzatory do pomieszczeń Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" przy ul. Batorego 57	49 480	49 480		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2. Asystenci rodziny:	236 059	236 059	305 440	129,4
	- wynagrodzenia osobowe	150 758	150 758	200 000	132,7
	- "trzynastka"	4 120	4 120	10 000	242,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	30 874	30 874	42 500	137,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 702	42 702	43 082	100,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 005	6 005	7 658	127,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	1 200	200,0
	- pozostałe wydatki	1 000	1 000	1 000	100,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (*m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)*	-	-	2 000	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 578 844	8 578 844	10 212 337	119,0
	1. Żłobek Miejski, *w tym m.in.:*	**4 455 844**	**4 455 844**	**6 045 737**	**135,7**
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	4 137 978	4 137 978	4 650 503	112,4
	- wynagrodzenia osobowe	2 770 665	2 770 665	3 144 000	113,5
	- "trzynastka"	170 963	170 963	200 000	117,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	567 664	567 664	660 000	116,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 300	14 300	14 400	100,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 086	81 086	87 103	107,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000	14 000	116,7
	- media	144 000	144 000	150 000	104,2
	- środki żywności	286 000	286 000	286 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	87 800	87 800	95 000	108,2
	** naprawy i konserwacje*	*7 305*	*7 305*	*10 450*	*143,1*
	b) wydatki inwestycyjne:	**71 662**	**71 662**	**1 395 234**	**1947,0**
	- adaptacja budynku przy **ul. Hierowskiego 12** na potrzeby żłobka- utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 **/WPF/**, *udział:*	39 360	39 360	1 395 234	3544,8
	** Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności*	*25 204*	*25 204*	*896 549*	*3557,2*
	** budżetu państwa*	*3 436*	*3 436*	*120 963*	*3520,5*
	** własny miasta*	*10 720*	*10 720*	*377 722*	*3523,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2. Promocja zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka- utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" **/WPF/-** *udział miasta*			5 000	-
	3. Dotacje dla żłobków niepublicznych	**4 123 000**	**4 123 000**	**4 161 600**	**100,9**
85595	Pozostała działalność	35 000	35 000	25 000	71,4
	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodzin	15 000	15 000	10 000	66,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*500*	*500*		*0,0*
	- dotacja- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	20 000	20 000	15 000	75,0
	1) Powiat- ***wydatki bieżące***	**9 734 508**	**9 734 508**	**10 725 021**	**110,2**
85508	Rodziny zastępcze	4 120 760	4 120 760	4 489 673	109,0
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	*463 526*	*350 000*	*410 000*	*88,5*
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*		*0,0*
	- środki z Funduszu Pomocy	*15 472*	*15 472*		*0,0*
	- środki miasta	*3 638 262*	*3 751 788*	*4 079 673*	*112,1*
	w tym m.in.:				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- dla rodzin zastępczych	2 622 329	2 622 329	2 620 000	99,9
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:	320 207	320 207	439 673	137,3
	* wynagrodzenia osobowe	247 260	247 260	340 000	137,5
	* "trzynastka"	14 128	14 128	18 000	127,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	51 802	51 802	72 100	139,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 017	7 017	9 573	136,4
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	462 123	462 123	550 000	119,0
	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	423 915	423 915	550 000	129,7
	5) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego	19 000	19 000	20 000	105,3
	6) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	269 686	269 686	310 000	114,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 613 748	5 613 748	6 235 348	111,1
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat",				
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2:	4 472 548	4 472 548	4 955 348	110,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	4 472 548	4 472 548	4 925 348	110,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 782 401	2 782 401	3 073 900	110,5
	- "trzynastka"	184 115	184 115	220 000	119,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	572 842	572 842	645 000	112,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 450	18 450	25 000	135,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 932	73 932	77 213	104,4
	- 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	238 382	238 382	257 500	*108,0*
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym:*	564 591	564 591	593 900	105,2
	** środki żywności*	*314 449*	*314 449*	*330 000*	*104,9*
	** naprawy i konserwacje*	*3 900*	*3 900*	*3 900*	*100,0*
	** pozostałe*	*239 651*	*239 651*	*260 000*	*108,5*
	b) remonty			**30 000**	**-**
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	150 000	150 000	175 000	116,7
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	986 200	986 200	1 100 000	111,5
	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***	**85 808 527**	**85 693 029**	**81 663 078**	**95,2**
	1) Gmina	**80 302 260**	**80 186 762**	**75 294 858**	**93,8**
	- wydatki bieżące	***64 023 336***	***64 023 336***	***71 822 724***	***112,2***
	- wydatki majątkowe	***16 278 924***	***16 163 426***	***3 472 134***	***21,3***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 496 043	5 496 043	4 026 046	73,3
	1. Wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	1 686 784	1 686 784	1 076 046	63,8
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	1 206 143	1 206 143	760 000	63,0
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	212 524	212 524	200 000	94,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	21 800	21 800	10 046	46,1
	- 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
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	65 000	65 000	65 000	100,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	2 415 000	2 415 000	2 000 000	82,8
	3. Wydatki inwestycyjne:	**1 394 259**	**1 394 259**	**950 000**	**68,1**
	* przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy **ul. Nad Jeziorem /WPF/**	110 700	110 700	500 000	451,7
	* przebudowa kanalizacji deszczowej przy **ul. Sikorskiego**			450 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, *w tym m.in.:*	42 668 000	42 668 000	51 492 400	120,7
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**40 952 945**	**40 952 945**	**49 100 000**	**119,9**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	**1 462 055**	**1 462 055**	**2 232 400**	**152,7**
	* **wydatki bieżące**, *w tym m.in.:*	**1 462 055**	**1 462 055**	**1 642 000**	**112,3**
	- wynagrodzenia osobowe	865 094	865 094	986 800	114,1
	- "trzynastka"	57 075	57 075	73 600	129,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	181 480	181 480	209 000	115,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 001	22 001	24 000	109,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	2 600	520,0
	- media i czynsz	48 200	48 200	56 000	116,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	262 205	262 205	290 000	110,6
	** naprawy i konserwacje*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	* **wydatki majątkowe:** zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online **/WPF/**	**-**	**-**	**590 400**	-
	c) kampania dotycząca segregacji śmieci	**135 000**	**135 000**	**120 000**	**88,9**
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*900*	*900*	*1 500*	*166,7*
	d) likwidacja "dzikich wysypisk"	**38 000**	**38 000**	**40 000**	**105,3**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	197 219	197 219	176 000	89,2
	- utylizacja padłych zwierząt i inne	30 000	30 000	5 000	16,7
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	73 900	73 900	80 000	108,3
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	41 000	41 000	41 000	100,0
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	52 319	52 319	50 000	95,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in.:*	4 416 248	4 416 248	4 498 216	101,9
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne	3 690 843	3 690 843	3 950 000	107,0
	- pielęgnacja zieleni powstałej po zakończeniu realizacji zadania pn. "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek" **/WPF/**			25 000	-
	- ekspertyzy dotyczące drzew	28 000	28 000	24 000	85,7
	- wycinka i pielęgnacja drzew, utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych oraz nasadzenia zastępcze	93 053	93 053	100 000	107,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)	48 712	48 712	45 000	92,4
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F- 6, Ogrodnik, Żwaków)*	7 040	7 040	3 740	53,1
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**116 000**	**116 000**	**350 476**	**302,1**
	* nasadzenia na **osiedlu A**			40 000	-
	* nasadzenia zieleni przy **ul. Hetmańskiej 1-8**			19 000	-
	* nasadzenia zieleni na **placu Korfantego**			143 476	-
	* nasadzenia zieleni na placu zabaw przy **ul. Miodowej**			10 000	-
	* nasadzenia zieleni przy **ul. Poziomkowej**			20 000	-
	* nasadzenia zieleni na terenie przy **ul. Sikorskiego** (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 i Szkołą Podstawową nr 7)			69 000	-
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Zgody**			49 000	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, *w tym m.in.:*	3 849 967	3 849 967	464 426	12,1
	1) dotacje na inwestycje: zmiana systemu **ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych**- etap VII- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	**150 000**	**150 000**	**100 000**	**66,7**
	2) Program **"Stop Smog" /WPF/**- wydatki majątkowe- *dotacje dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na dotacje na termomodernizacje budynków mieszkalnych jednorodzinnych*	12 973	12 973	158 611	1222,6
	** środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	*6 465*	*6 465*	*79 042*	*1222,6*
	** udział miasta*	*6 508*	*6 508*	*79 569*	*1222,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	3) realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" **/WPF/**	179 293	179 293	152 815	85,2
	4) Tyski Klaster Energii	2 500	2 500	3 000	120,0
	5) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 w Tychach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	55 000	55 000	50 000	90,9
90013	Schroniska dla zwierząt	1 088 602	1 088 602	2 133 156	196,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	1 035 802	1 035 802	1 178 156	113,7
	* wynagrodzenia osobowe	540 936	540 936	607 900	112,4
	* "trzynastka"	33 915	33 915	41 500	122,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	108 904	108 904	127 000	116,6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 251	18 251	18 825	103,1
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 772	21 772	25 000	114,8
	* media i czynsz	75 332	75 332	95 725	127,1
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	219 486	219 486	250 000	113,9
	- środki na zakup żywności	*25 850*	*25 850*	*36 796*	*142,3*
	- naprawy i konserwacje	*5 500*	*5 500*	*3 000*	*54,5*
	2) zwrot dotacji otrzymanej z gminy Kobiór	2 800	2 800	5 000	178,6
	3) wydatki inwestycyjne: przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** przy **ul. Przejazdowej /WPF/**	**50 000**	**50 000**	**950 000**	**1900,0**
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 887 751	2 887 751	3 328 512	115,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej, *w tym m.in.:*	**2 781 651**	**2 781 651**	**3 118 512**	**112,1**
	- wynagrodzenia osobowe	1 857 398	1 857 398	2 093 954	112,7
	- "trzynastka"	109 432	109 432	145 000	132,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	376 456	376 456	435 000	115,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 776	47 776	51 688	108,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 137	29 137	32 000	109,8
	- czynsz	82 412	82 412	90 870	110,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	254 040	254 040	270 000	106,3
	** naprawy i konserwacje*	*33 680*	*33 680*	*35 000*	*103,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki majątkowe:	**106 100**	**106 100**	**210 000**	**197,9**
	- samochód dostawczy 7 osobowy typu skrzynia			130 000	-
	- kosiarki samojezdne z koszem (2 szt.)			80 000	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	136 498	21 000	411 696	301,6
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**21 000**	**21 000**	**411 696**	**1960,5**
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000	20 000	15 000	75,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach i wynajem pojemników na olej jadalny	500	500	4 000	800,0
	***** "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów" **/WPF/**- *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	-	-	392 696	-
	2) wydatki majątkowe: przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM **/WPF/**- *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	**115 498**	-	-	**0,0**
90095	Pozostała działalność	10 973 567	10 973 567	2 953 406	26,9
	1) Pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**2 791 255**	**2 791 255**	**1 937 027**	**69,4**
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	299 000	299 000	343 880	115,0
	w tym: - media	*118 000*	*118 000*	*128 880*	*109,2*
	- naprawy i konserwacje	*50 000*	*50 000*	*50 000*	*100,0*
	- pozostałe	*131 000*	*131 000*	*165 000*	*126,0*
	- utrzymanie szaletów publicznych i toalety w Parku Północnym	218 545	218 545	243 660	111,5
	w tym m.in.: - media	*30 160*	*30 160*	*38 660*	128,2
	- pozostałe	*185 845*	*185 845*	*205 000*	*110,3*
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	145 526	145 526	145 500	100,0
	w tym m.in.: - media	*51 000*	*51 000*	*57 500*	*112,7*
	- pozostałe	*92 081*	*92 081*	*88 000*	*95,6*
	- utrzymanie Wodnego Placu Zabaw w Parku Jaworek			50 000	-
	- organizacja konkursu "Zielona Oś" **/WPF/**	753	753	159 147	21135,1
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne	111 975	111 975	150 000	134,0
	- dzierżawa gruntów	7 848	7 848	9 840	125,4
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	57 605	57 605	40 000	69,4
	- zakup ławek, leżaków i koszy na śmieci do parków	1 048 140	1 048 140	80 000	7,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- zajęcia edukacyjne "Aktywne Parki", "Miodobranie"- warsztaty dla dzieci	18 000	18 000	15 000	83,3
	- usługi weterynaryjne i inne	83 000	83 000	100 000	120,5
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne	15 300	15 300	15 000	98,0
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	32 000	32 000	34 000	106,3
	- utrzymanie miejskiej Pasieki- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 360	6 360	10 000	157,2
	- obsługa zbycia świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów	70 465	70 465	30 000	42,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*15 900*	*15 900*	*5 000*	31,4
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**534 000**	**534 000**	**469 000**	**87,8**
	* demontaż nawierzchni na **placu Korfantego**			80 000	-
	* wykonanie "zielonego przystanku" przy **ul. Nowej**			20 000	-
	* zakup i montaż ławek w **Rodzinnym Parku bł. Karoliny**			240 000	-
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Zgody**			29 000	-
	* kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000	100 000	100 000	100,0
	- oświata ekologiczna- *dotacja*	10 000	10 000	5 000	50,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- *dotacja*	17 000	17 000	17 000	100,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	20 000	133,3
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	**309 000**	**309 000**	**792 256**	**256,4**
	** TZUK: remonty i naprawy: mostków, alejek, ławek, urządzeń komunalnych, małej architektury i inne*	279 000	279 000	250 000	89,6
	** RWR:*	30 000	30 000	542 256	1807,5
	*- remont elewacji szaletu w **Rodzinnym Parku bł. Karoliny** /**WPF**/*	*30 000*	*30 000*	*300 000*	*1000,0*
	*- remont chodników przy **ul. Dębowej** prowadzących do Szkoły Podstawowej nr 13* **(BO)**			*242 256*	-
	3) Wydatki majątkowe:	**7 873 312**	**7 873 312**	**224 123**	**2,8**
	- wykonanie miejsca rekreacji przy **ul. Wiązowej /WPF/**	42 500	42 500	163 123	383,8
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**199 049**	**199 049**	**61 000**	**30,6**
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Poziomkowej**- zakup i montaż elementów małej architektury			20 000	-
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Sikorskiego** (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 i Szkołą Podstawową nr 7)- zakup i montaż małej architektury			41 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 588 365	8 588 365	5 811 000	67,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego), *w tym m.in.:*	3 680 099	3 680 099	4 352 000	118,3
	- energia elektryczna	3 443 999	3 443 999	4 110 000	119,3
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	-	-	10 000	-
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	66 100	66 100	75 000	113,5
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym	11 500	11 500	12 000	104,3
	- roszczenie sporne dotyczące dokumentacji projektowej zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar I i III"	148 500	148 500	145 000	97,6
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	490 500	490 500	550 000	112,1
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	608 500	608 500	620 000	101,9
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**3 809 266**	**3 809 266**	**289 000**	**7,6**
	- **Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim** dla Miasta Tychy **/WPF/**	21 000	21 000	179 000	852,4
	- budowa oświetlenia przy **ul. Brzozowej (BO)**			110 000	-
	2) Powiat	**5 506 267**	**5 506 267**	**6 368 220**	**115,7**
	- wydatki bieżące	***5 506 267***	***5 506 267***	***6 168 220***	***112,0***
	- wydatki majątkowe	-	-	***200 000***	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- *dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych*	3 800	3 800	8 220	216,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, *w tym m.in.:*	2 208 767	2 208 767	2 200 000	99,6
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	2 055 000	2 055 000	2 200 000	107,1
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- *pomiary emisji hałasu*	10 000	10 000	10 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 283 700	3 283 700	4 150 000	126,4
	1) energia elektryczna	2 785 000	2 785 000	3 370 000	121,0
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	498 700	498 700	580 000	116,3
	3) wydatki inwestycyjne: modernizacja oświetlenia **ul. Dąbrowskiego** (odcinek od **ul. Darwina** do **ul. Grota Roweckiego**)	-	-	**200 000**	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- *gmina***	**39 900 171**	**39 900 171**	**38 224 027**	**95,8**
	- wydatki bieżące	***23 387 434***	***23 387 434***	***24 837 297***	***106,2***
	- wydatki majątkowe	***16 512 737***	***16 512 737***	***13 386 730***	***81,1***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000	380 000	265 000	69,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	130 000	130 000	15 000	11,5
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	250 000	250 000	250 000	100,0
92106	Teatry- *Teatr "Mały", w tym m.in.:*	19 957 525	19 957 525	13 667 000	68,5
	- dotacja na działalność bieżącą	3 549 525	3 549 525	3 858 000	108,7
	- dotacja na zadanie i zakupy inwestycyjne:	**16 391 000**	**16 391 000**	**9 809 000**	**59,8**
	* termomodernizacja i modernizacja **Teatru Małego** w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu **/WPF/**- *dotacja dla MZBM*	16 391 000	16 391 000	9 809 000	59,8
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	*13 994 000*	*13 994 000*	*7 066 000*	*50,5*
	- środki miasta	*2 397 000*	*2 397 000*	*2 743 000*	*114,4*
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- *AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy- dotacja na działalność bieżącą*	3 204 216	3 204 216	3 481 000	108,6
92114	Pozostałe instytucje kultury- *Miejskie Centrum Kultury*	5 238 101	5 238 101	5 613 497	107,2
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów), *w tym m.in.:*	5 125 401	5 125 401	5 613 497	109,5
	* działalność bieżąca	3 806 183	3 806 183	3 900 000	102,5
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	125 640	125 640	130 380	103,8
	* miesięcznik "Ramy Kultury"	45 000	45 000	45 000	100,0
	* Śląska Jesień Gitarowa			600 000	-
	**** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":***	***703 628***	***703 628***	***938 117***	***133,3***
	- Dzień Seniora na osiedlu A			*12 000*	-
	- wakacyjne atrakcje dla dzieci na osiedlu A			*16 000*	-
	- piknik rodzinny na osiedlu B			*26 000*	-
	- cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w Cielmicach			*16 250*	-
	- dancing w stylu lat "70" w Cielmicach			*11 000*	-
	- Dzień Seniora w Cielmicach			*12 000*	-
	- festyn w Cielmicach			*43 690*	-
	- Mikołajki w dzielnicy Cielmice			*10 000*	-
	- teatr uliczny przy Cielmickiej			*15 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- Dzień Seniora na Czułowie			*12 000*	*-*
	- festyn na Czułowie			*30 000*	*-*
	- warsztaty chóralne wraz z koncertem finałowym na Czułowie			*20 000*	*-*
	- plenerowe animacje dla dzieci na osiedlu F			*10 000*	*-*
	- Dzień Seniora na Mąkołowcu			*12 000*	*-*
	- festyn na Mąkołowcu			*35 000*	*-*
	- półkolonie letnie dla dzieci na osiedlu N			*80 000*	*-*
	- Dzień Dziecka na Paprocanach			*61 377*	*-*
	- warsztaty dla dzieci na Paprocanach			*10 000*	*-*
	- starotyskie animacje dla dzieci	*20 000*	*20 000*	*25 000*	*125,0*
	- Starotyski Dzień Seniora	*8 200*	*8 200*	*12 000*	*146,3*
	- Starotyski Festyn	*45 000*	*45 000*	*70 000*	*155,6*
	- Dzień Seniora na Sublach	*9 767*	*9 767*	*12 000*	*122,9*
	- Dzień Taty na Sublach			*20 000*	*-*
	- cykl warsztatów artystycznych dla dzieci na osiedlu T			*18 500*	*-*
	- festyn rodzinny na osiedlu T	*19 360*	*19 360*	*20 500*	*105,9*
	- półkolonie zimowe i letnie dla dzieci w Urbanowicach			*75 000*	*-*
	- piknik rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec			*24 000*	*-*
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	*10 000*	*10 000*	*12 000*	*120,0*
	- festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje	*30 000*	*30 000*	*35 000*	*116,7*
	- festyn rodzinny na osiedlu Z			*30 000*	*-*
	- Dzień Sąsiada na Żwakowie			*18 000*	*-*
	- plenerowe animacje dla dzieci na Żwakowie			*10 000*	*-*
	- cykl warsztatów fotograficznych dla dorosłych			*8 800*	*-*
	- Dzień Kobiet w Mediatece			*35 000*	*-*
	- letnie półkolonie dla dzieci			*60 000*	*-*
	- zimowe półkolonie dla dzieci			*20 000*	*-*
	- dotacje na wydatki inwestycyjne	**112 700**	**112 700**	**-**	**0,0**
92116	Biblioteki	8 239 925	8 239 925	9 252 000	112,3
	1) Miejska Biblioteka Publiczna:	**8 174 925**	**8 174 925**	**9 092 000**	**111,2**
	- dotacja na działalność podstawową	7 913 925	7 913 925	8 882 000	112,2
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	150 000	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**61 000**	**61 000**	**60 000**	**98,4**
	- dostęp do e-booków i audiobooków	56 000	56 000	60 000	107,1
	2) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	65 000	65 000	120 000	184,6
	3) zadania inwestycyjne: wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń **filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości**- *projekt- dotacja dla MZBM*	-	-	**40 000**	-
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie*	2 280 474	2 280 474	2 166 800	95,0
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	**2 271 477**	**2 271 477**	**2 166 800**	**95,4**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 907 085	1 907 085	2 108 000	110,5
	- wkład własny w realizację projektu pn. "Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1994"	64 524	64 524	58 800	91,1
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne	**8 997**	**8 997**	**-**	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, *w tym m.in.:*	82 230	82 230	3 650 000	4438,8
	- 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	30 000	30 000	150 000	500,0
	- wydatki majątkowe: renowacja poddasza zabytkowego **kościoła pw. Ducha Świętego** w **Tychach" /WPF/**- *dotacja, w tym:*	**-**	**-**	**3 500 000**	-
	** środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*			*3 430 000*	-
	** środki z budżetu miasta*			*70 000*	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	477 220	477 220	21 000	4,4
	1) bieżące utrzymanie	21 000	21 000	21 000	100,0
	2) remonty	456 220	456 220	-	0,0
92195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	40 480	40 480	107 730	266,1
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	20 000	70 000	350,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*800*	*800*	*1 500*	*187,5*
	- wydatki majątkowe: wykonanie oświetlenia krzyża przy **ul. Hutniczej /WPF/**	**40**	**40**	**37 730**	**94325,0**
926	**KULTURA FIZYCZNA-** ***gmina***	**53 399 655**	**53 399 655**	**74 600 426**	**139,7**
	- wydatki bieżące	***43 486 624***	***43 486 624***	***45 576 663***	***104,8***
	- wydatki majątkowe	***9 913 031***	***9 913 031***	***29 023 763***	***292,8***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
92601	Obiekty sportowe, *w tym m.in.:*	33 049 350	33 049 350	54 504 626	164,9
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**22 378 992**	**22 378 992**	**24 570 863**	**109,8**
	a) wydatki bieżące:	**22 139 874**	**22 139 874**	**24 470 863**	**110,5**
	- wynagrodzenia osobowe	9 685 348	9 685 348	10 805 212	111,6
	- "trzynastka"	611 453	611 453	725 000	118,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 948 971	1 948 971	2 230 000	114,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	66 250	66 250	75 000	113,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 820	287 820	309 097	107,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	81 000	81 000	90 000	111,1
	- media i czynsz	6 987 252	6 987 252	7 767 850	111,2
	- podatek od nieruchomości	298 000	298 000	343 704	115,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	2 173 780	2 173 780	2 125 000	97,8
	** naprawy i konserwacje*	*117 100*	*117 100*	*120 100*	*102,6*
	b) zakupy inwestycyjne: kosiarka	**16 500**	**16 500**		**0,0**
	c) remonty obiektów sportowych	**222 618**	**222 618**	**100 000**	**44,9**
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych *(RII, RWR, TZUK), w tym m.in.:*	**230 650**	**230 650**	**500 000**	**216,8**
	- remont parkietu głównego boiska ***Hali Sportowej*** *przy* ***al. Piłsudskiego*** *w* ***Tychach*** **/WPF/**			*500 000*	-
	3) dzierżawa gruntów	20 776	20 776	30 000	144,4
	4) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), *w tym m.in.:*	492 631	492 631	380 000	77,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	*15 870*	*15 870*	*20 000*	126,0
	- remonty, naprawy i konserwacje	*207 230*	*207 230*	*120 000*	*57,9*
	5) wydatki inwestycyjne:	**9 896 531**	**9 896 531**	**29 023 763**	**293,3**
	- budowa strzelnicy sportowej w **Cielmicach /WPF/**	209 100	209 100	12 570	6,0
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w **Cielmicach** przy **ul. Jedności /WPF/**	667 431	667 431	29 851	4,5
	- budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy **ul. Edukacji** w **Tychach /WPF/**	80 000	80 000	10 347 650	12934,6
	** środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*	-	-	*1 000 000*	-
	** środki własne miasta*	*80 000*	*80 000*	*9 347 650*	*11684,6*
	- modernizacja systemu oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy **ul. Edukacji /WPF/**			126 000	-
	- przystań sportów wodnych przy **Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/**	1 332 162	1 332 162	11 008 120	826,3
	- umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na **OW Paprocany /WPF/**	46 310	46 310	450 000	971,7
	- budowa wodnego placu zabaw w **Parku Jaworek /WPF/ (PR)**	4 761 530	4 761 530	6 251 970	131,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- modernizacja budynku **MOSiR** przy **ul. Parkowej** na **OW Paprocany**			30 000	-
	- modernizacja kortów tenisowych przy **ul. Poziomkowej**- *projekt*			25 000	-
	- podłączenie budynku przy **ul. Sportowej** do kanalizacji deszczowej			30 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**557 079**	**557 079**	**712 602**	**127,9**
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Nowej**- stojaki rowerowe			11 000	-
	* budowa treningowego toru przeszkód przy **ul. Obywatelskiej**			102 000	-
	* doposażenie placu zabaw w **Parku Górniczym**			220 000	-
	* budowa treningowego toru przeszkód w **Parku Suble**			137 000	-
	* doposażenie placu przy **ul. Przejazdowej**			41 000	-
	* modernizacja placu zabaw przy **ul. Reymonta 9-37**			171 602	-
	* rozbudowa infrastruktury sportowej na **Sublach**			30 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, *w tym m.in.:*	20 249 970	20 249 970	19 948 800	98,5
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 716 100	1 716 100	1 780 930	103,8
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	939 250	939 250	939 250	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(R- 2, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Stare Tychy, Cielmice, Wartogłowiec)*	9 100	9 100	11 680	128,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	*1 900*	*126,7*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	767 750	767 750	830 000	108,1
	** naprawy i konserwacje*	*1 300*	*1 300*	*1 300*	*100,0*
	2) zadania w ramach "**Budżetu Obywatelskiego":**	117 350	117 350	163 370	139,2
	- zajęcia sportowe dla mieszkańców w Cielmicach			10 400	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*5 000*	-
	- joga i aerobik dla dorosłych na osiedlu F			16 970	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*3 960*	-
	- zajęcia ruchowe z elegantami drużynowych gier sportowych na osiedlu F			5 550	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*3 700*	-
	- zumba dla dorosłych na osiedlu H- *wynagrodzenia bezosobowe*			3 300	-
	- zajęcia gimnastyczne i nordic walking na Paprocanach			12 250	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*9 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- Bieg Mikołajkowy dla dzieci na Sublach			14 700	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*1 500*	-
	- rajd rowerowy na Sublach			8 800	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*1 500*	-
	- Dzień sportu w dzielnicy Wartogłowiec			4 500	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*2 400*	-
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	4 200	4 200	10 500	250,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*4 200*	*4 200*	*8 000*	*190,5*
	- aerobik i zumba na Żwakowie- *wynagrodzenia bezosobowe*	6 240	6 240	6 000	96,2
	- nordic walking na Żwakowie- *wynagrodzenia bezosobowe*	2 160	2 160	2 000	92,6
	- Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców	8 400	8 400	17 200	204,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*4 900*	*4 900*	*9 000*	*183,7*
	- Boot camp- stacjonarne zajęcia dla dzieci			40 000	-
	- zajęcia judo dla dzieci	11 200	11 200	11 200	100,0
	3) organizacja Mityngu im. Jana Dery	38 000	38 000	38 500	101,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*8 000*	*8 000*	*8 500*	*106,3*
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	6 200 000	6 200 000	6 000 000	96,8
	5) dotacje na działalność sportową, *w tym:*	11 270 000	11 270 000	11 266 000	100,0
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	11 040 000	11 040 000	11 040 000	100,0
	** spółek prawa handlowego*	*9 330 000*	*9 330 000*	*9 330 000*	*100,0*
	** stowarzyszeń i fundacji*	*1 710 000*	*1 710 000*	*1 710 000*	*100,0*
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	230 000	230 000	226 000	98,3
	6) rozliczenie rekompensat za rok ubiegły	556 520	556 520	700 000	125,8
92695	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	100 335	100 335	147 000	146,5
	*** dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem**	**77 000**	**77 000**	**77 000**	**100,0**
	* pozostałe zadania	23 335	23 335	70 000	300,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*3 490*	*3 490*	*3 500*	*100,3*
	RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**958 265 089**	**957 368 117**	**1 110 396 538**	**115,9**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**122 435**	**122 435**	**51 826**	**42,3**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**77 471**	**77 471**	**-**	**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*	77 471	77 471		0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**44 964**	**44 964**	**51 826**	**115,3**
01095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*	44 964	44 964	51 826	115,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	15 347	15 347	17 191	112,0
	* środki miasta	29 617	29 617	34 635	116,9
	- wynagrodzenia osobowe	34 853	34 853	39 021	112,0
	- "trzynastka"	2 000	2 000	2 970	148,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 216	7 216	8 877	123,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895	895	958	107,0
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**5 407**	**5 407**	**5 611**	**103,8**
02095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy o lasach)*	5 407	5 407	5 611	103,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	5 053	5 053	5 322	105,3
	* środki miasta	354	354	289	81,6
	- wynagrodzenia osobowe	4 170	4 170	4 363	104,6
	- "trzynastka"	300	300	220	73,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	883	883	970	109,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54	54	58	107,4
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**40 365**	**40 365**	**43 404**	**107,5**
10095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)*	40 365	40 365	43 404	107,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	14 553	14 553	16 313	112,1
	* środki miasta	25 812	25 812	27 091	105,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	23 808	23 808	25 975	109,1
	- "trzynastka"	1 850	1 850	2 030	109,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 259	5 259	5 920	112,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448	448	479	106,9
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *powiat- wydatki bieżące***	**29 138**	**29 138**	**36 764**	**126,2**
60095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)*	29 138	29 138	36 764	126,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	22 241	22 241	24 781	111,4
	* środki miasta	6 897	6 897	11 983	173,7
	- wynagrodzenia osobowe	22 004	22 004	28 769	130,7
	- "trzynastka"	1 710	1 710	2 000	117,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 976	4 976	5 516	110,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448	448	479	106,9
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**730 591**	**730 591**	**836 978**	**114,6**
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)*	730 591	730 591	836 978	114,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	254 863	254 863	313 208	122,9
	* wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami	5 500	5 500	4 000	72,7
	* środki miasta	470 228	470 228	519 770	110,5
	- wynagrodzenia osobowe	434 033	434 033	492 584	113,5
	- "trzynastka"	28 550	28 550	36 100	126,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	91 582	91 582	108 058	118,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 180	11 180	11 487	102,7
	- media i czynsz	92 614	92 614	106 140	114,6
	- pozostałe wydatki	67 132	67 132	78 609	117,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	5 500	5 500	4 000	72,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**4 110 379**	**4 110 379**	**4 543 534**	**110,5**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii *(zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)*	2 038 333	2 038 333	2 225 011	109,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	307 169	307 169	331 654	108,0
	* środki miasta	1 731 164	1 731 164	1 893 357	109,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 520 758	1 520 758	1 604 534	105,5
	- "trzynastka"	88 740	88 740	120 100	135,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	288 741	288 741	356 875	123,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 879	34 879	38 287	109,8
	- pozostałe wydatki	105 215	105 215	105 215	100,0
71015	Nadzór budowlany	809 541	809 541	853 974	105,5
	- środki z dotacji z budżetu państwa	808 041	808 041	852 474	105,5
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	1 500	100,0
	1) wydatki bieżące:	809 541	809 541	853 974	105,5
	- wynagrodzenia osobowe	570 120	570 120	610 567	107,1
	- "trzynastka"	27 739	27 739	46 168	166,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	113 411	113 411	136 846	120,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 050	13 050	10 000	76,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	1 000	200,0
	- media i czynsz	34 640	34 640	29 100	84,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	48 581	48 581	18 793	38,7
	** naprawy i konserwacje*	-	-	*1 000*	-
	- 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)*	1 262 505	1 262 505	1 464 549	116,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	130 665	130 665	146 280	112,0
	* środki miasta	1 131 840	1 131 840	1 318 269	116,5
	- wynagrodzenia osobowe	973 839	973 839	1 121 962	115,2
	- "trzynastka"	66 350	66 350	81 800	123,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	196 246	196 246	233 272	118,9
	- wynagrodzenia bezosobowe- *umowa z geologiem*	5 500	5 500	5 500	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570	20 570	22 015	107,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**3 085 813**	**3 085 813**	**3 392 494**	**109,9**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**3 085 813**	**3 085 813**	**3 392 494**	**109,9**
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)*	3 042 143	3 042 143	3 392 494	111,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 632 491	1 632 491	1 648 715	101,0
	* środki miasta	1 409 652	1 409 652	1 743 779	123,7
	- wynagrodzenia osobowe	2 328 866	2 328 866	2 564 588	110,1
	- "trzynastka"	146 381	146 381	188 500	128,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	464 885	464 885	551 905	118,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 449	55 449	61 259	110,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 310	22 310	16 770	75,2
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych	*1 066*	*1 066*	*60*	*5,6*
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	622	100,0
	- pozostałe wydatki	23 630	23 630	8 850	37,5
75095	Pozostała działalność- *środki z Funduszu Pomocy*	43 670	43 670	-	0,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**657 718**	**657 718**	**47 546**	**7,2**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	42 796	42 796	47 546	111,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	23 550	23 550	23 550	100,0
	* środki miasta	19 246	19 246	23 996	124,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	32 683	32 683	35 820	109,6
	- "trzynastka"	2 360	2 360	3 000	127,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 037	7 037	8 017	113,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716	716	709	99,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - *środki z dotacji z budżetu państwa*	611 371	611 371	-	0,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	3 551	3 551	-	0,0
752	**OBRONA NARODOWA- *gmina i powiat***	**87 240**	**87 240**	**118 111**	**135,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**300**	**300**	**20 411**	**6803,7**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	300	300	300	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa			20 111	-
	* środki z dotacji z budżetu państwa			11 096	-
	* środki miasta	-	-	9 015	-
	- wynagrodzenia osobowe			16 270	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe			3 441	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			400	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**86 940**	**86 940**	**97 700**	**112,4**
75224	Kwalifikacja wojskowa	86 940	86 940	97 700	112,4
	* dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	36 300	36 300	44 528	122,7
	* dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	50 640	50 640	53 172	105,0
	w tym m.in.:				
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	74 240	74 240	74 800	100,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	1 000	166,7
	- pozostałe wydatki	11 400	11 400	21 900	192,1
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *powiat***	**16 938 026**	**16 938 026**	**22 582 800**	**133,3**
	- wydatki bieżące	***15 808 026***	***15 808 026***	***14 182 800***	***89,7***
	- wydatki majątkowe	***1 130 000***	***1 130 000***	***8 400 000***	***743,4***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 371 899	14 371 899	22 580 000	157,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	13 151 899	13 151 899	14 018 000	106,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna	1 115 000	1 115 000	8 400 000	753,4
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	28 000	28 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	2 000	2 000	2 000	100,0
	* środki miasta- działalność bieżąca	60 000	60 000	160 000	266,7
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	15 000	15 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	13 239 899	13 239 899	14 078 000	106,3
	- wynagrodzenia osobowe	11 147 742	11 147 742	12 322 759	110,5
	- "trzynastka"	629 639	629 639	746 859	118,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	55 576	55 576	46 960	84,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	21 794	21 794	20 000	91,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665	5 665	7 000	123,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 908	483 908	338 060	69,9
	- media	217 221	217 221	210 000	96,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	678 354	678 354	386 362	57,0
	** naprawy i konserwacje*	*85 000*	*85 000*	*50 000*	*58,8*
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	2 000	2 000	2 000	100,0
	3) remont pomieszczeń- *środki gminy*			100 000	-
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**1 130 000**	**1 130 000**	**8 400 000**	**743,4**
	* budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu **/WPF/**- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 115 000	1 115 000	8 400 000	753,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 566 127	2 566 127	2 800	0,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	2 800	2 800	2 800	100,0
	* środki z Funduszu Pomocy *(15.12.2022r. - 30.09.2023r.)*	2 096 875	2 096 875	-	0,0
	w tym m.in.: odsetki	*15 000*	*15 000*		*0,0*
	* środki z wpłat obywateli Ukrainy	3 675	3 675	-	0,0
	* środki z otrzymanej darowizny	134 042	134 042		0,0
	* środki miasta	328 735	328 735	-	0,0
	w tym m.in.:				
	1) utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 800	2 800	2 800	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI-** ***powiat- wydatki bieżące***	**332 491**	**332 491**	**354 780**	**106,7**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna *(zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)*	332 491	332 491	354 780	106,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	351 780	106,6
	* wpływy ze zwrotu dotacji	1 500	1 500	3 000	200,0
	* środki miasta	991	991	-	0,0
	w tym m.in.:				
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	202 626	106,6
	- media i czynsz	14 156	14 156	13 350	94,3
	- pozostałe wydatki	92 538	92 538	135 804	146,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	3 000	200,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** ***gmina i powiat***	**1 830 784**	**1 830 784**	**460 020**	**25,1**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**1 378 362**	**1 378 362**	**-**	**0,0**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 378 362	1 378 362	-	0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**452 422**	**452 422**	**460 020**	**101,7**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	38 404	38 404	-	0,0
80195	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień*	414 018	414 018	460 020	111,1
	1) realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego dla rodzin "Za życiem", *w tym m.in.:*	414 018	414 018	460 020	111,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	199 880	199 880	217 530	108,8
	- pozostałe wydatki	210 389	210 389	242 490	115,3
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**76 300**	**76 300**	**32 422**	**42,5**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**36 300**	**36 300**	**12 422**	**34,2**
85195	Pozostała działalność	36 300	36 300	12 422	34,2
	1) koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- *środki z dotacji z budżetu państwa*	36 300	36 300	12 422	34,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	14 400	14 400	4 928	34,2
	- pochodne od wynagrodzeń	3 000	3 000	1 026	34,2
	- media i czynsz	5 100	5 100	1 745	34,2
	- pozostałe wydatki	13 800	13 800	4 723	34,2
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**40 000**	**40 000**	**20 000**	**50,0**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *zwrot dotacji do budżetu państwa*	40 000	40 000	20 000	50,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**5 395 058**	**5 395 058**	**2 853 659**	**52,9**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**3 971 009**	**3 971 009**	**1 448 375**	**36,5**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej*	673 793	673 793	740 000	109,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	486 087	486 087	486 087	100,0
	* środki gminy	187 706	187 706	253 913	135,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	673 793	673 793	740 000	109,8
	- wynagrodzenia osobowe	440 040	440 040	489 300	111,2
	- "trzynastka"	30 480	30 480	36 000	118,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	98 839	98 839	109 500	110,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 730	6 730	9 000	133,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 051	11 051	11 900	107,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	390	390	600	153,8
	- media i czynsz	28 476	28 476	28 700	100,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	56 787	56 787	55 000	96,9
	** naprawy i konserwacje*	*846*	*846*	*1 050*	*124,1*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *dodatek energetyczny- środki miasta*	-	-	10 000	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki*	33 575	33 575	30 000	89,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	33 325	33 325	30 000	90,0
	* zwrot dotacji do budżetu państwa	250	250	-	0,0
	w tym m.in.:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 833	32 833	29 557	90,0
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(1,5%)*	492	492	443	90,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	553 000	553 000	640 375	115,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	552 000	552 000	639 375	115,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
85295	Pozostała działalność	2 710 641	2 710 641	28 000	1,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	85 674	85 674	8 400	9,8
	* zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	19 720	19 720	6 000	30,4
	* środki z Funduszu Pomocy	2 563 546	2 563 546	-	0,0
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	28 101	28 101	-	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) wydatki bieżące MOPS- *środki z dotacji z budżetu państwa*			8 400	-
	3) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	19 720	19 720	6 000	30,4
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 424 049**	**1 424 049**	**1 405 284**	**98,7**
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*	1 398 849	1 398 849	1 378 596	98,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa*	25 200	25 200	26 688	105,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*11 700*	*11 700*	-	*0,0*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**3 654 958**	**3 654 958**	**1 712 170**	**46,8**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**2 646 393**	**2 646 393**	**-**	**0,0**
85395	Pozostała działalność	2 646 393	2 646 393	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 008 565**	**1 008 565**	**1 712 170**	**169,8**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 008 565	1 008 565	1 447 503	143,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 001 324	1 001 324	1 194 269	119,3
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego			55 000	-
	* środki z Funduszu Pomocy	6 000	6 000		0,0
	* zwrot dotacji	1 241	1 241	-	0,0
	* środki miasta	-	-	198 234	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	w tym m.in.:				
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 007 324	1 007 324	1 447 503	143,7
	- wynagrodzenia osobowe	435 619	435 619	577 126	132,5
	- "trzynastka"	30 723	30 723	36 248	118,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	94 385	94 385	118 689	125,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	221 433	221 433	400 000	180,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 031	11 031	14 040	127,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	300	42,9
	- media i czynsz	99 683	99 683	126 000	126,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie (wyposażenie nowego archiwum)			30 000	-
	- pozostałe wydatki (w tym 30.000zł na funkcjonowanie nowego archiwum)	113 750	113 750	145 100	127,6
85395	Pozostała działalność			264 667	-
	1) zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:			264 667	-
	- wynagrodzenia osobowe			51 705	-
	- "trzynastka"			21 962	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"			11 500	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 915	-
	- media			112 500	-
	- pozostałe wydatki			65 085	-
855	**RODZINA-** ***gmina i powiat***	**33 074 977**	**33 074 977**	**33 958 327**	**102,7**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**33 073 627**	**33 073 627**	**33 957 477**	**102,7**
	- wydatki bieżące	***33 073 627***	***33 073 627***	***33 929 977***	***102,6***
	- wydatki majątkowe	***-***	***-***	***27 500***	***-***
85501	Świadczenie wychowawcze- *zwrot dotacji wraz z odsetkami*	29 800	29 800	29 400	98,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 534 915	32 534 915	33 495 563	103,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	30 937 011	30 937 011	32 656 150	105,6
	* środki z Funduszu Pomocy	830 355	830 355		0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy *(200.000,- zł)* wraz z odsetkami *(27.000,- zł)*	227 000	227 000	227 000	100,0
	* środki miasta	540 549	540 549	612 413	113,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 697 980	27 697 980	28 643 770	103,4
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	3 156 600	3 156 600	3 071 000	97,3
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, *w tym finansowane z:*	**1 453 335**	**1 453 335**	**1 553 793**	**106,9**
	* dotacji z budżetu państwa	891 322	891 322	941 380	105,6
	* środki z Funduszu Pomocy	21 464	21 464		0,0
	* środków własnych miasta	540 549	540 549	612 413	113,3
	a) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	1 453 335	1 453 335	1 526 293	105,0
	* wynagrodzenia osobowe	884 577	884 577	964 000	109,0
	* "trzynastka"	60 915	60 915	70 000	114,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	182 088	182 088	202 000	110,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 464	21 464	22 973	107,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	250	52,1
	* media i czynsz	92 711	92 711	87 070	93,9
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	211 025	211 025	180 000	85,3
	- naprawy i konserwacje	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*100,0*
	b) wydatki majątkowe: zakup serwera	-	-	27 500	-
	4) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	227 000	227 000	227 000	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	12 301	12 301	4 160	33,8
	- wynagrodzenia osobowe	10 170	10 170	3 435	33,8
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 131	2 131	725	34,0
	Wspieranie rodziny-				
85504	*zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	1 520	76,0
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające				
85513	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	494 611	494 611	426 834	86,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	484 466	484 466	425 834	87,9
	- środki z Funduszu Pomocy	9 145	9 145		0,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 350**	**1 350**	**850**	**63,0**
	Rodziny zastępcze-				
85508	*zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)*	1 350	1 350	850	63,0
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**70 171 680**	**70 171 680**	**71 030 446**	**101,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. wg stanu na 26.10.2023r.	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Projekt na 2024r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**1 028 436 769**	**1 027 539 797**	**1 181 426 984**	**114,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	852 407 795	851 626 321	945 599 053	110,9
	- wydatki i dotacje na remonty	32 478 102	32 478 102	23 737 940	73,1
	- wydatki majątkowe	143 550 872	143 435 374	212 089 991	147,7
	1) WYDATKI GMINY	**791 026 101**	**790 129 129**	**854 189 320**	**108,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	663 551 231	662 769 757	724 309 622	109,2
	- wydatki i dotacje na remonty	20 706 308	20 706 308	16 763 997	81,0
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	97 850 562	97 735 064	104 735 701	107,0
	- udziały w spółkach	8 918 000	8 918 000	8 380 000	94,0
	2) WYDATKI POWIATU	**237 410 668**	**237 410 668**	**327 237 664**	**137,8**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	188 856 564	188 856 564	221 289 431	117,2
	- wydatki i dotacje na remonty	11 771 794	11 771 794	6 973 943	59,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	19 445 310	19 445 310	92 675 933	476,6
	- udziały w spółkach	17 337 000	17 337 000	6 298 357	36,3

Zestawienie nr 4

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

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2024 r.
1	2	3	4
I.	**PROJEKTY BIEŻĄCE**		1 895 697
1.	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2**	Szkoła Podstawowa nr 18	**212 912**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		212 912
2.	**Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji**	Szkoła Podstawowa nr 21	**53 941**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		53 941
3.	**Jak kształcą podróże**	Zespół Szkół nr 1	**87 822**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		87 822
4.	**Jak kształcą podróże 2**	Zespół Szkół nr 1	**54 781**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		54 781
5.	**Staż zagraniczny = soft skills + hard skills**	Zespół Szkół nr 4	**437 655**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		437 655
6.	**Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości**	Zespół Szkół nr 5	**152 104**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - udział budżetu państwa		125 517 26 587
7.	**Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki**	Zespół Szkół nr 6	**46 234**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		46 234
8.	**Nasza mobilna szkoła na szóstkę**	Zespół Szkół nr 6	**6 007**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		6 007
9.	**Z Erasmusem+ na staże zagraniczne**	Zespół Szkół nr 6	**188 730**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		188 730
10.	**Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+**	Zespół Szkół nr 7	**9 858**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		9 858
11.	**Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+**	Zespół Szkół nr 7	**250 947**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		250 947
12.	**Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności**	I Liceum Ogólnokształcące	**45 992**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		45 992
13.	**Równa szkoła**	II Liceum Ogólnokształcące	**31 977**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		31 977
14.	**Mobilność uczniów i kadry**	III Liceum Ogólnokształcące	**6 171**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		6 171

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2024 r.
1	2	3	4
15.	**Mobilność uczniów i kadry 2**	III Liceum Ogólnokształcące	**147 831**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		147 831
16.	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach**	Urząd Miasta	**4 920**
	- udział budżetu miasta		4 920
17.	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego -**	Urząd Miasta	**152 815**
	- udział środków z Programu LIFE		99 103
	- udział budżetu miasta		53 712
18.	**Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 - promocja**	Urząd Miasta	**5 000**
	- udział budżetu miasta		5 000
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:		**1 895 697**
	- udział środków z Unii Europejskiej		1 805 478
	- udział budżetu państwa		26 587
	- udział budżetu miasta		63 632
II.	**PROJEKTY MAJĄTKOWE**		**2 972 066**
1.	**Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii"**	Urząd Miasta	**6 811**
	- udział miasta		6 811
2.	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach**	Urząd Miasta	**1 570 021**
	- udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich		996 402
	- udział miasta		573 619
3.	**Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3**	Urząd Miasta	**1 395 234**
	- udział środków KPO		896 549
	- udział budżetu państwa		120 963
	- udział budżetu miasta		377 722
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		**2 972 066**
	- udział środków z Unii Europejskiej		1 892 951
	- udział budżetu miasta		958 152

Zestawienie nr 5

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2024 rok
1	2	3
I. DROGI		**105 679 234**
1. Ujęte w WPF		**98 262 634**
1.	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej	**32 512 854**
2.	Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach	**16 749 230**
3.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem	**12 950 800**
4.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II	**9 500 000**
5.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej	**6 400 000**
6.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej	**4 300 000**
7.	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką (nabycie gruntów i inne)	**3 044 413**
8.	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami	**2 600 000**
9.	Budowa ul. Piaskowej	**2 339 049**
10.	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt, nabycie gruntu i inne)	**1 282 959**
11.	Budowa ul. Palmowej	**1 277 780**
12.	Budowa ul. Spacerowej	**893 000**
13.	Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej	**865 000**
14.	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej (nabycie gruntów i inne)	**499 505**
15.	Rozbudowa ul. Jankowickiej (projekt i nabycie gruntów)	**408 000**
16.	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego	**329 638**
17.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 (projekt i nabycie gruntów)	**325 000**
18.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka	**303 585**
19.	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców (projekt)	**300 000**
20.	Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy (projekt)	**259 041**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2024 rok
1	2	3
21.	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 (projekt)	**143 000**
22.	Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej (projekt)	**130 000**
23.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską (projekt)	**100 000**
24.	Rozbudowa al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji (projekt)	**100 000**
25.	Rozbudowa ul. Mysłowickiej (projekt)	**100 000**
26.	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej (projekt)	**100 000**
27.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 (projekt)	**97 000**
28.	Rozbudowa ul. Spokojnej (projekt)	**96 000**
29.	Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 (projekt)	**69 000**
30.	Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej (nabycie gruntu)	**50 000**
31.	Rozbudowa ul. Goździków (projekt)	**47 780**
32.	Rozbudowa ul. Jeżynowej (projekt)	**47 000**
33.	Rozbudowa ul. Mostowej (projekt)	**43 000**
2. Poza WPF		**7 416 600**
1.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Strefowej od ul. Cielmickiej do ul. Serdecznej	**2 646 100**
2.	Przebudowa ul. Harcerskiej w zakresie budowy ciągu rowerowego od ul. Żwakowskiej do ul. Stoczniowców oraz przebudowa chodników	**1 700 000**
3.	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Cielmickiej od ul. Towarowej do ul. Strefowej	**1 000 000**
4.	Przebudowa ul. Burschego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej od ul. Budowlanych do ul. Hlonda	**680 000**
5.	Przebudowa ul. Towarowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 50 do planowanego ronda przy ul. Cielmickiej	**660 000**
6.	Przebudowa ul. Budowlanych w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego od nr 166 do ul. Wojska Polskiego	**425 000**
7.	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej wraz ze zjazdem (projekt)	**150 000**
8.	Budowa chodnika łączącego ul. Wyszyńskiego z ul. Paprocańską	**103 500**
9.	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Brzozowej 39 - 45	**52 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2024 rok
1	2	3
2. OŚWIETLENIE		**489 000**
1. Ujęte w WPF		**179 000**
1.	Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy	**179 000**
2. Poza WPF		**310 000**
1.	Modernizacja oświetlenia ul. Dąbrowskiego (odcinek od ul. Darwina do ul. Grota Roweckiego)	**200 000**
2.	Budowa oświetlenia przy ul. Brzozowej	**110 000**
3. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**950 000**
1. Ujęte w WPF		**500 000**
1.	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem	**500 000**
2. Poza WPF		**450 000**
1.	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego	**450 000**
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**16 844 105**
1. Ujęte w WPF		**16 143 105**
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach	**6 866 065**
2.	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach	**5 923 190**
3.	Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach	**2 200 000**
4.	Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości	**460 000**
5.	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a	**350 000**
6.	Zagospodarowanie patiów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	**200 000**
7.	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	**143 850**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2024 rok
1	2	3
2. Poza WPF		**701 000**
1.	Modernizacja podcieni wraz z wykonaniem ścian fundamentowych części wschodniej w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów	**300 000**
2.	Modernizacja szybów windowych wraz z zakupem dwóch dźwigów w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	**230 000**
3.	Budowa altany przy Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	**76 000**
4.	Wykonanie drenażu izolacji i docieplenia fundamentów i ścian w budynku, w którym funkcjonuje Ekologiczno – Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „PROMYK” przy ul. Elfów (projekt)	**35 000**
5.	Modernizacja instalacji gazowej wraz z montażem systemu do odcięcia gazu w kuchni w Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	**30 000**
6.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 przy ul. Paprocańskiej	**30 000**
5. KULTURA FIZYCZNA		**29 023 763**
1. Ujęte w WPF		**28 226 161**
1.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)	**11 008 120**
2.	Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach	**10 347 650**
3.	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	**6 251 970**
4.	Umocnienie linii brzegowej na długości plaży wschodniej na OW Paprocany	**450 000**
5.	Modernizacja systemu oświetlenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji	**126 000**
6.	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności	**29 851**
7.	Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach (przyłącze do sieci)	**12 570**
2. Poza WPF		**797 602**
1.	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	**220 000**
2.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Reymonta 9 – 37	**171 602**
3.	Budowa treningowego toru przeszkód w Parku Suble	**137 000**
4.	Budowa treningowego toru przeszkód przy ul. Obywatelskiej	**102 000**
5.	Doposażenie placu przy ul. Przejazdowej	**41 000**
6.	Rozbudowa infrastruktury sportowej na Sublach	**30 000**
7.	Modernizacja budynku MOSiR przy ul. Parkowej na OW Paprocany (projekt)	**30 000**
8.	Podłączenie budynku przy ul. Sportowej do kanalizacji deszczowej	**30 000**
9.	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Poziomkowej (projekt)	**25 000**
10.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Nowej - stojaki rowerowe	**11 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2024 rok
1	2	3
6. KULTURA		**13 386 730**
1. Ujęte w WPF		**13 346 730**
1.	Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**9 809 000**
2.	Renowacja poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**3 500 000**
3.	Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej	**37 730**
2. Poza WPF		**40 000**
1.	Wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**40 000**
7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**3 351 425**
1. Ujęte w WPF		**2 996 811**
1.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Budowlanych, Bałuckiego, Bema dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**2 000 000**
2.	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	**500 000**
3.	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**400 000**
4.	Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**90 000**
5.	Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" (projekt)	**6 811**
2. Poza WPF		**354 614**
1.	Budowa placu zabaw przy ul. Cyganerii 6-8 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**211 314**
2.	Budowa wiaty śmietnikowej przy pl. św. Anny 4c dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**85 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2024 rok
1	2	3
3.	Budowa wiaty rowerowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**58 300**
8. OCHRONA POWIETRZA		**258 611**
1. Ujęte w WPF		**158 611**
1.	Program "Stop Smog" dotacja inwestycyjna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	**158 611**
2. Poza WPF		**100 000**
1.	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap VII dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**100 000**
9. POZOSTAŁE		**24 191 866**
1. Ujęte w WPF		**24 076 147**
1.	Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu	**8 400 000**
2.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	**5 000 000**
3.	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**3 065 000**
4.	Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach	**1 570 021**
5.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy	**1 400 000**
6.	Tyski HUB Zielonej Gospodarki	**1 395 695**
7.	Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3	**1 395 234**
8.	Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej	**950 000**
9.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	**600 000**
10.	Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej	**163 123**
11.	Termomodernizacja i modernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Andersa 16 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**80 000**
12.	Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**57 074**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2024 rok
1	2	3
2. Poza WPF		**115 719**
1.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego (teren pomiędzy Przedszkolem nr 17 i Szkołą Podstawową nr 7) - zakup i montaż małej architektury	**41 000**
2.	Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna	**30 000**
3.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poziomkowej - zakup i montaż elementów małej architektury	**20 000**
4.	Zwrot dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	**15 000**
5.	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	**9 719**
10. ZAKUPY INWESTYCYJNE		**3 236 900**
1. Ujęte w WPF		**590 400**
1.	Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online	**590 400**
2. Poza WPF		**2 646 500**
1.	Wykupy gruntów i nieruchomości	**1 000 000**
2.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i art. 98 UGN)	**668 000**
3.	Zakup wraz z montażem wiat rowerowych na terenie miasta	**320 000**
4.	Tyski Zakład Usług Komunalnych (samochód dostawczy i kosiarki)	**210 000**
5.	Pojazdy dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach	**180 000**
6.	Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy, oprogramowania)	**130 000**
7.	Zakup pieca ceramicznego dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 2	**44 000**
8.	Zakup mobilnego miasteczka rowerowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności	**30 000**
9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (serwer do Działu Świadczeń Rodzinnych)	**27 500**
10.	Zakup wraz z montażem wiaty autobusowej przy ul. Cmentarnej obok Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	**25 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2024 rok
1	2	3
11.	Zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy ul. Szojdy	**12 000**
11. UDZIAŁY W SPÓŁKACH - ujęte w WPF		**14 678 357**
1.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.	**6 298 357**
2.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	**8 380 000**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE **212 089 991**

1) ujęte w WPF **199 157 956**

2) poza WPF **12 932 035**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE **212 089 991**

1) zadania inwestycyjne **194 174 734**

2) zakupy inwestycyjne **3 236 900**

3) udziały w spółkach **14 678 357**