

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/21
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2021 r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/119/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 29 marca 2021 r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2020 ROK

TYCHY 2021 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZĘŚĆ OPISOWA	1 – 179
1. WSTĘP	1 – 4
2. DOCHODY	5 – 33
– Dochody ogółem	5 – 8
– Dochody z podatków i opłat	9 – 14
– Dochody z mienia	15 – 18
– Subwencja ogólna	19 – 21
– Dotacje celowe z budżetu państwa	22 – 25
– Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	26 – 28
– Pozostałe dochody	29 – 31
– Dochody budżetu państwa	32 – 32
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	34 – 35
4. ZADŁUŻENIE	36 – 36
5. WYDATKI	37 – 172
– WYDATKI OGÓŁEM	37 – 42
– WYDATKI BIEŻĄCE	43 – 79
* Wstęp	43 – 46
* Oświata i wychowanie	47 – 51
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna	52 – 63
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	64 – 66
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 – 69
* Administracja publiczna	70 – 72
* Transport pasażerski	73 – 73
* Drogi i obiekty inżynierskie	74 – 75
* Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 – 77
* Ochrona zdrowia	78 – 79
– REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	80 – 84
– PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	85 – 100
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	101 – 113
– ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI	114 – 120
– MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	121 – 132

– WYDATKI MAJĄTKOWE	133 – 172
* Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	133 – 142
* Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	143 – 157
* Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową	158 – 172
6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE	173 – 177
7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	178 – 179
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA	180 – 381
Tabela nr 1 - Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy	180 – 182
Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy	183 – 216
Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy	217 – 298
Tabela nr 4 - Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	299 – 300
Tabela nr 5 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	301 – 301
Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	302 – 313
Tabela nr 7 - Informacja zbiorcza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych	314 – 316
<i>część tabelaryczna w szczególności wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:</i>	
Tabela nr 8 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczególności określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych	317 – 351
Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczególności określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych	352 – 359
Tabela nr 10 - Wykonanie przychodów i rozchodów	360 – 361
Tabela nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat	362 – 364
Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	365 – 365
Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego	366 – 371
Tabela nr 14 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	372 – 379
Tabela nr 15 - Wykonanie przychodów, kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego	380 – 381

Rada Miasta Tychy 12 grudnia 2019 r. przyjęła uchwałę Nr XIV/286/19 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 r. w której zaplanowano:

➤ Dochody ogółem	985.134.171,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	844.248.563,-zł,
• dochody majątkowe	140.885.608,-zł,
➤ Wydatki ogółem	1.101.363.270,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	804.167.779,-zł,
• wydatki majątkowe	297.195.491,-zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **116.229.099,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 2.574.000,-zł,
- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.339.688,-zł,
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 101.000.000,-zł,
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 10.315.411,-zł.

Pozostałą część przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 28.082.700,-zł planowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w łącznej kwocie **28.082.700,-zł**.

Po zmianach ujętych w 32 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 9 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł:

➤ Dochody ogółem	981.109.630,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	847.097.436,-zł,
• dochody majątkowe	134.012.194,-zł,
➤ Wydatki ogółem	1.023.992.648,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	812.885.789,-zł,
• wydatki majątkowe	211.106.859,-zł,
➤ Deficyt budżetowy	42.883.018,-zł,
➤ Przychody	83.047.378,-zł,
w tym z tytułu:	
• pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach	2.574.000,-zł,

• pożyczki z NFOŚiGW	2.305.745,-zł,
• kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	68.000.000,-zł,
• wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.817.442,-zł,
• rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań współfinansowanych środkami unijnymi oraz rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (gospodarka odpadami komunalnymi)	4.350.191,-zł,
➤ Rozchody	40.164.360,-zł.

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło odpowiednio:

➤ Dochody ogółem	985.346.134,-zł,
w tym:	
• dochody bieżące	841.927.643,-zł,
• dochody majątkowe	143.418.490,-zł,
➤ Wydatki ogółem	975.631.030,-zł,
w tym:	
• wydatki bieżące	771.643.110,-zł,
• wydatki majątkowe	203.987.919,-zł,
➤ Nadwyżka budżetowy	9.715.104,-zł.

Zamiast planowanego na poziomie 42.883 tys. zł deficytu, miasto zamknęło rok budżetowy nadwyżką w wysokości 9.715 tys. zł. Wynika to z otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (utworzonego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w kwocie 40.341 tys. zł, które wpłynęły na konto miasta we wrześniu i grudniu 2020 r. Środki te, stanowiące pomoc rządową na przeciwdziałanie skutkom COVID-19, muszą zostać przeznaczone na inwestycje w latach 2020 – 2022. Ich wykorzystanie na 31 grudnia 2020 r. zamknęło się kwotą 10.501 tys. zł. Oznacza to, że 29.840 tys. zł pozostało na koncie miasta i będzie przeznaczone na sfinansowanie wydatków majątkowych w 2021 r. Po wyeliminowaniu tej kwoty wynik 2020 r. zamknąłby się deficytem na poziomie 20.125 tys. zł.

Ponadto na osiągnięty wynik finansowy 2020 r. wpływ miało niższe o kwotę **48.362 tys. zł** niż planowano wykonanie wydatków. Dotyczyło ono:

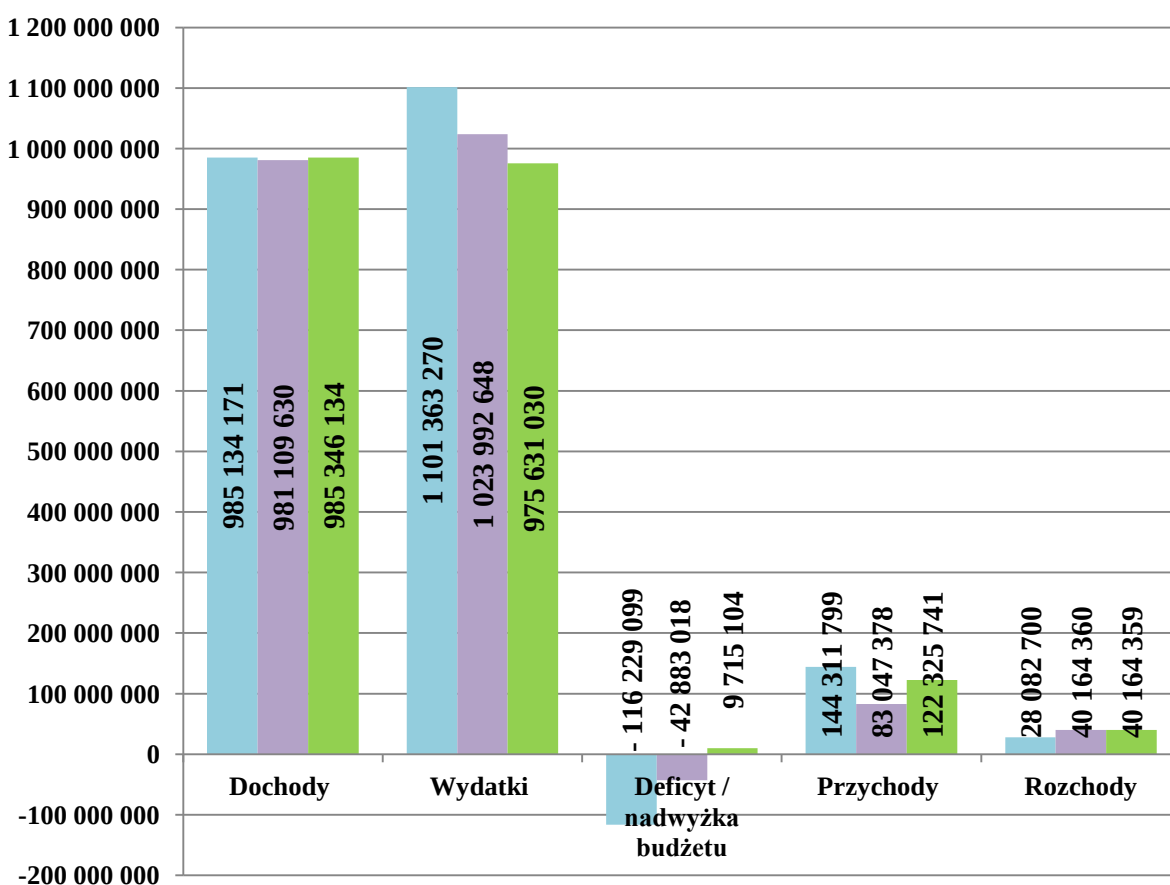
- działalności bieżącej – kwota 41.243 tys. zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
 - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 7.099 tys. zł,
(w tym wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń nauczycieli – 4.152 tys. zł)
 - rezerwy i poręczenia 5.381 tys. zł,
 - środki na żywienie i catering w oświacie 4.102 tys. zł,
 - odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje 3.587 tys. zł,

- miękkie projekty unijne 2.959 tys. zł,
 - remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje 2.297 tys. zł,
 - opłaty za media (energia elektryczna, CO, woda) 2.075 tys. zł,
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i systemu oświaty 1.796 tys. zł,
 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOK-ów 1.520 tys. zł,
 - świadczenia społeczne 1.257 tys. zł,
- działalności majątkowej – kwota 7.119 tys. zł, z tego:
 - środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w 2021 r. – 4.521 tys. zł,
 - środki, które zostały z zadań zakończonych i rozliczonych w 2020 r. – 2.598 tys. zł.

Zaplanowane na 2020 r. przychody z tytułu kredytu i pożyczek wykonano w 72,6% tj. w kwocie **52.879.745,-zł**. Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie **40.164.359,-zł**.

Wykres nr 1

Plan i wykonanie budżetu miasta Tychy za 2020 r.



■ Plan pierwotny na 2020 r. ■ Plan po zmianach na 2020 r. ■ Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.

Warto zaznaczyć, że środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pomogły zasypać dziurę jaką w dochodach 2020 r. spowodowała pandemia koronawirusa. Ogłoszony w marcu stan epidemii negatywnie wpłynął na wiele sfer: zarówno gospodarki (ogłoszony lock down przy pierwszej i drugiej fali zachorowań spowodował problemy finansowe przedsiębiorstw, co przełożyło się również na wzrost bezrobocia), oświaty, kultury i sportu (zamknięte placówki oświatowe, obiekty sportowe i kultury, odwołane imprezy) czy służby zdrowia (konieczność zakupu sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej personelu medycznego).

Dla budżetu miasta skutkowało to:

- z jednej strony utratą dochodów – ubytek wystąpił przede wszystkim w udziałach w podatkach PIT i CIT, gdzie wpływy były o 12 mln zł niższe niż w 2019 r. Spadek dochodów z tych tytułów był pierwszym takim przypadkiem od 11 lat czyli od 2009 r. Natomiast w ostatnich 5 latach notowano coroczne wzrosty średnio o 9% czyli o ok. 18 mln zł rocznie. Łączny ubytek dochodów z PIT i CIT, uwzględniający również zmiany w prawie podatkowym wprowadzone w II półroczu 2019 r., należałoby szacować na ok. 30 mln zł. Ucierpiały również dochody z najmu obiektów i pomieszczeń, z biletów wstępu do obiektów sportowych czy z opłat parkingowych,
- z drugiej strony wzrostem wydatków na nieplanowane wcześniej wydatki związane z szeroko rozumianym przeciwdziałaniem COVID-19 – ogółem w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel ze środków własnych miasta kwotę 2,2 mln zł.

Mimo tak trudnej sytuacji społeczno – gospodarczej wywołanej epidemią koronawirusa wykonanie budżetu miasta przebiegało prawidłowo, a zdecydowaną większość remontów i inwestycji zakończono zgodnie z planowanym terminem.

DOCHODY

Na koniec 2020r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 981.109.630 zł, z tego:

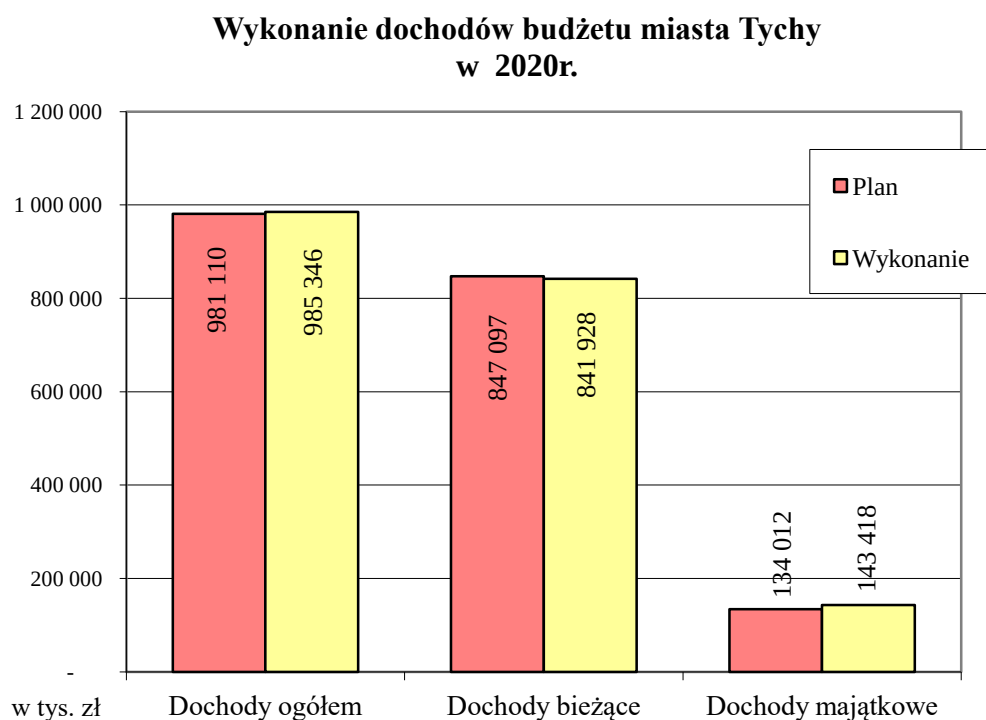
- dochody bieżące – 847.097.436 zł, tj. 86,3% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 134.012.194 zł, tj. 13,7% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2020r. wyniosło **985.346.133 zł**, tj. 100,4% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – 841.927.643 zł,
(tj. 85,4% dochodów ogółem i 99,4% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 143.418.490 zł,
(tj. 14,6% dochodów ogółem i 107,0% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 100,4% założonego planu wynika z ponadplanowego wykonania dochodów majątkowych na co złożyło się otrzymanie w drugiej połowie grudnia 15 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację w 2021r. trzech zadań inwestycyjnych. Po wyeliminowaniu tej kwoty wykonanie dochodów ogółem wyniosłoby 98,9% rocznego planu.

Z kolei wykonanie dochodów bieżących o 5.170 tys. zł poniżej planu jest wynikiem przede wszystkim trwającej epidemii COVID-19 i ograniczeniem, przez znaczną część roku, działalności placówek oświatowych i obiektów sportowych. W wyniku tego w 2020r. na konto budżetu miasta wpłynęło mniej niż zakładano środków m.in. z opłat za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach (dochody niższe łącznie o 3.431 tys. zł) i z biletów wstępu do obiektów sportowych (dochody niższe łącznie o 515 tys. zł). Jednocześnie spadek odnotowano także po stronie wydatkowej – na zakup środków żywności i catering w placówkach oświatowych poniesiono wydatki o 4.102 tys. zł niższe niż planowano.

Na dochody uzyskane w 2020r. składają się:

- **dochody gminy** - **805.967.329 zł.**, co stanowi 81,8% dochodów ogółem,
w tym:
 - * dochody bieżące - 685.481.381 zł,
 - * dochody majątkowe - 120.485.948 zł,
- **dochody powiatu** - **179.378.804 zł.**, co stanowi 18,2% dochodów ogółem,
w tym:
 - * dochody bieżące - 156.446.262 zł,
 - * dochody majątkowe - 22.932.542 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

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

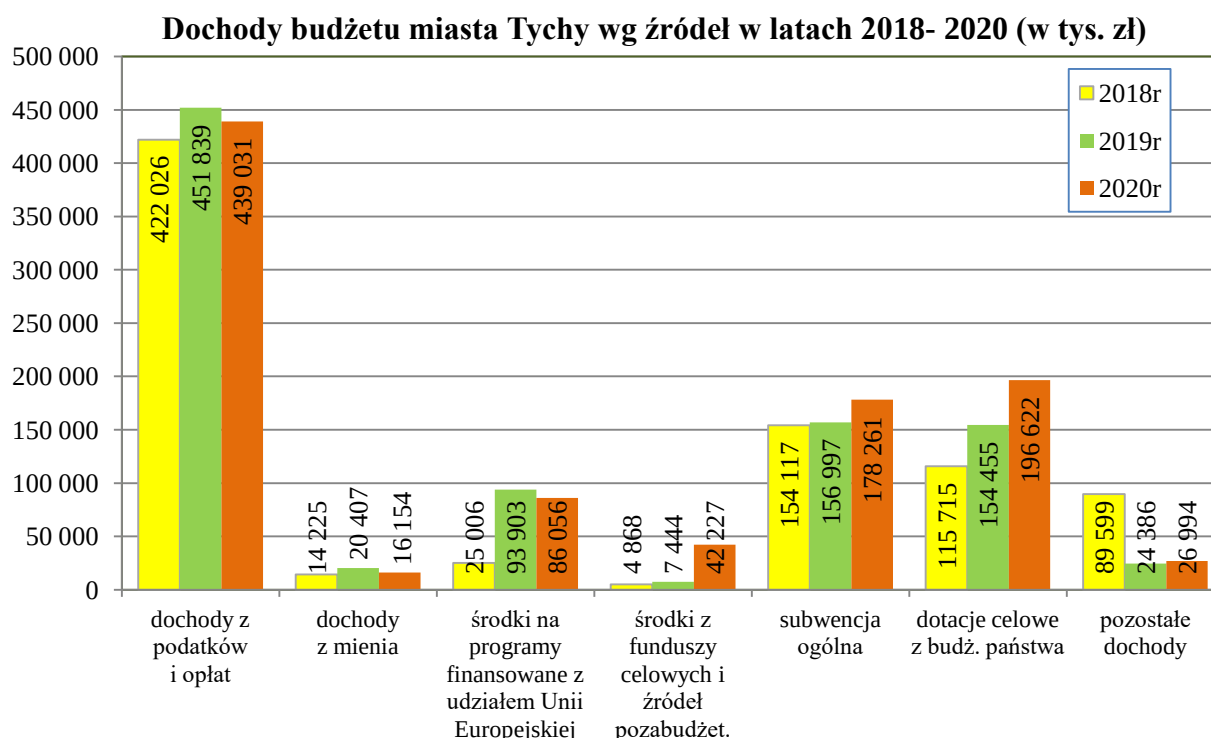
Zestawienie nr 1

Lp.	Źródła dochodów	2020r.		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1	Dochody z podatków i opłat	438 183 021	439 031 313	100,2
2	Subwencja	178 261 310	178 261 310	100,0
3	Środki na zadania współfinansowane środkami z Unii Europejskiej	90 894 404	86 056 145	94,7
4	Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych	27 252 951	42 226 946	154,9
5	Dotacje celowe z budżetu państwa	198 102 869	196 621 942	99,3
6	Dochody z mienia	18 189 177	16 154 435	88,8
7	Pozostałe dochody	30 225 898	26 994 042	89,3
Razem Dochody		981 109 630	985 346 134	100,4
w tym:				
	dochody bieżące	847 097 436	841 927 643	99,4
	dochody majątkowe	134 012 194	143 418 490	107,0

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

W dochodach majątkowych głównym źródłem są otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych środki unijne (w tym głównie na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim – 64.796 tys. zł) oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (40.341 tys. zł).

Wykres nr 3



W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są wyższe o 8,3%, tj. o 75.915 tys. zł, z tego:

- dochody bieżące - zwiększyły się o 6,0%, tj. o 47.731 tys. zł,
- dochody majątkowe - zwiększyły się o 24,5%, tj. o 28.184 tys. zł.

Wzrost dochodów bieżących związany jest ze zmianą zasad wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągniany przez rodzinę. Wcześniej świadczenie na pierwsze dziecko przysługiwało tylko po spełnieniu warunku kryterium dochodowego. W efekcie w 2020r. na finansowanie programu miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową o 37.171 tys. zł wyższą niż w roku 2019.

Drugim czynnikiem są wpływy uzyskane **przez miasto na realizację zadań mających na celu zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie skutkom COVID-19 lub mających stanowić wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego** w związku z trwającą epidemią. Łącznie z tego tytułu na konto budżetu miasta wpłynęła kwota **47.764.394 zł**, w tym przede wszystkim:

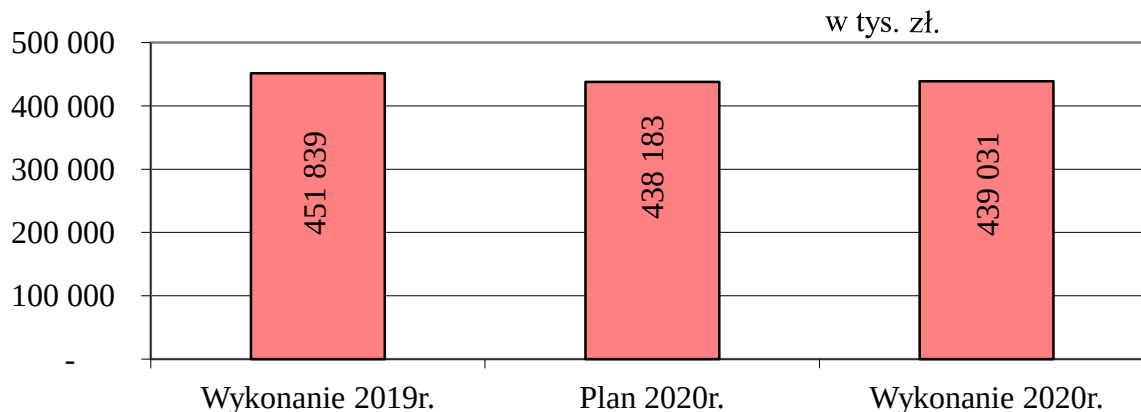
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami bankowymi) – 40.343.298 zł,
Są to środki pochodzące z utworzonego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
z którego 12 mld zł w postaci Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
przeznaczone zostało na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych jednostek
samorządu terytorialnego
- dotacje celowe z budżetu państwa – 2.998.841 zł,
w tym głównie dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach
prowadzonego przez spółkę MEGREZ Sp. z o.o., który w początkowym etapie walki
z epidemią wyznaczony został na tzw. szpital jednoimienny
- dotacja z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – 2.015.688 zł,
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach prowadzonego przez
spółkę MEGREZ Sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego i innych zadań
inwestycyjnych
- środki z części oświatowej subwencji – 894.000 zł,
tzw. 500+ dla nauczyciela z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz usługi dostępu do
Internetu przydatnego do prowadzenia przez nauczycieli zajęć zdalnych
- środki na zadania współfinansowane z unii europejskiej – 611.058 zł,
na realizację projektów „Zdalna szkoła” oraz „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”
- dochody uzyskane w wyniku zwiększenia w okresie od 24.06. do 31.12.2020r.,
udziału miasta we wpływach z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu
Państwa z 25% na 50% – 493.209 zł,

Jednocześnie zaznaczyć należy, że ogłoszenie w marcu stanu epidemii w Polsce poskutkowało obniżeniem dochodów w wielu pozycjach budżetu. W porównaniu z rokiem 2019 niższe dochody zanotowano przede wszystkim z tytułu:

- udziału miasta w podatku dochodowym od osób
prawnych (CIT) – spadek o 23,9%, tj. o 6.930 tys. zł,
- udziału miasta w podatku dochodowym od osób
fizycznych (PIT) – spadek o 2,1%, tj. o 4.922 tys. zł,
- opłat za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach – spadek o 34,8%, tj. o 2.061 tys. zł,
(jednocześnie spadek odnotowano także po stronie wydatkowej)
- wpływów z najmu pomieszczeń i obiektów gminnych – spadek o 33,6%, tj. o 1.257 tys. zł,
- wpływów z biletów wstępu do obiektów sportowych – spadek o 47,4%, tj. o 632 tys. zł,
- opłat komunikacyjnych (m.in. za rejestrację pojazdów) – spadek o 13,3%, tj. o 565 tys. zł,

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres nr 4

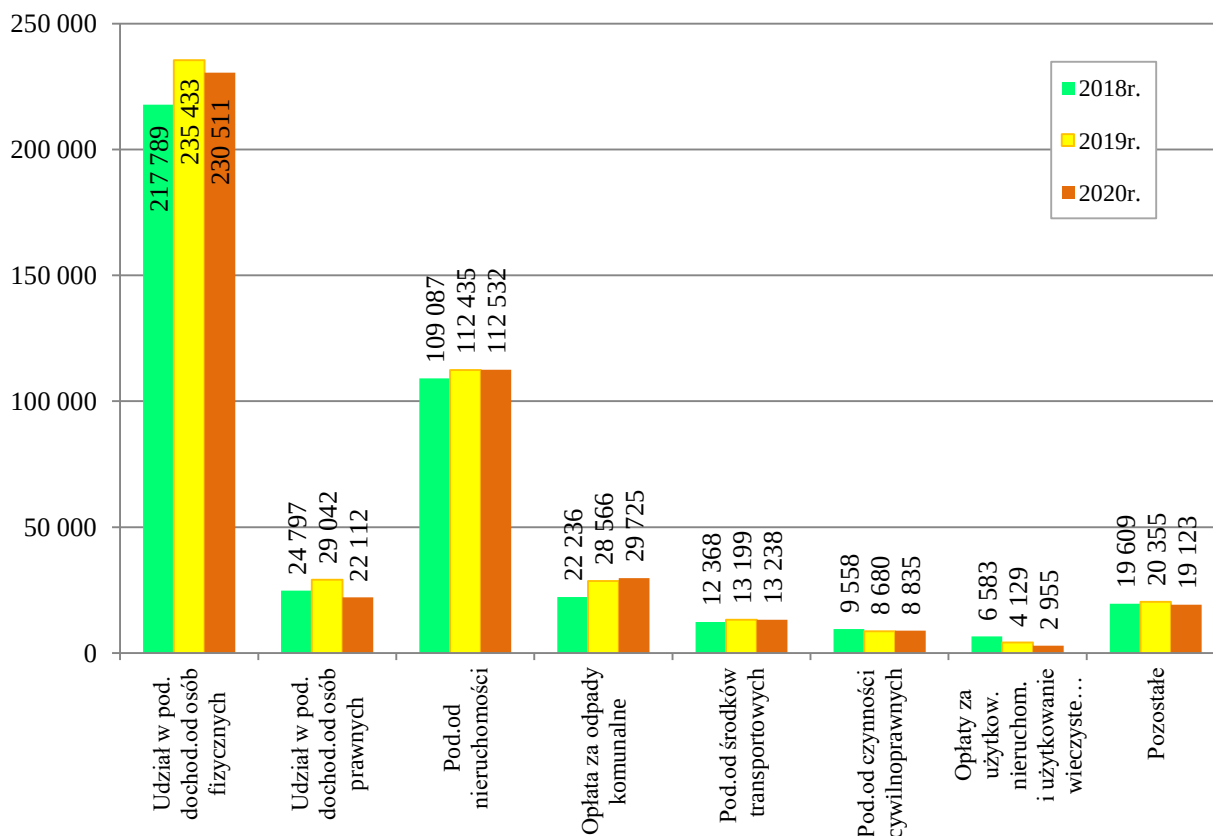


Dochody z podatków i opłat zasiliły budżet miasta łączną kwotą **439.031.313 zł**, co stanowi 100,2% planu oraz 44,6% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem poprzednim są one niższe o 2,8%, tj. o 12.808 tys. zł.

Spadek w stosunku do wykonania roku poprzedniego wynika przede wszystkim z niższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – o 6.930 tys. zł i od osób fizycznych (PIT) – o 4.922 tys. zł, oraz z opłat za użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów – o 1.174 tys. zł, co obrazuje wykres nr 5.

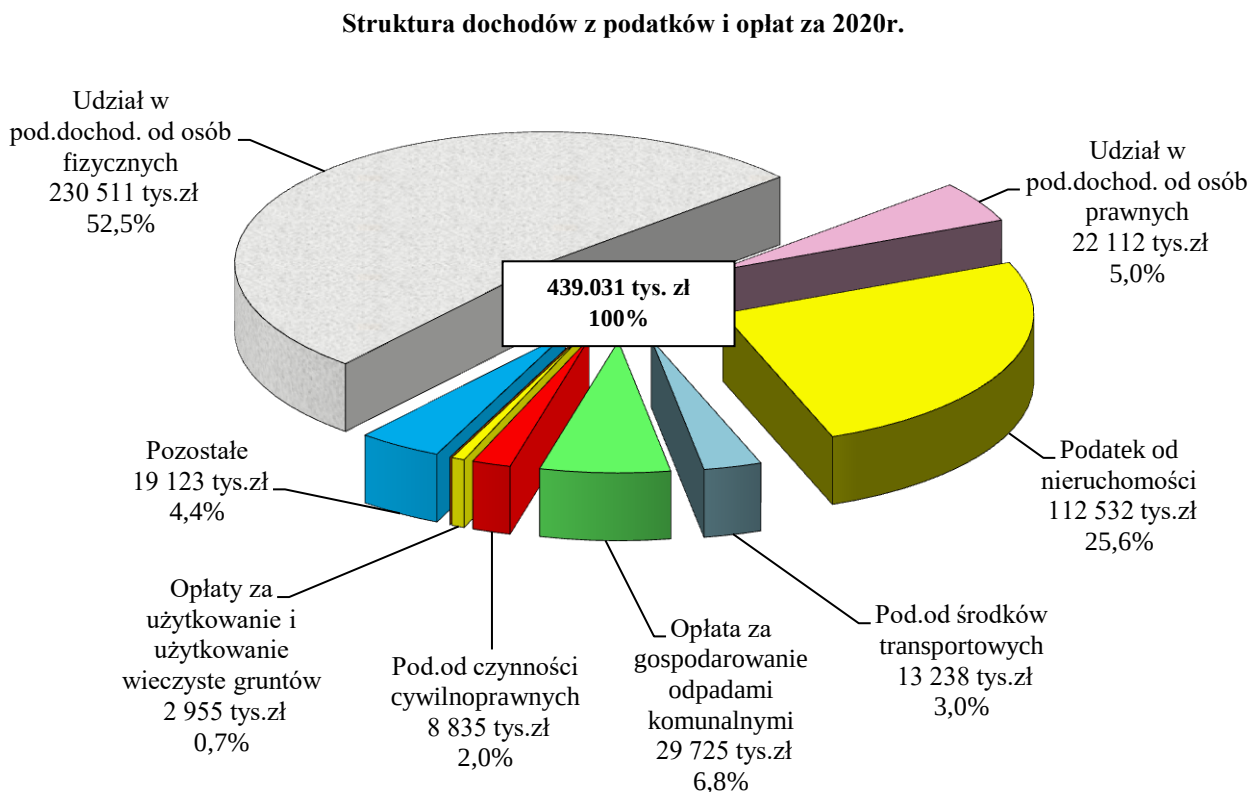
Wykres nr 5

Wykonanie dochodów z podatków i opłat w latach 2018 - 2020 (w tys. zł)



Strukturę dochodów z podatków i opłat przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6



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

1) Wpływy uzyskane z PIT - **230.511.117 zł**, tj. 100,6% planu i 97,9% wykonania 2019r.

Udział miasta w PIT w 2020r. wynosił łącznie 48,41% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 38,16%, a udział powiatu – 10,25%.

Pomimo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 4.918,17 zł w 2019r. do 5.167,47 zł w 2020r., tj. o 5,1 %) i płacy minimalnej (z poziomu 2.250zł do 2.600zł, tj. o 15,6%) wpływy z PIT zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 4.922 tys. zł.

Głównym powodem był ogłoszony w marcu stan epidemii COVID-19 oraz następujący po nim lockdown gospodarki. W celu przeciwdziałania zakażeniom koronawirusa zamknięto siłownie i kluby sportowe oraz kilkakrotnie (w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej) ograniczano działanie m.in. galerii handlowych, barów i restauracji, basenów i instytucji kultury, a także hoteli i miejsc noclegowych. Powyższa sytuacja spowodowała wzrost bezrobocia – stopa bezrobocia w Tychach wzrosła o 1,0 punkt procentowy w stosunku do grudnia 2019r. (z 2,0% do 3,0%),

Ponadto na spadek dochodów wpływ miały również wprowadzone w II półroczu 2019r zmiany w PIT mające na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego osób fizycznych, tj.:

- od sierpnia 2019r. zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 85,5 tys. zł. osób poniżej 26 roku życia,
- od października 2019r. podwyższenie kwoty kosztów uzyskania przychodów
- od października 2019r. obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego z 18 do 17 procent

2) Wpływy uzyskane z CIT - **22.112.320 zł**, tj. 102,8% planu
i 76,1% wykonania 2019r.

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

Niskie wykonanie w stosunku do roku 2019 wynika, tak jak w przypadku PIT, z epidemii COVID-19, a także z jednorazowej wpłaty w wysokości 5 mln zł dokonanej w roku 2019 przez jedno z przedsiębiorstw.

3) Podatek od nieruchomości - **112.531.368 zł**, tj. 100,4% planu
i 100,1% wykonania 2019r.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

a) in plus:

- zwiększenie od 1 stycznia br. (w związku ze wzrostem określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów górnych stawek podatku o 1,8%) obowiązujących na terenie Tychów stawek podatku od nieruchomości dla wszystkich przedmiotów opodatkowania. Utrzymano też zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia zamkniętego,
- zwiększenie podstawy opodatkowania, głównie w zakresie budowli i budynków, w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2019r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości,
- wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w wyniku podjętych czynności sprawdzających i z korekt deklaracji za lata ubiegłe. W roku 2020 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 223 tys. zł.

b) in minus:

- konieczność zaliczenia nadpłat powstałych w wyniku korekt deklaracji za lata 2014 – 2019 i złożonych przez podatników wniosków na poczet bieżących należności, co skutkowało wpływami niższymi o ok. 4 mln zł.
- problemy finansowe przedsiębiorców związane ze stanem epidemii COViD-19 – w wyniku złożonych wniosków umorzono zaległe zobowiązania w łącznej kwocie 133 tys. zł,

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020r. wynosiły łącznie **3.499.859 zł**, w tym:

- zaległości osób prawnych – 2.170.580 zł (wzrost o 615 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.329.279 zł (spadek o 150 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 582 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 371 tys. zł).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z 2009r. z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki mieszkalne wielorodzinne, lub ich części, w których w latach 2009-2011 dokonano remontu całej elewacji. Zwolnienie udzielane było na wniosek podatnika do wysokości poniesionych kosztów i na okres nie dłuższy niż 10 lat. W 2020r. kwota zwolnienia wyniosła łącznie 89 tys. zł.

4) Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 29.725.177 zł, tj. 98,4% planu i 104,1% wykonania 2019r.

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

Wzrost wpływów w stosunku do wykonania 2019r. jest efektem zwiększenia od 1 kwietnia 2019r. stawek opłaty:

a) za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- z 12 zł do 15 zł – gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- z 20 zł do 30 zł – gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) za pojemnik odpadów komunalnych:

- o 33% – gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- o 100% – gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

Na dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi złożyły się opłaty pobrane zarówno od osób prawnych, osób fizycznych i zarządców mieszkaniowych. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasilły konto miasta dodatkowo kwotą 75.184 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 29.800.359 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 23.817.830 zł,
- osób fizycznych – 5.982.529 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020r. wyniosły 1.165.414 zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o 154 tys. zł. Wzrost zaległości w większości (95 tys. zł) dotyczy osób fizycznych i wynika z pogorszenia sytuacji finansowo-materiałnej płatników na skutek pandemii. Na bieżąco prowadzona jest windykacja – stan zaległości na koniec lutego 2021r. wynosi 765 tys. zł.

5) Podatek od środków transportowych – **13.237.912 zł**, tj. 100,6% planu
i 100,3% wykonania 2019r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Stawki podatku na 2020r. pozostawione zostały na poziomie z roku 2017.

W porównaniu do roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem zmniejszyła się o 346 szt. tj. o 3,6%. Łączna liczba opodatkowanych pojazdów na koniec 2020 roku wynosiła 9.365 pojazdów, z czego 8.473 (spadek o 351) – od osób prawnych, a 892 (wzrost o 5) – od osób fizycznych.

Zmniejszenie liczby opodatkowanych pojazdów spowodowane zostało kryzysem w sektorze transportu wywołanym przez epidemię COVID-19.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020r. wynosiły łącznie 714.714 zł, co w porównaniu do 2019r. oznacza wzrost o 7,2%. W tym:

- * zaległości od osób prawnych – 335.756 zł (wzrost o 63 tys. zł)
- * zaległości od osób fizycznych – 378.958 zł (spadek o 15 tys. zł).

6) Podatek od czynności cywilnoprawnych – **8.835.107 zł**, tj. 112,6% planu
i 101,8% wykonania 2019r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Uzyskane dochody zależą od wielkości transakcji dokonanych w obrocie cywilnym, np. od transakcji kupna-sprzedaży czy zawieranych umów pożyczek.

7) Opłaty za użytkowanie nieruchomości
i użytkowanie wieczyste gruntów – **2.955.035 zł**, tj. 141,5% planu
i 71,6% wykonania 2019r.

Takie wykonanie wynika z wejścia w życie ustawy, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejne 20 lat nowi właściciele mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r.

Dla płatników, którzy zaświadczeń o przekształceniu nie otrzymali w 2019r. termin płatności opłaty za 2019r. został przesunięty na 29.02.2020r.

Z kolei pierwotny termin uiszczenia opłaty za rok bieżący, tj. 31.03.2020r. z powodu pandemii przesunięty został ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych najpierw do 30.06.2020r., a następnie do 31.01.2021r. Dotyczy to zarówno użytkowników, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczeń o przekształceniu, jak i użytkowników gruntów, które nie podlegają przekształceniu.

Procedura wydawania zaświadczeń o przekształceniu nadal trwa. Większość zaświadczeń w 2020r. wydana została w IV kwartale. W związku z tym mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczeń, dokonywali

wpłat na poczet opłat za użytkowanie wieczyste. W chwili obecnej na bieżąco dostarczane są dotychczasowym użytkownikom wieczystym zaświadczenia o przekształceniu, a odpowiednie wpłaty są przeksięgowywane z opłaty za użytkowanie wieczyste na poczet opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **19.123.277 zł**, co stanowi 86,2% planu i 94,0% wykonania 2019r. Składają się na nie przede wszystkim:

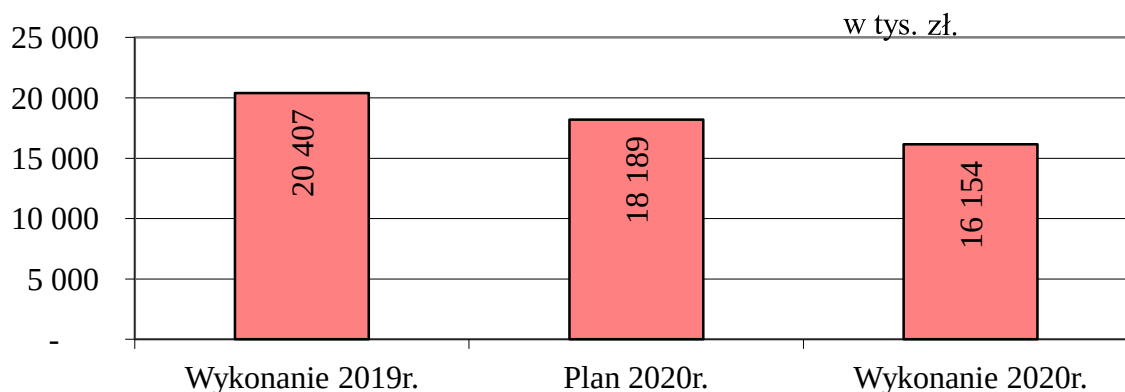
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 3.889.120 zł, tj. 97,5% planu i 114,3% wykonania 2019r.
- opłaty komunikacyjne – 3.679.704 zł, tj. 82,5% planu i 86,7% wykonania 2019r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 2.766.669 zł, tj. 102,5% planu i 102,6% wykonania 2019r.
- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach – 2.331.941 zł, tj. 61,3% planu i 73,6% wykonania 2019r.
- podatek od spadków i darowizn – 1.190.676 zł, tj. 108,2% planu i 162,0% wykonania 2019r.
- opłata skarbową – 1.091.921 zł, tj. 91,0% planu i 85,7% wykonania 2019r.
- opłata za służebność dróg i przesyłu – 523.283 zł, tj. 64,3% planu i 109,6% wykonania 2019r.
- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin i w oddziałach przedszkolnych powyżej 7 godzin – 467.705 zł, tj. 62,8% planu i 63,7% wykonania 2019r.

Niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat za zakup środków żywnościowych w przedszkolach oraz z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych wynika z faktu, iż w związku z epidemią koronawirusa przedszkola od połowy marca do końca maja były zamknięte, a do 6 lipca działały w ograniczonym zakresie. W efekcie uzyskane z tych opłat wpływy są łącznie niższe od planowanych o 1.751 tys. zł, a od wykonanych w 2019r. o 1.103 tys. zł (jednocześnie spadki odnotowano także po stronie wydatkowej – poniesiono mniejsze wydatki za zakup środków żywności i catering).

Wynikiem epidemii jest także niskie wykonanie dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym wydano mniej tablic rejestracyjnych (spadek o 6.174 szt.), dowodów rejestracyjnych (spadek o 2.973 szt.), praw jazdy (spadek o 500 szt.) i innych dokumentów, co skutkuje wpływami niższymi łącznie o 565 tys. zł (jednocześnie spadek odnotowano także po stronie wydatkowej).

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **16.154.435 zł**, co stanowi 1,6% dochodów ogółem.

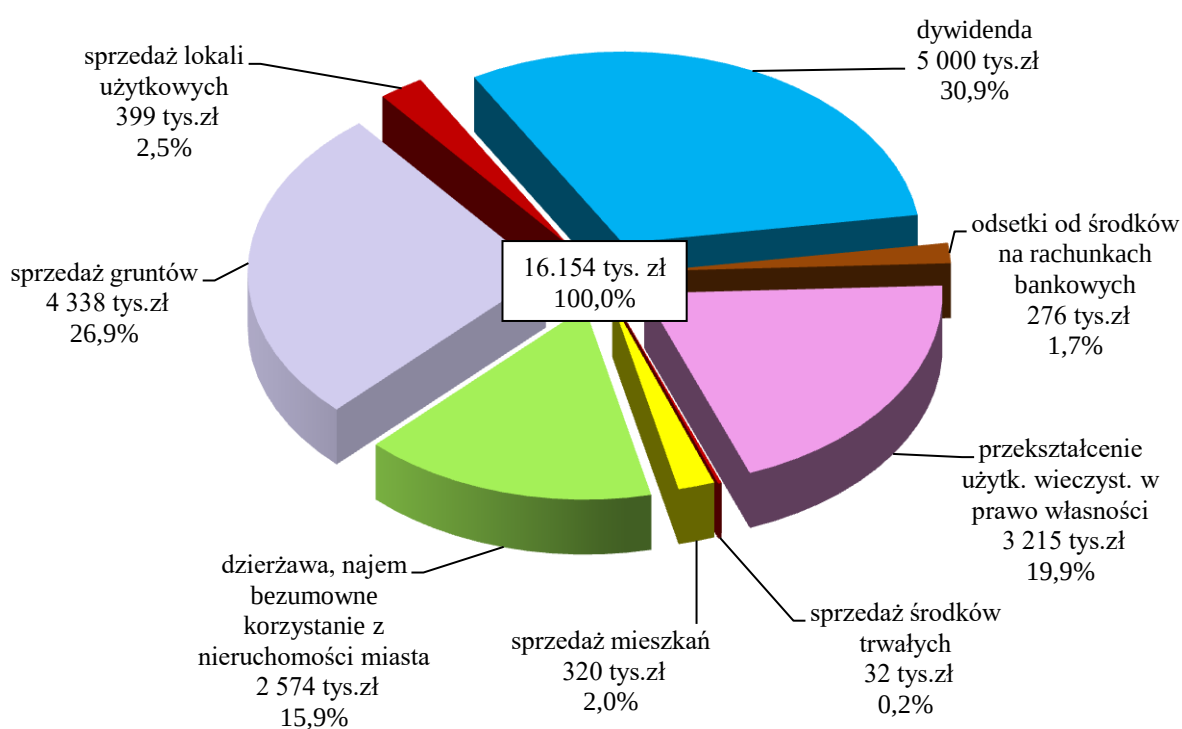
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 7.850.589 zł, tj. 87,8% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 8.303.846 zł, tj. 89,8% planu rocznego;

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

Wykres nr 8

Struktura dochodów uzyskanych w 2020r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Wyszczególnienie	2019r.	2020r.		%	%
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	7 439 965	8 939 073	7 850 589	87,8	105,5
w tym					
dzierżawa, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości	3 783 139	3 656 680	2 574 405	70,4	68,0
dywidenda	2 068 737	5 000 000	5 000 000	100,0	241,7
odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 588 089	282 393	276 185	97,8	17,4
dochody majątkowe	12 966 582	9 250 104	8 303 846	89,8	64,0
w tym					
sprzedaż składników majątkowych	3 763 438	6 960 104	5 088 881	73,1	135,2
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 203 144	2 290 000	3 214 965	140,4	34,9
Razem	20 406 547	18 189 177	16 154 435	88,8	79,2

Na wykonanie planu na poziomie 88,8% wpływ mają przede wszystkim nisko wykonane dochody ze sprzedaży mieszkań – w kwocie 320.476 zł przy planie wynoszącym 4 mln zł.

Z kolei wykonanie dochodów na poziomie o 20,8% niższym niż wykonanie roku poprzedniego związane jest z wejściem w życie w 2019 roku ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (**tzw. ustawy przekształceniowej**).

W 2020r. największe wpływy w ramach gospodarowania majątkiem gminy uzyskano ze sprzedaży mienia gminy. Zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **5.088.881 zł**, stanowiącą 73,1% planu rocznego i o 1.325 tys. zł wyższą niż w roku poprzednim.

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

- **gruntów** – **3.019.150 zł**, tj. o 1.769 tys. zł więcej niż planowano i o 947 tys. zł więcej niż w 2019r.

Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 25 działek o łącznej powierzchni 14.749m², raty za działki sprzedane w latach poprzednich oraz wadium za działkę, której sprzedaż sfinalizowana została 28.01.2021r.

- **nieruchomości gruntowej zabudowanej** – **1.319.089 zł**,
Otrzymana kwota pochodzi ze sprzedaży działki zabudowanej o powierzchni 1.441m² położonej przy al. Bielskiej.

- **lokali użytkowych** – **398.546 zł**, tj. o 8 tys. zł więcej niż planowano i o 1.190 tys. zł mniej niż w 2019r.

Na otrzymaną kwotę składa się sprzedaż 1 garażu (7.530 zł) oraz rata za sprzedany w latach ubiegłych Szpital Miejski (391.016 zł).

- **mieszkań** – **320.476 zł**, tj. o 3.680 tys. zł mniej niż planowano i o 297 tys. zł więcej niż w 2019r.

Na otrzymaną kwotę złożyły się zwroty bonifikat uzyskanych w latach poprzednich przez osoby kupujące mieszkania, w związku z odsprzedażą tych mieszkań przed terminem zawartym w umowie oraz sprzedaż 3 mieszkań.

Na małą liczbę sprzedanych mieszkań i niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wpłynęły:

- * wstrzymanie wykupu mieszkań ze względu na konieczność dostosowania przepisów w związku z wejściem w życie ustawy przekształceniowej. Nowe wnioski zaczęto przyjmować po wejściu w życie nowych warunków sprzedaży lokali mieszkalnych;
- * nowe warunki sprzedaży lokali mieszkalnych – uchwałą Rady Miasta z 30.04.2020r. uchylono uchwałę przewidującą 70% bonifikaty przy sprzedaży mieszkań i wprowadzono nowe zróżnicowane stawki bonifikat w wysokości od 10% do 40% w zależności od czasu trwania umowy najmu lokalu. Uchwała weszła w życie 25.05.2020r.

W efekcie w 2020r. wpłynęło 150 wniosków o wykup lokalu mieszkalnego, z czego na 99 wniosków udzielono odpowiedzi odmownej (głównie ze względu na wykonaną termomodernizację budynku – wykup lokalu może w tym wypadku nastąpić po zakończeniu spłaty przez wszystkich właścicieli pożyczek i kredytów zaciągniętych na termomodernizację lub po upływie 15 lat od zakończenia robót gdy były one finansowane z innych źródeł), a 29 wniosków jest jeszcze w trakcie analizy. Pozostałe 22 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, ale po sporządzeniu wyceny mieszkań tylko 6 osób zdecydowało się na wykup lokalu.

- **środków trwałych** – **31.620 zł**, tj. o 48 tys. zł mniej niż w 2019r.

Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze sprzedaży: samochodu służbowego Straży Miejskiej (14.124 zł), dokumentacji projektowej (dotyczącej kanalizacji sanitarnej) wykonanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie sieci uzbrojenia dzięki plaży na OW Paprocany” (12.732 zł), ze złomowania przez Straż Miejską samochodów przejętych na stan gminy (3.054 zł) oraz ze sprzedaży sprzętu komputerowego beneficjentom po zakończonym projekcie unijnym pn. „Tychy w sieci możliwości” (940 zł).

Pozostałą kwotę dochodów majątkowych z tytułu gospodarowania mieniem gminy stanowią środki uzyskane z opłat za **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**. W 2020r.

zamknęły się one kwotą **3.214.965 zł**, tj. o 925 tys. zł wyższą niż planowano i o prawie 6 mln niższą niż w roku ubiegłym.

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

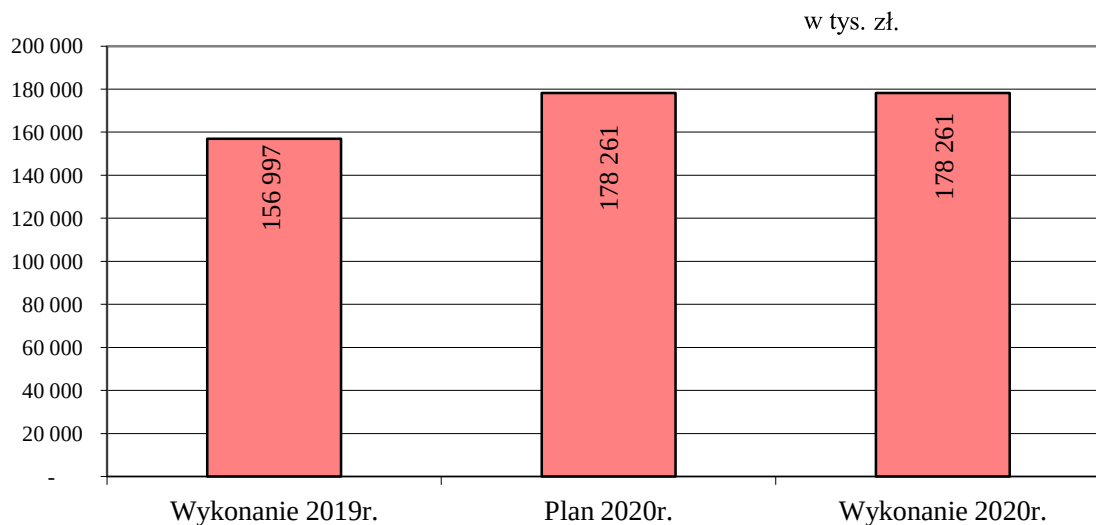
- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – **2.486.024 zł**, tj. o 1.131 tys. zł mniej niż planowano i o 1.257 tys. zł mniej niż w 2019r.
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości – **88.381 zł**, tj. o 48 tys. zł więcej niż planowano i o 48 tys. zł więcej niż w 2019r.
- dywidenda od spółki RCGW S.A. – **5.000.000 zł**, tj. o 2.931 tys. zł więcej niż w 2019r
- odsetki bankowe – **276.185 zł**, tj. o 6 tys. zł mniej niż planowano i o 1.312 tys. zł mniej niż w 2019r.

Niższe niż planowano i niż wykonano w roku ubiegłym wpływy z najmu pomieszczeń i obiektów gminnych są związane z wybuchem epidemii COVID-19 i wynikają z zamknięcia przez znaczny okres roku placówek oświatowych i obiektów sportowych. Na przykład Stadion Zimowy i Hala Widowiskowo - Sportowa zamknięte były od połowy marca do końca maja. Z kolei Kryta Pływalnia zamknięta była od połowy marca do połowy czerwca, a w późniejszym terminie jej działalność była mocno ograniczona (tylko od sierpnia do połowy października mogła mieć 100% obłożenie pływalni).

Z kolei niższe niż w 2019r. wpływy z tytułu odsetek bankowych są efektem trzykrotnego obniżenia (już w I półroczu 2020r.) przez Radę Polityki Pieniężnej głównej stopy procentowej. Stopa referencyjna, od której uzależnione jest między innymi oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, po obniżkach spadła z poziomu 1,5% do poziomu 0,1%.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 9



Otrzymana subwencja w wysokości **178.261.310 zł** stanowi **18,1%** dochodów ogółem miasta. W porównaniu do roku ubiegłego otrzymana kwota jest wyższa o 13,5%. Wynika to ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej oraz z otrzymania jednorazowych środków na dofinansowanie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

a) dochody bieżące:

- część oświatowa – 167.933.138 zł, tj. 94,2% ogółu subwencji,
- część równoważąca – 6.664.839 zł, tj. 3,7% ogółu subwencji,

b) dochody majątkowe:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP – 3.663.333 zł, tj. 2,1% ogółu subwencji,

Część oświatową subwencji otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie:

- zadań własnych gminy z zakresu szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego (6-latki) – **100.050.972 zł**, tj. 59,6% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 24.205.005 zł,
- zadań własnych powiatu z zakresu szkolnictwa ponadgimnazjalnego – **66.806.319 zł**, tj. 39,8% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 13.831.711 zł,

- zakupu sprzętu oraz usługi dostępu do Internetu przydatnego do prowadzenia przez nauczycieli zajęć zdalnych w związku z epidemią COVID-19 (w wysokości maksymalnie 500zł dla nauczyciela) – **894.000 zł**, tj. 0,5% otrzymanej kwoty,
- wyposażenia szkół podstawowych w pomoce na niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – **106.109 zł**, tj. 0,1% otrzymanej kwoty,
- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia – **48.405 zł**,
- wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania i dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – **27.333 zł**,

W porównaniu do roku 2019 subwencja oświatowa zwiększyła się o **15.784 tys. zł**, tj. o 10,4%, z tego:

- na realizację zadań gminy – wzrost o 1.990 tys. zł, tj. o 2,0%,
- na realizację zadań powiatu – wzrost o 13.794 tys. zł, tj. o 25,8%.

Oprócz subwencji miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, która wyniosła 5.591 tys. zł, czyli o 246 tys. zł więcej niż w 2019r.

Wzrost dochodów pokrył jedynie część wzrostu wydatków na działalność oświaty w 2020r. Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) wzrosły rok do roku o **29.807 tys. zł** co spowodowało wzrost zaangażowania środków własnych miasta o kwotę **16.459 tys. zł**.

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2019r. i 10 października 2019r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji wynika przede wszystkim:

- * z uwzględnienia w kwocie subwencji podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 1.09.2020r. oraz przechodzących na 2020r. skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 1.09.2019r.,
- * ze wzrostu kwoty subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia o 349,33 zł, tj. o 6,3% (w 2020r. standard A wynosi 5.917,89 natomiast w 2019r. wynosił 5.568,56 zł),
- * ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, z tego:

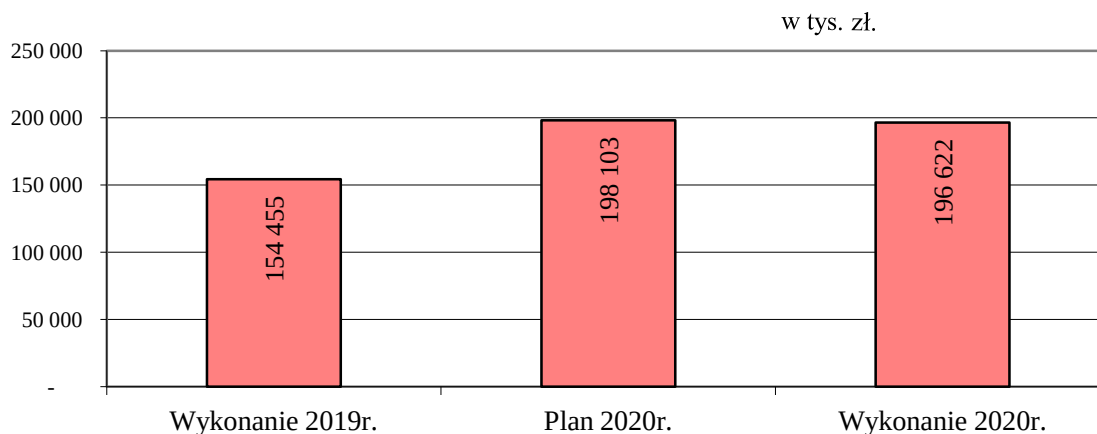
- w szkołach ponadpodstawowych o 109 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 37), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 3.253 tys. zł,
- w przedszkolach o 16 (w tym dzieci z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 12), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 1.235 tys. zł.
- * ze wzrostu liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych o 260 (wygaszenie działalności gimnazjów), co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 7.445 tys. zł,
- * ze wzrostu liczby uczniów w klasach mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych o 77 (co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 510 tys. zł), a w szkołach ponadpodstawowych o 35 (co spowodowało wzrost rocznej kwoty subwencji o 209 tys. zł).

Otrzymana w 2020r. **część równoważąca subwencji** w stosunku do roku ubiegłego jest **wyższa o 37,5%, tj. o 1.818 tys. zł.** z tego:

- * subwencja dla gminy – zwiększyła się o 129 tys. zł, tj. o 13,5%,
co wynika ze zwiększenia w stosunku do roku poprzedniego różnicy między wydatkami ponoszonymi na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie, a wydatkami ponoszonymi na 1 mieszkańca w kraju,
- * subwencja dla powiatu – zwiększyła się o 1.689 tys. zł, tj. o 43,4%,
Jest ona uzależniona od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta, a jej wzrost w roku bieżącym wynika ze zwiększenia ogólnej kwoty subwencji do podziału na poszczególne powiaty w kraju. Przy czym łączną kwotę części równoważącej subwencji dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 10



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2020r. zamknęły się kwotą **196.621.942 zł**, stanowiącą **20,0%** dochodów miasta ogółem. Z tego 176.777.582 zł, tj. 89,9% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 19.844.360 zł, tj. 10,1% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 99,3%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonanie niższe od planu o 1,2%, tj. o 317 tys. zł,
- wsparcie seniorów – w postaci zrobienia zakupów podstawowych artykułów, aby ograniczyć konieczność wychodzenia seniorów na zewnątrz podczas epidemii COVID-19 – wykonanie niższe od planu o 92,6%, tj. o 300 tys. zł.
- wypłatę świadczeń wychowawczych w programie Rodzina 500+ – wykonanie niższe od planu o 0,2%, tj. o 192 tys. zł,
- realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną zajęć z dziećmi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wykonanie niższe od planu o 53,3%, tj. o 158 tys. zł.

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są wyższe o 42.167 tys. zł, tj. o 27,3%. Wzrost jest efektem przede wszystkim:

- zmiany w programie Rodzina 500+, zgodnie z którą od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągniany przez rodzinę. Wcześniej świadczenie na jedno dziecko przysługiwało tylko po spełnieniu warunku kryterium

dochodowego. Ze środków dotacji w 2020r. wypłacono 263.521 świadczeń (tj. o 75.397 więcej niż w 2019r.) – wzrost dotacji o 37.171 tys. zł,

- otrzymania dotacji na realizację zadań związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19" – dotacja w wysokości 2.999 tys. zł,
 - wzrostu dotacji na działalność bieżącą i zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – wzrost dotacji o 1.438 tys. zł,
 - wzrostu dotacji na realizację zadań z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów – wzrost dotacji o 424 tys. zł,
- Wzrost związany jest ze zwiększeniem od 1 listopada 2019r. kwoty zasiłku pielęgnacyjnego ze 184,42zł do 215,84zł miesięcznie, a od 1 stycznia 2020r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 1.583zł do 1.830zł miesięcznie. W 2020r. wypłacono 27.279 zasiłków pielęgnacyjnych i 4.286 świadczeń.

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań bieżących – 194.763.191 zł, tj. 99,1% ogółu dotacji

w tym na:

*** dofinansowanie zadań własnych – 12.575.261 zł,**

Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS i domów pomocy społecznej oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o.,

*** finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 182.033.556 zł,**

Dotacje przeznaczone były m.in. na wypłatę świadczeń (500+, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego i „Dobry start”), działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o.,

*** finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień – 154.374 zł,**

Dotacja przeznaczona została na realizację zajęć z dziećmi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, realizację programu „Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line” oraz opiekę nad grobami wojennymi.

2. zadań inwestycyjnych

–

1.858.751 zł, tj. 0,9% ogółu dotacji

w tym na:

* dofinansowanie zadań własnych

–

999.994 zł,

Cała kwota wykorzystana została na zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o.,

* finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

–

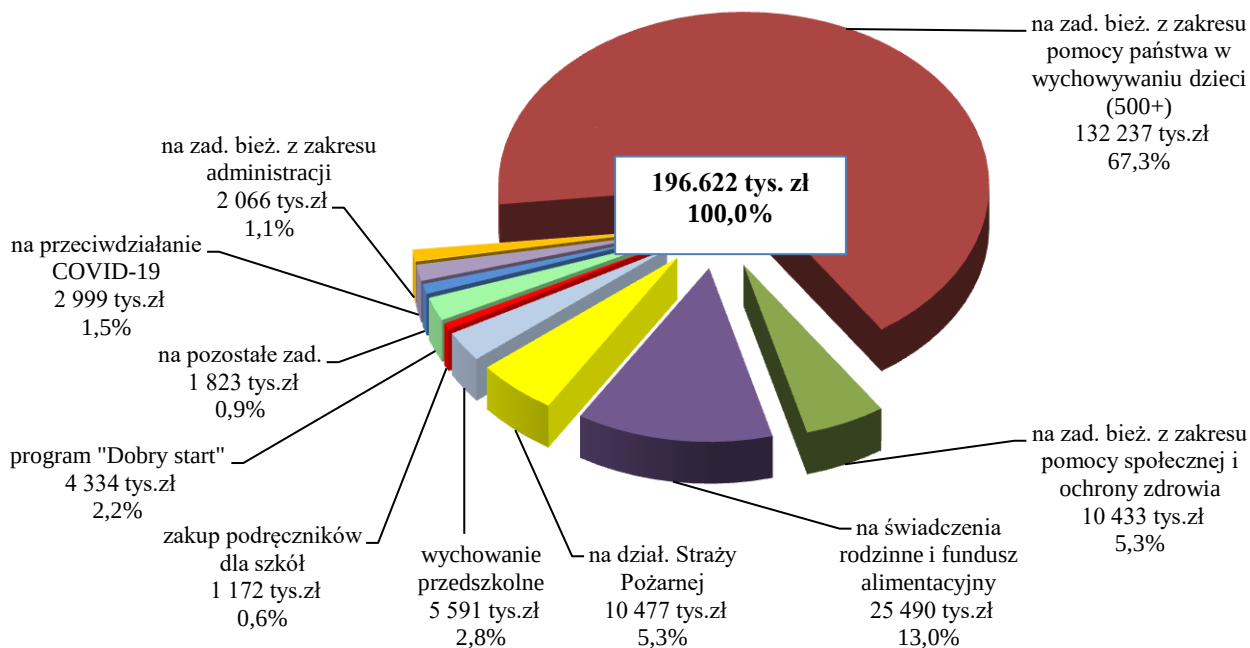
858.757 zł,

Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. (485 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (334 tys. zł) i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (40 tys. zł)

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

Wykres nr 11

Struktura dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2020r.



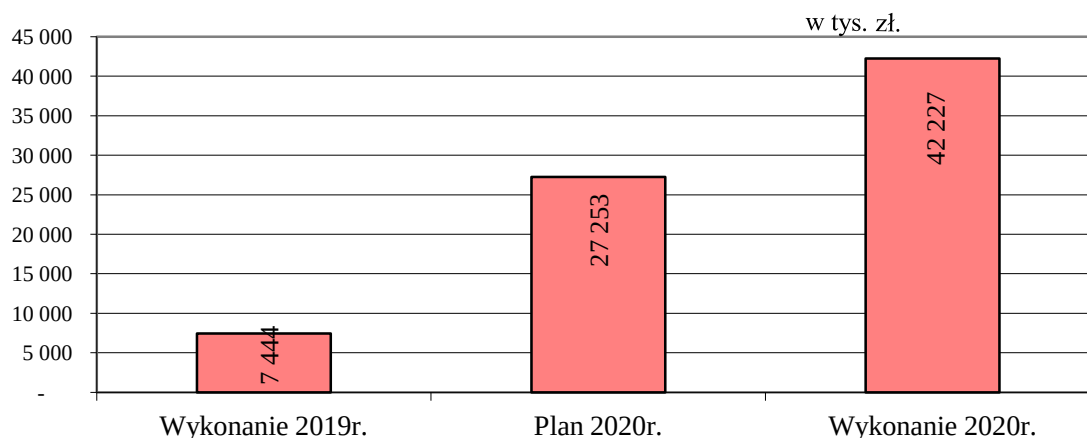
Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia** – kwota 175.493.236 zł, w tym przede wszystkim na:

- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - 132.237.258 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych (tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka)		
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wraz z obsługą)	-	25.490.109 zł,
• realizację programu „Dobry start”	-	4.333.759 zł,
• realizację zadań związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków COVID-19	-	2.998.841 zł,
tj. na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. respiratorów oraz środków ochrony osobistej) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach (2.883.732zł), na działalność DPS Św. Anna i Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla pracowników narażonych na negatywne skutki COVID-19 (91.250zł) i na realizację programu „Wspieraj Seniora” (23.859zł)		
• wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych	-	2.805.847 zł,
• składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej, za wychowanków placówek pieczy zastępczej oraz za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu	-	1.886.739 zł,
• działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i „Mozaika” przy ul. Mikołowskiej	-	1.496.372 zł,
• działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	1.420.320 zł,
• pomoc w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	-	1.258.762 zł,
• działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	-	769.545 zł.

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

Wykres nr 12



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **42.226.946 zł**, co stanowi **4,3%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie. Wzrost wykonania o 34,8 mln zł w stosunku do roku 2019 jest efektem otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie w 2020r. Tychy otrzymały z tego tytułu 40.341 tys. zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 10.501 tys. zł. Pozostałe 29.840 tys. zł planuje się wykorzystać w 2021r.

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

Zestawienie nr 3

Źródła dochodów	2020r.			% (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	25 340 906	40 340 906	95,5	159,2
Fundusz Pracy	771 200	753 805	1,8	97,7
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	500 000	1,2	100,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420 891	413 892	1,0	98,3
Fundusz Dopłat	135 996	135 996	0,3	100,0
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	54 000	54 000	0,1	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	29 958	28 347	0,1	94,6
Razem	27 252 951	42 226 946	100,0	154,9
w tym:				
na zadania bieżące	1 276 049	1 250 044	3,0	98,0
na zadania majątkowe	25 976 902	40 976 902	97,0	157,7

Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań inwestycyjnych	—	40.976.902 zł,
w tym:		
* 7 zadań, tj. Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem, budowy stadionu lekkoatletycznego, rozbudowy ul. Dzwonkowej i Morelowej, przebudowy i rozbudowy budynku byłej szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny, termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe oraz termomodernizacji i rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Tychach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	—	40.340.906 zł,
* budowy stadionu lekkoatletycznego (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)	—	500.000 zł,
* kompleksowej termomodernizacji budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny (środki z Funduszu Dopłat)	—	135.996 zł.
2. zadań bieżących	—	1.250.044 zł,
w tym przede wszystkim:		
* na pokrycie kosztów obsługi przez pracowników PUP dodatkowych zadań wynikających z tzw. Tarczy Antykryzysowej COVID-19 (środki z Funduszu Pracy)	—	403.500 zł,
* na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (346.700 zł), oraz organizacji prac społecznie użytecznych (3.605 zł) (środki z Funduszu Pracy)	—	350.305 zł,
* na rekompensatę dla gminy wpływów utraconych z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (dotacja z PFRON)	—	350.392 zł,
* na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz programów Aktywny Samorząd i Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi (dotacja z PFRON)	—	63.275 zł,
* na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej)	—	54.000 zł,

* na realizację projektu pn. „Zielona pracownia w SP nr 24 w Zespole
Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Tychach - Leśna pasieka”
(dotacja z WFOŚiGW w Katowicach)

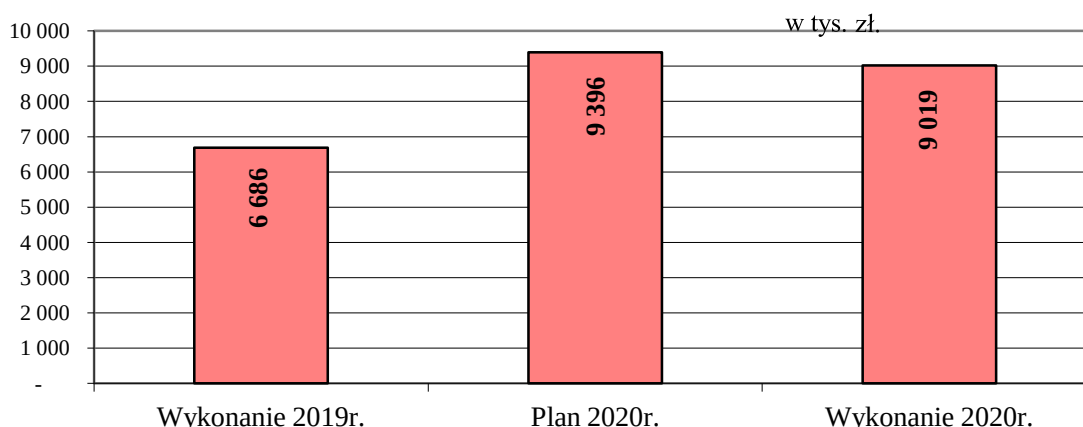
– 28.347 zł,

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej
omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 85 – 100.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 13



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych)

w 2020r. zamknęły się łączną kwotą **9.019.117 zł**, co stanowi **0,9%** dochodów ogółem miasta.

Przeznaczone były one na realizację:

- zadań bieżących – 858.421 zł,
- zadań inwestycyjnych – 8.160.696 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 2.334 tys. zł, tj. o 34,9%. Taki wzrost wynika z otrzymania jednorazowych dotacji z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W ramach dotacji **na realizację zadań inwestycyjnych** w 2020r. miasto otrzymało środki na dofinansowanie:

- a) przebudowy ścieżek rowerowych w Tychach – 4.173.008 zł,
- b) zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz innych zadań inwestycyjnych związanych z walką z epidemią COVID-19 (środki dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego prowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o.) – 2.015.688 zł,
- c) termomodernizacji i modernizacji budynku przy ul. Batorego 57 (1.700 tys. zł) i Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej (272 tys. zł) – 1.972.000 zł,

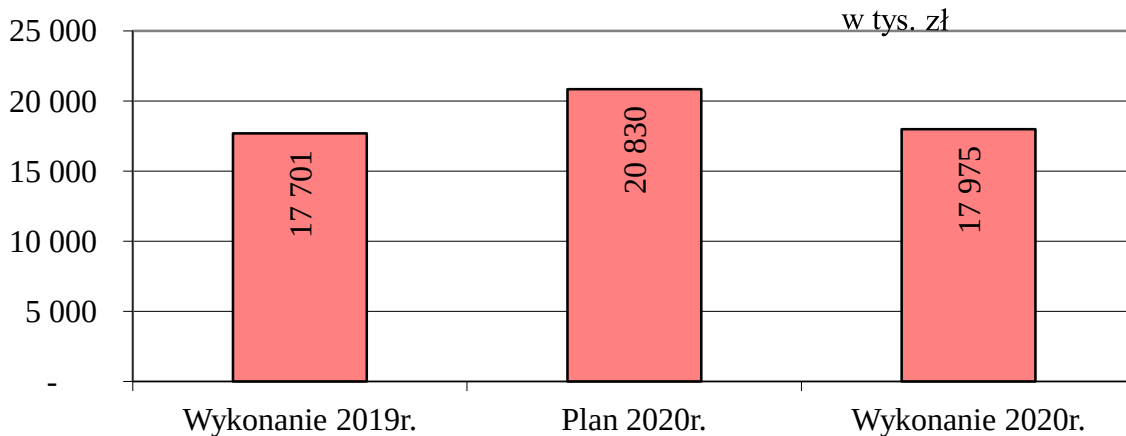
W ramach środków **na realizację zadań bieżących** miasto otrzymało dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów:

- a) funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (środki z powiatu bieruńsko – łęczyńskiego) – 850.000 zł,
- b) zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Ewangelicko – Augsburgskiego dla uczniów z innych gmin i powiatów uczących się w tyskich szkołach – 8.421 zł,

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 13 na str. 366 - 371.

Pozostałe dochody

Wykres nr 14



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **17.974.925 zł**, co stanowi **1,8%** dochodów ogółem. Na uzyskaną kwotę składają się:

– dochody bieżące	–	17.974.901 zł,
– dochody majątkowe	–	24 zł.

W ramach **dochodów bieżących** wymienić należy:

– wpływy za przekładkę linii napowietrznej wykonanej przez miasto w związku z budową stadionu lekkoatletycznego	–	3.868.000 zł,
– udział miasta w dochodach Skarbu Państwa (w tym z tytułu zwiększenia w okresie od 24.06.2020r. do 31.12.2020r. udziału miasta w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z 25% na 50%, wprowadzonego jako pomoc dla samorządów w związku z pandemią COVID-19 – 493.209 zł)	–	2.536.967 zł,
– odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych	–	1.522.015 zł,
– dochody z tytułu rozliczenia rekompensaty udzielonej w 2019r. spółce za prowadzenie Parku Wodnego	–	1.380.027 zł,
– zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta i niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	–	1.049.020 zł,
– wpłaty wspólnot mieszkaniowych z tytułu partycypacji w spłacie kredytu na termomodernizację budynków wielorodzinnych	–	934.736 zł,
– dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych	–	701.711 zł,
– odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne	–	699.705 zł,

— opłaty cmentarne	—	500.797 zł,
— odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	—	370.306 zł,
— odsetki od rat i nieterminowych wpłat	—	304.869 zł,
— spadek, który przeszedł na rzecz miasta w związku z brakiem spadkobierców	—	242.445 zł.

Dochody majątkowe dotyczą rozliczenia przekazanej w 2019r. spółce Megrez Sp. z o.o. dotacji na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Uzyskane dochody są niższe w stosunku do założonego planu łącznie o 2.855 tys. zł, co związane jest z epidemią COVID-19. Przyczyną niewykonania planu są przede wszystkim niższe dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych (1.956 tys. zł.) oraz z biletów wstępu do obiektów sportowych (515 tys. zł) wynikające z ograniczenia działalności placówek oświatowych i obiektów sportowych na czas ogłoszonego stanu epidemii.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2020r. uzyskano z tego tytułu kwotę **8.454.136 zł**, z czego do budżetu państwa przekazano **5.914.787 zł**.

Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa (m.in. użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 7.080.230 zł (z tego budżet miasta uzyskał 2.261.401 zł).

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są niższe o 22,2%, tj. o 1.692.442 zł, co związane jest przede wszystkim z niższymi wpływami z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Spadek wynika przede wszystkim z:

- tzw. **ustawy przekształceniowej**, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Proces wysyłania do płatników zaświadczeń o przekształceniu gruntów Skarbu Państwa zakończony został w 2019r. Nowi właściciele zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejnych 20 lat mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. Płatnicy opłaty mogą również uzyskać bonifikatę jeżeli spełnią określone w ustawie warunki i wpłacą jednorazowo całą kwotę należną za przekształcenie. W pierwszym roku obowiązywania ustawy bonifikata wynosiła 75%, lub po spełnieniu dodatkowych warunków – 99%, w kolejnych latach procent bonifikaty zmniejsza się;
- wydłużenia w związku z epidemią COVID-19 terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów z 31.03.2020r. do 31.01.2021r.;
- zmiany procentu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa uzyskanych w okresie od 24.06.2020r do 31.12.2020r. z 25% na 50% (tym samym więcej środków pozostało w jst).

W 2020r. do budżetu państwa odprowadzono:

- z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – **3.769.279 zł**, tj. o 1.054 tys. zł mniej niż w 2019r.
- z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **952 350 zł**, tj. o 548 tys. zł mniej niż w 2019r.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 na stronach 183 - 216.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło **122.325.741,- zł**, na co złożyły się:

- a) kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych - 48.000.000,- zł (plan 68.000.000,-zł),
- b) pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap” - 2.574.000,- zł (plan 2.574.000,-zł),
- c) pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” - 2.305.745,- zł (plan 2.305.745,- zł),
- d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (nadwyżka dochodów nad wydatkami w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) - 998.944,-zł,
- e) przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki otrzymane na realizację projektów unijnych, a nie wydatkowane do końca 2019 r.) - 3.351.247,-zł,
- f) „wolne środki” – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS) - 65.095.805,- zł,

2. ROZCHODY

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło 40.164.359,- zł, co stanowi 100% założonego planu rocznego. Środki przeznaczono na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 9.000.000,- zł oraz spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań:

a) „Gospodarka ściekowa” (pożyczka z NFOŚiGW),	– <u>24.689.179,-zł,</u>
b) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municipalnych” (pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica),	– <u>2.040.000,-zł,</u>
c) termomodernizacja komunalnych budynków wielorodzinnych stanowiących współwłasność gminy administrowanych przez MZBM (kredyt z Banku Handlowego),	– <u>1.515.000,-zł,</u>
d) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” - II, III i IV etap (pożyczki z WFOŚiGW),	– <u>2.870.180,-zł,</u>
e) „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach” (pożyczka z NFOŚiGW).	– <u>50.000,-zł,</u>

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2020 roku wyniosło **134.284.818,-zł** i było wyższe od wykazanego na koniec 2019 r. o 12.008.225,-zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

• kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (spłata do 2028 r.)	73.000.000,-zł,
• wyemitowane obligacje (wykup do 2023 r.) -	35.000.000,-zł,
• pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach ...” (spłata do 2023 r.) -	14.143.351,-zł,
• pożyczki z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji” – etapy III - V (spłata do 2026 r.) -	4.149.251,-zł,
• kredyt z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na „Termomodernizację nieruchomości stanowiących współwłasność gminy” (spłata do 2022 r.) -	3.029.686,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” (spłata do 2022 r.) -	2.645.270,-zł,
• pożyczka z NFOŚiGW na „Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne” (spłata do 2024 r.) -	2.305.745,-zł,
• zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) -	11.515,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - (niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione przyznane świadczenia i zasiłki),	9.265,-zł,
• Żłobek Miejski (zajęcie komornicze z tytułu wynagrodzenia pracownika) -	1.269,-zł,
• Urząd Miasta - (głównie niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione dodatki energetyczne oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości),	756,-zł,
• Przedszkole nr 11 (ekwiwalent za urlop) -	225,-zł,

Na dzień 26 marca 2021 r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 1.943,-zł, z tego:

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -	1.470,-zł,
• Urząd Miasta -	473,-zł.

W 2020 r. miasto zawarło dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące częściowego umorzenia pożyczek zaciągniętych na „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” – etap II i III. Łącznie umorzona została część pożyczek w wysokości 694.922,-zł. Środki z umorzenia przeznaczono na realizację V etapu „Programu ograniczenia niskiej emisji”.

WYDATKI

Na koniec 2020 r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **1.023.992.648,-zł**, z tego:

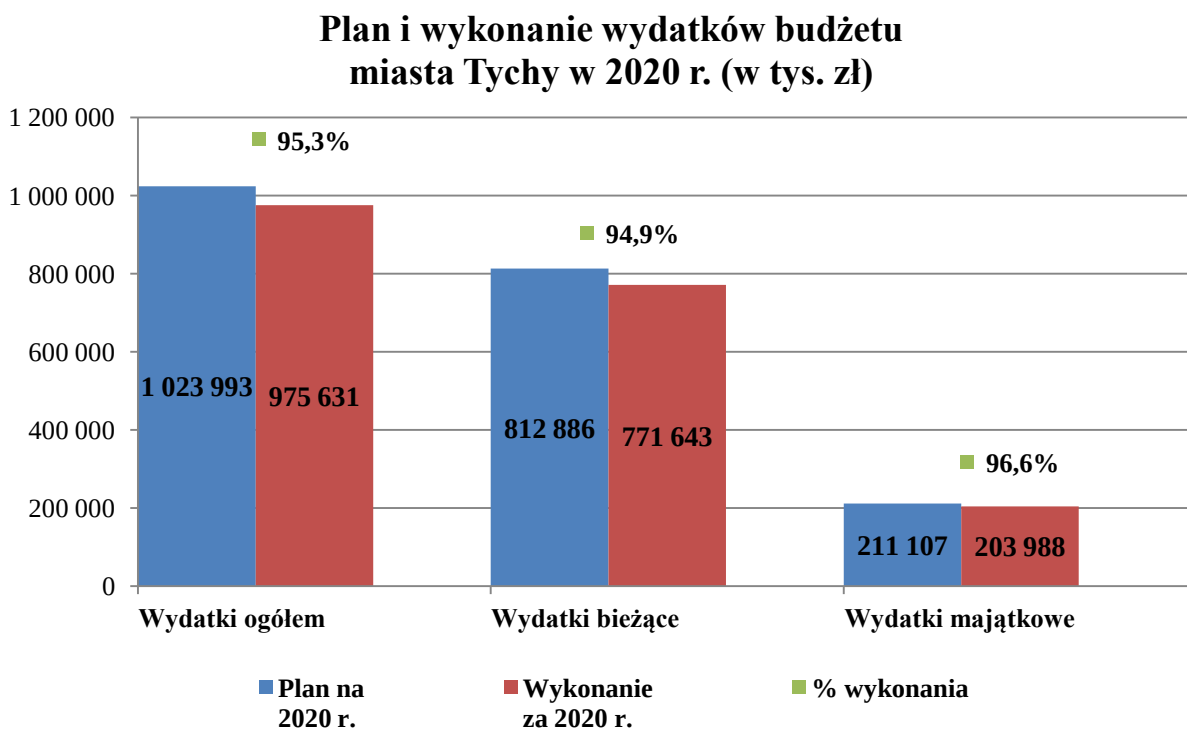
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 812.885.789,-zł
(tj. 79,4% wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 211.106.859,-zł
(tj. 20,6% wydatków ogółem)

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2020 r. wyniosło **975.631.030,-zł**, (wykonano 95,3% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to 771.643.110,-zł
(tj. 79,1% wydatków ogółem i 94,9% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to 203.987.920,-zł
(tj. 20,9% wydatków ogółem i 96,6% planu rocznego).

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

Wykres nr 15



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2019 przedstawia poniższe zestawienie.

Zakres działalności	Wykonanie za 2019 r.	2020 r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	935 006 924	1 023 992 648	975 631 030	104,3%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>7 796</i>	<i>8 621</i>	<i>8 213</i>	<i>105,4%</i>
w tym:				
- wydatki bieżące	703 308 077	812 885 789	771 643 110	109,7%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>5 864</i>	<i>6 843</i>	<i>6 496</i>	<i>110,8%</i>
- wydatki majątkowe	231 698 848	211 106 859	203 987 920	88,0%
<i>z tego na 1 mieszkańca</i>	<i>1 932</i>	<i>1 777</i>	<i>1 717</i>	<i>88,9%</i>
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	296 698 690	301 549 915	286 666 418	96,6%
w tym:				
- wydatki bieżące	262 383 094	299 500 160	285 123 946	108,7%
- wydatki majątkowe	34 315 596	2 049 755	1 542 473	4,5%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna (dz. 852, 853, 855)	178 155 633	233 587 780	226 933 540	127,4%
w tym:				
- wydatki bieżące	176 318 012	223 217 895	216 873 087	123,0%
- wydatki majątkowe	1 837 621	10 369 885	10 060 453	547,5%
Transport pasażerski (dz. 600, rozdz. 60002, 60004, 60095)	75 055 249	125 309 928	123 673 547	164,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	36 907 834	36 255 643	35 879 741	97,2%
- wydatki majątkowe	38 147 415	89 054 285	87 793 806	230,1%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	85 690 368	99 482 854	91 282 868	106,5%
w tym:				
- wydatki bieżące	55 615 222	64 680 969	59 652 497	107,3%
- wydatki majątkowe	30 075 146	34 801 885	31 630 371	105,2%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	83 491 391	77 378 830	74 943 539	89,8%
w tym:				
- wydatki bieżące	59 298 179	58 314 782	56 120 550	94,6%
- wydatki majątkowe	24 193 212	19 064 048	18 822 989	77,8%
Transport: drogi i obiekty inżynierskie (dz. 600, rozdz. 60015, 60016, 60078, 60095)	128 001 320	72 800 222	66 889 393	52,3%
w tym:				
- wydatki bieżące	33 115 281	37 784 320	33 106 105	100,0%
- wydatki majątkowe	94 886 039	35 015 902	33 783 287	35,6%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	50 924 889	56 907 156	55 223 114	108,4%
w tym:				
- wydatki bieżące	50 414 343	53 425 017	51 760 491	102,7%
- wydatki majątkowe	510 545	3 482 139	3 462 623	678,2%
Ochrona zdrowia (dz. 851)	10 491 926	23 387 534	22 262 905	212,2%
w tym:				
- wydatki bieżące	4 636 309	6 600 064	5 848 198	126,1%
- wydatki majątkowe	5 855 617	16 787 470	16 414 707	280,3%

Zakres działalności	Wykonanie za 2019 r.	2020 r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752 i 754)	15 274 387	15 677 305	15 427 033	101,0%
w tym:				
- wydatki bieżące	13 396 730	15 195 815	14 949 822	111,6%
- wydatki majątkowe	1 877 657	481 490	477 211	25,4%
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832) - wydatki bieżące	7 123 759	9 156 979	9 156 979	128,5%
Obsługa długu (dz. 757) - odsetki i prowizje od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia - wydatki bieżące	2 693 947	2 803 316	2 039 940	75,7%
Pozostałe zadania - wydatki bieżące	1 405 365	5 950 829	1 131 754	80,5%

W porównaniu do 2019 r. wykonane wydatki są wyższe o **40.624 tys. zł** tj. o 4,3%, z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 68.335 tys. zł tj. o 9,7%,
- wydatki majątkowe spadły o 27.711 tys. zł tj. o 12,0%.

Wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim - łącznie o 68.335 tys. zł – spowodowany był wyższymi nakładami na :

- pomoc społeczną – wzrost o 40.555 tys. zł, przede wszystkim w związku z tym, że był to pierwszy pełny rok w którym świadczenie z rządowego programu Rodzina 500+ było przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochód osiągany przez rodzinie (zmiana w programie nastąpiła od 1 lipca 2019 r.) – wzrost wypłaconych świadczeń o 37.236 tys. zł,
- oświatę i wychowanie – wzrost o 22.741 tys. zł, głównie w związku z wyższymi o 19.336 tys. zł wydatkami na wynagrodzenia osobowe,
- system gospodarki odpadami - wzrost o 2.236 tys. zł, w związku z wyższymi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Spadki w wydatkach majątkowych w stosunku do roku 2019 – łącznie o 27.711 tys. zł – dotyczyły głównie infrastruktury drogowej i oświaty. W 2019 r. finansowano kapitałochłonne inwestycje dotyczące przebudowy DK – 44, połączenia ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską oraz termomodernizacji 6 placówek oświatowych. Z kolei w roku 2020 wśród łącznych nakładów w kwocie 203.988 tys. zł największą część, bo aż 87.673 tys. zł przekazano spółkom miejskim PKM sp. z o.o. oraz TLT sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem elektrycznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim”.

W związku z pandemią COVID-19 w 2020 r. miasto Tychy zmuszone było do ponoszenia wydatków, wcześniej nieplanowanych. Pokryto je korzystając m.in. z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, z dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które pozostały po zrealizowaniu zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii oraz ograniczając część standardowych wydatków bieżących. Ponadto korzystano ze źródeł zewnętrznych takich jak dotacje z budżetu państwa oraz Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Łączne wydatki związane z epidemią poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły **9.063.155,-zł**, w tym:

- dotacje na wydatki bieżące i inwestycyjne dla spółki Megrez Sp. z o.o. prowadzącej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach – 4.899.420,-zł
środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa oraz Górnśląsko – Zagłębiowskiej Metropolii i przeznaczono je na zakup aparatury i sprzętu medycznego (głównie respiratorów) oraz sprzętu ochrony osobistej dla personelu,
- wydatki placówek oświatowych – 2.325.056,-zł,
m.in. zakup sprzętu dla nauczycieli oraz uczniów do prowadzenia zdalnego nauczania,
- wydatki pozostałych jednostek budżetowych i Urzędu Miasta – 1.838.679,-zł,
środki przeznaczono m.in. sprzęt ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice), płyny do dezynfekcji, montaż osłon w punktach obsługi klientów, ozonowanie pomieszczeń itp.

Ponadto z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, miasto Tychy otrzymało w 2020 r. środki w wysokości 40.340.906,-zł. Środki te przyznano na wydatki majątkowe mając na celu zwalczanie społeczno - gospodarczych skutków pandemii. W 2020 r. sfinansowano z nich 4 inwestycje o łącznej wartości 10.500.567,-zł (pozostała część środków zostanie wykorzystana w 2021 r.) Ponadto na promocję tych zadań wydatkowano ze środków własnych kwotę 10.135,-zł.

W uchwalonym na 2020 r. budżecie wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach tzw. **„Budżetu obywatelskiego”**. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy zgłaszali do realizacji projekty, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie. Z zabezpieczonych na zadania realizowane w tym trybie środków w kwocie 5.000.000,-zł wydatkowano 3.429.015,-zł. Omówienie oraz szczegółowy wykaz zrealizowanych projektów zawarto na stronach 101 – 113.

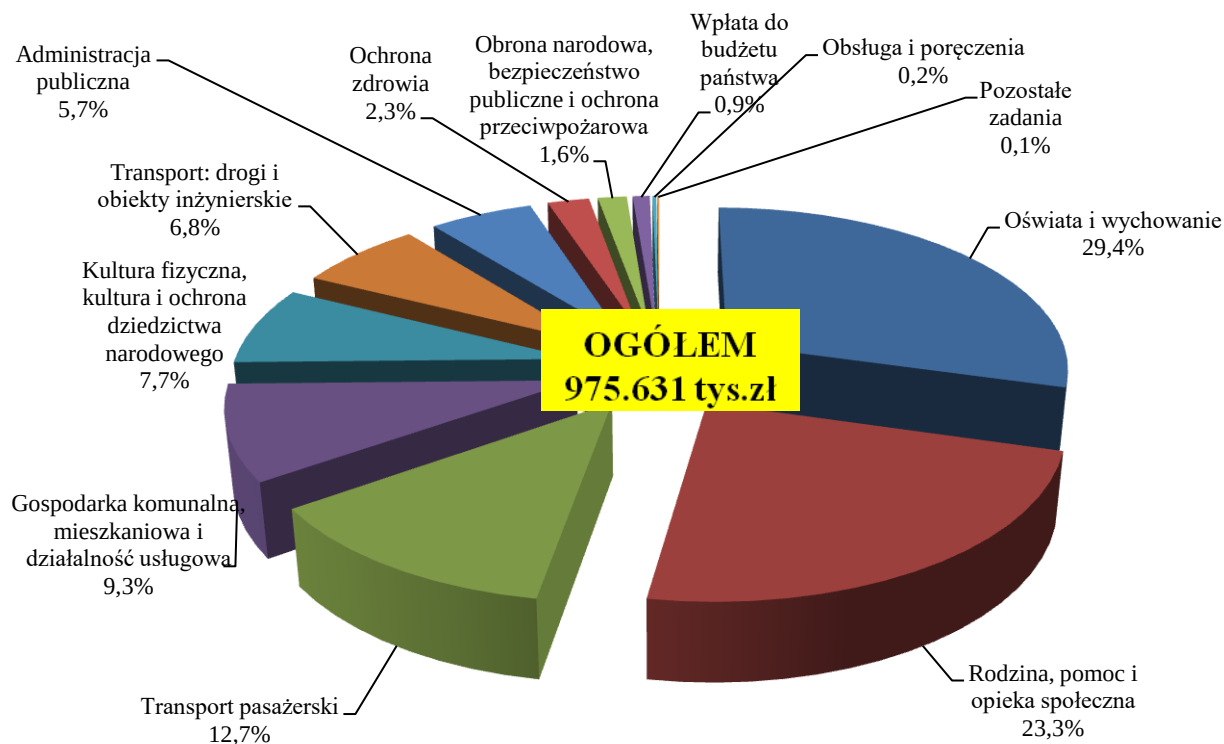
Ponadto w 2020 r. kontynuowano realizację zadań w ramach **„Programu Rewitalizacji”**. Program dotyczy 4 obszarów miasta tj. os. A, os. Człków – Osada, os. H i Ł oraz N i O gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Omówienie oraz wykaz realizowanych zadań w ramach Programu Rewitalizacji zawarto na stronach 114 - 120.

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

społeczną oraz transportem (łącznie utrzymanie i budowa dróg oraz transport zbiorowy). Łącznie na te trzy kierunki wydatkowano 704.163 tys. zł czyli ponad 72,2% budżetu miasta Tychy.

Wykres nr 16

Kierunki wydatków miasta Tychy w 2020 r.



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

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

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

nazwisk itp. Wydatki poniesione w 2020 r. na realizację tych zadań wyniosły **186.189.345,-zł** i stanowiły 19,1% wydatków ogółem. Na ich wykonanie miasto otrzymało z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie **182.921.948,-zł** co stanowi 98,2% tych wydatków. Pozostałą kwotę tj. 3.267.397,-zł sfinansowano z:

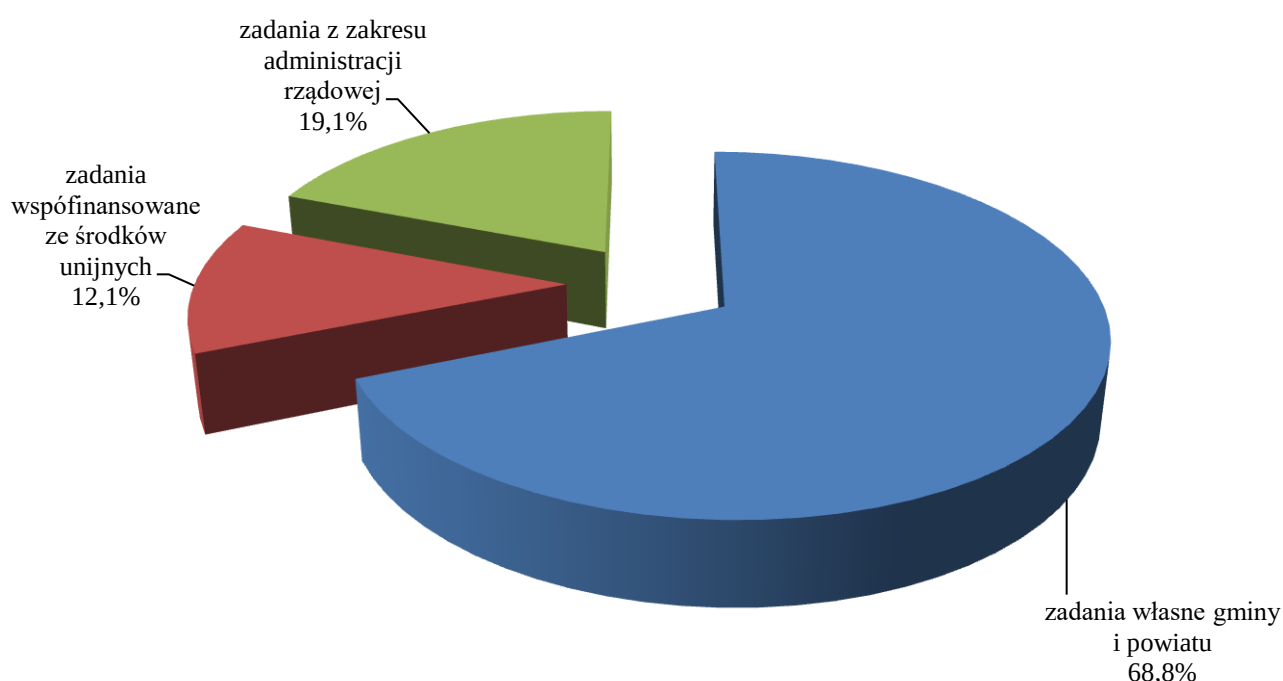
- środków własnych miasta - 3.011.103,-zł,
 - środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 54.000,-zł,
 - pozostałych wpływów - 202.294,-zł.
- (głównie zwrotów świadczeń wypłaconych w zeszłych latach z dotacji z budżetu państwa).

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **117.993.980,-zł** i stanowiły 12,1% wydatków ogółem. Powyższa kwota dotyczy zarówno wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych. Wydatki majątkowe wyniosły 114.235.486,-zł, natomiast wydatki bieżące 3.758.494,-zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **zadania własne gminy i powiatu** wyniosły **671.447.705,-zł** i stanowiły 68,8% wydatków ogółem miasta. Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy wydatków **wyniosła 88.863.320,-zł**. Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **582.584.385,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2020 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 17



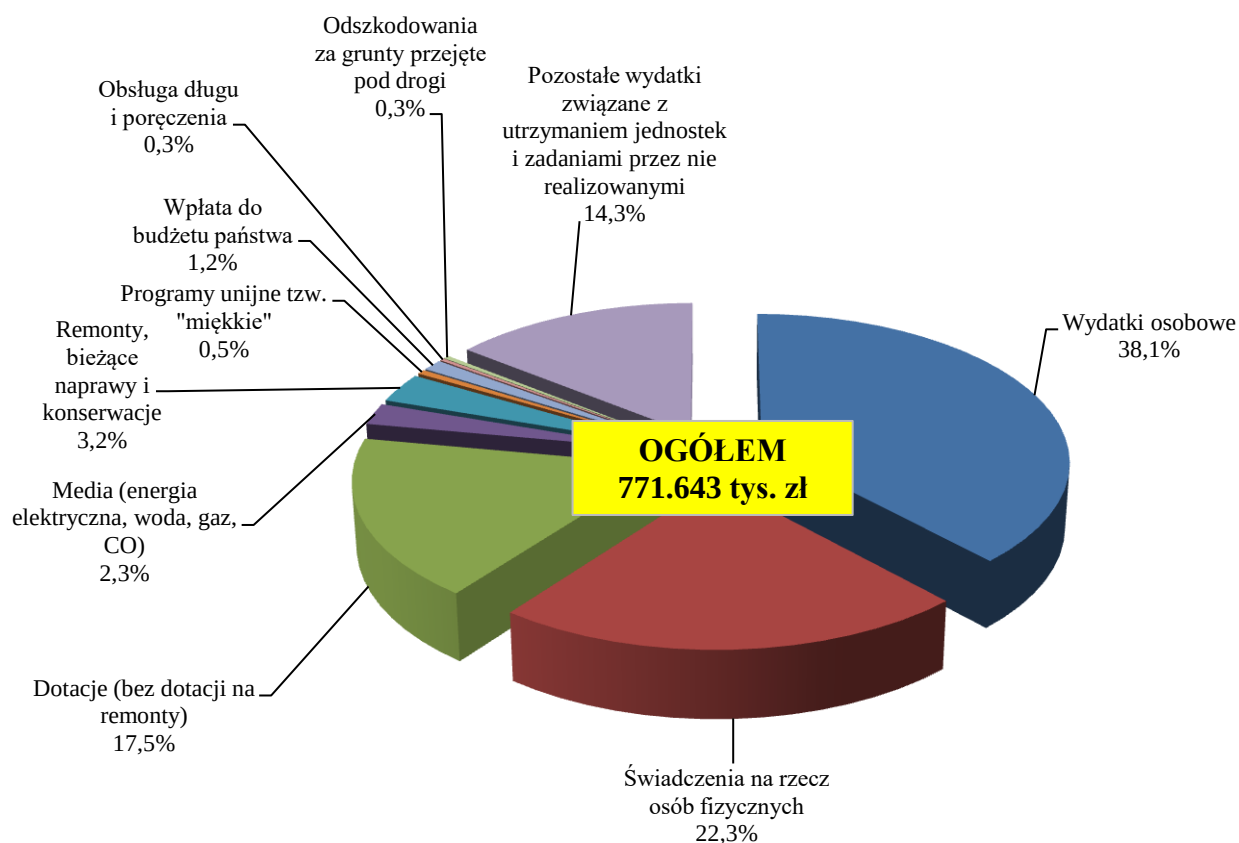
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2020 roku wydatków bieżących wyniosła **771.643.110,-zł**, co stanowi 94,9% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania planu nie odbiega od tych z lat ubiegłych. W ostatnich dziesięciu latach mieściła się ona w przedziale od 93,2% do 96,7%, średnio wynosząc 95,0%

Rozkład wydatków bieżących na poszczególne grupy obrazuje Wykres nr 18 oraz Zestawienie nr 5, w którym dodatkowo porównano poszczególne wartości z wykonaniem 2019 r.

Wykres nr 18

Struktura wydatków bieżących za 2020 r. w ujęciu rodzajowym



Zestawienie nr 5

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4:2)
1	4	3	4	5
Wydatki osobowe	262 556 612	300 314 006	293 594 827	111,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	135 788 841	173 661 759	172 136 590	126,8%
- program Rodzina 500+	93 873 903	131 302 340	131 110 247	139,7%
- świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	39 791 228	40 407 181	39 340 557	98,9%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	2 123 711	1 952 238	1 685 786	79,4%
Dotacje (bez dotacji na remonty)	120 750 670	138 066 889	135 103 651	111,9%
w tym m.in. dla:				
- Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka zmienna na organizację przewozów pasażerskich, w tym w 2020 r. kwota 2.274.248zł stanowi rozliczenie za 2019 r.)	33 402 361	34 612 379	34 612 379	103,6%
- Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)	2 412 877	2 451 506	2 451 506	101,6%
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	38 670	593 516	469 805	1214,9%
- instytucji kultury	16 108 993	16 489 272	15 898 175	98,7%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty	45 457 692	55 496 473	55 060 038	121,1%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty	19 744 402	24 393 247	22 597 640	114,5%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych - dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	2 986 996	3 480 496	3 480 496	116,5%
- uczelni wyższych	500 000	550 000	533 612	106,7%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	16 833 783	20 047 688	17 972 486	106,8%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	33 136 165	26 890 463	24 593 435	74,2%
Programy unijne tzw. "miękkie" (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane)	4 731 047	6 717 962	3 758 494	79,4%
Wpłata do budżetu państwa	7 123 759	9 156 979	9 156 979	128,5%
Obsługa długu i poręczenia	2 693 947	2 803 316	2 039 940	75,7%
Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi	4 568 723	6 024 382	2 660 445	58,2%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi	115 124 528	129 202 345	110 626 263	96,1%
w tym: - gospodarka odpadami komunalnymi (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	26 540 157	30 127 000	28 606 769	107,8%
- utrzymanie zieleni	4 707 578	6 010 012	5 680 215	120,7%
- utrzymanie dróg (bieżące, letnie i zimowe)	8 998 216	9 571 454	9 383 777	104,3%
- rekompensata za eksploatację Wodnego Parku (w tym w 2019 r. kwota 1.750.856 zł stanowi rozliczenie za 2018 r.)	6 350 856	3 400 000	3 400 000	53,5%
- rekompensata za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim (w tym w 2020 r. kwota 436.454 zł stanowi rozliczenie za 2019 r.)	5 038 000	6 236 454	6 236 454	123,8%
- pozostałe	63 489 722	73 857 425	57 319 048	90,3%
OGÓŁEM	703 308 077	812 885 789	771 643 110	109,7%

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (38,1%) stanowią **wydatki osobowe**. Obejmują one wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane (wraz z „13” pensją), odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy. Ich wzrost w stosunku do 2019 r. wyniósł 31.038 tys. zł tj. 11,8%. Największą część kosztów osobowych generują zadania oświatowe. Łącznie tego typu wydatki w placówkach oświatowych wyniosły w 2020 r. 201.635 tys. zł (wzrost w stosunku do 2019 r. o 24.962 tys. zł tj. o 14,1%).

W ramach **świadczeń** na rzecz osób fizycznych (22,3% wydatków bieżących ogółem) wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Ich wzrost w stosunku do 2019r. o 26,8% (tj. 36.348 tys. zł) wynika z rozszerzenia o 1 lipca 2019 r. rządowego programu Rodzina 500+ i przyznawania świadczenia wychowawczego również na pierwsze dziecko bez względu na osiągnięty przez rodzinę dochód, w związku z czym rok 2020 był pierwszym, w którym świadczenie 500+ na tych zasadach wypłacano przez pełny rok budżetowy.

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji** (17,5% wydatków bieżących ogółem). W stosunku do 2019 r. ich wzrost wyniósł 11,9% tj. 14.353 tys. zł i wynikał głównie z wyższych środków przekazywanych niepublicznym placówkom oświaty (wzrost o 21,1% tj. o 9.602 tys. zł).

Wydatki na tzw. „miękkie” **projekty unijne** wyniosły w 2020 r. 3.758.494,-zł co stanowiło 0,5% środków przeznaczonych na działalność bieżącą (dla porównania w 2019 r. na projekty „miękkie” wydano 4.731.047,-zł). Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 85 – 100.

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 24.593.435,-zł, czyli o 8.543 tys. zł mniej niż w 2019 r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 80 – 84.

Wartość środków przeznaczonych w 2020 r. na **obsługę długu** miasta wyniosła 2.039.940,-zł i dotyczyła:

1. odsetek od 9 pożyczek i 2 kredytów	1.165.114,-zł
2. odsetek od wyemitowanych obligacji	874.826,-zł.

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

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **9.156.979,-zł**. Obowiązek ten wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która obowiązuje powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju do zapłaty tzw. „podatku janosikowego”.

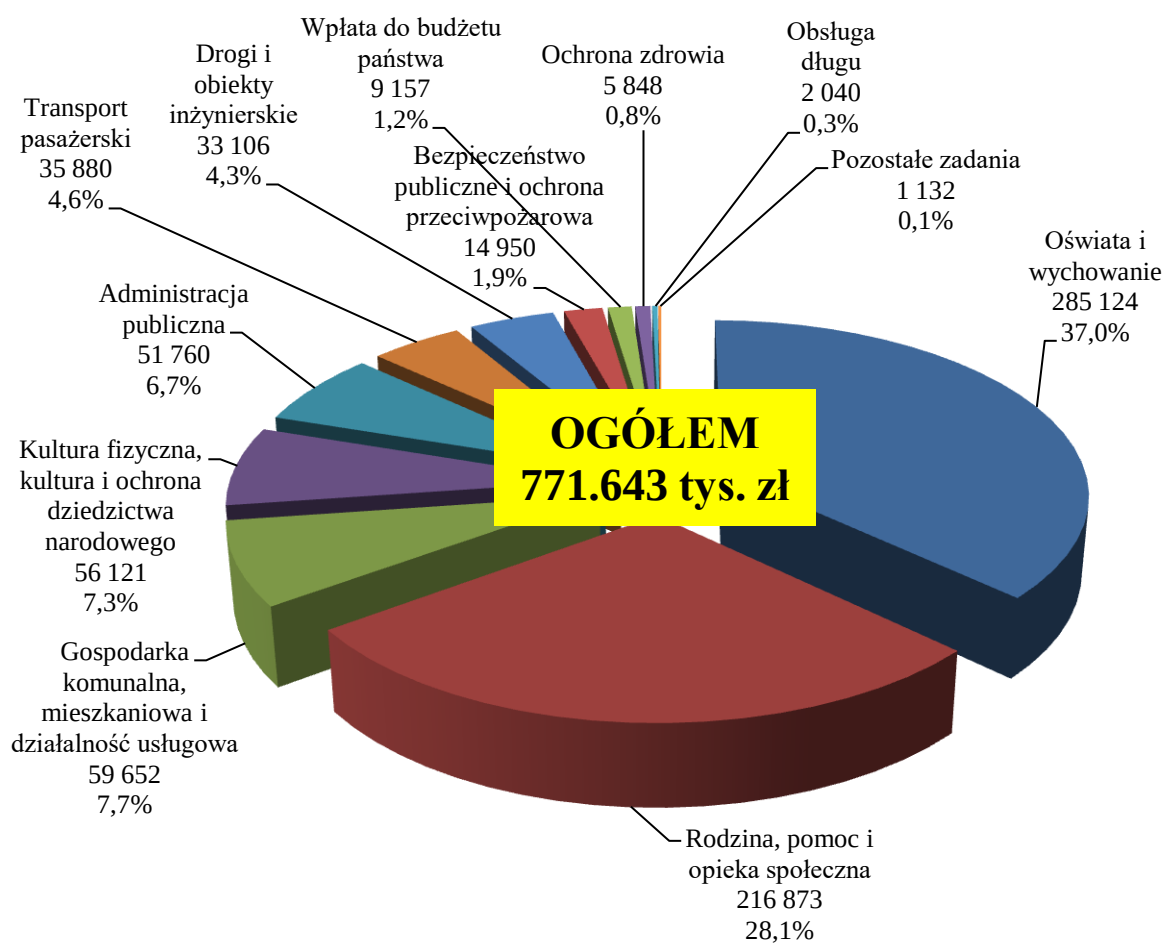
W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe, kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2020 r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

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

Przedstawia to poniższy wykres.

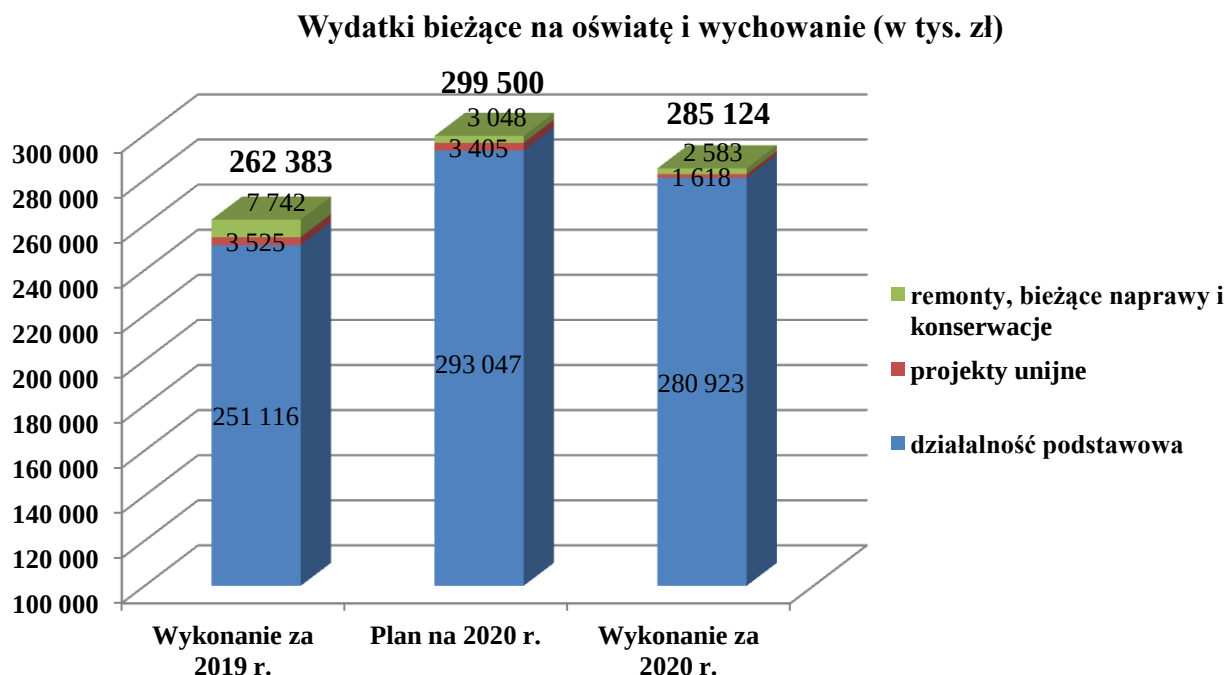
Wykres nr 19

Kierunki wydatków bieżących w 2020 r. (w tys. zł)



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 20



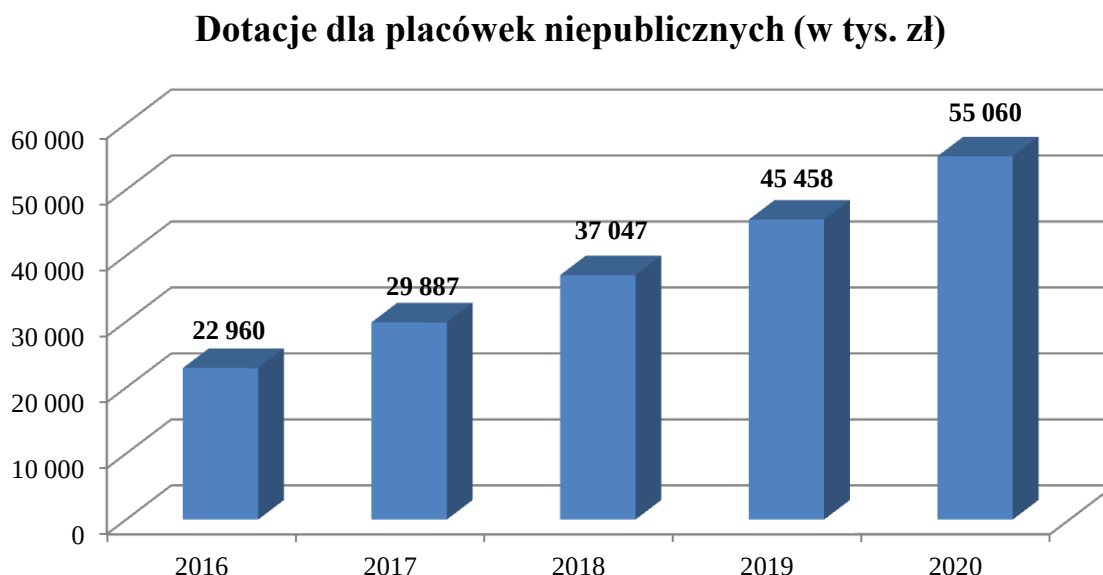
Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **285.123.946,-zł**. Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2019 r. o 8,7% tj. o 22.741 tys. zł.

Środki przeznaczone na **działalność podstawową (bez wydatków na remonty i konserwacje oraz projekty unijne)** wyniosły **280.923.257,-zł** i były wyższe niż w 2019 r. o 11,9% czyli o 29.807 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

- 1) wydatki osobowe w kwocie 201.634.708,-zł,
co stanowi 71,8% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 24.961 tys. zł i spowodowany był głównie:
 - podwyższeniem stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (stawki podwyższano dwukrotnie: o 9,6% od 1 września 2019 r. oraz o 6% od 1 września 2020 r.). Wzrost kosztów osobowych byłby, rok do roku, niższy gdyby nie strajk nauczycieli przeprowadzony w okresie 8 – 27 kwietnia 2019 r. (za ten okres, zgodnie z przepisami prawa wynagrodzenie nie przysługiwało),
 - wzrostem ilości oddziałów od września 2020 r. o 8, a tym samym wzrostem ilości etatów nauczycieli średnio o 71 etatów,
 - wzrostem wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi spowodowanego wzrostem płacy minimalnej z 2.250 zł do 2.600 zł od stycznia 2020 r. oraz wyłączeniem z niej dodatku za wysługę lat,

- 2) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 55.060.038,-zł, co stanowi 19,6% ogółu tych wydatków. W stosunku do 2019 r. nastąpił wzrost tego typu wydatków o 21,1% tj. o 9.602 tys. zł. Liczba osób, na które przekazano dotacje, wzrosła o 129 tj. o 2,5% (w 2020 r. 5.255 uczniów średnio w miesiącu, w 2019 r. 5.126).

Wykres nr 21



Wzrost dotacji w stosunku do 2019 roku dotyczył głównie:

- [illegible]

spowodowany głównie:

- wzrostem liczby dzieci uczęszczających do powyższych placówek o 140 tj. z 2.068 na 2.208,
- wzrostem podstawowej stawki jednostkowej dotacji o 13,2% tj. z 645 zł na 730 zł,
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 32 (z 168 do 200 tj. o 19,0%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja (maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2020 r. 4.952 zł/miesiąc),
- wzrostem liczby dzieci objętych 100% stawką dotacji o 139 (z 630 na 769).

Przedszkola wyłonione w konkursie, które przyjęły dzieci skierowane przez MCO dla których zabrakło miejsc w przedszkolach publicznych, w zamian za wyższą stawkę dotacji (973zł) zobowiązują się do pobierania opłat od rodziców na zasadach przyjętych w przedszkolach publicznych,

b) szkolnictwa zawodowego	wzrost o	1.830 tys. zł tj. o 24,6%
(z kwoty 7.443 tys. zł na 9.273 tys. zł) spowodowany głównie wzrostem stawek jednostkowych dotacji oraz ilości uczniów,		
c) szkół podstawowych	wzrost o	1.620 tys. zł tj. o 17,4%

stawek jednostkowych dotacji oraz ilości uczniów,

c) szkół podstawowych	wzrost o	1.620 tys. zł tj. o 17,4%

(z kwoty 9.314 tys. zł na 10.934 tys. zł)

spowodowany głównie:

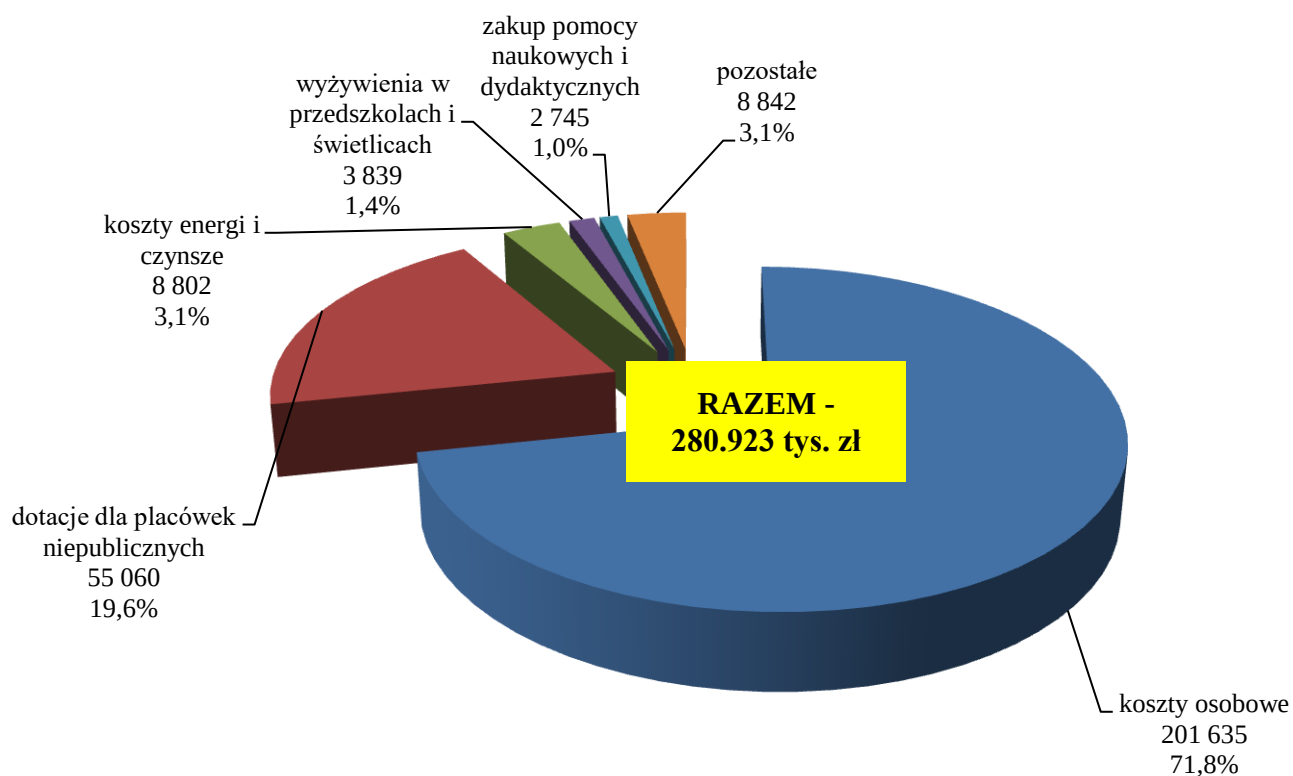
- wzrostem liczby uczniów tego typu placówek o 23 tj. z 678 na 701,
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 15 (z 86 do 101 tj. o 17,4%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja, (maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2020 r. 5.213 zł/miesiąc),

- 3) koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie 8.801.517,-zł, wzrost w stosunku do 2019 r. o 3,2% tj. o 277 tys. zł,
- 4) koszty wyżywienia w przedszkolach i stołówkach w kwocie 3.839.482,-zł, spadek w stosunku do 2019 r. o 41,7% tj. o 2.752 tys. zł w związku pandemią i zamknięciem szkół i przedszkoli od połowy marca do 22 maja 2020 r. w przypadku przedszkoli oraz do końca roku szkolnego 2019/2020 w przypadku szkół, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 nauka zdalna dotyczyła szkół od 26 października (klasy IV-VIII) i od 9 listopada (klasy I-III) do końca 2020 r.
- 5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 2.745.447,-zł, wzrost w stosunku do 2019 r. o 2,0% tj. o 53 tys. zł.

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 22

Wydatki bieżące oświaty w 2020 r. wg rodzaju (w tys. zł)

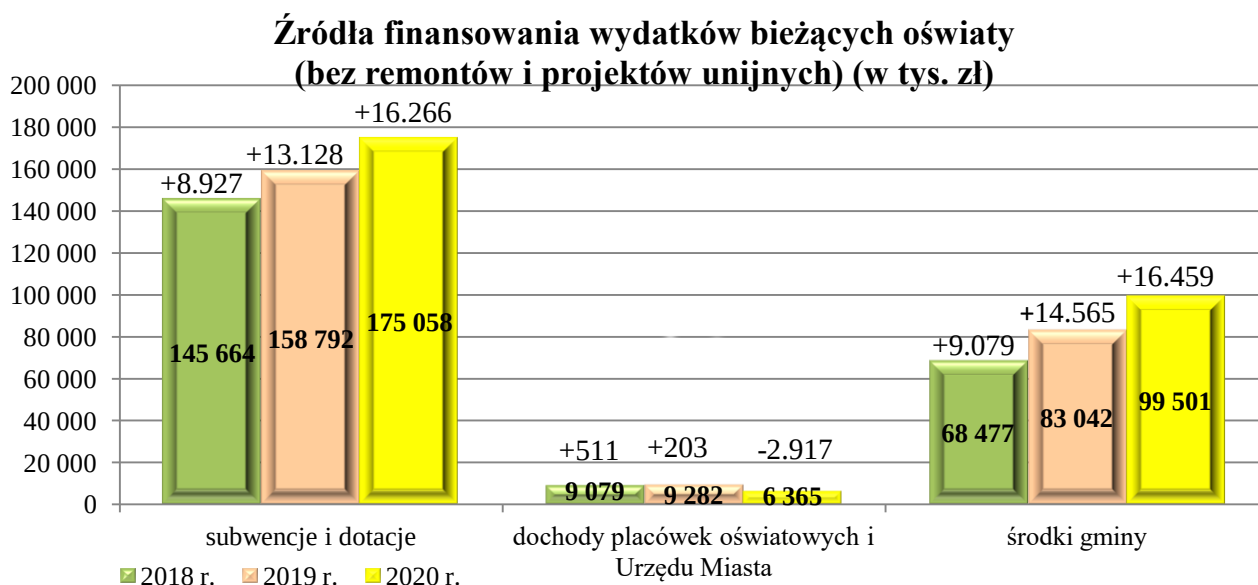


Źródłami finansowania powyższych wydatków były:

- subwencja i dotacje z budżetu państwa w kwocie 175.057.533,-zł,
- dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta
(m.in. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h
oraz za wyżywienie, opłaty innych jst. za dzieci uczęszczające
do tyskich przedszkoli, wpływy z wynajmu pomieszczeń, itp.) w kwocie 6.365.152,-zł,
- środki gminy w kwocie 99.500.572,-zł.

Strukturę powyższych źródeł finansowania w porównaniu do lat 2018 - 2019 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 23



Wzrost wydatków bieżących (bez remontów i projektów unijnych) w ujęciu rocznym wyniósł **29.807 tys. zł.**

Dochody z dotacji i subwencji z budżetu państwa wzrosły o 16.266 tys. zł, natomiast dochody generowane przez placówki oświatowe spadły o 2.917 tys. zł co było związane z czasowym zamknięciem placówek oświatowych (zmniejszyły się przede wszystkim opłaty za żywienie, za pobyt w przedszkolu oraz wynajem pomieszczeń, ale spowodowało to również zmniejszenie wydatków).

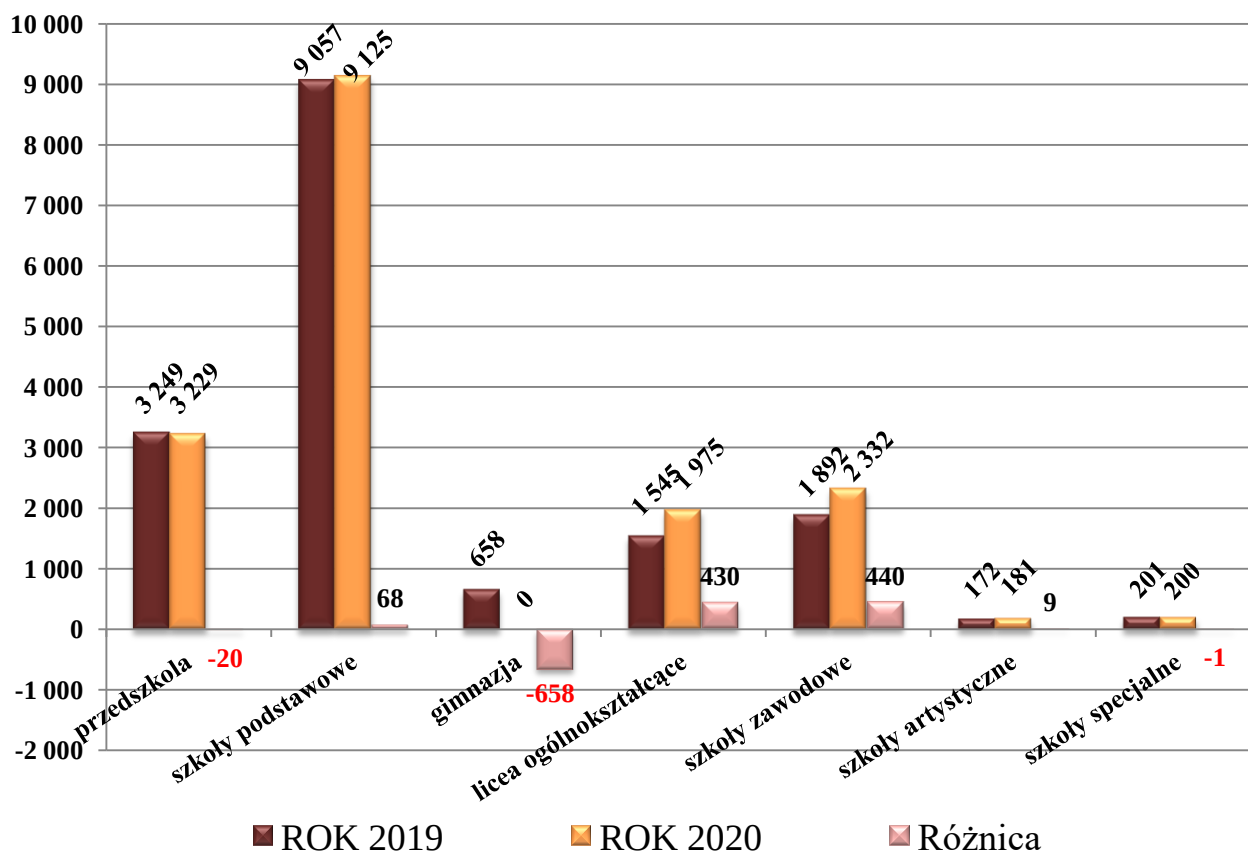
Wskutek powyższego nastąpił wzrost zaangażowania środków miasta w stosunku do roku 2019 r. o **16.459 tys. zł.** Kwotę tą przeznaczono przede wszystkim na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oraz dotacje dla placówek niepublicznych.

W 2020 r. ogólna liczba uczniów w tyskich szkołach w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 2,1% (w 2020 r. – 13.813, w 2019 r. – 13.525). Skutkiem reformy oświaty w sierpniu 2019 r. ostatni rocznik zakończył kształcenie w gimnazjach. W związku z rozpoczęciem kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 dwóch roczników jednocześnie (absolwentów III klas gimnazjów oraz VIII klas szkół

podstawowych) o 870 zwiększeniu uległa liczba uczniów w szkołach ponadpodstawowych. Na zbliżonym poziomie pozostała liczba w przedszkolach publicznych (w 2020 r. – 3.229, w 2019 r. – 3.249).

Liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych rodzajów placówek publicznych w Tychach przedstawia poniższy wykres.

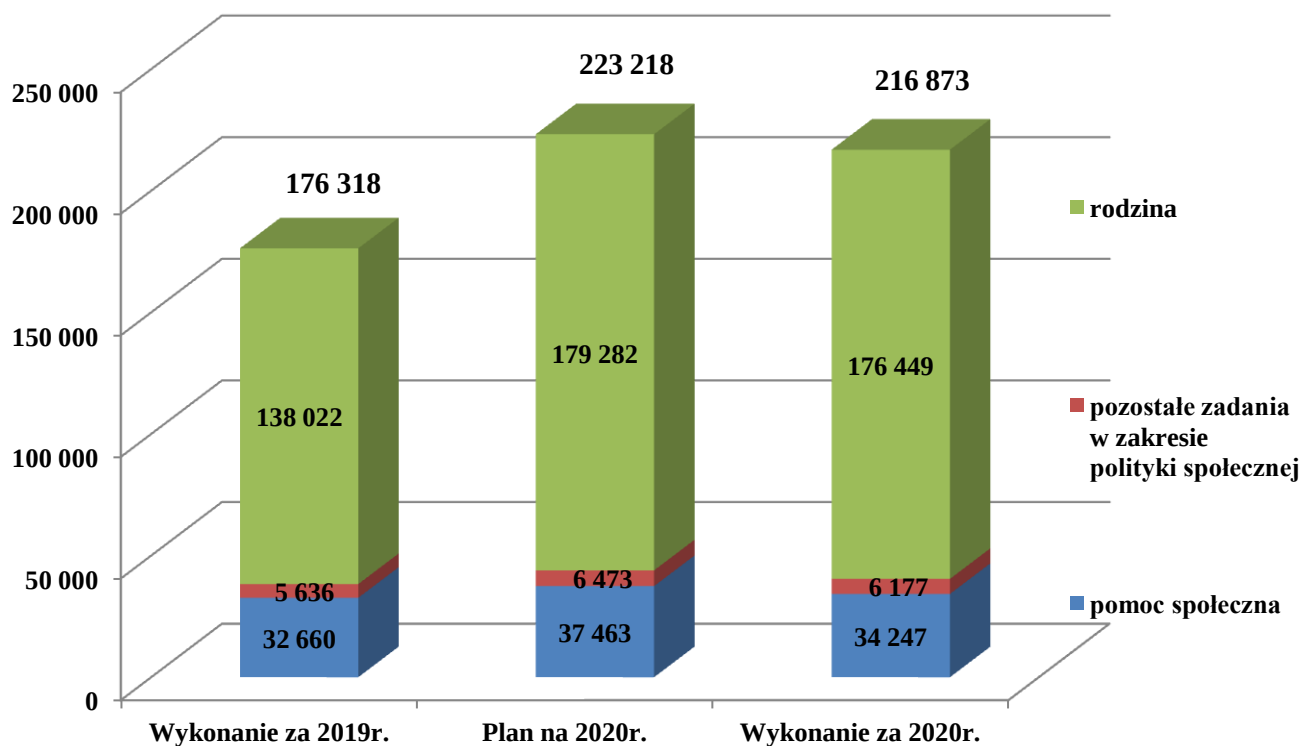
Wykres nr 24



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA

Wykres nr 25

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

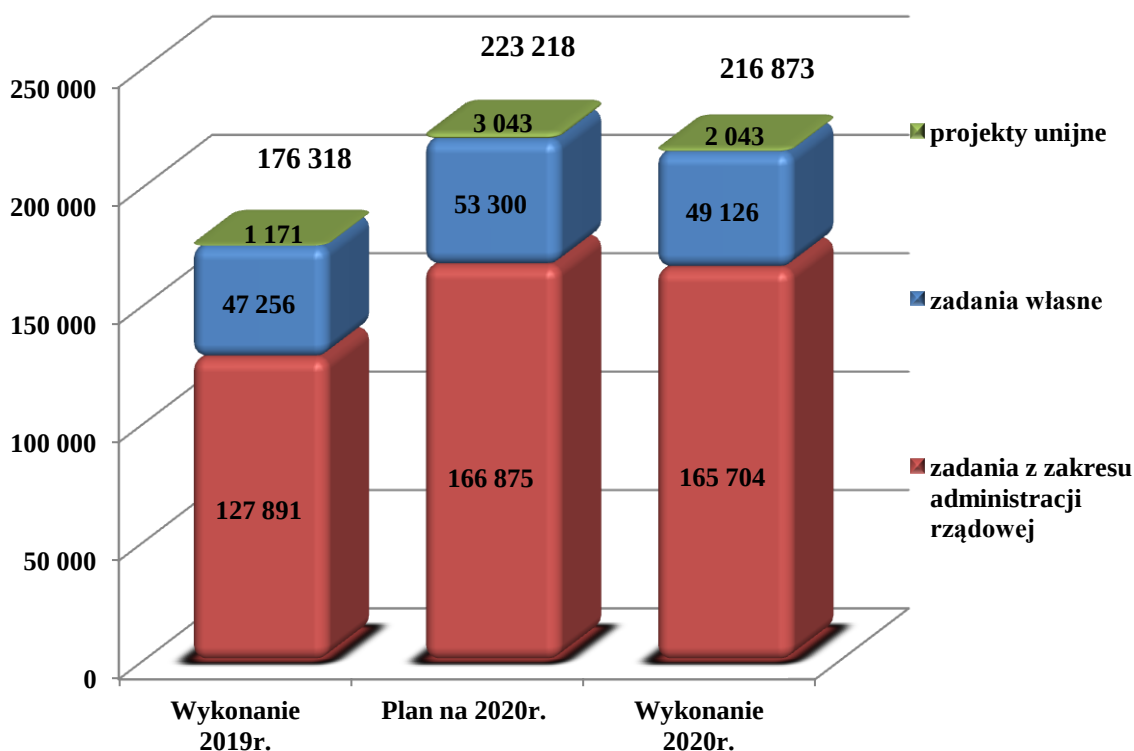


Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **216.873.087,- zł**, z tego na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 165.704.027,- zł,
- realizację zadań własnych 49.126.198,- zł,
- projekty unijne 2.042.862,- zł,

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

Powyższy podział środków (w tys. zł) w latach 2019 – 2020 przedstawia poniższy wykres.



W porównaniu z wykonaniem za 2019 roku nastąpił wzrost wydatków o 23% tj. o 40.555 tys. zł, który związany był przede wszystkim z rozszerzeniem od lipca 2019 roku świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+” również na pierwsze dziecko bez względu na osiągnięte dochody w rodzinie.

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na działalność bieżącą w 2020 roku przedstawiono poniżej.

1. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2

3.458.225,- zł,

Po remoncie całego budynku przy ul. Sienkiewicza, mieszkanie przy ul. Dąbrowskiego zostało zwrócone do zasobów lokalowych miasta i w 2020 roku w strukturach placówek znajdowało się 5 mieszkań koedukacyjnych. Na dzień 31.12.2020r. pod opieką placówek znajdowało się 39 dzieci. Średnia ilość wychowanków przebywających w placówkach wynosiła 47.

Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 6.132,- zł.

2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos” przy ul. Batorego **1.559.295,- zł.**

Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, udział w terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej, a także wyżywienie. Z pobytu w placówce średniomiesięcznie korzystało 38 osób. Ponadto wydawano posiłki dla około 101 osób miesięcznie na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z powodu epidemii COVID- 19 zgodnie z poleceniem Wojewody Śląskiego działalność placówki została czasowo zawieszona od 16 marca do 5 lipca oraz ponownie od 20 października. W okresie zawieszenia działalności prowadzone były działania polegające m.in. na aktywizacji pensjonariuszy poprzez przekazywanie zadań do samodzielnego wykonania oraz dowożenie posiłków do miejsca zamieszkania.

Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w 2020 roku 309.448,- zł.

3. Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika **1.490.007,- zł.**

Wydatki poniesione w 2020 roku dotyczyły utrzymania średnio 54 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków miasta – 1.383.812,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 106.195,- zł

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

Średniomiesięcznie na utrzymanie jednej osoby ze środków budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa wydatkowano łącznie **2.299,- zł**. Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej **1.088.954,- zł.**

Placówka przeznaczona dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia w placówce były zawieszone dla uczestników od 12 marca do 6 lipca oraz od 20 października z powodu epidemii COVID- 19. Poniesione wydatki sfinansowano:

- z dotacji z budżetu państwa (bieżące utrzymanie placówki) – 1.076.736,- zł,
- z wpłat podopiecznych (wyżywienie) – 12.218,- zł.

Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 1.795,- zł.

5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej **787.518,- zł.**

Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 51 osób, tj. 27 kobiet i 24 dzieci. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: całodobowy pobyt, jeden gorący posiłek oraz możliwość przygotowania pozostałych posiłków, poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne), programy terapeutyczne. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia”.

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

6. Noclegownia Miejska

733.668,- zł.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID- 19 Noclegownia posiadała 52 stacjonarne miejsca bez dodatkowych łóżek. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku Noclegownia udzieliła pomocy 123 osobom bezdomnym. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie wyniosły 17.470,- zł. Z Noclegownią nawiązało współpracę Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, które realizowało projekt „FreeDOM- Mieszkania treningowe dla osób bezdomnych”. Celem projektu była poprawa zdolności do prowadzenia samodzielnego, niezależnego życia przez zaburzone wskutek uzależnienia od alkoholu osoby bezdomne, które podjęły decyzję o wyjściu z uzależnienia.

Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto pokryło koszty:

- zakupu usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet (schronisko w Dąbrowie Górniczej i Będzinie)-
na tego typu pomoc przeznaczono 94.350,- zł
i skorzystały z niej 2 kobiety i 4 mężczyzn,
- zakupu usług noclegowych dla bezdomnych kobiet
(schronisko w Niewieszy)- na tego typu pomoc przeznaczono 33.180,- zł
i skorzystały z niej 3 kobiety.
- dotyczące ogrzewalni miejskiej 2.989,- zł.

7. Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji

657.160,- zł,

Mieszczą się w nim mieszkania chronione pobytu stałego i czasowego oraz Klub Seniora i filia Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”. Placówkę utworzono celem wzrostu dostępności i jakości usług społecznych dla 92 niesamodzielnymi seniorów 60+ z terenu miasta Tychy.

- 1) Mieszkania chronione- w I półroczu ze względu na epidemię koronawirusa placówka nie realizowała usług opiekuńczych, personel wykonywał zadania dotyczące opracowywania scenariuszy, metod i pomocy do zajęć oraz rekrutacji mieszkańców zainteresowanych pobyt w placówce. Od 1 lipca zasiedlono mieszkania chronione pobytu stałego (2 mieszkania po 3 osoby w każdym). Dla pensjonariuszy zrealizowano 1896 godzin wsparcia. Osobom przebywającym w placówce zapewniono całodzienne wyżywienie. W projekcie uczestniczyło 58 mieszkańców miasta w wieku 60+ (46 kobiet i 12 mężczyzn).

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie było zainteresowania w zakresie mieszkania chronionego pobytu czasowego (4 miejsca). Osoby, które wcześniej deklarowały chęć skorzystania z usługi w okresie wakacji, wycofały się ze swoich decyzji.

- 2) Filia DDPS „WRZOS” i Klub Seniora- w okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 57 osób, w tym 20 osób z Dziennego Domu Pomocy a 37 osób z Klubu Seniora. Uczestnikom zapewniono usługi opiekuńcze, zajęcia usprawniające ruchowo, warsztaty zdrowego stylu życia, poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych oraz wyżywienie.

Wydatki zostały sfinansowane środkami:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego – 498.744,- zł,
- własnymi miasta – 111.475,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 46.941,- zł.

8. Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej

507.705,- zł,

Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 486.347,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 21.358,- zł.

9. Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA” przy ul. Mikołowskiej

467.268,- zł.

Placówka jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Do podstawowych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA” należy prowadzenie rehabilitacji społecznej przywracającej osobom korzystającym z usług zdolność do aktywnego życia oraz usprawnienie w funkcjonowaniu społecznym, a także podjęcie przez nich zatrudnienia. Od 13 marca do 5 lipca oraz od 20 października w związku z rozprzestrzenianiem się COVID- 19 na podstawie decyzji i poleceń Wojewody Śląskiego zawieszono prowadzenie działalności ośrodka. Zespół wspierająco-aktywizujący udzielał uczestnikom wsparcia drogą telefoniczną.

W okresie od I do XII 2020r. z usług placówki skorzystało 24 osób. Średnia obecność wynosiła 12 osób dziennie. Na dzień 31.12.2020r. w procesie usamodzielniania pozostawało 20 osób.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 419.636,- zł,
- ze środków własnych miasta – 47.632,- zł.

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

402.665,- zł.

Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 7-16 lat. W 2020 roku odbyły się zajęcia profilaktyczne, edukacyjne i socjoterapeutyczne oraz zorganizowane zostały różne wyjścia, spotkania i wyjazd dzieci wraz z rodzicami.

Opieką objęto 37 dzieci z 28 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 2.250 posiłków, koszt posiłku wynosił 3,- zł). W związku z epidemią COVID- 19 decyzją Wojewody Śląskiego od 13 marca do 15 lipca oraz od 4 listopada działalność placówki została czasowo zawieszona.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

11. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości**240.000,- zł.**

Placówka otrzymuje dotację na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem opieki na rzecz 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie pozbawionych instytucjonalnej opieki. Podopieczni ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego brali udział w zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacji społecznej i ruchowej oraz indywidualnych programach.

Od 12 marca do 21 czerwca zawieszono zajęcia z powodu epidemii COVID- 19. Placówka była nieczynna stacjonarnie, jednak kadra służyła pomocą w formie telefonicznej oraz grupy na profilu społecznościowym.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

12. Ośrodki wsparcia dla osób starszych**172.565,- zł.**

W 2020 roku 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium przy Parafii p.w. św. Rodziny przy ul. Elfów, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki SERiO przy Ośrodku Wsparcia Seniora przy ul. Hierowskiego) otrzymały dotacje z budżetu miasta na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę (4 godziny dziennie) nad osobami starszymi. Z tego rodzaju pomocy mogło korzystać 90 osób. Od 12 marca do 5 lipca oraz od 20 października zorganizowana była praca zdalna z powodu zawieszenia prowadzenia opieki w ośrodkach ze względu na wystąpienie epidemii COVID- 19.

13. Mieszkania chronione**76.900,- zł,**

w tym:

- **2 mieszkania dla osób pełnoletnich** - (dla 8 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych,
- **2 mieszkania dla osób starszych i niepełnosprawnych wymagających pomocy i wsparcia osób drugih** - zamieszkuje w nich 6 osób,
- **1 mieszkanie dla osób, które ze względu na niepełnosprawność i chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu** - przeznaczone jest dla 3 osób.

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

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 42.756,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 34.144,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin **3.064.909,- zł,**
(na dzień 31.12.2020r. były to 93 osoby),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.662.523,- zł,**
(wypracowano łącznie 94.436 godzin, średnio na miesiąc opieką objęto 315 osób)
z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 337.823,- zł,
- pobyt i utrzymanie dzieci pochodzących z Tychów w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych na terenie innych miast,
gmin i powiatów oraz zakładach pielęgniarstwa-opiekuńczych **1.226.201,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, rodziny zawodowej i pomocowej,
asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej **544.260,- zł,**
W trzech rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 23 dzieci.
Czterech asystentów rodziny objęło pomocą 59 rodzin, natomiast trzech koordynatorów rodzinnej
pieczy zastępczej zajmowało się 45 rodzinami.

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

1. Świadczenie wychowawcze i dodatek wychowawczy

dla rodzin zastępczych, dla dzieci umieszczonych

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ w kwocie **131.110.248,- zł,**

W 2020 roku wypłacono:

- 261.317 świadczenia wychowawcze dla 22.562 dzieci- kwota 130.010.434,- zł,
- 1.700 świadczenia dla 176 dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych- kwota 849.330,- zł,
- 504 świadczenia dla 48 dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych- kwota 250.484,- zł,

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

2. Świadczenie wspierające rodziny

w ramach rządowego Programu „Dobry start” w kwocie **4.194.000,- zł,**

Program zakłada wypłatę jednorazowego wsparcia w kwocie 300,- zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Przysługuje raz w roku na uczące się dziecko do ukończenia 20 roku życia (dzieci niepełnosprawne otrzymują świadczenie do końca 24 roku życia). Od roku szkolnego 2019/2020 świadczenie to przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych.

W 2020 roku wypłacono:

- 13.808 świadczeń - kwota 4.142.400,- zł,
- 172 świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych - kwota 51.600,- zł,

Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

3. Świadczenia rodzinne w kwocie **22.501.814,- zł,**
w ramach, których wypłacono m.in.:

- **zasiłki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 2.028 świadczeń,
- **dotatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pokrycia kosztów dojazdu do szkół, pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie,
- **zasiłek dla opiekuna** sprawującego opiekę nad dorosłą osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym,
- **świadczenia opiekuńcze:** zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne,**
- **świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.**

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 22.468.450,- zł,
- środków miasta – 33.364,- zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **5.943.645,- zł,**
w tym:

- **rządowy program „Posiłek w szkole i domu”** w kwocie 2.098.762,- zł.
Wypłacono 14.169 świadczeń dla 1.889 osób z 912 rodzin oraz sfinansowano 29.364 posiłków dla 314 osób. Wydatki pokryto z:
 - dotacji z budżetu państwa – 1.258.762,- zł,
 - środków miasta – 840.000,- zł.
- **zasiłki stałe** w kwocie 1.828.488,- zł.
Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wypłacono 3.686 świadczeń dla 365 osób. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
- **zasiłki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 1.039.036,- zł.
W tym m.in. zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe na opał, posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”, wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku. Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.

- **zasilki okresowe w kwocie** 977.359,- zł.

Wypłacono 4.112 świadczeń dla 628 rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (wynosiło ono 701,- zł dla osoby samotnej oraz 528,- zł na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów zabezpieczeń społecznych. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

5. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 3.642.308,- zł,

z tego:

- na dodatki mieszkaniowe w całości finansowane ze środków własnych miasta przeznaczono 3.588.065,- zł.
Wypłacono 14.685 dodatków, w średniej wysokości 244,34 zł miesięcznie.
- na dodatki energetyczne finansowane w całości ze środków z budżetu państwa wydatkowano 54.243,- zł,
Wypłacono 4.166 dodatków, w średniej wysokości 13,02 zł miesięcznie.

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.386.511,- zł.

Wypłacono 5.942 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

7. Świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 2.075.998,- zł.

W okresie I-XII 2020 roku funkcjonowało 140 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 173 dzieci.

Poza przysługującym rodzinom zastępczym świadczeniem podstawowym wypłacono:

- pomoc na kontynuację nauki dla 31 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 9 wychowanków,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 4 wychowanków,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 5 rodzin,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 32 dzieci,
- dofinansowanie do remontu mieszkań dla 2 rodzin.

Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:

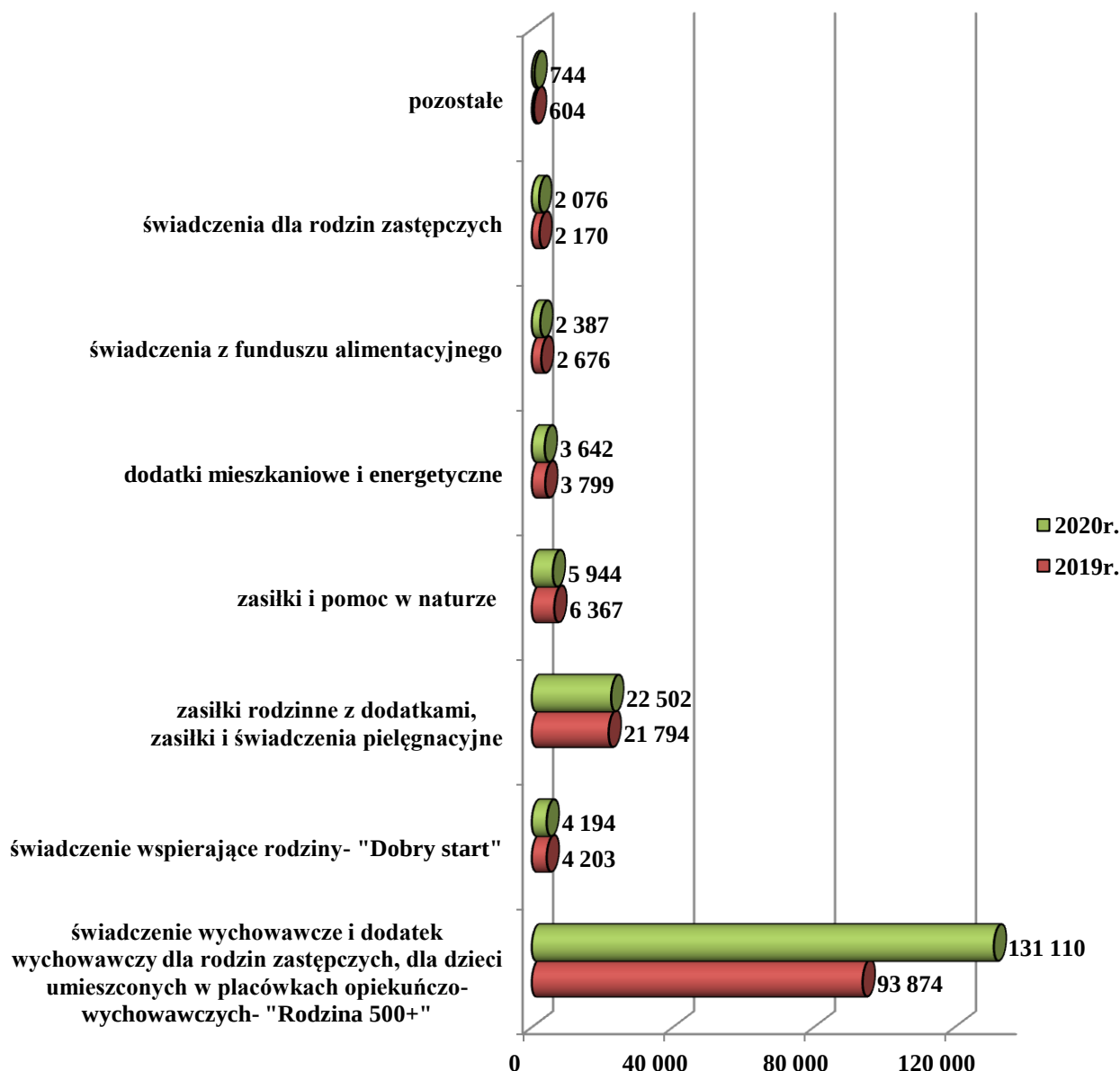
- własnych miasta – 1.830.886,- zł,
- otrzymanych od innych miast i powiatów – 245.112,- zł.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 172.598.562,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków z budżetu państwa, Funduszu Pracy i innych jednostek samorządu terytorialnego - 165.123.553,- zł,
- ze środków własnych miasta - 7.475.009,- zł.

Wykorzystanie środków (w tys. zł) w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń w latach 2019-2020 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 27



Za realizację większości omówionych powyżej zadań odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Koszt jego funkcjonowania za rok 2020 wyniósł 11.783.123,- zł, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa i PFRON 3.446.034,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **4.610.273,- zł,**
z tego:
 - środki własne miasta 3.069.337,- zł,
 - środki z powiatu bieruńsko-lędzkiego 850.000,- zł,
 - środki z Funduszu Pracy 690.936,- zł,
 - (w tym na obsługę wymienionych poniżej zadań związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19) 344.236,- zł.

Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2020r. wynosiła 1.903 i w stosunku do stanu na 31.12.2019r. wzrosła o 658 osoby. Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2020r. wyniosła 3% i wzrosła o 1 punkt procentowy w porównaniu do stanu sprzed roku. Sytuacja taka spowodowana była trwającą epidemią COVID- 19.

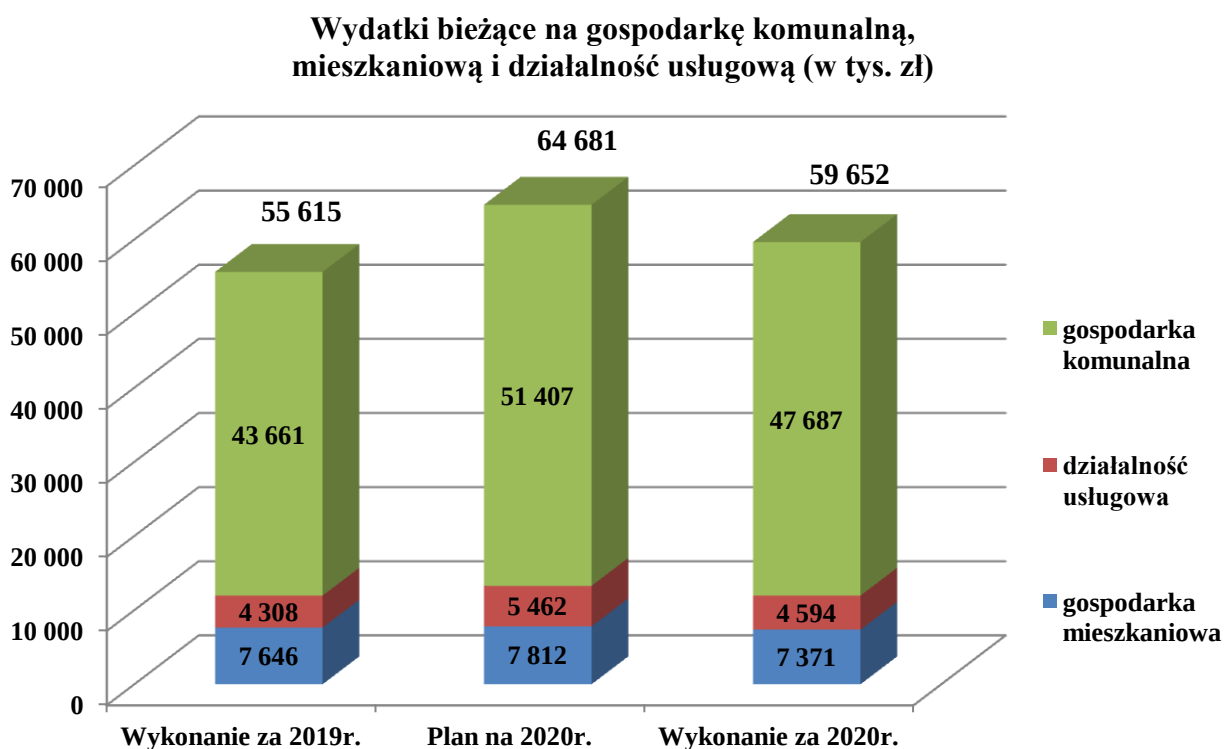
Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponował środkami z:

- 1) Funduszu Pracy, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, w ramach których wypłacono 68.923.527,- zł na:
 - udzielanie bezzwrotnych pożyczek dla 8.353 mikroprzedsiębiorców w kwocie 41.625.323,- zł,
 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 744 mikroprzedsiębiorców oraz 25 organizacji pozarządowych w kwocie 21.031.684,- zł,
 - dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 1.145 przedsiębiorców w kwocie 6.266.520,- zł.
- 2) Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Funduszu Pracy na aktywizację zawodową.
W 2020 roku środki w kwocie 5.423.830,- zł wydatkowano m.in. na:
 - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy (w formie refundacji) dla 156 osób w kwocie 2.767.013,- zł,
 - szkolenia, bony zatrudnieniowe i szkoleniowe, stypendia, umowy trójstronne, studia podyplomowe dla 546 osób w kwocie 1.784.627,- zł,
 - staże, bony stażowe dla 140 osób w kwocie 618.170,- zł.

- **Żłobek Miejski w Tychach**- roczny koszt funkcjonowania **2.598.602,- zł**,
Żłobek dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia-ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 1.386,- zł**, z czego:
 - 1.166,- zł- stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (84% ogółu kosztów),
 - 220,- zł- stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (16% ogółu kosztów).Ponadto na dotację dla **niepublicznych żłobków** w 2020 roku wykorzystano kwotę 2.787.352,- zł. W trakcie roku dwadzieścia jeden niepublicznych żłobków mogło zapewnić opiekę dla 692 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosiła 400,- zł.
- **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**- koszt funkcjonowania **769.545,- zł**.
Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.
Zespół wykonuje zlecone miastu zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, a także związane z wydawaniem uprawnionym podmiotom legitymacji i kart parkingowych w zakresie wskazanym w ustawie- Prawo o ruchu drogowym.

GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 28



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2020 roku kwotę **59.652.497,- zł**, tj. o 4.037 tys. zł więcej niż w roku 2019. Wyższe wydatki niż rok wcześniej dotyczyły:

- utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wzrost o 2.236 tys. zł,
- utrzymania zieleni wzrost o 973 tys. zł,
- oświetlenia ulicznego (zużycie energii) wzrost o 547 tys. zł.

Największą część wydatków w tej grupie pochłania **system gospodarki odpadami komunalnymi**. W 2020 roku na jego funkcjonowanie miasto Tychy **wydatkowało 29.802.311,- zł**. Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 28.606.769,- zł,
Od stycznia 2020 roku wzrosła stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób nieselektywny o 5,6% tj. z 577,80 zł do 610,20 zł za tonę. Strumień odpadów w 2019 roku wyniósł 49,9 tys. ton, a w 2020 roku wzrósł do 50,9 tys. ton. Spowodowało to wzrost wydatków o 2.067 tys. zł, tj. o 7,8%,
- obsługę administracyjną systemu 1.087.940,- zł,
(wzrost w stosunku do 2019 roku o 61 tys. zł tj. o 6%)

- kampanię dotyczącą segregacji śmieci 77.722,- zł,
- likwidację „dzikich wysypisk” 29.880,- zł.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wpłynęła kwota **29.725.177,- zł** (wzrost w stosunku do 2019 roku o 1.160 tys. zł, tj. o 4%, co wynika z podwyższenia od 1 kwietnia 2019 roku opłaty za śmieci segregowane z 12,- zł do 15,- zł od osoby, za śmieci niesegregowane z 20,- zł na 30,- zł za osobę oraz za pojemniki odpadów komunalnych - wzrost o 33% za selektywne zbieranie odpadów i wzrost o 100% za nieselektywne zbieranie odpadów).

Szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi zawiera Tabela nr 4 na stronach 299 – 300.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w 2020 roku wydatkowano **5.811.027,- zł**, tj. o 391 tys. więcej niż rok wcześniej. Dotyczyły one m.in.:

- energii elektrycznej 3.958.836,- zł,
(wzrost o 16% tj. o 547 tys. zł w stosunku do roku 2019)
- remontów, konserwacji i utrzymania 14.148 szt. punktów świetlnych 1.266.642,- zł,
- oświetlenia świątecznego 500.000,- zł.

Na zadania z zakresu **utrzymania zieleni** (od 2020 roku TZUK przejął od MZUiM zadania dotyczące utrzymanie zieleni w pasach drogowych) wydatkowano w 2020 roku **5.680.215,- zł**, które przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych 5.120.840,- zł,
(koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat,
wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych itp.)
- dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin cebulowych wraz z pielęgnacją 559.375,- zł.
(m.in.: w Rodzinnym Parku bł. Karoliny, na skwerze przy ul. Czarnieckiego,
posadzenie dębu w Parku Niedźwiadków).

Na dotacje dla **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** w ramach omawianej działalności w 2020 roku wydatkowano z kasy miasta kwotę **5.285.197,- zł**, z czego na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 3.480.496,- zł,
(wzrost w stosunku do 2019 roku o 493 tys. zł)
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.804.701,- zł,
(spadek w stosunku do 2019 roku o 974 tys. zł)

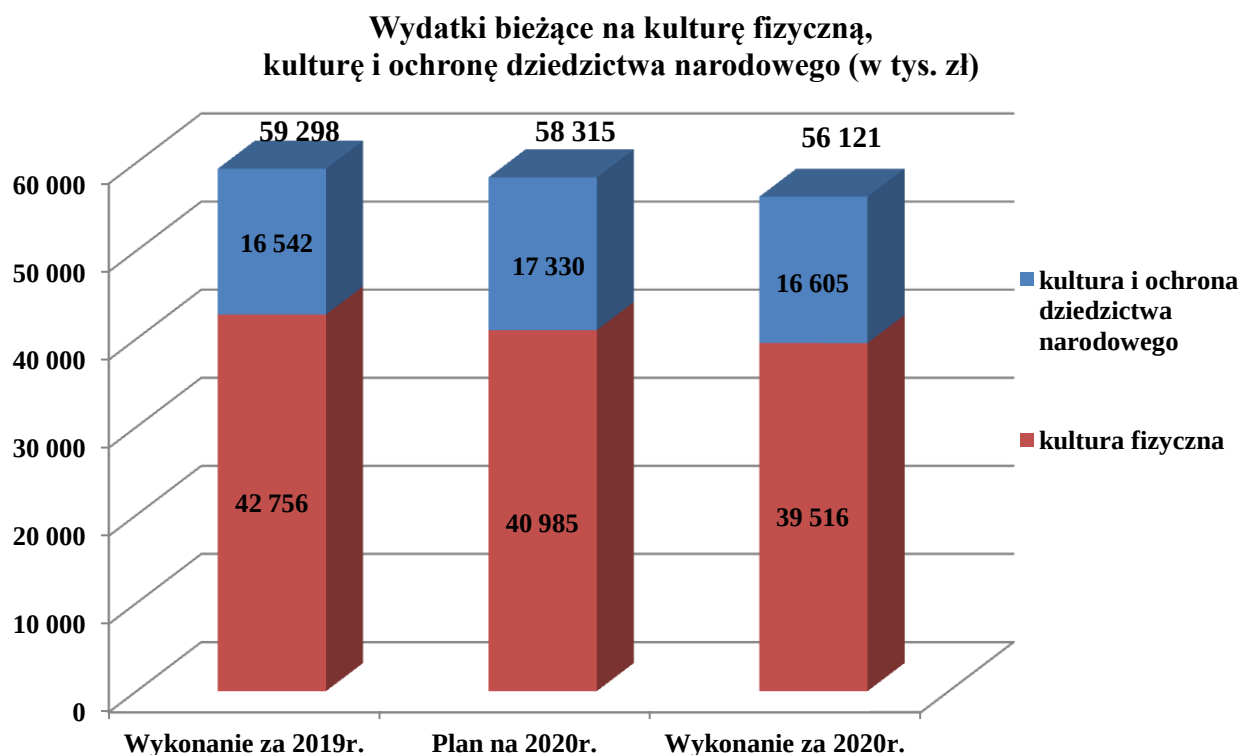
Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 173 - 177.

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
(wypłata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, dzierżawy, itp.) 2.058.669,- zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy
(koszty administracyjne, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz odpadów, remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu, itp.) 1.739.264,- zł,
- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych 1.587.724,- zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii
(koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, itp.) 1.316.690,- zł,
- bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt
(głównie koszty osobowe, zakup usług weterynaryjnych, środków żywności, leków, remonty itp.) 1.184.275,- zł,
- zakup, utrzymanie oraz remonty i naprawy
urządzeń komunalnych i małej architektury itp. 638.966,- zł,
- opłaty za usługi wodne, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji
oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy 518.010,- zł,
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego-
(głównie koszty osobowe)- całość finansowana z dotacji z budżetu państwa 457.717,- zł,
- bieżące utrzymanie fontann, szaleatów publicznych i tężni solankowej
wraz z remontem fontanny w Parku Niedźwiadków oraz ekspertyzą techniczną
fontanny w Rodzinnym Parku bł. Karoliny 407.339,- zł.

KULTURA FIZYCZNA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 29



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2020 rok wyniosły **39.515.521,- zł**. Spadek w stosunku do 2019 roku o 3,2 mln zł związany był przede wszystkim z:

- mniejszej rekompensaty wypłaconej spółce RCGW S.A. tytułem świadczenia usług publicznych w postaci utrzymania i eksploatacji Parku Wodnego (w 2020 roku 3.400 tys. zł, w 2019 roku- 6.351 tys. zł),
- ograniczenia działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji spowodowanego epidemią COVID- 19 polegającego na czasowym wyłączeniu obiektów sportowych z eksploatacji, zawieszeniu działalności sportowej oraz odwołaniem imprez sportowych.

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **14.414.549,- zł**, co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **1.243.225,- zł**. Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	3 815 883	791 203
Stadion Zimowy	2 652 514	186 975
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Ośrodek Sportów Wodnych, Plaża Zachodnia Paprocany, Jezioro Paprocańskie	2 477 681	236 345
Hala Sportowo-Widowiskowa	1 272 986	16 827
Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa	672 044	11 226
Pozostałe (m.in. boisko przy ul. Edukacji i ul. Gilów, lodowiska sezonowe, obiekt przy ul. Katowickiej i ul. Brzozowej, boisko do golfa przy Parku Wodnym, "Orliki", boisko wielofunkcyjne przy DK 1)	3 523 441	650
RAZEM	14 414 549	1 243 226

Z pozostałych **25.100.972,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście w tym m.in. dla:
 - spółek Tyski Sport S.A. i Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. (sekcje m.in.: piłki nożnej, hokeja na lodzie, koszykówki) 11.020.096,- zł,
 - Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy 9.500.000,- zł,
 - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 470.000,- zł,
 - GKS Futsal Tychy 240.000,- zł,
 - GKS Futsal Tychy 127.000,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 6.236.454,- zł,
- (w tym rozliczenie za 2019r. - 436.454,- zł)
- rekompensatę dla spółki RCGW S.A. z tytułu eksploatacji Parku Wodnego 3.400.000,- zł,
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.480.425,- zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.332.324,- zł,
- w zajęciach 11 sekcji sportowych (m.in.: hokeja, koszykówki, pływania, siatkówki, lekkiej atletyki) uczestniczyło ponad 1.000 dzieci i młodzieży
- wydatki Działu Organizacji Imprez 298.398,- zł,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 24 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 1.465 osób (z powodu epidemii COVID- 19 od 13 marca do 31 maja nie organizowano żadnych imprez, a w pozostałym okresie imprezy odbywały się bez udziału publiczności)
- utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 291.316,- zł,
- system wypożyczalni rowerów 279.825,- zł,
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych 178.200,- zł,
- (w tym m.in. na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej).

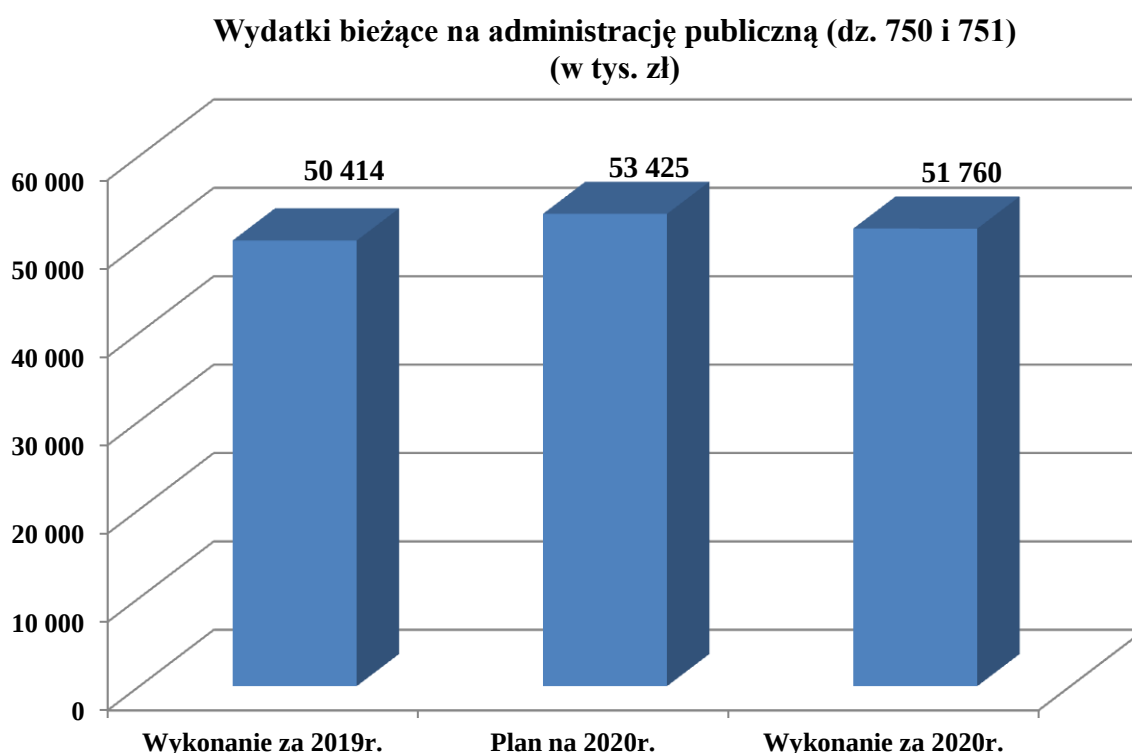
Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2020 roku kwotę **16.605.029,- zł**.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury w tym dla:	16.151.560,- zł,
• Miejskiej Biblioteki Publicznej	6.506.492,- zł,
w tym m.in. na:	
- remont filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego	247.385,- zł,
- zbiory biblioteczne	200.000,- zł,
• Miejskiego Centrum Kultury	2.935.913,- zł,
w tym m.in. na:	
- realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego”	249.301,- zł,
- realizację zadań Rad Osiedli	73.931,- zł,
• Teatru Małego	2.902.013,- zł,
• AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy	2.307.380,- zł,
• Muzeum Miejskiego	1.499.762,- zł,
(dotacje dla instytucji kultury omówiono szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)	
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących przedsięwzięcia w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych	193.300,- zł,
- prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach	169.000,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 30



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w 2020 roku wyniosła **51.760.491,- zł** tj. o 1.346 tys. zł (2,7%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zaznaczyć należy, że czynności związane z obsługą administracyjną wykonywane przez Urząd Miasta ujmowane są również w ramach klasyfikacji dotyczących działalności merytorycznej m.in. takiej jak: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, obrona cywilna czy transport i łączność. W ramach tych kategorii wydatków na obsługę administracyjną wydatkowano **2.963.580,- zł**, w związku z czym na administrację miasta wydatkowano łącznie **54.724.071,- zł**.

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

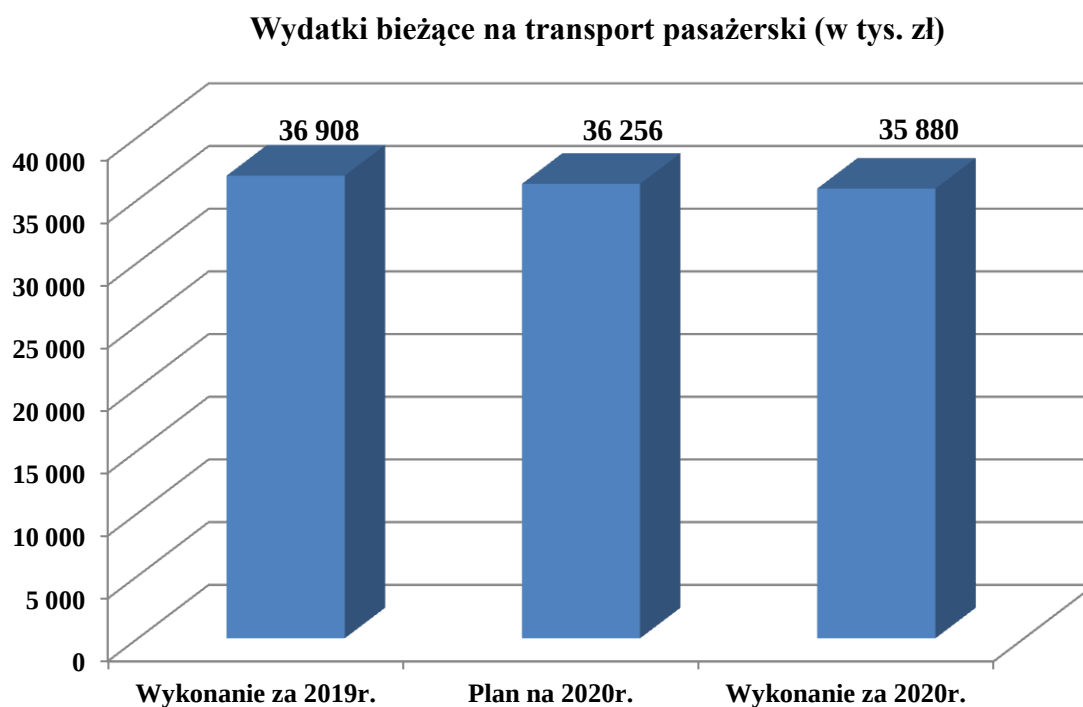
1. Urząd Miasta Tychy	41.759.482,- zł,
w tym m.in.:	
a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	34.187.204,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi)	29.458.417,- zł,
Łączna liczba etatów wynosi 363 (bez pracowników Straży Miejskiej i gospodarki odpadami komunalnymi),	

– składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji w tym do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Miast Polskich, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	2.566.410,- zł,
– obsługa prawna Urzędu	922.662,- zł,
– organizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Powszechnego Spisu Rolnego	715.133,- zł.
b) Wydział Administracyjny	3.113.045,- zł,
kwotę tą stanowią głównie:	
– zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków, pieczętek, ochrona budynku, bieżące naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne itp.	1.004.767,- zł,
– czynsze, media (c.o., woda, prąd) i odprowadzenie ścieków	933.894,- zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645.302,- zł,
– zakup: materiałów biurowych i higienicznych, druków, prasy, paliwa, środków żywności i czystości oraz wyposażenie pomieszczeń itp.	423.528,- zł.
c) Wydział Komunikacji	1.795.946,- zł.
Środki wydatkowano m.in. na: wykonanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, praw jazdy oraz kontrole stacji diagnostycznych.	
d) Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	728.295- zł.
Środki wydatkowano przede wszystkim na promocję miasta podczas rozgrywek Pucharu Polski w piłce nożnej oraz na wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych, gadżetów oraz publikację Tyskiego Informatora Samorządowego.	
e) Wydział Obsługi Rady Miasta	701.415,- zł,
kwotę tą stanowią głównie diety:	
– radnych (wraz ze zwrotem kosztów podróży)	659.266,- zł,
– przewodniczących zarządów Rad Osiedli	41.041,- zł.

2. Miejskie Centrum Oświaty , które zajmuje się obsługą księgowo-płacową placówek oświatowych kwotę tą stanowią głównie:	7.164.956,- zł,
- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) Liczba etatów w MCO wynosi 79,75	6.023.613,- zł
- zakup usług, materiałów i wyposażenia	550.635,- zł,
- czynsze i media (c.o., woda, prąd)	356.590,- zł.
3. Centrum Usług Wspólnych , które zajmuje się obsługą księgowo-kadrową i prawną instytucji kultury, Żłobka Miejskiego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz obsługą informatyczną Urzędu Miasta Tychy, Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Żłobka Miejskiego i instytucji kultury z wyłączeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej kwotę tą stanowią głównie:	5.770.728,- zł,
- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi) Liczba etatów w CUW wynosi 36,2	2.911.322,- zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia	2.559.105,- zł,
- czynsze, media (c.o., woda, prąd) oraz odprowadzenie ścieków	183.644,- zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI

Wykres nr 31



Wydatki poniesione na transport pasażerski w 2020 roku wyniosły **35.879.741,- zł**.

Dotyczyły one przede wszystkim przekazania do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii części zmiennej składki rocznej na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej- kwota 34.612.379,- zł, w tym:

- składka za 2020 rok w kwocie 32.338.131,- zł,
- rozliczenie za 2019 rok w kwocie 2.274.248,- zł.

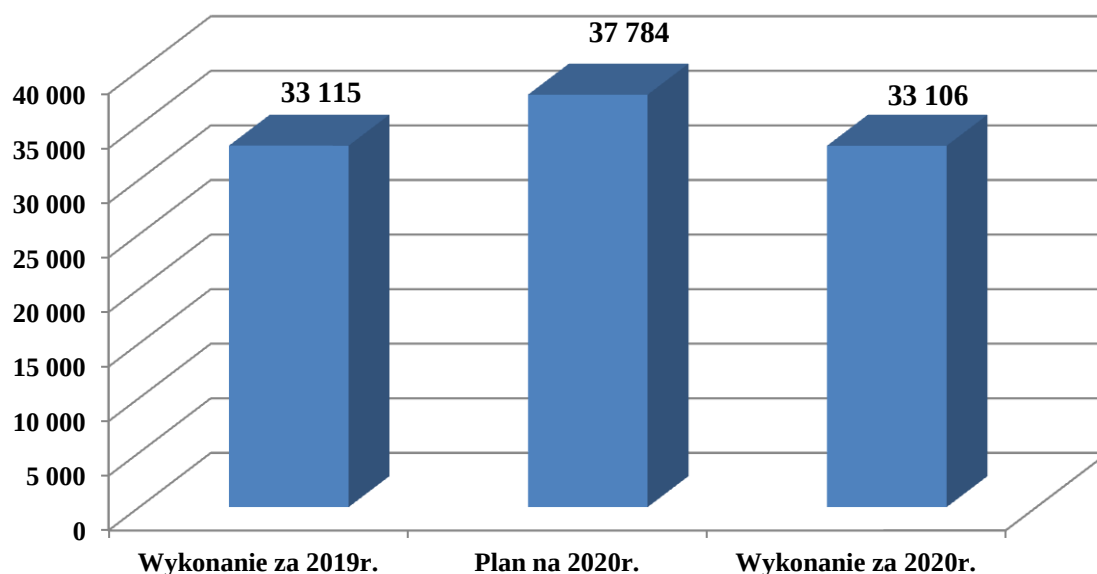
Pozostałe wydatki w kwocie 1.076.426,- zł dotyczyły głównie utrzymania infrastruktury transportowej m.in.: przystanków i wiat.

Spadek o 1.028 tys. zł w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z faktu, iż w I kwartale 2019 roku ponoszone były wydatki związane z rozliczeniem z Województwem Śląskim i gminami ościennymi uczestniczącymi w porozumieniu komunikacyjnym, które obowiązywało do końca 2018 roku (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przejęła to zadanie z dniem 01.01.2019 roku).

TRANSPORT- DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 32

Wydatki bieżące na drogi i obiekty inżynierskie (w tys. zł)



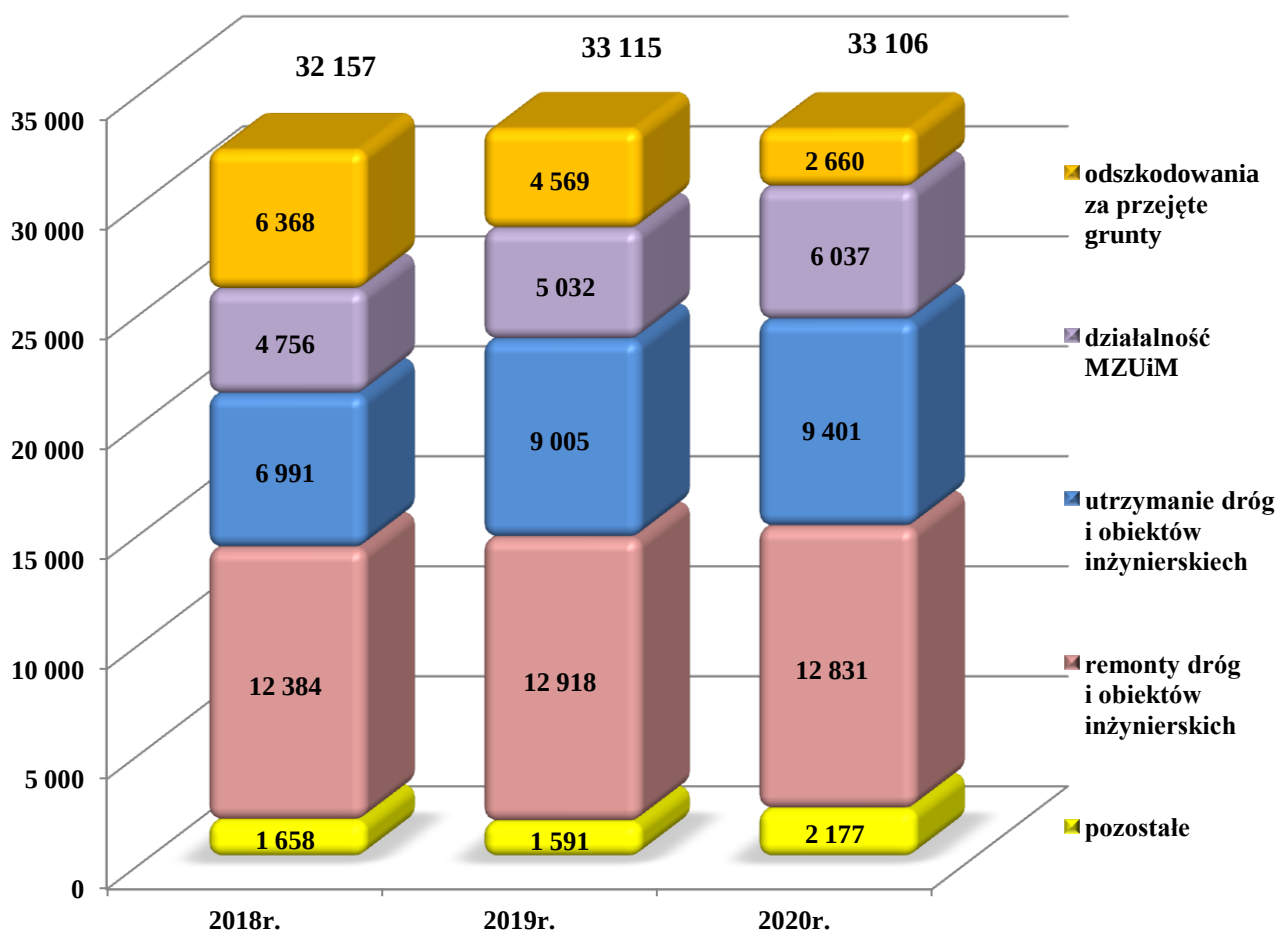
Wykonanie wydatków bieżących związanych z budową i utrzymaniem dróg wyniosło w 2020 roku **33.106.105,- zł**. Na poniesione wydatki składają się głównie:

1. Remonty dróg i obiektów inżynierskich	12.830.505,- zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 7 na str. 81 – 84)	
2. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	9.400.814,- zł,
tj. więcej o 395 tys. zł niż w 2019 roku	
w tym m.in.:	
- bieżące utrzymanie dróg	2.206.947,- zł,
obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, rowów, poboczy i przepustów oraz nawierzchni gruntowo-żuźlowych,	
- zimowe utrzymanie dróg	5.504.590,- zł,
polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach, chodnikach, parkingach itp.	
- letnie utrzymanie dróg	1.672.240,- zł,
obejmujące mechaniczne zmiatanie ulic, chodników, opróżnianie koszy, utrzymanie czystości przejść podziemnych, parkingów, placów itp.	
3. Koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	6.037.080,- zł,

4. Odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych	2.660.445,- zł,
Dotyczyły one przede wszystkim zadań pn.:	
- „Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską”	1.760.908,- zł,
- „Rozbudowa ul. Lokalnej”	497.792,- zł,
- „Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach”	88.059,- zł,
- „Rozbudowa ul. Dzwonkowej”	80.456,- zł.
5. Utrzymanie parkingów wielopoziomowych	1.729.971,- zł,
w tym zużycie energii	517.277,- zł.

Porównanie wydatków poniesionych w latach 2018-2020 na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres.

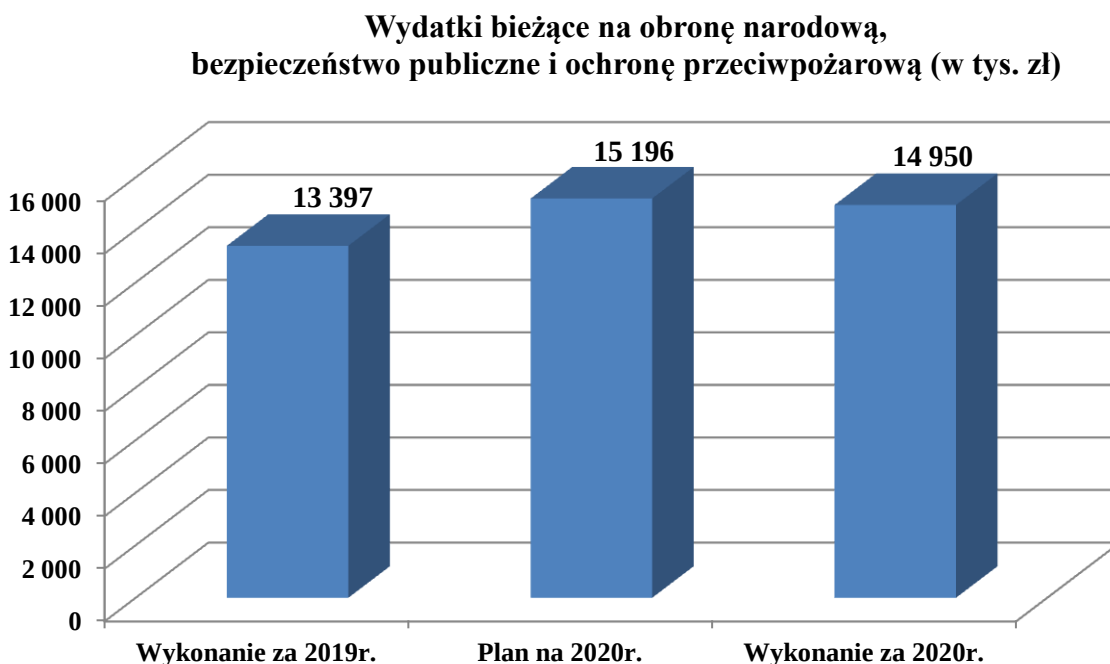
Wykres nr 33



Jak widać na wykresie struktura wydatków bieżących związanych z drogami nie zmieniła się znacznie na przestrzeni ostatnich trzech lat. Największe wahania widać w wydatkach na odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje.

OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 34



Główne pozycje w ramach wydatków w tej grupie stanowią koszty:

- funkcjonowania **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej**

Zostały one w 98,7% (10.142.785,- zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą część sfinansowały: miasto Tychy (80.019,- zł) i powiat bieruńsko-lędzkiński (54.000,- zł). Największą część (8.624.354,- zł) tj. 84% wszystkich wydatków pochłonęły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi. Średnioroczne zatrudnienie w 2020 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynosiło 102 et.

10.276.804,- zł,
- działalności **Straży Miejskiej**

Średnie zatrudnienie w 2020 roku wyniosło 46,5 et., łączny koszt wynagrodzeń pracowników (wraz z „13”-ką i pochodnymi) zamknął się kwotą 3.349.165,- zł.

3.800.258,- zł,
- utrzymania **Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa-Centrum Zarządzania Kryzysowego**

Centrum wyposażone jest w system teleinformatyczny i elektroniczną mapę miasta. Całodobowy dyżur i rejestracja zdarzeń z kilkudziesięciu kamer rozmieszczonych na terenie miasta zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

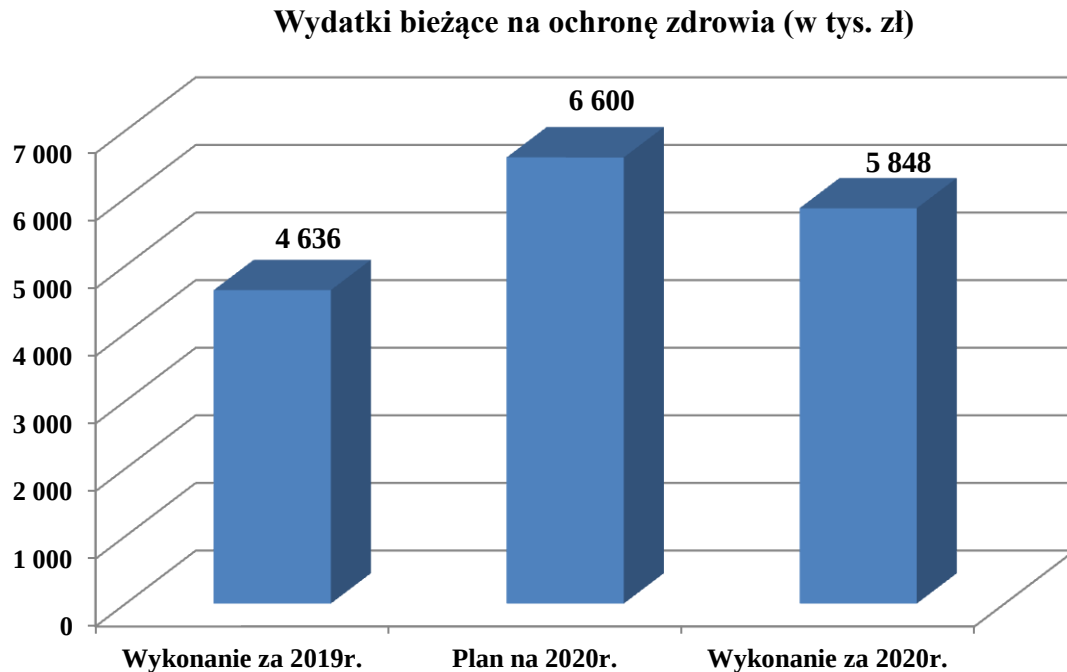
411.744,- zł,
- utrzymania **monitoringu miasta**

120.268,- zł,

- dofinansowania działalności **Komendy Miejskiej Policji** **63.459,- zł,**
(m.in. wynagrodzenia dla funkcjonariuszy za dodatkowe patrole,
nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących
zadania z zakresu służby prewencyjnej, zakup materiałów biurowych).

OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 35



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia wyniosły **5.848.198,- zł.**

Obejmują one głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** **2.474.370,- zł.**
Programy zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są finansowane z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wykorzystanie środków omówiono na str. 121 - 132)
- **składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, głównie bezrobotne bez prawa do zasiłku-** **1.469.358,- zł,**
finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa
- dotację dla **Megrez Sp. z o.o. - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach** **1.398.738,- zł,**
na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID- 19- środki pochodzące w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa- wydatkowano m.in. na: maski, przyłbice, kombinezony i fartuchy ochronne, ochraniacze na buty, rękawiczki, gogle, płyny, termometry itp.

- świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta Tychy umieszczonych w Izbie Wyrzeźwień w Sosnowcu** **206.087,- zł,**
 Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec. W okresie sprawozdawczym do izby zostało doprowadzonych 802 osoby z Tychów, tj. o 528 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynikało to m.in. z decyzji Prezydent Miasta Sosnowiec, zgodnie z którą od 14 marca do 27 kwietnia z uwagi na zagrożenie COVID- 19, Izba Wyrzeźwień wstrzymała przyjmowanie osób nietrzeźwych.
- dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Kaliksta** **120.000,- zł,**
 Dotacja na zapewnienie opieki stacjonarnej oraz opieki w miejscu zamieszkania dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2020 roku wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

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

przedstawia Tabela nr 3 na stronach 217 - 298.

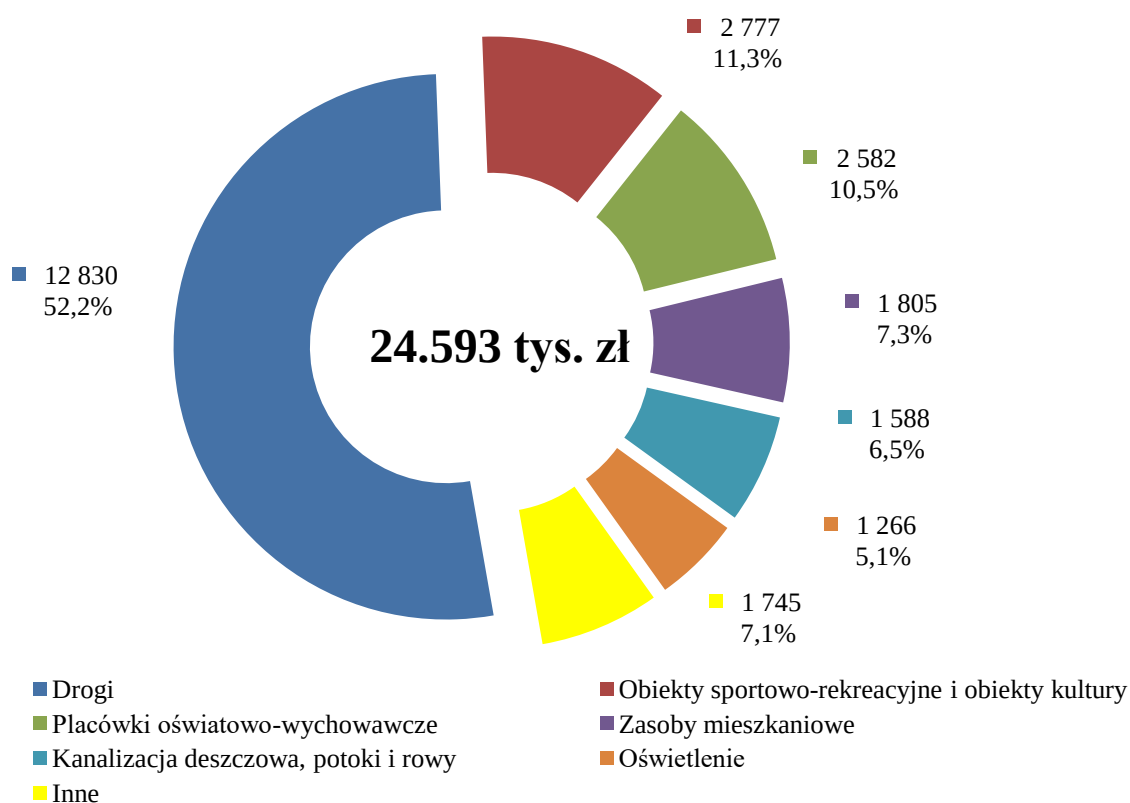
REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2020 roku zaplanowano kwotę 26.890.463,- zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **24.593.435,- zł**, co stanowi 91,5 % założonego planu rocznego. Największą część poniesionych nakładów przeznaczono na remonty dróg (52,2%), obiektów sportowo-rekreacyjnych i obiektów kultury (11,3%) oraz placówek oświatowo-wychowawczych (10,5%).

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 36

Wykonanie wydatków na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2020 r.



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

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE
W 2020 ROKU**

/w zł/				
Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
60015	REMONTY DRÓG, w tym:	13 610 324	12 830 505	94,3
	Drogi powiatowe i krajowe, w tym:	8 830 607	8 585 525	97,2
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.:		4 386 183	
	- ul. Turyńskiej		907 863	
	- al. Piłsudskiego		735 825	
	- ul. Jaśkowska		334 680	
	- ul. Mikołowska		303 193	
	- łącznica DK-1 - Piłsudskiego		224 404	
	- ul. Burszego		217 517	
	- ul. Żwakowska		207 736	
	- ul. Stoczniovców		207 108	
	- ul. Budowlanych		145 055	
	- ul. G.Roweckiego		136 328	
	- łącznica Towarowa - S1		131 657	
	- remonty chodników		1 760 596	
	- remonty i konserwacje obiektów inżynierskich (m.in. wiaduktów drogowych w ciągu jezdni pld. i pln. DK-44, w ciągu DK-44 nad DK-1 (ul. Beskidzka), w ciągu jezdni południowej DK-44 (ul. Mikołowska), naprawa płyty pomostowej kładki nad potokiem Tyskim w ciągu ul. Katowickiej (jezdni zachodnia), naprawa oczepu wiaduktu kolejowego nad torami PKP w kierunku Mikołowa)		1 098 282	
	- remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego		271 518	
	- remont parkingu przy ul. Dąbrowskiego 85		163 545	
	- konserwacja rowów, poboczy i przepustów		64 111	
	- naprawa sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach drogowych		64 043	
	- remont nawierzchni gruntowo-żużlowych, remonty dróg w zakresie zamian organizacji ruchu wraz z dostosowaniem geometrii jezdni i chodników i inne		777 247	
60016	Drogi gminne, w tym:	4 779 717	4 244 980	88,8
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic w tym m.in.:		1 260 479	
	- ul. Kościuszki		487 934	
	- ul. Jankowicka		168 197	
	- ul. Husarii Polskiej		139 331	
	- ul. Barbary		39 848	
	- remonty chodników		2 094 222	
	- remont parkingów		218 777	
	- remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego		182 360	
	- konserwacja rowów, poboczy i przepustów		91 405	
	- remont nawierzchni gruntowo-żużlowych, naprawa sygnalizacji świetlnych po awariach i kolizjach drogowych i inne		397 738	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym m.in.:	3 047 764	2 582 406	84,7
80101, 80150	Szkoły podstawowe, w tym m.in.: - remont kominów w SP nr 13 przy al. Niepodległości - wymiana orygnnowania oraz remont schodów zewnętrznych w SP nr 13 przy al. Niepodległości - remont izolacji ścian fundamentowych i drenażu w SP nr 21 przy ul. Młodzieżowej - remont instalacji elektrycznej w SP nr 36 przy ul. de Gaulle'a - wymiana nawierzchni kortu tenisowego na terenie SP nr 40 przy ul. Zgrzebnioła - remont murku oporowego na terenie ZSP nr 2 przy ul. Jedności - bieżące naprawy i konserwacje	1 153 299	859 259 30 615 98 400 200 490 93 234 68 256 30 529 176 638	74,5
80102, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8 (bieżące naprawy i konserwacje)	35 067	33 524	95,6
80104	Przedszkola, w tym m.in.: - remont dachu budynku przy ul. Elfów, w którym funkcjonuje Ekologiczno – Artystyczne Przedszkole Niepubliczne „PROMYK” - remont posadzki w jeden z sal budynku, w którym funkcjonuje Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" - bieżące naprawy i konserwacje	737 628	706 147 527 779 51 500 87 316	95,7
80105	Przedszkola specjalne, w tym: - przełączenie ciepłej wody użytkowej na ogrzewanie miejskie w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego - bieżące naprawy i konserwacje	35 030	31 526 20 496 11 030	90,0
80115, 80117, 80120, 80152	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym m.in.: - remont boiska wraz z przyległymi obiektami sportowymi na terenie Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - remont dojeżdż do chodników oraz ogrodzenia od strony ul. Uczniowskiej w Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego - remont schodów zewnętrznych do budynku warsztatów Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - remont sal i wymiana instalacji elektrycznej w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Korczaka - II etap - remont oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie Liceum Ogólnokształcącym nr 1 przy ul. Korczaka - bieżące naprawy i konserwacje	953 343	830 332 177 120 149 568 31 365 71 340 48 524 264 907	87,1
80132	Zespół Szkół Muzycznych, w tym: - remont instalacji klimatyzacyjnej i wymiana drzwi w pokoju nauczycielskim - wymiana opraw oświetleniowych, balustrady, centrali telefonicznej i drzwi p.poż. - bieżące naprawy i konserwacje	70 619	62 148 21 147 20 541 20 460	88,0
80148	Stołówki szkolne, w tym: - remont kuchni i stołówki w SP nr 10 przy ul. Borowej - bieżące naprawy i konserwacje	17 660	16 930 16 470 460	95,9

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (bieżące naprawy i konserwacje)	9 123	9 123	100,0
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym m.in.: - remont wejścia do MDK nr 2 przy ul. Elfów 56 - bieżące naprawy i konserwacje	35 995	33 416 11 800 20 995	92,8
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	2 936 765	2 776 694	94,5
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym: - remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji - remont wodnego placu zabaw na OW Paprocany - remont toru rowerowego w Parku Suble - remont agregatu chłodniczego na Stadionie Zimowym - pozostałe - w tym: * OW Paprocany - remont placu zabaw oraz siatki promenady wschodniego brzegu jeziora Paprocańskiego, * Zespół boisk piłkarskich przy ul. Andersa - remont pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych, remont chodnika * boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji - remont piłkochwytów * boisko przy ul. Katowickiej 241 - remont kanalizacji deszczowej pod budynkiem zaplecza sportowego * boisko do golfa - remont systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego - bieżące naprawy i konserwacje	2 392 720 1 290 000 343 850 159 900 104 020 272 980 221 970	2 285 265 1 239 000 343 478 159 900 101 490 219 961 221 435	95,5 96,0 99,9 100,0 97,6 80,6
92114	Miejskie Centrum Kultury - malowanie sali kameralnej, baletowej, przedsionka, holu i korytarza pomieszczeń biurowych	6 000	6 000	100,0
92116	Miejska Biblioteka Publiczna - remont filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego	300 000	247 385	82,5
92120	Konserwacja krzyża w Cielmicach przy ul. Cielmickiej obejmująca rekonstrukcje oraz prace konserwatorskie	50 000	50 000	100,0
92120	Renowacja krzyża "Boża Męka" w Cielmicach przy ul. Oświęcimskiej	69 000	69 000	100,0
92120	Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach (na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku kościoła parafii pw. Ducha Świętego przy ul. Myśliwskiej 43 oraz na przebudowę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej 67)	50 000	50 000	100,0
92127	Remont miejsca pamięci przy ul. Kościuszki	69 045	69 044	100,0
	POZOSTAŁE, w tym:	7 295 610	6 403 830	87,8
60095	Remonty wiat i peronów przystankowych	25 000	21 148	84,6
70001	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 804 702	1 804 701	100,0
70095	Remont uszkodzonej wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 41-55	20 000	18 767	93,8

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
71035	Remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu	752 072	348 856	46,4
75023	Remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta oraz renowacja ławek i donic przy Urzędzie Stanu Cywilnego	307 900	307 896	100,0
75085	Remont pomieszczeń zajmowanych przez Miejskie Centrum Oświaty	13 276	13 276	100,0
75411	Remont bram garażowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	59 000	59 000	100,0
75421	Remonty w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa (wymiana posadzek wraz z malowaniem pomieszczeń)	72 000	72 000	100,0
85202	Remont obiektu przy ul. Promnickiej w Kobiórze	25 000	0	0,0
85203	Remonty w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" (remont szybu windowego, wymiana windy towarowej j i inne)	53 621	53 620	100,0
85219	Remont pomieszczeń zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	145 500	136 966	94,1
85220	Remonty klatki schodowej i malowanie pokoi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	8 000	8 000	100,0
85321	Remont pomieszczeń Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	21 000	20 910	99,6
85505	Remonty w Żłobku Miejskim (remont tarasów oraz murków oporowych przy schodach zewnętrznych, wymiana kamer w salach pobytu)	99 077	48 077	48,5
85510	Remonty w mieszkaniach rodzinnych	64 024	64 024	100,0
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 675 221	1 587 724	94,8
90013	Remonty w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (remont komory wodomierzowej, pompy w studni kanalizacyjnej i drzwi wejściowych do budynku administracyjnego)	25 000	24 414	97,7
90015	Remonty, konserwacje i naprawy oświetlenia ulicznego	1 390 117	1 266 642	91,1
90095	Remonty, naprawy i konserwacje alejek, urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	213 842	191 698	89,6
90095	Remonty, naprawy i konserwacje fontann i szaleatów	87 822	59 556	67,8
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	433 436	296 555	68,4
	RAZEM	26 890 463	24 593 435	91,5

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów związanych z realizacją projektów unijnych na koniec 2020 r. wyniósł 90.894.404,-zł i w głównej mierze dotyczył planowanych do poniesienia w 2020 r. wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Najwyższe dochody zaplanowano w związku z realizacją zadań pn.:

- „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” – 67.871.926,-zł,
- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” – 9.279.422,-zł.

W związku z realizacją „miękkich” projektów unijnych zaplanowano dochody w wysokości 6.166.002,-zł.

Łączne wykonanie wszystkich dochodów związanych z realizacją projektów wyniosło w 2020 r. 86.056.145,-zł tj. 94,7% planu. Niewykonanie planu w kwocie 4.838 tys. zł dotyczy głównie zakupu nowoczesnego taboru autobusowego (3.076 tys. zł) oraz termomodernizacji dzielnicy "Osada" (779 tys. zł). Ponadplanowo wpłynęły natomiast środki w związku z rozliczeniem zakończonego w 2019 r. zadania pn. „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach” – 519 tys. zł.

Z zaplanowanych wydatków na realizację projektów unijnych w kwocie 124.108.557,-zł wydatkowano 95,1% tj. kwotę 117.993.980,-zł. Większość niewykonanych wydatków została przeniesiona do realizacji na 2021 r. Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków zaplanowanych i wydatkowanych w 2020 r. na poszczególne zadania znajdują się w zestawieniu nr 9.

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

Planowane i wykonane w 2020 r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 8

Opis	Dochody		%	Wydatki		%
	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.		Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	90 894 404	86 056 145	94,7%	124 108 557	117 993 980	95,1%
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	6 166 002	5 601 206	90,8%	6 717 962	3 758 494	55,9%
w tym:						
* udział środków z UE	5 821 125	5 265 602	90,5%	5 922 748	3 334 626	56,3%
* udział budżetu państwa	344 877	335 605	97,3%	348 785	207 355	59,5%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	446 429	216 514	48,5%
- dochody i wydatki majątkowe	84 728 402	80 454 938	95,0%	117 390 595	114 235 486	97,3%
w tym:						
* udział środków z UE	84 728 402	80 454 938	95,0%	96 345 169	95 610 374	99,2%
* udział budżetu państwa	-	-	-	285	284	99,7%
* udział budżetu miasta (KK + KNK)*	-	-	-	21 045 141	18 624 828	88,5%

* KK – koszty kwalifikowane

KNK – koszty niekwalifikowane

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE											
I.	Projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej										
1.	Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 10	2019	2021	117 613 117 613	53 033 0	57 252 0	7 768 0	25 763 94 091	21,9%	Planowany na 8-14 marca 2020 r. wyjazd do Portugalii z powodu pandemii COVID-19 został odwołany. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
2.	Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Szkoła Podstawowa nr 13	2020	2021	132 676 125 100 7 576 132 676 125 100 7 576	0 0 0 0 0 0	66 338 62 550 3 788 119 407 112 589 6 818	0 0 0 119 408 112 589 6 818	0 0 0 119 408 112 589 6 818	0,0%	Ze względu na pandemię nie wydatkowano środków w 2020r. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021r.
3.	Pełną parą w S.T.E.A.M. WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 18	2019	2021	118 249 118 249	47 558 0	58 644 0	7 062 0	34 123 94 599	28,9%	W ramach projektu w okresie od 4 do 8 lutego 2020 r. zorganizowano wyjazd 3 nauczycieli do Austrii celem wymiany między uczestnikami projektu aktywności związanych ze sztuką, matematyką, inżynierią, nauką i technologią oraz opracowania planu pracy na II półrocze 2020 r. Ze względu na pandemię wszystkie inne mobilności zostały wstrzymane. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
4.	Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2019	2020	164 821 164 821	163 101 0	163 201 0	143 824 0	145 444 131 857	88,2%	W ramach projektu pokryto koszty organizacji wyjazdu 16 uczniów (wraz z dwoma opiekunami) na praktykę zawodową do Sofii. Wydatki projektu zostały przeznaczone m.in. na: koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia, zakup polisy ubezpieczeniowej dla uczestników, wypłatę kieszonkowego dla uczniów i opiekunów. Planowany wyjazd na praktyki na okres od 9 marca 2020 r. do 5 kwietnia 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 został skrócony. Projekt zakończono w listopadzie 2020 r.
5.	Odkryjmy nasze korzenie, by ukształtować naszą wspólną przyszłość WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 14	2018	2021	131 045 131 046	21 582 26 209	10 019 26 209	7 417 0	106 764 104 837	81,5%	W ramach projektu w 2020 r. zakupiono m.in.: flagi UE, Litwy, Polski, Rumunii i Turcji wraz z drzewcem i masztem gabineutowym oraz materiały biurowe i promujące projekt. Planowany termin zakończenia projektu to luty 2021 r.
6.	Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	147 379 147 379	0 0	2 264 117 903	0 113 871	0 113 871	0,0%	Ze względu na pandemię żadne środki nie zostały wydatkowane w 2020r. Wszystkie działania w projekcie odbywają się wirtualnie. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
7.	EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2022	128 351 128 351	0 0	2 264 102 681	0 101 535	0 101 535	0,0%	Ze względu na pandemię żadne środki nie zostały wydatkowane w 2020r. Wszystkie działania w projekcie odbywają się wirtualnie. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Dbamy o naszą planetę WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków wydatkowanych w 2019 r.)	Szkoła Podstawowa nr 40	2018	2021	107 303 107 303	15 588 20 481	33 197 4 898	3 853 4 898	66 255 86 822	61,7%	W ramach projektu w marcu 2020 r. odbyła się wycieczka autokarowa do Kęt, podczas której zorganizowano warsztaty "Zaczarowany ogród w szkole". Planowane wyjazdy do Bułgarii oraz do Grecji nie odbyły się. Ponadto zakupiono nagrody dla laureatów konkursu "EKO-MODA" zorganizowanych w ramach #ERASMUSDAYS 2020. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021r.
9.	W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społeczny - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społeczny - udział budżetu państwa	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	2020	2022	118 308 111 553 6 755 118 308 111 553 6 755	0 0 0 0 0 0	6 002 5 659 343 47 323 44 621 2 702	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0%	W ramach projektu od października do grudnia 2020 r. kompletowano dokumentację, planowany termin zakończenia projektu to 30 września 2022 r.
10.	Unia Europejska dla każdego - głosowanie, życie i praca młodych osób w Europie obecnie i w przyszłości WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków wydatkowanych w 2019 r.)	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	104 848 104 848	14 236 19 113	25 173 28 395	1 744 9 675	81 419 86 128	77,7%	Ze względu na pandemię zaplanowany na marzec 2020 r. wyjazd uczniów i nauczycieli do Rumunii nie odbył się i został przesunięty na 2021 rok. Pokryto koszty wynagrodzeń koordynatora projektu i księgowej (praca nad stroną internetową projektu - www.projecteu4u.eu/wp, opracowanie wyników ankiety ewaluacyjnej poświęconej wymianie w Niemczech, videokonferencje z partnerami projektu, uczestnictwo z młodzieżą w transmisji online obchodów Dnia Europy i 70. rocznicy podpisania Deklaracji Schumana w Parlamencie Europejskim oraz w spotkaniu online w wolontariuzem European Solidarity Corps itp). Złożono wniosek o przedłużenie projektu do 31.08.2021 r.
11.	Przedsiębiorcy na start! - rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie zasad prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowanie prac wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2018	2020	121 410 121 410	5 575 24 282	27 619 24 282	7 684 0	101 476 97 128	83,6%	Ze względu na pandemię zaplanowany na marzec 2020 r. wyjazd uczniów i nauczycieli do Grecji nie odbył się i został przesunięty na 2021 r. Pokryto koszty wynagrodzeń koordynatora projektu i księgowej (praca nad e-magazynem, videokonferencje z partnerami projektu, uzupełnienie platformy Mobility Tool, przygotowanie prezentacji o analizie SWOT). Ponadto zakupiono laptop dla szkoły. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
12.	Siła kobiet - budzenie świadomości WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	160 548 160 548	0 0	12 394 128 438	0 124 726	0 124 726	0,0%	Ze względu na pandemię wszystkie działania projektowe były prowadzone online i nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach działań projektowych odbyło się wiele zdalnych spotkań koordynatorów, przeprowadzono nabór uczniów do udziału w projekcie oraz konkurs na logo projektu, stworzono ankietę wstępną i opracowano wyniki dla całej grupy projektowej. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
13.	iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	165 433 165 433	0 0	12 390 132 346	0 128 521	0 128 521	0,0%	Ze względu na pandemię wszystkie działania projektowe były prowadzone online i nie poniesiono żadnych wydatków. Odbyło się wiele zdalnych spotkań koordynatorów, przeprowadzono nabór uczniów do udziału w projekcie oraz konkurs na logo projektu. Ponadto młodzież bierze udział w licznych ekologicznych inicjatywach związanych z projektem, a wśród nich najważniejszym jest udział młodzieży w konkursie ekologicznym „Szkoła z Klimatem” organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Kolejny krok WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2022	133 836 126 193 7 643 133 836 126 193 7 643	0 0 0 0 0 0	53 534 50 477 3 057 53 534 50 477 3 057	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0%	Ze względu na pandemię żadne środki nie zostały wydatkowane. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2022 r.
15.	Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2020	2022	150 733 150 733	0 0	57 074 123 438	0 123 438	0 123 438	0,0%	Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. nie zostały zrealizowane żadne mobilności nauczycieli. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2022 r.
16.	Szkolny znak jakości WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2018	2021	114 218 114 218	16 741 22 667	19 818 0	19 817 0	92 218 90 668	80,7%	W ramach projektu w lutym br. odbył się wyjazd jednego z nauczycieli do Finlandii. Wyjazd kolejnego z nauczycieli z powodu pandemii został przełożony na późniejszy termin. W związku z wyjazdami opłacono kursy oraz pokryto koszty utrzymania i podróży. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021 r.
17.	Zachowaj spokój i bądź zielony WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 1	2018	2021	118 889 118 888	38 373 23 697	20 342 0	19 439 0	92 075 94 788	77,4%	W ramach projektu w styczniu br. odbyła się wizyta robocza nauczyciela w Finlandii. Grupa dwóch nauczycieli i czterech uczniów realizowała program projektu uczestnicząc w pracach na temat energii wiatru. Planowana wizyta robocza w Grecji z powodu pandemii została odwołana. Planowany termin zakończenia projektu to sierpień 2021 r.
18.	Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 2	2019	2020	741 756 658 843 77 512 5 401 736 355 658 843 77 512	325 475 291 214 34 261 0 325 475 291 214 34 261	398 015 356 118 41 897 0 286 475 256 319 30 156	234 997 210 261 24 737 0 182 550 163 334 19 216	573 337 512 986 60 351 5 401 632 430 565 858 66 572	77,3%	W ramach projektu w 2020 r. zorganizowano sześć kilku/kilkunastodniowych warsztatów/szkożeń oraz miesięczne staże zawodowe dla 35 uczniów. Ponadto trzema szkoleniami objęto wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz dwoma całą radę pedagogiczną. Dwóm nauczycielom przedmiotów zawodowych opłacono studia podyplomowe na kierunku "Logistyka i spedycja dla nauczycieli". W ramach projektu zakupiono artykuły papiernicze i drobny sprzęt biurowy niezbędny do obsługi projektu oraz zrealizowano promocję w prasie lokalnej i internecie. Projekt zakończono.
19.	Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 4	2019	2020	533 186 502 742 30 445 533 187 502 742 30 445	0 0 0 106 638 100 549 6 089	4 736 4 466 270 106 638 100 549 6 089	4 670 4 403 267 106 637 100 548 6 089	533 120 502 679 30 441 533 186 502 741 30 445	100,0%	W 2020 r. w ramach projektu zakupiono podręczniki związane z tematyką inteligentnego domu, jako materiał służący utrwaleniu rezultatów projektu. Wypłacono także wynagrodzenie koordynatorowi projektu. Projekt zakończono.
20.	Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy WYDATKI udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 4	2021	2022	609 084 574 305 34 779 609 084 574 305 34 779	0 0 0 0 0 0	0 0 0 243 633 229 722 13 911	0 0 0 243 633 229 722 13 911	0 0 0 243 633 229 722 13 911	0,0%	W 2020r. wpłynęła I transza (40%) zatwierdzonej kwoty projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2021 - 2022.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Europejska droga do sukcesu zawodowego WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (w tym zwrot środków wydatkowanych w 2019 r.)	Zespół Szkół nr 6	2019	2021	662 431 662 430	317 462 0	376 735 18 935	249 052 18 934	448 930 533 731	67,8%	W ramach projektu poniesiono koszty przygotowania wyjazdów młodzieży wraz z opiekunami na staże zagraniczne do Mallow w Irlandii oraz do Bragi w Portugalii - wyjazdy musiały zostać odwołane ze względu na sytuację epidemiologiczną. W październiku zrealizowano wyjazd na staże zagraniczne do Malmö w Szwecji (16 uczniów + 2 opiekunów) - otrzymano zgodę na zmianę kierunku mobilności z Irlandii na Szwecję. W ramach projektu zakupiono także materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2021 r.
22.	Współtworzymy mobilną szkołę WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6	2019	2020	111 431 111 431	7 510 0	31 664 0	12 693 0	92 460 89 145	83,0%	W ramach projektu pokryto koszty wyjazdu 2 nauczycieli na kurs "Inteligencja emocjonalna - rozpoznawanie i zarządzanie emocjami" do Barcelony marcu 2020 r. We wrześniu pokryto koszty kursu metodycznego "Nowoczesne metody nauczania i uczenia" w Czechach (2 nauczycieli), a w październiku 2020 r. odbył się wyjazd na kurs językowo - metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego "Metody nauczania języka obcego w oparciu o pedagogiczne doświadczenia" do Lindau w Niemczech (2 nauczycieli). Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Planowany termin zakończenia projektu to lipiec 2021 r.
23.	7 smaków- Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	313 628 313 628	181 702	250 903	3 417	3 417 250 902	1,1%	W ramach projektu w 2020 r. planowano wyjazd dwóch grup na staż do Portugalii. Realizacja projektu została przesunięta na późniejszy termin ze względu na pandemię. Planowany termin zakończenia projektu to listopad 2022 r.
24.	Drogą alpejską i śródziemnomorską poprzez smaki, tradycje i kulturę zdobywamy nowe umiejętności zawodowe i interpersonalne WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2019	2020	1 281 571 1 281 571	618 254 256 315	657 535 256 315	367 825 0	991 861 1 025 256	77,4%	W ramach projektu w styczniu i lutym opłacono transport i zakwaterowanie dwóch grup uczestników stażu w Austrii. Wypłacono kieszonkowe uczestnikom oraz opłacono koszty utrzymania opiekunów. Drugi planowany wyjazd na staż na Teneryfę nie odbył się ze względu na pandemię. Ze środków projektu zorganizowano kurs językowy oraz kulturowy. Wypłacono także wynagrodzenie dla księgowej i koordynatora projektu. Zakupiono niezbędne do realizacji projektu pomoce naukowe i materiały biurowe oraz eksploatacyjne a także projektor i notebook. Planowany termin zakończenia projektu to wrzesień 2021 r.
25.	Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7	2020	2021	863 829 863 829	0 0	54 543 691 063	8 012 691 063	8 012 691 063	0,9%	W ramach projektu prowadzono stałą korespondencję z partnerem przyjmującym na Curacao i Teneryfie. Ustalono kwestie finansowe i zakwaterowanie oraz terminy wyjazdu w roku 2021. Zakupiono sprzęt komputerowy oraz została opłacona wizyta w ramach stażu branżowego dla 3 nauczycieli - przesunięta ze względu na pandemię. Wszelkie działania związane z realizacją projektu będą prowadzone w 2021 r. Planowany termin zakończenia projektu to maj 2022 r.
26.	Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	94 961 89 539 5 422 94 961 89 539 5 422	63 134 59 529 3 605 0 0 0	31 827 30 010 1 817 0 0 0	1 456 1 373 84 0 0 0	1 456 1 373 84 75 969 71 631 4 338	1,5%	Ze względu na pandemię pięć planowanych wyjazdów zagranicznych nauczycieli nie odbyło się. Nie poniesiono żadnych wydatków, oprócz wynagrodzenia dla koordynatora za dotychczasowe działania (przygotowanie 5 wyjazdów, wypełnianie dokumentów itp.). Wszystkie wyjazdy zostały przeniesione na 2021 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Centrum Usług Wspólnych	2019	2020	149 524 149 520	0 0	91 748 0	90 739 0	148 515 149 520	99,3%	W ramach projektu przeszkolonych zostało 267 osób dorosłych powyżej 25 roku życia. Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu, zgodnie z zapisami projektu grantowego, został przekazany do dwóch tysiąch szkół. Projekt zakończono i rozliczono.
28.	Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	1 911 030 1 624 376 152 882 133 772 1 777 258 1 624 376 152 882	781 805 660 555 62 169 59 081 722 724 660 555 62 169	744 592 640 523 60 284 43 785 508 019 464 319 43 700	660 858 570 536 53 698 36 624 1 058 019 967 007 91 012	1 237 296 1 051 702 98 984 86 611 1 777 258 1 624 376 152 882	64,7%	W 2020 roku w projekcie uczestniczyło 138 mieszkańców miasta Tychy w wieku 60+. W okresie sprawozdawczym zrealizowano na rzecz uczestników projektu około 8.190 godzin wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, 3.388 godzin wsparcia w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych, ponadto 52 osoby korzystały z systemu monitorowania podstawowych funkcji życiowych i aktywności z wykorzystaniem opasek teledywnych. Wsparciem w formie szkolenia objęto 2 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych.
29.	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach WYDATKI 1. w ramach umowy - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta 2. poza umową (środki miasta) DOCHODY (dotacje + dochody z usług) - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	3 223 673 2 774 969 2 358 723 221 998 194 248 448 704 2 580 721 2 358 723 221 998	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 561 599 1 387 485 1 158 453 109 032 120 000 174 114 1 267 485 1 158 453 109 032	657 160 573 838 498 744 46 941 28 153 83 322 1 238 200 1 131 688 106 512	657 160 573 838 498 744 46 941 28 153 83 322 1 238 200 1 131 688 106 512	20,4%	Zrealizowane wydatki projektu dotyczyły głównie kosztów funkcjonowania mieszkań chronionych pobytu stałego i rotacyjnego (od 1 lipca zasiedlono 2 mieszkania pobytu stałego) oraz kosztów usług opiekuńczych realizowanych na rzecz jego mieszkańców (1.868h). Ponadto z usług opiekuńczych w Filii DDPS CUS korzystało 57 osób, z czego 20 osób z Dzienego Domu Pomocy oraz 37 osób z Klubu Seniora. Uczestnikom DDPS CUS zapewniono usługi opiekuńcze, zajęcia usprawniające ruchowo, warsztaty zdrowego stylu życia, poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych. Prowadzono zajęcia również w formie spotkań online w czasie czasowego zawieszenia działalności DDPS CUS.
30.	Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach WYDATKI 1. w ramach umowy - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta 2. poza umową (środki miasta) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2018	2020	355 064 344 534 292 862 17 221 34 450 10 530 324 321 306 303 18 018	73 111 70 239 59 703 2 931 7 605 2 872 63 215 59 703 3 512	81 761 76 831 65 315 3 836 7 680 4 930 51 403 48 547 2 856	60 557 58 157 49 433 1 975 6 748 2 400 51 401 48 545 2 856	333 860 325 860 276 981 15 361 33 518 8 000 324 319 306 301 18 018	94,0%	W 2020 r. wydatki projektu zostały przeznaczone m. in. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów (w SP 5 w zajęciach brało udział 84 uczniów a w SP 11 - 177 uczniów). W szkołach wprowadzono zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć: rzutnik multimedialny, tablice multimedialne, projektor multimedialny, laptopy, oprogramowanie, tonery do drukarki, gry dydaktyczne, podręczniki oraz słowniki. Projekt zakończono.
31.	Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 24 w Tychach WYDATKI 1. w ramach umowy - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta 2. poza umową (środki miasta) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2018	2020	140 165 114 853 97 618 5 748 11 487 25 312 107 257 101 298 5 959	20 707 13 749 11 684 690 1 375 6 958 12 374 11 684 690	26 269 19 311 16 408 970 1 933 6 958 18 960 17 906 1 054	24 021 17 082 14 519 854 1 708 6 939 18 957 17 904 1 053	137 917 112 624 95 730 5 632 11 262 25 293 107 254 101 296 5 959	98,4%	W 2020 roku środki projektu zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów klas młodszych I-IV oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (łącznie 93 uczniów) od stycznia do marca 2020 r. Zakupiono również pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi - tablice interaktywną wraz z projektorem. Zakupiono również pomoce naukowe do pracowni tematycznych. Projekt zakończono.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	Dobre wykształcenie - lepsza praca WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2020	2022	738 450 627 681 73 846 36 923 701 527 627 681 73 846	173 756 147 692 17 376 8 688 165 068 147 692 17 376	331 299 263 386 30 990 36 923 294 376 263 386 30 990	137 605 90 084 10 598 36 922 96 698 86 519 10 179	137 605 90 084 10 598 36 922 96 698 86 519 10 179	18,6%	W związku z obostrzeniami związanymi z COVID-19 merytoryczna realizację projektu rozpoczęto dopiero w II półroczu 2020 r. Zakupiono 15 komputerów i 15 biurek z krzesłami oraz ulotki i plakaty. Opłacono studia podyplomowe jednemu z nauczycieli. Zorganizowano zajęcia grupowe i indywidualne, rozpoczęto realizację doradztwa zawodowego dla uczniów. Planowany termin zakończenia projektu to styczeń 2022 r.
33.	Nowa jakość kształcenia zawodowego w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2020	2021	544 722 463 012 54 473 27 237 517 485 463 012 54 473	262 288 222 944 26 229 13 115 249 173 222 944 26 229	262 288 222 944 26 229 13 115 249 173 222 944 26 229	40 050 35 836 4 214 0 104 915 93 871 11 044	40 050 35 836 4 214 0 104 915 93 871 11 044	7,4%	W ramach projektu zakupiono materiały promocyjne tj. plakaty i ulotki oraz zestawy szkolne dla uczestników zajęć z doradztwa edukacyjno - zawodowego. Zakupiono zestawy testów dla uczestników. Dwoje nauczycieli zrekrutowanych do projektu rozpoczęła studia na kierunkach Dietetyka oraz Turystyka i Hotelarstwo. Wyplacono także wynagrodzenie dla koordynatora projektu i specjalisty d/s monitoringu. Planowany termin zakończenia projektu to marzec 2022 r.
34.	Sięgnij po NOWE WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2021	80 237 80 237	0 0	0 56 166	0 56 166	0 56 166	0,0%	W 2020 r. wpłynęły dwie pierwsze transze środków na realizację projektu, jednak z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną realizację projektu przesunięto na 2021 r.
35.	Z profilaktyką na Ty - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa - udział budżetu miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta	2020	2021	1 055 879 897 496 31 677 126 706 929 173 897 496 31 677	0 0 0 0 0 0 0	50 000 48 295 1 705 0 50 000 48 295 1 705	33 198 32 066 1 132 0 60 000 57 955 2 045	33 198 32 066 1 132 0 60 000 57 955 2 045	3,1%	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz przygotowano postępowania przetargowe na realizację szkoleń oraz na zakup wyposażenia stanowisk pracy. Wykonano plakaty i ulotki promujące projekt.
36.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2021	65 068 47 410 17 658 47 410	6 150 5 221 929 5 221	0 0 0 0	0 0 0 0	43 542 36 967 6 575 36 967	66,9%	Wydatki na dalszą realizację projektu przeniesiono na 2021 r.
37.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim WYDATKI - udział Funduszu Spójności - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Urząd Miasta	2016	2021	44 567 30 798 13 769 30 798	44 567 27 175 17 392 27 175	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0%	Wydatki związane z promocją projektu przeniesiono na 2021 r.
38.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2021	8 000 6 794 1 206 6 794	1 206 0 1 206 0	8 000 6 794 1 206 6 794	3 574 3 038 536 3 038	3 574 3 038 536 3 038	44,7%	Wykonano i zamontowano wolnostojącą tablicę informacyjno-pamiątkową.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2021	8 000 6 790 1 210 6 790	1 210 0 1 210 0	8 000 6 790 1 210 6 790	3 568 3 033 535 3 033	3 568 3 033 535 3 033	44,6%	Wykonano i zamontowano wolnostojącą tablicę informacyjno-pamiątkową.
40.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2021	6 151 2 933 3 218 2 933	3 218 0 3 218 0	6 151 2 933 3 218 2 933	3 568 1 704 1 864 1 704	3 568 1 704 1 864 1 704	58,0%	Wykonano i zamontowano wolnostojącą tablicę informacyjno-pamiątkową.
41.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2021	6 151 5 226 925 5 226	925 0 925 0	6 151 5 226 925 5 226	3 581 3 044 537 3 044	3 581 3 044 537 3 044	58,2%	Wykonano i zamontowano wolnostojącą tablicę informacyjno-pamiątkową.
42.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2022	25 300 5 576 19 724 5 576	10 325 0 10 325 0	12 300 5 576 6 724 5 576	6 987 3 168 3 819 0	19 987 3 168 16 819 0	79,0%	Wykonano i zamontowano dwie tablice informacyjno-pamiątkowe.
43.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji - promocja WYDATKI - udział EFRR - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	20 001 3 251 16 750 3 251	923 0 923 0	0 0 0 0	0 0 0 0	16 000 0 16 000 0	80,0%	Wydatki związane z promocją projektu przeniesiono na 2021 r.
44.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2021	633 477 535 027 98 450 535 027	0 0 0 0	206 180 182 472 23 708 182 472	55 700 49 295 6 405 0	84 637 49 295 35 342 0	13,4%	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Operatora projektu. 3 września 2020 r. podpisano umowę z wykonawcą, natomiast 7 grudnia 2020r. miasto odstąpiło od umowy z winy Operatora. Ponadto przeprowadzono działania promujące projekt.
II.	Projekty jednoroczne										
1.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejskie Centrum Oświaty	2020	2020	99 900 99 900	0 0	99 900 99 900	99 711 99 711	99 711 99 711	99,8%	W ramach grantu zakupiono 180 szt. tabletów oraz 54 dostępy do mobilnego internetu dla uczniów tyskich szkół mających utrudniony udział w zdalnej nauce.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejskie Centrum Oświaty	2020	2020	141 573 141 573	0 0	141 573 141 573	141 319 141 319	141 319 141 319	99,8%	W ramach grantu zakupiono 14 szt. laptopów, 171 szt. tabletów oraz 51 dostępów do mobilnego internetu dla nauczycieli i uczniów tyskich szkół niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
3.	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2020	376 121 316 994 59 127 376 121 316 994 59 127	0 0 0 0 0 0	376 121 316 994 59 127 376 121 316 994 59 127	370 028 311 860 58 168 370 028 311 860 58 168	370 028 311 860 58 168 370 028 311 860 58 168	98,4%	Głównym celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup między innymi wyposażenia do realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią. Wsparciem objęto 91 podmiotów: 88 rodzin zastępczych i 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze - łącznie 177 osób. Zakupiono: sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem - 118 szt. oprogramowanie komputerowe dla dzieci z niepełnosprawnością - 28 szt., sprzęt multimedialny - 3 szt., maseczki - 1.660 szt., rękawiczki - 7.200 szt., środki dezynfekcyjne - 157 l.
4.	Teraz My BIS WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu państwa	Powiatowy Urząd Pracy	2020	2020	117 475 113 468 4 007 121 275 117 141 4 134	0 0 0 0 0 0	117 475 113 468 4 007 121 275 117 141 4 134	117 471 113 467 4 005 121 275 117 141 4 134	117 471 113 467 4 005 121 275 117 141 4 134	100,0%	W ramach projektu wsparciem objętych zostało 48 pracowników - 44 kobiety i 4 mężczyzn. Zakupiono ergonomiczne monitory – 40 szt., podnóżki – 26 szt., podkładki pod myszy i klawiatury – 19 szt., lampki biurowe – 30 szt. Dodatkowo odbyły się szkolenia dla pracowników pn. "Ergonomia i higiena narządu wzroku dla pracowników wykonujących pracę powyżej 4 godzin przed monitorem" i „Zarządzanie sobą w czasie – zapobieganie wypaleniu zawodowemu”. Projekt zakończono.
III.	Rozliczenia oraz zwroty										
1.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV - promocja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta			6 765 5 750 1 015 5 750	0 0 0 0	0 0 0 5 750	0 0 0 5 750	6 765 5 750 1 015 5 750		Otrzymano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
2.	Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 1			165 632 156 174 9 458 165 632 156 174 9 458	0 0 0 33 127 31 235 1 892	0 0 0 33 127 31 235 1 892	0 0 0 33 126 31 235 1 892	165 632 156 174 9 458 165 632 156 174 9 458		Otrzymano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
3.	Nowa szkoła, nowe wyzwania WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 13			128 850 128 850	0 0	0 25 301	0 26 312	128 850 129 861		Otrzymano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 7			178 603 177 582	0 0	0 34 359	0 34 359	178 603 177 582		Otrzymano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
5.	Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 6			140 707 142 864	0 0	0 28 321	0 27 275	140 707 141 818		Otrzymano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
6.	Ślady Europy WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 36			126 258 125 881	0 0	0 25 151	0 25 151	126 258 125 881		Otrzymano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
7.	Europejski survival zasada trzech WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa nr 37			117 254 117 021	0 0	0 23 511	0 23 511	117 254 117 021		Otrzymano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
8.	Szkoła w nowym wymiarze WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	II Liceum Ogólnokształcące			121 561 125 734	0 0	0 24 827	0 24 827	121 561 125 734		Otrzymano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
9	Pasja życia - zwrot WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Miasta			141 012	0	141 012	141 011	141 011		Zwrot środków niewykorzystanych na realizację projektu.
10.	E-aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy - zwrot WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta			1 006	0	1 006	1 005	1 005		Zwrot środków niewykorzystanych na realizację projektu.
11.	Automobilizacja - zwroty i odsetki WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Powiatowy Urząd Pracy				9 500 8 075 1 425 9 500 8 075 1 425	9 500 8 075 1 425 9 500 8 075 1 425	4 500 3 825 675 4 500 3 825 675			Zwrot środków (wraz z odsetkami) od uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej
12.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach - odsetki WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta				0	173	173			Odsetki od zwracanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
13.	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach - odsetki WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Urząd Miasta				0 0 0	89 81 8	88 80 8			Odsetki od zwracanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej - odsetki WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta				0	1 292	1 292			Odsetki od zwracanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH					3 279 015	6 717 962	3 758 494			
	1. w ramach umowy					3 269 185	6 531 960	3 665 833			
	- udział środków z Unii Europejskiej					2 994 507	5 922 748	3 334 626			
	- udział budżetu państwa					148 686	348 785	207 355			
	- udział budżetu miasta (KK + KNK)					125 992	260 427	123 852			
	2. poza umową					9 830	186 002	92 662			
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH					2 112 454	6 166 002	5 601 206			
	- udział środków z Unii Europejskiej					1 958 811	5 821 125	5 265 602			
	- udział budżetu państwa					153 643	344 877	335 605			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE											
I.	Projekty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej										
1.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.Turyńskiej i ul.Oświęcimskiej wraz z przebudową ul.Oświęcimskiej w Tychach WYDATKI I. w ramach umowy - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) II. poza umową DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008	2020	98 334 882 97 039 552 80 309 288 16 730 265 1 295 330 79 744 053	24 680 730 24 248 599 17 451 795 6 796 804 432 131 17 451 795	19 138 262 18 793 421 14 922 023 3 871 398 344 841 9 279 422	19 138 260 18 793 419 14 922 023 3 871 396 344 841 9 279 421	98 334 880 97 039 551 80 309 288 16 730 263 1 295 330 76 048 829	100,0%	Wykonano bezkolizyjny węzeł drogowy z układów dwóch rond w rejonie ulic Oświęcimskiej, Turyńskiej, Kościelnej i Głównej, nawierzchnię bitumiczną wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, odwodnienie, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz dwa przejścia podziemne pieszo-rowerowe. Zadanie zakończone i rozliczone.
2.	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim WYDATKI - udział Funduszu Spójności - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Funduszu Spójności	Urząd Miasta	2016	2021	129 479 533 112 743 473 16 736 060 113 302 535	95 670 500 72 545 493 23 125 007 67 545 493	87 673 000 76 155 326 11 517 674 67 871 926	87 673 000 76 155 326 11 517 674 64 795 978	125 607 533 108 879 561 16 727 972 94 163 593	97,0%	Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach ubiegłych a realizowanego przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe (w budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego obu spółek). W bieżącym roku przekazano środki na: 1) W zakresie realizowanym przez PKM: - zakup 20 autobusów typu B zasilanych sprężonym gazem (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w styczniu 2020r.), - zakup 23 szt. autobusów typu C zasilanych sprężonym gazem (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w lipcu 2020r.) - przebudowę zaplecza technicznego zajezdni - zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania - kwiecień 2021r. 2) W zakresie realizowanym przez TLT: - na zakup 2 szt. autobusów (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w czerwcu 2020r.).
3.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach WYDATKI: I. w ramach umowy o dofinansowanie, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK+KNK) II. poza umową o dofinansowanie DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	124 051 006 <u>122 106 683</u> 84 448 033 37 658 650 1 944 323 84 439 366,90	41 599 122 <u>40 859 122</u> 30 353 336 10 505 786 740 000 30 353 336	2 295 716 <u>1 335 716</u> 1 089 624 246 092 960 000 938 026	1 987 457 <u>1 335 712</u> 1 089 623 246 089 651 745 938 026	2 646 023 <u>1 389 955</u> 1 135 730 254 225 1 256 068 975 467	2,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r. Opracowano koncepcję ITS, projekt systemowy, projekty budowlano-wykonawcze przebudowy skrzyżowań i sygnalizacji świetlnych oraz projekty przebiegu sieci światłowodowej. Rozpoczęto przebudowę 10 skrzyżowań i sygnalizacji, z czego 2 obiekty zostały w pełni przebudowane. Planowany termin zakończenia inwestycji: 15 grudnia 2021r.
3.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II WYDATKI - udział miasta (KK + KNK)	Urząd Miasta	2016	2021	2 199 589	2 177 975	1 257 655	0	966	0,0%	Realizację zadania przeniesiono na 2021r.
5.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2021	6 495 305 3 615 086 2 880 219 3 615 086	504 343 0 504 343 0	42 000 0 42 000 28 593	41 779 0 41 779 28 593	100 074 28 593 71 481 28 593	1,5%	Poniesiono koszty wykonania modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. W styczniu 2021r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót - 8 października 2021r.

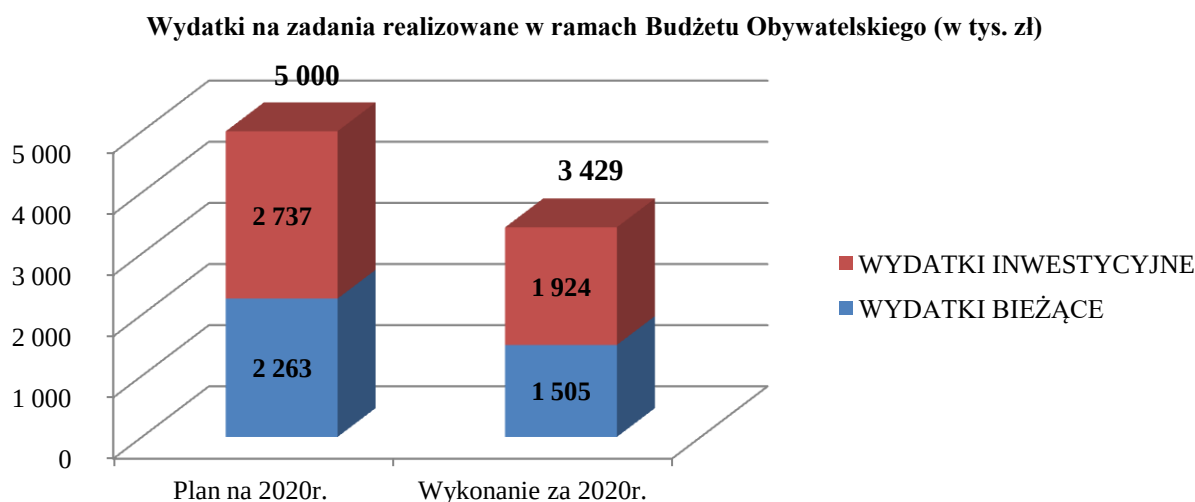
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2021	3 562 492 1 911 461 1 651 032 1 911 461	265 553 0 265 553 0	22 000 0 22 000 24 435	21 856 0 21 856 24 435	67 348 24 435 42 914 24 435	1,9%	Poniesiono koszty wykonania modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. W grudniu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót - 8 października 2021r.
7.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2021	3 079 092 998 035 2 081 057 998 035	594 629 0 594 629 0	34 000 0 34 000 231 149	32 353 0 32 353 231 149	573 444 231 149 342 296 231 149	18,6%	Poniesiono koszty wykonania modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. W grudniu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót - 8 października 2021r.
8.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2021	4 442 085 2 281 846 2 160 239 2 281 846	1 168 318 0 1 168 318 0	20 000 0 20 000 474 524	17 940 0 17 940 474 524	636 625 474 524 162 101 474 524	14,3%	Poniesiono koszty wykonania modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. W grudniu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót - 8 października 2021r.
9.	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Weichertów WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2012	2020	14 647 150 3 993 221 10 653 929 3 312 334	0 0 0 0	36 050 0 36 050 0	0 0 0 0	14 611 100 3 993 221 10 617 879 3 312 334	99,8%	Zadanie zakończone w 2019r. W planie na 2020r. zabezpieczono środki na wykonanie węzła ciepłego (prace były uzależnione od PEC, który nie wykonał swojego zakresu modernizacji).
10.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2021	5 150 210 2 885 721 2 264 489 2 885 721	2 658 950 1 441 842 1 217 108 1 441 842	2 772 133 1 487 518 1 284 615 1 761 416	2 745 021 1 472 717 1 272 304 1 191 259	4 783 198 2 822 920 1 960 279 2 267 563	92,9%	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 4 budynkach. Trwają prace w obrębie 1 budynku. Zaawansowanie robót 90%. Planowany termin zakończenia robót - 29 stycznia 2021r.
11.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2015	2021	4 817 916 3 065 154 1 752 761 1 748 917 3 065 154	672 002 0 672 002 672 002 0	396 273 191 833 204 440 204 440 933 183	324 339 120 514 203 826 203 826 724 272	4 733 182 2 993 835 1 739 347 1 735 503 2 856 243	98,2%	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zadanie zakończone i rozliczone.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku WYDATKI - udział Funduszu Spółności - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Funduszu Spółności	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020	386 268 301 268 85 000 301 268	85 000 0 85 000 0	386 268 301 268 85 000 301 268	315 176 230 176 84 999 0	315 176 230 176 84 999 0	81,6%	Wykonano izolację ścian fundamentowych, naprawę tynków w miejscach odparzeń i zagrzybień, docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu budynku, dachu skośnego, stropu poddasza oraz ścian klatek schodowych, wymianę okien i drzwi wejściowych, obróbki blacharskie, odtworzenie detali elewacji, likwidację istniejącej kotłowni węglowej w piwnicy budynku, ogrodzenie, chodniki, miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, plac zabaw oraz małą architekturę wraz z nasadzeniem zieleni. Zadanie zakończone i rozliczone.
13.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2017	2021	22 923 740 14 479 870 8 443 870 14 479 870	22 501 055 14 174 061 8 326 994 14 174 061	42 000 0 42 000 305 809	22 140 0 22 140 305 809	402 825 305 809 97 016 305 809	1,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2020r. Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia 2021r.
14.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2016	2022	15 737 327 6 500 354 9 236 973 6 500 354	0 0 0 0	406 400 0 406 400 0	2 518 0 2 518 0	482 451 0 482 451 0	3,1%	Poniesiono koszty pokrycia opłaty za wejście na teren (Obszar III) oraz opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert - 25 lutego 2021r.
15.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych WYDATKI I. w ramach umowy o dofinansowanie - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta II. poza umową DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2021	6 406 911 6 139 727 5 058 065 1 081 662 267 184 5 058 066	1 820 247 1 592 544 1 352 070 240 474 227 703 1 352 070	2 866 137 2 598 953 2 195 161 403 792 267 184 2 262 787	1 910 947 1 910 947 1 617 579 293 368 0 1 626 378	2 118 479 2 118 479 1 792 945 325 534 0 1 734 119	33,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2020r. Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu oraz modernizacji baz danych (głównie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w celu zwiększenia aktualności i podniesienia wiarygodności baz danych. Planowany termin zakończenia zadania - 15 października 2021r.
16.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022	14 864 533 11 496 749 3 367 784 11 496 749	14 847 0 14 847 0	0 0 0 0	0 0 0 0	308 853 0 308 853 0	2,1%	Realizację zadania zaplanowano na lata 2022 - 2023
II.	Rozliczenia oraz zwroty										
1.	Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 012 450 846 069 166 381 846 069	0 0 0 0	0 0 0 102 283	0 0 0 102 283	1 012 450 846 069 166 381 846 069	100,0%	Otrzymano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Planowane łączne nakłady finansowe	2020 r.			Wykonanie od początku realizacji do 31.12.2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				2 282 511 1 753 330 529 181 1 753 329	0 0 0 0	0 0 0 213 581	0 0 0 213 581	2 282 511 1 753 330 529 181 1 753 330	100,0%	Otrzymano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
3.	Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział miasta (KK + KNK) DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta			5 350 884 3 454 854 1 896 030 2 914 466	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 519 231	5 350 884 3 454 854 1 896 030 3 433 697	100,0%	Otrzymano dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych ze środków własnych miasta
4.	Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy - zwrot WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa	Zespół Szkół nr 2				0 0 0	2 701 2 416 285	2 700 2 416 284			W związku z rozliczeniem poniesionych wydatków w ramach projektu dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2019r.
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UNIJNE: 1. w ramach umowy - udział środków z Unii Europejskiej - udział budżetu miasta - udział budżetu państwa 2. poza umową					194 413 271 193 013 437 137 318 597 55 694 840 0 1 399 834	117 390 595 115 818 570 96 345 169 19 473 116 285 1 572 025	114 235 486 113 238 900 95 610 374 17 628 242 284 996 586			
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ - udział środków z Unii Europejskiej					132 318 597	84 728 402	80 454 938			

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wykres nr 37



W 2020r. po raz szósty z budżetu miasta Tychy wyodrębniono część środków na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego”. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy mogli zgłaszać do realizacji propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie.

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

W ramach szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli w terminie 202 wnioski (w tym 164 dotyczące określonego rejonu miasta i 38 dotyczących ogółu mieszkańców). Pod głosowanie poddano 165 projektów (w tym 122 rejonowych oraz 43 ogólnomiejskich). W wyniku głosowania mieszkańców wyłoniono do realizacji projekty cieszące się największym zainteresowaniem lokalnych społeczności.

W budżecie miasta na 2020 r. ujęto 71 zadań, w tym 53 bieżące i 18 inwestycyjnych. Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę **3.429.015,- zł**, tj. 68,6 % założonego planu. Niskie wykonanie planu rocznego wynika z ogłoszenia w marcu ubiegłego roku na terenie całego kraju epidemii koronawirusa. Przyczyniło się to do odstąpienia od realizacji wielu zadań bieżących (głównie festynów, spotkań integracyjnych, Dni Dziecka, Dni Seniora, półkoloni, itp.) lub czasowego zawieszenia części z nich (zajęcia ruchowe, itp.). Z kolei w przypadku zadań inwestycyjnych powstałe

oszczędności wynikają z faktu, iż wiele z realizowanych zadań zostało wykonanych po niższym koszcie niż pierwotnie zakładano.

Wykaz zadań realizowanych w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót przedstawia poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W 2020 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	2 262 642	1 505 220	
1.	Remont chodników przy ul. Cielmickiej 35, 47-51	124 818	60 159	Wyremontowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 253 m ² .
2.	Remont parkingu przy ul. Dąbrowskiego 85	253 327	163 545	Wyremontowano parking o nawierzchni z kostki ekologicznej typu Aquaton na 30 miejsc postojowych + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych o łącznej pow. 1.125 m ² .
3.	Remont chodnika wzdłuż al. Jana Pawła II od ronda Polonia do ronda Cassino	199 500	125 980	Wymieniono nawierzchnię chodnika o pow. 622 m ² .
4.	Remont parkingu przy ul. Borowej 84	54 780	39 360	Wyremontowano parking (6 miejsc postojowych i 1 miejsce nienormatywne dla samochodu dostawczego).
5.	Remont chodnika przy ul. Hutniczej i ul. Wieniawskiego	87 100	74 586	Wyremontowano chodnik z kostki brukowej o pow. 122 m ² , dojścia do parkingu o pow. 12 m ² oraz wymieniono nawierzchnię bitumiczną chodnika o pow. 317 m ² .
6.	Remont chodników przy ul. Nałkowskiej w rejonie od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do numeru 21	235 474	210 548	Wyremontowano chodnik z kostki brukowej o pow. 1.138 m ² i zatokę postojową o nawierzchni bitumicznej o pow. 79 m ² .
7.	Remont schodów przy parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	52 635	36 031	Wyremontowano schody o długości 11m i szerokości 2m wraz ze spocznikiem i obustronną balustradą.
8.	Remont chodnika przy ul. Poziomkowej na odcinku od klasztoru do posesji nr 12	57 518	57 518	Wymieniono nawierzchnię chodnika na dł. 64m po stronie północnej i na dł. 20m po stronie południowej.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
9.	Remont parkingu przy ul. Reymonta 25-42	168 910	105 535	Wyremontowano parking o nawierzchni z kostki typu Aquaton na 27 miejsc postojowych oraz drogę manewrową o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
10.	Remont chodnika przy ul. Wieczorka na odcinku od ul. Nowokościelnej do ul. Damrota	74 282	35 764	Wymieniono nawierzchnię chodnika na dł. 88m.
11.	Remont parkingu przy ul. Wieniawskiego 4 i ul. Witosa 24	100 000	73 883	Wymieniono nawierzchnię asfaltową parkingu o pow. 586 m ² .
12.	Zakup wraz z montażem oznakowania świetlnego przy progach zwalniających na Balbinie	20 000	15 375	Zakupiono i zamontowano na 9 progach 108 szt. punktowych elementów odbłaskowych (tzw. "kocich oczek").
13.	Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy ul. Czarnej 42-62	5 000	1 662	Zakupiono i zamontowano lustro drogowe.
14.	Zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy ul. Cmentarnej w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	3 700	3 659	Zakupiono i zamontowano ławkę.
15.	Zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy ul. Goździków	3 700	3 659	Zakupiono i zamontowano ławkę.
16.	Zajęcia samoobrony dla kobiet	7 000	6 469	Zakupiono sprzęt potrzebny do przeprowadzenia kursu (rękawice, kask bokserski, worek bokserski, ochraniacze, piłkę treningową, tarczę treningową).
17.	Cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych	11 000	10 000	W 9 placówkach oświatowych zorganizowano dla uczniów warsztaty, których celem było poznanie pracy pszczelarza, czym jest ul i jak pozyskuje się miód. Dzieci dowiedziały się także jakie znaczenie dla otaczającego nas świata mają pszczoły.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
18.	Organizacja konkursu artystycznego dla młodzieży szkolnej	13 000	11 130	Konkurs odbył się 11 marca. Poniesiono koszty wynagrodzenia dla jurorów, zakupu nagród konkursowych, usługi cateringowej oraz druku plakatów i ulotek.
19.	Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Wartogłowiec	36 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji półkolonii.
20.	Nasadzenie zieleni na rondzie przy ulicach Goździków i Skotnicy	20 000	19 828	Obsadzono roślinnością rondo o pow. 198 m ² (nasadzono łącznie 370 szt. roślin, w tym: 74 szt. azalii japońskiej, 192 szt. róży okrywowej i 104 szt. jałowca sabińskiego).
21.	Nasadzenia zieleni przy ul. Prostej i ul. Junaków	18 500	18 307	Obsadzono roślinnością teren o pow. 246 m ² (nasadzono łącznie 685 szt. roślin, w tym: 25 szt. róży okrywowej, 20 szt. miskantów, 80 szt. rozplenicy, 100 szt. rozchodnika, 200 szt. tawuły brzoźolistnej, 33 szt. hortensji bukietowej oraz 2 szt. wiśni piłkowanej „kanzan”).
22.	Nasadzenia zieleni oraz montaż słupków parkingowych przy ul. Sikorskiego w rejonie wjazdu do ul. Zbożowej i ul. Ziemiańskiej	45 000	44 440	Obsadzono roślinnością teren o pow. 450 m ² (nasadzono łącznie 900 szt. roślin, w tym rozpelnicę japońską, hortensję bukietową, lilaki, miskanty i tawuły). Dodatkowo zabezpieczono teren 8 słupkami ograniczającym wjazd na nowo założone rabaty.
23.	Zakup wraz z montażem hamaków w Parku Suble	47 600	47 030	Zamontowano dwa rodzaje hamaków: 2 szt. o wymiarach 2,3 m x 2 m oraz 2 szt. o wymiarach 4,63 m x 1,4 m.
24.	Dzień Dziecka na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	9 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji imprezy.
25.	Warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	31 643	31 643	Zrealizowano cykl różnych zajęć dla mieszkańców: aerobik, rękodzieło dla dorosłych, warsztaty kreatywne dla dzieci, zdrowy kręgosłup i nordic walking. Grupy warsztatowe liczyły 12-25 osób. Łącznie odbyło się 112 spotkań warsztatowych, w których wzięło udział 1631 osób. W listopadzie i grudniu ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną warsztaty z rękodzieła oraz kreatywne na dzieci były realizowane w formie online.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
26.	Dzień Seniora na osiedlu A <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	6 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji imprezy.
27.	Piknik rodzinny na osiedlu B <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	20 000	17 316	Zorganizowano piknik, podczas którego odbyły się: warsztaty plastyczne, rękodzielnicze i cyrkowe, konkursy z nagrodami, pokaz iluzji i kuglarstwa, pokaz fireshow, gra terenowa, warsztaty zielarskie, zajęcia z pielęgnacji twarzy i ciała. Impreza odbyła się na dziedzińcu Teatru Małego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanepidu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
28.	Półkolonie dla dzieci na Balbinie <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	63 700	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji półkolonii.
29.	Kino letnie w dzielnicy Czułów <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	16 000	12 698	Odbyły się dwa pokazy filmów w dniach 14 sierpnia („Tajemnica Raoula Taburina”) i 28 sierpnia („Asteriks i Obeliks – Tajemnica magicznego wywaru”) na placu Krystyny Ryguły. W pokazach filmowych wzięło udział 108 osób.
30.	Dzień Dziecka w dzielnicy Czułów <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji imprezy.
31.	Spotkanie integracyjne dla seniorów na osiedlu F <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	9 000	9 000	Zorganizowano cykl spotkań integracyjnych dla seniorów o charakterze edukacyjnym, etnologicznym i rękodzielniczym. W terminie od 9 września do 21 października odbyło się 8 spotkań w grupach do 20 osób. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 138 osób.
32.	Rodzinny festyn na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 000	10 646	Zorganizowano festyn o tematyce średniowiecznej. Odbyły się: animacje dla dzieci, pokaz sztuki rycerskiej, wojów średniowiecznych, spektakl teatralny. Festyn zorganizowano na "Placu pod Żyrąfą" w Parku Solidarności zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imprezie uczestniczyły 193 osoby.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
33.	Półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	36 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji półkolonii.
34.	Kino letnie w dzielnicy Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	18 000	13 266	W ogrodzie Klubu Urbanowice MCK zaprezentowano 3 seanse: "Dzikie historie", "I tak Cię kocham" oraz "Chłopiec i Wilk". W pokazach wzięło udział 60 osób.
35.	Imprezy integracyjne dla mieszkańców na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	25 000	25 000	6 września zrealizowano imprezę plenerową Dzień Sąsiada (połączoną z Dniem Seniora). Odbyły się zajęcia plastyczne i animacje dla dzieci, a także występy sceniczne: animacje muzyczne "Śląskiej Bajarki", zespół Winyl Band. Wydarzenie odbyło się na rynku na osiedlu K zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
36.	Festyn w dzielnicy Mąkołowice <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	20 000	8 750	Zorganizowano koncert zespołu "Dom o zielonych progach". Ze względu na obostrzenia epidemiczne w imprezie wzięło udział 99 osób.
37.	Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowice <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	21 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji imprezy.
38.	Organizacja festynu na parkingu przy Stadionie Miejskim <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	40 600	17 926	W ramach imprezy plenerowej odbyły się pokazy sportowe: capoeiry, freestyle'u futbolowego, cyrkomotoryki oraz fireshow, konkursy sportowe dla dzieci i animacje dla rodzin. Impreza odbyła się na parkingu przy Stadionie Miejskim zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wydarzeniu uczestniczyło 230 osób.
39.	Dzień Dziecka w dzielnicy Stare Tychy <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	12 384	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji imprezy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
40.	Festyn w dzielnicy Stare Tychy <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	29 000	29 000	W ramach imprezy na placu szkolnym przy II LO C.K. Norwida zrealizowano program interaktywny dla rodzin "Lekcja pantonimy", animacje dla dzieci z Teatrem HoM, spektakl rodzinny "Beczka śmiechu" oraz występ Kabaretu Rak. Festyn został zorganizowany zgodnie z zasadami obowiązującego reżimu sanitarnego oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imprezie wzięło udział 230 osób.
41.	Dzień Seniora w dzielnicy Stare Tychy <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	7 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji imprezy.
42.	Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	13 525	13 525	Zrealizowano warsztaty w formie zdalnej - dzieci otrzymały zestawy kreatywne do wykonania ozdoby świątecznej z drzewa osikowego wraz z listem od Św. Mikołaja, a instruktaż prowadzony był w formie streamingu przez instruktora na profilu FB i YT Miejskiego Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 600 osób. Warsztaty online - relację na FB zobaczyło 5,5 tys. osób (zasięg: 22,5 tys. osób).
43.	Festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	21 000	21 000	Zorganizowano festyn w stylu "dzikiego zachodu". Odbyły się następujące animacje i konkursy dla dzieci: strzelanie z łuku i wiatróvky, tworzenie wioski indiańskiej i pióropuszy, warsztaty rękodzielnicze, dojenie sztucznej krowy, byk-rodeo. W trakcie imprezy występował zespół country, a gwiazdą wieczoru był Kabaret Czesuaf. Festyn został zorganizowany zgodnie z zasadami obowiązującego reżimu sanitarnego oraz zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imprezie uczestniczyły 563 osoby.
44.	Dzień Dziecka w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	15 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji imprezy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
45.	Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	6 000	6 000	Zorganizowano koncert operetkowo-musicalowy "Usta milczą, dusza śpiewa" z udziałem solistów: Anity Maszczyk (sopran), Leopolda Satawarza (baryton), Grażyny Griner (fortepian). Udział wzięło 68 osób w obowiązującym reżimie sanitarnym i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
46.	Półkolonie letnie i zimowe dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	45 000	6 500	Zorganizowano jeden turnus półkolonii zimowych w okresie od 20 do 24 stycznia br., w którym udział wzięło 26 dzieci. W trakcie odbyły się warsztaty ekologiczne, survivalowe, edukacyjne, rękodzielnicze, teatralne oraz wycieczki. Ze względu na epidemię koronawirusa zrezygnowano z organizacji półkolonii letnich.
47.	Festyn rodzinny w dzielnicy Wilkowyje <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	18 000	18 000	Zorganizowano dwa plenerowe występy Kabaretu Rak dla ograniczonej liczby osób ze względu na obowiązujący reżim sanitarny. Wydarzenie zorganizowano w ogrodzie Klubu Wilkowyje MCK. Łącznie wzięło w nim udział 156 osób.
48.	Warsztaty dla seniorów w dzielnicy Żwaków <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	9 046	9 031	Zrealizowano cykl zajęć rękodzielniczych w 15- osobowych grupach seniorów. Odbyło się 10 spotkań w formie stacjonarnej. Ze względu na obostrzenia sanitarne jesienią cykl został zmodyfikowany do formy online z zapewnieniem niezbędnych materiałów (4 spotkania). Łącznie podczas 14 spotkań w zajęciach uczestniczyły 173 osoby.
49.	Renowacja krzyża "Boża Męka" przy ul. Oświęcimskiej	69 000	69 000	Opracowano dokumentację konserwatorską w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. Wykonano prace odtworzeniowe i konserwacyjne zabytkowego krzyża z odtworzeniem detali w postaci figur, gzymsów, cokołów oraz prace polegające na renowacji infrastruktury towarzyszącej tj. płotków, opaski z obrzeży wraz z wypełnieniem grysem granitowym.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
50.	Organizacja zajęć ruchowych w dzielnicy Wilkowyje	12 800	7 404	Zajęcia zostały zawieszone w marcu z powodu epidemii koronawirusa. Od czerwca (ze względu na brak dostępu do sali gimnastycznej) zmieniono zajęcia na Nordic Walking w plenerze. Od września zorganizowano zajęcia na terenie Świetlicy MCK na Wilkowyjach.
51.	Nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych	5 000	0	Ze względu na epidemię koronawirusa oraz zamknięcie pływalni organizacja nauki pływania nie była możliwa do przeprowadzenia z zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa (zwiększone ryzyko powikłań po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 dzieci z niepełnosprawnościami).
52.	Zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy	13 600	7 548	Zajęcia zostały zawieszone w marcu z powodu epidemii koronawirusa. Od lipca zajęcia prowadzone były na świeżym powietrzu aż do października. Od października do grudnia zajęcia odbywały się ponownie na sali gimnastycznej.
53.	Rajd rowerowy	7 500	7 500	We wrześniu odbył się rajd rowerowy, w którym wzięło udział prawie 100 osób. Uczestnicy pod przewodnictwem wykwalifikowanych przewodników turystyki rowerowej oraz opieki medycznej pokonali trasę o dł. 10 km. Na zakończenie - przy oprawie muzycznej - zorganizowano gry i zabawy o tematyce turystyki rowerowej.
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	2 737 358	1 923 795	
1.	Budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Jaśkowskiej 19-21	120 000	116 528	Wykonano 8 miejsc postojowych (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej) oraz chodnik o szerokości 2,5 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
2.	Budowa chodnika przy drodze przeciwpożarowej przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	85 724	29 003	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 72 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
3.	Budowa chodnika przy ul. Prostej na odcinku od skrzyżowania z ul. Paprociańską do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	109 496	109 494	Wykonano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 245 m ² oraz zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych przy ul. Zielone Wzgórze i ul. Bocianie w dzielnicy Mąkołowiec	48 600	45 776	Zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
5.	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego	300 396	199 213	Wykonano instalację odwadniającą wraz z osadzeniem studzienek rewizyjnych, obrzeża betonowe i gumowe wokół zeskoczni, podbudowę z kruszyw naturalnych, nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 37 m ² , nawierzchnię syntetyczną poliuretanową o powierzchni 418 m ² , nawierzchnię piaskową pod zestawem street workout o powierzchni 178 m ² , malowanie linii wraz z oznakowaniem bieżni, montaż deski treningowej do odbicia przy zeskoku w dal, montaż zestawu street workout wraz z wykonaniem fundamentów oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja	313 000	304 182	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury, wykonano nawierzchnię amortyzującą w postaci pola piaskowego, mini boisko o wymiarach 8x10m o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej, odwodnienie, renowację piaskownic, chodnik wraz z dojazdami, nawierzchnię z geo-kraty, schody terenowe oraz nasadzenia drzew i zieleni ozdobnej. Zadanie zakończono i rozliczono.

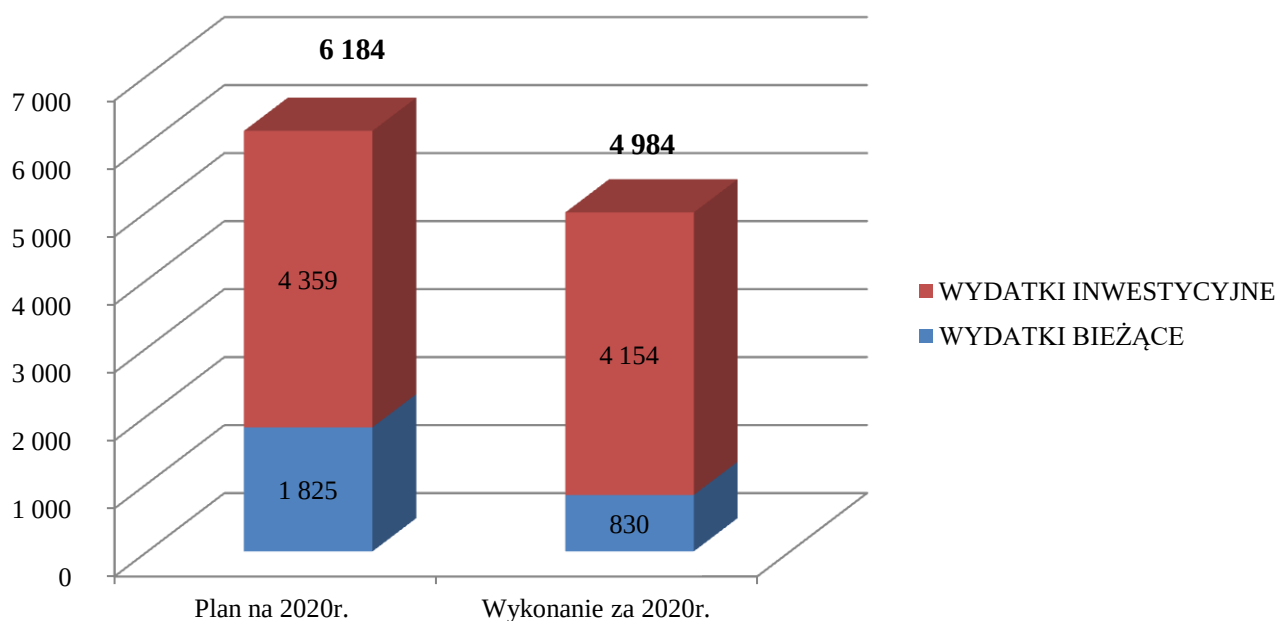
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
7.	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	434 000	263 897	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, wykonania podbudowy bieżni 3 torowej o łącznej długości 115 m, podbudowy skoczni w dal o długości rozbiegu 30m wraz z zeskokiem (piaskownica), strefy street workout w zakresie nawierzchni bezpiecznej, budowy i przebudowy utwardzonych dojeżdżalni z kostki betonowej (80%) oraz odwodnienia w formie rowu chłonnego (dren francuski) o długości 10m. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał wszystkich prac w 2020r. kontynuacja robót nastąpi w roku 2021.
8.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	120 000	17 220	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał wszystkich prac w 2020r. kontynuacja robót nastąpi w roku 2021.
9.	Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	235 000	233 060	Wykonano budowę oraz przebudowę chodników, strefę biernego wypoczynku wraz ze strefą zabaw dla dzieci, montaż stojaków na rowery, koszy na śmieci i podajników na woreczki na psie nieczystości oraz montaż nowej wiaty śmietnikowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
10.	Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	92 696	86 100	Wykonano rozbiórkę wiaty śmietnikowej oraz podłoża, budowę nowej wiaty śmietnikowej i miejsc postojowych oraz nasadzenie krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.
11.	Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwyty <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	82 974	74 046	Wykonano modernizację chodników, montaż ławek i piłkochwyty oraz oświetlenia terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
12.	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	216 972	28 290	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał wszystkich prac w 2020r. kontynuacja robót nastąpi w roku 2021.
13.	Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszynskiego 22-28 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	109 000	108 879	Wykonano budowę parkingu oraz drogi przeciwpożarowej, przebudowę oświetlenia oraz montaż koszy na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	32 500	32 498	Wykonano wymianę oświetlenia, naprawę sufitu, montaż luster, rolet i wieszaków oraz roboty malarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Zakup wraz z montażem altany i kurtyny wodnej na teren Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	34 500	34 078	Wykonano drewnianą altanę, montaż ławostołów oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Zakup wraz z montażem trybun przy boisku przy ul. Andersa 22	80 000	54 120	Zakupiono i zamontowano 4-rzędowe trybuny (każda po 120 miejsc siedzących). Zadanie zakończono i rozliczono.
17.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 15-19	174 000	121 500	Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury oraz wykonano nawierzchnię z trawy z rolki w strefach montażu urządzeń. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Budowa siłowni plenerowej na skwerze Tulipanów	148 500	65 911	Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury oraz wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 226 m². Zadanie zakończono i rozliczono.
III.	OGÓŁEM (I + II)	5 000 000	3 429 015	

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI

Wykres nr 38

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



Rok 2020 był czwartym rokiem realizacji zadań w ramach Programu Rewitalizacji. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czulów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Zadania wytypowane do realizacji w oparciu o spotkania z mieszkańcami dotyczyły zarówno poprawy infrastruktury i walorów funkcjonalno-przestrzennych (os. A i Osada), jak również podniesienia aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Wykaz zadań realizowanych w 2020 roku w ramach Programu Rewitalizacji wraz z zakresem rzeczowym wykonanych robót przedstawia poniższe zestawienie.

**WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI
W 2020 ROKU**

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	1 824 688	830 248	
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	80 000	80 000	Zrealizowano dwa moduły: <u>1) skierowany do ogółu mieszkańców miasta</u> W ramach projektu od stycznia do grudnia 2020 r. zorganizowano: - zajęcia dla mieszkańców t.j. eko-warsztaty, warsztaty fotograficzne, warsztaty z autoprezentacji oraz warsztaty świąteczne (40 godzin), - wsparcie przez specjalistę psychologa dla mieszkańców - mieszkańcy mogli uczestniczyć w zajęciach indywidualnych i/lub grupowych (86 godzin), - akcję "Bądź widoczny z FRES", która miała na celu rozpowszechnienie wśród mieszkańców noszenia odblasków przez pieszych i rowerzystów, - 2 spotkania w formule World Cafe, na których omawiano tematy związane m.in. z budżetem obywatelskim oraz inicjatywami kulturalnymi i ekologicznymi na terenie osiedla, - 4 miniprojekty: szycie maseczek dla mieszkańców osiedla A, nasadzenia zieleni na osiedlu A, wirtualna choinka - wykonanie ozdób choinkowych przez młodszych i starszych mieszkańców osiedla A, wsparcie psychologiczne dla osób w okresie przymusowego pobytu w domu z powodu pandemii COVID wraz z opracowaniem ulotek informacyjnych, - uroczystą Galę Tyski Społecznik Roku 2020.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
2.	"Dzień sąsiada"	40 000	0	<u>2) skierowany do rodzin i dzieci</u> Realizacja projektu opierała się o działanie klubu malucha i rodziców, przyczyniała się to do ich integracji, dyskusji, porad, oraz szeroko rozumianej pomocy. Odbyły się spotkania ze specjalistami, które dotyczyły między innymi: wspierania rozwoju dziecka, normy rozwojowej, karmienia piersią i rozszerzania diety, psychologicznych aspektów kar i nagród, kształtowania prawidłowej postawy u dzieci oraz depresji poporodowej. W czasie epidemii, spotkania odbywały się w trybie online. Wytworzyły się wtedy nowe potrzeby uczestników, takie jak problem radzenia sobie ze stresem, wspierania dzieci w wyrażaniu emocji, radzenie sobie ze złością u dzieci i swoją własną. W ramach imprez integrujących społeczność osiedla odbyły się Andrzejki i Mikołajki w ścisłym reżimie sanitarnym.
3.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" <i>dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury</i>	48 000	48 000	28 lutego br. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania. Nie wpłynęła żadna oferta. Ze względu na epidemię koronawirusa podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji zadania. Wykonano mural malarsko-ceramiczny przez duet artystyczny Czary-Mury przedstawiający Zofię Nałkowską na ścianie szczytowej budynku położonego przy ul. Nałkowskiej 10-26. Zorganizowano piknik dla mieszkańców (uroczyste odsłonięcie muralu) oraz mobilne gry miejskie "Przygody Barubara" i "Wyjątkowe Stworzenia".

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
4.	"Potańcówki na osiedlu A" <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	20 000	20 000	Projekt obejmuje cykl tzw. „potańcówek”, czyli spotkań prezentujących żywiołowe tańce połączone z elementami nauki podstawowych kroków oraz zabaw tanecznych. Wspólnie z gospodarzami – kapelą grającą na żywo – uczestnicy poznają muzykę tradycyjną okolic i nie tylko. To również stwarza okazję, by lepiej poznać tradycyjne instrumentarium muzycznych gości. 8 lutego odbyły się warsztaty muzyczne, 15 lutego potańcówka, a 24 i 27 czerwca oraz 5 listopada warsztaty historii mówionej.
5.	"Czułów - po co nam obrazy" <i>dotacja dla Muzeum Miejskiego</i>	20 000	0	Odstąpiono od realizacji projektu w 2020r..
6.	"Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom"	35 000	5 000	Opracowano projekt graficzny mapy edukacyjnej osiedla wraz z przygotowaniem ilustracji, opracowaniem tekstu oraz planem osiedla. Materiał złożono i przygotowano do druku.
7.	"Osada zdrowo na sportowo"	20 000	20 000	Prowadzono zajęcia wielosekcyj przy ul. Katowickiej 241, w tym : - zajęcia ogólnorozwojowe (dwa razy w tygodniu po 1,5 h, liczba uczestników 20 osób), - przygotowanie i doskonalenie jazdy na rowerze MTB (dwa razy w tygodniu po 1,5 h, liczba uczestników 15 osób), - koszykówka (dwa razy w tygodniu po 1.5 h, liczba uczestników 15 osób). Ze względu na sytuację epidemiologiczną w trakcie I półrocza zajęcia częściowo odbywały się zdalnie - uczestnicy otrzymali treningi motoryczne opracowane przez trenerów. Po ponownym uruchomieniu bazy sportowej zajęcia odbywały się na obiektach. Zajęcia, które nie odbyły się w kwietniu, przesunięte zostały na okres jesienny. Zorganizowano 3 imprezy: Dzień Dziecka, Zakończenie wakacji i Mikołajki (w ścisłym reżimie sanitarnym w małych grupach z zachowaniem środków bezpieczeństwa). Łącznie w imprezach uczestniczyło ok. 200 osób.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
8.	Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach	1 561 688	657 248	1) <u>Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - mieszkania chronione pobytu stałego i czasowego</u> W I półroczu ze względu na epidemię koronawirusa placówka nie realizowała usług opiekuńczych, personel wykonywał zadania dotyczące opracowywania scenariuszy, metod i pomocy do zajęć oraz rekrutacji mieszkańców zainteresowanych pobytem w placówce. Od 1 lipca zasiedlono mieszkania chronione pobytu stałego (2 mieszkania po 3 osoby w każdym). Dla pensjonariuszy zrealizowano 1896 godzin wsparcia, w tym: usług opiekuńczych (1868 godzin), poradnictwa psychologicznego (24 godziny), treningu umiejętności społecznych (4 godziny). Osobom przebywającym w placówce zapewniono całodienne wyżywienie. W projekcie uczestniczyło 58 mieszkańców miasta w wieku 60+ (46 kobiet i 12 mężczyzn). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie było zainteresowania w zakresie mieszkania chronionego pobytu czasowego (4 miejsca). Osoby, które wcześniej deklarowały chęć skorzystania z usługi w okresie wakacji, wycofały się ze swoich decyzji. 2) <u>Zadania realizowane przez DDPS "Wrzos" - Dzienny dom pomocy i Klub Seniora</u> W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 57 osób, w tym 20 osób z Dziennego Domu Pomocy a 37 osób z Klubu Seniora. Uczestnikom zapewniono usługi opiekuńcze, zajęcia usprawniające ruchowo, warsztaty zdrowego stylu życia, poradnictwo psychologiczne, trening umiejętności społecznych. Prowadzono zajęcia w formie spotkań online, które rozpoczęły się końcem października. Zajęcia koncentrowały się wokół tematów związanych z fitoterapią, rękodziełem, kulinariami, aktywności fizyczną i pamięciową. Uczestnikom domu pomocy zapewniono również posiłki.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
II.	WYDATKI INWESTYCYJNE	4 359 336	4 153 983	
1.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	2 772 133	2 745 021	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 4 budynkach. Trwają prace w obrębie 1 budynku. Zaawansowanie robót 90%. Planowany termin zakończenia robót - 29 stycznia 2021r.
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	396 273	324 339	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	Opis
3.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	928 400	928 400	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Trwają prace w lokalach w dwóch budynkach - przy ul. Katowickiej 233 oraz 237.
4.	Zagospodarowanie terenu Osady <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	16 000	15 889	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw. W grudniu 2020 roku zawarto umowę na zagospodarowanie podwórka wokół budynków przy ul. Katowickiej 207 i 209. Planowany termin zakończenia robót - 15 czerwca 2021r.
5.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d <i>dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	120 000	17 220	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał wszystkich prac w 2020r. kontynuacja robót nastąpi w roku 2021.
6.	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych	126 530	123 113	Opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową wodnego placu zabaw.
III.	OGÓŁEM (I + II)	6 184 024	4 984 231	

Zestawienie nr 12

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wyko- nania
I.	Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 766 669	102,5%
II.	Wydatki	5 401 476	4 704 351	87,1%
	w tym:			
1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - <i>wydatki bieżące</i> <i>w tym przeciwdziałanie COVID-19</i>	2 752 000 6 188	2 331 077 6 187	84,7% 100,0%
2.	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - <i>wydatki bieżące</i>	165 000	143 293	86,8%
3.	Wydatki miasta na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki majątkowe</i>	2 484 476 2 464 495 19 981	2 229 981 2 210 001 19 980	89,8% 89,7% 100,0%

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
okres od 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.**

	ZADANIE	Kwota (zł)
	<i>PLAN na dzień 31.12.2020</i>	2 752 000
	WYKONANIE za 2020 r.:	2 331 077
	<i>w tym : wydatki bieżące</i>	2 331 077
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	0
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	41 691
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą	1 875 455
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	108 591
IV.	Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	236 640
V.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	68 700
	RAZEM	2 331 077

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2020 ROK**

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w 2020 r.
I.1.	Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji.	Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i ograniczenia z nim związane w roku 2020 zmniejszeniu uległa liczba zrealizowanych działań w NZOZ MENS SANA, tj.: zapisanych było 295 pacjentów, z czego po raz pierwszy zgłosiło się 26 osób, a 269 osób kontynuowało proces leczenia lub do niego wracało. Dane obejmują osoby uzależnione, współuzależnione oraz mające w rodzinie osoby z problemem uzależnień. Wszystkie osoby uzależnione motywowane były do kontynuacji procesu leczenia.
I.2.	Prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i kierowanie kompletnych wniosków wraz z opinią biegłych sądowych do Sądu.	Sfinansowano wynagrodzenia osobom uczestniczącym w pracach na rzecz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA) w Tychach tj.: dla 7 osób będących w składzie Zespołu Opiniodawczego MKRPA (41 posiedzeń), dla 2 członków MKRPA sporządzających karty informacyjne w ramach czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (sporządzili 48 karty informacyjne), dla 2 biegłych (psycholog i psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (sporządzili 25 opinii). Ponadto w 2020 r. wniesiono opłaty sądowe za wszczęcie postępowania sądowego zmierzającego do nałożenia obowiązku leczenia odwykowego wobec 43 osób. Ogłoszony stan epidemii spowodował ograniczenia w pracach MKRPA zwłaszcza w Zespołach Opiniodawczych, biegłych sądowych oraz w postępowaniu sądowym.
I.3.	Prowadzenie dodatkowych programów terapeutycznych dla uzależnionych, nie objętych kontraktem z NFZ.	Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i ograniczenia z nim związane zmniejszeniu uległa liczba zrealizowanych działań. Przeprowadzono 9 godzin programu wsparcia dla osób rozpoczynających leczenie – zajęcia motywujące, 26 godzin programu redukcji szkód związanych z piciem – ogółem 35 godzin przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA. Zagrożenie epidemiczne uniemożliwiło przeprowadzenie terapii grupowej „aftercare”, treningu zachowań konstruktywnych, terapii indywidualnej dla młodzieży uzależnionej oraz terapii grupowej.
I.4.	Dofinansowanie kształcenia pracowników lecznictwa odwykowego, a w tym finansowanie szkoleń i superwizji klinicznej.	Superwizję kliniczną dla pracowników lecznictwa odwykowego sfinansowano w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Tychach. W 42 godzinnej superwizji, prowadzonej on-line z uwagi na ograniczenia związane z koronawirusem, wzięło udział 10 pracowników Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA. Spotkania realizowano w dwóch formach: indywidualnej i grupowej.

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

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w 2020 r.
II. 1.	Prowadzenie programów psychoterapii dla rodzin z problemem alkoholowym, dla osób współuzależnionych i/lub dorosłych wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym oraz dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.	Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i ograniczenia z nim związane zmniejszeniu uległa liczba zrealizowanych działań. Przeprowadzono 4 godziny konsultacji i terapii rodzinnej, 66 godzin programu terapeutycznego dla DDA prowadzonego przez dwóch terapeutów w formie grupowej i indywidualnej, 22 godziny wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie – ogółem 92 godziny przez lekarzy i terapeutów z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA. Zagrożenie związane z koronawirusem uniemożliwiło przeprowadzenie treningu zachowań konstruktywnych, terapii indywidualnej dla młodzieży uzależnionej oraz pomocy indywidualnej dla dzieci do 18 r.ż. z rodzin z problemem alkoholowym.
II.2.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy, w którym udzielana jest pomoc, m.in.: psychologiczna i prawna dla osób z problemem alkoholowym, jak i członków ich rodzin.	Prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia, w ramach którego przeprowadzono: 271 godzin konsultacji dla 224 osób z problemem alkoholowym, 87 godzin zajęć grupy edukacyjno-zadaniowej dla 128 osób powyżej 18 r.ż. po leczeniu odwykowym, 76 godzin grupy wsparcia dla 115 osób we wczesnej abstynencji (dla osób we wczesnej fazie terapii lub oczekujących na terapię w placówkach leczenia uzależnień NFZ). Ponadto udzielono porad prawnych dla 212 osób oraz zrealizowano 132 godziny pomocy psychologicznej dla 42 osób. Ogłoszony stan epidemii wprowadził modyfikację w funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy (oprócz kontaktu bezpośredniego prowadzono również dyżury telefoniczne).
II.3.	Prowadzenie dyżurów przy Tyskiej Niebieskiej Linii.	Prowadzono dyżury przy telefonie Tyskiej Niebieskiej Linii, podczas których konsultanci przeprowadzili 6 rozmów informacyjnych i wspierających, w łącznym czasie 58 minut. Rozmowy głównie dotyczyły przemocy (4), uzależnień (1), trudności wychowawczych (1). Przez cały okres stanu epidemicznego telefon Tyskiej Niebieskiej Linii działał bez zmian i modyfikacji. Osoby potrzebujące pomocy mogły uzyskać wsparcie emocjonalne i informacyjne przez wszystkie dni tygodnia.
II.4.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i/lub specjalistycznej.	Przekazano środki finansowe dla 5 organizacji pozarządowych, które prowadziły na zlecenie Miasta Tychy 6 placówek wsparcia dziennego, w tym: ✓ Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził dla 60 dzieci w wieku 3-15 lat placówkę wsparcia dziennego w formie specjalistycznej; ✓ Ośrodek Benedictus prowadził dla 30 dzieci w wieku szkolnym placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej; ✓ Ośrodek Charytatywno – Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził dla 30 dzieci w wieku szkolnym placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej; ✓ Ośrodek Christoforos prowadził dla 50 dzieci w wieku szkolnym placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej; ✓ Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO” prowadziło dla 40 dzieci w wieku szkolnym placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej; ✓ Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO” prowadziło dla 12 dzieci w wieku przedszkolnym placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. Występujące zagrożenie epidemiczne uniemożliwiło zapewnienie bezpieczeństwa odbiorcom zadania, w skutek czego na mocy porozumienia stron, z dniem 31.08.2020 r., została rozwiązana umowa na prowadzenie świetlicy przedszkolnej.

		Z uwagi na zawieszenie działalności placówek wsparcia dziennego w związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym zagrożeniem zarażenia koronawirusem, począwszy od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 5 lipca 2020 r. oraz od dnia 09.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. praca z podopiecznymi placówek odbywała się w trybie zdalnym. Jednocześnie zaplanowany wyjazdowy wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami (kolonie, obozy) został zastąpiony organizacją półkolonii, podczas których dzieci korzystały z wielu atrakcji. W związku z panującą epidemią podopieczni placówek wsparcia dziennego korzystali z bezpłatnych wejść na krytą pływalnię tylko na początku 2020 roku (5 wejść). Ponadto przekazano środki finansowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na prowadzenie filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego przy ulicy Katowickiej 229/3 dla 20 podopiecznych w wieku 7 – 16 lat wraz z programem profilaktycznym „Malarz przyszłości” zachęcający dzieci do planowania swojej przyszłości w oparciu o własne marzenia i możliwości.
II.5.	Prowadzenie wyjazdowych obozów i kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie; dofinansowanie wyjazdu rodziców i prawnych opiekunów podopiecznych na ww. wyjazdy.	Ogłoszony stan epidemii uniemożliwił w roku 2020 przeprowadzenie wyjazdowego wypoczynku w formie obozów i kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami. Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” otrzymała dofinansowanie na organizację wycieczek wakacyjnych dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej. Z wyjazdów w okresie wakacyjnym skorzystało 29 dzieci w wieku 2 – 18 lat.
II.6.	Prowadzenie szkoleń, doradztwa merytorycznego oraz superwizji, dla pracowników placówek wsparcia dziennego.	Przeprowadzono superwizję grupową i indywidualną, w której wzięło udział 25 osób w tym: 19 wychowawców i 6 kierowników z tyskich placówek wsparcia dziennego w wymiarze 60 godzin (średnia liczba uczestników na cyklicznych spotkaniach grupowych wyniosła 6 osób). Realizacja superwizji miała na celu między innymi: udzielenie wsparcia pracownikom w ich programach merytorycznych, optymalizację pracy z dziećmi i ich rodzinami, konsultację pracy wychowawczej oraz nabywania przez uczestników umiejętności tworzenia diagnoz z elementami planów korekcyjnych, poszukiwanie różnych możliwości rozwiązywania problemów w pracy z rodzicami i dziećmi zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.
II.7.	Zwiększenie kompetencji służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez m.in. superwizję i szkolenia.	Przeprowadzono 9 godzin szkolenia dla specjalistów w ramach ogólnopolskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy” realizowane przez Fundację Po Skrzydła pn. „Przemoc niejedno ma imię, czyli przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”. W dniach od 5.11.2020 r. do dnia 19.11.2020 r. w zajęciach z psychoterapeutą, psychologiem, prawnikiem, seksuologiem i kuratorem sądowym wzięło udział 74 specjalistów między innymi: pedagogów, pracowników socjalnych, policjantów i pracowników służby zdrowia. Z uwagi na ograniczenia związane z koronawirusem wszystkie zajęcia odbywały się on-line. W ramach wsparcia merytorycznego dla osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem osobom dotkniętym i zagrożonym przemocą, jak również osobom stosującym przemoc – przeprowadzono 10 godzin superwizji dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

II.8.	Propagowanie wiedzy na temat FAS - alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD.	Ogłoszony stan epidemii uniemożliwił w 2020 r. przeprowadzenie działań służących propagowaniu wiedzy na temat FAS - alkoholowego zespołu płodowego i FASD - spektrum alkoholowych uszkodzeń płodu oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FASD.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w 2020 r.
III.1.	Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.	Ograniczenia związane z ogłoszonym stanem epidemii oraz wprowadzoną zdalną formą nauki uniemożliwiły w 2020 r. prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
III.2.	Prowadzenie programów profilaktyki uniwersalnej, realizowanych w oparciu o idee liderów młodzieżowych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych.	Zrealizowano zadanie publiczne pn. „Prowadzenie programów profilaktycznych, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych – MULTICROSS” – przez Fundację Rozwoju i Integracji „MULTIINTEGRA”. W ramach programu zrealizowano 19 spotkań MultiCROSS (zajęcia ruchowe: koordynacja, wytrzymałość, siła) oraz 4 spotkania MULTITEAM (zajęcia edukacyjno-wychowawcze). W zadaniu uczestniczyły 24 osoby. Średnio w spotkaniach brało udział 5 osób. Głównym celem i efektem realizowanego zadania było przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym z obszaru uzależnień wśród młodzieży poprzez wzmacnianie czynników chroniących takich jak: podniesienie poziomu samooceny, nabycie umiejętności podejmowania decyzji, asertywność, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zwiększenie świadomości własnego ciała, polepszenie kondycji i stanu zdrowia.
III.3.	Prowadzenie otwartych pólkolonii, warsztatów, zajęć dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie miasta Tychy.	Zrealizowano otwarte pólkolonie dla ogółu dzieci i młodzieży, spędzających wakacje na terenie Miasta Tychy, pn. „Warsztaty pod Żyrafą” przez Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin „OD-NOWA”, które obejmowały 42 godziny zajęć. W spotkaniach w sumie wzięło udział 229 dzieci w wieku od 3 do 15 lat, średnia liczba osób na spotkaniach wyniosła 16 osób. Zajęcia realizowano z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego uczestników zadania.
III.5.	Wspieranie projektów związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, a w tym m.in.: prowadzenie programów dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy oraz placówkach oświatowych lub/i prowadzenie działań korekcyjnych dla osób zatrzymanych za popełnienie przestępstw w stanie nietrzeźwym.	Zrealizowano projekt związany z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” pn. „Powstrzymać pijanego kierowcę – kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, zwłaszcza kierowcom”. Celem zadania była między innymi zmiana postaw i zachowań sprzedawców alkoholu polegająca na utrwaleniu nawyku odmawiania sprzedaży alkoholu osobie wyglądającej na nietrzeźwą, zwłaszcza gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest to kierowca. Przeprowadzone przez 5 realizatorów badanie „tajemniczego klienta”, umożliwiło dotarcie do około 100 sprzedawców i kasjerów oraz menedżerów sklepów, marketów i stacji paliw. Podczas realizacji zadania poruszono ważny temat współodpowiedzialności właścicieli sklepów, menedżerów za problem dostępności alkoholu dla „pijanych kierowców” oraz konieczność

		wprowadzenia wewnętrznych procedur właściwych zachowań sprzedawców alkoholu. Okoliczności związane ze stanem epidemii wpłynęły na brak możliwości realizacji przygotowanego przez Fundację Fenix – „Powstań do Życia” zadania publicznego pn. „Nie akceptuj promili za kierownicą”. Ograniczenia związane z koronawirusem wstrzymały prowadzenie działań korekcyjnych przez Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień MENS SANA dla osób zatrzymanych za popełnienie przestępstw w stanie nietrzeźwym.
III.6.	Realizowanie programów, projektów dla rodziców, w celu podniesienia ich kompetencji wychowawczych.	Zrealizowano program pn. „Realizacja działań profilaktyczno – edukacyjnych wzmacniających kompetencje rodzicielskie – Trudny okres dorastania” – przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”. W zadaniu uczestniczyło 15 osób, w tym 7 dzieci oraz 8 dorosłych (z uwagi na obowiązujące przepisy związane z pandemią w cyklicznych spotkaniach grupowych uczestniczyły średnio 4 osoby). Zadanie miało na celu zwiększenie kompetencji wychowawczych i prowadzone było w tematyce: budowanie z dzieckiem relacji opartej o bliskość i wzajemne zaufanie, pogłębianie wśród rodziców świadomości wpływu osób znaczących na rozwój psychospołeczny dziecka, podniesienie świadomości rodziców w zakresie potrzeb dziecka w okresie dorastania, budowanie wpływu wychowawczego w oparciu o współpracę i porozumienie z nastoletnim dzieckiem oraz tworzenie wspólnych norm i zasad wobec stosowania środków psychoaktywnych. Zaplanowany w ramach projektu 3 dniowy psychoedukacyjny wyjazd dla rodziców i dzieci, z uwagi na stan epidemii, został odwołany. Sfinansowano zadanie publiczne w ramach światowej kampanii „19 dni bez przemocy” pn. „Przemoc niejedno ma imię, czyli przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci” realizowane przez Fundację Po Skrzydła. W ramach zadania, w dniu 17 listopada 2020 r., z uwagi na ograniczenia epidemiczne, przeprowadzono spotkanie w formie on-line dla 24 rodziców.
III.7.	Organizowanie lub współudział w lokalnych lub ogólnopolskich projektach profilaktycznych (tj. imprezy, kampanie społeczne, akcje, konkursy itp.).	Brano udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy” prowadzonej w Tychach przez Fundację Po Skrzydła pn. „Przemoc niejedno ma imię, czyli przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci” oraz w 3 ogólnopolskich kampaniach: ✓ „Powstrzymać pijanego kierowcę – kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, zwłaszcza kierowcom” realizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim”; - a także kampanie realizowane we współpracy z Krakowską Akademią Profilaktyki tj.: ✓ „Przeciw pijanym kierowcom!” 2020; ✓ „Reaguj na przemoc!” 2020. W ramach przeprowadzonego przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska szkolenia dla sprzedawców alkoholu pn. „Odpowiedzialny sprzedawca”, współuczestniczono w projekcie działań profilaktycznych „Twoja postawa ma znaczenie”.
III.8.	Promowanie niniejszego Programu, poprzez np.: zakup materiałów informacyjnych, gadżetów z logo Programu oraz współpraca z mediami w zakresie upowszechnienia działań, dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych.	Rozpowszechniano informacje o realizowanych zadaniach publicznych na stronie www.umtychy.pl oraz w mediach społecznościowych – dotyczy między innymi artykułów pn. „Warsztaty pod Żyrfą”, MultiCross – rusza program profilaktyczny dla młodzieży 15+”, „Odpowiedzialny sprzedawca”. Dodatkowo podjęto prace związane z przebudową strony dotyczącą uzależnień - www.umtychy.pl. Przekazano gadżety z logo MPPiRPA uczestnikom zadania pn. „Trudny okres dorastania” realizowany przez Stowarzyszenie Trzeźwość Życia.

III.9.	Organizowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.	Przeprowadzono działania edukacyjne, w formie szkolenia terenowego, z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży wobec nieletniego klienta pn. „Odpowiedzialny sprzedawca”, dla 50 sprzedawców napojów alkoholowych w Tychach. W ramach działań kontrolnych i interwencyjnych zrealizowano dwa projekty „tajemniczego klienta” przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” związane z przeciwdziałaniem sprzedaży alkoholu nieletnim pn. „Rozpowszechnienie zjawiska nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w Tychach w okresie pandemii koronawirusa Covid-19 – diagnoza problemu oraz działania edukacyjno-interwencyjne służące jego ograniczeniu” oraz z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców pn. „Powstrzymać pijanego kierowcę – kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, zwłaszcza kierowcom”. Działania umożliwiły dotarcie do około 100 sprzedawców i kasjerów oraz menedżerów sklepów, marketów i stacji paliw. Na potrzeby projektu wyprodukowano i przekazano sprzedawcom 100 plakatów edukacyjnych. Wystosowano pismo do proboszczów tyskich parafii z prośbą o przekazanie wiernym informacji na temat odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych i reagowanie przez świadków sprzedaży na potencjalne próby zakupu alkoholu przez niepełnoletnią młodzież. Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli w 21 kontrolach przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe. Z uwagi na stan epidemii czynności sprawdzające odbyły się w siedzibie Urzędu Miasta Tychy.
III.10	Monitorowanie skali problemów alkoholowych oraz problemów związanych z przemocą w rodzinie, poprzez prowadzenie lokalnych badań, sondaży, diagnoz i ewaluacji a także publikowanie ich wyników.	W ramach projektów: „Rozpowszechnienie zjawiska nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w Tychach w okresie pandemii koronawirusa Covid-19 – diagnoza problemu oraz działania edukacyjno-interwencyjne służące jego ograniczeniu” oraz z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców pn. „Powstrzymać pijanego kierowcę – kampania profilaktyczno-interwencyjna na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, zwłaszcza kierowcom” przeprowadzonych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie RoPSAN Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim” wykonano badania, oparte na metodzie „tajemniczego klienta” w 60 punktach sprzedaży alkoholu (sklepach, marketach i stacjach paliw) działających na terenie Tychów.
III.11	Opracowywanie, wydawanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego, jak również doposażenie mieszkańców miasta, wybranych grup docelowych lub Realizatorów Programu w materiały i przedmioty związane z ww. problematyką.	Opracowywano i wydrukowano 4 000 sztuk informatorów związanych z problematyką uzależnień i przemocy. Zakupiono 2 460 sztuk ulotek i plakatów profilaktyczno-edukacyjnych „Przeciw pijanym kierowcom!”2020 oraz „Reaguj na przemoc!”2020. Ogłoszony stan epidemii związany z występowaniem koronawirusa znacznie ograniczył możliwość upowszechniania materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień, przemocy domowej, wykluczenia społecznego. Pomimo trudności rozdysponowano 620 sztuk materiałów edukacyjno-informacyjnych „Przeciw pijanym kierowcom!”2020 (ulotki, plakaty) promujących zaplanowane do realizacji zadanie publiczne pn. „Nie akceptuj promili za kierownicą” przez Fundację Fenix – „Powstań do Życia”. Dodatkowo przekazano 114 sztuk: ulotek, informatorów oraz broszur profilaktyczno-edukacyjnych dla zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w Tychach. Sfinansowano wydruk 100 plakatów edukacyjnych w ramach zadania publicznego pn. „Rozpowszechnienie zjawiska nieodpowiedzialnej sprzedaży alkoholu niepełnoletniej młodzieży w Tychach w okresie pandemii koronawirusa Covid-19 – diagnoza problemu oraz działania edukacyjno-interwencyjne służące jego ograniczeniu” przedstawiający nastolatka w masce na twarzy pt. „Bądź odpowiedzialny – nie oceniaj na oko. Poproś o dowód i sprawdź datę urodzenia”. Materiały przekazano do punktów sprzedaży alkoholu (sklepów, marketów, stacji

		paliw). Zakupione 15 100 sztuk środków ochrony osobistej (10 000 sztuk maseczek ochronnych, 100 sztuk płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, 5 000 sztuk rękawic) przekazywano na bieżąco realizatorom Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w 2020 r.
IV.1.	Realizowanie działań wspierających reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.	Ogłoszony stan epidemii, ograniczenia z nim związane oraz czasowe zawieszenie działalności Centrum Integracji Społecznej, spowodowały modyfikację i zmniejszenie liczby zrealizowanych działań bezpośrednich w roku 2020. Zrealizowano działania wspierające reintegrację zawodową i społeczną dla 20 osób (rotacyjnie z działań skorzystało 35 osób) poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przez Fundację Internationaler Bund Polska. Przeprowadzono 2 850 godzin zajęć w tym: warsztatów psychologicznych, reintegracji zawodowej, warsztatów z doradcą zawodowym oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, zajęć edukacyjno – wychowawczych.
IV.2.	Prowadzenie innych działań związanych z reintegracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, mających na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych.	

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Działanie		Sprawozdanie z realizacji działania w 2020 r.
V.1.	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych, w tym: organizowanie obozów, motywujących do leczenia i trwania w abstynencji; organizowanie integracyjnych imprez turystycznych, krajoznawczych, kulturalnych, sportowych itp., mających na celu promowanie stylu życia wolnego od uzależnień.	Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmodyfikowano formę wielu działań abstynenckich, które były prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Zrealizowano zadanie publiczne pn. „Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych” przez Tyski Klub Abstynentów „Bosman”, które miało na celu likwidowanie negatywnych skutków uzależnienia od alkoholu u członków klubu. W cyklicznych spotkaniach grupowych brało udział 45 osób, w tym: 20 członków klubu, 5 członków rodzin osób uzależnionych oraz 20 osób uzależnionych uczestniczących w meetingach Anonimowych Alkoholików, nie będących członkami Klubu. Przeprowadzono 48 godzin behawioralnych spotkań rehabilitacyjno-terapeutycznych prowadzonych przez certyfikowanego psychoterapeutę ds. uzależnień. Ponadto 25 osób skorzystało z 24 godzin indywidualnych porad psychoterapeuty. Zrealizowano między innymi 408 godzin dyżuru przy telefonie interwencyjno – informacyjnym oraz 2 imprezy o charakterze integracyjnym. W ramach działań klubu zorganizowano obóz terapeutyczny w Sianożętach, w którym wzięło 20 osób. Abstynencki Klub Żeglarski „Paprocany” zrealizował zadanie, którego głównym celem było promowanie trwałej abstynencji oraz trzeźwego stylu życia przez osoby uzależnione i współuzależnione, odbudowa naderwanych przez alkohol więzi rodzinnych oraz poprawa funkcjonowania w codziennym życiu. W cyklicznych spotkaniach grupowych brały udział 42 osoby, w tym: 32 członków klubu oraz 10 osób uczestniczących w zajęciach nie będących członkami Klubu. Przeprowadzono 70 godzin zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych z

		certyfikowanym psychoterapeutą ds. uzależnień. Dodatkowo przeprowadzono 260 godzin otwartych spotkań rodzinnych na przystani żeglarskiej. W XIII Trzeźwościowym Rejsie po Wielkich Jeziorach Mazurskich wzięło udział 30 mieszkańców naszego miasta, którzy uczestniczyli w 21 godzinach samopomocowych spotkaniach pogłębiających wiedzę o chorobie alkoholowej. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne zorganizowało imprezę pn. „XXIX Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry 2020”. Powyższe działanie miało na celu wsparcie osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz promowanie trzeźwego stylu życia. Termin realizacji zadania został dostosowany do wytycznych ministerstwa zdrowia, obowiązujących przepisów i ograniczeń. W zadaniu uczestniczyło 25 mieszkańców Miasta Tychy. Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne zrealizowało zadanie publiczne pn. „XXIX Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO’2020”. W imprezie wzięło udział 15 mieszkańców Miasta Tychy. Zadanie to miało na celu zwiększenie integracji rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu oraz likwidowanie dysfunkcji tych rodzin. Ponadto ważnym elementem było budowanie i umacnianie trzeźwości u osób uzależnionych oraz promowanie twórczości abstynenckiej.
V.2.	Udzielanie rekomendacji oraz pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.	Na wniosek Trzeźwościowego Stowarzyszenia Kulturalno-Turystycznego oraz Stowarzyszenia na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO” – udzielono rekomendacji. Na bieżąco przez cały rok udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniami
V.3.	Organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach itp., podnoszących kwalifikacje i poszerzających umiejętności Realizatorów Programu.	W roku 2020 zorganizowano 4 szkolenia dla Realizatorów Programu dostosowane do bieżącej sytuacji epidemicznej: ✓ 9 marca 2020 r. odbyło się 8 godzinne szkolenie stacjonarne pn. „Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego po nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz konstruowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób: urzędnicy, przedstawiciele policji, straży miejskiej, szpitala, pracownicy socjalni, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych, działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom; ✓ 24 listopada 2020 r. odbyło się 8 godzinne szkolenie on-line dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ochrona danych osobowych w pracy MKRPA. Procedura Niebieskiej Karty” – w szkoleniu uczestniczyło 10 osób; ✓ 25 listopada 2020 r. odbyło się 8 godzinne szkolenie on-line dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Motywowanie do podjęcia leczenia, dialog z osobą uzależnioną. Warsztaty praktyczne” – w szkoleniu uczestniczyło 10 osób; ✓ dodatkowo zorganizowano szkolenie Krakowskiej Akademii Profilaktyki pn. „Prosto z domu”, w ramach którego na podstawie udostępnionych materiałów szkoleniowych – 7 członków MKRPA sprawdziło poziomu posiadanej wiedzy. Wprowadzone ograniczenia związane z epidemią koronawirusa uniemożliwiły zorganizowanie i przeprowadzenie Miejskiego Zjazdu Profilaktycznego

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA OKRES 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Lp.	Zadanie	Wykonanie za 2020 r.
I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 1) Zrealizowano superwizję kliniczną pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. W superwizji prowadzonej przez certyfikowaną specjalistkę psychoterapii uzależnień analizowano pracę grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i grup dla członków rodzin osób uzależnionych. Omawiano również indywidualne procesy terapeutyczne, osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych i członków ich rodzin. Poddawano analizie cele terapii, kierunki pracy terapeutycznej oraz psychologiczne problemy pacjentów. 2) Zrealizowano program „Candis”, realizator - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana”. 3) Przeprowadzono przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” indywidualny program szybkiej interwencji terapeutycznej dla osób eksperymentujących z narkotykami i osób uzależnionych od narkotyków. 4) Prowadzono przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” terapie grupowe i indywidualne. 5) Prowadzono przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy dla osób z problemem narkotykowym.	53 893 zł
II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej. 1) Zorganizowano przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień „Mens Sana” wsparcie psychologiczne. 2) W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” zrealizowano terapię grupy edukacyjno – problemowej „R” dla rodziców dzieci i młodzieży mającej kontakt z narkotykami.	61 450 zł
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów. 1) Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” zrealizowało program edukacyjno profilaktyczny z zakresu uzależnień od środków psychoaktywnych pn. „Życie jest tylko jedno”. Przeprowadzono cykl szkoleń dla kuratorów zawodowych rodzinnych, wychowawców: świetlic środowiskowych, placówki pieczy zastępczej oraz rodziców. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji realizatorów zadań publicznych oraz rodziców w zakresie wiedzy i umiejętności na temat psychologicznych mechanizmów uzależnień, rozpoznawania symptomów zachowań świadczących o używaniu środków psychoaktywnych, skutków zażywania substancji psychoaktywnych oraz możliwość pomocy i wsparcia zarówno dla dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi. Natomiast rodzice pogłęбили wiedzę oraz świadomość na temat aktualnych trendów związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. 2) Prowadzono programy profilaktyczno – interwencyjne dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi. Programy były prowadzone przez: • Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium, • Fundację Rozwoju i Integracji „MULTINTEGRA”.	17 000 zł

	3) Fundacja FENIX „Powstań do Życia” miała zorganizować warsztaty pn. „Nie akceptuj promili za kierownicą” na temat problematyki uzależnień, szkodliwego stasowania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kierowców. Z związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 ośrodki szkolenia kierowców nie były w stanie zapewniać odpowiednich warunków do przeprowadzenia szkolenia i warsztaty nie odbyły się. Oferent dokonał zwrotu dotacji.	
IV.	Wspieranie działań instytucji, osób fizycznych i organizacji pozarządowych, służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych. Zakupiono bezinwazyjne testy do wykrywania środków psychoaktywnych w organizmie w ilości 600 sztuk.	10 950 zł
V.	Pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób, z wykorzystaniem pracy socjalnej, kontaktu socjalnego - poprzez działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.	0 zł
	Razem	143 293 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2020 roku zaplanowane w kwocie 211.106.859,- zł wykonane zostały na poziomie **203.987.919,- zł**, co stanowi 96,6 % założonego planu rocznego i 20,9 % wydatków ogółem.

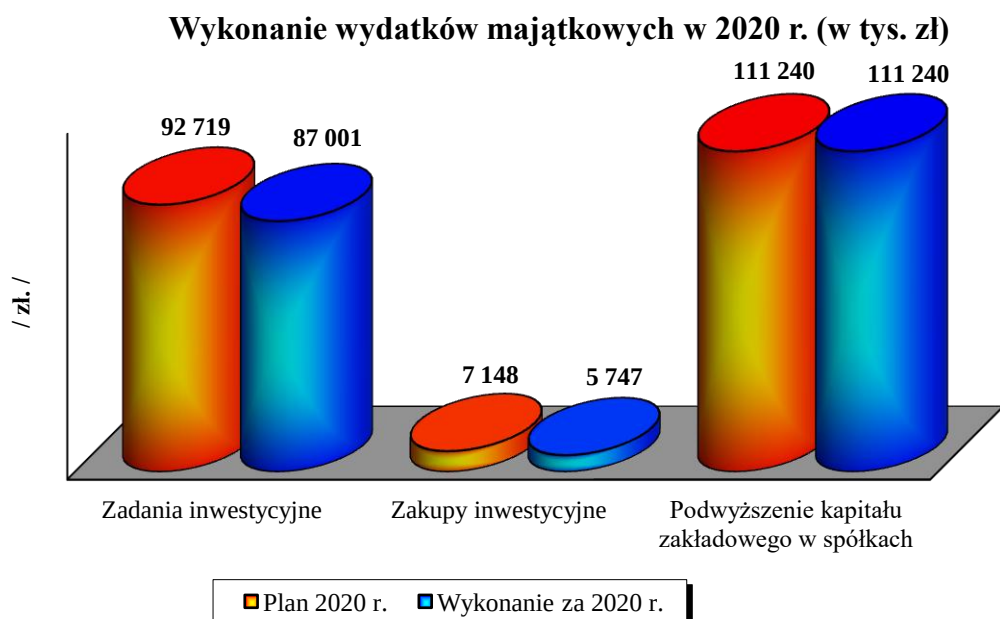
Dotyczyły one realizacji zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz podwyższenia udziałów w spółkach gminnych.

Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

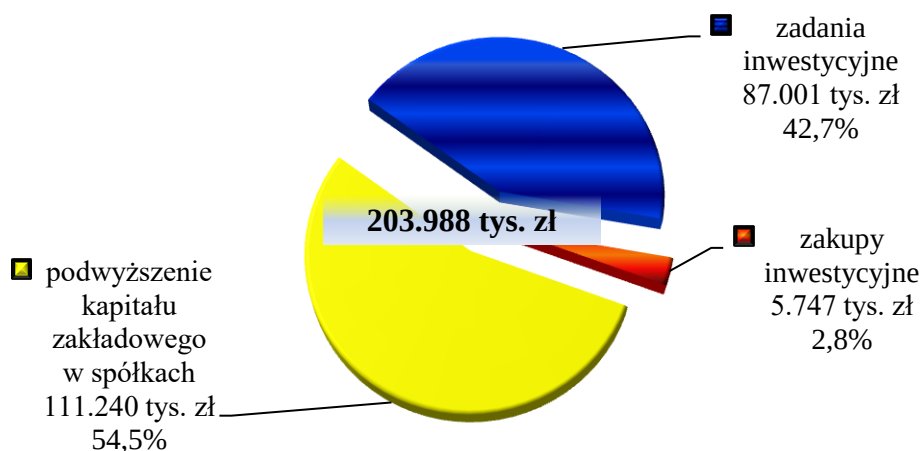
Zestawienie nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	92 718 656	87 001 275	93,8
	- "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	19 138 262	19 138 260	100,0
	- "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	13 733 876	13 716 123	99,9
	- "Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej"	7 793 152	7 707 869	98,9
2.	Zakupy inwestycyjne, w tym:	7 148 203	5 746 645	80,4
	- "Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala"	3 873 445	3 500 682	90,4
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach, w tym m.in.:	111 240 000	111 240 000	100,0
	- "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	87 673 000	87 673 000	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	211 106 859	203 987 919	96,6

Wykres nr 39



**Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych
w 2020 r.**



Na niezrealizowanie wydatków majątkowych 2020 roku w łącznej kwocie 7.119 tys. zł wpływ mają przede wszystkim:

1) środki finansowe na inwestycje z 2020 roku, których kontynuacja nastąpi

w roku bieżącym w kwocie - 4.521 tys. zł,

z tego m.in.:

- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - 1.258 tys. zł,
- zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - 955 tys. zł,
- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - 404 tys. zł,
- zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala - 373 tys. zł,
- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - 308 tys. zł,
- Rewitalizacja Parku Północnego - 193 tys. zł,
- budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 - 189 tys. zł,
- budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - 170 tys. zł.

2) środki finansowe, które pozostały z zadań zakończonych i rozliczonych na koniec

2020 roku w łącznej kwocie - 2.598 tys. zł,

z tego m.in.:

- wykupy gruntów i nieruchomości - 848 tys. zł,
- przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach - 582 tys. zł,
- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap III - 105 tys. zł,

- budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie

Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego

- 101 tys. zł,

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	Udział %
1.	Środki własne <i>w tym na pokrycie udziału unijnego</i>	54 898 899 20 445 392	26,9
2.	Środki zewnętrzne - zwrotne (pożyczki i kredyt) - bezzwrotne	149 089 020 52 770 444 96 318 576	73,1
	Ogółem	203 987 919	100,0

W ramach wydatków poniesionych ze środków własnych miasta pokryto udział unijny w realizacji poniższych zadań inwestycyjnych:

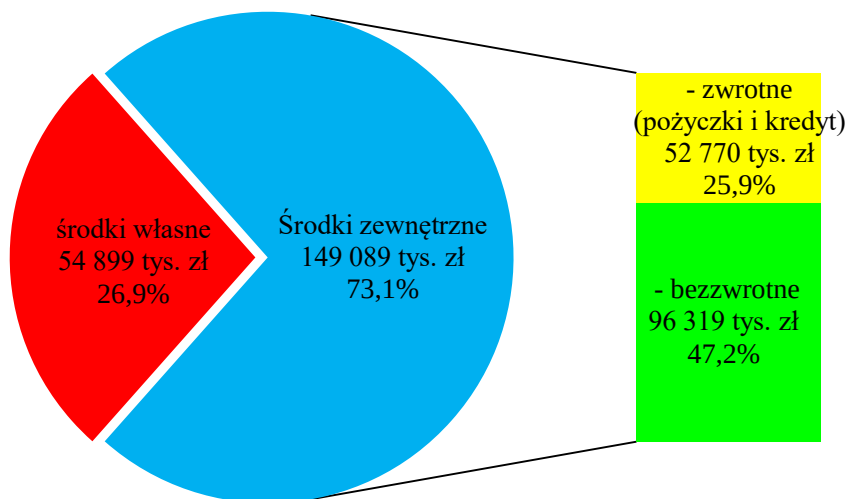
- „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” – 15.275.030,- zł,
- „Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach” – 4.267.814,- zł,
- „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237” – 394.685,- zł,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” – 230.176,- zł,
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” – 151.598,- zł,
- „Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231” – 120.514,- zł,
- „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” – 5.575,- zł.

Wpływ środków z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiący refundację poniesionych wydatków planuje się w 2021 roku.

Źródła finansowania poniesionych wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 41

Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2020r.



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne, w tym:	52 770 444	35,4
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	48 000 000	32,2
	- pożyczka z WFOŚiGW	2 560 343	1,7
	- pożyczka z NFOŚiGW	2 210 102	1,5
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	96 318 576	64,6
	- środki z Funduszu Spójności	60 880 296	40,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (z tego 1.374.787 zł - środki otrzymane w formie zaliczki w 2019r.)	14 282 270	9,6
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 500 567	7,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	8 160 696	5,5
	- dotacje z budżetu państwa	1 858 751	1,2
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	500 000	0,3
	- środki z Funduszu Dopłat	135 996	0,1
	Środki zewnętrzne ogółem	149 089 020	100,0

Na środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych składają się:

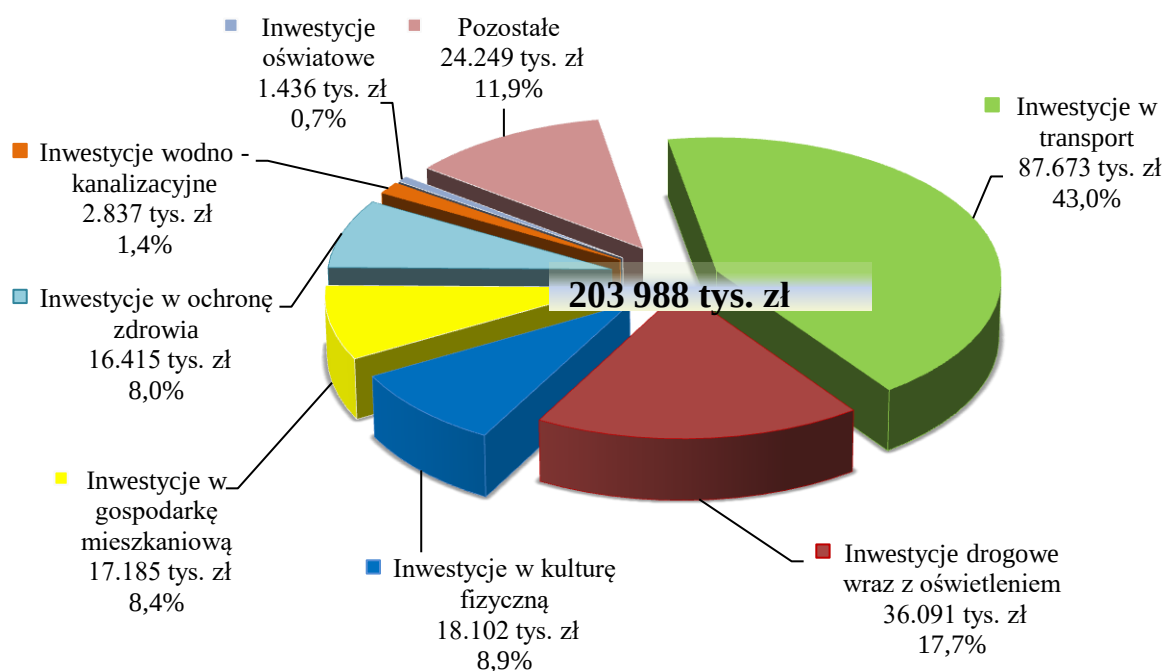
- <u>środki z Funduszu Spójności</u> na zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim	<u>60.880.296,- zł,</u>
- <u>środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</u> na realizację zadań inwestycyjnych	<u>48.000.000,- zł,</u>
- <u>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u> na:	<u>14.282.270,- zł,</u>
• budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (z tego 1.374.787 zł - środki otrzymane w formie zaliczki w 2019r.)	10.654.208,- zł,
• zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	1.612.004,- zł,
• termomodernizację dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237, 223, 225, 227, 229, 231	1.078.032,- zł,
• Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	938.026,- zł,
- <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</u> na:	<u>10.500.567,- zł,</u>
• budowę stadionu lekkoatletycznego w Tychach	7.180.000,- zł,
• rozbudowę ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów	1.747.899,- zł,
• budowę ul. Morelowej	1.154.063,- zł,
• Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	418.605,- zł,
- <u>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</u> na:	<u>8.160.696,- zł,</u>
• przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach	4.173.008,- zł,
• zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala	2.015.688,- zł,
• termomodernizację i modernizację budynku przy ul. Batorego 57	1.700.000,- zł,
• termomodernizację Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła	272.000,- zł,
- <u>środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> na V etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” na dotacje dla mieszkańców miasta (381 inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła i termomodernizacją budynków jednorodzinnych)	<u>2.560.343,- zł,</u>
- <u>środki z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u> na modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA – oświetlenie zewnętrzne	<u>2.210.102,- zł,</u>

- <u>środki z dotacji z budżetu państwa</u>	<u>1.858.751,- zł.</u>
na:	
• zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala	1.484.994,- zł,
• zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (sprzęt informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne)	333.890,- zł,
• zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (samochód służbowy)	39.867,- zł,
- <u>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u>	<u>500.000,- zł.</u>
na budowę stadionu lekkoatletycznego w Tychach	
- <u>środki z Funduszu Dopłat</u>	<u>135.996,- zł.</u>
na kompleksową termomodernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny	

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

Zestawienie nr 18

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje w transport publiczny	87 673 000	43,0
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	36 091 112	17,7
Inwestycje w kulturę fizyczną	18 101 853	8,9
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	17 185 270	8,4
- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o.	10 153 000	5,0
Inwestycje w ochronę zdrowia, w tym:	16 414 682	8,0
- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"	12 914 000	6,3
Inwestycje wodno - kanalizacyjne	2 836 779	1,4
Inwestycje oświatowe	1 436 031	0,7
Pozostałe, w tym:	24 249 193	11,9
- adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej	7 707 869	3,8
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V	3 210 348	1,6
- budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy	2 980 487	1,5
- termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57	2 207 990	1,1
- pozostałe zakupy inwestycyjne	1 458 312	0,7
Wydatki majątkowe ogółem	203 987 919	100,0



W strukturze wydatków majątkowych 2020 roku główną pozycję zajmują inwestycje w transport publiczny, inwestycje drogowe wraz z oświetleniem oraz inwestycje w kulturę fizyczną. Łącznie wydatki na te cele stanowiły prawie 70% ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Kolejne pozycje to inwestycje w gospodarkę mieszkaniową (8,4%) i inwestycje w ochronę zdrowia (8,0%).

W ramach **inwestycji w transport publiczny** środki w wysokości 87.673.500 zł w całości przeznaczono na zadanie pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” (środki przekazano w formie podwyższenia kapitału zakładowego do spółek TLT Sp.z o.o. i PKM Sp. z o.o.). Sfinansowano zakup 43 autobusów, 2 elektrobusów oraz przebudowę zaplecza technicznego zajezdni.

Łączna wartość inwestycji wynosi 129,5 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2021r.

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

- budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach - 19.138.260,- zł,
Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 98,3 mln zł.
- przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach - 4.353.919,- zł,
- rozbudowę ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów - 4.305.693,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 7,0 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2021r.
- modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne" - 2.396.792,- zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 2,7 mln zł.

- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach - 1.987.457,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 124,1 mln zł. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2021r.
- budowę ul. Morelowej - 1.277.918,- zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 1,3 mln zł,
- rozbudowę ul. św. Józefa - 1.214.708,- zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 2,1 mln zł,

Wśród wydatków majątkowych w zakresie kultury fizycznej największe nakłady poniesiono na:

- budowę stadionu lekkoatletycznego w Tychach - 13.716.123,- zł,
Łączny koszt zadania wyniósł 25,4 mln zł,
- modernizację boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe - 3.473.824,- zł,

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 10.153.000,- zł,
z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
 - przy ul. de Gaulle'a. - 3.153.000,- zł,
Łącznie w latach 2019-2020 przekazano do spółki 7,2 mln zł.
 - przy al. Bielskiej - 7.000.000,- zł,
Zakończenie zadania zaplanowano na 2022r.
- termomodernizację wraz z modernizacją 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Katowickiej w dzielnicy "Osada" - 3.997.761,- zł,
Łączna wartość inwestycji wynosi 11,9 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2021r.
- kompleksową termomodernizację budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - 1.282.159,- zł,

W ramach inwestycji na ochronę zdrowia środki przeznaczono na:

- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" - 12.914.000,- zł,
z przeznaczeniem na:
 - na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego - 8.223.582,- zł,
 - wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego - 3.395.587,- zł,
 - malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego - 746.083,- zł,
 - wymianę poziomów instalacyjnych na kondygnacji technicznej (poziomy instalacji hydrantowej, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej) - 415.022,- zł,
 - wkład własny w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE" w ramach RPO WSL - 133.726,- zł.

- dotację dla spółki "Megrez" Sp. z o.o. na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala - 3.500.682,- zł,
ze środków otrzymanych z budżetu państwa oraz od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sfinansowano przebudowę pomieszczeń szpitala na rzecz walki z COVID-19 oraz zakupiono respiratory (8 stacjonarnych i 1 transportowy), ramię RTG, USG przewoźne, defibrylator, 2 wózki do przewozu chorych, 3 łóżka intensywnej terapii oraz 2 płuczko-dezynfekторы.

Wśród **inwestycji wodno - kanalizacyjnych** największe środki wydatkowano na budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa - 2.757.444 zł. Wartość zadania ogółem wynosi 7,4 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2021r.

Pozostałe środki przeznaczono na przebudowę wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki - 79.335 zł.

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

- termomodernizację Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła - 354.950,- zł,
- budowę placu zabaw na terenie Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja - 304.182,- zł,
- budowę bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - 263.897,- zł,
- budowę bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego - 199.213,- zł.

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

- adaptację obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej - 7.707.869,- zł,
Łączna wartość inwestycji wynosi 10,3 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2021r.
- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy (V et.) - 3.210.348,- zł,
Łączna wartość inwestycji wynosi 6,7 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2021r.
- budowę sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy - 2.980.487,- zł,
- termomodernizację i modernizację budynku przy ul. Batorego 57 - 2.207.990,- zł,
- zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych - 1.910.947,- zł,
Łączna wartość inwestycji wynosi 6,4 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2021r.
- termomodernizację nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe) - 1.431.920,- zł,
Łączna wartość inwestycji wynosi 2,4 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2021r.
- wykupy gruntów i nieruchomości - 787.651,- zł,
- zakupy inwestycyjne - 1.458.312,- zł.

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2020r **z przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **531.618,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 795.435,- zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 21 na stronach 177 – 179.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2020 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 189.396.926 zł natomiast poza WPF-em kwotę 14.590.993 zł. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z opisem ich realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 19 na stronach 143 – 157, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 20 na stronach 158 – 172.

WYKONANIE ZA 2020R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. INWESTYCJE DROGOWE									
1	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.08.2019r. Opracowano koncepcję ITS, projekt systemowy, projekty budowlano-wykonawcze przebudowy skrzyżowań i sygnalizacji świetlnych oraz projekty przebiegu sieci światłowodowej. Rozpoczęto przebudowę 10 skrzyżowań i sygnalizacji, z czego 2 obiekty zostały w pełni przebudowane. Planowany termin zakończenia inwestycji: 15 grudnia 2021r.
	Ogółem, w tym:	2015	2022	124 051 006	2 295 716	1 987 457	2 646 023	2,1%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			122 106 683	1 335 716	1 335 712	1 389 955		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			84 448 033	1 089 624	1 089 623	1 135 730		
	- udział miasta, w tym:			37 658 650	246 092	246 089	254 225		
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			12 680 906	129 690	129 688	129 688		Wykonano bezkolizyjny węzeł drogowy z układów dwóch rond w rejonie ulic Oświęcimskiej, Turyńskiej, Kościelnej i Główniej, nawierzchnię bitumiczną wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, odwodnienie, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz dwa przejścia podziemne pieszo-rowerowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	* środki własne miasta			24 977 744	116 402	116 401	124 537		
b)	poza umowę (środki miasta), w tym:			1 944 323	960 000	651 745	1 256 068		
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			392 393	392 393	288 916	288 916		
	* środki własne miasta			1 551 930	567 607	362 828	967 151		
2	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.10.2019r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonania jezdni, zjazdów, chodnika, peronów przystankowych, ułożenia krawężników, wykonania ogrodzenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, oświetlenia (30 latarni), przebudowy stanowisk słupowych, ustawienia słupów oraz ułożenia rurociągów kablowych, kabli telekomunikacyjnych i światłowodowych. Planowany termin zakończenia robót - luty 2021r.
	Ogółem, w tym:	2008	2020	98 334 882	19 138 262	19 138 260	98 334 880	100,0%	
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			97 039 552	18 793 421	18 793 419	97 039 551		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			80 309 288	14 922 023	14 922 023	80 309 288		
	- udział miasta			16 730 265	3 871 398	3 871 396	16 730 263		
b)	poza umowę (środki miasta)			1 295 330	344 841	344 841	1 295 330		
3	Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.10.2019r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonania jezdni, zjazdów, chodnika, peronów przystankowych, ułożenia krawężników, wykonania ogrodzenia, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, oświetlenia (30 latarni), przebudowy stanowisk słupowych, ustawienia słupów oraz ułożenia rurociągów kablowych, kabli telekomunikacyjnych i światłowodowych. Planowany termin zakończenia robót - luty 2021r.
	Ogółem, w tym:	2016	2021	7 032 826	4 305 694	4 305 693	4 638 520	66,0%	
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			3 860 000	1 747 900	1 747 899	1 747 899		
	- środki własne miasta			3 172 826	2 557 794	2 557 794	2 890 620		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	962 706	380 000	303 669	886 375	92,1%	Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni o powierzchni 763 m ² , 6 miejsc postojowych, dojścia pieszce, oznakowanie pionowe i poziome, montaż rur ochronnych na istniejących kablach energetycznych i teletechnicznych oraz regulację wysokościową istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa ul. Grabowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2021	2 530 000	30 000	14 760	14 760	0,6%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 12.03.2020r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2021r.
6	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2021	2 486 667	147 600	147 600	147 600	5,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 18.12.2020r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 15 grudnia 2021r.
7	Budowa ul. Gruszowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2022	1 883 825	35 855	28 106	76 076	4,0%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
8	Budowa ul. Agrestowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	1 263 123	95 532	95 530	127 818	10,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 21.09.2020r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, wykonania kanalizacji deszczowej oraz odwodnienia. Planowany termin zakończenia robót - maj 2021r.
9	Budowa ul. Śliwowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	1 084 133	51 384	51 383	84 132	7,8%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.
10	Budowa ul. Morelowej Ogółem, w tym:	2017	2020	1 402 515	1 370 104	1 277 918	1 310 328	93,4%	Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 2.814 m ² , dwa wyniesione skrzyżowania o powierzchni 432 m ² , chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 1.065 m ² , zjazdy do posesji, odwodnienie, dren francuski, oświetlenie uliczne (18 latarni), oznakowanie pionowe i poziome oraz kanał technologiczny. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			1 230 000	1 230 000	1 154 063	1 154 063		
	- środki własne miasta			172 515	140 104	123 855	156 265		
11	Budowa ul. Grzybowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	2 350 387	89 175	89 175	89 562	3,8%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
12	Rozbudowa ul. św. Józefa Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2020	2 101 396	1 218 557	1 214 708	2 097 547	99,8%	Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej o długości 436 m, parking w rejonie zjazdu z ul. Jordana (12 miejsc postojowych w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej), jednostronny chodnik, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne (21 latarni) oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Rozbudowa ulicy Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt) Ogółem, w tym:	2017	2021	305 521	3 075	3 075	206 471	67,6%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 29.11.2018r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2021r.
	- środki z gminy Bieruń			132 225	0	0	132 225		
	- środki własne miasta			173 296	3 075	3 075	74 246		
14	Budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiata w kierunku Tychów (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	150 000	19 680	19 680	19 680	13,1%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.12.2019r. Poniesiono częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych - maj 2021r.
15	Budowa ulic Piaskowej i Palmowej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	9 181 118	82 841	79 827	260 945	2,8%	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję ZRID.
16	Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2021	898 125	190 000	110 247	158 372	17,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.07.2020r. Poniesiono koszty wykonania chodnika o powierzchni 101 m ² , kanalizacji deszczowej oraz wycinki drzew i krzewów. Planowany termin zakończenia robót - maj 2021r.
17	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2021	2 199 589	1 257 655	0	966	0,0%	Realizację zadania przeniesiono na 2021r.
18	Kompleksowy System Informacji Miejskiej Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2021	1 806 326	98 068	98 068	1 404 394	77,7%	Opracowano kompleksową dokumentację tablic adresowych dla obszaru oś. A, B oraz obszaru ograniczonego ulicami: Glińczańska, Stoczniewców 70, Jaśkowicka i al. Bielska. W grudniu 2020r. ogłoszono przetarg na realizację zadania.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja								Poniesiono koszty wykonania modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. W styczniu 2021r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót - 8 października 2021r.
	Ogółem, tym:	2016	2021	6 495 305	42 000	41 779	100 074	1,5%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			3 615 086	0	0	28 593		
	- udział miasta			2 880 219	42 000	41 779	71 481		
3	Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej								Poniesiono koszty wykonania modyfikacji, uzupełnienia i poprawy dokumentacji projektowej. W grudniu 2020r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót - 8 października 2021r.
	Ogółem, tym:	2017	2021	3 079 092	34 000	32 353	573 444	18,6%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			998 035	0	0	231 149		
	- udział miasta			2 081 057	34 000	32 353	342 296		
4	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii								Jak wyżej.
	Ogółem, tym:	2016	2021	3 562 492	22 000	21 856	67 348	1,9%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 911 461	0	0	24 435		
	- udział miasta			1 651 032	22 000	21 856	42 914		
5	Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów								Zadanie zakończono w 2019r. W planie na 2020r. zabezpieczono środki na wykonanie węzła ciepłego (prace były uzależnione od PEC, który nie wykonał swojego zakresu modernizacji).
	Ogółem, tym:	2012	2020	14 647 150	36 050	0	14 611 100	99,8%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			3 994 663	0	0	3 994 663		
	- udział miasta			10 652 487	36 050	0	10 616 437		
6	Budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości								Zadanie zakończono. Ze względu na błędy w wykonaniu, nie odebrano części wykonanych robót.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	197 131	89 601	79 138	186 668	94,7%	
7	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości								W 2019r. opracowano dokumentację projektową. W trakcie prace związane z dokonywaniem korekty dokumentacji pod kątem ochrony zieleni.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2022	6 958 547	45 000	0	158 547	2,3%	
8	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej								Wykonanie audytu energetycznego przeniesiono na 2021r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2022	7 000 000	10 000	0	0	0,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
IV. KULTURA FIZYCZNA									
1	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach Ogółem, tym:	2015	2020	25 401 802	13 733 876	13 716 123	25 384 048	99,9%	Wykonano przebudowę linii napowietrznej 110 kV, boisko z trawy naturalnej z rolki wewnątrz bieżni wraz z podbudową, odwodnieniem i systemem zraszania, boisko treningowe z trawy naturalnej, bieżnię lekkoatletyczną okrężną, dwukierunkową skocznię do skoku w dal i trójskoku z oddzielnymi rozbiegami, dwie skocznie do skoków wzwyż, dwie dwukierunkowe skocznie o tyczce, rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, jedną rzutnię do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką, trybunę o łącznej ilości miejsc siedzących 500 szt. wraz z sektorem dla osób niepełnosprawnych (12 miejsc siedzących oraz 6 miejsc dla osób poruszających się na wózkach) wraz z barierkami i dł. 160 mb, stanowisko dla sędziów i komentatorów, budynek wieży sędziowskiej, kontener magazynowy, ciągi komunikacyjne z kostki betonowej, ogrodzenie o łącznej długości 756 mb, balustrady ochronne przy trybunach, mury oporowe, schody terenowe, zabezpieczenie skarp, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej, zasilanie obiektu w energię elektryczną, instalację tablicy wyników wraz z dostawą telebimu, okablowanie, monitoring oraz nagłośnienie. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie: w tym:			19 433 819	8 233 471	8 233 470	19 340 621		
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			6 000 000	500 000	500 000	6 000 000		
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Inwestycji Lokalnych			6 810 000	6 810 000	6 810 000	6 810 000		
	- środki własne miasta			6 623 819	923 471	923 470	6 530 621		
b)	poza umową, w tym:			5 967 982	5 500 405	5 482 653	6 043 428		
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Inwestycji Lokalnych			370 000	370 000	370 000	370 000		
	- środki własne miasta			5 597 982	5 130 405	5 112 653	5 673 428		
2	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprociańskim (MARINA) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2023	20 521 305	60 000	49 326	10 210 631	49,8%	W 2019r. wykonano budynek sekcji kajakarskiej MOSM z infrastrukturą techniczną i urządzeniami wodnymi. W 2020r. poniesiono koszty wykonania balustrad. Zadanie zakończono.
3	Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe Ogółem (środki z budżetu miasta)	2011	2020	3 542 718	3 507 000	3 473 824	3 509 542	99,1%	Wykonano boisko do futbolu amerykańskiego o łącznej powierzchni 4.983 m² o nawierzchni z trawy syntetycznej z oświetleniem i wyposażeniem, trybuny z miejscami siedzącymi dla 300 osób, zaplecze szatniowo-socjalne i magazynowe, układ komunikacyjny dla pieszych oraz połączenie z drogą publiczną o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 513 m², ogrodzenie zewnętrzne i wewnętrzne oraz piłkochwyty o łącznej długości 376 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	324 967	6 000	2 214	21 181	6,5%	Podjęto decyzję o zmianie technologii budowy z kontenerów na obiekty murowane i ograniczeniu zakresu zadania. Poniesiono koszty wydania opinii dendrologicznej. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.
5	Wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	31 961	6 062	6 061	31 960	100,0%	Wykonano przyłącze do sieci energetycznej.
6	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	600 000	5 000	0	0	0,0%	Realizację zadania przeniesiono na 2021r. Trwają uzgodnienia dotyczące zlecenia opracowania dokumentacji projektowej.
7	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji (projekt) Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	77 000	12 000	11 931	11 931	15,5%	Opracowano audyt energetyczny budynku pływalni.
8	Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	192 950	126 530	123 113	189 533	98,2%	Opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową wodnego placu zabaw.
V. KULTURA									
1	Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2020	128 573	122 300	122 245	128 518	100,0%	Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, ścianki działowe, tynki i gładzie wewnętrzne, okładziny ceramiczne ścian w pomieszczeniach mokrych, posadzki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach sanitariatów, nowe schody do pracowni plastycznej, posadzki ceramiczne w holu wejściowym, na schodach i podeście, montaż balustrady systemowej, sufitu podwieszanego w strefie wejścia i w sanitariatach, malowanie ścian, wyrównanie powstałych otworów drzwiowych, montaż drzwi, luster, regałów oraz wyposażenia, instalację elektryczną i wod-kan, montaż nowego osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych, oświetlenia ewakuacyjnego, wentylację mechaniczną w sanitariatach, instalację C.O. oraz montaż grzejników i kurtyny powietrznej nad wejściem. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 Ogółem, tym: a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta b) środki budżetu miasta	2015	2021	5 150 210 5 140 370 2 885 721 2 254 649 9 840	2 772 133 2 772 133 1 487 518 1 284 615 0	2 745 021 2 745 021 1 472 717 1 272 304 0	4 783 198 4 773 358 2 822 920 1 950 439 9 840	92,9%	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 4 budynkach. Trwają prace w obrębie 1 budynku. Zaawansowanie robót 90%. Planowany termin zakończenia robót - 29 stycznia 2021r.
2	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 Ogółem, tym: a) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta b) środki budżetu miasta	2015	2020	4 817 916 4 808 076 3 065 154 1 742 921 9 840	396 273 396 273 191 833 204 440 0	324 339 324 339 120 514 203 826 0	4 733 182 4 723 342 2 993 835 1 729 507 9 840	98,2%	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych.
3	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2021	1 919 424	928 400	928 400	1 328 424	69,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Trwają prace w lokalach w dwóch budynkach - przy ul. Katowickiej 233 oraz 237.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
4	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw. W grudniu 2020 roku zawarto umowę na zagospodarowanie podwórka wokół budynków przy ul. Katowickiej 207 i 209. Planowany termin zakończenia robót - 15 czerwca 2021r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	1 961 069	16 000	15 889	209 847	10,7%	
5	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogijazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą dotacja inwestycyjna dla MZBM								Zakończono II etap zadania tj. oddzielenie miejsc składowania odpadów od strefy wypoczynkowej oraz nasadzenie zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2020	367 053	50 935	50 628	366 746	99,9%	
6	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano izolację ścian fundamentowych, naprawę tynków w miejscach odparzeń i zagrzybień, docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu budynku, dachu skośnego, stropu poddasza oraz ścian klatek schodowych, wymianę okien i drzwi wejściowych, obróbki blacharskie, odtworzenie detali elewacji, likwidację istniejącej kotłowni węglowej w piwnicy budynku, ogrodzenie, chodniki, miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, plac zabaw oraz małą architekturę wraz z nasadzeniem zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym: - środki z Funduszu Spójności - środki z budżetu miasta	2019	2020	386 268 301 268 85 000	386 268 301 268 85 000	315 176 230 176 84 999	315 176 230 176 84 999	81,6%	
7	Modernizacja drogijazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM								Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2020	34 440	34 440	34 440	34 440	100,0%	
8	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano wentylację i klimatyzację parteru, I i II piętra oraz serwerowni, instalację elektryczną zasilającą układy klimatyzacji oraz roboty tynkarskie, malarskie i posadzkowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2020	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
9	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano I etap zadania tj. sieć kanalizacji deszczowej oraz dodatkową kanalizację deszczową przy al. Niepodległości, ułożenie obrzeży chodnikowych, nawierzchnię dodatkowych miejsc postojowych oraz krawężniki drogowe i podbudowę pod nawierzchnię drogi dojazdowej. Etap zakończono i rozliczono. W budżecie na 2021r. zabezpieczono środki na realizację II etapu zadania.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2020	405 510	360 000	359 985	405 495	100,0%	
10	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny dotacja inwestycyjna dla MZBM								Wykonano wymianę pokrycia i konstrukcji dachu budynku, termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przewodów kominowych, wymianę stropu drewnianego, montaż kłapy i centrali napowietrzającej, instalację odgromową, wentylację pomieszczeń lokalu na parterze, łazienki na I piętrze i poddaszu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, izolację poziomą w piwnicach, naprawę ścian fundamentowych, wymianę nadproży, zbrojenie ścian, drenaż opaskowy, zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego na parterze na lokal mieszkalny oraz oraz modernizację dwóch lokali mieszkalnych w celu ostatecznego przeznaczenia budynku na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT". Ponadto wykonano modernizację budynku gospodarczego, wymianę ogrodzenia, wiatę śmietnikową oraz zbiornik na deszczówkę. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2016	2020	1 306 667	1 285 326	1 282 159	1 303 500	99,8%	
	- środki z Funduszu Doplát - środki z budżetu miasta			135 996 1 170 671	135 996 1 149 330	135 996 1 146 163	135 996 1 167 504		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
VII. NISKA EMISJA									
1	Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V								Zadanie w trakcie realizacji. W 2020r. zakończono 381 inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła i termomodernizacją budynków jednorodzinnych.
	Ogółem, w tym:	2016	2021	6 674 400	3 349 800	3 210 348	3 210 348	48,1%	
	- pożyczka z WFOŚiGW			5 401 828	2 574 000	2 560 343	2 560 343		
	- środki własne miasta			1 272 572	775 800	650 005	650 005		
VIII. POZOSTAŁE									
1	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2020r. Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót - 30 sierpnia 2021r.
	Ogółem, w tym:	2017	2021	22 923 740	42 000	22 140	402 825	1,8%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			14 479 870	0	0	305 809		
	- udział własny miasta			8 443 870	42 000	22 140	97 016		
2	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III								Poniesiono koszty pokrycia opłaty za wejście na teren (Obszar III) oraz opracowano dokumentację projektową. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację zadania. Planowany termin otwarcia ofert - 25 lutego 2021r.
	Ogółem, w tym:	2016	2022	15 737 327	406 400	2 518	482 451	3,1%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			6 500 354	0	0	0		
	- udział własny miasta			9 236 973	406 400	2 518	482 451		
3	Budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.11.2020r. Poniesiono koszty opracowania inwentaryzacji dendrologicznej. Planowany termin zakończenia robót - 30 lipca 2021r.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	136 766	3 075	3 075	3 075	2,2%	
4	Budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul.M.Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	35 000	1 845	1 845	1 845	5,3%	
5	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57								Jak wyżej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	110 000	3 075	3 075	3 075	2,8%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
6	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"								Wykonano modernizację (demontaż i montaż słupów) oświetlenia w ciągu ul. Beskidzkiej i Boya - Żeleńskiego oraz demontaż i montaż 673 opraw oświetleniowych w ciągu 18 ulic. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2016	2020	2 681 601	2 396 855	2 396 792	2 681 538	100,0%	
	- pożyczka z NFOŚiGW			2 427 101	2 210 105	2 210 102	2 427 097		
	- środki własne miasta			254 500	186 750	186 690	254 440		
7	Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy								Wykonano modernizację okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta, montaż nowych urządzeń sieciowych i firewall, instalację i konfigurację oprogramowania do monitorowania, zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz utworzenie nowych stanowisk do zarządzania infrastrukturą. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	3 066 501	2 981 520	2 980 487	3 065 468	100,0%	
8	Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim								Przekazano dotację na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem studium wykonalności.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2016	2020	41 667	41 667	41 667	41 667	100,0%	
9	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsyków - budynek przy ul. Budowlanych 67								Wykonano budowę parkingu, drogi dojazdowej i chodników, opaskę drenażową, kanalizację deszczową, przyłącze wody i oświetlenia zewnętrznego, przebudowę wodociągu, renowację muru oporowego, budowę schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
	dotacja inwestycyjna dla MZBM								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2020	1 407 410	620 100	620 100	1 407 410	100,0%	
10	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe)								Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2020r. Zakres zadania obejmuje termomodernizację nieruchomości, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, ciepłej wody użytkowej i ppoż. (hydrantowej) oraz rozdział instalacji elektrycznej i układów pomiarowych w części wspólnej nieruchomości. Planowany termin zakończenia robót - luty 2021r. Ponadto opracowano dokumentację projektową dotyczącą wykonania zewnętrznej klatki ewakuacyjnej oraz zagospodarowania terenu przy ul. Edukacji 11. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację robót.
	dotacja inwestycyjna dla MZBM								
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	2 366 920	1 431 920	1 431 920	1 431 920	60,5%	

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
11	Zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera								Poniesiono koszty rozbudowy serwera o dodatkowe moduły pamięci RAM oraz rozbudowy macierzy o dodatkowe dyski twarde.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2021	188 106	34 356	26 637	26 637	14,2%	
12	Adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej								Wykonano ścianki działowe, strop w pomieszczeniu biblioteki oraz część stropu nad korytarzami parteru i I piętra w celu usytuowania podnośnika hydraulicznego, przebudowę schodów biegnących z I piętra na poddasze, schody w budynku gospodarczo – garażowym, montaż windy oraz podnośnika hydraulicznego, nowe otwory okienne w połaci dachu, montaż kłap oddymiających, gipsowanie parteru i I piętra oraz instalację wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i elektryczną na I piętrze. W 2021r. zabezpieczono środki na budowę zbiornika przeciwpożarowego.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2021	10 205 755	7 793 152	7 707 869	9 490 472	93,0%	
13	Rewitalizacja Parku Północnego								Wykonano automatyczną toaletę publiczną wyposażoną w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, elektryczne ogrzewanie podłogowe i wentylację mechaniczną. Ponadto wykonano monitoring i dojście z kostki betonowej oraz opracowano ekspertyzę dotyczącą wpływu budowy psiego wybiegu na faunę Parku Północnego (uzyskano pozytywną opinię) oraz dokumentację projektową dotyczącą wybiegu. W 2021r. zabezpieczono środki na budowę placu zabaw oraz wybiegu dla psów.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2021	2 699 335	500 000	306 887	2 046 482	75,8%	
14	Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57								Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu piętra, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, opraw oświetleniowych oraz systemu centralnego ogrzewania, montaż instalacji solarnej, modernizację aparatury kontrolno-pomiarowej w kotłowni, drenaż opaskowy wokół budynku, posadzki, uzupełnienie konstrukcji dachów na tarasach, wymianę nawierzchni schodów i pochylni zewnętrznych, przemulowanie murków ogrodzenia i wykonanie nowych pokryw, wymianę drzwi wewnętrznych, balustrady, oświetlenie zewnętrzne, intercom oraz montaż dodatkowych podliczników na energię elektryczną i wodę. Zadanie zakończono i rozliczono.
	Ogółem, w tym:	2017	2020	2 314 442	2 286 398	2 207 990	2 236 034	96,6%	
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000		
	- środki własne miasta			614 442	586 398	507 990	536 034		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
15	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych Ogółem, w tym:	2014	2021	6 406 911	2 866 137	1 910 947	2 118 479	33,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 20.04.2020r. Poniesiono koszty Inżyniera Kontraktu oraz modernizacji baz danych (głównie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w celu zwiększenia aktualności i podniesienia wiarygodności baz danych. Planowany termin zakończenia zadania - 15 października 2021r.
a)	w ramach umowy o dofinansowanie:			6 139 727	2 598 953	1 910 947	2 118 479		
	w tym:								
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			5 014 201	2 195 161	1 617 579	1 749 081		
	- udział miasta			1 125 526	403 792	293 368	369 398		
b)	poza umową (środki miasta)			267 184	267 184	0	0		
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH									
1	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim Ogółem, tym:	2016	2021	129 479 533	87 673 000	87 673 000	125 607 533	97,0%	Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach ubiegłych a realizowanego przez spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Tyskie Linie Trolejbusowe (w budżecie zabezpieczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego obu spółek). W bieżącym roku przekazano środki na:
a)	udział Funduszu Spójności			112 743 473	76 155 326	76 155 326	108 879 561		1) W zakresie realizowanym przez PKM:
b)	udział miasta			16 736 060	11 517 674	11 517 674	16 727 972		- zakup 20 autobusów typu B zasilanych sprężonym gazem (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w styczniu 2020r.), - zakup 23 szt. autobusów typu C zasilanych sprężonym gazem (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w lipcu 2020r.) - przebudowę zaplecza technicznego zajezdni - zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia zadania - kwiecień 2021r. 2) W zakresie realizowanym przez TLT: - na zakup 2 szt. elektrobusów (pojazdy odebrano i przekazano do eksploatacji w czerwcu 2020r.).
2	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. Ogółem, w tym:	2017	2022	42 042 500	10 153 000	10 153 000	23 850 500	56,7%	Środki zostały przekazane do spółki z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. de Gaulle'a oraz przy al. Bielskiej.
a)	środki z Funduszu Dopląt			3 226 000	0	0	3 226 000		
b)	środki własne miasta			38 816 500	10 153 000	10 153 000	20 624 500		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2020 r.	Stopień zaawansowania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
3	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez" Ogółem, w tym:	2018	2022	38 526 383	12 914 000	12 914 000	31 075 383	80,7%	Środki przekazano do spółki z przeznaczeniem na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego, wymianę kanałów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego, malowanie pomieszczeń i uporządkowanie instalacji teletechnicznych po wymianie pionów wentylacyjnych w budynku bloku łóżkowego, wymianę poziomów instalacyjnych na kondygnacji technicznej oraz pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków podmiotu leczniczego Megrez Sp. z o.o. z wykorzystaniem instalacji OZE".
	a) środki z Województwa Śląskiego			10 725 383	0	0	10 725 383		
	b) środki własne miasta			27 801 000	12 914 000	12 914 000	20 350 000		
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:			669 085 145	193 508 187	189 396 926	396 483 356	59,26	
	- drogi			260 879 116	30 894 988	29 041 910	112 847 770	43,26	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne			7 460 097	2 857 705	2 836 779	5 001 286	67,04	
	- oświata i wychowanie			46 381 803	298 651	193 066	16 333 806	35,22	
	- kultura fizyczna			50 692 702	17 456 468	17 382 593	39 358 827	77,64	
	- kultura			128 573	122 300	122 245	128 518	99,96	
	- gospodarka mieszkaniowa			16 498 557	6 379 775	6 206 038	13 630 008	82,61	
	- niska emisja			6 674 400	3 349 800	3 210 348	3 210 348	48,10	
	- pozostałe			70 321 481	21 408 500	19 663 948	25 439 377	36,18	
	- udziały w spółkach			210 048 416	110 740 000	110 740 000	180 533 416	85,95	

Wykonanie za 2020r. wydatków majątkowych nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Budowa ul. Kormoranów (projekt)	50 000	46 925	93,8	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję administracyjną w trybie zgłoszenia zamiaru budowy.
2	Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach w tym: - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta	4 936 250 4 173 008 763 242	4 353 919 4 173 008 180 911	88,2 100,0 23,7	Wykonano: - <u>przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Towarowej od ul. Beskidzkiej do ul. Cielmickiej</u> (ścieżkę rowerową o powierzchni 2.900 m ² , chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 2.050 m ² oraz oznakowanie pionowe i poziome), - <u>przebudowę ścieżki rowerowej przy ul. Stoczniovców od ul. Legionów Polskich do ul. Świerzego</u> (ścieżkę rowerową o powierzchni 730 m ² oraz oznakowanie pionowe i poziome), - <u>przebudowę ścieżki rowerowej przy ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Jana Pawła II do pierwszego zjazdu</u> (ścieżkę rowerową o powierzchni 375 m ² , chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 290 m ² oraz oznakowanie pionowe i poziome), - <u>przebudowę ścieżki rowerowej przy ul. G.Roweckiego od zjazdu do Zespołu Szkół nr 5 do ul. Korczaka</u> (ścieżkę rowerową o powierzchni 300 m ² , chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 245 m ² oraz oznakowanie pionowe i poziome), - <u>przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy al. Piłsudskiego od ul. Dmowskiego do ul. Tischnera</u> (ścieżkę rowerową o powierzchni 1.540 m ² , chodnik z betonowej kostki brukowej o powierzchni 682 m ² oraz oznakowanie pionowe i poziome),

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
					- <u>przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dmowskiego od ciągu N-O do ul. Piłsudskiego</u> (ścieżkę rowerową o powierzchni 381 m², chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 244 m² oraz oznakowanie pionowe i poziome), - <u>przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Żwakowskiej od ul. Kopernika do al Bielskiej</u> (ścieżkę rowerową - od strony pñ. o powierzchni 446 m², od strony pñd. o powierzchni 467 m², chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej - od strony pñ. o powierzchni 352 m², od strony pñd. o powierzchni 533 m² oraz oznakowanie pionowe i poziome), - <u>przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Edukacji od ul. Filaretów do ul. Elfów</u> (ścieżkę rowerową o powierzchni 1.126 m², chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 1.074 m² oraz oznakowanie pionowe i poziome), - <u>przebudowę ścieżki rowerowej przy ul. Żwakowskiej od ul. Harcerskiej do ul. Wodnej</u> (ścieżkę rowerową o powierzchni 1.148 m², chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 900 m² oraz oznakowanie pionowe i poziome), - <u>przebudowę ścieżki rowerowej przy ul. Sikorskiego od zjazdu do Hotelu Piramida do zjazdu na DK-1</u> (ścieżkę rowerową o powierzchni 1.756 m², chodnik o powierzchni 480 m² oraz oznakowanie pionowe), - <u>przebudowę ścieżki rowerowej przy al Bielskiej od ul. Budowlanych do ul. Cichej</u> (ścieżkę rowerową o powierzchni 1.301 m² oraz oznakowanie pionowe). Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Budowa zatoki postojowej przy ul. Edukacji w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8	62 038	61 955	99,9	Wykonano 3 miejsca postojowe, chodnik o szerokości 2 m oraz oznakowanie pionowe i poziome Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Jaśkowskiej 19-21 <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	120 000	116 528	97,1	Wykonano 8 miejsc postojowych (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej) oraz chodnik o szerokości 2,5 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa chodnika przy drodze przeciwpożarowej przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	85 724	29 003	33,8	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 72 m ² . Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa chodnika przy ul. Prostej na odcinku od skrzyżowania z ul. Paprociańską do skrzyżowania z ul. Sikorskiego <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	109 496	109 494	100,0	Wykonano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 245 m ² oraz zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		5 363 508	4 717 824	88,0	

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej (projekt)	20 000	0	0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020r. ze względu na zmianę zakresu robót budowlanych. W planie na 2021r. zabezpieczono środki na termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej i w ramach tego zadania planuje się modernizację źródła ciepła.
2	Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła w tym: - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta	354 950 272 000 82 950	354 950 272 000 82 950	100,0	Wykonano drenaż opaskowy wokół budynku wraz z przyłączem wody deszczowej, opaskę żwirową wokół budynku, hydroizolację ścian fundamentowych i piwnicznych, docieplenie ścian piwnicznych, fundamentowych, stropów nad piwnicą, stropodachu oraz ścian zewnętrznych wraz z wymianą parapetów zewnętrznych, wymianę źródła ciepła CO na kocioł gazowy wraz z modernizacją pomieszczenia, wymianę rynien i rur spustowych oraz instalację piorunochronną. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	150 000	70 230	46,8	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, ściągnięcia i zutylizowania płyt poliuretanowych, wzmocnienia podbudowy, wykonania dojeżdż z płyt chodnikowych oraz wymiany istniejących urządzeń z uwzględnieniem obowiązujących stref bezpiecznych. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał wszystkich prac w 2020r. kontynuacja robót nastąpi w roku 2021.
4	Modernizacja sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej	27 000	27 000	100,0	Wykonano montaż szafy serwerowej, ułożenie nowych przewodów instalacji niskoprądowej pod 22 gniazda komputerowe, wymianę opraw oświetleniowych oraz podłączenie nowej instalacji komputerowej w szafie serwerowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności	45 000	23 494	52,2	Zamontowano nadajnik radiowy, 2 kamery oraz system sygnalizacji włamania i napadu. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	300 396	199 213	66,3	Wykonano instalację odwadniającą wraz z osadzeniem studzienek rewizyjnych, obrzeża betonowe i gumowe wokół zeskoczni, podbudowę z kruszyw naturalnych, nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 37 m ² , nawierzchnię syntetyczną poliuretanową o powierzchni 418 m ² , nawierzchnię piaskową pod zestawem street workout o powierzchni 178 m ² , malowanie linii wraz z oznakowaniem bieżni, montaż deski treningowej do odbicia przy zeskoku w dal, montaż zestawu street workout wraz z wykonaniem fundamentów oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	313 000	304 182	97,2	Zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury, wykonano nawierzchnię amortyzującą w postaci pola piaskowego, mini boisko o wymiarach 8x10m o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej, odwodnienie, renowację piaskownic, chodnik wraz z dojazdami, nawierzchnię z geo-kraty, schody terenowe oraz nasadzenia drzew i zieleni ozdobnej. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
8	Budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	434 000	263 897	60,8	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, wykonania podbudowy bieżni 3 torowej o łącznej długości 115 m, podbudowy skoczni w dal o długości rozbiegu 30m wraz z zeskokiem (piaskownica), strefy street workout w zakresie nawierzchni bezpiecznej, budowy i przebudowy utwardzonych dojeżdż z kostki betonowej (80%) oraz odwodnienia w formie rowu chłonnego (dren francuski) o długości 10m. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał wszystkich prac w 2020r. kontynuacja robót nastąpi w roku 2021.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		1 644 346	1 242 965	75,6	

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
III. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej	17 220	17 220	100,0	Zamontowano urządzenie zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Modernizacja monitoringu wizyjnego - Zespół Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa	15 000	14 629	97,5	Wykonano rozszerzenie istniejącego systemu monitoringu o dodatkowe 8 kamer wraz z rejestratorem. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 15-19 <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	174 000	121 500	69,8	Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury oraz wykonano nawierzchnię z trawy z rolki w strefach montażu urządzeń. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa siłowni plenerowej na skwerze Tulipanów <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	148 500	65 911	44,4	Zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury oraz wykonano nawierzchnię z mat przerostowych o powierzchni 226 m². Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		354 720	219 260	61,8	
IV. KULTURA					
1.	Wykonanie nowej sieci LAN w Miejskim Centrum Kultury dotacja inwestycyjna dla MCK	27 060	27 060	100,0	Wykonano sieć teletechniczną w formie ekranowej sieci okablowania strukturalnego. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2.	Wykonanie sieci telefonii IP w Miejskim Centrum Kultury dotacja inwestycyjna dla MCK	26 000	24 338	93,6	Zakupiono switch i 9 telefonów wraz z licencjami oraz uruchomiono i skonfigurowano centralę. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Zakup wraz z montażem altany i kurtyny wodnej na teren Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej dotacja inwestycyjna dla MZBM w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	34 500	34 078		Wykonano drewnianą altanę, montaż ławostolów oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM KULTURA		87 560	85 476	97,6	

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
V. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Termomodernizacja budynku przy pl. Wolności 2 dotacja inwestycyjna dla MZBM	280 500	278 637	99,3	Wykonano docieplenie ścian, stropów w piwnicach i stropodachu, izolację ścian piwnic oraz renowację podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	216 972	28 290	13,0	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał wszystkich prac w 2020r. kontynuacja robót nastąpi w roku 2021.
3	Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwyty przy ul. Edukacji 68 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	82 974	74 046	89,2	Wykonano modernizację chodników, montaż ławek i piłkochwyty oraz oświetlenia terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	92 696	86 100	92,9	Wykonano rozbiórkę wiaty śmietnikowej oraz podłoża, budowę nowej wiaty śmietnikowej i miejsc postojowych oraz nasadzenie krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	235 000	233 060	99,2	Wykonano budowę oraz przebudowę chodników, strefę biernego wypoczynku wraz ze strefą zabaw dla dzieci, montaż stojaków na rowery, koszy na śmieci i podajników na woreczki na psie nieczystości oraz montaż nowej wiaty śmietnikowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszńskiego 22-28 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	109 000	108 879	99,9	Wykonano budowę parkingu oraz drogi przeciwpożarowej, przebudowę oświetlenia oraz montaż koszy na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. Św. Anny 1-3d dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i> <i>oraz w ramach "Programu Rewitalizacji"</i>	120 000	17 220	14,4	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał wszystkich prac w 2020r. kontynuacja robót nastąpi w roku 2021.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		1 137 142	826 232	72,7	

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VI. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Centrum Oświaty	47 097	47 096	100,0	Wykonano wymianę szafy serwerowej, demontaż istniejącej instalacji z zachowaniem obecnych kanałów teletechnicznych, poziome połączenia kablowe pomiędzy pokojami a serwerownią oraz zmianę lokalizacji jednostki wewnętrznej klimatyzacji wraz z wykonaniem testu jej sprawności. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Tychy	72 570	72 570	100,0	Zamontowano urządzenia klimatyzacyjne (3 wewnętrzne oraz 3 zewnętrzne), wykonano okablowanie, modernizację tablicy bezpiecznikowej, wymianę zabezpieczenia w rozdzielni napięcia gwarantowanego, systemowe zadaszenie oraz obudowę jednostek zewnętrznych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Wykonanie odwodnienia kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	144 260	143 849	99,7	Wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej, studnię rewizyjną oraz odcinki drenu francuskiego wraz ze studniami inspekcyjnymi czterech kwater cmentarnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Wykonanie małej architektury wokół tężni w Rodzinnym Parku bł. Karoliny	120 015	119 840	99,9	Zamontowano 3 drewniane ławki w formie łuku składające się z siedzisk po obu stronach. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Stanu Cywilnego	115 416	115 415	100,0	Wykonano wymianę nawierzchni, montaż pergoli, murek z klinkieru, nasadzenie zieleni oraz oświetlenie dekoracyjne. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przy ul. Edukacji 7 zajmowanych przez CUW	65 000	62 730	96,5	Wykonano montaż 6 klimatyzatorów wewnętrznych oraz system instalacji chłodniczej i skroplin. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap III	450 000	345 000	76,7	Wydatkowane środki przeznaczone na dofinansowanie wymiany kotłów węglowych na bardziej ekologiczne i nowoczesne źródła ciepła w 69 budynkach jednorodzinnych.
8	Wykonanie sieci teleinformatycznej w punkcie terenowym MOPS przy ul.G.Roweckiego	15 000	15 000	100,0	Wykonano montaż wiszącej szafy telekomunikacyjnej, odseparowanie instalacji elektrycznej od niskoprądowej, okablowanie, montaż podparapetowego systemu rynien i gniazd oraz rozdzielnię elektryczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Wykonanie sieci teleinformatycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	20 700	18 877	91,2	Jak wyżej.
10	Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Budowlanych 59	60 000	59 368	98,9	Wykonano montaż wiszącej szafy telekomunikacyjnej, odseparowanie instalacji elektrycznej od niskoprądowej, okablowanie, montaż podparapetowego systemu rynien i gniazd, rozbudowę rozdzielni elektrycznej, nowe połączenia światłowodowe pomiędzy punktami dystrybucyjnymi znajdującymi się w pokojach oraz montaż 2 przełącznic światłowodowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Wykonanie monitoringu wizyjnego budynku przy ul. Batorego 57	26 012	26 011	100,0	Wykonano instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu monitoringu zewnętrznego (6 kamer) oraz monitoringu wewnętrznego (1 kamera). Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Przebudowa alejki w Parku Niedźwiadków	14 000	13 716	98,0	Wykonano alejkę z kostki brukowej umożliwiającą ominięcie powalonego dębu w Parku Niedźwiadków. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
13	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8 dotacja inwestycyjna dla MZBM <i>w ramach "Budżetu Obywatelskiego"</i>	32 500	32 498	100,0	Wykonano wymianę oświetlenia, naprawę sufitu, montaż luster, rolet i wieszaków oraz roboty malarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
14	Nabycie od osoby prawnej nakładów poniesionych na modernizację budynku przy al. Bielskiej 130	94 473	94 473	100,0	Wypłacono środki zgodnie z planem.
15	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	33 363	33 363	100,0	Przekazano składkę do Metropolii zgodnie z planem.
16	Zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy"	2 701	2 700	100,0	W związku z rozliczeniem poniesionych wydatków w ramach projektu dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2019r.
	w tym z: Europejskiego Funduszu Społecznego	2 416	2 416		
	- budżetu państwa	285	284		
17	Zwrot dotacji otrzymanej od GZM na realizację zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"	50 061	50 061	100,0	W wyniku rozliczenia dotacji dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2019r.
18	Zwrot dotacji otrzymanej od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala prowadzonego przez Megrez Sp. z o.o.	25	24	97,7	Jak wyżej.
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		1 363 193	1 252 591	91,9	

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
VII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala dotacja dla spółki "Megrez" w tym: - środki z dotacji z budżetu państwa - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	3 873 445 1 485 245 2 388 200	3 500 682 1 484 994 2 015 688	90,4	Przekazano dotację na przebudowę pomieszczeń szpitala na rzecz walki z COVID-19 oraz zakup sprzętu medycznego. Zakupiono respiratory (8 stacjonarnych i 1 transportowy), ramię RTG, USG przewoźne, defibrylator, 2 wózki do przewozu chorych, 3 łóżka intensywnej terapii oraz 2 płuczko-dezynfekторы.
2	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych przy ul. Zielone Wzgórze i ul. Bocianiej w dzielnicy Mąkołowiec w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	48 600	45 776	94,2	Zakupiono i ustawiono 2 wiaty przystankowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Zakup wraz z montażem trybun przy boisku przy ul. Andersa 22 w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	80 000	54 120	67,7	Zakupiono i zamontowano 4-rzędowe trybuny (każda po 120 miejsc siedzących). Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Wykupy gruntów i nieruchomości	1 635 527	787 651	48,2	Nabyto 16 działek o łącznej powierzchni 2.672 m ² , w tym przy ul. Żorskiej (1.248 m ²), Zwierzynieckiej (369 m ²), Jana Pawła II (333 m ²), Damrota (199 m ²), Żwakowskiej (184 m ²), Jaskółczej (137 m ²), Strzeleckiej (92 m ²), Czarnej (55 m ²), Kormoranów (31 m ²), Paprocańskiej (15 m ²), Wschodniej (5 m ²) i Gilów (4 m ²).
5	Zakupy inwestycyjne samorządowych instytucji kultury w tym: - dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Centrum Kultury	73 500 61 500 12 000	71 572 60 507 11 065	97,4 98,4 92,2	Zakupiono serwer z wyposażeniem oraz oprogramowanie. Zakupiono zestaw nagłośnieniowy.
6	Zakupy inwestycyjne Policji	101 509	101 509	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego.

Lp.	Zadanie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
7	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy w tym: - ze środków własnych miasta - z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	1 335 622 960 622 375 000	1 185 335 811 578 373 756	88,7 84,5 99,7	Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na: - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ciągnik wraz z ładowaczem, samochód osobowo-dostawczy, kosiarka i rampa rolowana) - 387.724 zł, - zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zintegrowany system łączności, zestaw termowizyjny oraz urządzenie do dezynfekcji) - 353.870 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowych (platforma przewożąca uczniów poruszających się na wózkach, UPS, piec konwekcyjno-parowy, kserokopiarki, kuchnia gazowa oraz klimatyzatory) - 133.446 zł, - zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (m.in. samochód dostawczy, rębak do gałęzi) - 121.783 zł, - zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (serwery wraz z systemem operacyjnym) - 101.475 zł.
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		7 148 203	5 746 645	80,4	
VIII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	500 000	500 000	100,0	Środki przekazano na sfinansowanie działalności sekcji sportowych, w związku ze spadkiem przychodów spowodowanych sytuacją pandemiczną w kraju.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		500 000	500 000	100,0	
<u>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF</u>		<u>17 598 672</u>	<u>14 590 993</u>	<u>82,9</u>	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2020 r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **60.444.321,-zł**. Na co złożyły się:

- a) przychody własne 45.886.014,-zł,
tj. 94,7% planu rocznego, w tym:
 - dochody z usług (m.in. dochody z pośrednictwa z usług: CO, woda, wywóz nieczystości; dochody administratora – zaliczka na koszty zarządu) - 23.402.474,-zł,
 - dochody z najmu - 18.797.496,-zł,
- b) dotacje z budżetu miasta - 14.558.307,-zł.
tj. 96,8% planu rocznego.

Planowana do przekazania w całym 2020 r. dotacja z budżetu miasta wyniosła **15.043.435,-zł**, z czego:

- dotacja przedmiotowa na remonty - 1.804.702,-zł,
przekazano dotację w wysokości 1.804.701,-zł,
którą przeznaczono na remont 119 wolnostanów o powierzchni 3.755 m² (1.716 tys. zł) oraz wymianę okien w lokalach mieszkalnych (89 tys. zł),
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 3.480.496,-zł,
przekazano dotację w wysokości 3.480.496,-zł,
- dotacje celowe na realizację inwestycji - 9.758.237,-zł,
przekazano dotacje w wysokości 9.273.110,-zł.

Koszty i inne obciążenia (bez odpisów amortyzacyjnych w kwocie 5.581.390,-zł) w 2020 r. zamknęły się kwotą **60.608.074,-zł**, z tego dotyczące:

- a) **działalności bieżącej** wyniosły **50.539.532,-zł**,
co stanowi 95,2% rocznego planu. Zostały one sfinansowane:
 - z dotacji z budżetu miasta 5.285.197,-zł,
 - ze środków własnych zakładu 45.254.335,-zł.

Główne ich kierunki to:

- zakup usług (bez remontów) - 18.442.772,-zł,
- media (c.o., woda, prąd, gaz) 14.015.109,-zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.155.827,-zł,
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 4.152.373,-zł,
- podatek od nieruchomości - 1.129.662,-zł.

W ramach kosztów bieżących ujęta jest nadwyżka środków obrotowych jaka wystąpiła w zakładzie na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **2.025.948,-zł**. Środki te, zgodnie z uchwałą budżetową miasta Tychy zwalniającą zakład z obowiązku jej wpłaty do budżetu miasta, zostaną wykorzystane w 2021 r.

b) działalności inwestycyjnej wyniosły	10.068.542,-zł,
co stanowi 95,4% rocznego planu. Zostały one sfinansowane:	
• z dotacji z budżetu miasta	9.273.110,-zł,
• ze środków własnych MZBM	795.432,-zł,
z tego:	
– zakupy inwestycyjne	71.384,-zł,
– inwestycje	460.234,-zł,
– rezerwa na przyszłe inwestycje	263.814,-zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 18.270.545,-zł** (z czego wymagalne to 12.056.260,-zł), z tego m.in.:

• zaległości czynszowe	11.941.451,-zł,
• odsetki od niezapłaconych w terminie należności	5.089.780,-zł,
• należności długoterminowe za remonty i inwestycje	188.511,-zł.

Zaległości czynszowe dotyczą:

• lokali mieszkalnych	10.591.780,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 404 tys. zł (tj. o 3,7%),	
• lokali użytkowych i garaży	1.349.671,-zł
co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 122 tys. zł (tj. o 8,3%).	

Spadek zaległości czynszowych wynikał głównie z intensywnie prowadzonej windykacji i lepszej ściągальności należności. Mimo tego w ramach ogólnej kwoty należności aż 90,1% (kwota – 16.468.756,-zł) stanowią należności wątpliwe, które mają najwyższy stopień ryzyka nieściągalności.

Znaczący wpływ na stan finansów MZBM ma fakt, iż zasoby komunalne, którymi administruje MZBM zamieszkują mieszkańcy o najniższych dochodach, często po kilkukrotnych wyrokach eksmisyjnych. Według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyroki eksmisyjne orzeczono względem 124 byłych najemców, z czego 35 wyroków faktycznie oczekuje na wskazanie lokalu socjalnego z uwagi na brak jakichkolwiek działań osób objętych wyrokami.

Zobowiązania MZBM wynosiły na dzień 31 grudnia 2020 r. **7.113.620,-zł**. W wartości tej kwota 3.826.817,-zł stanowiła zobowiązania z tytułu czynszu i opłat niezależnych (CO, woda, wywóz śmieci) oraz zakupu usług obcych. Kwota 2.025.948,-zł stanowi zobowiązanie wobec budżetu miasta z tytułu powstałej na koniec 2020 r. nadwyżki środków obrotowych.

Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Opis wykonanych prac
1.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 - z dotacji z budżetu miasta, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	2 772 133 1 487 518 1 284 615	2 745 021 1 472 717 1 272 304	Na przełomie 2018/2019r. zawarto umowy na realizację robót we wszystkich nieruchomościach. Zakres zadania obejmuje docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, posadzki parteru, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych. Zakończone zostały roboty budowlane w 4 budynkach. Trwają prace w obrębie 1 budynku. Zaawansowanie robót 90%. Planowany termin zakończenia robót - 29 stycznia 2021r.
2.	Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 - z dotacji z budżetu miasta, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	396 273 191 833 204 440	324 339 120 514 203 826	Wykonano docieplenie ścian, stropów nad piwnicami, podłogi strychu, poddasza użytkowego w lokalach mieszkalnych, izolację ścian piwnic, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów grzewczych dwufunkcyjnych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u., wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia części wspólnych, malowanie klatek schodowych, montaż zadaszenia nad wejściami i balustrad oraz naprawę podestów wejściowych.
3.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - z dotacji z budżetu miasta, w tym: * udział Funduszu Spójności * udział własny miasta - środki MZBM	499 124 386 268 301 268 85 000 112 856	428 031 315 176 230 176 84 999 112 856	Wykonano izolację ścian fundamentowych, naprawę tynków w miejscach odparzeń i zagrzybień, docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu budynku, dachu skośnego, stropu poddasza oraz ścian klatek schodowych, wymianę okien i drzwi wejściowych, obróbki blacharskie, odtworzenie detali elewacji, likwidację istniejącej kotłowni węglowej w piwnicy budynku, ogrodenie, chodniki, miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, plac zabaw oraz małą architekturę wraz z nasadzeniem zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
4.	Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	1 230 400 928 400 302 000	1 194 119 928 400 265 719	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje wymianę podłóg w lokalach, wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne, wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., założenie grzejników, modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty tynkarsko-malarskie, podniesienie balustrad oraz renowację schodów klatek schodowych. Trwają prace w lokalach w dwóch budynkach - przy ul. Katowickiej 233 oraz 237.
5.	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny - z dotacji z budżetu miasta, w tym: - środki z Funduszu Dopląt - środki z budżetu miasta	1 285 326 135 996 1 149 330	1 282 159 135 996 1 146 163	Wykonano wymianę pokrycia i konstrukcji dachu budynku, termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę przewodów kominowych, wymianę stropu drewnianego, montaż kłapy i centrali napowietrzającej, instalację odgromową, wentylację pomieszczeń lokalu na parterze, łazienki na I piętrze i poddaszu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz budowę instalacji ciepłej wody użytkowej, izolację poziomą w piwnicach, naprawę ścian fundamentowych, wymianę nadproży, zbrojenie ścian, drenaż opaskowy, zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego położonego na parterze na lokal mieszkalny oraz modernizację dwóch lokali mieszkalnych w celu ostatecznego przeznaczenia budynku na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "KWADRAT". Ponadto wykonano modernizację budynku gospodarczego, wymianę ogrodzenia, wiatę śmietnikową oraz zbiornik na deszczówkę. Zadanie zakończono i rozliczono.
6.	Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	160 313 150 000 10 313	160 312 150 000 10 312	Wykonano wentylację i klimatyzację parteru, I i II piętra oraz serwerowni, instalację elektryczną zasilającą układy klimatyzacji oraz roboty tynkarskie, malarskie i posadzkowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
7.	Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	1 635 220 1 431 920 203 300	1 438 228 1 431 920 6 308	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 04.06.2020r. Zakres zadania obejmuje termomodernizację nieruchomości, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodnej, ciepłej wody użytkowej i ppoż. (hydrantowej) oraz rozdział instalacji elektrycznej i układów pomiarowych w części wspólnej nieruchomości. Planowany termin zakończenia robót - luty 2021r. Ponadto opracowano dokumentację projektową dotyczącą wykonania zewnętrznej klatki ewakuacyjnej oraz zagospodarowania terenu przy ul. Edukacji 11. W trakcie postępowanie przetargowe na realizację robót.
8.	Zagospodarowanie terenu Osady - z dotacji z budżetu miasta	16 000	15 889	Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje renowację terenów, budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów wraz z odwodnieniem terenu, budowę wiat śmietnikowych i placu zabaw. W grudniu 2020 roku zawarto umowę na zagospodarowanie podwórka wokół budynków przy ul. Katowickiej 207 i 209. Planowany termin zakończenia robót - 15 czerwca 2021r.
9.	Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zyspów - budynek przy ul. Budowlanych 67 - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	635 786 620 100 15 686	635 785 620 100 15 685	Wykonano budowę parkingu, drogi dojazdowej i chodników, opaskę drenażową, kanalizację deszczową, przyłącze wody i oświetlenia zewnętrznego, przebudowę wodociągu, renowację muru oporowego, budowę schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Opis wykonanych prac
10.	Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 - z dotacji z budżetu miasta - środki MZBM	34 686 34 440 246	34 686 34 440 246	Opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą.
11.	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą - z dotacji z budżetu miasta	50 935	50 628	Zakończono II etap zadania tj. oddzielenie miejsc składowania odpadów od strefy wypoczynkowej oraz nasadzenie zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
12.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów, Ejsmonda - z dotacji z budżetu miasta	360 000	359 985	Wykonano I etap zadania tj. sieć kanalizacji deszczowej oraz dodatkową kanalizację deszczową przy al. Niepodległości, ułożenie obrzeży chodnikowych, nawierzchnię dodatkowych miejsc postojowych oraz krawężniki drogowe i podbudowę pod nawierzchnię drogi dojazdowej. Etap zakończono i rozliczono. W budżecie na 2021r. zabezpieczono środki na realizację II etapu zadania.
13.	Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 - z dotacji z budżetu miasta	122 300	122 245	Wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, ścianki działowe, tynki i gładzie wewnętrzne, okładziny ceramiczne ścian w pomieszczeniach mokrych, posadzki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach sanitariatów, nowe schody do pracowni plastycznej, posadzki ceramiczne w holu wejściowym, na schodach i podeście, montaż balustrady systemowej, sufitu podwieszanego w strefie wejścia i w sanitariatach, malowanie ścian, wyrównanie powstałych otworów drzwiowych, montaż drzwi, luster, regałów oraz wyposażenia, instalację elektryczną i wod-kan, montaż nowego osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych, oświetlenia ewakuacyjnego, wentylację mechaniczną w sanitariatach, instalację C.O. oraz montaż grzejników i kurtyny powietrznej nad wejściem. Zadanie zakończono i rozliczono.
14.	Termomodernizacja budynku przy Pl. Wolności 2 - z dotacji z budżetu miasta	280 500	278 637	Wykonano docieplenie ścian, stropów w piwnicach i stropodachu, izolację ścian piwnic oraz renowację podestów wejściowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
15.	Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8- z dotacji z budżetu miasta	32 500	32 498	Wykonano wymianę oświetlenia, naprawę sufitu, montaż luster, rolet i wieszaków oraz roboty malarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
16.	Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy Pl. Św. Anny 1-3d - z dotacji z budżetu miasta	120 000	17 220	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał wszystkich prac w 2020r. kontynuacja robót nastąpi w roku 2021.
17.	Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 - z dotacji z budżetu miasta	235 000	233 060	Wykonano budowę oraz przebudowę chodników, strefę biernego wypoczynku wraz ze strefą zabaw dla dzieci, montaż stojaków na rowery, koszy na śmieci i podajników na woreczki na psie nieczystości oraz montaż nowej wiaty śmietnikowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
18.	Budowa wiat śmietnikowych przy Al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 - z dotacji z budżetu miasta	216 972	28 290	Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęto roboty budowlane. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał wszystkich prac w 2020r. kontynuacja robót nastąpi w roku 2021.
19.	Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwyty przy ul. Edukacji 68 - z dotacji z budżetu miasta	82 974	74 046	Wykonano modernizację chodników, montaż ławek i piłkochwyty oraz oświetlenia terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
20.	Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 - z dotacji z budżetu miasta	92 696	86 100	Wykonano rozbiórkę wiaty śmietnikowej oraz podłoża, budowę nowej wiaty śmietnikowej i miejsc postojowych oraz nasadzenie krzewów. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - z dotacji z budżetu miasta	109 000	108 879	Wykonano budowę parkingu oraz drogi przeciwpożarowej, przebudowę oświetlenia oraz montaż koszy na śmieci. Zadanie zakończono i rozliczono.
22.		34 500	34 078	Wykonano drewnianą altanę, montaż ławostolów oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 - środki MZBM	16 101	16 101	Zamontowano dodatkowe elementy na placu zabaw. Zadanie zakończono i rozliczono.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Opis wykonanych prac
24.	Wykonanie wiaty śmietnikowej w obrębie nieruchomości przy ul. Budowlanych 41 - środki MZBM	37 104	33 008	Zamontowano wiatę śmietnikową o wym. 6,5 m x 2,1 m z paneli systemowych z zadaszeniem. Zadanie zakończono i rozliczano.
25.	Przebudowa muru oporowego wraz ze schodami zewnętrznymi przy Pl. Św. Anny 7-7c - środki MZBM	14 514	0	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na COVID-19 wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji do stycznia 2021 r.
26.	Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy pl. Św. Anny 4 oraz sanitariatów w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku - środki MZBM	11 931	0	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na COVID-19 wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji do stycznia 2021 r.
27.	Zakupy inwestycyjne - środki MZBM	71 384	71 384	Zakupiono 2 serwery (49.840zł) i inne.
	OGÓŁEM, z tego:	10 553 672	9 804 728	
	- środki z dotacji z budżetu miasta	9 758 237	9 273 110	
	- środki MZBM	795 435	531 618	

SPRAWOZDANIE ZA 2020 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r., poz. 426 wraz z późn. zm.).

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

Wykorzystanie środków PFRON w 2020 r. przekazanych dla Powiatu Tychy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

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

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

Jednorazowe dofinansowanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – wydano 0 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – wydano 0 zł. .

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

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

Ze względu na brak zainteresowania ze strony przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizacją instrumentów i usług rynku pracy finansowanych ze środków PFRON przyznane środki zostały przekazane na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

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

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Z dofinansowania do wyjazdu na turnus rehabilitacyjny mogą skorzystać dzieci i osoby dorosłe posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, które zostały skierowane na turnus na wniosek lekarza.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na wyjazd **156 osób** na kwotę **178.086 zł**, w tym dla 38 osób dorosłych na kwotę 55.711 zł i 15 opiekunów w kwocie 15.652 zł oraz dla 52 dzieci i młodzieży w kwocie 64.593 zł i 51 ich opiekunów w kwocie 42.130 zł.

Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych(art. 35a ust.1 pkt7 lit. d)

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie.

W okresie sprawozdawczym zawarto **55 umów** na kwotę **403.215 zł**. Z ww. programu wypłacono środki w wysokości **349.934 zł** z tytułu rozliczenia **52 umów**.

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny(art. 35a ust.1 pkt7 lit. c).

Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze ujęte w wykazie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku, na które przyznane jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to program, w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie: **403.931 zł** dla **678 osób** niepełnosprawnych w tym dla **114 dzieci** na kwotę **109.041 zł**.

Sprzęt rehabilitacyjny, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania z wykluczeniem sprzętu leczniczego.

Program ten został uruchomiony pod koniec 2020 roku. Z dofinansowania skorzystały 2 osoby na łączną kwotę **20.368 zł**.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt7 lit. b)

Zadanie to obejmuje dofinansowanie organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. W okresie sprawozdawczym wypłacono dofinansowanie na organizację **2 imprez** integracyjnych na kwotę: **10.628 zł**, w których wzięło udział łącznie **95 osób** niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

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

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej – Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem objętych jest **45 uczestników**.

W okresie sprawozdawczym przekazano WTZ kwotę : **922.320 zł**.

III. ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOFINANSOWAŃ (I + II) – 1.885.267,-zł.

IV. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ – 47.132 zł.

V. ŁĄCZNIE WYDATKOWANA KWOTA W OKRESIE SPRAWOZD. (III + IV) - 1.932.399 zł

Ponadto na podstawie porozumienia ze Śląskim oddziałem PFRON realizowano program „AKTYWNY SAMORZĄD” - łącznie w ramach tego programu w 2020 r. wypłacono dofinansowania w wysokości **226.858 zł**.

Tabela nr 1

Zbiornicze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	<u>985 134 171</u>	<u>981 109 630</u>	<u>985 346 134</u>	<u>100,4</u>
	<u>w tym:</u>				
	Dochody bieżące	844 248 563	847 097 436	841 927 643	99,4
	Dochody majątkowe	140 885 608	134 012 194	143 418 490	107,0
a)	<u>w tym środki europejskie i inne bezzwrotne</u>	<u>135 373 347</u>	<u>133 554 045</u>	<u>143 013 267</u>	<u>107,1</u>
a.1)	<u>na zadania majątkowe</u>	<u>132 954 593</u>	<u>124 762 090</u>	<u>135 114 620</u>	<u>108,3</u>
	* środki z Funduszu Spójności ("Zakup nowoczesnego taboru autobusowego (...)")	67 545 493	68 173 194	64 795 978	95,0
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego, w tym m.in.:	64 773 104	16 555 208	15 658 960	94,6
	- "Turyńska i Oświęcimska"	17 451 795	9 279 422	9 279 421	100,0
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	25 340 906	40 340 906	159,2
	* środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii	-	8 533 208	8 160 696	95,6
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej	-	3 663 333	3 663 333	100,0
	* dotacje z budżetu państwa	-	1 860 245	1 858 751	99,9
	* inne	635 996	635 996	635 996	100,0
a.2)	<u>na zadania bieżące</u>	<u>2 418 754</u>	<u>8 791 955</u>	<u>7 898 647</u>	<u>89,8</u>
	* środki na zadania współfinansowane z UE	2 102 954	6 122 994	5 548 648	90,6
	* dotacje z budżetu państwa (przeciwdziałanie COVID-19)	-	1 813 803	1 513 847	83,5
	* środki z Funduszu Pracy	315 800	855 158	836 152	97,8
b)	<u>DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)</u>	<u>849 760 824</u>	<u>847 555 585</u>	<u>842 332 867</u>	<u>99,4</u>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	985 134 171	981 109 630	985 346 134	100,4
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	481 060 030	486 641 104	482 232 575	99,1
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(łącznie 48,41%)	237 354 790	229 073 602	230 511 117	100,6
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	25 000 000	21 500 000	22 112 320	102,8
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbową i eksploatacyjną oraz kartą podatkową)	134 895 950	134 895 950	136 353 283	101,1
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., gimnaz. i ponadgimnazjalne, przedszkola specjalne)	168 951 688	167 933 138	167 933 138	100,0
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	6 664 839	6 664 839	6 664 839	100,0
4.	dotacje celowe z budżetu państwa	193 171 236	198 446 321	196 955 620	99,2
II	WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)	1 101 363 270	1 023 992 648	975 631 030	95,3
	w tym:				
1	wydatki i dotacje na działalność bieżącą	804 167 779	812 885 789	771 643 110	94,9
	w tym: - remonty	25 023 819	26 890 463	24 593 435	91,5
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	31 344 000	31 647 000	29 802 311	94,2
	- odszkodowania wynikające z decyzji ZRID	4 912 583	6 024 382	2 660 445	44,2
	- wpłata do budżetu państwa	9 156 979	9 156 979	9 156 979	100,0
	- projekty unijne (wydatki kwalifikowane)	3 260 823	6 531 871	3 665 833	56,1
	- program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)	138 965 668	132 493 086	132 258 437	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	591 503 907	600 142 008	569 505 670	94,9
2	wydatki majątkowe	297 195 491	211 106 859	203 987 919	96,6
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 630 991	99 866 859	92 747 919	92,9
b	- udziały w spółkach	115 564 500	111 240 000	111 240 000	100,0
III	WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)	- 116 229 099	- 42 883 018	9 715 104	-22,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
IV	PRZYCHODY I ROZCHODY				
A.	PRZYCHODY	144 311 799	83 047 378	122 325 741	147,3
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	-	3 351 247	3 351 247	100,0
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (system gospodarki odpadami komunalnymi)	-	998 944	998 944	100,0
	- wolne środki	38 398 111	5 817 442	65 095 805	1 119,0
	- pożyczki i kredyty	105 913 688	72 879 745	52 879 745	72,6
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	101 000 000	68 000 000	48 000 000	70,6
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA-oświetlenie zewnętrzne"	2 339 688	2 305 745	2 305 745	100,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap"	2 574 000	2 574 000	2 574 000	100,0
B.	ROZCHODY	28 082 700	40 164 360	40 164 359	100,0

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za 2020 r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
A.	<u>GMINA i POWIAT</u> <u>ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE</u>				
020	LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące	2 500	2 500	2 640	105,61
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich wraz z odsetkami	2 500	2 500	2 640	105,61
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat	115 671 659	82 817 439	80 050 263	96,66
	1) Gmina	98 219 864	69 365 009	66 597 714	96,01
	- dochody bieżące	321 035	555 057	863 710	155,61
	- dochody majątkowe	97 898 829	68 809 952	65 734 004	95,53
60004	Lokalny transport zbiorowy - <i>dochody bieżące</i>	-	170 000	210 917	124,07
	1) dochody bieżące	-	170 000	210 917	124,07
	w tym m.in.				
	- należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych)	-	170 000	210 917	124,07
60016	Drogi publiczne gminne - <i>dochody bieżące</i>	-	91 197	229 238	251,37
	w tym gł. :				
	- zwrot kwoty odszkodowania wypłaconego za przejęcie gruntu pod drogę	-	91 197	219 496	240,68
60095	Pozostała działalność	98 219 864	69 103 812	66 157 559	95,74
	1) dochody bieżące	321 035	293 860	423 555	144,13
	w tym m.in. :				
	* opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	113 000	113 000	65 769	58,20
	* udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	40 000	40 000	23 899	59,75
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	53 000	53 000	76 636	144,60
	* wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT za lata poprzednie oraz za jednostki budżetowe (rok bieżący)	-	-	209 614	-
	* wpływy z tyt. wystawionych refaktur za energię elektryczną w zw. z prowadzonymi inwestycjami	-	-	15 520	-
	* opłaty za reklamy i za prawo do działalności reklamowej na przystankach	77 000	77 000	7 653	9,94
	* opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	10 000	10 000	10 575	105,75

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	97 898 829	68 809 952	65 734 004	95,53
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	30 353 336	938 026	938 026	100,00
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	67 545 493	67 871 926	64 795 978	95,47
	2) Powiat	17 451 795	13 452 430	13 452 549	100,00
	- dochody bieżące	-	-	120	-
	- dochody majątkowe	17 451 795	13 452 430	13 452 429	100,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - <i>dochody majątkowe</i> , w tym gł.:	17 451 795	13 452 430	13 452 429	100,00
	- środki z EFRR na zad. inwest. pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	17 451 795	9 279 422	9 279 421	100,00
	- środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych (na przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach)	-	4 173 008	4 173 008	100,00
60095	Pozostała działalność - opłaty związane z rejestracją jachtów - <i>dochody bieżące</i>	-	-	120	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat	16 604 916	20 240 885	29 110 606	143,82
	1) Gmina	14 267 916	17 903 885	26 849 204	149,96
	- dochody bieżące	4 759 063	5 521 918	6 006 220	108,77
	- dochody majątkowe	9 508 853	12 381 967	20 842 984	168,33
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 577 838	3 131 863	2 087 180	66,64
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	-	-	35 653	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł.:	1 577 838	3 131 863	2 051 527	65,50
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny"	135 996	135 996	135 996	100,00
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:	1 441 842	2 694 599	1 915 531	71,09
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	1 441 842	1 761 416	1 191 259	67,63
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	273 898	113 227	41,34
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	-	933 183	724 272	77,61
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	741 350	724 272	97,70

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku"	-	301 268	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 753 078	13 822 167	13 256 822	95,91
	1) dochody bieżące	3 822 063	4 572 063	4 984 596	109,02
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 300 000	1 300 000	1 076 677	82,82
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	2 087 730	2 087 730	2 955 035	141,54
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	168 000	168 000	168 314	100,19
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	64 351	814 351	523 283	64,26
	- renta planistyczna	-	-	6 706	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	75 000	75 000	57 329	76,44
	- pozostałe dochody (w tym gł. wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy, odszkodowania za działki przejęte na rzecz SP na podst. ustawy powodziowej i opłata (odszkodowanie) za zmianę celu użytkowania wieczystego)	126 982	126 982	197 253	155,34
	2) dochody majątkowe	7 931 015	9 250 104	8 272 226	89,43
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	2 290 000	2 290 000	3 214 965	140,39
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000 000	4 000 000	320 476	8,01
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	391 015	391 015	398 546	101,93
	w tym - sprzedaż przychodni i Szpitala Miejskiego	391 015	391 015	391 016	100,00
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 250 000	1 250 000	3 019 151	241,53
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy al. Bielskiej		1 319 089	1 319 089	100,00
70095	Pozostała działalność	937 000	949 855	11 505 203	1 211,26
	1) dochody bieżące	937 000	949 855	985 971	103,80
	w tym gł.				
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	934 000	934 000	954 736	102,22
	- 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	3 000	3 000	18 380	612,67

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	-	-	10 519 231	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.: "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji) w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	-	519 231	-
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:	-	-	519 231	-
	* "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną"	-	-	10 000 000	-
	* "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"	-	-	8 000 000	-
		-	-	2 000 000	-
	2) Powiat - dochody bieżące	2 337 000	2 337 000	2 261 401	96,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% (od 24.06.2020r do 31.12.2020r - 50%) i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 337 000	2 337 000	2 261 401	96,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat	2 483 791	3 389 287	2 852 461	84,16
	1) Gmina - dochody bieżące	556 500	556 500	608 281	109,30
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - rozliczenie podatku VAT latach ubiegłych	-	-	970	-
71035	Cmentarze	556 500	556 500	607 311	109,13
	- opłaty cmentarne	448 000	448 000	500 797	111,79
	- dochody wypracowane przez TZUK (bez opłat cmentarnych)	107 000	107 000	105 018	98,15
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej	1 500	1 500	1 495	99,69
	- otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	2) Powiat	1 927 291	2 832 787	2 244 180	79,22
	- dochody bieżące	575 221	570 000	617 727	108,37
	- dochody majątkowe	1 352 070	2 262 787	1 626 453	71,88
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 927 291	2 832 787	2 244 178	79,22
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	575 221	570 000	617 725	108,37
	- rozliczenie pod. VAT za rok ubiegły	-	-	1 544	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	570 000	570 000	616 181	108,10

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	5 221	-	-	-
	2) dochody majątkowe	1 352 070	2 262 787	1 626 453	71,88
	- sprzedaż (złomowanie) mienia	-	-	75	-
	- 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"	1 352 070	2 262 787	1 626 378	71,88
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	67 626	14 375	21,26
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - gł. koszty upomnień wystawione przez inspektorów PINB - <i>dochody bieżące</i>	-	-	2	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA - gmina	-	-	12 079	-
73095	Pozostała działalność - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	12 079	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	548 470	303 470	336 868	111,01
	1) Gmina	548 470	303 470	333 872	110,02
	- dochody bieżące	548 470	303 470	333 798	109,99
	- dochody majątkowe	-	-	74	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe - <i>dochody bieżące</i>	250	250	408	163,06
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie podatku VAT i mediów za rok ubiegły - <i>dochody bieżące</i>	-	-	239	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	543 000	298 000	289 140	97,03
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	543 000	298 000	289 082	97,01
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	43 000	43 000	44 394	103,24
	- odsetki bankowe od r-ku bieżącego	400 000	105 000	101 035	96,22
	- dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Z profilaktyką na TY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy"	-	50 000	60 000	120,00
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	48 295	57 955	120,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	1 705	2 045	119,97

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wpływy (gł. zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego)	100 000	100 000	83 653	83,65
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia	-	-	58	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - rozliczenia z lat ubiegłych - korekta faktury - <i>dochody bieżące</i>	-	-	221	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 220	5 220	43 864	840,31
	1) dochody bieżące	5 220	5 220	43 848	840,00
	a) dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie PKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	4 820	4 820	6 164	127,89
	b) dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - gł. wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków, zwrot nadpłaty za energię elektryczną i c.o. za rok poprzedni i odszkodowanie	400	400	16 140	4 035,12
	c) dochody uzyskane przez Urząd Miasta - rozliczenie podatku VAT za jednostki budżetowe z roku bieżącego	-	-	21 543	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego mienia MCO	-	-	16	-
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	2 995	-
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za media za rok poprzedni	-	-	2 591	-
75095	Pozostała działalność - przejęcie na stan miasta środków pieniężnych przekazanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych	-	-	404	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 800	15 800	43 371	274,50
	1) Gmina	15 800	15 800	43 167	273,21
	- dochody bieżące	15 800	15 800	25 989	164,49
	- dochody majątkowe	-	-	17 178	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	365	-
75416	Straż gminna (miejska)	15 800	15 800	42 801	270,89
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	15 800	15 800	25 623	162,17

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - sprzedaż samochodów (PSM i złom)	-	-	17 178	-
	2) Powiat - dochody bieżące	-	-	205	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	-	205	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat	406 965 240	401 134 444	404 041 528	100,72
	1) Gmina - dochody bieżące	347 917 771	344 444 165	347 691 520	100,94
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 000	180 000	221 038	122,80
	- wpływy z karty podatkowej	180 000	180 000	218 537	121,41
	- odsetki	-	-	2 501	-
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	134 177 750	135 128 142	136 725 580	101,18
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	320 200	320 200	357 579	111,67
	- podatek leśny	80 750	80 750	80 859	100,13
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	94 600 000	94 600 000	93 966 729	99,33
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	17 500 000	17 500 000	18 564 639	106,08
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 940 000	11 940 000	11 998 423	100,49
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 225 000	1 225 000	1 239 488	101,18
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	7 850 000	7 850 000	8 835 107	112,55
	- podatek od spadków i darowizn	500 000	1 100 000	1 190 676	108,24
	- opłata od posiadania psów	800	800	743	92,88
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	7 602	760,20
	- odsetki	160 000	160 000	133 180	83,24

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	350 392	350 392	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 761 100	5 761 100	5 745 449	99,73
	- dochody MZUiM m.in. opłaty za bilety parkingowe, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za przejazdy pojazdów nienormatywnych i kary za nieterminowe wpłaty	1 425 000	1 425 000	1 456 166	102,19
	- opłata skarbową	1 200 000	1 200 000	1 091 921	90,99
	- opłaty od reklam	275 000	275 000	181 680	66,07
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	2 766 669	102,47
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	41 100	41 100	51 881	126,23
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	120 000	120 000	197 131	164,28
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	207 798 921	198 374 923	199 999 453	100,82
	- dochodowym od osób fizycznych (38,16%)	187 098 921	180 574 923	181 704 256	100,63
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	20 700 000	17 800 000	18 295 197	102,78
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	5 000 000	5 000 000	100,00
	2) Powiat - dochody bieżące	59 047 469	56 690 279	56 350 008	99,40
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 491 600	4 491 600	3 726 024	82,96
	- opłaty związane z rejestracją samochodów oraz wydawaniem prawa jazdy	4 460 000	4 460 000	3 679 704	82,50
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE		-	24 800	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	31 600	31 600	21 519	68,10
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 555 869	52 198 679	52 623 984	100,81
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	50 255 869	48 498 679	48 806 861	100,64
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	4 300 000	3 700 000	3 817 123	103,17

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące	43 780	43 780	43 780	100,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	43 780	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat	176 016 527	204 016 954	204 022 772	100,00
	1) Gmina	102 782 905	127 614 951	127 620 769	100,00
	- dochody bieżące	102 782 905	102 274 045	102 279 863	100,01
	- dochody majątkowe	-	25 340 906	25 340 906	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne - <i>dochody bieżące</i>	101 297 620	100 774 022	100 774 022	100,00
	w tym m.in. :				
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		24 205 005	24 205 005	100,00
	- środki z rezerwy subwencji na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (program 500+ dla nauczycieli)		591 500	591 500	100,00
	- środki na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	-	106 109	106 109	100,00
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę		25 441	25 441	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - <i>dochody bieżące</i>	1 085 285	1 085 285	1 085 285	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - <i>dochody bieżące</i> , w tym gł.:	400 000	412 345	418 164	101,41
	- odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	400 000	175 000	172 605	98,63
	- wpływy z tytułu spadku, który przeszedł na rzecz miasta	-	237 345	242 445	102,15
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia	-	-	3 103	-
75816	Wpływy do rozliczenia	-	25 343 299	25 343 298	100,00
	1) dochody bieżące - odsetki od lokat środków z RFIL	-	2 393	2 392	99,97
	2) dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	25 340 906	25 340 906	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	73 233 622	76 402 003	76 402 003	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe	67 654 068	67 159 116	67 159 116	100,00
	- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży		13 831 711	13 831 711	100,00
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2020r.		48 405	48 405	100,00
	- środki z rezerwy subwencji na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (program 500+ dla nauczycieli)		302 500	302 500	100,00
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	1 892	1 892	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - na dofinans. zad. inwestycyjnego pn.: "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" - <i>dochody majątkowe</i>	-	3 663 333	3 663 333	100,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 579 554	5 579 554	5 579 554	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat	17 033 627	20 991 231	21 002 409	100,05
	1) Gmina	15 049 752	16 858 069	17 946 717	106,46
	- dochody bieżące	15 049 752	15 827 368	11 915 871	75,29
	- dochody majątkowe	-	1 030 701	6 030 846	585,12
80101	Szkoły podstawowe	728 810	2 266 474	6 958 831	307,03
	1) dochody bieżące	728 810	1 507 773	1 199 985	79,59
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	606 531	622 588	409 792	65,82
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - projekty pn. "Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 5 i SP nr 11 w Tychach", "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 24 w Tychach", "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny" i "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, ..." w tym:	75 589	237 093	189 766	80,04
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	71 387	223 663	179 039	80,05
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 202	13 430	10 727	79,87

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na promocję zadań : Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii i SP nr 7 przy ul. Tolstoja oraz Termomodernizacja i modernizacja budynków SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej i SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	21 743	10 818	49,76
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	218 473	218 073	99,82
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekt "Dbamy o naszą planetę") - dochód MCO		4 898	4 898	100,00
	- środki z UE - Erasmus+ (na programy pn. "Odkryjmy nasze korzenie, by kształtować naszą wspólną przeszłość", "Dbamy o naszą planetę", "Nowa szkoła, nowe wyzwania", "Ślady Europy", "Rozwijanie metod i strategii ...", "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego", "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE")	46 690	325 566	294 144	90,35
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia w SP nr 24 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Tychach - Leśna pasieka"	-	29 958	28 347	94,62
	- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych (w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa")	-	36 000	36 000	100,00
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	-	11 454	7 391	64,53
	2) dochody majątkowe	-	758 701	5 758 846	759,04
	- sprzedaż mienia	-	-	146	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na zadania inwest.:	-	758 701	758 700	100,00
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	231 149	231 149	100,00
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	24 435	24 435	100,00
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tolstoja" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	28 593	28 593	100,00
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	474 524	474 524	100,00
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na dofinansowanie zadania inwest. pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr3 w Tychach"		-	5 000 000	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - dochody bieżące	9 200	9 200	1 632	17,74
80104	Przedszkola	9 891 452	10 204 467	8 978 580	87,99
	1) dochody bieżące	9 891 452	9 932 467	8 706 580	87,66
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 720 920	3 748 420	2 426 751	64,74
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	735 000	735 000	466 073	63,41
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	2 967 000	2 967 000	1 928 062	64,98
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 604 300	5 617 815	5 591 046	99,52
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	566 232	566 232	671 527	118,60
	2) dochody majątkowe - środki od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych - na zad. pn."Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła"	-	272 000	272 000	100,00
80105	Przedszkola specjalne - gł. opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach - dochody bieżące	10 000	10 000	6 949	69,49
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochody bieżące	-	-	1 083	-
80110	Gimnazja - środki z UE - Erasmus na program pn. "Europejski survival zasada trzech" - dochody bieżące	-	23 511	23 511	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	-	4 393	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. dochody uzyskane przez placówki oświatowe - dochody bieżące	4 277 220	4 277 220	1 905 020	44,54
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	4 263 220	4 263 220	1 893 682	44,42
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	41 197	41 197	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	133 070	26 000	25 521	98,16
	w tym :				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach" - odpłatność rodziców	133 070	-	-	-
	- otrzymane darowizny	-	26 000	25 521	98,16
	2) Powiat	1 983 875	4 133 162	3 055 692	73,93
	- dochody bieżące	1 983 875	3 817 298	2 739 828	71,77
	- dochody majątkowe	-	315 864	315 864	100,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne - <i>dochody bieżące</i>	24 800	35 200	29 602	84,10
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	24 800	24 800	19 166	77,28
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	10 400	10 386	99,87
80115	Technika	1 610 916	3 006 714	2 161 759	71,90
	1) dochody bieżące	1 610 916	2 690 850	1 845 895	68,60
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	470 120	467 120	320 774	68,67
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	1 035	1 031	99,58
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekt "Europejska droga do sukcesu zawodowego" - wyjazd przesunięty przez COVID-19)		18 935	18 934	100,00
	- środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Drogą alpejską i śródziemnomorską ...", "Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli ..." i "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy ZS nr 7 w Tychach")	256 315	981 737	725 422	73,89
	- Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy" - Technikum nr 2	325 475	286 475	182 550	63,72
	w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	291 214	256 319	163 334	63,72
	środki z budżetu państwa	34 261	30 156	19 216	63,72

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekty pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka...", "Dokształcenie kompetencji zawodowych i językowych...", "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Nowa jakość kształcenia zawodowego", "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy") w tym: - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	554 006 502 420 51 586	926 947 847 836 79 111	585 009 541 895 43 115	63,11 63,92 54,50
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	3 601	3 592	99,74
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE:	-	315 864	315 864	100,00
	* "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	102 283	102 283	100,00
	* "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej" - <i>refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym</i>	-	213 581	213 581	100,00
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - dochody bieżące	-	122 873	122 873	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - rozliczenia z lat poprzednich - dochody bieżące	-	-	336	-
80120	Licea ogólnokształcące - dochody bieżące	261 359	711 996	504 603	70,87
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	171 600	171 600	68 169	39,73
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	16 137	16 137	100,00
	- rozliczenie pod.VAT z jednostek budżet.(rok bieżący) i rozliczenia z lat ubiegłych (VAT)	-	-	132	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	8 999	8 979	99,78
	-środki (EFS + budż.państwa) na realizację projektu "Kolejny krok" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	53 534	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekt "Unia Europejska dla każdego..." - wyjazd przesunięty przez COVID-19)	-	9 675	9 675	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ na projekty: "Szkoła w nowym wymiarze", "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie", "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię", "Siła kobiet - budzenie świadomości", "Unia Europejska dla każdego...", "Przedsiębiorcy na start!"	89 759	452 051	401 511	88,82
80132	Szkoły artystyczne - gł.dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - dochody bieżące	41 800	44 800	45 105	100,68
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - dochody bieżące	45 000	45 000	25 270	56,16
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, ... - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne i rozliczenia z lat ubiegłych (VAT) - dochody bieżące	-	142 579	142 587	100,01
80195	Pozostała działalność - darowizny otrzymane przez MCO - dochody bieżące	-	24 000	23 557	98,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat	103 900	285 898	196 794	68,83
	1) Gmina - dochody bieżące	-	260 748	179 474	68,83
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	-	6 300	6 300	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	254 448	173 174	68,06
	2) Powiat - dochody bieżące	103 900	25 150	17 320	68,87
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - gł.dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków + rozliczenia z lat ubiegłych	600	600	1 226	204,41
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane gł. przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. kary i odszkodowania, prowizje, wpływy z najmu powierzchni	24 550	24 550	16 094	65,56
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	78 750	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	9 200	4 290 700	3 945 571	91,96
	1) Gmina - dochody bieżące	9 200	9 200	36 429	395,96
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	-	24 282	-
85158	Izby wytrzeźwień - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	9 200	9 200	10 528	114,43
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	1 618	-
	2) Powiat	-	4 281 500	3 909 142	91,30
	- dochody bieżące	-	893 300	893 437	100,02
	- dochody majątkowe	-	3 388 200	3 015 706	89,01
85111	Szpitala ogólne	-	4 281 500	3 908 922	91,30
	1) dochody bieżące - głównie dot. celowa na realizację zad. bieżących - dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19"	-	893 300	893 217	99,99
	2) dochody majątkowe	-	3 388 200	3 015 706	89,01
	- dot. celowa na realizację zad. inwest. - dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19"	-	1 000 000	999 994	100,00
	- zwrot przez spółkę Megrez sp. z o.o. dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	24	-
	- dot. od Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla spółki Megrez sp. z o.o. na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie RP (na zakup aparatury i sprzętu medycznego i inne inwestycje)	-	2 388 200	2 015 688	84,40
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim - dochody bieżące	-	-	220	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	7 307 464	11 161 762	11 305 398	101,29
	1) Gmina	7 164 038	10 901 296	10 904 245	100,03
	- dochody bieżące	7 164 038	9 201 296	9 204 245	100,03
	- dochody majątkowe	-	1 700 000	1 700 000	100,00
85202	Domy pomocy społecznej - gł. refaktura za media wykorzystane w trakcie adaptacji domu w Kobiórze na potrzeby DPS - <i>dochody bieżące</i>	111 000	111 000	40 209	36,22
85203	Ośrodki wsparcia - <i>dochody bieżące</i>	437 300	439 407	340 649	77,52
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za żywywienie)	400 000	400 000	309 657	77,41
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	2 107	1 407	66,76
	- odpłatność za żywywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	22 000	22 000	10 292	46,78
	- odpłatność za pobyt i żywywienie w Noclegowni	15 000	15 000	17 470	116,47
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	1 777	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje)	300	300	41	13,52
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - <i>dochody bieżące</i>	162 737	162 737	157 703	96,91
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	160 737	160 737	157 703	98,11
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>dochody bieżące</i>	1 093 579	1 013 579	991 145	97,79
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 068 079	988 079	977 359	98,92
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	25 500	25 500	13 786	54,06
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami - <i>dochody bieżące</i>	-	-	3 156	-
85216	Zasiłki stałe - <i>dochody bieżące</i>	1 488 707	1 889 482	1 838 898	97,32
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 463 707	1 864 482	1 828 488	98,07

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	10 410	41,64
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 333 002	3 134 362	3 139 244	100,16
	1) dochody bieżące	1 333 002	1 434 362	1 439 244	100,34
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000	3 000	17 470	582,34
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 330 002	1 330 002	1 330 002	100,00
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	-	101 360	90 318	89,11
	2) dochody majątkowe - dot. z Górnśląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinans. zadania inwest. pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57"	-	1 700 000	1 700 000	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <i>dochody bieżące</i>	591 700	591 700	700 227	118,34
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	590 000	590 000	699 705	118,59
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 700	1 700	522	30,73
85230	Pomoc w zakresie żywienia - <i>dochody bieżące</i>	1 109 339	1 269 400	1 264 504	99,61
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie żywienia (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 099 939	1 260 000	1 258 762	99,90
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na żywienie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	9 400	9 400	5 742	61,09
85295	Pozostała działalność - <i>dochody bieżące</i>	836 674	2 289 629	2 428 509	106,07
	- środki z EFS wraz z wkładem krajowym z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	722 724	508 019	1 058 019	208,26
	w tym :				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	660 555	464 319	967 007	208,26
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	62 169	43 700	91 012	208,27
	- środki z EFS wraz z wkładem krajowym z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Uruchomienie CUS w Tychach" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	1 267 485	1 223 648	96,54
	w tym :				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	-	1 158 453	1 118 388	96,54
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	-	109 032	105 260	96,54

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	21 000	21 000	3 605	17,17
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos (w zw. z rozpoczęciem od III.2020r. działalności dziennego domu pomocy społecznej w strukturach Centrum Usług Społecznościowych - z opłat za wyżywienie pensionariuszy i z wynagrodzenia płatnika pod.dochodowego)	86 450	86 450	23 392	27,06
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	-	-	14 552	-
	w tym w ramach udziału:				
	* w Europejskim Funduszu Społecznym		-	13 300	-
	* we wkładzie krajowym pochodzącym z budżetu państwa		-	1 252	-
	- dochody uzyskane przez MOPS	6 500	6 500	1 361	20,94
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu państwa w latach ubiegłych - na funkcjonowanie Klubu Senior+	-	4 562	4 561	99,99
	- 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	-	-	3 510	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu "Wspieraj Seniora" (COVID-19)		323 613	23 859	7,37
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2	-	72 000	72 000	100,00
	2) Powiat - dochody bieżące	143 426	260 466	401 154	154,01
85202	Domy pomocy społecznej	31 837	127 553	255 656	200,43
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	-	-	128 103	-
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika (w tym na remont = 2.004zł)	31 837	36 303	36 303	100,00
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach - ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla pracowników narażonych na negatywne skutki COVID-19	-	69 892	69 892	100,00
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Hospicyjnego (Stowarzyszenia) przy ul.Żorskiej w Tychach - ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla pracowników narażonych na negatywne skutki COVID-19	-	21 358	21 358	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	1 840	1 840	17 828	968,94
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	-	-	16 594	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	1 840	1 840	1 235	67,11
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	65 249	79 526	72 022	90,56
	w tym gł.:				
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	57 063	57 063	47 132	82,60
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	8 186	8 186	11 343	138,56
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi" (2,5%)	-	5 250	4 800	91,43
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	9 027	8 513	94,31
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym gł.:	44 500	51 547	55 646	107,95
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz rozliczenia z lat ubiegłych	44 500	44 500	49 766	111,83
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	7 047	5 880	83,44
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat	1 264 240	1 897 081	1 897 611	100,03
	1) Gmina - dochody bieżące	-	-	5 857	-
85395	Pozostała działalność	-	-	5 857	-
	1) dochody bieżące - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	-	-	4 917	-
	2) dochody majątkowe - wpływy z tytułu sprzedaży używanych komputerów z projektu "Dać szansę Tyszanom ..."	-	-	940	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	1 264 240	1 897 081	1 891 754	99,72
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	9 110	9 110	9 109	99,99
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	830	830	2 191	263,97
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	740	740	650	87,89
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków i rozliczenie za rok ubiegły, tj. zwrot nadpłaty opłat za energię elektryczną i ciepłą	90	90	1 541	1 711,69
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 244 800	1 700 200	1 698 049	99,87
	w tym gł.				
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000	850 000	850 000	100,00
	- 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	294 800	346 700	346 700	100,00
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	-	403 500	403 500	100,00
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot zatrudnienia cudzoziemca	100 000	100 000	88 140	88,14
85395	Pozostała działalność	9 500	186 941	182 405	97,57
	w tym m.in. :				
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	9 500	9 500	4 500	47,37
	- środki na realizację projektu "Teraz MY BIS" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	121 275	121 275	100,00
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego		117 141	117 141	100,00
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa				100,01
			4 134	4 134	
	- środki z EFS na realizację projektu "Sięgnij po NOWE" w ramach projektu "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" - grant z Fundacji "Fundusz Współpracy"	-	56 166	56 166	100,00

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA - gmina i powiat	1 168 444	1 572 565	1 343 207	85,42
	1) Gmina - dochody bieżące	842 800	842 800	650 590	77,19
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w tym gł. udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych)	317 200	317 200	274 165	86,43
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	53	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	525 600	525 600	376 372	71,61
	2) Powiat - dochody bieżące	325 644	729 765	692 616	94,91
85504	Wspieranie Rodziny - środki na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym:	-	376 121	370 028	98,38
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	316 994	311 860	98,38
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	59 127	58 168	98,38
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	27 150	27 150	38 078	140,25
	1) dochody bieżące	27 150	27 150	38 078	140,25
	- dochody PPZ "KWADRAT"	550	550	10 511	1 911,11
	- dochody MOPS	26 600	26 600	27 567	103,64
85508	Rodziny zastępcze	298 494	326 494	284 510	87,14
	w tym gł.:				
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach pieczy zastępczej i wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od zwróconych świadczeń oraz zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa.	35 500	35 500	32 595	91,82
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	262 994	290 994	251 915	86,57

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat	49 475 976	34 802 578	34 213 234	98,31
	1) Gmina	48 685 976	34 012 578	33 415 469	98,24
	- dochody bieżące	34 511 915	33 706 769	33 109 330	98,23
	- dochody majątkowe	14 174 061	305 809	306 139	100,11
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej oraz rozliczenie pod.VAT z lat ubiegłych - <i>dochody bieżące</i>	11 000	11 000	20 936	190,33
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - <i>dochody bieżące</i>	31 221 000	30 222 056	29 725 177	98,36
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (gł.kary za nienależyte wykonanie umowy) - <i>dochody bieżące</i>	-	-	6 845	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - <i>dochody bieżące</i>	-	182 472	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych	11 915	11 915	25 434	213,46
	1) dochody bieżące	11 915	11 915	25 104	210,69
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	7 800	7 800	20 408	261,64
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	3 000	3 000	2 390	79,68
	- różne dochody (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i rozliczenie pod.VAT z lat ub.)	1 115	1 115	2 299	206,15
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego majątku trwałego	-	-	330	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 239 061	382 135	404 701	105,91
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	65 000	76 326	98 892	129,57
	- zwrot kosztów energii elektr. za reklamy świetlne wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	61 701	123,40
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	1 020	6,80
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	-	5 750	5 750	100,01
	- środki z EFRR na promocję projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	-	5 576	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	14 174 061	305 809	305 809	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	3 203 000	3 203 000	3 139 165	98,01
	- kary za wycinkę drzew wraz z odsetkami	3 000	3 000	21 976	732,54
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 200 000	3 200 000	3 117 189	97,41
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - dochody bieżące	-	-	45	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące	-	-	82 856	-
	w tym m.in.:				
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	40 177	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	35 005	-
90095	Pozostała działalność (gł.odszkodowanie i rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami) - dochody bieżące	-	-	10 309	-
	2) Powiat - dochody bieżące	790 000	790 000	797 766	100,98
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (kary za nieterminowe wykonanie umowy) - dochody bieżące	-	-	1 500	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - gł. rozliczenie z lat ubiegłych (VAT + zwrot kosztów energii elektr. na oświetlenie ulic) - dochody bieżące	-	-	24 334	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	790 000	790 000	771 932	97,71
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - dochody bieżące	-	569 301	602 612	105,85
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta wraz z odsetkami - dochody bieżące	-	-	78	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu miasta - dochody bieżące	-	1 137	1 137	99,96

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - <i>dochody bieżące</i>	-	64 808	64 809	100,00
92116	Biblioteki - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu miasta (MZBM + Miejska Biblioteka Publiczna) - <i>dochody bieżące</i>	-	495 342	528 574	106,71
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - <i>dochody bieżące</i>	-	8 014	8 014	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA - gmina	7 428 060	8 808 087	7 021 514	79,72
	- dochody bieżące	6 928 060	8 308 087	6 508 637	78,34
	- dochody majątkowe	500 000	500 000	512 876	102,58
92601	Obiekty sportowe	7 427 940	7 427 940	5 637 955	75,90
	1) dochody bieżące	6 927 940	6 927 940	5 125 096	73,98
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 168 000	2 168 000	1 243 225	57,34
	w tym:				
	- Kryta Pływalnia	1 451 140	1 451 140	791 203	54,52
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	457 860	457 860	236 345	51,62
	- Stadion Zimowy	210 700	210 700	186 975	88,74
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	25 000	25 000	16 827	67,31
	- Zespół Boisk Sportowych na oś. A	23 300	23 300	11 226	48,18
	- pozostałe	-	-	650	-
	- wpływy od Spółki Tauron Dystrybucja SA za przekładkę linii napowietrznej przez gminę Tychy w zw. z realizacją zadania pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	4 757 640	4 757 640	3 868 000	81,30
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" oraz sprzedaż dokumentacji projektowej i mienia ruchomego	500 000	500 000	512 859	102,57
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120	1 380 147	1 383 558	100
	1) dochody bieżące	120	1 380 147	1 383 540	100
	w tym m.in.				
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	2 625	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe dochody MOSiR (wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego)	120	120	74	61,67
	- rozliczenie z lat ubiegłych - głównie korekta rekompensaty dla Sp. RCGW	-	1 380 027	1 380 181	100,01
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	-	-	18	-
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym - <i>dochody bieżące</i>	-	-	1	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU		802 143 594	796 343 762	802 044 718	100,72
	1) dochody bieżące	661 257 986	663 191 813	659 484 985	99,44
	2) dochody majątkowe	140 885 608	133 151 949	142 559 733	107,07

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
B.	<u>GMINA i POWIAT</u>				
	<u>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	89 212	89 212	100,00
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - Gmina - dochody bieżące	-	76 693	76 693	100,00
01095	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - Powiat - dochody bieżące	-	12 519	12 519	100,00
020	LEŚNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	-	3 376	3 376	100,00
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	-	3 376	3 376	100,00
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	-	11 871	11 871	100,00
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	-	11 871	11 871	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	-	18 187	18 187	100,00
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub stracę kontroli pojazdów	-	18 187	18 187	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - dochody bieżące	229 963	286 310	267 540	93,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 963	286 310	267 540	93,44
	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	225 963	271 463	255 709	94,20
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	-	10 847	10 847	100,00
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tyt. "Ulgi za złe długi")	4 000	4 000	984	24,60

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat	620 484	781 870	780 574	99,83
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	166 581	175 185	175 185	100,00
71015	Nadzór budowlany	453 903	499 961	498 665	99,74
	1) dochody bieżące	453 903	459 961	458 799	99,75
	w tym:				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	452 403	458 461	457 717	99,84
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	1 081	72,07
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (zakup samochodu osobowego służbowego)	-	40 000	39 867	99,67
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	-	106 724	106 724	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat	1 046 603	1 307 241	1 185 723	90,70
75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechnego obowiązku obrony RP - Gmina - <i>dochody bieżące</i>	1 005 693	1 255 155	1 159 881	92,41
75056	Spis powszechny i inne - dotacja celowa z budżetu państwa na Powszechny Spis Rolny w 2020r i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r - Gmina - <i>dochody bieżące</i>	-	27 326	20 610	75,42
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - Powiat - <i>dochody bieżące</i>	40 910	24 760	5 232	21,13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - <i>dochody bieżące</i>	21 900	723 029	716 693	99,12
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	21 900	21 900	21 900	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	-	701 129	694 793	99,10

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
752	OBRONA NARODOWA - gmina i powiat	600	361 400	360 270	99,69
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - Gmina - dochody bieżące	600	600	580	96,66
75295	Pozostała działalność - dla KMPSP w Tychach na realizację zadań wynik. z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państw.Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - dotacja celowa z budżetu państwa - Powiat	-	360 800	359 690	99,69
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	-	60 800	60 800	100,00
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	-	300 000	298 890	99,63
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat	9 068 100	10 177 836	10 173 943	99,96
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 065 300	10 175 036	10 171 143	99,96
	1) dochody bieżące	9 065 300	10 140 036	10 136 143	99,96
	w tym gł.:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa	9 065 000	10 085 736	10 081 985	99,96
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa (rozliczenie wody, c.o., itp)	300	300	158	52,79
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	54 000	54 000	100,00
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej	-	35 000	35 000	100,00
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	2 800	2 800	2 800	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	330 000	331 075	329 494	99,52
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	331 075	329 494	99,52
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	328 408	99,52
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	-	1 075	1 074	99,86
	- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	13	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	123 243	123 244	100,00
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 - dochody bieżące	-	430	431	100,13
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na rozliczenie zadań dot. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej za rok poprzedni - Powiat - dochody bieżące	-	122 813	122 813	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE - dochody bieżące	280 800	1 489 551	1 309 597	87,92
80153	1) Gmina	-	1 157 007	1 136 522	98,23
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	1 157 007	1 136 522	98,23
80153	2) Powiat	280 800	332 544	173 075	52,05
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	36 144	34 775	96,21
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - dochody bieżące	280 800	296 400	138 300	46,66
851	OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat	1 375 706	2 639 159	2 515 460	95,31
85195	1) Gmina - dotacja celowa z budżetu państwa - dochody bieżące	13 000	28 800	27 090	94,06
	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	13 000	28 800	27 090	94,06
85111	2) Powiat	1 362 706	2 610 359	2 488 370	95,33
	- dochody bieżące	1 362 706	2 125 114	2 003 369	94,27
	- dochody majątkowe	-	485 245	485 001	99,95
	Szpital ogólny - dot. celowa z budżetu państwa dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19", w tym:	-	990 885	990 541	99,97
	1) dochody bieżące	-	505 640	505 540	99,98

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	-	485 245	485 001	99,95
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 362 706	1 619 474	1 497 829	92,49
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 212 706	1 469 474	1 469 358	99,99
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	150 000	150 000	28 471	18,98
852	POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat	1 753 649	2 009 010	1 952 322	97,18
	1) Gmina - dochody bieżące	675 173	922 122	867 457	94,07
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	423 513	419 636	99,08
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny - gł.dotacja celowa z budżetu państwa	-	58 065	55 331	95,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	4 500	50 632	50 307	99,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	248 673	388 512	342 183	88,08
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	247 673	382 512	337 823	88,32
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	6 000	4 360	72,67
85295	Pozostała działalność - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 400	1 400	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	1 078 476	1 086 888	1 084 865	99,81
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 068 324	1 076 736	1 076 736	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	10 152	8 129	80,07

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące	271 271	1 001 235	899 374	89,83
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <i>dochody bieżące</i>	271 271	871 404	769 545	88,31
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	188 271	871 404	769 545	88,31
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Łęczyńskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	83 000	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji - <i>dochody bieżące</i>	-	55 078	55 077	100,00
85395	Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka chcących osiedlić się na stałe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP - <i>dochody bieżące</i>	-	74 753	74 753	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina - dochody bieżące	-	14 594	14 579	99,90
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - dotacja z MEN na realizację projektu "Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line"	-	14 594	14 579	99,90
855	RODZINA - gmina i powiat	167 991 501	163 397 669	162 549 958	99,48
	1) Gmina - dochody bieżące	166 795 666	162 200 973	161 383 503	99,50
85501	Świadczenie wychowawcze	138 017 600	131 517 600	131 179 651	99,74
	w tym gł.:				-
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	137 800 000	131 300 000	131 126 484	99,87
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	217 600	217 600	53 120	24,41
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 784 238	26 134 238	25 658 220	98,18
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	24 457 558	25 807 558	25 490 109	98,77
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	57 680	57 680	57 680	100,00
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	269 000	269 000	110 432	41,05

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	-	6 827	5 425	79,46
85504	Wspieranie Rodziny	3 812 150	4 281 630	4 280 452	99,97
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	3 811 000	4 280 480	4 280 452	100,00
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 150	1 150	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	181 678	260 678	259 755	99,65
	w tym:				-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	180 678	259 678	259 678	100,00
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	77	7,68
	2) Powiat - dochody bieżące	1 195 835	1 196 696	1 166 455	97,47
85504	Wspieranie Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	54 000	62 000	53 307	85,98
85508	Rodziny zastępcze	1 141 835	877 041	860 178	98,08
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	1 140 125	872 031	857 803	98,37
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 710	5 010	2 375	47,40
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - dotacja celowa z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	-	257 655	252 970	98,18
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		182 990 577	184 765 868	183 301 416	99,21
	w tym:				
	1) dochody bieżące	182 990 577	183 905 623	182 442 658	99,20
	2) dochody majątkowe	-	860 245	858 757	99,83

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r	Plan na 2020r.	Wykonanie za 12 m-cy 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	985 134 171	981 109 630	985 346 134	100,43
	1) dochody bieżące	844 248 563	847 097 436	841 927 643	99,39
	2) dochody majątkowe	140 885 608	134 012 194	143 418 490	107,02
	I. GMINA	812 044 864	798 916 368	805 967 329	100,88
	1) dochody bieżące	689 963 121	688 847 033	685 481 382	99,51
	2) dochody majątkowe	122 081 743	110 069 335	120 485 948	109,46
	II. POWIAT	173 089 307	182 193 262	179 378 804	98,46
	1) dochody bieżące	154 285 442	158 250 403	156 446 262	98,86
	2) dochody majątkowe	18 803 865	23 942 859	22 932 543	95,78

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- gmina- wydatki bieżące	6 500	7 117	7 117	100,0
01030	Izby rolnicze- wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach	6 500	7 117	7 117	100,0
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	7 000	7 000	6 996	99,9
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	7 000	6 996	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- gmina i powiat	258 628 352	198 079 165	190 540 436	96,2
	1) Gmina	205 782 072	153 071 434	146 742 455	95,9
	- wydatki bieżące	52 850 494	57 799 396	53 377 078	92,3
	- wydatki majątkowe	152 931 578	95 272 038	93 365 377	98,0
	2) Powiat	52 846 280	45 007 731	43 797 981	97,3
	- wydatki bieżące	15 411 936	16 209 582	15 586 265	96,2
	- wydatki majątkowe	37 434 344	28 798 149	28 211 716	98,0
60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	41 667	41 667	100,0
	- wydatki inwestycyjne: rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim /WPF/- (studium wykonalności) - dotacja dla PKP PLK S.A.	41 667	41 667	41 667	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	32 621 494	35 107 642	34 836 679	99,2
	I Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	32 371 494	32 371 494	32 371 494	100,0
	- część bieżąca	32 338 131	32 338 131	32 338 131	100,0
	- część majątkowa	33 363	33 363	33 363	100,0
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019r. za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich		2 274 248	2 274 248	100,0
	III Windykacja należności po MZK	250 000	461 900	190 937	41,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	76 990 737	62 043 218	56 730 434	91,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 846 280	45 007 731	43 797 981	97,3
60016	Drogi publiczne gminne	24 144 457	17 035 487	12 932 453	75,9
	<u>Zakres zadań:</u>				
	1) wydatki bieżące	26 697 442	29 421 100	25 032 672	85,1
60016	- gmina	11 285 506	13 211 518	9 446 408	71,5
60015	- powiat	15 411 936	16 209 582	15 586 265	96,2
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	11 767 584	13 610 324	12 830 505	94,3
	* gminnych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	4 605 939	4 779 717	4 244 980	88,8
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	845 919	830 699	633 224	76,2
	* remont parkingu przy ul. Borowej 84	100 000	54 780	39 360	71,9
	* remont chodnika przy ul. Hutniczej i ul. Wieniawskiego	57 100	87 100	74 586	85,6
	* remont chodnika przy ul. Nałkowskiej w rejonie od skrzyżowania z ul. Dmowskiego do numeru 21	235 474	235 474	210 548	89,4
	* remont schodów przy parkingu przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	52 635	52 635	36 031	68,5
	* remont chodnika przy ul. Poziomkowej na odcinku od klasztora do posesji nr 12	51 800	57 518	57 518	100,0
	* remont parkingu przy ul. Reymonta 25-42	168 910	168 910	105 535	62,5
	* remont chodnika przy ul. Wieczorka na odcinku od ul. Nowokościelnej do ul. Damrota	80 000	74 282	35 764	48,1
	* remont parkingu przy ul. Wieniawskiego 4 i ul. Witosa 24	100 000	100 000	73 883	73,9
	* powiatowych i krajowych (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:	7 161 645	8 830 607	8 585 525	97,2
	- remont ul. Turyńskiej na wysokości Fiata do granicy miasta Tychy	1 500 000	907 864	907 863	100,0
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	577 645	577 645	349 684	60,5
	* remont chodników przy ul. Cielmickiej 35, 47-51	124 818	124 818	60 159	48,2
	* remont parkingu przy ul. Dąbrowskiego 85	253 327	253 327	163 545	64,6
	* remont chodnika wzdłuż al. Jana Pawła II od ronda Polonia do ronda Cassino	199 500	199 500	125 980	63,1
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	9 917 352	9 571 454	9 383 777	98,0
	* bieżące:	2 983 100	2 394 576	2 206 947	92,2
	- gminnych	950 000	610 364	514 378	84,3
	- gminnych- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19		213	213	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- powiatowych i krajowych	2 033 100	1 766 083	1 674 441	94,8
	- powiatowych i krajowych- wykonanie zmian w pracy sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Tychy, zamknięcie placów oraz zabezpieczenia dojścia pieszego w rejonie Szpitala Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym- COVID- 19		17 916	17 915	100,0
	* letnie:	857 416	1 672 288	1 672 240	100,0
	- gminnych	285 806	554 723	554 707	100,0
	- powiatowych i krajowych	571 610	1 117 565	1 117 533	100,0
	* zimowe:	6 076 836	5 504 590	5 504 590	100,0
	- gminnych	1 519 209	1 519 209	1 519 209	100,0
	- powiatowych i krajowych	4 557 627	3 985 381	3 985 381	100,0
	c) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego" (gmina)	25 000	25 000	17 037	68,1
	* zakup wraz z montażem oznakowania świetlnego przy progach zwalniających na Balbinie	20 000	20 000	15 375	76,9
	* zakup wraz z montażem lustra drogowego przy ul. Czarnej 42-62	5 000	5 000	1 662	33,2
	d) odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (gmina i powiat)	4 912 583	6 024 382	2 660 445	44,2
	- gmina	3 861 629	5 665 292	2 572 386	45,4
	- powiat	1 050 954	359 090	88 059	24,5
	e) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID	24 000	24 000	8 700	36,3
	- gmina	22 000	22 000	8 700	39,5
	- powiat	2 000	2 000	-	0,0
	f) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne (powiat)	20 000	59 040	59 040	100,0
	g) koncepcje dotyczące inwestycji	30 000	97 000	69 367	71,5
	- gmina	15 000	30 000	13 530	45,1
	- powiat	15 000	67 000	55 837	83,3
	h) promocja zadania pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" (gmina)	923	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	i) wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Morelowej"- w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (gmina)		5 000	1 267	25,3
	j) wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów"- w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (powiat)		4 900	2 534	51,7
	k) zwrot dotacji otrzymanej w 2019r. od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem" (powiat)		50 061	50 061	100,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	50 293 295	32 572 057	31 647 701	97,2
	a) gmina	12 858 951	3 823 969	3 486 046	91,2
	- budowa ul. Agrestowej /WPF/		95 532	95 530	100,0
	- budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką /WPF/- projekt	100 000	19 311	19 311	100,0
	- budowa zatok postojowych przy ul. Elfów od ul. G. Roweckiego do ul. Ejsmonda /WPF/	450 000	380 000	303 669	79,9
	- budowa ul. Grabowej /WPF/- projekt	180 000	30 000	14 760	49,2
	- budowa ul. Gruszowej /WPF/	3 096 202	35 855	28 106	78,4
	- budowa ul. Grzybowej /WPF/	1 200 000	89 175	89 175	100,0
	- rozbudowa ul. św. Józefa /WPF/	1 218 557	1 218 557	1 214 708	99,7
	- budowa ul. Kormoranów /WPF/- projekt	100 000	50 000	46 925	93,8
	- budowa ul. Morelowej /WPF/		1 370 104	1 277 918	93,3
	* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 230 000	1 154 063	93,8
	* środki własne miasta		140 104	123 855	88,4
	- budowa ulic Piaskowej i Palmowej /WPF/	3 000 000	82 841	79 827	96,4
	- budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego /WPF/- projekt	119 345	15 990	15 990	100,0
	- budowa ul. Śliwowej /WPF/		51 384	51 383	100,0
	- budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 10-28 /WPF/	1 300 000	190 000	110 247	58,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	180 000	195 220	138 497	70,9
	* budowa chodnika przy drodze przeciwpożarowej przy Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany	90 000	85 724	29 003	33,8
	* budowa chodnika przy ul. Prostej na odcinku od skrzyżowania z ul. Paprociańską do skrzyżowania z ul. Sikorskiego	90 000	109 496	109 494	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60015	b) powiat - budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach /WPF/ a) w ramach umowy o dofinansowanie * udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego * udział miasta (KK) * udział miasta (KNK) b) poza umową o dofinansowanie - rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki wraz z ul. Krokusów /WPF/ * środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych * środki własne miasta - budowa bezkolizyjnego wyjazdu z Fiała w kierunku Tychów /WPF/- projekt - budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP /WPF/ - rozbudowa ul. Lokalnej /WPF/- projekt - rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu /WPF/- projekt - przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach * środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii * środki własne miasta - budowa zatoki postojowej przy ul. Edukacji w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO" * budowa miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej 19-21 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Jasło z przeznaczeniem na remonty dróg (likwidacja skutków powodzi)	37 434 344 24 680 730 24 248 599 17 451 795 3 079 729 3 717 075 432 131 6 900 000 6 900 000 150 000 500 000 15 489 102 125 200 000 120 000 120 000	28 748 088 19 138 262 18 793 421 14 922 023 2 633 299 1 238 099 344 841 4 305 694 1 747 900 2 557 794 19 680 147 600 15 489 3 075 4 936 250 4 173 008 763 242 62 038 120 000 120 000	28 161 655 19 138 260 18 793 419 14 922 023 2 633 298 1 238 098 344 841 4 305 693 1 747 899 2 557 794 19 680 147 600 14 945 3 075 4 353 919 4 173 008 180 911 61 955 116 528 116 528	98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,5 100,0 88,2 100,0 23,7 99,9 97,1 97,1
60078			250 000	250 000	100,0
60095	Pozostała działalność	148 974 454	100 636 638	98 681 656	98,1
	I Działalność MZUiM: 1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów): * wynagrodzenia osobowe * "trzynastka" * pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" * wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 963 290 5 677 058 3 371 850 217 680 689 967 98 400	9 291 135 6 126 638 3 591 938 206 367 717 774 176 400	8 902 127 6 037 080 3 587 376 206 366 710 918 118 456	95,8 98,5 99,9 100,0 99,0 67,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 342	96 375	96 375	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym m.in.: zasądzone renty)	35 800	31 800	30 155	94,8
	* media i czynsz	258 019	297 492	288 447	97,0
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	40 000	80 342	78 734	98,0
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		29 158	28 860	99,0
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	870 000	898 992	891 393	99,2
	- naprawy i konserwacje	2 000	2 000	1 510	75,5
	2) utrzymanie infrastruktury przystankowej:	362 824	134 000	127 241	95,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 000	42 000	42 000	100,0
	* zakup ławko-podpórek przy przystankach		11 000	10 998	100,0
	* pozostałe wydatki	239 824	-	-	-
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"- wydatki bieżące	6 000	7 400	7 319	98,9
	- zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy ul. Cmentarnej w rejonie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3	3 000	3 700	3 659	98,9
	- zakup wraz z montażem ławki na przystanku przy ul. Goździków	3 000	3 700	3 659	98,9
	* remonty wiat i peronów przystankowych	25 000	25 000	21 148	84,6
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"-				
	zakup wraz z montażem wiat przystankowych przy ul. Zielone Wzgórze	50 000	48 600	45 776	94,2
	i ul. Bocianie w dzielnicy Mąkolowiec- wydatki majątkowe				
	3) utrzymanie infrastruktury	1 080 000	1 080 000	979 024	90,7
	4) utrzymanie parkingów wielopoziomowych	1 716 408	1 919 566	1 729 971	90,1
	* media	586 200	574 300	517 277	90,1
	* pozostałe wydatki	1 130 208	1 345 266	1 212 694	90,1
	5) utrzymanie ITS, w tym m.in.:	127 000	30 931	28 810	93,1
	* czynsz	46 000	30 931	28 810	93,1
	II Promocja zadania "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tuskim"	44 567	-	-	-
	- udział Funduszu Spójności	27 175	-	-	-
	- udział własny miasta	17 392	-	-	-
	* KK	9 058	-	-	-
	* KNK	8 334	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	III wydatki bieżące: infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	19 000	15 964	15 937	99,8
	IV wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"- <i>w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		5 100	5 068	99,4
	V wydatki inwestycyjne:	139 947 597	91 324 439	89 758 525	98,3
	- Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim /WPF/	95 670 500	87 673 000	87 673 000	100,0
	a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o.	91 018 500	83 823 000	83 823 000	100,0
	- udział Funduszu Spójności	69 056 493	72 882 826	72 882 826	100,0
	- udział miasta	21 962 007	10 940 174	10 940 174	100,0
	b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o.	4 652 000	3 850 000	3 850 000	100,0
	- udział Funduszu Spójności	3 489 000	3 272 500	3 272 500	100,0
	- udział miasta	1 163 000	577 500	577 500	100,0
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	41 599 122	2 295 716	1 987 457	86,6
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	40 859 122	1 335 716	1 335 712	100,0
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	30 353 336	1 089 624	1 089 623	100,0
	- udział własny miasta	10 505 786	246 092	246 089	100,0
	* KK	5 356 472	192 288	192 286	100,0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		85 825	85 824	100,0
	- środki własne miasta		106 463	106 462	100,0
	* KNK	5 149 314	53 804	53 803	100,0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		43 865	43 864	100,0
	- środki własne miasta		9 939	9 938	100,0
	b) poza umową o dofinansowanie	740 000	960 000	651 745	67,9
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		392 393	288 916	73,6
	- środki własne miasta		567 607	362 828	63,9
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	500 000	98 068	98 068	100,0
	- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II /WPF/- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 177 975	1 257 655	-	0,0
	* KK	1 134 362	496 443	-	0,0
	* KNK	1 043 613	761 212	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- gmina	31 678 141	28 633 462	26 891 794	93,9
	- <i>wydatki bieżące</i>	7 172 170	7 149 025	6 739 884	94,3
	- <i>wydatki majątkowe</i>	24 505 971	21 484 437	20 151 911	93,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- <i>Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- zakład budżetowy</i>	15 928 069	12 802 115	12 317 467	96,2
	1) dotacja przedmiotowa na działalność bieżącą:	5 285 198	5 285 198	5 285 197	100,0
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	3 480 496	3 480 496	3 480 496	100,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 804 702	1 804 702	1 804 701	100,0
	2) dotacja inwestycyjna:	10 642 871	7 516 917	7 032 270	93,6
	- kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny /WPF/ * <i>środki z Funduszu Dopłat</i>	1 558 326 135 996	1 285 326 135 996	1 282 159 135 996	99,8 100,0
	* <i>środki miasta</i>	1 422 330	1 149 330	1 146 163	99,7
	- zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą /WPF/		50 935	50 628	99,4
	- modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle'a 24-28 /WPF/- projekt	34 440	34 440	34 440	100,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejmonda /WPF/	-	360 000	359 985	100,0
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku /WPF/ * <i>udział Funduszu Spójności</i>	85 000	386 268 301 268	315 176 230 176	81,6 76,4
	* <i>udział miasta (KK)</i>		40 620	40 619	100,0
	* <i>udział miasta (KNK)</i>		44 380	44 380	100,0
	- modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM /WPF/	150 000	150 000	150 000	100,0
	- termomodernizacja budynku przy pl. Wolności 2	300 000	280 500	278 637	99,3
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	6 499 463	4 112 806	4 013 650	97,6
	* termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 207, 209, 233, 235, 237 /WPF/	2 658 950	2 772 133	2 745 021	99,0
	- <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	1 441 842	1 487 518	1 472 717	99,0
	- <i>udział miasta (KK)</i>	254 443	262 574	259 891	99,0
	- <i>udział miasta (KNK)</i>	962 665	1 022 041	1 012 413	99,1
	* termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach- budynki nr 223, 225, 227, 229, 231 /WPF/	672 002	396 273	324 339	81,8
	- <i>udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		191 833	120 514	62,8
	- <i>udział miasta (KK)</i>		21 853	21 267	97,3
	- <i>udział miasta (KNK)</i>	672 002	182 587	182 558	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237 /WPF/ * zagospodarowanie terenu Osady /WPF/ - ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO" * budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy pl. św. Anny 1-3d (PR) * budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33 * budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42 * modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwyty przy ul. Edukacji 68 * budowa wiat śmietnikowych przy al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1 * rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28	849 400 1 767 111 849 142 120 000 196 840 70 000 82 974 216 972 162 356	928 400 16 000 856 642 120 000 235 000 92 696 82 974 216 972 109 000	928 400 15 889 547 595 17 220 233 060 86 100 74 046 28 290 108 879	100,0 99,3 63,9 14,4 99,2 92,9 89,2 13,0 99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 642 922	3 536 922	2 310 064	65,3
	1. wydatki bieżące: - podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne - podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin) - odszkodowania, w tym: * odszkodowania za grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne * odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu (<i>służebność przesyłu</i>) - wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne - pozostałe wydatki 2. wydatki majątkowe: - wykup gruntów i nieruchomości - nabycie od osoby prawnej nakładów poniesionych na modernizację budynku przy al. Bielskiej 130 Towarzystwa budownictwa społecznego- <i>wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/</i>	1 842 922 100 000 21 250 1 419 514 1 412 514 7 000 200 000 102 158 800 000 800 000	1 806 922 100 000 22 250 1 419 513 1 412 513 7 000 159 980 105 179 1 730 000 1 635 527 94 473	1 427 941 31 099 22 243 1 189 106 1 189 106 - 132 081 53 413 882 124 787 651 94 473	79,0 31,1 100,0 83,8 84,2 0,0 82,6 50,8 51,0 48,2 100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego- <i>wydatek majątkowy- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/</i>	10 153 000	10 153 000	10 153 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	2 954 150	2 141 425	2 111 263	98,6
	1. wydatki bieżące:	44 050	56 905	26 746	47,0
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania	37 050	29 732	1 806	6,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>zasądzona renta</i>)	6 000	6 000	6 000	100,0
	- utrzymanie budynku przy ul. Miodowej 21	1 000	1 000	-	0,0
	- odsetki od środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Centrum Usług Społecznościowym oraz mieszkań chronionych w Tychach" (przy ul. Edukacji)		173	173	100,0
	- remont uszkodzonej wiaty śmietnikowej przy ul. Rodakowskiego 41-55		20 000	18 767	93,8
	2. wydatki majątkowe:	2 910 100	2 084 520	2 084 518	100,0
	* budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsyków- budynek przy ul. Budowlanych 67 /WPF/- dotacja dla MZBM	620 100	620 100	620 100	100,0
	* termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (budynek, w którym funkcjonują m.in. niepubliczne placówki oświatowe)- <i>dotacja dla MZBM</i>	2 250 000	1 431 920	1 431 920	100,0
	* modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8- <i>dotacja dla MZBM (BO)</i>	40 000	32 500	32 498	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- gmina i powiat	5 247 610	6 757 785	4 965 854	73,5
	1) Gmina	2 266 935	2 790 868	2 206 140	79,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	2 166 935	2 623 327	2 039 010	77,7
	- <i>wydatki majątkowe</i>	100 000	167 541	167 130	99,8
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500	64 500	29 718	46,1
	Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki				
	1. wydatki bieżące:	64 500	64 500	29 718	46,1
	a. Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	13 000	13 000	8 500	65,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 000	8 000	5 000	62,5
	b. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	51 500	51 500	21 218	41,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	-	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000	204 000	178 107	87,3
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	18 000	18 000	47	0,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71035	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych Cmentarze	150 000 1 859 397	186 000 2 381 965	178 060 1 906 394	95,7 80,0
71095	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych (Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T") a) wydatki bieżące (bez remontów): - wynagrodzenia osobowe - "trzynastka" - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.) - media i czynsz - podatek od nieruchomości - opłata za trwały zarząd - wydatki jednorazowe i doposażenie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19 - pozostałe wydatki, w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i> 2) remont ogrodzenia w południowej części Cmentarza na Wartogłowcu 3) wydatki majątkowe: * wykonanie odwodnienia kwater na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu * zakup pomnika wybudowanego na grobowcu dzieci nienarodzonych ("Zakątek Pamięci") na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Barwnej 4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- <i>środki z dotacji z budżetu państwa- porozumienie z administracją rządową</i> w tym m.in.: <i>naprawy i konserwacje</i> Pozostała działalność	1 461 565 1 461 565 484 100 35 760 100 220 12 060 14 888 11 400 67 863 124 563 118 675 51 000 2 603 441 036 5 250 296 332 100 000 100 000 1 500 175 038	1 460 852 1 460 852 493 658 35 760 89 949 12 060 15 252 11 400 68 820 131 310 118 675 86 524 2 603 394 841 7 750 752 072 167 541 144 260 23 281 1 500 140 403	1 388 913 1 388 913 480 425 34 271 83 535 480 14 407 7 902 55 685 131 310 118 674 86 403 2 438 373 382 6 257 348 856 167 130 143 849 23 281 1 495 91 921	95,1 95,1 97,3 95,8 92,9 4,0 94,5 69,3 80,9 100,0 100,0 99,9 93,7 94,6 80,7 46,4 99,8 99,7 100,0 99,7 100,0 65,5
71095	1) wydatki bieżące: - opracowywanie programów rozwojowych i inne - punkty dostępne hot-spot, w tym m.in.: * <i>naprawy i konserwacje</i>	175 038 40 000 28 100	140 403 16 719 48 975 1 078	91 921 160 43 005 -	65,5 1,0 87,8 0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71012	- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- w ramach umowy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią	48 036	48 036	48 036	100,0
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	67	0,3
	- utrzymanie hot spotów wybudowanych w ramach projektu "Tychy- w sieci możliwości- budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu", w tym m.in.:	32 902	673	654	97,2
	* "trzynastka", pochodne od "trzynastki"	652	652	633	97,1
	2) Powiat	2 980 675	3 966 917	2 759 714	69,6
	- <i>wydatki bieżące</i>	1 160 428	1 100 780	848 768	77,1
	- <i>wydatki majątkowe</i>	1 820 247	2 866 137	1 910 947	66,7
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 980 675	3 966 917	2 759 714	69,6
	1) wydatki bieżące:	869 665	873 630	819 448	93,8
	* wynagrodzenia osobowe	620 060	625 060	596 242	95,4
	* "trzynastka"	47 080	46 045	45 838	99,6
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	130 060	130 060	114 120	87,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 665	17 953	17 952	100,0
	* zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		3 370	3 365	99,8
	* pozostałe wydatki	55 800	51 142	41 931	82,0
	w tym m.in.: <i>naprawy i konserwacje</i>	3 000	3 000	2 072	69,1
	2) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	280 000	227 150	29 320	12,9
	w tym m.in.: <i>naprawy i konserwacje</i>	10 000	10 000	2 717	27,2
	3) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" /WPF/, w tym:	1 831 010	2 866 137	1 910 947	66,7
	- wydatki majątkowe, w tym:	1 820 247	2 866 137	1 910 947	66,7
	* w ramach umowy o dofinansowanie:	1 592 544	2 598 953	1 910 947	73,5
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	1 352 070	2 195 161	1 617 579	73,7
	- udział miasta (15,1% KK)	240 474	390 423	287 697	73,7
	- udział miasta KNK	-	13 369	5 671	42,4
	* poza umową- udział miasta	227 703	267 184	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
720	INFORMATYKA- gmina- wydatki bieżące	100 000	95 001	84 582	89,0
72095	Pozostała działalność- wydatki bieżące- utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hot-spotów"	100 000	95 001	84 582	89,0
	w tym m.in.: media	34 300	30 191	19 773	65,5
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA- gmina- wydatki bieżące	585 789	585 789	551 506	94,1
73095	Pozostała działalność	585 789	585 789	551 506	94,1
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- Uniwersytet Trzeciego Wieku	550 000	550 000	533 612	97,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	17 894	50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	53 376 063	53 626 678	52 103 757	97,2
	1) Gmina	47 528 317	47 872 267	46 919 891	98,0
	- wydatki bieżące	44 006 797	44 425 128	43 483 776	97,9
	- wydatki majątkowe	3 521 520	3 447 139	3 436 115	99,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	843 756	856 374	780 683	91,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym	700 000	700 000	659 266	94,2
	- wydatki rzeczowe:	72 000	72 000	45 487	63,2
	* Wydział Administracyjny	60 000	65 000	44 378	68,3
	w tym m.in.: - wykonanie mebli	10 000	10 000	6 250	62,5
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		500	471	94,2
	- naprawy i konserwacje	2 000	2 000	546	27,3
	* Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne	12 000	7 000	1 109	15,8
	- Rady Osiedlowe	71 756	84 374	75 930	90,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów	48 216	48 216	41 041	85,1
	* wydatki na działalność	23 540	36 158	34 889	96,5
	w tym m.in.: zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		90	89	99,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 544 294	26 912 702	26 532 993	98,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	25 974 294	26 366 816	26 003 914	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	16 851 520	17 171 197	17 146 114	99,9
	- "trzynastka"	1 195 080	1 211 591	1 210 597	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 352 000	3 214 164	3 183 907	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	93 820	93 412	62 594	67,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 046	486 256	486 083	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	50 000	69 996	67 591	96,6
	<i>w tym:</i> - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	39 796	37 391	94,0
	- odprawy (likwidacja stanowisk pracy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia)		30 200	30 200	100,0
	- media i czynsz	778 920	776 322	751 965	96,9
	- nasadzenie zieleni przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego przy Urzędzie Miasta	20 000	-	-	-
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		48 000	47 616	99,2
	- wykonanie i montaż wentylatorów w budynku Urzędu Miasta		98 435	97 539	99,1
	- wydatki realizowane przez Wydział Administracyjny (razem z zakupem wyposażenia), w tym <i>m.in.:</i>	1 294 108	1 236 409	1 181 315	95,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	70 000	80 000	76 732	95,9
	- wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia	1 315 000	1 391 551	1 344 112	96,6
	- wydatki realizowane przez Wydział Księgowości- pogotowie kasowe, <i>doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne</i>	35 800	33 300	9 644	29,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Podatków i Oplat, w tym <i>m.in.:</i>	249 980	249 363	233 251	93,5
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	216 600	221 080	221 068	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, w tym <i>m.in.:</i>	200 000	198 100	99 697	50,3
	* <i>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne</i>	50 000	48 100	12 905	26,8
	- wydatki realizowane przez Wydział Remontów	4 000	4 000	-	0,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <i>(m.in. promocja i organizacja Budżetu Obywatelskiego</i> <i>i Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego)</i>	60 000	65 000	63 029	97,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego		17 700	17 700	100,0
	- wydatki realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 000	2 000	1 155	57,7
	- wydatki realizowane przez Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej	20	20	4	22,3
	2) realizacja projektu pn. "Z profilaktyką na Ty- eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta" /WPF/	-	50 000	33 198	66,4
	3) remonty:	470 000	307 900	307 896	100,0
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	450 000	278 995	278 991	100,0
	- renowacja ławek i donic przy Urzędzie Stanu Cywilnego	20 000	28 905	28 905	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki inwestycyjne:	100 000	187 986	187 985	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Stanu Cywilnego	100 000	115 416	115 415	100,0
	* modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni Urzędu Miasta Tychy		72 570	72 570	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego- <i>promocja miasta</i>	630 000	660 000	530 319	80,4
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria</i>	15 000	14 500	3 602	24,8
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 465 161	16 396 480	16 183 813	98,7
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	9 322 020	9 120 807	8 942 056	98,0
	1) wydatki bieżące CUW:	6 000 500	5 938 456	5 770 728	97,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 449 832	2 326 796	2 326 133	100,0
	- "trzynastka"	165 185	165 185	161 672	97,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	490 589	424 050	423 517	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 368	11 348	9 330	82,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 493	61 493	58 998	95,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 393	69,6
	- media i czynsz	191 083	191 097	183 644	96,1
	- wydatki jednorazowe, doposażenie i inne	418 300	424 203	376 032	88,6
	- wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%</i>	225 000	-	-	-
	- windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	100 000	94 541	94,5
	- rozszerzenie funkcjonalności Internetowego Systemu Danych Przestrzennych: przeniesienie danych serwera dla Wydziału Geodezji	30 000	-	-	-
	- asysta techniczna dla Wydziału Geodezji	355 650	342 334	332 986	97,3
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		252 997	220 217	87,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 500 000	1 636 953	1 582 266	96,7
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	25 000	25 000	20 442	81,8
	* <i>ze środków Rad Osiedla (Ogrodnik, Anna)</i>		1 443	1 307	90,6
	2) wydatki inwestycyjne:	3 321 520	3 182 351	3 171 329	99,7
	- budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy /WPF/	2 981 520	2 981 520	2 980 487	100,0
	- zakup systemu do prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z konwersją danych i rozbudową serwera /WPF/		34 356	26 637	77,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań	140 000	68 265	68 265	100,0
	- zakup sprzętu, oprogramowań i oprzyrządowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego-serwer i oprogramowania	140 000	33 210	33 210	100,0
	- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach przy ul. Edukacji 7 zajmowanych przez CUW	60 000	65 000	62 730	96,5
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	7 143 141	7 275 673	7 241 757	99,5
	1) wydatki bieżące MCO:	6 992 141	7 185 595	7 151 680	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	4 625 710	4 744 508	4 744 415	100,0
	- "trzynastka"	343 200	344 260	344 260	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	970 000	959 870	934 938	97,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	16 200	16 200	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 031	137 267	137 266	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	7 800	7 548	96,8
	- media i czynsz	365 000	365 000	356 590	97,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	60 000	120 922	120 921	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		32 351	32 308	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	480 000	457 417	457 234	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	8 000	5 600	5 591	99,8
	2) remonty	51 000	13 276	13 276	100,0
	3) wydatki inwestycyjne:	100 000	76 802	76 801	100,0
	- rozbudowa sieci komputerowej Miejskiego Centrum Oświaty	65 000	47 097	47 096	100,0
	- zakup UPS do serwerowni	35 000	29 705	29 705	100,0
75095	Pozostała działalność	3 045 106	3 046 711	2 892 083	94,9
	- składka na Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię- <i>dotacja</i>	2 451 506	2 451 506	2 451 506	100,0
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	118 000	114 904	114 904	100,0
	- koszty obsługi bankowej i inne	210 000	214 746	86 846	40,4
	- podatek VAT i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	50 000	50 000	29 016	58,0
	- działalność informacyjna gminy	200 000	200 000	197 976	99,0
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	15 600	15 555	11 835	76,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	5 847 746	5 754 411	5 183 866	90,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	5 644 176	5 719 411	5 157 358	90,2
	- <i>wydatki majątkowe</i>	203 570	35 000	26 508	75,7
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 592 776	5 668 011	5 128 714	90,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	5 592 776	5 668 011	5 128 714	90,5
	* wynagrodzenia osobowe	2 285 980	2 355 979	2 313 273	98,2
	* "trzynastka"	172 720	182 920	182 911	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	450 703	452 096	444 013	98,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 173	60 616	60 499	99,8
	* media i czynsz	180 350	183 350	175 905	95,9
	* wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 264 000	2 264 500	1 789 946	79,0
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		9 740	9 711	99,7
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	179 850	158 810	152 458	96,0
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	5 000	3 400	3 024	88,9
75095	Pozostała działalność	254 970	86 400	55 152	63,8
	1) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	51 400	51 400	28 644	55,7
	2) wydatki majątkowe: budowa parkingu przy ul. Murarskiej dla pojazdów usuwanych z dróg /WPF/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	203 570	35 000	26 508	75,7
754	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- gmina i powiat	4 657 069	5 038 069	4 792 821	95,1
	1) Gmina	4 302 468	4 214 468	4 026 558	95,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	4 102 468	4 189 468	4 004 725	95,6
	- <i>wydatki majątkowe</i>	200 000	25 000	21 833	87,3
75414	Obrona cywilna- zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	55 306	80 306	76 083	94,7
	1) wydatki bieżące:	55 306	55 306	54 250	98,1
	- media i czynsz	11 420	11 650	11 265	96,7
	- wydatki jednorazowe	10 000	17 000	16 903	99,4
	- pozostałe wydatki	33 886	26 656	26 082	97,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 126	4 126	4 125	100,0
	- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności	15 500	8 500	8 364	98,4
	2) wydatki inwestycyjne: syrena alarmowa	-	25 000	21 833	87,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż gminna (miejska)	3 791 662	3 866 662	3 800 258	98,3
	1) wydatki bieżące:	3 791 662	3 866 662	3 800 258	98,3
	* wynagrodzenia osobowe	2 578 880	2 643 880	2 629 983	99,5
	* "trzynastka"	185 320	192 370	192 367	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	535 230	528 180	526 815	99,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 637	75 963	75 963	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	1 208	1 208	100,0
	* media i czynsz	108 395	103 061	95 226	92,4
	* doposażenie	10 000	18 371	18 301	99,6
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		21 770	21 277	97,7
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	297 000	281 859	239 118	84,8
	- naprawy i konserwacje	10 500	38 800	34 262	88,3
	- świadczenia (sorty mundurowe)	40 000	31 629	31 400	99,3
75495	Pozostała działalność	455 500	267 500	150 217	56,2
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	225 000	237 000	120 268	50,7
	w tym m.in.: - media	4 000	4 000	2 002	50,0
	- naprawy i konserwacje	1 538	88 538	-	0,0
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	10 000	10 000	10 000	100,0
	- wydatki jednorazowe	13 500	13 500	13 481	99,9
	- zajęcia samoobrony dla kobiet (BO)	7 000	7 000	6 469	92,4
	- wydatki majątkowe	200 000	-	-	-
	2) Powiat	354 601	823 601	766 263	93,0
	- wydatki bieżące	354 601	722 092	664 755	92,1
	- wydatki majątkowe	-	101 509	101 509	100,0
	Jednostki terenowe Policji- wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach-				
75403	wydatki bieżące: służby patrolowe	15 000	15 000	151	1,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	60 000	165 000	164 967	100,0
	- działalność bieżąca		3 491	3 459	99,1
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	30 000	30 000	30 000	100,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000	30 000	30 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne: furgon patrolowy- dofinansowanie	-	101 509	101 509	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków</i>		25 000	25 000	100,0
75414	Obrona cywilna	157 601	164 601	164 401	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	120 950	128 517	128 369	99,9
	- "trzynastka"	8 810	8 343	8 343	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	24 740	24 640	24 589	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 101	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe- <i>Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa</i>	122 000	454 000	411 744	90,7
	1) działalność TCB:	97 000	97 000	90 647	93,5
	- media	54 000	62 000	58 772	94,8
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, w tym m.in.:	43 000	35 000	31 875	91,1
	* <i>remonty i bieżące konserwacje</i>	15 300	18 900	17 195	91,0
	2) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		285 000	249 097	87,4
	3) remonty	20 000	72 000	72 000	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- gmina- wydatki bieżące	7 320 547	2 803 316	2 039 940	72,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	4 400 000	2 140 000	2 039 940	95,3
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	2 250 000	400 000	327 831	82,0
	- obligacje	1 100 000	875 000	874 826	100,0
	- "Gospodarka Ściekowa w Tychach"- pożyczka z NFOŚiGW	560 000	455 000	454 275	99,8
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap II"	15 000	10 000	7 439	74,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap III"	40 000	40 000	36 492	91,2
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	60 000	60 000	55 450	92,4
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	50 000	40 000	39 032	97,6
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Muncypalnych"- <i>pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica</i>	160 000	160 000	154 578	96,6
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	25 000	5 000	790	15,8
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej"- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	60 000	55 000	53 667	97,6
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	80 000	40 000	35 560	88,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 920 547	663 316	-	0,0
758	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu kredytów zaciągniętych przez TTBS Sp. z o.o. na budowę mieszkań	1 859 215	460 394	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciągniętych przez RCGW S.A.	1 061 332	202 922	-	0,0
	RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat	18 496 979	13 924 301	9 158 403	65,8
75814	1) Gmina- wydatki bieżące	9 340 000	4 767 322	1 424	0,0
	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	1 424	2,8
75818	- wydatki związane z przejęciem spadków	20 000	20 000	1 424	7,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	30 000	-	0,0
	Rezerwy ogólne i celowe	9 290 000	4 717 322	-	0,0
75832	1. Wydatki bieżące:	9 290 000	4 717 322	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	1 500 000	1 500 000	-	0,0
	b) rezerwy celowe:	7 790 000	3 217 322	-	0,0
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	3 500 000	307 322	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	3 200 000	2 910 000	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	9 156 979	9 156 979	9 156 979	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 156 979	9 156 979	9 156 979	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	298 274 908	300 043 513	285 340 380	95,1
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	281 597 738	291 541 119	279 597 218	95,9
	- wynagrodzenia osobowe	153 203 590	155 343 078	151 480 413	97,5
	* nauczyciele	126 602 010	128 130 489	124 994 199	97,6
	* administracja i obsługa	26 601 580	27 212 589	26 486 214	97,3
	- "trzynastka"	10 302 350	10 203 502	10 202 691	100,0
	* nauczyciele	8 610 240	8 565 120	8 564 363	100,0
	* administracja i obsługa	1 692 110	1 638 382	1 638 328	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 798 840	30 094 607	28 793 478	95,7
	* nauczyciele	25 577 750	25 076 745	24 061 528	96,0
	* administracja i obsługa	5 221 090	5 017 862	4 731 950	94,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	116 117	77 475	42 565	54,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 276 418	9 545 097	9 544 939	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	1 007 332	2 499 459	2 130 914	85,3
	- media i czynsz	9 964 000	9 737 103	9 125 142	93,7
	- olej opałowy	280 000	265 000	231 293	87,3
	- środki na żywienie i catering	8 355 326	7 940 991	3 839 482	48,4
	- pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:	10 000 485	10 167 854	8 989 494	88,4
	* wynajem basenu i dowóz dzieci na basen	1 006 750	466 292	298 194	64,0
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		516 358	514 444	99,6
	- dotacje	48 293 280	55 666 953	55 216 807	99,2
	w tym m.in.: - dotacje dla placówek niepublicznych	48 125 000	55 406 471	54 970 038	99,2
	- wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania		90 002	90 000	100,0
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	168 951 688	167 933 138	167 933 138	100,0
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	5 604 300	5 617 815	5 591 046	99,5
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	-	290 448	209 174	72,0
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	10 185 393	10 438 663	6 365 152	61,0
	5. środki gminy	96 856 357	107 261 055	99 498 709	92,8
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	2 425 745	3 404 875	1 618 284	47,5
	* udział Unii Europejskiej	2 293 481	3 213 580	1 517 365	47,2
	* udział budżetu państwa	85 673	113 197	43 661	38,6
	* udział miasta	46 591	78 098	57 258	73,3
	III remonty i konserwacje budynków	3 608 270	3 047 764	2 582 406	84,7
	* Urząd Miasta	3 400 000	2 901 977	2 497 172	86,1
	* placówki oświatowe	208 270	145 787	85 234	58,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	IV wydatki inwestycyjne	10 643 155	2 049 755	1 542 473	75,3
	* udział Unii Europejskiej	-	2 416	2 416	100,0
	* udział budżetu państwa i inne	-	285	284	99,7
	* udział miasta	10 643 155	2 047 054	1 539 773	75,2
801					
854	Wydatki razem- gmina:	210 346 733	213 272 460	203 299 682	95,3
80101	Szkoły podstawowe	99 884 780	95 510 837	92 698 013	97,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	91 241 687	93 189 198	91 059 964	97,7
	- wynagrodzenia osobowe	58 274 790	59 307 205	58 386 627	98,4
	- "trzynastka"	4 090 690	4 132 942	4 132 297	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	11 709 710	11 610 094	11 241 604	96,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	900	1 160	1 140	98,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 666 427	3 822 874	3 822 827	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	225 962	260 046	226 879	87,2
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	42 402	55 090	44 634	81,0
	- odprawa pośmiertna		6 700		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki ochronne w związku z COVID- 19		48 876	47 506	97,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania		424 620	330 396	77,8
	- media	4 062 114	4 078 559	3 858 886	94,6
	- olej opałowy i węgiel	175 831	160 831	145 032	90,2
	- wyposażenie	227 200	208 931	208 618	99,9
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedla (Wartogłowiec, Żwaków, R- 2)	1 200	13 400	13 399	100,0
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- zakup laptopów dla nauczycieli na realizację zdalnego nauczania		99 994	98 812	98,8
	- zakup sprzętu do zdalnej nauki i dostęp do internetu		261 948	259 316	99,0
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej	48 000	54 393	54 392	100,0
	- wyposażenie i pomoce naukowe dla Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej	65 000	65 000	64 408	99,1
	- koszty dowozu na basen	380 000	177 716	91 379	51,4
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	609 750	261 954	193 850	74,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych- <i>środki z subwencji</i>	-	106 109	99 211	93,5
	- pomoce naukowe	206 345	318 903	257 467	80,7
	<i>w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla</i>	<i>400</i>	<i>19 190</i>	<i>19 075</i>	<i>99,4</i>
	<i>(R-2, Cielmice, Paprocany, Wartogłowiec, Wilkowyje, Jaroszewice-Urbanowice-Wygorzele)</i>				
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		170 332	168 941	99,2
	- zadanie pn. "Zielona Pracownia w SP nr 24 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Tychach- Leśna pasieka"		37 448	35 434	94,6
	<i>w tym m.in.: zakup usług remontowych</i>		<i>1 980</i>	<i>1 980</i>	<i>100,0</i>
	- wydarzenie edukacyjne pod hasłem "Polski ZŁOTY ma sto lat!"- <i>środki z grantu z Narodowego Banku Polskiego, w tym m.in.:</i>	10 000	10 000	9 942	99,4
	<i>* wynagrodzenia osobowe</i>	<i>5 000</i>	<i>5 035</i>	<i>5 026</i>	<i>99,8</i>
	<i>* pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>1 000</i>	<i>965</i>	<i>946</i>	<i>98,0</i>
	- realizacja Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w województwie śląskim		45 002	45 000	100,0
	<i>* środki z dotacji z budżetu państwa</i>		<i>36 000</i>	<i>36 000</i>	<i>100,0</i>
	<i>* środki własne miasta</i>		<i>9 002</i>	<i>9 000</i>	<i>100,0</i>
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	11 000	10 109	9 109	90,1
	<i>* cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, w tym m.in.:</i>	11 000	10 109	9 109	90,1
	<i>- wynagrodzenia bezosobowe</i>		<i>10 109</i>	<i>9 109</i>	<i>90,1</i>
	- wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	35 000	44 980	36 909	82,1
	- monitorowanie efektu ekologicznego- budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Pogodnej- w ramach programu LEMUR	10 000	9 908	9 000	90,8
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności i inne		1 050	1 050	100,0
	- pozostałe wydatki	2 221 968	1 922 710	1 699 503	88,4
	<i>w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	<i>88 640</i>	<i>68 399</i>	<i>34 677</i>	<i>50,7</i>
	<i>* pozostałe</i>	<i>2 133 328</i>	<i>1 854 311</i>	<i>1 664 826</i>	<i>89,8</i>

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 211 000	5 486 000	5 474 910	99,8
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych- wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie sprzętu do zdalnego nauczania		49 504	49 503	100,0
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej	137 761	163 640	26 100	15,9
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 /WPF/	93 818	108 030	84 578	78,3
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój		72 340	-	0,0
	5) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		218 473	218 073	99,8
	6) promocja zadań inwestycyjnych:	6 559	28 302	14 291	50,5
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/	1 206	8 000	3 574	44,7
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		6 794	3 038	44,7
	- udział miasta (KK)	1 199	1 185	536	45,2
	- udział miasta (KNK)	7	21	-	0,0
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/	1 210	8 000	3 568	44,6
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		6 790	3 033	44,7
	- udział miasta (KK)	1 199	1 183	535	45,2
	- udział miasta (KNK)	11	27	-	0,0
	- termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/	925	6 151	3 581	58,2
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		5 226	3 044	58,2
	- udział miasta (KK)	923	911	537	59,0
	- udział miasta (KNK)	2	14	-	0,0
	- termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/	3 218	6 151	3 568	58,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 933	1 704	58,1
	- udział miasta (KK)	3 210	3 191	1 864	58,4
	- udział miasta (KNK)	8	27	-	0,0
	7) remonty i konserwacje budynków	1 100 000	970 857	782 004	80,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	8) wydatki inwestycyjne:	7 304 955	759 997	513 003	67,5
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tolstoja /WPF/	504 343	42 000	41 779	99,5
	* Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii /WPF/	265 553	22 000	21 856	99,3
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego /WPF/	909 423	20 000	17 940	89,7
	* Termomodernizacja i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej /WPF/	853 524	34 000	32 353	95,2
	* termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej /WPF/	3 500 000	10 000	-	0,0
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości /WPF/		89 601	79 138	88,3
	* wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności		45 000	23 494	52,2
	* modernizacja palcu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego		150 000	70 230	46,8
	* modernizacja sieci informatycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Borowej		27 000	27 000	100,0
	* modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej- projekt		20 000	-	0,0
	* budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 przy al. Piłsudskiego (BO)	300 396	300 396	199 213	66,3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 660	896 045	845 762	94,4
	1) wydatki bieżące:	921 660	896 045	845 762	94,4
	- wynagrodzenia osobowe	697 750	668 349	629 614	94,2
	- "trzynastka"	42 730	31 245	31 242	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	141 410	132 059	123 406	93,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 373	31 474	31 471	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 287	4 270	3 850	90,2
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		2 145	2 145	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		3 832	3 818	99,6
	- pomoce naukowe	1 800	2 100	1 637	77,9
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		18 342	18 342	100,0
	- pozostałe wydatki	3 310	4 374	2 382	54,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80104	Przedszkola	56 371 678	60 540 293	58 480 481	96,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	55 363 678	59 102 463	57 082 168	96,6
	* wynagrodzenia osobowe	24 847 580	24 978 848	24 500 595	98,1
	* "trzynastka"	1 674 590	1 652 479	1 652 455	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 979 010	4 557 043	4 308 189	94,5
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549 023	1 589 596	1 589 584	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	67 697	110 803	100 580	90,8
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		35 324	34 901	98,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		31 084	30 203	97,2
	* media i czynsz	1 829 939	1 787 888	1 696 970	94,9
	* olej opałowy i węgiel	104 169	104 169	86 261	82,8
	* doposażenie	54 100	54 100	53 957	99,7
	* środki na żywienie z cateringiem	2 967 000	2 967 000	1 837 048	61,9
	* pomoce naukowe	48 000	57 555	56 012	97,3
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany, Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele)</i>	1 000	1 000	1 000	100,0
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		192 340	192 174	99,9
	* wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, wykonanie okresowego przeglądu systemu sygnalizacji pożaru, systemu oddymiania klatki schodowej, kurtyn przeciwpożarowych i inne	22 500	33 217	31 209	94,0
	* monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26 i inne		4 000	2 000	50,0
	* promocja zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła"		6 150	3 393	55,2
	* odsetki od dotacji		80 000	79 008	98,8
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	733 070	787 520	774 089	98,3
	<i>- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	20 004	12 078	11 296	93,5
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	230 000	230 000	212 112	92,2
	* dotacje dla niepublicznych przedszkoli	16 257 000	19 878 671	19 876 331	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	650 000	725 550	694 851	95,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki inwestycyjne:	358 000	712 280	703 462	98,8
	* termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła- <i>projekt</i>		354 950	354 950	100,0
	- <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>		272 000	272 000	100,0
	- <i>środki własne miasta</i>		82 950	82 950	100,0
	* budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 17 przy ul. Tolstoja (BO)	313 000	313 000	304 182	97,2
	* zakupy inwestycyjne: piec konwencyjno-parowy, kuchnia gazowa, kserokopiarka	45 000	44 330	44 330	100,0
80105	Przedszkola specjalne	5 030 132	6 541 242	6 499 125	99,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	5 010 132	6 506 242	6 467 629	99,4
	- wynagrodzenia osobowe	531 890	660 017	646 308	97,9
	- "trzynastka"	36 420	49 066	49 065	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	104 970	119 043	113 268	95,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 929	23 676	23 676	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 213	1 213	1 203	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		300	300	100,0
	- media	6 970	6 970	5 339	76,6
	- środki na żywienie	10 000	10 000	7 025	70,3
	- pomoce naukowe	150	150	149	99,5
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		1 225	1 225	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	2 000	732	36,6
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego i inne		1 000	500	50,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	2 590	2 582	2 536	98,2
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	30	30	30	100,0
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	4 294 000	5 629 000	5 616 302	99,8
	2) remonty i konserwacje budynków	20 000	35 000	31 496	90,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	28 000	17 336	61,9
	- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	22 000	22 000	15 563	70,7
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych	6 000	6 000	1 773	29,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	594 500	494 500	380 566	77,0
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	100,0
	- dowóz uczniów do szkół i przedszkoli	494 500	394 500	280 566	71,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	685 631	566 843	537 896	94,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		224 027	221 152	98,7
	- pomoce naukowe		3 902	3 902	100,0
	- środki ochronne w związku z COVID- 19		18 744	18 739	100,0
	- wydatki rzeczowe	685 631	320 170	294 103	91,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 721 315	8 586 213	5 501 222	64,1
	1) wydatki bieżące:	8 706 315	8 569 713	5 484 752	64,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 269 150	2 483 047	2 416 816	97,3
	- "trzynastka"	154 720	159 663	159 651	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	453 000	484 430	458 268	94,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 139	101 201	101 185	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 748	13 393	8 444	63,1
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		2 500		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		55	55	99,6
	- media	369 143	315 843	265 054	83,9
	- doposażenie	10 000	10 000	9 787	97,9
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		1 130	1 129	99,9
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	5 211 313	4 879 259	1 946 002	39,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	126 102	121 692	118 361	97,3
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	4 400	1 160	460	39,7
	2) remonty i konserwacje	15 000	16 500	16 470	99,8
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 025 209	5 631 835	5 485 244	97,4
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	5 025 209	5 631 835	5 485 244	97,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 622 210	1 625 879	1 526 106	93,9
	- "trzynastka"	106 770	97 381	97 368	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	335 710	295 118	274 291	92,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 651	76 485	76 465	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 278	4 278	3 241	75,8
	- pozostałe wydatki	2 590	694	691	99,5
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 882 000	3 532 000	3 507 082	99,3
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 795 272	25 766 707	24 857 965	96,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	24 731 072	25 641 977	24 803 426	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	14 807 210	14 907 717	14 301 637	95,9
	- "trzynastka"	935 130	877 567	877 555	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 982 320	2 957 110	2 779 832	94,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766 863	776 525	776 516	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 602	62 992	54 760	86,9
	<i>w tym m.in.: odprawa pośmiertna</i>		28 100	27 542	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki ochronne w związku z COVID- 19		2 205	2 141	97,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania		90 376	90 372	100,0
	- media	343 991	316 935	304 613	96,1
	- wyposażenie		3 469	3 469	100,0
	- koszty dowozu na basen		16 722	8 556	51,2
	- dziennik elektroniczny- realizacja Strategii Oświatowej		4 666	4 666	100,0
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- zakup laptopów dla nauczycieli na realizację zdalnego nauczania		9 206	9 206	100,0
	- zakup sprzętu do zdalnej nauki		16 368	16 014	97,8
	- pomoce naukowe	18 380	35 410	31 530	89,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		14 785	14 691	99,4
	- cykl warsztatów pszczelarsko-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych (BO)		891	891	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe				
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	134 576	132 033	117 588	89,1
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	6 918	6 533	5 260	80,5
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 714 000	5 417 000	5 409 391	99,9
	2) remonty i konserwacje budynków	45 000	105 530	35 339	33,5
	3) zakupy inwestycyjne: biofeedback (zestaw wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem)	19 200	19 200	19 200	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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	-	3 212	3 210	100,0
80195	- "trzynastka"	-	2 684	2 683	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	-	528	527	99,8
	Pozostała działalność	1 280 968	1 016 798	966 540	95,1
85401	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Kościoła Prawosławnego	7 800	7 800	6 349	81,4
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej	4 200	4 200	2 719	64,7
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	22 000	12 000	7 350	61,3
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	73 500	30 400	3 884	12,8
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne (0,2% funduszu płac nauczycieli)	203 390	203 390	202 000	99,3
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 408	9 308	8 710	93,6
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	772 000	694 000	693 720	100,0
	- pozostałe wydatki	44 600	55 700	41 808	75,1
	- organizacja konkursu artystycznego dla młodzieży szkolnej (BO)	13 000	-	-	-
	- "Zielone szkoły"- odpłatność rodziców	133 070	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	5 629 173	5 594 379	5 170 112	92,4
	- wynagrodzenia osobowe	4 245 560	4 209 856	3 895 489	92,5
	- "trzynastka"	282 740	239 412	239 396	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	856 750	842 829	753 073	89,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 871	209 755	209 743	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 108	27 075	21 236	78,4
	w tym m.in.: odprawa pośmiertna		14 600	14 566	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania		36 500	25 659	70,3
	- pomoce naukowe	1 500	7 095	6 035	85,1
	- doposażenie- środki z Rady Osiedla (Cielmice)		478	-	0,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		264	263	99,7
	- pozostałe wydatki	22 644	21 115	19 218	91,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 071 915	1 557 743	1 535 797	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	124 420	274 099	265 809	97,0
	- "trzynastka"	8 270	17 149	17 148	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	25 320	51 121	48 328	94,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978	13 447	13 445	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	327	327	327	100,0
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	1 600	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	906 000	1 200 000	1 189 141	99,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 000	50 195	3 260	6,5
	- półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec (BO)	36 000	36 000	-	0,0
	- obozy sportowe	22 000	14 195	3 260	23,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000	351 818	205 360	58,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów: <i>udział: * budżetu państwa</i>	100 000	275 173	160 929	58,5
	<i>* gmina</i>	<i>100 000</i>	<i>177 803</i>	<i>128 743</i>	<i>72,4</i>
	- rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		76 645	44 431	58,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	148 500	135 800	111 792	82,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	121 000	103 968	85,9
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	70 000	70 000	69 968	100,0
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	70 000	51 000	34 000	66,7
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- realizacja Strategii Oświatowej	8 500	14 800	7 824	52,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	500	500	-	0,0
801 854	Wydatki razem- POWIAT	87 928 175	86 771 053	82 040 698	94,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 509 915	7 234 110	6 980 163	96,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	7 414 915	7 170 183	6 916 292	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	5 376 770	5 140 293	4 971 589	96,7
	- "trzynastka"	378 650	388 572	388 571	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 118 500	1 057 786	1 008 994	95,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 926	247 894	247 893	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 977	12 822	11 963	93,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		1 397	1 271	91,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania</i>		27 982	27 982	100,0
	- media i czynsz	179 261	156 261	141 125	90,3
	- koszty dowozu na basen	5 000	2 500	1 010	40,4
	- najem basenu	12 000	7 400	3 400	45,9
	- pomoce naukowe	4 200	9 860	8 254	83,7
	<i>w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprotka)</i>		4 860	4 780	98,4
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		4 528	4 467	98,7
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- <i>zakup laptopów dla nauczycieli na realizację zdalnego nauczania</i>		8 400	8 400	100,0
	- zakup sprzętu do zdalnej nauki		23 995	19 390	80,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne	1 500	1 500	-	0,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	84 131	78 993	71 984	91,1
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	3 086	1 860	359	19,3
	2) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		10 400	10 386	99,9
	3) remonty i konserwacje	95 000	25 000	24 958	99,8
	4) wydatki inwestycyjne: zestaw klimatyzatorów	-	28 527	28 527	100,0
80115	Technika	28 772 039	29 702 717	27 673 540	93,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	26 145 491	26 740 056	26 051 147	97,4
	- wynagrodzenia osobowe	14 455 080	14 626 977	14 302 015	97,8
	- "trzynastka"	936 330	926 926	926 866	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 894 950	2 842 334	2 753 656	96,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	52 557	33 957	14 071	41,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	987 204	1 044 237	1 044 215	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	151 966	48 473	40 641	83,8
	<i>w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)</i>	106 180	526	526	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		10 235	9 695	94,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania</i>		78 965	78 962	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	1 458 923	1 404 838	1 323 734	94,2
	- wyposażenie	72 400	127 400	127 111	99,8
	- wyposażenie pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020- <i>środki z subwencji</i>		48 405	48 129	99,4
	- najem pomieszczeń	17 100	7 100	-	0,0
	- pomoce naukowe	111 450	129 811	107 699	83,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		28 260	28 149	99,6
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- <i>zakup laptopów i tabletów dla nauczycieli i uczniów na realizację zdalnego nauczania</i>		51 104	51 104	100,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		50 000	49 469	98,9
	- zakup sprzętu do zdalnej nauki		26 896	26 612	98,9
	- realizacja Strategii Oświatowej:	22 500	15 141	14 251	94,1
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	2 000	1 110	55,5
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 000	1 110	55,5
	* dziennik elektroniczny	18 000	13 141	13 141	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne	8 500	8 500	7 720	90,8
	- koszty związane z powrotem z zagranicy uczestników projektu pn. "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka 2.0. Staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach"		7 920	7 920	100,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne		4 230	4 230	100,0
	- odsetki od zwracanych środków dotyczących projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej"		1 292	1 292	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	638 531	640 326	515 473	80,5
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	40 995	28 348	12 842	45,3
	- dotacje dla niepublicznych techników	4 338 000	4 558 000	4 549 404	99,8
	- dotacje dla niepublicznych techników- <i>wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie sprzętu do zdalnego nauczania</i>		18 729	18 729	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- <i>finansowane ze środków Unii Europejskiej</i>	1 288 029	1 534 581	784 823	51,1
	3) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	761 519	994 303	415 352	41,8
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	-	4 736	4 670	98,6
	5) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- <i>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>		3 601	3 592	99,7
	6) remonty i konserwacje budynków	562 000	425 440	413 957	97,3
	7) wydatki inwestycyjne	15 000	-	-	-
80116	Szkoły policealne	2 820 000	2 346 468	2 168 309	92,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych	2 820 000	2 340 000	2 161 842	92,4
	- dotacje dla szkół niepublicznych- <i>wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie sprzętu do zdalnego nauczania</i>		6 468	6 467	100,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 394 764	6 557 800	6 390 518	97,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	6 394 764	6 557 800	6 390 518	97,4
	- wynagrodzenia osobowe	3 105 450	3 170 111	3 091 192	97,5
	- "trzynastka"	195 840	184 046	184 042	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	622 220	614 455	593 227	96,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 900	285 052	285 050	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	13 176	6 834	6 549	95,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		3 689	3 597	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania</i>		14 279	14 277	100,0
	- media	448 400	477 924	452 042	94,6
	- pomoce naukowe	5 200	12 229	12 119	99,1
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		6 669	6 667	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej:	4 500	4 991	4 101	82,2
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	2 000	1 110	55,5
	<i>w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 000	1 110	55,5
	* organizacja konferencji "Tyskie Dni Zawodowców"	1 500	-	-	-
	* dziennik elektroniczny		2 991	2 991	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	83 478	77 422	76 620	99,0
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	1 519	1 010	1 009	99,9
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 550 000	1 645 000	1 615 775	98,2
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych- wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie sprzętu do zdalnego nauczania		3 499	3 499	100,0
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	51 600	51 600	41 760	80,9
80120	Licea ogólnokształcące	18 509 226	19 162 146	18 060 145	94,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	17 215 167	17 965 326	17 332 963	96,5
	- wynagrodzenia osobowe	11 242 550	11 690 892	11 404 145	97,5
	- "trzynastka"	690 940	684 765	684 760	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 239 870	2 273 389	2 207 157	97,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 850	11 850	3 659	30,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 270	713 337	713 335	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	28 673	36 805	35 793	97,2
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		2 628	2 628	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki ochronne w związku z COVID- 19		5 991	5 979	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania		64 837	62 526	96,4
	- media	836 342	782 968	735 381	93,9
	- wyposażenie i jednorazowe	20 000	58 124	58 105	100,0
	- "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- zakup laptopów, tabletów, kamerek internetowych, słuchawek i mobilnego internetu dla nauczycieli i uczniów na realizację zdalnego nauczania oraz zakup mobilnego dostępu do internetu dla uczniów na realizację zdalnego nauczania	-	81 296	80 306	98,8
	- zakup sprzętu do zdalnej nauki		68 099	68 099	100,0
	- pomoce naukowe	34 319	44 477	31 316	70,4
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		28 214	28 187	99,9
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi		20 455	11 203	54,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, egzekucja należności i inne	20 650	32 526	32 076	98,6
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		40 000	39 782	99,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej:	138 000	137 793	69 921	50,7
	* dziennik elektroniczny	8 000	7 793	7 793	100,0
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek	130 000	130 000	62 128	47,8
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II LO i inne		2 400	2 400	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	467 703	420 108	330 013	78,6
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	25 573	12 205	6 090	49,9
	* ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)	900	900	893	99,3
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	804 000	764 000	725 820	95,0
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących- wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie sprzętu do zdalnego nauczania		3 000	3 000	100,0
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" - finansowane ze środków Unii Europejskiej	74 925	174 810	48 684	27,8
	3) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	63 134	85 361	1 456	1,7
	4) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		8 999	8 979	99,8
	5) remonty i konserwacje budynków, w tym m.in.:	710 000	445 600	392 481	88,1
	* Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów - remont boiska	400 000	200 000	177 120	88,6
	6) wydatki inwestycyjne:	446 000	482 050	275 582	57,2
	- Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach- termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/	-	36 050	-	0,0
	- budowa bieżni, skoczni i strefy street workout na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka (BO)	434 000	434 000	263 897	60,8
	- zakupy inwestycyjne: kserokopiarka	12 000	12 000	11 685	97,4
80130	Szkoły zawodowe- Zespół Szkół Muncypalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- utrzymanie obiektu	20 690	20 690	10 306	49,8
80132	Szkoły artystyczne- Państwowa Szkoła Muzyczna	2 715 622	2 597 251	2 519 049	97,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 604 622	2 536 751	2 466 380	97,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 799 040	1 760 564	1 727 350	98,1
	- "trzynastka"	119 260	119 762	119 761	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	360 490	340 390	330 362	97,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 500	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 233	91 927	91 926	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 063	4 063	2 670	65,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		1 544	1 542	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania</i>		8 174	8 173	100,0
	- media	113 612	113 612	93 975	82,7
	- pomoce naukowe	8 200	20 796	20 794	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		3 255	3 252	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	84 224	72 664	66 574	91,6
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	13 119	10 119	9 479	93,7
	2) remonty i konserwacje budynku	111 000	60 500	52 669	87,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 611 832	4 638 872	4 516 930	97,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	4 603 832	4 630 872	4 508 930	97,4
	- wynagrodzenia osobowe	3 042 600	3 110 658	3 031 762	97,5
	- "trzynastka"	224 070	229 662	229 661	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	624 150	630 635	602 901	95,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 839	164 447	164 447	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 393	8 115	7 032	86,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		804	731	91,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania</i>		12 417	12 417	100,0
	- media	103 189	83 189	79 093	95,1
	- pomoce naukowe	1 500	1 500	1 500	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		2 603	2 571	98,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	35 091	32 344	31 683	98,0
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	914	207	207	99,9
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	408 000	353 000	343 633	97,3
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych- <i>wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie sprzętu do zdalnego nauczania</i>		1 498	1 498	100,0
	2) remonty i konserwacje	8 000	8 000	8 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281 539	195 027	154 905	79,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 193	60 082	95,1
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		7 952	7 952	100,0
	- wydatki rzeczowe	281 539	123 882	86 871	70,1
	Biblioteki pedagogiczne- <i>dotacja dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filia w Tychach na realizację programu "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego</i>				
80147		3 000	3 000	3 000	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	266 211	238 270	191 057	80,2
	1) wydatki bieżące:	266 211	238 270	191 057	80,2
	- wynagrodzenia osobowe	81 630	106 380	102 356	96,2
	- "trzynastka"	6 220	6 135	6 134	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	15 050	16 871	16 008	94,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488	3 365	3 364	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	366	366	229	62,5
	- media	14 530	14 530	7 905	54,4
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	139 763	84 732	49 407	58,3
	- pozostałe wydatki	5 164	5 891	5 655	96,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- <i>dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	30 000	30 000	4 034	13,4
	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				
80152		2 425 531	2 735 824	2 566 546	93,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	2 385 531	2 695 824	2 563 021	95,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 407 080	1 373 499	1 308 871	95,3
	- "trzynastka"	76 830	72 815	72 808	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	283 300	268 713	257 715	95,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 876	75 292	75 285	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 162	4 021	3 110	77,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		133	133	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania</i>		8 152	8 152	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	29 336	29 336	21 135	72,0
	- doposażenie		3 876	3 874	100,0
	- zakup sprzętu do zdalnej nauki		2 188	2 188	100,0
	- pomoce naukowe	1 181	981	967	98,5
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		447	442	98,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	12 766	16 371	12 700	77,6
	* <i>naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	472	740	429	58,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	495 000	840 000	795 642	94,7
	2) remonty i konserwacje	40 000	40 000	3 525	8,8
80195	Pozostała działalność	212 634	162 574	135 648	83,4
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Kościoła Prawosławnego	1 680	1 680	1 587	94,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"		900	449	49,9
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej		1 300	906	69,7
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (0,2% funduszu płac nauczycieli)	83 750	83 750	71 403	85,3
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	22 400	3 100	2 687	86,7
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	90 000	-	-	-
	- organizacja konkursu artystycznego dla młodzieży szkolnej (BO)		13 000	11 130	85,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		3 796	3 795	100,0
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	10 000	10 000	-	0,0
	- koszty komornicze		16 840	16 838	100,0
	- pozostałe wydatki	600	29 700	28 929	97,4
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 204	2 304	1 720	74,7
85401	Świetlice szkolne	383 344	406 284	399 463	98,3
	- wynagrodzenia osobowe	287 520	306 492	301 104	98,2
	- "trzynastka"	21 210	19 909	19 908	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	60 560	62 820	61 488	97,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 501	13 688	13 688	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	553	375	275	73,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania		3 000	3 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 430 181	1 620 976	1 581 580	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	198 910	134 910	117 995	87,5
	- "trzynastka"	11 590	9 283	9 283	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	41 340	30 540	26 022	85,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 109	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	432	43	-	0,0
	- pomoce naukowe	800	800	-	0,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 174 000	1 445 400	1 428 281	98,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 578 229	3 682 739	3 455 162	93,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 569 229	3 673 739	3 446 162	93,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 563 560	2 603 659	2 438 491	93,7
	- "trzynastka"	176 880	170 845	170 844	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	509 630	507 571	465 944	91,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	6 600	5 221	79,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 977	131 788	131 788	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 081	7 081	6 761	95,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania		13 696	13 099	95,6
	- media	52 000	52 000	44 800	86,2
	- wyposażenie	20 000	30 000	19 999	66,7
	- pomoce naukowe	10 000	25 000	25 000	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		12 637	12 633	100,0
	- opracowanie koncepcji dostosowania budynku po Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną		20 000	19 926	99,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	100 101	92 862	91 659	98,7
	* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	500	123	123	100,0
	2) remonty i konserwacje budynku	9 000	9 000	9 000	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- Młodzieżowe Domy Kultury	2 910 785	2 872 786	2 727 983	95,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 875 785	2 837 786	2 695 562	95,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 967 840	1 938 591	1 859 519	95,9
	- "trzynastka"	132 470	131 194	131 192	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	390 480	347 699	320 959	92,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	4 000	2 030	50,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 841	129 037	129 035	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	6 268	8 268	8 086	97,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		2 959	2 939	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania</i>		21 000	15 402	73,3
	- media	115 250	115 250	95 091	82,5
	- zakup sprzętu do zdalnej nauki		7 500	7 500	100,0
	- pomoce naukowe	9 500	9 000	8 999	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		4 631	4 620	99,8
	- wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, usuwanie powalonych drzew i inne	2 000	2 000	1 439	72,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	115 136	116 657	108 750	93,2
	<i>* naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu</i>	2 100	995	995	99,9
	2) remonty i konserwacje budynków	35 000	35 000	32 421	92,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 818	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	184 000	191 236	186 976	97,8
	w tym: - <i>stypendia miejskie- motywacyjne</i>	69 000	69 000	68 976	100,0
	- <i>stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym</i>	25 000	13 236	9 000	68,0
	- <i>stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły"</i>	90 000	109 000	109 000	100,0
	<i>dla uczniów szczególnie uzdolnionych</i>				
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 720 000	2 318 704	2 264 191	97,6
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 220 000	2 266 400	2 256 887	99,6
	2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą- <i>wypłata 500,- zł dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu sprzętu do zdalnego nauczania</i>		7 304	7 304	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości /WPF/	2 500 000	45 000	-	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 655	29 655	27 282	92,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 420	9 420	100,0
	- wydatki rzeczowe	29 655	20 235	17 862	88,3
85495	Pozostała działalność	12 160	23 924	23 910	99,9
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne (<i>0,2% funduszu płac nauczycieli</i>)	11 960	23 924	23 910	99,9
	- organizacja imprez szkolnych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia i inne	200	-	-	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	13 917 000	20 800 088	19 747 445	94,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	3 391 000	3 407 063	2 801 395	82,2
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- dotacja na usługi hospicyjne	120 000	120 000	120 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000	165 000	143 293	86,8
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	138 550	144 550	123 523	85,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	8 820	98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	17 450	11 450	10 950	95,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 752 000	2 752 000	2 331 077	84,7
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 540 000	2 438 943	2 113 517	86,7
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	34 000	32 430	28 810	88,8
	3) pozostałe zadania bieżące	65 000	166 057	74 902	45,1
	w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 000	52 000	20 135	38,7
	4) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej:	113 000	114 570	113 848	99,4
	* wynagrodzenia osobowe	45 130	45 130	45 130	100,0
	* "trzynastka"	3 550	3 569	3 568	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	9 640	9 621	9 608	99,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 550	100,0
	* media i czynsz	14 149	10 367	10 362	100,0
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		6 188	6 187	100,0
	* pozostałe wydatki	38 980	38 144	37 443	98,2
	- naprawy i konserwacje	1 000	387	386	99,8
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	320 063	207 025	64,7
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	3 975	938	23,6
	2) świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- porozumienie z miastem Sosnowiec	300 000	91 088	91 087	100,0
	3) dotacja dla gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu		225 000	115 000	51,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85195	Pozostała działalność- <i>działania na zadania w zakresie zdrowia publicznego- dotacje</i>	50 000	50 000	-	0,0
	2) Powiat	10 526 000	17 393 025	16 946 050	97,4
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>785 000</i>	<i>1 090 800</i>	<i>1 016 344</i>	<i>93,2</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>9 741 000</i>	<i>16 302 225</i>	<i>15 929 706</i>	<i>97,7</i>
85111	Szpital ogólny	9 741 000	17 195 525	16 822 903	97,8
	1) wydatki majątkowe:	9 741 000	12 914 000	12 914 000	100,0
	podwyższenie kapitału w spółce "Megrez" Sp. z o.o. /WPF/- <i>środki własne miasta</i>				
	2) dotacja dla "Megrez" Sp. z o.o. na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie inwestycji w związku ze stanem epidemiologicznym- <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>		2 388 200	2 015 688	84,4
	3) zwrot dotacji otrzymanej od Województwa Śląskiego na zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez Sp. z o.o.		25	24	97,7
	4) dotacja dla Megrez Sp. z o.o.- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS- Co V-2, zwanej "COVID- 19"- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		1 893 300	1 893 191	100,0
	* dotacja bieżąca		893 300	893 197	100,0
	* dotacja inwestycyjna		1 000 000	999 994	100,0
	Programy polityki zdrowotnej-				
85149	<i>promocja zdrowia (szczepienia przeciw HPV, profilaktyka wad postawy u dzieci i inne)</i>	700 000	112 500	60 930	54,2
85195	Pozostała działalność	85 000	85 000	62 217	73,2
	- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	60 000	60 000	52 500	87,5
	- dotacje- organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	25 000	9 717	38,9
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	41 008 656	45 736 832	42 297 021	92,5
	1) Gmina	36 933 660	41 514 612	38 390 561	92,5
	- <i>wydatki bieżące</i>	<i>30 293 660</i>	<i>31 176 350</i>	<i>28 359 362</i>	<i>91,0</i>
	- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>6 640 000</i>	<i>10 338 262</i>	<i>10 031 199</i>	<i>97,0</i>
85202	Domy pomocy społecznej	9 626 650	11 196 352	10 819 575	96,6
	1) wydatki bieżące:	3 016 650	3 260 500	3 111 706	95,4
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	2 900 000	3 150 000	3 064 909	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- utrzymanie budynku przy ul. Promnickiej w Kobiórze, w tym m.in.:	116 650	110 500	46 797	42,4
	* media	75 000	68 850	39 578	57,5
	* remonty, naprawy i konserwacje	25 000	25 000	-	0,0
	2) wydatki majątkowe:	6 610 000	7 935 852	7 707 869	97,1
	* adaptacja obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej /WPF/	6 610 000	7 793 152	7 707 869	98,9
	* zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Kobiórze przy ul. Promnickiej		142 700	-	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 991 399	2 947 247	2 608 264	88,5
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	1 752 831	1 668 663	1 559 295	93,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 654 931	1 615 042	1 505 675	93,2
	* wynagrodzenia osobowe	828 225	807 104	807 104	100,0
	* "trzynastka"	56 554	56 899	56 898	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	174 845	155 858	144 386	92,6
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 155	8 129	6 763	83,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 552	28 148	28 148	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	2 400	100,0
	* media	63 200	62 070	58 440	94,2
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	43 000	41 730	41 700	99,9
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		7 900	7 896	99,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	450 000	444 804	351 941	79,1
	- środki żywności	400 000	400 000	307 312	76,8
	- naprawy i konserwacje	13 000	3 413	3 413	100,0
	b) remonty: wymiana windy towarowej, remont szybu windowego, malowanie kuchni pomocniczej i inne	97 900	53 621	53 620	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje	860 403	839 439	733 668	87,4
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	860 403	839 439	733 668	87,4
	* wynagrodzenia osobowe	522 580	482 040	449 767	93,3
	* "trzynastka"	33 300	34 151	34 150	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	109 820	101 795	92 868	91,2
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		27 601	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	15 503	13 844	89,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* media	29 000	29 000	24 917	85,9
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		500	256	51,1
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	150 000	148 649	117 866	79,3
	- środki żywności	29 000	29 000	27 206	93,8
	- naprawy i konserwacje	6 500	6 500	3 069	47,2
	3) Noclegownia uruchamiana w sezonie zimowym/ogrzewalnia	10 000	10 000	2 989	29,9
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	118 000	76 260	33 180	43,5
	5) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet	18 000	120 720	94 350	78,2
	6) dotacja:	232 165	232 165	184 782	79,6
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	175 465	175 465	172 565	98,3
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	56 700	56 700	12 218	21,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000	100,0
	- dotacja- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	4 500	100,0
	- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (wydruk informatorów dla osób doświadczających przemocy)	1 500	1 500	1 500	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 737	162 737	157 703	96,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	160 737	160 737	157 703	98,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	2 000	2 000	-	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 294 558	2 101 069	2 046 157	97,4
	* dotacja z budżetu państwa (wypłata zasiłków okresowych)	1 068 079	988 079	977 359	98,9
	* środki gminy (w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 20.000,- zł, wykonanie: 6.468,- zł)	1 226 479	1 112 990	1 068 798	96,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 228 558	2 035 069	2 004 960	98,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zwalczanie COVID- 19		16 000	11 434	71,5
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	6 468	32,3
	- pozostałe wydatki (pogrzeby i inne)	46 000	30 000	23 294	77,6
85215	Dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000	3 614 154	3 588 065	99,3
85216	Zasiłki stałe	1 488 707	1 889 482	1 838 409	97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa	1 463 707	1 864 482	1 828 488	98,1
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	9 921	39,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- MOPS	8 978 927	11 594 100	11 255 606	97,1
	- dotacja z budżetu państwa	1 330 002	1 330 002	1 330 002	100,0
	- dotacja z budżetu państwa- <i>dotatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych</i>	-	101 360	90 318	89,1
	- inne zewnętrzne- <i>programy unijne (zwrot środków w związku z rozliczeniem końcowym)</i>	-	141 012	141 011	100,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		1 700 000	1 700 000	100,0
	- środki gminy	7 648 925	8 321 726	7 994 275	96,1
	1) wydatki bieżące:	8 789 927	8 899 028	8 650 904	97,2
	- wynagrodzenia osobowe	5 869 010	5 994 901	5 924 879	98,8
	- "trzynastka"	421 640	422 356	422 355	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 227 425	1 199 709	1 140 176	95,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 102	190 102	183 064	96,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 669	19 669	13 826	70,3
	- media i czynsz	410 081	447 581	443 093	99,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	100 000	114 000	102 847	90,2
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19		22 044	19 678	89,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	544 000	488 666	396 537	81,1
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	11 000	7 500	6 580	87,7
	2) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020- zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z rozliczeniem końcowym		141 012	141 011	100,0
	3) promocja zadania pn.: "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57"		6 150	3 394	55,2
	4) remonty: malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana posadzek w pokojach	159 000	145 500	136 966	94,1
	5) wydatki inwestycyjne	30 000	2 402 410	2 323 330	96,7
	- termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57 /WPF/		2 286 398	2 207 990	96,6
	* <i>środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii</i>		1 700 000	1 700 000	100,0
	* <i>środki własne miasta (KNK)</i>		586 398	507 990	86,6
	- wykonanie monitoringu wizyjnego budynku przy ul. Batorego 57		26 012	26 011	100,0
	- rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Budowlanych 59		60 000	59 368	98,9
	- wykonanie sieci teleinformatycznej w punkcie terenowym MOPS przy ul. Grota Roweckiego	15 000	15 000	15 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne: urządzenie UTM służące do ochrony danych w sieci	15 000	15 000	14 962	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000 000	2 732 472	2 324 700	85,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 066 939	2 227 000	2 100 663	94,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 059 939	2 220 000	2 098 762	94,5
	<i>udział: * budżetu państwa</i>	1 099 939	1 260 000	1 258 762	99,9
	<i>* gminy</i>	960 000	960 000	840 000	87,5
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	7 000	7 000	1 901	27,2
85295	Pozostała działalność	2 317 743	3 043 999	1 645 418	54,1
	- dotacja z budżetu państwa	-	395 613	95 859	24,2
	- inne zewnętrzne- programy unijne	722 724	1 968 381	1 170 007	59,4
	- środki gminy	1 595 019	675 443	374 991	55,5
	- zwrot dotacji z budżetu państwa		4 562	4 561	100,0
	- dotacje na prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	55 300	54 704	98,9
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+	180 000	180 000	180 000	100,0
	<i>* dotacja z budżetu państwa</i>	-	72 000	72 000	100,0
	<i>* wkład własny gminy</i>	180 000	108 000	108 000	100,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa (<i>funkcjonowanie Klubu Senior+</i>)		4 562	4 561	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	35 000	35 000	6 009	17,2
	<i>udział: * Funduszu Pracy</i>	21 000	21 000	3 605	17,2
	<i>* gminy</i>	14 000	14 000	2 404	17,2
	- realizacja rządowego programu pn.: "Wspieraj Seniora"- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		404 517	29 824	7,4
	- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		323 613	23 859	7,4
	- <i>udział miasta</i>		80 904	5 965	7,4
	- działalność prowadzona w Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji	1 207 588	-	-	-
	- projekt pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" (PR) - realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego		1 561 688	657 248	42,1
	- projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" /WPF/- realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	781 805	744 592	660 858	88,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	57 050	57 340	52 213	91,1
	* dotacje	40 500	40 500	40 500	100,0
	* remonty, naprawy i konserwacje	2 200	2 200	150	6,8
	- pozostałe wydatki (transport sanitarny i inne)	1 000	1 000	-	0,0
	2) Powiat	4 074 996	4 222 220	3 906 460	92,5
	- wydatki bieżące	4 055 296	4 201 520	3 887 583	92,5
	- wydatki majątkowe	19 700	20 700	18 877	91,2
85202	Domy pomocy społecznej	2 073 330	2 191 860	1 997 712	91,1
	- dotacja z budżetu państwa	31 837	127 553	127 553	100,0
	- środki gminy	2 041 493	2 064 307	1 870 159	90,6
	- dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej	1 491 493	1 491 493	1 366 338	91,6
	- zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekłe, somatycznie chorych"- dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta	550 000	550 000	481 007	87,5
	- dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej:	31 837	150 367	150 367	100,0
	* Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	31 837	123 669	123 669	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	31 837	106 195	106 195	100,0
	w tym m.in.: zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		69 892	69 892	100,0
	- środki miasta- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		17 474	17 474	100,0
	* Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		26 698	26 698	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa		21 358	21 358	100,0
	- środki miasta		5 340	5 340	100,0
85203	Ośrodki wsparcia- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- dotacja	240 000	240 000	240 000	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	831 228	838 958	785 453	93,6
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	765 979	768 459	727 848	94,7
	- wynagrodzenia osobowe	513 340	513 120	485 952	94,7
	- "trzynastka"	35 380	35 516	35 515	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	108 010	105 374	97 778	92,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 556	300	300	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 953	13 419	96,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 740	9 120	8 735	95,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	28 800	31 300	29 459	94,1
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 200	7 100	7 019	98,9
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		1 750	1 570	89,7
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	52 000	50 926	48 101	94,5
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	3 000	965	386	40,0
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON	57 063	57 063	47 132	82,6
	- wynagrodzenia osobowe	38 464	35 964	29 015	80,7
	- pochodne od wynagrodzeń	7 613	7 613	5 641	74,1
	- pozostałe wydatki	10 986	13 486	12 475	92,5
	3) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- <i>środki PFRON</i>	8 186	8 186	7 980	97,5
	- wynagrodzenia osobowe	3 339	3 339	3 337	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń	661	661	643	97,3
	- pozostałe wydatki	4 186	4 186	4 000	95,6
	4) obsługa realizacji Modułu III programu pn. " Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa- <i>środki z PFRON</i>		5 250	2 493	47,5
	- wynagrodzenia osobowe		4 283	1 998	46,6
	- pochodne od wynagrodzeń		867	395	45,6
	- pozostałe wydatki		100	100	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	930 438	951 402	883 295	92,8
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	849 238	870 202	806 395	92,7
	a) działalność bieżąca:	821 538	841 502	779 518	92,6
	- wynagrodzenia osobowe	479 098	496 598	489 457	98,6
	- "trzynastka"	36 760	36 760	36 658	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	100 990	104 454	98 165	94,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	10 937	10 937	6 192	56,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953	13 953	13 952	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	0,0
	- media i czynsz	112 500	115 027	79 059	68,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	15 000	14 850	14 693	98,9
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		1 300	1 120	86,1
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	52 000	47 323	40 221	85,0
	* <i>środki żywności wraz z cateringiem</i>	29 500	27 500	24 024	87,4
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	1 200	1 200	686	57,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remont klatki schodowej i pomalowanie 2 pokoi	8 000	8 000	8 000	100,0
	c) wydatki inwestycyjne: wykonanie sieci teleinformatycznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	19 700	20 700	18 877	91,2
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2	81 200	81 200	76 900	94,7
	- media i czynsz	71 200	69 215	65 619	94,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	10 000	11 985	11 281	94,1
	* naprawy i konserwacje	1 860	675	661	97,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- gmina i powiat	4 860 418	5 462 424	5 277 827	96,6
	1) Gmina- wydatki bieżące	425 990	519 084	426 533	82,2
85395	Pozostała działalność	425 990	519 084	426 533	82,2
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	135 000	160 340	149 909	93,5
	- realizacja programu "Aktywni 60+" (m.in. zajęcia seniorów w Parku Wodnym, zajęcia gimnastyczne), informatory dla osób niepełnosprawnych i inne	148 200	123 200	84 094	68,3
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta (PR)- dotacja	80 000	80 000	80 000	100,0
	- Dzień Sąsiada (PR)- dotacja	40 000	40 000	-	0,0
	- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 /WPF/- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	91 748	90 739	98,9
	- zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "E- aktywni mieszkańcy gminy miasta Tychy"		1 006	1 005	99,9
	- utrzymanie trwałości efektów projektu pn. "Tychy- w sieci możliwości" /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 98,6%, w tym m.in.:	22 790	22 790	20 785	91,2
	* wynagrodzenia osobowe, "trzynastka", pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 357	4 357	3 835	88,0
	* naprawy i konserwacje		1 500	450	30,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	4 434 428	4 943 340	4 851 294	98,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 592	111 729	111 050	99,4
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	102 481	102 481	102 480	100,0
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	9 111	9 248	8 570	92,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 279 071	4 696 636	4 610 273	98,2
	- środki powiatu bieruńsko-lędzkiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	294 800	346 700	346 700	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19	-	403 500	344 236	85,3
	- środki miasta	3 134 271	3 096 436	3 069 337	99,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 279 071	4 696 636	4 610 273	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 737 870	3 031 986	2 989 551	98,6
	- "trzynastka"	200 030	215 761	215 760	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	598 170	636 596	618 902	97,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	3 750	3 750	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 269	89 269	86 551	97,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	26 294	25 096	95,4
	<i>w tym m.in.: odprawa pieniężna, odszkodowanie w związku z rozwiązaniem stosunku pracy</i>		22 994	22 994	100,0
	- media i czynsz	500 382	500 382	487 697	97,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		3 800	3 800	100,0
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		18 725	18 694	99,8
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	145 000	170 073	160 473	94,4
	<i>* naprawy i konserwacje</i>	1 500	1 905	1 905	100,0
85395	Pozostała działalność	43 765	134 975	129 971	96,3
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- <i>dotacje</i>	34 000	8 000	8 000	100,0
	2) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	9 500	9 500	4 500	47,4
	3) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego		117 475	117 471	100,0
855	RODZINA- gmina i powiat	15 088 580	15 502 136	13 644 289	88,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	7 035 004	7 097 389	6 025 165	84,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- <i>"Becikowe"- środki miasta</i>	90 000	50 692	33 364	65,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny	760 097	610 097	572 188	93,8
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego	554 790	404 790	402 665	99,5
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	404 790	404 790	402 665	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	245 994	245 994	245 508	99,8
	- "trzynastka"	16 460	16 460	16 430	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	50 830	50 830	50 228	98,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	7 661	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	- media i czynsz		5 840	5 808	99,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	27 202	28 830	28 829	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		6 850	6 848	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	56 352	42 034	41 353	98,4
	* środki żywności wraz z cateringiem	20 500	8 645	8 606	99,5
	* naprawy i konserwacje	500	150	150	100,0
	2. Asystenci rodziny	203 307	203 307	169 523	83,4
	- wynagrodzenia osobowe	91 400	91 400	69 164	75,7
	- "trzynastka"	6 230	6 230	6 033	96,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	19 320	19 320	14 133	73,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 656	82 656	77 092	93,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 101	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	0,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)	2 000	2 000	-	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 174 907	6 400 940	5 385 954	84,1
	1. Żłobek Miejski	2 998 507	2 989 540	2 598 602	86,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	2 942 957	2 890 463	2 550 525	88,2
	- wynagrodzenia osobowe	1 903 180	1 884 248	1 789 595	95,0
	- "trzynastka"	130 300	132 139	132 138	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	397 280	361 980	281 154	77,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 715	8 899	60,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 547	72 826	72 826	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	8 000	7 811	97,6
	- media	93 200	93 200	76 031	81,6
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	34 450	34 450	9 123	26,5
	- środki żywności	198 000	198 000	103 128	52,1
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		10 000	9 935	99,3
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	90 000	80 905	59 886	74,0
	* naprawy i konserwacje	9 000	9 500	8 000	84,2
	b) remonty: remont pomieszczeń kuchni i pralni, wymiana kamer w salach pobytu, remont tarasów i inne	55 550	99 077	48 077	48,5
	2. Dotacje dla żłobków niepublicznych	3 176 400	3 411 400	2 787 352	81,7
85595	Pozostała działalność- realizacja programu "3+ Liczna Rodzina"	10 000	35 660	33 659	94,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		10 660	10 653	99,9
	2) Powiat- wydatki bieżące	8 053 576	8 404 747	7 619 124	90,7
85504	Wspieranie rodziny		376 121	370 028	98,4
	- realizacja programu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19"		376 121	370 028	98,4
85508	Rodziny zastępcze	3 710 787	3 738 787	3 185 537	85,2
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	262 994	290 994	245 112	84,2
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	3 500	3 500	1 855	53,0
	- środki miasta	3 444 293	3 444 293	2 938 570	85,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 597 000	2 512 227	2 075 998	82,6
	* dla rodzin zastępczych	2 258 000	2 173 227	1 843 766	84,8
	* kontynuacja nauki przez wychowanków	185 000	185 000	135 690	73,3
	* usamodzielnienie wychowanków	60 000	60 000	54 883	91,5
	* dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego	48 000	48 000	27 424	57,1
	* wypoczynek dzieci	30 000	30 000	9 592	32,0
	* remont mieszkań	16 000	16 000	4 643	29,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	174 705	174 705	135 936	77,8
	* wynagrodzenia osobowe	132 350	132 350	101 608	76,8
	* "trzynastka"	9 677	9 677	9 591	99,1
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	28 027	28 027	21 210	75,7
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	3 527	75,8
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	272 705	272 705	238 801	87,6
	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	476 507	506 680	483 229	95,4
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa (ze zwrotów osób fizycznych) wraz z odsetkami	3 500	3 500	1 855	53,0
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki	2 500	6 500	-	0,0
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarско-opiekuńczych	183 870	262 470	249 719	95,1
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 342 789	4 289 839	4 063 558	94,7
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	3 596 213	3 543 263	3 458 225	97,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 533 213	3 479 239	3 394 201	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 065 380	2 057 760	2 055 433	99,9
	- "trzynastka"	150 490	150 490	147 925	98,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	436 920	388 691	372 709	95,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	11 899	11 899	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 988	68 988	66 964	97,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835	32 835	25 575	77,9
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	31 335	31 335	24 975	79,7
	- media i czynsz	173 600	181 169	169 811	93,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	73 000	83 876	83 700	99,8
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		8 798	8 796	100,0
	- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	523 000	494 733	451 389	91,2
	* środki żywności	270 000	248 131	236 478	95,3
	* naprawy i konserwacje	3 950	3 850	841	21,8
	* pozostałe	249 050	242 752	214 071	88,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remonty:	63 000	64 024	64 024	100,0
	- remont części budynku przy ul. Sienkiewicza 49	35 000	36 712	36 712	100,0
	- pozostałe remonty: mieszkanie przy ul. Kopernika- remont łazienki, malowanie mieszkania; mieszkanie przy ul. Cichej- malowanie	28 000	27 312	27 312	100,0
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	178 558	178 558	112 080	62,8
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	563 018	563 018	493 254	87,6
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych (<i>krótkotrwały</i>)	5 000	5 000	-	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- gmina i powiat	81 188 647	61 651 084	57 047 978	92,5
	1) Gmina	78 432 914	57 944 316	53 736 088	92,7
	- <i>wydatki bieżące</i>	48 441 544	47 700 546	44 375 570	93,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	29 991 370	10 243 770	9 360 518	91,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 452 523	5 221 228	5 069 166	97,1
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	832 523	688 302	644 663	93,7
	- opłaty za usługi wodne, trwałe i czasowe wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, dzierżawy	545 123	545 123	518 010	95,0
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	65 000	66 779	52 514	78,6
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	2 400	2 400	139	5,8
	- 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/ - <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%</i>	140 000	-	-	-
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	80 000	74 000	74 000	100,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 620 000	1 675 221	1 587 724	94,8
	3. Wydatki inwestycyjne:	-	2 857 705	2 836 779	99,3
	* budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa /WPF/		2 773 855	2 757 444	99,4
	* przebudowa wylotu ST9a kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w rejonie ul. Kościuszki /WPF/		83 850	79 335	94,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 344 000	31 647 000	29 802 311	94,2
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	30 127 000	30 127 000	28 606 769	95,0
	b) odbiór odpadów z gospodarstw objętych izolacją w związku z epidemią koronawirusa		72 579	-	0,0
	c) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wydatki bieżące)	1 094 000	1 159 421	1 087 940	93,8
	- wynagrodzenia osobowe	547 610	635 610	618 757	97,3
	- "trzynastka"	39 210	42 465	42 461	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	115 250	126 995	125 321	98,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	80 000	421	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 830	21 751	21 750	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	500	45,5
	- media i czynsz	46 500	46 500	32 271	69,4
	- doposażenia	15 000	11 079	9 814	88,6
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		2 170	2 165	99,8
	- pozostałe wydatki	231 500	271 330	234 901	86,6
	d) kampania dotycząca segregacji śmieci	80 000	250 000	77 722	31,1
	e) likwidacja "dzikich wysypisk"	43 000	38 000	29 880	78,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	660 000	298 174	211 409	70,9
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleśzczanie, odkomarzanie i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	16 530	15 521	93,9
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	70 000	63 700	62 556	98,2
	- utrzymanie czystości pasów drogowych		23 260	20 196	86,8
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	560 000	194 684	113 135	58,1
	- remont stacji na psie nieczystości- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 548 378	4 919 977	4 623 830	94,0
	- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> (w tym m.in. zieleń w pasach drogowych)	4 800 000	4 291 029	4 004 369	93,3
	- pozostałe zadania (m.in.: nasadzenie roślinności w Rodzinnym Parku bl. Karoliny, przy ul. Sikorskiego, nasadzenia cebulowe przy al. Piłsudskiego przed Mediateką oraz na rogu ul. Katowickiej i Mikołowskiej, założenie zieleni na skwerze przy ul. Czarnieckiego, nasadzenie i inne na rondzie Gemini)- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	628 000	479 271	478 549	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ekspertyzy dotyczące drzew, w tym m.in.: * środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		48 895 7 300	42 746 1 255	87,4 17,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 100	11 500	11 430	99,4
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Anna, F- 6, Ogrodnik, Z- 1)	1 750	5 806	4 065	70,0
	- ekspertyza dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej dla placu składowania odpadów drzewnych		1 845	1 845	100,0
	- zagospodarowanie klombu przy ul. Leśnej 66	15 028	-		-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	83 500	81 631	80 826	99,0
	* nasadzenie zieleni na rondzie przy ulicach Goździków i Skotnicy	20 000	20 000	19 828	99,1
	* nasadzenia zieleni przy ul. Prostej i ul. Junaków	18 500	18 500	18 307	99,0
	* nasadzenia zieleni oraz montaż słupków parkingowych przy ul. Sikorskiego	45 000	43 131	42 691	99,0
	w rejonie wjazdu do ul. Zbożowej i ul. Ziemiańskiej				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym m.in.:	3 607 800	4 208 379	3 811 964	90,6
	1) dotacje na inwestycje:	3 367 800	3 799 800	3 555 348	93,6
	- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V /WPF/, w tym:	3 067 800	3 349 800	3 210 348	95,8
	* środki z pożyczki z WFOŚiGW	2 574 000	2 574 000	2 560 343	99,5
	* środki miasta (w tym 246.150,- zł środki z umorzenia części pożyczki z 2017r. na II etap PONE)	493 800	775 800	650 005	83,8
	- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap III	300 000	450 000	345 000	76,7
	- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	2) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/	-	206 180	55 700	27,0
	- wydatki bieżące (promocja i operator)		206 180	55 700	27,0
	* udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		182 472	49 295	27,0
	* udział własny miasta		23 708	6 405	27,0
	3) operator programu ograniczenia niskiej emisji-etap V- operator programu (wydatki bieżące) /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 44,8%	215 000	177 319	175 842	99,2
	4) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 68,8%- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000	25 000	24 994	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 212 050	1 212 983	1 184 275	97,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 182 050	1 187 983	1 159 861	97,6
	* wynagrodzenia osobowe	679 653	643 604	637 093	99,0
	* "trzynastka"	48 540	45 585	45 585	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	140 386	118 560	114 447	96,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 162	20 921	20 859	99,7
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 704	55 266	54 820	99,2
	<i>w tym m.in.: likwidacja stanowiska pracy</i>		35 262	35 261	100,0
	* media i czynsz	70 957	78 601	66 469	84,6
	* wydatki jednorazowe i doposażenie	16 850	18 833	18 833	100,0
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		8 972	8 798	98,1
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	178 592	185 435	180 752	97,5
	- środki na zakup żywności	14 870	27 070	26 765	98,9
	- naprawy i konserwacje	1 350	2 450	2 410	98,4
	2) remonty:	10 000	25 000	24 414	97,7
	* remont studni wodomierzowej	10 000	10 000	9 471	94,7
	* remont popy, remont drzwi wejściowych do budynku administracyjnego		15 000	14 943	99,6
	3) wydatki inwestycyjne	20 000	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000	55 700	42 307	76,0
	* likwidacja azbestu- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	15 000	15 000	11 199	74,7
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	4 000	2 700	359	13,3
	* analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi		38 000	30 750	80,9
90095	Pozostała działalność	3 984 447	3 404 012	3 005 744	88,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej:	1 343 024	1 243 593	1 215 898	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	826 982	810 967	803 002	99,0
	- "trzynastka"	42 700	42 700	40 756	95,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	169 182	148 627	144 259	97,1
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 215	1 215	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 704	24 422	24 401	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 784	13 784	13 237	96,0
	- czynsz	22 699	24 230	23 968	98,9
	- organizacja Festiwalu Tyskie Żywioły	70 000	-	-	-
	- wydatki jednorazowe	39 000	43 212	41 801	96,7
	- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19		3 395	3 210	94,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	132 973	131 041	120 049	91,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	5 400	7 788	7 653	98,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:	1 076 682	1 166 828	1 040 733	89,2
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	251 096	220 221	210 512	95,6
	w tym: - media	56 096	56 096	46 388	82,7
	- naprawy i konserwacje	40 000	38 357	38 356	100,0
	- pozostałe	155 000	125 768	125 767	100,0
	- utrzymanie szalek publicznych	150 930	121 109	116 073	95,8
	w tym: - media	14 280	14 280	10 353	72,5
	- naprawy i konserwacje	500	2 731	2 731	100,0
	- pozostałe	136 150	104 098	102 990	98,9
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	109 276	75 066	62 285	83,0
	w tym m.in.: media	29 949	29 949	18 941	63,2
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	100 000	79 752	57 452	72,0
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	90 000	265 200	253 485	95,6
	- likwidacja betonowych alejek w Parku Miejskim	107 100	104 919	104 919	100,0
	- usługi weterynaryjne i inne	25 000	46 700	41 566	89,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (<i>Anna, Ogrodnik</i>)	5 000	4 770	3 767	79,0
	- uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (<i>Białych Certyfikatów</i>)	20 000	18 327	18 327	100,0
	- zabezpieczenie wjazdu na teren byłego składowiska w Cielmicach	10 000	10 000	-	0,0
	- zagospodarowanie klombu- ul. Leśna 66	15 000	30 028	29 998	99,9
	- wykonanie rozbiórki ogrodzenia przy ul. Tulipanów		6 000	5 904	98,4
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	47 600	49 469	48 779	98,6
	* zakup wraz z montażem hamaków w Parku Suble	47 600	47 600	47 030	98,8
	* nasadzenia zieleni oraz montaż słupków parkingowych przy ul. Sikorskiego w rejonie wjazdu do ul. Zbożowej i ul. Ziemiańskiej		1 869	1 749	93,6
	- opieka nad kotami wolno żyjącymi- <i>dotacja</i>	20 000	20 000	20 000	100,0
	- oświata ekologiczna- <i>dotacja- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000	20 000	-	0,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy - <i>dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17 000	13 500	13 445	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup i rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków oraz przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	27 000	22 800	4 182	18,3
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 000	16 336	7 478	45,8
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	21 700	11 170	11 099	99,4
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach- Urbanowicach- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	31 980	29 520	29 520	100,0
	3) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	605 000	260 576	210 167	80,7
	* TZUK, w tym:	605 000	254 776	204 367	80,2
	- remont fontanny w Parku Niedźwiadków /WPF/- <i>stopień zaawansowania realizacji zadania- 11,3%</i>	450 000	40 934	12 669	30,9
	- remonty i naprawy alejek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury, mostków i inne	155 000	213 842	191 698	89,6
	* RWR: remont fontanny w Rodzinnym Parku bl. Karoliny	-	5 800	5 800	100,0
	4) Wydatki majątkowe:	959 741	733 015	538 945	73,5
	- rewitalizacja Parku Północnego /WPF/- <i>środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	959 741	500 000	306 887	61,4
	- wykonanie małej architektury wokół tężni w Rodzinnym Parku bl. Karoliny		120 015	119 840	99,9
	- przebudowa alejki w Parku Niedźwiadków		14 000	13 716	98,0
	- zakup samochodu dostawczego i rębaka do gałęzi		99 000	98 502	99,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 604 716	6 976 863	5 985 082	85,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 900 074	2 700 232	2 254 881	83,5
	- energia elektryczna	2 817 674	2 597 674	2 176 285	83,8
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	27 400	47 558	28 546	60,0
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	55 000	55 000	50 050	91,0
	2) oświetlenie świąteczne- <i>wydatki bieżące</i>	500 000	500 000	500 000	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	550 488	911 081	793 769	87,1
	4) "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar I i III" /WPF/	10 325	12 300	6 987	56,8
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- <i>promocja</i>		5 576	3 168	56,8
	- udział miasta (KK)- <i>promocja</i>	10 325	6 724	3 819	56,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) wydatki inwestycyjne:	25 643 829	2 853 250	2 429 445	85,1
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA- oświetlenie zewnętrzne" /WPF/, w tym:	2 651 974	2 396 855	2 396 792	100,0
	* środki z pożyczki z NFOŚiGW	2 498 224	2 210 105	2 210 102	100,0
	* środki miasta	153 750	186 750	186 690	100,0
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar I i III /WPF/	-	406 400	2 518	0,6
	- modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar II i IV /WPF/	22 501 055	42 000	22 140	52,7
	- budowa oświetlenia ul. Budowlanych, Batorego i zaplecza przychodni /WPF/	136 800	3 075	3 075	100,0
	- budowa oświetlenia podwórka w rejonie ul. M. Curie-Skłodowskiej 1-7, 9-11, ul. Cyganerii 32-36, ul. Czechowa 2-12 /WPF/	35 000	1 845	1 845	100,0
	- budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż garaży przy ul. Elfów 39A do 39H oraz dróg wewnętrznych wzdłuż bloków przy ul. Elfów 41-47, 31-37 i 51-57 /WPF/	110 000	3 075	3 075	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	2 755 733	3 706 768	3 311 889	89,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	2 400	2 400	114	4,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- zieleń miejska, nasadzenia drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, wycinka i inne- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 090 035	1 056 385	96,9
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- pomiary emisji hałasu	10 000	10 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- powiatowych i krajowych	2 743 333	2 604 333	2 255 391	86,6
	1) energia elektryczna	2 309 297	2 125 297	1 782 517	83,9
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	434 036	479 036	472 873	98,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- gmina	19 115 907	17 613 422	16 884 322	95,9
	- wydatki bieżące	18 837 127	17 330 062	16 605 029	95,8
	- wydatki majątkowe	278 780	283 360	279 293	98,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	222 500	193 300	86,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	-	0,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	210 000	210 000	193 300	92,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 327 200	2 307 380	2 307 380	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą	2 327 200	2 284 555	2 284 555	100,0
	- dotacja na pokrycie wkładu własnego w realizację programu pn. "Infrastruktura Kultury"		22 380	22 380	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		445	445	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92114	Pozostałe instytucje kultury	7 822 037	6 355 896	6 056 711	95,3
	1) Teatr "Mały"	2 947 240	2 930 419	2 902 013	99,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 858 500	2 829 679	2 801 273	99,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		12 000	12 000	100,0
	- projekt "Teatr Malutki" i konkurs "Scena Tychy"	64 000	64 000	64 000	100,0
	- doposażenie: sprzęt komputerowy i inne	24 740	24 740	24 740	100,0
	2) Miejskie Centrum Kultury	4 874 797	3 425 477	3 154 698	92,1
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	4 651 517	3 197 617	2 929 913	91,6
	* <i>działalność bieżąca</i>	3 052 700	2 451 155	2 450 084	100,0
	* <i>zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19</i>		6 000	6 000	100,0
	* <i>Kultura osiedla-osiedle kultury (PR)</i>	48 000	48 000	48 000	100,0
	* <i>zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli</i>	134 760	73 931	73 931	100,0
	* <i>obchody 100 rocznicy wybuchu II Powstania Śląskiego</i>	45 000	45 000	45 000	100,0
	* <i>Śląska Jesień Gitarowa</i>	800 000	3 474	3 438	99,0
	* <i>doposażenie</i>	54 159	54 159	54 159	100,0
	* ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	516 898	515 898	249 301	48,3
	- Dzień Dziecka na osiedlu A	10 000	9 000	-	0,0
	- warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A	31 643	31 643	31 643	100,0
	- Dzień Seniora na osiedlu A	6 000	6 000	-	0,0
	- piknik rodzinny na osiedlu B	20 000	20 000	17 316	86,6
	- półkolonie dla dzieci na Balbinie	63 700	63 700	-	0,0
	- kino letnie w dzielnicy Czulów	16 000	16 000	12 698	79,4
	- Dzień Dziecka w dzielnicy Czulów	12 000	12 000	-	0,0
	- spotkanie integracyjne dla seniorów na osiedlu F	9 000	9 000	9 000	100,0
	- rodzinny festyn na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga	12 000	12 000	10 646	88,7
	- półkolonie letnie dla dzieci w dzielnicy Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele	36 000	36 000	-	0,0
	- kino letnie w dzielnicy Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele	18 000	18 000	13 266	73,7
	- imprezy integracyjne dla mieszkańców na osiedlu K, L, Cztery Pory Roku	25 000	25 000	25 000	100,0
	- festyn w dzielnicy Mąkołowiec	20 000	20 000	8 750	43,8
	- spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec	21 000	21 000	-	0,0
	- organizacja festynu na parkingu przy Stadionie Miejskim	40 600	40 600	17 926	44,2
	- Dzień Dziecka w dzielnicy Stare Tychy	12 384	12 384	-	0,0
	- festyn w dzielnicy Stare Tychy	29 000	29 000	29 000	100,0
	- Dzień Seniora w dzielnicy Stare Tychy	7 000	7 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- <i>Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec</i> - <i>festyn rodzinny w dzielnicy Wartogłowiec</i> - <i>Dzień Dziecka w dzielnicy Wartogłowiec</i> - <i>Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec</i> - <i>półkolonie letnie i zimowe dla dzieci w dzielnicy Wilkowyje</i> - <i>festyn rodzinny w dzielnicy Wilkowyje</i> - <i>warsztaty dla seniorów w dzielnicy Żwaków</i>	13 525 21 000 15 000 6 000 45 000 18 000 9 046	13 525 21 000 15 000 6 000 45 000 18 000 9 046	13 525 21 000 - 6 000 6 500 18 000 9 031	100,0 100,0 0,0 100,0 14,4 100,0 99,8
	- dotacja na remont: malowanie sali widowiskowej i pomieszczeń biurowych	6 000	6 000	6 000	100,0
	- dotacje na wydatki inwestycyjne:	217 280	221 860	218 786	98,6
	* modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 /WPF/- dotacja dla MZBM	143 720	122 300	122 245	100,0
	* wykonanie nowej sieci LAN w Miejskim Centrum Kultury- dotacja dla MCK	27 060	27 060	27 060	100,0
	* wykonanie sieci telefonii IP w Miejskim Centrum Kultury- dotacja dla MCK		26 000	24 338	93,6
	* zakupy inwestycyjne: zestaw nagłaśniający- dotacja dla MCK	12 000	12 000	11 065	92,2
	* zakup wraz z montażem altany na terenie Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej (BO)- dotacja dla MZBM	34 500	34 500	34 078	98,8
92116	Biblioteki	6 811 090	6 895 594	6 566 999	95,2
	1) Miejska Biblioteka Publiczna	6 811 090	6 895 594	6 566 999	95,2
	- dotacja na działalność podstawową	6 249 590	6 254 599	5 979 612	95,6
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		79 495	79 495	100,0
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	200 000	100,0
	- dotacja na remonty: remont filii nr 5 przy ul. Dąbrowskiego	300 000	300 000	247 385	82,5
	- wydatki majątkowe: zakup serwera z wyposażeniem i oprogramowaniem	61 500	61 500	60 507	98,4
92118	Muzea- Muzeum Miejskie	1 517 830	1 499 762	1 479 762	98,7
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	1 517 830	1 499 762	1 479 762	98,7
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 402 000	1 363 597	1 363 597	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		2 500	2 500	100,0
	- doposażenie: zakup 3 komputerów i oprogramowania	22 030	22 030	22 030	100,0
	- dotacja na produkcję filmu dokumentalnego o architekcie Stanisławie Niemczyku /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%	73 800	73 800	73 800	100,0
	- zakup projektów polichromii Kościoła pw. Ducha Świętego		17 835	17 835	100,0
	- "Czułów- po co nam obrazy" (PR)	20 000	20 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	168 250	169 250	169 000	99,9
	- wykonanie Kart adresowych zabytków	250	250	-	0,0
	- konserwacja krzyża w Cielmicach obejmująca rekonstrukcję oraz prace konserwatorskie	50 000	50 000	50 000	100,0
	- 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	50 000	50 000	50 000	100,0
	- renowacja krzyża "Boża Męka" przy ul. Oświęcimskiej (BO)	68 000	69 000	69 000	100,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	132 000	87 220	86 169	98,8
	1) bieżące utrzymanie	12 000	15 675	15 675	100,0
	2) bieżące utrzymanie miejsca pamięci przy ul. Kościuszki		2 500	1 450	58,0
	3) remonty:	120 000	69 045	69 044	100,0
	- remont miejsca pamięci przy ul. Kościuszki	90 000	69 045	69 044	100,0
	- remont postumentu z mapą na skwerze " Przy Magdziejcu " na Wilkowicach	30 000	-	-	-
92195	Pozostała działalność	115 000	75 820	25 000	33,0
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	20 820	-	0,0
	- zadania w ramach "Programu Rewitalizacji"	55 000	55 000	25 000	45,5
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	35 000	35 000	5 000	14,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	100,0
	* potańcówki na osiedlu A- dotacja dla Muzeum Miejskiego	20 000	20 000	20 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA- gmina	60 597 560	59 765 408	58 059 217	97,1
	- <i>wydatki bieżące</i>	41 444 227	40 984 720	39 515 521	96,4
	- <i>wydatki majątkowe</i>	19 153 333	18 780 688	18 543 696	98,7
92601	Obiekty sportowe, w tym m.in.:	36 830 995	36 052 644	34 726 173	96,3
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 617 048	15 798 300	14 879 774	94,2
	a) wydatki bieżące:	15 002 048	15 093 800	14 179 955	93,9
	- wynagrodzenia osobowe	6 551 268	6 587 195	6 495 549	98,6
	- "trzynastka"	466 550	466 550	459 497	98,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 351 330	1 322 130	1 241 626	93,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	83 010	83 010	54 384	65,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 217	234 217	226 514	96,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	82 000	90 025	69 858	77,6
	w tym m.in.: <i>odprawa pośmiertna</i>		5 025	5 025	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	4 183 000	4 183 000	3 588 551	85,8
	- podatek od nieruchomości	240 673	230 673	222 815	96,6
	- zakup wyposażenia budynku MOSM i przystani kajakowej	130 000	130 000	129 983	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		61 190	60 899	99,5
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	1 680 000	1 705 810	1 630 279	95,6
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	161 100	164 100	163 647	99,7
	b) zakupy inwestycyjne (w tym m.in.: aerator, samochód osobowo-dostawczy, kosiarka, ładowacz czołowy do ciągnika, rampa rolowana)	300 000	389 500	387 724	99,5
	c) zadania inwestycyjne: modernizacja monitoringu wizyjnego Zespołu Boisk Piłkarskich przy ul. Andersa	15 000	15 000	14 629	97,5
	d) remonty obiektów sportowych, w tym m.in.:	300 000	300 000	297 466	99,2
	- remont agregatu chłodniczego na Stadionie Zimowym	90 000	104 020	101 490	97,6
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych (RII, RWR, TZUK), w tym m.in.:	1 589 850	1 870 750	1 766 363	94,4
	- remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Edukacji /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 95,3%	1 290 000	1 290 000	1 239 000	96,0
	- remont wodnego placu zabaw na Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 99,9%	299 850	343 850	343 478	99,9
	- remont toru rowerowego w Parku Suble		159 900	159 900	100,0
	3) wykonanie opinii stanu technicznego budynku ZREMB przy ul. Parkowej		2 700	2 700	100,0
	4) rozbiórka budynku "ZREMB" na OW Paprocany przy ul. Parkowej /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 0%		50 000	-	0,0
	5) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy- budowa stadionu lekkoatletycznego	475 764	142 730	142 729	100,0
	6) boisko na osiedlu Z- media		10 650	242	2,3
	7) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), w tym m.in.:	300 000	295 856	291 316	98,5
	- <i>remonty, naprawy i konserwacje</i>	125 000	57 870	57 788	99,9
	8) wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"- w związku z przyznanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		5 000	1 267	25,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	9) wydatki inwestycyjne:	18 838 333	17 876 188	17 641 343	98,7
	- budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/ , w tym:	13 446 283	13 733 876	13 716 123	99,9
	* <i>środki z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki</i>	500 000	500 000	500 000	100,0
	* <i>środki miasta (KK)</i>	7 733 471	7 733 471	7 733 470	100,0
	- <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		6 810 000	6 810 000	100,0
	- <i>środki własne miasta</i>	7 733 471	923 471	923 470	100,0
	* <i>środki miasta (KNK)</i>	5 212 812	5 500 405	5 482 653	99,7
	- <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>		370 000	370 000	100,0
	- <i>środki własne miasta</i>	5 212 812	5 130 405	5 112 653	99,7
	- Aktywny Jaworek - budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportowo-rekreacyjnych /WPF/ /PR/	116 550	126 530	123 113	97,3
	- budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą /WPF/	600 000	5 000	-	0,0
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności /WPF/	306 000	6 000	2 214	36,9
	- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/	10 000	60 000	49 326	82,2
	- modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji /WPF/- projekt		12 000	11 931	99,4
	- wykonanie sieci uzbrojenia dzikiej plaży na OW Paprocany /WPF/		6 062	6 061	100,0
	- modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe /WPF/	3 507 000	3 507 000	3 473 824	99,1
	- doposażenie placu zabaw przy ul. Zbożowej		17 220	17 220	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	402 500	402 500	241 531	60,0
	* zakup wraz z montażem trybun przy boisku przy ul. Andersa 22	80 000	80 000	54 120	67,7
	* doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów Polskich 15-19	174 000	174 000	121 500	69,8
	* budowa siłowni plenerowej na skwerze Tulipanów	148 500	148 500	65 911	44,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 407 315	22 845 075	22 465 470	98,3
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 096 415	1 904 721	1 608 269	84,4
	- wynagrodzenia osobowe	333 230	306 679	304 833	99,4
	- "trzynastka"	23 880	23 880	22 297	93,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	68 690	63 476	62 608	98,6
	- wynagrodzenia bezosobowe (w tym m.in.: trenerów i instruktorów) + pochodne	768 305	680 965	534 221	78,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369	11 369	10 733	94,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 641	2 641	1 535	58,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej dla zawodników sekcji sportowych MOSM	60 000	60 000	59 756	99,6
	- zakup namiotów oraz bramy dmuchanej na potrzeby organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych przez Dział Organizacji Imprez	18 000	18 000	17 938	99,7
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (R-2)	300	300	296	98,8
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		2 000	1 818	90,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	810 000	735 411	592 235	80,5
	* naprawy i konserwacje	800	800	300	37,5
	2) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	38 900	38 900	22 452	57,7
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Stare Tychy	13 600	13 600	7 548	55,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	6 000	63,2
	- organizacja zajęć ruchowych w dzielnicy Wilkowyje	12 800	12 800	7 404	57,8
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	6 100	93,8
	- nauka pływania dla dzieci niepełnosprawnych	5 000	5 000	-	0,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	2 000	5 000	-	0,0
	- rajd rowerowy	7 500	7 500	7 500	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	100,0
	3) organizacja XVIII Wyścigu Kolarskiego "Tyskie Kryterium Fiata"	25 000	-	-	-
	4) współorganizacja Olimpiady Młodzieży Ewangelickiej	30 000	-	-	-
	5) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	5 800 000	5 800 000	5 800 000	100,0
	6) rekompensat dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)- rozliczenie za 2019r.	1 000 000	436 454	436 454	100,0
	7) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100,0
	8) dotacje na działalność sportową:	11 017 000	11 265 000	11 198 296	99,4
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	10 800 000	11 048 000	11 020 096	99,7
	* spółek prawa handlowego	9 300 000	9 500 000	9 500 000	100,0
	* stowarzyszeń	1 500 000	1 548 000	1 520 096	98,2
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	217 000	217 000	178 200	82,1
	* w tym m.in.: "Osada zdrowo na sportowo" (PR)	20 000	20 000	20 000	100,0
92695	Pozostała działalność	359 250	867 689	867 574	100,0
	* system wypożyczalni rowerów /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 72,8%	270 000	279 825	279 825	100,0
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli (Anna)	1 250	7 864	7 749	98,5
	* dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	80 000	100,0
	* wydatki majątkowe: podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyski Sport S.A.	-	500 000	500 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu</u>	<u>914 155 726</u>	<u>836 132 590</u>	<u>789 441 685</u>	<u>94,4</u>
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	592 090 748	599 193 298	561 908 951	93,8
	- wydatki i dotacje na remonty	24 880 410	26 723 582	24 433 929	91,4
	- wydatki majątkowe	297 184 568	210 215 710	203 098 806	96,6
	1) Gmina	725 189 537	645 974 798	609 094 370	94,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	464 694 189	468 319 213	438 268 157	93,6
	- wydatki i dotacje na remonty	15 490 641	16 121 873	14 233 477	88,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	139 181 207	63 207 712	58 266 735	92,2
	- udziały w spółkach	105 823 500	98 326 000	98 326 000	100,0
	2) Powiat	188 966 189	190 157 792	180 347 316	94,8
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	127 396 559	130 874 085	123 640 793	94,5
	- wydatki i dotacje na remonty	9 389 769	10 601 709	10 200 451	96,2
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	42 438 861	35 767 998	33 592 071	93,9
	- udziały w spółkach	9 741 000	12 914 000	12 914 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 368	94 061	92 595	98,4
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	76 693	76 693	100,0
01095	Pozostała działalność (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa		76 693	76 693	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	17 368	17 368	15 903	91,6
01095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	17 368	17 368	15 903	91,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	12 519	12 519	100,0
	* środki miasta	17 368	4 849	3 384	69,8
	- wynagrodzenia osobowe	13 210	13 210	12 134	91,9
	- "trzynastka"	980	980	858	87,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 790	2 790	2 523	90,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	388	99,9
020	LEŚNICTWO- powiat- wydatki bieżące	21 415	21 416	19 557	91,3
02095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy o lasach)	21 415	21 416	19 557	91,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	3 376	3 376	100,0
	* środki miasta	21 415	18 040	16 181	89,7
	- wynagrodzenia osobowe	16 770	16 770	15 017	89,5
	- "trzynastka"	740	995	993	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 440	3 185	3 082	96,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465	466	465	99,8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO- powiat- wydatki bieżące	32 418	42 048	38 495	91,6
10095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)	32 418	42 048	38 495	91,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	11 871	11 871	100,0
	* środki miasta	32 418	30 177	26 624	88,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	20 140	29 770	27 310	91,7
	- "trzynastka"	1 620	1 620	1 561	96,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	4 270	4 270	3 387	79,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	5 850	97,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	388	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- powiat- wydatki bieżące	45 985	30 985	22 504	72,6
60095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)	45 985	30 985	22 504	72,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa		18 187	18 187	100,0
	* środki miasta	45 985	12 798	4 317	33,7
	- wynagrodzenia osobowe	34 780	19 200	15 933	83,0
	- "trzynastka"	3 010	3 010	2 601	86,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	7 420	8 000	3 583	44,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	775	388	50,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA- powiat- wydatki bieżące	668 428	662 371	630 728	95,2
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)	668 428	662 371	630 728	95,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	225 963	282 310	266 556	94,4
	* wpływy ze zwrotu dotacji	4 000	4 000	730	18,3
	* środki miasta	438 465	376 061	363 442	96,6
	- wynagrodzenia osobowe	354 090	369 090	359 307	97,3
	- "trzynastka"	28 690	28 690	27 937	97,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	74 940	74 940	72 857	97,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 689	9 891	9 891	100,0
	- media i czynsz	69 587	67 387	67 023	99,5
	- pozostałe wydatki	127 432	108 373	92 983	85,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	730	18,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- powiat- wydatki bieżące	1 658 746	1 778 152	1 746 514	98,2
	- wydatki bieżące	1 658 746	1 738 152	1 706 647	98,2
	- wydatki majątkowe	-	40 000	39 867	99,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)	279 300	300 910	289 815	96,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	166 581	175 185	175 185	100,0
	* środki miasta	112 719	125 725	114 630	91,2
	- wynagrodzenia osobowe	171 640	193 670	189 175	97,7
	- "trzynastka"	9 770	9 350	9 252	99,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 720	30 720	24 312	79,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938	1 938	1 845	95,2
	- pozostałe wydatki	65 232	65 232	65 232	100,0
71015	Nadzór budowlany	453 903	499 961	498 665	99,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	452 403	458 461	457 717	99,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa- inwestycje		40 000	39 867	99,7
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	1 081	72,1
	1) wydatki bieżące:	453 903	459 961	458 799	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	304 155	305 477	305 430	100,0
	- "trzynastka"	24 389	20 929	20 926	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	66 958	61 154	60 862	99,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 460	8 595	8 591	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	500	500	100,0
	- media i czynsz	23 800	24 086	24 066	99,9
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		2 182	2 181	99,9
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	24 641	35 538	35 161	98,9
	* naprawy i konserwacje	1 000	550	547	99,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	1 081	72,1
	2) wydatki majątkowe: samochód osobowy służbowy		40 000	39 867	99,7
71095	Pozostała działalność (zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane)	925 543	977 281	958 033	98,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa		106 724	106 724	100,0
	* środki miasta	925 543	870 557	851 309	97,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
750	- wynagrodzenia osobowe - "trzynastka" - pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ADMINISTRACJA PUBLICZNA- gmina i powiat	714 360 51 230 144 450 15 503 2 633 270	762 224 52 685 144 450 17 922 2 541 675	749 301 52 680 138 131 17 921 2 390 471	98,3 100,0 95,6 100,0 94,1
	1) Gmina- wydatki bieżące	2 592 360	2 516 915	2 385 238	94,8
75011	Urzędy wojewódzkie (zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń)	2 592 360	2 489 589	2 364 628	95,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 005 693	1 255 155	1 159 881	92,4
	* środki miasta	1 586 667	1 234 434	1 204 748	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 947 450	1 920 188	1 820 608	94,8
	- "trzynastka"	164 820	139 811	139 810	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	405 830	359 830	348 805	96,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 973	46 973	45 810	97,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 310	16 310	6 745	41,4
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	10 355	5 855	2 850	48,7
75056	Spis powszechny i inne- środki z dotacji z budżetu państwa		27 326	20 610	75,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń)		26 340	20 340	77,2
	- wydatki rzeczowe		986	270	27,4
	2) Powiat- wydatki bieżące	40 910	24 760	5 232	21,1
75045	Kwalifikacja wojskowa- środki z dotacji z budżetu państwa	40 910	24 760	5 232	21,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	31 750	15 600	1 153	7,4
	- media i czynsz	2 000	1 000	565	56,5
	- pozostałe wydatki	7 160	8 160	3 514	43,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- <i>gmina- wydatki bieżące</i>	36 036	738 803	728 885	98,7
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>prowadzenie rejestru wyborców</i>)	36 036	37 674	34 093	90,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	21 900	21 900	21 900	100,0
	* środki miasta	14 136	15 774	12 193	77,3
	- wynagrodzenia osobowe	27 540	29 178	26 511	90,9
	- "trzynastka"	2 062	2 062	2 002	97,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 814	5 814	5 007	86,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	620	620	574	92,5
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	701 129	694 793	99,1
	- wynagrodzenia osobowe		146 480	146 480	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		28 523	27 838	97,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		82 018	81 316	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		428 669	423 922	98,9
	- pozostałe wydatki		15 439	15 237	98,7
752	OBRONA NARODOWA- <i>gmina i powiat</i>	600	361 400	360 270	99,7
	1) Gmina- <i>wydatki bieżące</i>	600	600	580	96,7
75212	Pozostałe wydatki obronne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	600	600	580	96,7
	2) Powiat	-	360 800	359 690	99,7
	- <i>wydatki bieżące</i>		60 800	60 800	100,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>		300 000	298 890	99,6
75295	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		360 800	359 690	99,7
	1) realizacja zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		360 800	359 690	99,7
	- wydatki bieżące		60 800	60 800	100,0
	- wydatki majątkowe		300 000	298 890	99,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- <i>powiat</i>	9 168 100	10 277 836	10 273 942	100,0
	- <i>wydatki bieżące</i>	9 168 100	10 222 855	10 218 962	100,0
	- <i>wydatki majątkowe</i>	-	54 981	54 980	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 165 300	10 275 036	10 271 142	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	9 065 000	10 085 736	10 081 985	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna		35 000	35 000	100,0
	* środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	-	54 000	54 000	100,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	300	300	158	52,8
	* środki miasta- działalność bieżąca	100 000	80 019	80 019	100,0
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	-	19 981	19 980	100,0
	1) wydatki bieżące:	9 115 300	10 170 055	10 166 162	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	7 763 391	8 089 420	8 085 690	100,0
	- "trzynastka"	524 953	505 436	505 434	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	31 361	33 231	33 231	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	16 200	20 200	20 200	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 651	4 651	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 060	327 454	327 453	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- <i>środki ochronne w związku z COVID- 19</i>		325	325	100,0
	- media	120 000	122 529	122 528	100,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		63 808	63 806	100,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	292 035	1 002 701	1 002 686	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje</i>	50 000	73 105	73 104	100,0
	* <i>naprawy i konserwacje- przeciwdziałanie COVID- 19</i>		2 596	2 595	100,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	300	300	158	52,8
	2) remont bram garażowych- <i>środki gminy</i>	50 000	50 000	50 000	100,0
	3) wydatki inwestycyjne:	-	54 981	54 980	100,0
	* zakupy inwestycyjne- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		35 000	35 000	100,0
	* zakup urządzenia do wykonania dezynfekcji ciśnieniowej- przeciwdziałanie COVID- 19- <i>środki gminy</i>		19 981	19 980	100,0
75414	Obrona cywilna- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	2 800	2 800	2 800	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- powiat- wydatki bieżące	330 000	331 075	329 481	99,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	331 075	329 481	99,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	328 408	99,5
	* wpływy ze zwrotu dotacji	-	1 075	1 074	99,9
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		2 905	2 900	99,8
	- pochodne od wynagrodzeń		573	560	97,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	- wynagrodzenia bezosobowe		11 776	11 776	100,0
	- media	8 118	8 088	6 952	86,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		590	557	94,4
	- pozostałe wydatki	131 802	115 988	115 583	99,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		1 075	1 074	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- gmina i powiat	280 800	1 506 402	1 326 039	88,0
	1) Gmina- wydatki bieżące	-	1 173 858	1 152 964	98,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 157 643	1 136 781	98,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa		1 157 007	1 136 522	98,2
	* środki miasta	-	636	260	40,8
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania	-	1 048 208	1 030 903	98,3
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		109 435	105 879	96,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		16 215	16 183	99,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień		14 594	14 579	99,9
	* środki miasta		1 621	1 604	98,9
	1) "Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line"		16 215	16 183	99,8
	- wynagrodzenia osobowe		250	250	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		354	334	94,3
	- wynagrodzenia bezosobowe		1 596	1 585	99,3
	- pozostałe wydatki		14 015	14 014	100,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	280 800	332 544	173 075	52,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- <i>zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	-	36 144	34 775	96,2
80195	Pozostała działalność- <i>środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	280 800	296 400	138 300	46,7
	1) realizacja zadań wynikających z programu "Za życiem"	280 800	296 400	138 300	46,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	200 000	212 400	118 920	56,0
	- pozostałe	80 800	84 000	19 380	23,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA- gmina i powiat	1 375 706	2 587 446	2 515 460	97,2
	1) Gmina- wydatki bieżące	13 000	28 800	27 090	94,1
85195	Pozostała działalność- koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa	13 000	28 800	27 090	94,1
	- wynagrodzenia osobowe	4 600	11 776	10 066	85,5
	- pochodne od wynagrodzeń	900	2 612	2 612	100,0
	- media i czynsz	2 494	4 307	4 307	100,0
	- pozostałe wydatki	5 006	10 105	10 105	100,0
	2) Powiat	1 362 706	2 558 646	2 488 370	97,3
	- wydatki bieżące	1 362 706	2 073 401	2 003 369	96,6
	- wydatki majątkowe		485 245	485 001	99,9
85111	Szpital ogólny		990 885	990 541	100,0
	1) dotacja dla Megrez Sp. z o.o.- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS- Co V-2, zwanej "COVID- 19"- środki z dotacji z budżetu państwa		990 885	990 541	100,0
	* dotacja bieżąca		505 640	505 540	100,0
	* dotacja inwestycyjna		485 245	485 001	99,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 362 706	1 567 761	1 497 829	95,5
	* dotacja z budżetu państwa	1 212 706	1 469 474	1 469 358	100,0
	* środki miasta (zwroty)	150 000	98 287	28 471	29,0
	1) składki na ubezpieczenia zdrowotne- środki z dotacji z budżetu państwa	1 212 706	1 469 474	1 469 358	100,0
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	26 630	18 917	18 805	99,4
	- placówki oświatowe	1 686	838	837	99,9
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1 184 390	1 449 719	1 449 717	100,0
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	150 000	98 287	28 471	29,0
852	POMOC SPOŁECZNA- gmina i powiat	1 867 144	2 096 523	2 010 170	95,9
	1) Gmina- wydatki bieżące	788 668	1 009 635	925 305	91,6
	- wydatki bieżące	777 745	998 712	914 929	91,6
	- wydatki majątkowe	10 923	10 923	10 376	95,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej</i>	524 095	504 806	477 645	94,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 600	423 513	419 636	99,1
	* środki gminy	103 495	81 293	58 008	71,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	513 172	493 883	467 268	94,6
	- wynagrodzenia osobowe	301 397	291 266	291 084	99,9
	- "trzynastka"	19 050	19 280	19 279	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	62 200	53 042	48 361	91,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 583	9 583	6 864	71,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	9 564	7 751	81,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	29	13,3
	- media i czynsz	15 756	12 856	8 639	67,2
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	32 214	32 214	26 734	83,0
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		1 184	983	83,0
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	65 000	64 674	57 544	89,0
	* naprawy i konserwacje	2 470	5 970	5 562	93,2
	2) wydatki inwestycyjne: zakup oprogramowania komputerowego	10 923	10 923	10 376	95,0
85215	Dodatki mieszkaniowe- <i>dodatek energetyczny</i>	10 000	60 085	55 331	92,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	58 031	55 299	95,3
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami		34	33	96,3
	* środki miasta	10 000	2 020	-	0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	58 913	54 243	92,1
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (2%)	-	1 138	1 055	92,7
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		34	33	96,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej- <i>wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa</i>	4 500	50 632	50 307	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 434	49 884	49 563	99,4
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń (1,5%)	66	748	743	99,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 673	388 512	337 823	87,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	247 673	382 512	337 823	88,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	6 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność	1 400	5 600	4 200	75,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- <i>środki miasta</i>		4 200	4 200	100,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 400	1 400	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 078 476	1 086 888	1 084 865	99,8
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	1 068 324	1 076 736	1 076 736	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- realizacja programu korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa	10 152	10 152	8 129	80,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- powiat- wydatki bieżące	728 700	1 010 088	899 374	89,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	728 700	880 257	769 545	87,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	188 271	871 404	769 545	88,3
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzkiego	83 000	-	-	-
	* zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	10 000	8 853	-	0,0
	* środki miasta	447 429	-	-	-
	1) wydatki bieżące:	697 700	850 404	748 635	88,0
	- wynagrodzenia osobowe	327 370	322 210	305 444	94,8
	- "trzynastka"	21 630	22 348	22 347	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	67 640	66 882	51 264	76,6
	- wynagrodzenia bezosobowe	159 500	190 910	159 664	83,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	10 552	10 552	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	144	143	99,4
	- media i czynsz	66 050	67 020	66 842	99,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	67 800	61 371	90,5
	- zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		6 900	6 459	93,6
	- pozostałe wydatki, w tym m.in.:	45 450	95 638	64 548	67,5
	* naprawy i konserwacje	500	614	614	100,0
	2) remont pomieszczeń w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	21 000	21 000	20 910	99,6
	3) zwrot dotacji do powiatu bieruńsko-lędzkiego	10 000	8 853	-	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów- jednorazowe świadczenie pieniężne dla repatriantów- świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa	-	55 078	55 077	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85395	Pozostała działalność- pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom (Karta Polaka) - świadczenia na rzecz osób fizycznych- środki z dotacji z budżetu państwa	-	74 753	74 753	100,0
855	RODZINA- gmina i powiat	168 342 828	163 779 777	162 804 859	99,4
	1) Gmina- wydatki bieżące	167 146 993	162 583 081	161 639 731	99,4
85501	Świadczenie wychowawcze	138 043 143	131 581 000	131 203 555	99,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	137 800 000	131 300 000	131 126 484	99,9
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	217 600	217 600	55 891	25,7
	* środki miasta	25 543	63 400	21 179	33,4
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	138 043 143	131 581 000	131 203 555	99,7
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczeń)	136 628 700	130 183 950	130 010 434	99,9
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń (0,85%):	1 196 843	1 179 450	1 137 229	96,4
	* wynagrodzenia osobowe	757 162	751 251	749 999	99,8
	* "trzynastka"	41 840	48 227	48 227	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	157 280	149 909	148 570	99,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 395	-	-	-
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804	24 814	24 814	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	360	360	100,0
	* media i czynsz	45 002	56 659	53 659	94,7
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		5 991	2 991	49,9
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	168 000	142 239	108 610	76,4
	- naprawy i konserwacje	7 000	1 927	1 927	100,0
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	217 600	217 600	55 891	25,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 105 022	26 452 946	25 890 621	97,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	24 515 238	25 865 238	25 547 789	98,8
	* wpływy ze zwrotów dotacji (plan: 242.000,- zł, wykonanie: 104.745,- zł) wraz z odsetkami (plan: 27.000,- zł, wykonanie: 9.063,- zł)	269 000	269 000	113 808	42,3
	* środki miasta	320 784	318 708	229 024	71,9
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 307 797	23 354 697	23 076 346	98,8
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	1 540 000	1 790 000	1 778 616	99,4
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, w tym finansowane z:	988 225	1 039 249	921 851	88,7
	* dotacji z budżetu państwa	667 441	720 541	692 827	96,2
	* środków własnych miasta	320 784	318 708	229 024	71,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące:	988 225	1 039 249	921 851	88,7
	* wynagrodzenia osobowe	568 536	568 536	567 100	99,7
	* "trzynastka"	39 510	40 358	37 434	92,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	119 050	118 199	115 959	98,1
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 594	3 594	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053	27 646	18 808	68,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	120	25,0
	* media i czynsz	45 002	74 921	53 638	71,6
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		15 000	13 380	89,2
	* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID- 19		4 500	4 492	99,8
	* pozostałe wydatki, w tym m.in.:	195 000	186 015	110 920	59,6
	- <i>naprawy i konserwacje</i>	8 639	8 319	1 448	17,4
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	269 000	269 000	113 808	42,3
85503	Karta Dużej Rodziny	5 000	6 827	5 425	79,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa		6 827	5 425	79,5
	* środki miasta	5 000	-	-	-
	- wynagrodzenie osobowe	4 180	5 706	4 535	79,5
	- pochodne od wynagrodzeń	820	1 121	891	79,4
85504	Wspieranie rodziny	3 812 150	4 281 630	4 280 452	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	3 811 000	4 280 480	4 280 452	100,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	1 150	1 150	-	0,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	3 811 000	4 280 480	4 280 452	100,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wyplata świadczeń)	3 688 070	4 142 400	4 142 400	100,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	122 930	138 080	138 052	100,0
	* wynagrodzenia osobowe	83 865	102 646	102 645	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń	16 598	20 057	20 030	99,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 057	3 060	3 060	100,0
	* pozostałe wydatki	13 410	12 317	12 317	100,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 150	1 150	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	181 678	260 678	259 678	99,6
	- środki z dotacji z budżetu państwa	180 678	259 678	259 678	100,0
	- zwrot dotacji do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 000	1 000	-	0,0
	2) Powiat- wydatki bieżące	1 195 835	1 196 696	1 165 128	97,4
85504	Wspieranie rodziny- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>	54 000	62 000	53 307	86,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	54 000	62 000	53 307	86,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	52 260	60 000	51 600	86,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń	1 740	2 000	1 707	85,3
	* wynagrodzenia osobowe	1 452	1 439	1 204	83,7
	* pochodne od wynagrodzeń	288	282	224	79,3
	* pozostałe wydatki		279	279	100,0
85508	Rodziny zastępcze	1 141 835	877 041	858 851	97,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 140 125	872 031	857 803	98,4
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	1 710	5 010	1 048	20,9
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	1 140 125	872 031	857 803	98,4
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	1 128 724	863 311	849 330	98,4
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)	11 401	8 720	8 473	97,2
	* wynagrodzenia osobowe	9 517	7 279	7 114	97,7
	* pochodne od wynagrodzeń	1 884	1 441	1 359	94,3
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	1 710	5 010	1 048	20,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- <i>środki z dotacji z budżetu państwa</i>		257 655	252 970	98,2
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+		257 655	252 970	98,2
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)		255 079	250 484	98,2
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń (1%)		2 576	2 487	96,5
	* wynagrodzenia osobowe		2 150	2 090	97,2
	* pochodne od wynagrodzeń		426	397	93,1
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	187 207 544	187 860 058	186 189 345	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2020r.	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie za 2020r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	<u>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA</u>	<u>1 101 363 270</u>	<u>1 023 992 648</u>	<u>975 631 030</u>	<u>95,3</u>
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	779 143 960	785 995 326	747 049 675	95,0
	- wydatki i dotacje na remonty	25 023 819	26 890 463	24 593 435	91,5
	- wydatki majątkowe	297 195 491	211 106 859	203 987 919	96,6
	1) WYDATKI GMINY	895 767 194	814 103 183	776 030 856	95,3
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	635 242 814	636 420 459	605 185 331	95,1
	- wydatki i dotacje na remonty	15 508 750	16 138 089	14 242 414	88,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	139 192 130	63 218 635	58 277 111	92,2
	- udziały w spółkach	105 823 500	98 326 000	98 326 000	100,0
	2) WYDATKI POWIATU	205 596 076	209 889 465	199 600 173	95,1
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	143 901 146	149 574 867	141 864 344	94,8
	- wydatki i dotacje na remonty	9 515 069	10 752 374	10 351 022	96,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	42 438 861	36 648 224	34 470 808	94,1
	- udziały w spółkach	9 741 000	12 914 000	12 914 000	100,0

Tabela nr 4

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykona- nia
I.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	998 944		
II.	Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.	30 222 056	29 725 177	98,4%
III.	Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	31 609 000	29 772 431	94,2%
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych <i>Odebrano łącznie 46.422 tony odpadów, w tym:</i> * odpady pozostałe po segregacji - 29.614 ton; koszt - 17.984.699,-zł, * odpady zielone - 5.640 ton; koszt - 2.862.691,-zł, * odpady wielkogabarytowe - 2.381 ton; koszt - 1.448.390,-zł, * tworzywa sztuczne - 2.835 ton; koszt - 1.129.147,-zł, * papier i tektura - 2.543 ton; koszt - 1.012.517,-zł, * szkło - 1.632 tony; koszt - 650.145,-zł, * żużel i popioły paleniskowe - 1.418 ton; koszt - 630.626,-zł, * inne odpady (m.in. odpady kuchenne, urządzenia elektryczne i przeterminowane lekarstwa) 359 ton; koszt - 239.665,-zł	30 127 000	25 957 880	95,0%
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych <i>Utrzymywano dwa punkty selektywnego zbierania odpadów, które odebrały łącznie 4.018 ton odpadów, w tym:</i> * odpady zmieszane budowlane - 2.233 tony; koszt - 1.117.418,-zł, * odpady wielkogabarytowe - 1.135 ton; koszt - 682.161,-zł, * odpady zielone - 276 ton; koszt - 139.693,-zł, * inne odpady (m.in. urządzenia elektryczne, opony, papier i tektura) - 374 tony; koszt - 204.857,-zł <i>Koszty funkcjonowania punktów wyniosły 504.760 zł.</i>		2 648 889	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykona- nia
	- obsługa administracyjna systemu <i>Najwyższą część kosztów obsługi systemu stanowią koszty osobowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (razem z 13-tą pensją) wyniosły 786.539,-zł (11,3 etatu).</i>	1 232 000	1 087 940	88,3%
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi <i>Wykonano materiały promocyjno - edukacyjne dotyczące kampanii SEGREAGUJ</i>	250 000	77 722	31,1%
IV.	Pozostałe wydatki (zgodnie z art. 6r ust. 2a - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym:	38 000	29 880	78,6%
	- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym <i>Zadanie było wykonywane w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.</i>	0	0	-
	- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami <i>Ze względów prawnych i proceduralnych w Tychach, jak i zdecydowanej większości miast i gmin, nie funkcjonuje miejski punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami komunalnymi</i>	0	0	-
	- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania <i>W ramach usuwania nielegalnych miejsc składowania odpadów uprzątnięto m.in. teren przy ul. Obywatelskiej, Kolejowej i Serdecznej. W celu monitorowania terenów gdzie tworzą się dzikie wysypiska zakupiono 2 fotopułapki.</i>	38 000	29 880	78,6%
	- koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów <i>Zadania nie finansowano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym.</i>	0	0	-
V.	Rozliczenie dochodów i wydatków systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r.	921 810		-

**REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2020 ROKU**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 993 000	3 911 097
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, wycinka drzew i inne)	3 993 000	3 911 097
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 625 191	6 139 552
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	74 000	74 000
		- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany	74 000	74 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 230	78 077
		- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie, odkomarzanie, deratyzacja, zakup worków i stacji na psie nieczystości, czyszczenie Psiego Parku i inne	80 230	78 077
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 867 635	5 540 558
		- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	5 867 635	5 540 558
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	475 000	369 994
		- badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM 2,5	25 000	24 994
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - wydatki inwestycyjne (dotacje)	450 000	345 000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000	11 199
		- likwidacja azbestu	15 000	11 199
	90095	Pozostała działalność	113 326	65 724
		- oświata ekologiczna	20 000	0
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów	13 500	13 445
		- badanie skażenia powietrza, wód i gleb	16 336	7 478
		- monitoring na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach Urbanowicach	29 520	29 520
		- zakup i rozwieszenie budek lęgowych dla ptaków	22 800	4 182
		- inne zadania (m.in. zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne)	11 170	11 099
		OGÓŁEM WYDATKI	6 625 191	6 139 552
		w tym:		
		- wydatki bieżące	6 175 191	5 794 552
		- wydatki majątkowe	450 000	345 000

Sprawozdanie z wykorzystania w 2020 r. dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
RAZEM DOTACJE		85 423 182
w tym na:	- wydatki bieżące	78 325 485
	- wydatki majątkowe	7 097 697
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		62 871 344
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:		41 667
Rozdz. 60002	Infrastruktura kolejowa	41 667
§ 6230	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	41 667
	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baranec -KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim	41 667
Dz. 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA:		533 612
Rozdz. 73095	Pozostała działalność	533 612
§ 2260	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	533 612
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	533 612
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		40 049 083
Rozdz. 80101	Szkoły podstawowe	5 524 413
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	5 524 413
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	1 382 616
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	423 711
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	121 665
	Szkoła Podstawowa ZDZ	72 304
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	3 524 118
Rozdz. 80104	Przedszkola	19 876 331
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	19 876 331
	Niepubliczne Przedszkole Językowe 'Smyki'	1 065 114
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	860 116
	Niepubliczne Przedszkole 'Bajeczka'	766 007
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	215 941
	Przedszkole Niepubliczne 'Kubusia Puchatka'	1 089 918
	Przedszkole Niepubliczne 'Akademia Przedszkolaka'	963 709
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne 'Promyk'	855 739
	Przedszkole Niepubliczne 'Jedynka'	1 129 312
	Przedszkole Niepubliczne 'Maluszkowo'	286 705
	Przedszkole Niepubliczne 'Bajkolandia'	508 738
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne 'Chatka Małolatka'	880 303

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	5 204 971
	Przedszkole Niepubliczne "Eureka"	398 811
	Przedszkole 'Mali Odkrywcy'	440 636
	Niepubliczne Przedszkole 'Akademia Radosnego Malucha'	342 879
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i specjalnymi	294 730
	Niepubliczne Przedszkole 'Frajda'	739 743
	Tyskie Przedszkole Montessori	193 325
	Przedszkole Niepubliczne OKI-DOKI	137 881
	Przedszkole Niepubliczne Kawałek Tęczy	219 589
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	1 144 880
	Przedszkole Niepubliczne ABC	1 353 040
	Przedszkole Niepubliczne Wyspa Skarbów	251 688
	Cukiereczek Niepubliczne Przedszkole	171 440
	Tęczowe Przedszkole	310 780
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	50 338
Rozdz. 80105	Przedszkola specjalne	5 616 302
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	5 616 302
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	4 082 126
	Przedszkole Specjalne Zaczarowany Ogród	1 534 176
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 563
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	15 563
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny 'Pracownia Edukacyjna'	15 563
Rozdz. 80113	Dowóz uczniów do szkół	100 000
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	100 000
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół	100 000
Rozdz. 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 507 082
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	3 507 082
	Niepubliczne Przedszkole Językowe Smyki	78 512
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	42 131
	Niepubliczne Przedszkole Bajeczka	281 291
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	9 494
	Przedszkole Niepubliczne Maluszkowo	132 577
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	383 284
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	293 080
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	126 731
	Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy	153 594
	Przedszkole Niepubliczne Akademia Radosnego Malucha	14 108
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	795 775
	Przedszkole Niepubliczne ABC	16 862

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
	Przedszkole Niepubliczne Angielskojęzyczne Chatka Małolatka	1 401
	Tyskie Przedszkole Montessori	76 338
	Niepubliczne Przedszkole OKI-DOKI	330 766
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	288 007
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	109 724
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	373 409
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych, gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodowych oraz szk. artystycznych	5 409 391
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 409 391
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO	61 022
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi	5 297 143
	Szkoła Podstawowa ZDZ	51 226
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		2 357 040
Rozdz. 85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	120 000
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
	Opieka Hospicyjna - Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I - zapewnienie stacjonarnej oraz w miejscu zamieszkania opieki dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym	120 000
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	123 523
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 450
§ 2830	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień i Przemocy	61 450
	Prowadzenie programu profilaktyczno-interwencyjnego dla młodzieży eksperymentującej z różnymi środkami psychoaktywnymi	12 000
	- Fundacja Multiintegra	6 000
	- Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium	6 000
	Prowadzenie programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i dorosłych zagrożonych problemem narkomanii - małe granty - Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	5 000
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 073
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin	45 073
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 113 517
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 081 154
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds.. Uzależnień i Przemocy	85 550
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	236 640
	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych	64 000
	- Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany	17 500

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
	- Tyski Klub Abstynentów Bosman	37 000
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXIX Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich 'Tatry 2020'	7 500
	- Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne - XXIX Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej 'Zamczysko 2020'	2 000
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	1 619 854
	- Ośrodek Christoforos	382 230
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Rozwoju i Opieki SERiO	322 624
	- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	498 000
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	208 500
	- Ośrodek Benedictus	208 500
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych wzmacniających kompetencje rodzicielskie	24 795
	Fundacja Multiintegra - prowadzenie programów profilaktycznych stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych - MultiCROSS	14 080
	Programy/projekty dla dzieci i/lub dorosłych (małe granty)	36 236
	- Stowarzyszenie Integracji i Aktywizacji Społecznej Osób i Rodzin Od-Nowa	8 486
	- Fundacja Po Skrzydła	7 750
	- ROPSAN	20 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 363
	Mens Sana - prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin	32 363
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		488 957
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	184 782
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 782
	Prowadzenie przez 4 godziny dziennie ośrodków wsparcia dla osób starszych po 60 r. ż.	172 565
	- Ośrodek Christoforos	64 645
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Rozwoju i Opieki SERiO	52 510
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	55 410
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna - wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy	12 218
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500
	Stowarzyszenia Trzeźwość Życia - prowadzenie wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	299 674
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	299 674
	Pomoc żywnościowa dla mieszkańców m. Tychy oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu - Fundacja Internationaler Bund Polska	40 500

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - Klub Seniora A i B	180 000
	Prowadzenie programu edukacyjno-Integracyjno-rehabilitacyjnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	54 704
	- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych Ruchowo	6 500
	- Stowarzyszenie Dar Serca	21 384
	- Ośrodek Christoforos	26 820
	Fundacja Internationaler Bund Polska - Wspieraj Seniora	24 470
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		314 104
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	314 104
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	229 909
	Fundacja Po Skrzydła - prowadzenie programu na rzecz aktywności osób starszych, zapobiegającego wykluczeniu	13 000
	Fundacja Internationaler Bund Polska - prowadzenie Punktu informacji	9 999
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - prowadzenie Punktu Wczesnej Interwencji	52 000
	Przestrzeń bez barier - działania aktywizacyjne na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących - Polskie Związki Niewidomych	29 800
	Prowadzenie programu wsparcia dla opiekunów formalnych i nieformalnych osób starszych ze zdiagnozowanymi postępującymi zespołami otępiennymi	7 000
	- Zimbaro Youth Center	1 700
	- Fundacja Po Skrzydła	5 300
	Fundacja Kopalnia Kreatywności - prowadzenie warsztatów edukacyjnych i informacyjnych z podstaw nauki języka migowego	10 390
	Oddolne inicjatywy środowiska senioralnego (małe granty) - Fundacja Po Skrzydła	4 720
	Fundacja Internationaler Bund - realizacja działań mających na celu wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	23 000
	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta	80 000
	- Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej	40 000
	- IQ EDU Non Profit	40 000
§ 2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 195
	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju - E-aktywni mieszkańcy gm. m. Tychy - środki z EFRR	84 195
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 189 141
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 189 141
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 189 141
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny/Przedszkole Zaczarowany Ogród	161 122
	Niepubliczne Przedszkole Eureka	408 691
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i Specjalnymi	89 287
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	45 455
	Niepubliczne Przedszkole Angielska Chatka	11 770
	Przedszkole Niepubliczne OKIDOKI	812

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	315 345
	Tyskie Przedszkole Montessori	1 623
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	6 088
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	22 322
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	126 625
Dz. 855 – RODZINA		2 787 352
Rozdz. 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 787 352
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 787 352
	Działalność żłobków niepublicznych - dotacja na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku	2 787 352
	- Żłobek Wesole Słoniątko Nasciturus przy ul. Filaretów	418 000
	- Żłobek Wesole Słoniątko Nasciturus przy ul. Batorego	140 400
	- Niepubliczny Żłobek A Kuku	185 600
	- Niepubliczny Żłobek Kawalek Tęczy przy ul. Wieniawskiego	229 600
	- Niepubliczny Żłobek Kawalek Tęczy przy ul. Dąbrowskiego	129 200
	- Niepubliczny Żłobek Jedyńka przy ul. Nałkowskiej 13	187 886
	- Niepubliczny Żłobek Jedyńka przy ul. Nałkowskiej 17	66 800
	- Niepubliczny Żłobek InteGra SportArt przy ul. Burszego	182 000
	- Niepubliczny Żłobek InteGra SportArt przy ul. Arctowskiego	66 000
	- Niepubliczny Żłobek Mali Odkrywczy	142 000
	- Niepubliczny Żłobek Bajkolandia przy ul. Myśliwskiej 4-4a	114 000
	- Niepubliczny Żłobek Bajkolandia przy ul. Myśliwskiej 8-10	45 200
	- Niepubliczny Żłobek Bajkolandia II	151 600
	- Niepubliczny Żłobek Wesole Skrzaty przy ul. Leśnej	71 600
	- Niepubliczny Żłobek Mała Stópka	190 800
	- Niepubliczny Żłobek Wesole Skrzaty przy al. Piłsudskiego	89 600
	- Niepubliczny Żłobek Maluszek	95 600
	- Niepubliczny Żłobek przy ul. Armii Krajowej	99 200
	- Niepubliczny Żłobek Smyki	128 800
	- Domowy Żłobek	53 467
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 588 793
Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 555 348
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 555 348
	Dotacje dla osób fizycznych	3 555 348
	- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - etap V	3 210 348
	- Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap III	345 000
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	33 445
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 445
	Kocimietka Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom - opieka nad kotami wolno żyjącymi - sterylizacja, leczenie i dokarmianie	20 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
	Stowarzyszenie Pszczelarzy w Tychach - <i>ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów - zwalczanie warrozy u pszczoł oraz zwalczanie motyli wosku pszczelego w pasiekach</i>	13 445
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		243 300
Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	193 300
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	193 300
	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	193 300
	- <i>Ośrodek Christoforos</i>	80 000
	- <i>Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile</i>	2 300
	- <i>Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Cantate Deo</i>	9 000
	- <i>Fundacja Oui Silesia</i>	15 000
	- <i>Fundacja WSZYSTKIERODZAJETEATRU</i>	10 000
	- <i>Stowarzyszenie Rock w Słusznej Sprawie</i>	20 000
	- <i>Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki</i>	57 000
Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
§ 2720	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	50 000
	Parafia pw. Ducha Świętego w Tychach - "Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku kościoła pw. Ducha Świętego"	30 000
	Wspólnota Mieszkaniowa - Mikołowska 67 w Tychach - "Przebudowa konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego"	20 000
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA:		11 278 296
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 198 296
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	178 200
	Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik Tychy - <i>organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131</i>	30 000
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny - <i>organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52</i>	67 000
	Stowarzyszenie Sportowe OKS Juwe Tychy - <i>organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Sportowej 6</i>	50 000
	Uczniowski Klub Sportowy Czułowianka - <i>Osada Zdrowo na sportowo (PR)</i>	20 000
	Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	11 200
	- <i>Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe</i>	1 400
	- <i>Klub Skatowy U FILIPA</i>	300
	- <i>Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki</i>	4 000
	- <i>Stowarzyszenie Polskiego Sportu</i>	1 300
	- <i>Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start</i>	3 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
	- Tyski Związek Skata Sportowego	1 200
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 520 096
	Wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu:	
	- Śląski Klub Karate Goliat	6 227
	- Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy	15 000
	- Klub Sportowy Gwardia	22 000
	- Tyskie Stowarzyszenie Sportowe	5 889
	- Śląskie Towarzystwo Strzeleckie	35 000
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	21 000
	- Osiedlowy Klub Sportowy ZET	37 000
	- Automobilklub Ziemi Tyskiej	10 000
	- Klub Sportowy Capoeira Camangula	5 000
	- Kobięcy Klub Sportowy Polonia	50 000
	- Młodzieżowy Klub Pływacki Wodnik29	20 000
	- Tyski Klub Golfowy	12 000
	- Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe	50 000
	- Klub Sportowy Table Tennis Tychy TAJFUN	1 500
	- GKS Futsal Tychy	142 000
	- Klub Sportowy Pionier	54 347
	- Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie Atomówki	45 000
	- Klub Sportowy Siódemka	55 000
	- Tyski Klub Siatkarski	240 000
	- Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik	42 000
	- Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra	20 000
	- Klub Sportowy Ronin	36 000
	- Akademia Piłki Nożnej	470 000
	- Uczniowski Klub Sportowy Czulowianka	16 615
	- Uczniowski Klub Sportowy Grom Tychy	34 018
	- Klub Sportowy Futbolu Ameryk. Falcons	74 500
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 500 000
	Tyski Sport S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania sekcji:	4 950 000
	- hokeja na lodzie	4 350 000
	- koszykówki	600 000
	Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania:	4 550 000
	- sekcji piłki nożnej	4 000 000
	- młodzieżowej sekcji piłki nożnej	350 000
	- grupy najzdolniejszych i najbardziej perspektywicznych piłkarzy "TOP TALENT"	200 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
Rozdz. 92695	Pozostała działalność	80 000
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	80 000
	Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy Tyski Fan - prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		105 879
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		105 879
Rozdz. 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 879
§ 2830	<i>Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	105 879
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	
	- Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	23 246
	- Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	8 249
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	37 445
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego	36 939
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		20 188 603
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		10 229 343
Rozdz. 80115	Technika	4 568 132
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	4 568 132
	Technikum ZDZ	68 579
	Technikum TEB Edukacja	3 898 654
	Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe w Tychach	600 900
Rozdz. 80116	Szkoły policealne	2 168 309
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	2 168 309
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej ŻAK	380 661
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	289 979
	Policealna Szkoła AD REM	129 675
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	165 948
	Szkoła Med. TEB Edukacja/ Niepubl. Szkoła Policealna TEB Edukacja	1 021 012
	Studium Medyczne TEB Edukacja	82 324
	Policealna Szkoła Tyskie Szkoły	98 708
Rozdz. 80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 619 274
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 619 274
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	1 445 589
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	173 685

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
Rozdz. 80120	Licea Ogólnokształcące	728 820
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	728 820
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	365 581
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	340 250
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych TEB Edukacja	22 990
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	345 131
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	345 131
	Niepubl. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Otwarte Okno	345 131
Rozdz. 80151	Klasyfikacyjne kursy zawodowe	4 034
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	4 034
	Policealna Szkoła TEB Edukacja	4 034
Rozdz. 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	795 642
§ 2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	795 642
	Technikum TEB Edukacja	571 427
	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego	2 713
	Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży ZDZ	197 154
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	24 348
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		3 918 596
Rozdz. 85111	Szpitala ogólne	3 908 879
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	893 197
	Megrez Sp. z o.o. - zwalczaniem zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS- Co V-2 (COVID-19) - środki z dotacji z budżetu państwa	893 197
§ 6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	3 015 682
	Megrez Sp. z o.o. - zwalczaniem zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS- Co V-2 (COVID-19) - środki z dotacji z budżetu państwa	999 994
	Megrez Sp. z o.o. - środki na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie inwestycji w związku ze stanem epidemiologicznym - środki z Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	2 015 688
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	9 717
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	9 717
	Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w formie programów polityki zdrowotnej	9 717
	- Tyski Klub Amazonek	6 267
	- Tyski Związek Osób Niepełnosprawnych	3 450

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		2 237 712
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	1 997 712
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 997 712
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Dom Pomocy Społecznej św. Anna	1 490 007
	- środki budżetu państwa	106 195
	- środki miasta	1 383 812
	Spółeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta - Dom Hospicyjny	507 705
	- środki z budżetu państwa	21 358
	- środki miasta	486 347
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	240 000
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, pozbawionych instytucjonalnej opieki, zamieszkałych na terenie miasta Tychy	240 000
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		110 480
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 480
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 480
	Pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ w Tychach (w części nie objętej dofinansowaniem PFRON) - dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej	102 480
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	8 000
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000
	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	8 000
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		3 692 472
Rozdz. 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 428 281
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 428 281
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO	370 667
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family	783 170
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJOGO	274 444
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 264 191
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 264 191
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	2 264 191

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2020 r.
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		2 257 357
Dz. 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		190 080
Rozdz. 75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	190 080
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	190 080
	- Stowarzyszenie Sursum Corda	126 720
	- Stowarzyszenie Dogma	63 360
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		990 541
Rozdz. 85111	Szpitala ogólne	990 541
§ 2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	505 540
	Megrez Sp. z o.o. - zwalczaniem zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS- Co V-2 (COVID-19) - środki z dotacji z budżetu państwa	505 540
§ 6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	485 001
	Megrez Sp. z o.o. - zwalczaniem zakażeń, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz zwalczanie skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS- Co V-2 (COVID-19) - środki z dotacji z budżetu państwa	485 001
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA:		1 076 736
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	1 076 736
§ 2360	<i>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	1 076 736
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi	1 076 736

Tabela nr 7

Informacja zbiorcza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2020 r.

Gmina Tychy

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIA SPŁATY	B	391 016	391 016	0	391 016	391 016	0	-	31.12.2020	Art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		ODROCZENIA SPŁATY	C	108 055	108 055	0	108 055	108 055	0	-	-	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	B	565 320	565 320	0	565 320	565 320	0	5	31.03.2025	
		UMORZENIA	B	83 893	83 828	65	83 893	83 828	65	-	-	
		UMORZENIA	C	30 265	24 617	613	30 265	24 617	613	-	-	
2.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Księgowości	UMORZENIA	A	149 411	64 303	39 285	149 411	64 303	39 285	-	-	Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	13 289	7 054	3 237	13 289	7 054	3 237	238	31.03.2026	
3.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Podatków i Oplat	UMORZENIA	B	45 976	45 363	613	30 265	29 652	613	-	-	Umowa dzierżawy gruntu
4.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Gospodarki Lokalowej	UMORZENIA	A	18 580	14 624	3 956	18 580	14 624	3 956	-	-	Odszkodowanie za zajęcie lokalu bez tytułu prawnego
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	16 220	7 428	5 685	16 220	7 428	5 685	162	30.04.2034	
5.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Administracyjny	UMORZENIA	A	639	595	44	639	595	44	-	-	Przekazanie do użytkowania majątku w ramach projektu "Tychy w sieci możliwości"
6.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej	UMORZENIA	A	510	173	173	510	173	173	-	-	Opłaty za reklamy instalowane na mieniu komunalnym
		UMORZENIA	B	120	0	120	120	0	120	-	-	
7.	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	UMORZENIA	A	238	185	53	238	185	53	-	-	Umowa najmu
8.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	UMORZENIA	A	141 564	141 564	0	140 505	140 505	0	-	-	Regulamin i cennik opłat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	9 655	9 655	0	9 655	9 655	0	96	31.10.2022	

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
9.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	UMORZENIA	A	974 472	572 945	320 317	648 180	403 358	161 056	-	-	Umowa najmu, odszkodowanie, dzierżawa gruntu
		UMORZENIA	B	261 346	261 340	6	142 829	142 823	6	-	-	
		ODROCZENIA SPŁATY	A	1 105	1 101	4	1 105	1 101	4	-	VI/2020	
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	589 856	411 881	109 545	589 856	411 881	109 545	3837	VI/2049	
10.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI	UMORZENIA	A	301 878	301 878	0	148 620	148 620	0	-	-	Umowa najmu
11.	TYSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	UMORZENIA	A	15 420	6 240	8 458	15 420	6 240	8 458	-	-	Umowa najmu, dzierżawy, opłata za pobyt psa w schronisku
12.	POWIATOWY URZĄD PRACY	UMORZENIA	A	13 836	0	13 836	13 836	0	13 836	-	-	Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy rozpoczęcia działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną
		ROZŁOŻENIA NA RATY	A	34 024	31 752	2 272	34 024	31 752	2 272	85	15.09.2024	
13.	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Sobieskiego	ROZŁOŻENIA NA RATY	A	1 944	1 944	0	1 944	1 944	0	9	01.09.2021	Umowa o pracę
14.	Zespół Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego	UMORZENIA	C	2 252	2 070	0	1 217	1 035	0	-	-	Umowa najmu
Σ	RAZEM	UMORZENIA		2 040 400	1 519 723	387 541	1 424 528	1 060 556	228 280	-	-	-
		ODROCZENIA SPŁATY		500 176	500 172	4	500 176	500 172	4	-	-	-
		ROZŁOŻENIA NA RATY		1 230 308	1 035 034	120 740	1 230 307	1 035 034	120 739	4 432	-	-

Skarb Państwa

LP	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	TREŚĆ	NAZWA DŁUŻNIKA*	KWOTA NALEŻNOŚCI			KWOTA UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY			LICZBA RAT	TERMIN ODROCZENIA, TERMIN SPŁATY OSTATNIEJ RATY	PODSTAWA PRAWNA POWSTAŁEJ NALEŻNOŚCI
				RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	RAZEM	NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI			
1.	URZĄD MIASTA TYCHY Wydział Gospodarki Nieruchomościami	ODROCZENIA SPŁATY	A	247 917	247 917	0	247 917	247 917	0	-	30.11.2020r.	Art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
		ODROCZENIA SPŁATY	B	296 352	296 352	0	296 352	296 352	0	-	30.09.2020r.	
Σ	RAZEM	ODROCZENIA SPŁATY	-	544 269	544 269	0	544 269	544 269	0	-	-	-

* Wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna

B - osoba prawna

C - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2020 ROKU

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym		dochody majątkowe	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	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	
A.	<u>DOCHODY GMINY</u>						
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 597 714	863 710	-	65 734 004	65 734 004	
60004	Lokalny transport zbiorowy	210 917	210 917	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	210 917	210 917	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	229 238	229 238	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	229 238	229 238	-	-	-	
60095	Pozostała działalność	66 157 559	423 555	-	65 734 004	65 734 004	
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	265 819	265 819	-	-	-	
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	157 736	157 736	-	-	-	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	938 026	-	-	938 026	938 026	
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn."Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	64 795 978	-	-	64 795 978	64 795 978	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 849 204	6 006 220	-	20 842 984	2 434 762	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 087 180	35 653	-	2 051 527	1 915 531	
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	35 653	35 653	-	-	-	

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 z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny"	135 996	-	-	135 996	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237" i "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231"	1 915 531	-	-	1 915 531	1 915 531
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 256 822	4 984 596	-	8 272 226	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 076 677	1 076 677	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	2 955 035	2 955 035	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości	168 314	168 314	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	523 283	523 283	-	-	-
	- renta planistyczna	6 706	6 706	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	57 329	57 329	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	88 381	88 381	-	-	-
	- zwrot kosztów upomnień	185	185	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	829	829	-	-	-
	- opłata dodatkowa za wystawienie wezwania do zapłaty i inne kary	4 043	4 043	-	-	-
	- opłata za zmianę celu użytkowania wieczystego	16 832	16 832	-	-	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania uzyskanego za działki gminy wyłączone na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy powodziowej	86 982	86 982	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	320 476	-	-	320 476	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży garaży, lokali użytkowych i Szpitala Miejskiego	398 546	-	-	398 546	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 019 151	-	-	3 019 151	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej	1 319 089	-	-	1 319 089	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 214 965	-	-	3 214 965	-

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
70095	Pozostała działalność	11 505 203	985 971	-	10 519 231	519 231
	- rozliczenia z lat ubiegłych	12 046	12 046	-	-	-
	- odsetki	6 334	6 334	-	-	-
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	954 736	954 736	-	-	-
	- odszkodowania za zniszczone mienie	12 855	12 855	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" i "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"	10 000 000	-	-	10 000 000	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych w Tychach"	519 231	-	-	519 231	519 231
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	608 281	608 281	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	970	970	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	970	970	-	-	-
71035	Cmentarze	607 311	607 311	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	1 495	1 495	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	605 815	605 815	-	-	-
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	12 079	12 079	-	-	-
73095	Pozostała działalność	12 079	12 079	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	12 079	12 079	-	-	-

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	333 872	333 798	60 000	74	-
75011	Urzędy wojewódzkie	408	408	-	-	-
	- 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	408	408	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239	239	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	239	239	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 140	289 082	60 000	58	-
	- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	101 035	101 035	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	128 105	128 047	-	58	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Z profilaktyką na TY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy"	60 000	60 000	60 000	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	57 955	57 955	57 955	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 045	2 045	2 045	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	221	221	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	221	221	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	43 864	43 848	-	16	-
	- dochody jednostki budżetowej - Miejskie Centrum Oświaty	6 181	6 164	-	16	-
	- dochody jednostki budżetowej - Centrum Usług Wspólnych	16 140	16 140	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	21 543	21 543	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 167	25 989	-	17 178	-
75414	Obrona cywilna	365	365	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	365	365	-	-	-

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
75416	Straż gminna (miejska)	42 801	25 623	-	17 178	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	42 801	25 623	-	17 178	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	347 691 520	347 691 520	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	221 038	221 038	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	218 537	218 537	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2 501	2 501	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 780 463	106 780 463	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	93 966 729	93 966 729	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 998 423	11 998 423	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	14 983	14 983	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	76 801	76 801	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332 194	332 194	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	7 159	7 159	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	33 781	33 781	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z PFRON tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	350 392	350 392	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 945 117	29 945 117	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	18 564 639	18 564 639	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 239 488	1 239 488	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	342 596	342 596	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	4 058	4 058	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 502 913	8 502 913	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 190 676	1 190 676	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	743	743	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	443	443	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	99 398	99 398	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- grzywny i kary pieniężne	164	164	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 745 449	5 745 449	-	-	-
75621	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 456 166	1 456 166	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 091 921	1 091 921	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 766 669	2 766 669	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	181 680	181 680	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	197 131	197 131	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	38 537	38 537	-	-	-
	- 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	3 000	3 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	281	281	-	-	-
	- rekompensata za koszty uzyskania należności i koszty upomnień	485	485	-	-	-
	- różne opłaty (opłaty za udostępnienie informacji o środowisku oraz za wydanie wielojęzycznego formularza, za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu i za udzielenie informacji komornikom)	578	578	-	-	-
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	199 999 453	199 999 453	-	-	-
75624	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,16 %)	181 704 256	181 704 256	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	18 295 197	18 295 197	-	-	-
75624	Dywidendy	5 000 000	5 000 000	-	-	-
	- dywidendy od spółek gminnych	5 000 000	5 000 000	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 780	43 780	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 780	43 780	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	127 620 769	102 279 863	-	25 340 906	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 774 022	100 774 022	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	100 774 022	100 774 022	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	418 164	418 164	-	-	-
	- odsetki od lokowania wolnych środków Urzędu Miasta na lokatach bankowych	172 605	172 605	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych i rozliczenia dotyczące przedawnionych podatków i opłat	3 114	3 114	-	-	-
	- wpływy z tytułu spadku, który przeszedł na rzecz miasta	242 445	242 445	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	25 343 298	2 392	-	25 340 906	-
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 340 906	-	-	25 340 906	-
	- odsetki od lokowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 392	2 392	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 085 285	1 085 285	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 085 285	1 085 285	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 946 717	11 915 871	741 209	6 030 846	758 700
80101	Szkoły podstawowe	6 958 831	1 199 985	717 698	5 758 846	758 700
	- dochody szkół podstawowych	414 836	414 690	4 898	146	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	756	756	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	7 391	7 391	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	36 000	36 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Nowa szkoła, nowe wyzwania", "Ślady Europy", "Rozwijanie metod i strategii w oparciu o kompetencje kluczowe i inteligencje wielorakie", "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" i "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE")	294 144	294 144	294 144	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr3 w Tychach"	5 000 000	-	-	5 000 000	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn."Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" i "Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" oraz zadań: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii i SP nr 7 przy ul. Tolstoja oraz Termomodernizacja i modernizacja budynków SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej i SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego	987 591	228 891	228 891	758 700	758 700
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Zielona pracownia w SP nr 24 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 4 w Tychach - Leśna pasieka"	28 347	28 347	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn."Szkoła nowych możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 5 i SP nr 11 w Tychach", "Szkoła nowych szans - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w SP nr 24 w Tychach" i "Każdy może coś zmienić - Polsko-Portugalski szkolny projekt edukacyjny"	189 766	189 766	189 766	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	179 039	179 039	179 039	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	10 727	10 727	10 727	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 632	1 632	-	-	-
	- dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 632	1 632	-	-	-
80104	Przedszkola	8 978 580	8 706 580	-	272 000	-
	- dochody przedszkoli i Miejskiego Centrum Oświaty	2 426 751	2 426 751	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 634	1 634	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 591 046	5 591 046	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	671 527	671 527	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	15 622	15 622	-	-	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - środki z Górnślasko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła"	272 000	-	-	272 000	-
80105	Przedszkola specjalne	6 949	6 949	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	6 949	6 949	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 083	1 083	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	1 083	1 083	-	-	-
80110	Gimnazja	23 511	23 511	23 511	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Europejski survival zasada trzech")	23 511	23 511	23 511	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 393	4 393	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	4 393	4 393	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 905 020	1 905 020	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	1 904 990	1 904 990	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	30	30	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 197	41 197	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	27	27		-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	41 171	41 171	-	-	-
80195	Pozostała działalność	25 521	25 521	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	25 521	25 521	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3		4		5
851	OCHRONA ZDROWIA	36 429	36 429	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 282	24 282	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	160	160	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	23 629	23 629	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	493	493	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	10 528	10 528	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	10 528	10 528	-	-	-
85195	Pozostała działalność	1 618	1 618	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	1 618	1 618	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	10 904 245	9 204 245	2 296 219	1 700 000	-
85202	Domy pomocy społecznej	40 209	40 209	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	14 435	14 435	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	25 774	25 774	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	340 649	340 649	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	309 657	309 657	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	17 470	17 470	-	-	-
	- dochody Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika"	7	7	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	10 302	10 302	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 407	1 407	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 767	1 767	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu odpłatności pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" w Tychach - Wilkowyjach	41	41	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 703	157 703	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	157 703	157 703	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991 145	991 145	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	977 359	977 359	-	-	-
	- 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	8 203	8 203	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 582	5 582	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 156	3 156	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	3 156	3 156	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	1 838 898	1 838 898	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 828 488	1 828 488	-	-	-
	- 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	10 410	10 410	-	-	-

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		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 139 244	1 439 244	-	1 700 000	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych) i wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 420 320	1 420 320	-	-	-		
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 455	1 455	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	17 470	17 470	-	-	-		
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 700 000	-	-	1 700 000	-		
	- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57"							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 227	700 227	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	699 705	699 705	-	-	-		
	- 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	522	522	-	-	-		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 264 504	1 264 504	-	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	1 258 762	1 258 762	-	-	-		
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 658	1 658	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 084	4 084	-	-	-		
85295	Pozostała działalność	2 428 509	2 428 509	2 296 219	-	-		
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie zadań wynikających z programów "Wspieraj seniora" i "Senior+"	95 859	95 859	-	-	-		
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	15 913	15 913	14 552	-	-		
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	23 392	23 392	-	-	-		
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	19	19	-	-	-		

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej z budżetu państwa - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	4 561	4 561	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	3 491	3 491	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	3 605	3 605	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn."Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" i "Uruchomienie CUS w Tychach"	2 281 667	2 281 667	2 281 667	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	2 085 395	2 085 395	2 085 395	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	196 272	196 272	196 272	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 857	4 917	-	940	-
85395	Pozostała działalność	5 857	4 917	-	940	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	4 915	4 915	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	942	2	-	940	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 474	179 474	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 174	173 174	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	173 174	173 174	-	-	-
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 300	6 300	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	6 300	6 300	-	-	-
855	RODZINA	650 590	650 590	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	274 165	274 165	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	272 450	272 450	-	-	-
	- z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych					

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 716	1 716	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	53	53	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	53	53	-	-	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	376 372	376 372	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	371 766	371 766	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 077	1 077	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	3 529	3 529	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 415 469	33 109 330	5 750	306 139	305 809
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 936	20 936	-	-	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 064	11 064	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	9 873	9 873	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 725 177	29 725 177	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	29 725 177	29 725 177	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 845	6 845	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	6 845	6 845	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	25 434	25 104	-	330	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	25 434	25 104	-	330	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 701	98 892	5 750	305 809	305 809
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	93 142	93 142	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV"	311 559	5 750	5 750	305 809	305 809

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 139 165	3 139 165	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	3 117 189	3 117 189	-	-	-
	- kary za wycinkę drzew wraz z odsetkami	21 976	21 976	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45	45	-	-	-
	- wpływy z tytułu opłat produktowych (zaległości)	45	45	-	-	-
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 856	82 856	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	82 856	82 856	-	-	-
90095	Pozostała działalność	10 309	10 309	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	10 228	10 228	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	81	81	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	602 612	602 612	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78	78	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	77	77	-	-	-
	- odsetki	1	1	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 137	1 137	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 137	1 137	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	64 809	64 809	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	64 809	64 809	-	-	-
92116	Biblioteki	528 574	528 574	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	528 574	528 574	-	-	-

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
92118	Muzea	8 014	8 014	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	8 014	8 014	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	7 021 514	6 508 637	-	512 876	-
92601	Obiekty sportowe	5 637 955	5 125 096	-	512 859	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 248 441	1 248 315	-	126	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	3 888 570	3 875 838	-	12 732	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	943	943	-	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach"	500 000	-	-	500 000	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 383 558	1 383 540	-	18	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	92	74	-	18	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	1 380 866	1 380 866	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	2 600	2 600	-	-	-
92695	Pozostała działalność	1	1	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	1	1	-	-	-
	- odsetki	0	0	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	640 563 292	520 077 344	3 103 179	120 485 948	69 233 275

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 693	76 693	-	-	-
01095	Pozostała działalność	76 693	76 693	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 693	76 693	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 180 491	1 180 491	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 159 881	1 159 881	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 159 881	1 159 881	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	20 610	20 610	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 610	20 610	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	716 693	716 693	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 900	21 900	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 900	21 900	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	694 793	694 793	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	694 793	694 793	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	580	580	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	580	580	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580	580	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	431	431	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	431	431	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	431	431	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 136 522	1 136 522	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 136 522	1 136 522	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 136 522	1 136 522	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	27 090	27 090	-	-	-
85195	Pozostała działalność	27 090	27 090	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 090	27 090	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	867 457	867 457	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	419 636	419 636	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	419 636	419 636	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	55 331	55 331	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 299	55 299	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków energetycznych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	32	32	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków energetycznych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1	1	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 307	50 307	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 307	50 307	-	-	-

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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 183	342 183	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 823	337 823	-	-	-
	- 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	4 360	4 360	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 579	14 579	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 579	14 579	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na realizację projektu "Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line"	14 579	14 579	-	-	-
855	RODZINA	161 383 503	161 383 503	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	131 179 651	131 179 651	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 126 484	131 126 484	-	-	-
	- 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	48 063	48 063	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 057	5 057	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	46	46	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 658 220	25 658 220	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 547 789	25 547 789	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	102 407	102 407	-	-	-
	- 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	8 024	8 024	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	5 425	5 425	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 425	5 425	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	4 280 452	4 280 452	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 280 452	4 280 452	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	259 755	259 755	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 678	259 678	-	-	-
	- 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	77	77	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	165 404 038	165 404 038	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	805 967 329	685 481 382	3 103 179	120 485 948	69 233 275

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	<u>DOCHODY POWIATU</u>					
020	LEŚNICTWO	2 640	2 640	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 640	2 640	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	2 640	2 640	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 452 549	120	-	13 452 429	9 279 421
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 452 429	-	-	13 452 429	9 279 421
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach"	9 279 421	-	-	9 279 421	9 279 421
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie przebudowy ścieżek rowerowych w Tychach	4 173 008	-	-	4 173 008	-
60095	Pozostała działalność	120	120	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją jachtów	120	120	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 261 401	2 261 401	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 401	2 261 401	-	-	-
	- 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 (od 24.06.2020r do 31.12.2020r - 50%) i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 261 401	2 261 401	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 244 180	617 727	-	1 626 453	1 626 378
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 244 178	617 725	-	1 626 453	1 626 378
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	616 181	616 181	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	1 544	1 544	-	-	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75	-	-	75	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	1 626 378	-	-	1 626 378	1 626 378
71015	Nadzór budowlany	2	2	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu kosztów upomnień i zwrotu kosztów za kserokopie dokumentów	2	2	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 995	2 995	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 591	2 591	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2 591	2 591	-	-	-
75095	Pozostała działalność	404	404	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	404	404	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205	205	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	205	205	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu nałożonych grzywien i kosztów upomnień	205	205	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 350 008	56 350 008	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 726 024	3 726 024	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 679 704	3 679 704	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	20 229	20 229	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 290	1 290	-	-	-
	- wpływy z tytułu kar pieniężnych	24 800	24 800	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 623 984	52 623 984	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	48 806 861	48 806 861	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	3 817 123	3 817 123	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 402 003	72 738 670	-	3 663 333	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 159 116	67 159 116	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	67 159 116	67 159 116	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 663 333	-	-	3 663 333	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach"	3 663 333	-	-	3 663 333	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 579 554	5 579 554	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 579 554	5 579 554	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 055 692	2 739 828	1 946 059	315 864	315 864
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 602	29 602	10 386	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	19 166	19 166	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	50	50	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	10 386	10 386	10 386	-	-

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
80115	Technika	2 161 759	1 845 895	1 515 507	315 864	315 864
	- dochody techników	339 709	339 709	18 934	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	8 583	8 583	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	1 031	1 031	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+" ("Nowy wymiar szkolenia drogą do sukcesu zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Tychach" i "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy ZS nr 7 w Tychach")	725 422	725 422	725 422	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Efektywne kształcenie zawodowe uczniów technikum realną odpowiedzią na rosnące wymagania lokalnego rynku pracy", "Dla ekologa i analityka ważna jest praktyka - staż zawodowy uczniów Technikum nr 1 w Tychach", "Doskonalenie kompetencji zawodowych i językowych kapitałem na przyszłość", "Dobre wykształcenie - lepsza praca", "Nowa jakość kształcenia zawodowego" i "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy"	767 559	767 559	767 559	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	705 229	705 229	705 229	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	62 330	62 330	62 330	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej", "Przebudowa i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej" oraz "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	319 456	3 592	3 592	315 864	315 864
80116	Szkoły policealne	122 873	122 873	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	122 873	122 873	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	336	336	-	-	-
	- dochody zespołów szkół	336	336	-	-	-

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	504 603	504 603	420 165	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	77 844	77 844	9 675	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	132	132	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	16 137	16 137	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Szkoła w nowym wymiarze", "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie", "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię", "Siła kobiet - budzenie świadomości")	401 511	401 511	401 511	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	8 979	8 979	8 979	-	-
80132	Szkoły artystyczne	45 105	45 105	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	45 083	45 083	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	22	22	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 270	25 270	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	25 270	25 270	-	-	-
	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	142 587	142 587	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	9	9	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	142 579	142 579	-	-	-
80195	Pozostała działalność	23 557	23 557	-	-	-
	- dochody MCO	23 557	23 557	-	-	-

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	3 909 142	893 437	-	3 015 706	-
85111	Szpitala ogólne	3 908 922	893 217	-	3 015 706	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	19	19	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dla szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19"	1 893 191	893 197	-	999 994	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	24	-	-	24	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla szpitala prowadzonego przez spółkę Megrez sp. z o.o. na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem	2 015 688	-	-	2 015 688	-
85195	Pozostała działalność	220	220	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	220	220	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	401 154	401 154	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	255 656	255 656	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna i Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej	127 553	127 553	-	-	-
	- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	127 870	127 870	-	-	-
	- odsetki	233	233	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	17 828	17 828	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 235	1 235	-	-	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	16 594	16 594	-	-	-	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	72 022	72 022	-	-	-	
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programów pn. "Aktywny samorząd" i "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi"	63 275	63 275	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	8 513	8 513	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	234	234	-	-	-	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 646	55 646	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	49 766	49 766	-	-	-	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	5 880	5 880	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 891 754	1 891 754	181 941	-	-	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 109	9 109	-	-	-	
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 109	9 109	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 191	2 191	-	-	-	
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 541	1 541	-	-	-	
	- 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	-	-	-	

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
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 698 049	1 698 049	-	-	-
	- 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	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz z obsługą zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	750 200	750 200	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	97 849	97 849	-	-	-
85395	Pozostała działalność	182 405	182 405	181 941	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	3 567	3 567	3 567	-	-
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	3 032	3 032	3 032	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	535	535	535	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w tym udział:	933	933	933	-	-
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	793	793	793	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	140	140	140	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn. "Teraz MY BIS" i "Sięgnij po NOWE"	177 441	177 441	177 441	-	-
	- w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	173 307	173 307	173 307	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 134	4 134	4 134	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	214	214	-	-	-
	- odsetki	0	0	-	-	-
- dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	250	250	-	-	-	

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 320	17 320	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 226	1 226	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 226	1 226	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 094	16 094	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	16 094	16 094	-	-	-
855	RODZINA	692 616	692 616	370 028	-	-
85504	Wspieranie Rodziny	370 028	370 028	370 028	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	370 028	370 028	370 028	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	311 860	311 860	311 860	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	58 168	58 168	58 168	-	-
85508	Rodziny zastępcze	284 510	284 510	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	284 510	284 510	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	38 078	38 078	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat" i placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 511	10 511	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	27 567	27 567	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	797 766	797 766	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500	1 500	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 500	1 500	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 334	24 334	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	24 334	24 334	-	-	-

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	771 932	771 932	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	771 932	771 932	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	161 481 426	139 407 641	2 498 028	22 073 785	11 221 664

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
010	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 519	12 519	-	-	-
01095	Pozostała działalność	12 519	12 519	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 519	12 519	-	-	-
020	LEŚNICTWO	3 376	3 376	-	-	-
02095	Pozostała działalność	3 376	3 376	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 376	3 376	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 871	11 871	-	-	-
10095	Pozostała działalność	11 871	11 871	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 871	11 871	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 187	18 187	-	-	-
60095	Pozostała działalność	18 187	18 187	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 187	18 187	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 540	267 540	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 540	267 540	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	266 556	266 556	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	984	984	-	-	-

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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	780 574	740 708	-	39 867	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 185	175 185	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 185	175 185	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	498 665	458 799	-	39 867	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 584	457 717	-	39 867	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 081	1 081	-	-	-
71095	Pozostała działalność	106 724	106 724	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106 724	106 724	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 232	5 232	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 232	5 232	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 232	5 232	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	359 690	60 800	-	298 890	-
75295	Pozostała działalność	359 690	60 800	-	298 890	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 690	60 800	-	298 890	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 173 943	10 138 943	-	35 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 171 143	10 136 143	-	35 000	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 116 985	10 081 985	-	35 000	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
75414	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki Straży Pożarnej	54 000	54 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	158	158	-	-	-
	Obrona cywilna	2 800	2 800	-	-	-
755	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	-	-	-
	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	329 494	329 494	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	329 494	329 494	-	-	-
758	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 408	328 408	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	1 087	1 087	-	-	-
	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 813	122 813	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	122 813	122 813	-	-	-
801	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 813	122 813	-	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 075	173 075	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 775	34 775	-	-	-
80195	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 775	34 775	-	-	-
	Pozostała działalność	138 300	138 300	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu)	138 300	138 300	-	-	-

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	2 488 370	2 003 369	-	485 001	-
85111	Szpitala ogólne	990 541	505 540	-	485 001	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	990 541	505 540	-	485 001	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 497 829	1 497 829	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 469 358	1 469 358	-	-	-
	- 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	28 471	28 471	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 084 865	1 084 865	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 076 736	1 076 736	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 076 736	1 076 736	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 129	8 129	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 129	8 129	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	899 374	899 374	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	769 545	769 545	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	769 545	769 545	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	55 077	55 077	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 077	55 077	-	-	-

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
85395	Pozostała działalność	74 753	74 753	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 753	74 753	-	-	-
855	RODZINA	1 166 455	1 166 455	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	53 307	53 307	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 307	53 307	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	860 178	860 178	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 803	857 803	-	-	-
	- 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	2 375	2 375	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	252 970	252 970	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 970	252 970	-	-	-
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT		17 897 378	17 038 621	-	858 757	-
<u>OGÓŁEM DOCHODY POWIATU</u>		179 378 804	156 446 262	2 498 028	22 932 543	11 221 664
<u>OGÓŁEM DOCHODY (A+B)</u>		985 346 134	841 927 643	5 601 206	143 418 490	80 454 938

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2020 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	<u>Zadania własne i powierzone</u>														
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	7 117	7 117	7 117	7 117	-	7 117	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	7 117	7 117	7 117	7 117	-	7 117	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 071 434	146 742 455	53 377 078	18 484 544	4 665 117	13 819 427	34 862 379	30 155	-	-	93 365 377	87 673 000	5 692 377	1 281 910
60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667	-	41 667	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 107 642	34 836 679	34 803 316	190 937	-	190 937	34 612 379	-	-	-	33 363	-	33 363	-
60016	Drogi publiczne gminne	17 035 487	12 932 453	9 446 408	9 446 408	-	9 446 408	-	-	-	-	3 486 046	-	3 486 046	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000	250 000	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	100 636 638	98 681 656	8 877 355	8 847 200	4 665 117	4 182 083	-	30 155	-	-	89 804 302	87 673 000	2 131 302	1 281 910
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 633 462	26 891 794	6 739 884	1 448 514	-	1 448 514	5 285 197	6 000	173	-	20 151 911	10 153 000	9 998 911	2 145 185
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 802 115	12 317 467	5 285 197	-	-	-	5 285 197	-	-	-	7 032 270	-	7 032 270	2 145 185
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 536 922	2 310 064	1 427 941	1 427 941	-	1 427 941	-	-	-	-	882 124	-	882 124	-
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	10 153 000	10 153 000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 153 000	10 153 000	-	-
70095	Pozostała działalność	2 141 425	2 111 263	26 746	20 573	-	20 573	-	6 000	173	-	2 084 518	-	2 084 518	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 790 868	2 206 140	2 039 010	1 983 072	604 345	1 378 728	48 036	7 902	-	-	167 130	-	167 130	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 500	29 718	29 718	29 718	5 000	24 718	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	204 000	178 107	178 107	178 107	-	178 107	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 381 965	1 906 394	1 739 264	1 731 362	598 712	1 132 651	-	7 902	-	-	167 130	-	167 130	-
71095	Pozostała działalność	140 403	91 921	91 921	43 885	633	43 252	48 036	-	-	-	-	-	-	-
720	INFORMATYKA	95 001	84 582	84 582	84 582	-	84 582	-	-	-	-	-	-	-	-
72095	Pozostała działalność	95 001	84 582	84 582	84 582	-	84 582	-	-	-	-	-	-	-	-
730	SKZOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	585 789	551 506	551 506	-	-	-	533 612	17 894	-	-	-	-	-	-
73095	Pozostała działalność	585 789	551 506	551 506	-	-	-	533 612	17 894	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 872 267	46 919 891	43 483 776	40 222 234	30 801 252	9 420 982	2 451 506	776 839	33 198	-	3 436 115	-	3 436 115	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	856 374	780 683	780 683	80 376	-	80 376	-	700 307	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 912 702	26 532 993	26 345 008	26 244 219	21 837 186	4 407 033	-	67 591	33 198	-	187 985	-	187 985	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	660 000	530 319	530 319	530 319	3 602	526 717	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 396 480	16 183 813	12 935 684	12 926 743	8 960 464	3 966 279	-	8 941	-	-	3 248 129	-	3 248 129	-
75095	Pozostała działalność	3 046 711	2 892 083	2 892 083	440 577	-	440 577	2 451 506	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 214 468	4 026 558	4 004 725	3 972 118	3 353 290	618 828	-	32 608	-	-	21 833	-	21 833	-
75414	Obrona cywilna	80 306	76 083	54 250	54 250	4 125	50 125	-	-	-	-	21 833	-	21 833	-
75416	Straż gminna (miejська)	3 866 662	3 800 258	3 800 258	3 767 650	3 349 165	418 486	-	32 608	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	267 500	150 217	150 217	150 217	-	150 217	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 803 316	2 039 940	2 039 940	-	-	-	-	-	-	2 039 940	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	2 140 000	2 039 940	2 039 940	-	-	-	-	-	-	2 039 940	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	663 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 767 322	1 424	1 424	1 424	-	1 424	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	1 424	1 424	1 424	-	1 424	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 717 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	205 582 525	196 273 361	195 037 696	153 520 943	128 940 565	24 580 378	40 058 150	1 124 901	333 702	-	1 235 664	-	1 235 664	-
80101	Szkoły podstawowe	95 510 837	92 698 013	92 185 010	85 722 113	73 780 089	11 942 025	5 524 413	604 782	333 702	-	513 003	-	513 003	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	896 045	845 762	845 762	838 093	784 262	53 832	-	7 668	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	60 540 293	58 480 481	57 777 019	37 769 905	30 461 238	7 308 667	19 876 331	130 783	-	-	703 462	-	703 462	-
80105	Przedszkola specjalne	6 541 242	6 499 125	6 499 125	881 320	808 641	72 679	5 616 302	1 503	-	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	17 336	17 336	1 773	-	1 773	15 563	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	494 500	380 566	380 566	280 566	-	280 566	100 000	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	566 843	537 896	537 896	316 744	-	316 744	-	221 152	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 586 213	5 501 222	5 501 222	5 492 723	3 034 735	2 457 988	-	8 499	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 631 835	5 485 244	5 485 244	1 974 920	1 897 765	77 156	3 507 082	3 241	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 766 707	24 857 965	24 838 765	19 282 102	17 959 915	1 322 187	5 409 391	147 273	-	-	19 200	-	19 200	-
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	3 212	3 210	3 210	3 210	3 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 016 798	966 540	966 540	957 473	210 710	746 763	9 067	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	3 407 063	2 801 395	2 801 395	329 355	87 261	242 094	2 472 040	-	-	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	120 000	120 000	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	165 000	143 293	143 293	19 770	8 820	10 950	123 523	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 752 000	2 331 077	2 331 077	217 560	78 441	139 118	2 113 517	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	320 063	207 025	207 025	92 025	-	92 025	115 000	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:			
				wydatki bieżące	w tym:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		obsługa długu gminy	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
852	POMOC SPOŁECZNA	41 514 612	38 390 561	28 359 362	16 939 443	9 120 645	7 818 798	488 957	9 555 167	1 375 795	-	10 031 199	-	10 031 199	-	
85202	Domy pomocy społecznej	11 196 352	10 819 575	3 111 706	3 111 706	-	3 111 706	-	-	-	-	7 707 869	-	7 707 869	-	
85203	Ośrodki wsparcia	2 947 247	2 608 264	2 608 264	2 421 082	1 591 936	829 146	184 782	2 400	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000	1 500	-	1 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	162 737	157 703	157 703	157 703	-	157 703	-	-	-	-	-	-	-	-	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 101 069	2 046 157	2 046 157	29 762	-	29 762	-	2 016 395	-	-	-	-	-	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 614 154	3 588 065	3 588 065	-	-	-	-	3 588 065	-	-	-	-	-	-	
85216	Zasilki stałe	1 889 482	1 838 409	1 838 409	9 921	-	9 921	-	1 828 488	-	-	-	-	-	-	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 594 100	11 255 606	8 932 275	8 777 438	7 487 410	1 290 028	-	13 826	141 011	-	2 323 330	-	2 323 330	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 732 472	2 324 700	2 324 700	2 324 700	-	2 324 700	-	-	-	-	-	-	-	-	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 227 000	2 100 663	2 100 663	1 901	-	1 901	-	2 098 762	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	3 043 999	1 645 418	1 645 418	103 729	41 299	62 430	299 674	7 231	1 234 784	-	-	-	-	-	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	519 084	426 533	426 533	104 879	3 835	101 044	229 909	-	91 744	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	519 084	426 533	426 533	104 879	3 835	101 044	229 909	-	91 744	-	-	-	-	-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 689 935	7 026 321	7 026 321	5 480 630	5 219 242	261 388	1 189 141	356 550	-	-	-	-	-	-	
85401	Świetlice szkolne	5 594 379	5 170 112	5 170 112	5 123 217	4 887 958	235 259	-	46 895	-	-	-	-	-	-	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 557 743	1 535 797	1 535 797	346 330	331 285	15 045	1 189 141	327	-	-	-	-	-	-	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 195	3 260	3 260	3 260	-	3 260	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	351 818	205 360	205 360	-	-	-	-	205 360	-	-	-	-	-	-	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 800	111 792	111 792	7 824	-	7 824	-	103 968	-	-	-	-	-	-	
855	RODZINA	7 097 389	6 025 165	6 025 165	3 196 638	2 701 027	495 610	2 787 352	41 175	-	-	-	-	-	-	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 692	33 364	33 364	-	-	-	-	33 364	-	-	-	-	-	-	
85504	Wspieranie rodziny	610 097	572 188	572 188	572 188	478 589	93 600	-	-	-	-	-	-	-	-	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 400 940	5 385 954	5 385 954	2 590 791	2 211 786	379 005	2 787 352	7 811	-	-	-	-	-	-	
85595	Pozostała działalność	35 660	33 659	33 659	33 659	10 653	23 006	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 944 316	53 736 088	44 375 570	44 210 882	2 584 326	41 626 556	33 445	68 557	62 686	-	9 360 518	-	9 360 518	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 221 228	5 069 166	2 232 387	2 232 387	-	2 232 387	-	-	-	-	2 836 779	-	2 836 779	-	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 647 000	29 802 311	29 802 311	29 801 811	786 539	29 015 272	-	500	-	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 174	211 409	211 409	211 409	-	211 409	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 919 977	4 623 830	4 623 830	4 623 830	11 430	4 612 400	-	-	-	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 208 379	3 811 964	256 616	200 916	-	200 916	-	-	55 700	-	3 555 348	-	3 555 348	-	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90013	Schroniska dla zwierząt	1 212 983	1 184 275	1 184 275	1 129 454	797 125	332 330	-	54 820	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 976 863	5 985 082	3 555 636	3 548 650	-	3 548 650	-	-	6 987	-	2 429 445	-	2 429 445	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 700	42 307	42 307	42 307	-	42 307	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	3 404 012	3 005 744	2 466 799	2 420 117	989 232	1 430 885	33 445	13 237	-	-	538 945	-	538 945	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 613 422	16 884 322	16 605 029	210 169	5 000	205 169	16 394 860	-	-	-	279 293	-	279 293	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	193 300	193 300	-	-	-	193 300	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 307 380	2 307 380	2 307 380	-	-	-	2 307 380	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 355 896	6 056 711	5 837 926	-	-	-	5 837 926	-	-	-	218 786	-	218 786	-
92116	Biblioteki	6 895 594	6 566 999	6 506 492	-	-	-	6 506 492	-	-	-	60 507	-	60 507	-
92118	Muzea	1 499 762	1 479 762	1 479 762	-	-	-	1 479 762	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	169 250	169 000	169 000	119 000	-	119 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	87 220	86 169	86 169	86 169	-	86 169	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	75 820	25 000	25 000	5 000	5 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	59 765 408	58 059 217	39 515 521	28 165 833	9 188 316	18 977 517	11 278 296	71 392	-	-	18 543 696	500 000	18 043 696	-
92601	Obiekty sportowe	36 052 644	34 726 173	16 682 476	16 612 619	8 251 056	8 361 562	-	69 858	-	-	18 043 696	-	18 043 696	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 845 075	22 465 470	22 465 470	11 265 640	937 259	10 328 381	11 198 296	1 535	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	867 689	867 574	367 574	287 574	-	287 574	80 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-
	RAZEM : zadania własne gminy	645 974 798	609 094 370	452 501 635	318 362 377	197 274 221	121 088 156	118 112 879	12 089 140	1 897 299	2 039 940	156 592 735	98 326 000	58 266 735	3 427 094
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	76 693	76 693	76 693	76 693	-	76 693	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	76 693	76 693	76 693	76 693	-	76 693	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 516 915	2 385 238	2 385 238	2 358 154	2 309 223	48 930	-	27 085	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	2 489 589	2 364 628	2 364 628	2 357 884	2 309 223	48 660	-	6 745	-	-	-	-	-	-
75056	Spis powszechny i inne	27 326	20 610	20 610	270	-	270	-	20 340	-	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	738 803	728 885	728 885	304 964	289 153	15 811	-	423 922	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	37 674	34 093	34 093	34 093	33 519	574	-	-	-	-	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	701 129	694 793	694 793	270 871	255 634	15 237	-	423 922	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	600	580	580	580	-	580	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	580	580	580	-	580	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 157 643	1 136 781	1 136 781	1 030 903	11 442	1 019 461	105 879	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 157 643	1 136 781	1 136 781	1 030 903	11 442	1 019 461	105 879	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :				dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	OCHRONA ZDROWIA	28 800	27 090	27 090	27 090	12 678	14 412	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	28 800	27 090	27 090	27 090	12 678	14 412	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 009 635	925 305	914 929	806 893	365 587	441 306	-	108 036	-	-	10 376	-	10 376	-
85203	Ośrodki wsparcia	504 806	477 645	467 268	467 239	365 587	101 652	-	29	-	-	10 376	-	10 376	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 085	55 331	55 331	1 088	-	1 088	-	54 243	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 632	50 307	50 307	743	-	743	-	49 563	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 512	337 823	337 823	337 823	-	337 823	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	5 600	4 200	4 200	-	-	-	-	4 200	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 215	16 183	16 183	16 183	2 169	14 014	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 215	16 183	16 183	16 183	2 169	14 014	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	162 583 081	161 639 731	161 639 731	4 410 071	3 577 064	833 006	-	157 229 660	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	131 581 000	131 203 555	131 203 555	1 192 760	946 795	245 965	-	130 010 794	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 452 946	25 890 621	25 890 621	2 814 155	2 499 109	315 046	-	23 076 466	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	6 827	5 425	5 425	5 425	5 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	4 281 630	4 280 452	4 280 452	138 052	125 735	12 317	-	4 142 400	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	260 678	259 678	259 678	259 678	-	259 678	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania zlecone gminie	168 128 385	166 936 487	166 926 110	9 031 529	6 567 317	2 464 213	105 879	157 788 702	-	-	10 376	-	10 376	-
	RAZEM GMINA	814 103 183	776 030 856	619 427 745	327 393 906	203 841 538	123 552 368	118 218 758	169 877 843	1 897 299	2 039 940	156 603 111	98 326 000	58 277 111	3 427 094
	POWIAT														
	Zadania własne														
020	LEŚNICTWO	7 000	6 996	6 996	6 996	-	6 996	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 000	6 996	6 996	6 996	-	6 996	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 007 731	43 797 981	15 586 265	15 586 265	-	15 586 265	-	-	-	-	28 211 716	-	28 211 716	17 555 321
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 007 731	43 797 981	15 586 265	15 586 265	-	15 586 265	-	-	-	-	28 211 716	-	28 211 716	17 555 321
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 966 917	2 759 714	848 768	848 768	756 200	92 568	-	-	-	-	1 910 947	-	1 910 947	1 905 276
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 966 917	2 759 714	848 768	848 768	756 200	92 568	-	-	-	-	1 910 947	-	1 910 947	1 905 276
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 754 411	5 183 866	5 157 358	5 157 358	2 940 196	2 217 162	-	-	-	-	26 508	-	26 508	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 668 011	5 128 714	5 128 714	5 128 714	2 940 196	2 188 518	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	86 400	55 152	28 644	28 644	-	28 644	-	-	-	-	26 508	-	26 508	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :										w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:		z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	823 601	766 263	664 755	639 755	161 301	478 454	-	25 000	-	-	-	101 509	-	101 509	-
75403	Jednostki terenowe Policji	15 000	151	151	151	-	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	165 000	164 967	63 459	63 459	-	63 459	-	-	-	-	-	101 509	-	101 509	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	164 601	164 401	164 401	164 401	161 301	3 101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	454 000	411 744	411 744	411 744	-	411 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 156 979	9 156 979	9 156 979	9 156 979	-	9 156 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 156 979	9 156 979	9 156 979	9 156 979	-	9 156 979	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 624 749	71 374 151	71 067 343	59 110 259	50 418 771	8 691 488	10 277 045	403 505	1 276 534	-	306 808	-	306 808	2 700	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 234 110	6 980 163	6 951 636	6 900 035	6 369 154	530 880	-	41 215	10 386	-	28 527	-	28 527	-	-
80115	Technika	29 702 717	27 673 540	27 670 840	21 766 382	17 997 718	3 768 664	4 568 132	129 298	1 207 029	-	2 700	-	2 700	2 700	2 700
80116	Szkoły policealne	2 346 468	2 168 309	2 168 309	-	-	-	2 168 309	-	-	-	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 557 800	6 390 518	6 390 518	4 705 061	3 869 572	835 490	1 661 034	24 423	-	-	-	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	19 162 146	18 060 145	17 784 564	16 892 327	14 299 721	2 592 606	728 820	104 297	59 119	-	275 582	-	275 582	-	-
80130	Szkoły zawodowe	20 690	10 306	10 306	10 306	-	10 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	2 597 251	2 519 049	2 519 049	2 506 663	2 177 472	329 191	-	12 386	-	-	-	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 638 872	4 516 930	4 516 930	4 151 618	3 864 325	287 294	345 131	20 181	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 027	154 905	154 905	94 823	-	94 823	-	60 082	-	-	-	-	-	-	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	238 270	191 057	191 057	190 828	124 498	66 331	-	229	-	-	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000	4 034	4 034	-	-	-	4 034	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 735 824	2 566 546	2 566 546	1 759 510	1 639 394	120 116	795 642	11 394	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	162 574	135 648	135 648	132 706	76 918	55 789	2 942	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	17 393 025	16 946 050	1 016 344	113 430	-	113 430	902 914	-	-	-	-	15 929 706	12 914 000	3 015 706	-
85111	Szpitalę ogólne	17 195 525	16 822 903	893 197	-	-	-	893 197	-	-	-	-	15 929 706	12 914 000	3 015 706	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	112 500	60 930	60 930	60 930	-	60 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	85 000	62 217	62 217	52 500	-	52 500	9 717	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 222 220	3 906 460	3 887 583	1 641 136	1 291 047	350 088	2 237 712	8 735	-	-	-	18 877	-	18 877	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 191 860	1 997 712	1 997 712	-	-	-	1 997 712	-	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	240 000	-	-	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	838 958	785 453	785 453	776 718	660 575	116 143	-	8 735	-	-	-	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	951 402	883 295	864 418	864 418	630 472	233 945	-	-	-	-	-	18 877	-	18 877	-

Dział Rodz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 943 340	4 851 294	4 851 294	4 593 747	3 827 963	765 784	110 480	25 096	121 971	-	-	-	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	111 729	111 050	111 050	8 570	-	8 570	102 480	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 696 636	4 610 273	4 610 273	4 585 177	3 827 963	757 215	-	25 096	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	134 975	129 971	129 971	-	-	-	8 000	-	121 971	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 146 304	10 666 547	10 666 547	6 728 117	5 953 908	774 209	3 692 472	245 958	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	406 284	399 463	399 463	396 188	382 500	13 688	-	3 275	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 620 976	1 581 580	1 581 580	153 299	153 299	-	1 428 281	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 682 739	3 455 162	3 455 162	3 435 303	3 080 498	354 804	-	19 860	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 872 786	2 727 983	2 727 983	2 701 556	2 313 700	387 855	-	26 427	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	191 236	186 976	186 976	-	-	-	-	186 976	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 318 704	2 264 191	2 264 191	-	-	-	2 264 191	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 655	27 282	27 282	17 862	-	17 862	-	9 420	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	23 924	23 910	23 910	23 910	23 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	8 404 747	7 619 124	7 619 124	5 035 443	2 959 176	2 076 266	-	2 213 653	370 028	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	376 121	370 028	370 028	-	-	-	-	-	370 028	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	3 738 787	3 185 537	3 185 537	1 109 539	371 210	738 329	-	2 075 998	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 289 839	4 063 558	4 063 558	3 925 903	2 587 966	1 337 937	-	137 655	-	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 706 768	3 311 889	3 311 889	3 311 889	-	3 311 889	-	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400	114	114	114	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 090 035	1 056 385	1 056 385	1 056 385	-	1 056 385	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 604 333	2 255 391	2 255 391	2 255 391	-	2 255 391	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	190 157 792	180 347 316	133 841 245	111 930 141	68 308 563	43 621 579	17 220 623	2 921 946	1 768 534	-	46 506 071	12 914 000	33 592 071	19 463 297
	Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat														
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 368	15 903	15 903	15 903	15 515	388	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	17 368	15 903	15 903	15 903	15 515	388	-	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	21 416	19 557	19 557	19 557	19 092	465	-	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	21 416	19 557	19 557	19 557	19 092	465	-	-	-	-	-	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	42 048	38 495	38 495	38 495	38 108	388	-	-	-	-	-	-	-	-
10095	Pozostała działalność	42 048	38 495	38 495	38 495	38 108	388	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 985	22 504	22 504	22 504	22 117	388	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	30 985	22 504	22 504	22 504	22 117	388	-	-	-	-	-	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	662 371	630 728	630 728	630 728	460 102	170 626	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 371	630 728	630 728	630 728	460 102	170 626	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rodz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego :								wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 778 152	1 746 514	1 706 647	1 706 147	1 550 070	156 077	-	500	-	-	39 867	-	39 867	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 910	289 815	289 815	289 815	222 739	67 077	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	499 961	498 665	458 799	458 299	387 219	71 080	-	500	-	-	39 867	-	39 867	-
71095	Pozostała działalność	977 281	958 033	958 033	958 033	940 112	17 921	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 760	5 232	5 232	5 232	1 153	4 079	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	24 760	5 232	5 232	5 232	1 153	4 079	-	-	-	-	-	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	360 800	359 690	60 800	60 800	-	60 800	-	-	-	-	298 890	-	298 890	-
75295	Pozostała działalność	360 800	359 690	60 800	60 800	-	60 800	-	-	-	-	298 890	-	298 890	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 277 836	10 273 942	10 218 962	9 891 183	8 644 554	1 246 629	-	327 778	-	-	54 980	-	54 980	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 275 036	10 271 142	10 216 162	9 888 383	8 644 554	1 243 829	-	327 778	-	-	54 980	-	54 980	-
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	331 075	329 481	329 481	139 401	15 236	124 165	190 080	-	-	-	-	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 075	329 481	329 481	139 401	15 236	124 165	190 080	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	332 544	173 075	173 075	173 075	119 276	53 799	-	-	-	-	-	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 144	34 775	34 775	34 775	356	34 419	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	296 400	138 300	138 300	138 300	118 920	19 380	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 558 646	2 488 370	2 003 369	1 497 829	-	1 497 829	505 540	-	-	-	485 001	-	485 001	-
85111	Szpitalę ogólne	990 885	990 541	505 540	-	-	-	505 540	-	-	-	485 001	-	485 001	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 567 761	1 497 829	1 497 829	1 497 829	-	1 497 829	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 086 888	1 084 865	1 084 865	8 129	-	8 129	1 076 736	-	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 076 736	1 076 736	1 076 736	-	-	-	1 076 736	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	8 129	8 129	8 129	-	8 129	-	-	-	-	-	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 010 088	899 374	899 374	769 401	538 720	230 681	-	129 973	-	-	-	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	880 257	769 545	769 545	769 401	538 720	230 681	-	143	-	-	-	-	-	-
85334	Pomoc dla repatriantów	55 078	55 077	55 077	-	-	-	-	55 077	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	74 753	74 753	74 753	-	-	-	-	74 753	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA	1 196 696	1 165 128	1 165 128	13 715	12 388	1 327	-	1 151 413	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	62 000	53 307	53 307	1 707	1 428	279	-	51 600	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	877 041	858 851	858 851	9 522	8 473	1 048	-	849 330	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 655	252 970	252 970	2 487	2 487	-	-	250 484	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	19 731 673	19 252 858	18 374 121	14 992 100	11 436 329	3 555 771	1 772 356	1 609 664	-	-	878 737	-	878 737	-
	RA Z E M POWIAT	209 889 465	199 600 173	152 215 365	126 922 241	79 744 892	47 177 349	18 992 980	4 531 610	1 768 534	-	47 384 808	12 914 000	34 470 808	19 463 297
	OGÓŁEM WYDATKI	1 023 992 648	975 631 030	771 643 110	454 316 147	283 586 430	170 729 717	137 211 737	174 409 453	3 665 833	2 039 940	203 987 919	111 240 000	92 747 919	22 890 391

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2020 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	83 047 378	122 325 741
	w tym:		
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	998 944	998 944
905	w tym :		
	- rozliczenie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	998 944	998 944
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 351 247	3 351 247
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 879 745	4 879 745
	w tym :		
	- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne "	2 305 745	2 305 745
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap"	2 574 000	2 574 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	68 000 000	48 000 000
	w tym :		
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	68 000 000	48 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 817 442	65 095 805

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	ROZCHODY	40 164 360	40 164 359
	w tym:		
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 689 179	24 689 179
	w tym :		
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka ściekowa w Tychach"	24 689 179	24 689 179
982	Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000
	w tym :		
	- wykup obligacji	9 000 000	9 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 475 181	6 475 180
	w tym :		
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego"	2 040 000	2 040 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	50 000	50 000
	- kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	1 515 000	1 515 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap II	469 926	469 925
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap III	1 909 408	1 909 408
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV	490 847	490 847

**Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2020r.**

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE <i>finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - § 2010 i § 2060</i>											
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 693	76 693	76 693	76 693	76 693	76 693	-	76 693	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	76 693	76 693	76 693	76 693	76 693	76 693	-	76 693	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 282 481	1 180 491	1 282 481	1 180 491	1 180 491	1 160 151	1 159 528	623	-	20 340	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 255 155	1 159 881	1 255 155	1 159 881	1 159 881	1 159 881	1 159 528	353	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	27 326	20 610	27 326	20 610	20 610	270	-	270	-	20 340	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	723 029	716 693	723 029	716 693	716 693	292 771	277 534	15 237	-	423 922	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	21 900	-	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	701 129	694 793	701 129	694 793	694 793	270 871	255 634	15 237	-	423 922	-
752		OBRONA NARODOWA	600	580	600	580	580	580	-	580	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	580	600	580	580	580	-	580	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	430	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe - wpływy stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2019r. ze środków własnych w związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	430	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 157 007	1 136 522	1 157 007	1 136 522	1 136 522	1 030 643	11 442	1 019 201	105 879	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 157 007	1 136 522	1 157 007	1 136 522	1 136 522	1 030 643	11 442	1 019 201	105 879	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	28 800	27 090	28 800	27 090	27 090	27 090	12 678	14 412	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	28 800	27 090	28 800	27 090	27 090	27 090	12 678	14 412	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	914 688	863 064	914 688	863 064	863 064	759 228	351 434	407 795	-	103 836	-
	85203	Ośrodki wsparcia	423 513	419 636	423 513	419 636	419 636	419 607	351 434	68 173	-	29	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58 031	55 299	58 031	55 299	55 299	1 055	-	1 055	-	54 243	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 632	50 307	50 632	50 307	50 307	743	-	743	-	49 563	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 512	337 823	382 512	337 823	337 823	337 823	-	337 823	-	-	-
855		RODZINA	161 712 223	161 219 828	161 712 223	161 219 828	161 219 828	3 990 168	3 390 383	599 785	-	157 229 660	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	131 300 000	131 126 484	131 300 000	131 126 484	131 126 484	1 115 690	936 530	179 160	-	130 010 794	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 865 238	25 547 789	25 865 238	25 547 789	25 547 789	2 471 323	2 322 693	148 630	-	23 076 466	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 827	5 425	6 827	5 425	5 425	5 425	5 425	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	4 280 480	4 280 452	4 280 480	4 280 452	4 280 452	138 052	125 735	12 317	-	4 142 400	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	259 678	259 678	259 678	259 678	259 678	259 678	-	259 678	-	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			165 895 951	165 221 391	165 895 521	165 220 960	165 220 960	7 337 324	5 202 998	2 134 326	105 879	157 777 758	-
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - §2110, §2160 i § 6410											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	12 519	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	3 376	3 376	3 376	3 376	3 376	3 376	3 376	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	3 376	3 376	3 376	3 376	3 376	3 376	3 376	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	11 871	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 187	18 187	18 187	18 187	18 187	18 187	18 187	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	18 187	18 187	18 187	18 187	18 187	18 187	18 187	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282 310	266 556	282 310	266 556	266 556	266 556	106 550	160 006	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 310	266 556	282 310	266 556	266 556	266 556	106 550	160 006	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	780 370	779 493	780 370	779 493	739 626	739 126	603 896	135 231	-	500	39 867
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 185	175 185	175 185	175 185	175 185	175 185	109 953	65 232	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	498 461	497 584	498 461	497 584	457 717	457 217	387 219	69 999	-	500	39 867
	71095	Pozostała działalność	106 724	106 724	106 724	106 724	106 724	106 724	106 724	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym: wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 760	5 232	24 760	5 232	5 232	5 232	1 153	4 079	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 760	5 232	24 760	5 232	5 232	5 232	1 153	4 079	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	360 800	359 690	360 800	359 690	60 800	60 800	-	60 800	-	-	298 890
	75295	Pozostała działalność	360 800	359 690	360 800	359 690	60 800	60 800	-	60 800	-	-	298 890
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 123 536	10 119 785	10 123 536	10 119 785	10 084 785	9 757 006	8 644 554	1 112 452	-	327 778	35 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 120 736	10 116 985	10 120 736	10 116 985	10 081 985	9 754 206	8 644 554	1 109 652	-	327 778	35 000
	75414	Ochrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	328 408	330 000	328 408	328 408	138 328	15 236	123 092	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	328 408	330 000	328 408	328 408	138 328	15 236	123 092	190 080	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	122 813	122 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe - rozliczenie dotacji z 2019r. na zadania dotyczące gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa w części dotyczącej obsługi administracyjnej	122 813	122 813	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 144	34 775	36 144	34 775	34 775	34 775	356	34 419	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 144	34 775	36 144	34 775	34 775	34 775	356	34 419	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 460 359	2 459 899	2 460 359	2 459 899	1 974 899	1 469 358	-	1 469 358	505 540	-	485 001
	85111	Szpitalę ogólne	990 885	990 541	990 885	990 541	505 540	-	-	-	505 540	-	485 001
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 469 474	1 469 358	1 469 474	1 469 358	1 469 358	1 469 358	-	1 469 358	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 086 888	1 084 865	1 086 888	1 084 865	1 084 865	8 129	-	8 129	1 076 736	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 076 736	1 076 736	1 076 736	1 076 736	1 076 736	-	-	-	1 076 736	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	8 129	10 152	8 129	8 129	8 129	-	8 129	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 001 235	899 374	1 001 235	899 374	899 374	769 401	538 720	230 681	-	129 973	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	871 404	769 545	871 404	769 545	769 545	769 401	538 720	230 681	-	143	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	55 078	55 077	55 078	55 077	55 077	-	-	-	-	55 077	-
	85395	Pozostała działalność	74 753	74 753	74 753	74 753	74 753	-	-	-	-	74 753	-
855		RODZINA	1 191 686	1 164 080	1 191 686	1 164 080	1 164 080	12 667	12 388	279	-	1 151 413	-
	85504	Wspieranie rodziny	62 000	53 307	62 000	53 307	53 307	1 707	1 428	279	-	51 600	-
	85508	Rodziny zastępcze	872 031	857 803	872 031	857 803	857 803	8 473	8 473	-	-	849 330	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 655	252 970	257 655	252 970	252 970	2 487	2 487	-	-	250 484	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			17 846 854	17 670 922	17 724 041	17 548 109	16 689 352	13 307 331	9 968 805	3 338 526	1 772 356	1 609 664	858 757
OGÓŁEM			183 742 805	182 892 314	183 619 562	182 769 070	181 910 312	20 644 655	15 171 804	5 472 852	1 878 235	159 387 422	858 757

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:			
						wydatki bieżące	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	GMINA- zadania własne								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 495	1 500	1 495	1 495	1 495	-	1 495
71035	Cmentarze - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	1 500	1 495	1 500	1 495	1 495	1 495	-	1 495
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	114 283	105 892	105 892	105 892	98 934	6 958
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	-	114 283	105 892	105 892	105 892	98 934	6 958
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY		1 500	1 495	115 783	107 388	107 388	107 388	98 934	8 453
	GMINA- zadania z zakresu administracji rządowej								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 594	14 579	14 594	14 579	14 579	14 579	586	13 993
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - "Międzynarodowa wymiana młodzieży w formie on-line"	14 594	14 579	14 594	14 579	14 579	14 579	586	13 993
RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY		14 594	14 579	14 594	14 579	14 579	14 579	586	13 993
OGÓŁEM GMINA		16 094	16 074	130 377	121 966	121 966	121 966	99 520	22 446
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej								
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 400	138 300	296 400	138 300	138 300	138 300	118 920	19 380
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	296 400	138 300	296 400	138 300	138 300	138 300	118 920	19 380
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		296 400	138 300	296 400	138 300	138 300	138 300	118 920	19 380
OGÓŁEM GMINA I POWIAT		312 494	154 374	426 777	260 266	260 266	260 266	218 440	41 826

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów
i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.**

/w zł/

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA GMINY</u>					
1.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>		3 843	3 829	3 843	3 829
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gmina Kobiór	962	957	962	957
	- statutowe				914	910
					48	48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	miasto Oświęcim	962	957	962	957
	- statutowe				914	910
					48	48
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	miasto Katowice	1 919	1 914	1 919	1 914
	- statutowe				1 823	1 819
					96	95
2.	Nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	gmina Łędziny	7 611	3 562	7 611	7 352
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 301	7 043
	- statutowe				310	309

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Zabrze			4 200	2 719
4.	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Sosnowiec			7 800	6 349
5.	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wyrzeźwień w Sosnowcu	miasto Sosnowiec			316 088	206 087
6.	- <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	Gmina Miejska Jasło			225 000	115 000
	- <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe</i>				91 088	91 087
	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na remont dróg - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>				250 000	250 000
7.	Utrzymanie trwałości projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" - <i>wydatki bieżące- dotacje</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach			48 036	48 036
8.	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy ul. Batorego 57" - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
9.	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej 102 w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła" - <i>dochody majątkowe;</i> <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	272 000	272 000	272 000	272 000
10.	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>(dotacje)</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach			1 257 655	0
	<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków,</i> <i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</i> <i>o finansach publicznych</i>				496 443	0
	RAZEM ZADANIA GMINY, w tym:		1 983 454	1 979 391	3 867 233	2 496 371
	- dochody i wydatki bieżące		11 454	7 391	637 578	524 371
	- dochody i wydatki majątkowe		1 972 000	1 972 000	3 229 655	1 972 000

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>ZADANIA POWIATU</u>					
1.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - <i>dochody bieżące;</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych -</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000	850 000	850 000
2.	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - <i>dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych:</i>	miasto Katowice	1 035	1 031	1 035	1 031
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				982	979
	- <i>statutowe</i>				53	51
3.	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w części dotyczącej obsługi mieszkańców powiatu bieruńsko- lędzińskiego - <i>rozliczenie za 2019r.:</i> <i>wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe</i>	powiat bieruńsko-lędziński			8 853	0
4.	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Gliwice			51 600	41 760

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
5.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania" - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Katowice			900	449
6.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Sosnowiec			1 680	1 587
7.	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	miasto Zabrze			1 300	906
8.	Program "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"- dla potrzeb Pedagogicznej Biblioteki w Tychach - <i>wydatki bieżące - dotacje</i>	województwo śląskie			3 000	3 000
9.	Pomoc finansowa na realizację przez "Megrez" Sp. z o.o. zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie RP (zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz realizacja inwestycji) - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje)</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	2 388 200	2 015 688	2 388 200	2 015 688
10.	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach" - <i>dochody majątkowe; wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	4 173 008	4 173 008	4 173 008	4 173 008

L.p.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
11.	Zadanie pn. "Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem"- rozliczenie za 2019r. - <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach			50 061	50 061
12.	Zakup aparatury medycznej i wyposażenia szpitala dla spółki Megrez Sp. z o.o.- rozliczenie za 2019r. - <i>dochody majątkowe</i> <i>wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	województwo śląskie	0	24	25	24
	RAZEM ZADANIA POWIATU, w tym:		7 412 243	7 039 751	7 529 662	7 137 514
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		851 035	851 031	918 368	898 733
	* dotyczące roku bieżącego 2020		851 035	851 031	909 515	898 733
	* rozliczenie za 2019r.		0	0	8 853	0
	- dochody i wydatki majątkowe, z tego:		6 561 208	6 188 720	6 611 294	6 238 781
	* dotyczące roku bieżącego 2020		6 561 208	6 188 696	6 561 208	6 188 696
	* rozliczenie za 2019r.		0	24	50 086	50 085
	OGÓŁEM, w tym:		9 395 697	9 019 142	11 396 895	9 633 885
	- dochody i wydatki bieżące, z tego:		862 489	858 421	1 555 946	1 423 104
	* dotyczące roku bieżącego 2020		862 489	858 421	1 547 093	1 423 104
	* rozliczenie za 2019r.		0	0	8 853	0
	- dochody i wydatki majątkowe, z tego:		8 533 208	8 160 720	9 840 949	8 210 781
	* dotyczące roku bieżącego 2020		8 533 208	8 160 696	9 790 863	8 160 696
	* rozliczenie za 2019r.		0	24	50 086	50 085

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2020r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						przedmiotowe	podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		<u>G M I N A</u>												
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	36 195 064	34 937 409	34 862 379	-	-	-	-	34 862 379	-	33 363	41 667	
	60002	Infrastruktura kolejowa	41 667	41 667	-	-	-	-	-	-	-	-	41 667	
		- rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim- dotacja dla PKP PLK S.A.	41 667	41 667	-		-	-	-	-	-	-	41 667	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	34 645 742	34 645 742	34 612 379	-	-	-	-	34 612 379	-	33 363	-	
		- część zmienna składki rocznej dla Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w tym rozliczenia za rok poprzedni	34 645 742	34 645 742	34 612 379	-	-	-	-	34 612 379	-	33 363	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-	
		- pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Jasło z przeznaczeniem na remonty dróg	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	250 000	-	-	-	
	60095	Pozostała działalność	1 257 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II- dotacja dla Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 257 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 886 635	14 401 984	5 285 197	5 285 197	-	-	-	-	-	9 116 787	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 802 115	12 317 467	5 285 197	5 285 197	-	-	-	-	-	7 032 270	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	12 802 115	12 317 467	5 285 197	5 285 197	-	-	-	-	-	7 032 270	-	
	70095	Pozostała działalność	2 084 520	2 084 518	-	-	-	-	-	-	-	2 084 518	-	
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	2 084 520	2 084 518	-		-	-	-	-	-	2 084 518	-	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 036	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	
	71095	Pozostała działalność	48 036	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-	
		- utrzymanie trwałości projektu pn. "Śląska Karta Usług Publicznych"- wpłata na rzecz Górnosławsko-Zagłębiowskiej Metropolii	48 036	48 036	48 036	-	-	-	-	48 036	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	550 000	533 612	533 612	-	-	-	533 612	-	-	-	-	
750	73095	Pozostała działalność	550 000	533 612	533 612	-	-	-	533 612	-	-	-	-	
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	550 000	533 612	533 612	-	-	-	533 612	-	-	-	-	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 451 506	2 451 506	2 451 506	-	-	2 451 506	-	-	-	-	-	
801	75095	Pozostała działalność	2 451 506	2 451 506	2 451 506	-	-	2 451 506	-	-	-	-	-	
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 451 506	2 451 506	2 451 506	-	-	2 451 506	-	-	-	-	-	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 126 175	40 058 150	40 058 150	-	-	-	39 949 083	9 067	100 000	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	5 535 504	5 524 413	5 524 413	-	-	-	5 524 413	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 535 504	5 524 413	5 524 413	-	-	-	5 524 413	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola	19 878 671	19 876 331	19 876 331	-	-	-	19 876 331	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	19 878 671	19 876 331	19 876 331	-	-	-	19 876 331	-	-	-	-	
	80105	Przedszkola specjalne	5 629 000	5 616 302	5 616 302	-	-	-	5 616 302	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 629 000	5 616 302	5 616 302	-	-	-	5 616 302	-	-	-	-	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 000	15 563	15 563	-	-	-	15 563	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	22 000	15 563	15 563	-	-	-	15 563	-	-	-	-	
	80113	Dowóz uczniów do szkół	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-	
	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	3 532 000	3 507 082	3 507 082	-	-	-	3 507 082	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 532 000	3 507 082	3 507 082	-	-	-	3 507 082	-	-	-	-	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 417 000	5 409 391	5 409 391	-	-	-	5 409 391	-	-	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 417 000	5 409 391	5 409 391	-	-	-	5 409 391	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	12 000	9 067	9 067	-	-	-	-	9 067	-	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000	9 067	9 067	-	-	-	-	9 067	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					Dotacje bieżące	w tym:								
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
851		OCHRONA ZDROWIA	2 978 493	2 472 040	2 472 040	-	-	-	-	115 000	2 357 040	-	-	
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-	
		- dotacje na świadczenie usług hospicyjnych	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	144 550	123 523	123 523	-	-	-	-	-	123 523	-	-	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	144 550	123 523	123 523	-	-	-	-	-	123 523	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 438 943	2 113 517	2 113 517	-	-	-	-	-	2 113 517	-	-	
		- dotacje dla tyskich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych podmiotów	2 438 943	2 113 517	2 113 517	-	-	-	-	-	2 113 517	-	-	
	85158	Izby wytrzeźwień	225 000	115 000	115 000	-	-	-	-	115 000	-	-	-	
		- dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	225 000	115 000	115 000	-	-	-	-	115 000	-	-	-	
	85195	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	896 982	488 957	488 957	-	-	-	-	-	488 957	-	-	
	85203	Ośrodki wsparcia	232 165	184 782	184 782	-	-	-	-	-	184 782	-	-	
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne	175 465	172 565	172 565	-	-	-	-	-	172 565	-	-	
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	56 700	12 218	12 218	-	-	-	-	-	12 218	-	-	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	4 500	-	-	-	-	-	4 500	-	-	
	85205	- program wsparcia psychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	4 500	4 500	4 500	-	-	-	-	-	4 500	-	-	
	85295	Pozostała działalność	660 317	299 674	299 674	-	-	-	-	-	299 674	-	-	
		- prowadzenie programów edukacyjno-integracyjno-rehabilitacyjnych dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	55 300	54 704	54 704	-	-	-	-	-	54 704	-	-	
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	180 000	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-	
		- program "Wspieraj Seniora"	384 517	24 470	24 470	-	-	-	-	-	24 470	-	-	
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	40 500	40 500	-	-	-	-	-	40 500	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	365 541	314 104	314 104	-	-	-	-	-	314 104	-	-	
	85395	Pozostała działalność	365 541	314 104	314 104	-	-	-	-	-	314 104	-	-	
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	280 340	229 909	229 909	-	-	-	-	-	229 909	-	-	
		- projekt pn. "E- aktywni mieszkańcy Gminy Miasta Tychy"	85 201	84 195	84 195	-	-	-	-	-	84 195	-	-	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 200 000	1 189 141	1 189 141	-	-	-	1 189 141	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200 000	1 189 141	1 189 141	-	-	-	1 189 141	-	-	-	-	
		- dotacje dla placówek niepublicznych	1 200 000	1 189 141	1 189 141	-	-	-	1 189 141	-	-	-	-	
	855	RODZINA	3 411 400	2 787 352	2 787 352	-	-	-	-	-	2 787 352	-	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 411 400	2 787 352	2 787 352	-	-	-	-	-	2 787 352	-	-	
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	3 411 400	2 787 352	2 787 352	-	-	-	-	-	2 787 352	-	-	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 853 300	3 588 793	33 445	-	-	-	-	-	33 445	-	3 555 348	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 799 800	3 555 348	-	-	-	-	-	-	-	-	3 555 348	
		- program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy- etap V	3 349 800	3 210 348	-	-	-	-	-	-	-	-	3 210 348	
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap III	450 000	345 000	-	-	-	-	-	-	-	-	345 000	
	90095	Pozostała działalność	53 500	33 445	33 445	-	-	-	-	-	33 445	-	-	
		- oświata ekologiczna	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- opieka nad kotami wolno żyjącymi	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-	
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	13 500	13 445	13 445	-	-	-	-	-	13 445	-	-	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 338 632	16 674 152	16 394 860	-	-	16 055 380	-	96 180	243 300	279 293	-	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000	193 300	193 300	-	-	-	-	-	193 300	-	-
			- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	210 000	193 300	193 300	-	-	-	-	-	193 300	-	-
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 307 380	2 307 380	2 307 380	-	-	2 285 000	-	22 380	-	-	-	
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 307 380	2 307 380	2 307 380	-	-	2 285 000	-	22 380	-	-	-	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 355 896	6 056 711	5 837 926	-	-	5 837 926	-	-	-	218 786	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	2 930 419	2 902 013	2 902 013	-	-	2 902 013	-	-	-	-	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	3 268 677	2 998 376	2 935 913	-	-	2 935 913	-	-	-	62 463	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	156 800	156 323	-	-	-	-	-	-	-	156 323	-
	92116	Biblioteki	6 895 594	6 566 999	6 506 492	-	-	6 506 492	-	-	-	60 507	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 895 594	6 566 999	6 506 492	-	-	6 506 492	-	-	-	60 507	-
	92118	Muzea	1 499 762	1 479 762	1 479 762	-	-	1 405 962	-	73 800	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 499 762	1 479 762	1 479 762	-	-	1 405 962	-	73 800	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	20 000	20 000	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	11 345 000	11 278 296	11 278 296	-	-	-	-	-	11 278 296	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 265 000	11 198 296	11 198 296	-	-	-	-	-	11 198 296	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Jedności, ul. Sportowej i ul. Katowickiej	167 000	167 000	167 000	-	-	-	-	-	167 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	50 000	11 200	11 200	-	-	-	-	-	11 200	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	11 048 000	11 020 096	11 020 096	-	-	-	-	-	11 020 096	-	-
	92695	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	80 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			135 646 764	131 223 532	118 197 074	5 285 197	-	18 506 886	41 671 835	35 130 662	17 602 494	9 429 443	3 597 015

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		<u>GMINA ZLECONE</u>											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 435	105 879	105 879	-	-	-	-	-	105 879	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 435	105 879	105 879	-	-	-	-	-	105 879	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	109 435	105 879	105 879	-	-	-	-	-	105 879	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY		109 435	105 879	105 879	-	-	-	-	-	105 879	-	-
	OGÓŁEM GMINA		135 756 199	131 329 410	118 302 953	5 285 197	-	18 506 886	41 671 835	35 130 662	17 708 373	9 429 443	3 597 015
801		<u>POWIAT</u>											
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 621 674	10 277 045	10 277 045	-	-	-	10 229 343	47 702	-	-	-
	80115	Technika	4 576 729	4 568 132	4 568 132	-	-	-	4 568 132	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	4 576 729	4 568 132	4 568 132	-	-	-	4 568 132	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 346 468	2 168 309	2 168 309	-	-	-	2 168 309	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 346 468	2 168 309	2 168 309	-	-	-	2 168 309	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 700 099	1 661 034	1 661 034	-	-	-	1 619 274	41 760	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 648 499	1 619 274	1 619 274	-	-	-	1 619 274	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	51 600	41 760	41 760	-	-	-	-	41 760	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	767 000	728 820	728 820	-	-	-	728 820	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	767 000	728 820	728 820	-	-	-	728 820	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	354 498	345 131	345 131	-	-	-	345 131	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	354 498	345 131	345 131	-	-	-	345 131	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
		- realizacja programu pn. "Zakup wydawnictw audiowizualnych i multimedialnych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów z terenu miasta Tychy"	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	3 000	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000	4 034	4 034	-	-	-	4 034	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	30 000	4 034	4 034	-	-	-	4 034	-	-	-	-
		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	840 000	795 642	795 642	-	-	-	795 642	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	840 000	795 642	795 642	-	-	-	795 642	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	3 880	2 942	2 942	-	-	-	-	2 942	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 880	2 942	2 942	-	-	-	-	2 942	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 306 500	3 918 596	902 914	-	-	-	-	-	902 914	-	3 015 682
852	85111	Szpital ogólny	4 281 500	3 908 879	893 197	-	-	-	-	-	893 197	-	3 015 682
		- dotacja dla Megrez Sp. z o.o.- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach	4 281 500	3 908 879	893 197	-	-	-	-	-	893 197	-	3 015 682
	85195	Pozostała działalność	25 000	9 717	9 717	-	-	-	-	-	9 717	-	-
		- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych	25 000	9 717	9 717	-	-	-	-	-	9 717	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 431 860	2 237 712	2 237 712	-	-	-	-	-	2 237 712	-	-
853	85202	Domy pomocy społecznej	2 191 860	1 997 712	1 997 712	-	-	-	-	-	1 997 712	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekłe, somatycznie chorych	2 191 860	1 997 712	1 997 712	-	-	-	-	-	1 997 712	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	240 000	240 000	240 000	-	-	-	-	-	240 000	-	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	110 481	110 480	110 480	-	-	-	102 480	-	8 000	-	-
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 481	102 480	102 480	-	-	-	102 480	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	102 481	102 480	102 480	-	-	-	102 480	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 719 104	3 692 472	3 692 472	-	-	-	3 692 472	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 445 400	1 428 281	1 428 281	-	-	-	1 428 281	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 445 400	1 428 281	1 428 281	-	-	-	1 428 281	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 273 704	2 264 191	2 264 191	-	-	-	2 264 191	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 273 704	2 264 191	2 264 191	-	-	-	2 264 191	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			21 189 619	20 236 305	17 220 623	-	-	-	14 024 295	47 702	3 148 626	-	3 015 682
755		<u>POWIAT ZLECONE</u>											
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	851	OCHRONA ZDROWIA	990 885	990 541	505 540	-	-	-	-	-	505 540	-	485 001
85111		Szpital ogólne	990 885	990 541	505 540	-	-	-	-	-	505 540	-	485 001
		- dotacja dla Megrez Sp. z o.o.- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach	990 885	990 541	505 540	-	-	-	-	-	505 540	-	485 001
852		POMOC SPOŁECZNA	1 076 736	1 076 736	1 076 736	-	-	-	-	-	1 076 736	-	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 076 736	1 076 736	1 076 736	-	-	-	-	-	1 076 736	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 076 736	1 076 736	1 076 736	-	-	-	-	-	1 076 736	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			2 257 701	2 257 357	1 772 356	-	-	-	-	-	1 772 356	-	485 001
OGÓŁEM POWIAT			23 447 320	22 493 662	18 992 980	-	-	-	14 024 295	47 702	4 920 983	-	3 500 682
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			159 203 519	153 823 072	137 295 932	5 285 197	-	18 506 886	55 696 130	35 178 364	22 629 355	9 429 443	7 097 697

WYKONANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2020 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 464 766	66 025 711	5 285 197	9 273 110	5 581 390	454 965	66 189 464	5 581 390	90 763	1 301 013
I. Dotacje przedmiotowe na:		5 285 197	5 285 197							
1) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych		1 804 701	1 804 701							
2) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy		3 480 496	3 480 496							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		9 273 110		9 273 110						
1) Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 49 wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny		1 282 159		1 282 159						
2) Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku		1 431 920		1 431 920						
3) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmunda		359 985		359 985						
4) Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku		315 176		315 176						
5) Modernizacja drogi dojazdowej przy ul. de Gaulle`a 24-28		34 440		34 440						
6) Zagospodarowanie podwórka przy ul. Bukowej 10-20 - modernizacja wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i małą architekturą		50 628		50 628						
7) Termomodernizacja budynku przy Pl. Wolności 2		278 637		278 637						
8) Modernizacja pomieszczeń przy ul. Przejazdowej 8		32 498		32 498						
9) Budowa wiat śmietnikowych przy ul. Andersa 7-7c i 8-8a oraz przy Pl. Św. Anny 1-3d		17 220		17 220						
10) Budowa chodnika, strefy biernego wypoczynku oraz strefy zabaw dla dzieci na terenie podwórka pomiędzy ulicami: Biblioteczna 20-22, Batorego 9-13, Bukowa 33		233 060		233 060						
11) Budowa wiat śmietnikowych przy Al. Niepodległości 36, ul. Cyganerii 11, ul. Ciasnej 1		28 290		28 290						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12) Modernizacja chodników i oświetlenia przy ul. Edukacji 54-68 oraz piłkochwyków przy ul. Edukacji 68		74 046		74 046						
13) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237		2 745 021		2 745 021						
14) Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231		324 339		324 339						
15) Zagospodarowanie terenu Osady		15 889		15 889						
16) Budowa wiaty śmietnikowej oraz miejsc postojowych przy ul. Edukacji 26-42		86 100		86 100						
17) Modernizacja dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność gminy, zlokalizowanych w Tychach przy ul. Katowickiej 207, 209, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237		928 400		928 400						
18) Budowa parkingu, izolacja ścian fundamentowych oraz likwidacja zsyków - budynek przy ul. Budowlanych 67		620 100		620 100						
19) Rozbudowa parkingu oraz drogi przeciwpożarowej przy ul. Wyszyńskiego 22-28		108 879		108 879						
20) Zakup wraz z montażem altany na teren Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej		34 078		34 078						
21) Modernizacja Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94		122 245		122 245						
22) Modernizacja pomieszczeń administracyjnych MZBM		150 000		150 000						
III. Koszty i inne obciążenia:							66 189 464			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym:							56 120 922			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt I)							5 285 197			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							50 835 725			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							9 155 827			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							10 068 542			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt II)							9 273 110			
- ze środków własnych zakładu, w tym:							795 432			
* rezerwa na przyszłe inwestycje							263 814			