ZARZĄDZENIE NR 0050/418/21

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2021 r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/418/21
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 15 listopada 2021 r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2022
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2022 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **850.286.224,-zł**, z tego:

- dochody bieżące 785.747.317,-zł,
- dochody majątkowe 64.538.907,-zł.

Planowane na 2022 rok **wydatki** budżetu miasta wynoszą **998.109.116,-zł**, z tego:

- wydatki bieżące 784.854.237,-zł,
- wydatki majątkowe 213.254.879,-zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **147.822.892,-zł.**
Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 114.200.000,-zł,
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczenia dochodów otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i funduszy unijnych oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 21.738.668,-zł,
- wolne środki w kwocie 11.884.224,-zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rozchody w łącznej wysokości **30.205.256,-zł,** w ramach których zabezpieczono **17.000.000,-zł** na wykup obligacji oraz **13.205.256,-zł** na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:

- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na „Mediatekę XXI w. w Tychach…” 6.100.000,-zł,
- pożyczki z NFOŚiGW w ramach programu LEMUR na „Budowę zespołu szkolno – przedszkolnego w Jaroszowicach” 2.595.270,-zł,
- kredytu z Banku Handlowego w ramach programu ELENA na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych 1.514.686,-zł,
- pożyczek z WFOŚiGW na IV i V etap „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” 1.075.300,-zł,
- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.000.000,-zł
- pożyczki z NFOŚiGW na „Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne” 920.000,-zł.

Spłata powyższych zobowiązań w całości zostanie sfinansowana wolnymi środkami.

Planowane na 2022 rok **koszty obsługi długu** od pożyczek, kredytów oraz obligacji wynoszą **3.230.000,-zł.** Planowany **stan zadłużenia** miasta **na koniec 2022 roku** wynosi **206.089.760,-zł**, wobec **122.095.016,-zł** na 31.12.2021 r**.**

W 2022 r. spełniony został wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym planowane dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących. W projekcie budżecie miasta Tychy nadwyżka ta wynosi 893.080,-zł. Wynik ten należy ocenić jako bardzo niski. W latach ubiegłych oscylował on w granicach kilkunastu milionów złotych. Spadek ten spowodowany jest przede wszystkim obniżeniem poziomu dochodów własnych z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Dochody ogółem budżetu miasta na 2022 r. w kwocie **850.286.224 zł** są niższe w stosunku do planu na rok 2021 o 18,6%, tj. o 194.931 tys. zł. Ich spadek wynika przede wszystkim :

- ze zmniejszenia w stosunku do roku 2021 dotacji z budżetu państwa - o 80.158 tys. zł, co związane jest przede wszystkim z finansowaniem programu Rodzina 500+. Od 1 czerwca 2022 r. realizację programu przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W efekcie dotacja na ten cel zmniejszyła się o 59,2%, tj. o 77.269 tys. zł,
- ze zmniejszenia w stosunku do roku 2021 środków unijnych - o 64.838 tys. zł, co wynika przede wszystkim z kończącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W związku z brakiem założeń i wytycznych dla nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027 w roku 2022 nie zaplanowano żadnych nowych dochodów z tego tytułu. Będą one wprowadzane do planu sukcesywnie w miarę pozyskania informacji o ich przyznaniu,
- z wprowadzanych zmian prawnych w związku z programem „Polski Ład" - w 2022 r. w związku ze zmianami w systemie podatkowym zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie o 31.207 tys. zł niższej niż w roku bieżącym. Jednocześnie jeszcze w roku 2021 miasto otrzyma jednorazowo środki z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów własnych w wysokości 29.021 tys. zł, które w postaci wolnych środków zostały zaangażowane na wydatki roku 2022.

Dochody majątkowe na 2022 r. zaplanowano w kwocie **64.538.907 zł**. W stosunku do roku 2021 są one niższe o 69.377 tys. zł, tj. o 51,8%, co związane jest przede wszystkim ze środkami unijnymi planowanymi do otrzymania na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Na dochody majątkowe składają się:

- środki unijne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 59.208 tys. zł
- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego – 4.311 tys. zł
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.020 tys. zł

Planowane na 2022 r. środki unijne pochodzą przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ich kwota wynika z zawartych już umów i dotyczy zadań, których zakończenie planowane jest na 2022 r., w tym przede wszystkim:

- Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach – 38.675 tys. zł,
- budowy centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji – 9.096 tys. zł,
- zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości

powietrza w Tychach” – 6.170 tys. zł,

- modernizacji systemu oświetlenia w mieście Tychy – 3.583 tys. zł.

Dochody bieżące na 2022 r. zaplanowano w wysokości **785.747.317 zł,** co w porównaniu do roku bieżącego oznacza spadek łącznie o 125.554 tys. zł, tj. o 13,8%. Spadek ten wynika przede wszystkim ze wspomnianego powyżej zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa oraz wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Główne pozycje w dochodach własnych miasta stanowią przede wszystkim:

1. **dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych**
   – na 2022 r. zaplanowano kwotę **250.744 tys. zł,**
   co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 22.548 tys. zł, tj. o 8,3%.
   w tym:

   - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**
     – na 2022 r. zaplanowano kwotę **216.084 tys. zł,**
     co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 31.207 tys. zł, tj. o 12,6%.
     Spadek wpływów z tego tytułu, pomimo wzrostu pensji minimalnej z poziomu 2.800 zł do poziomu 3.010 zł oraz planowanego wzrostu średnich wynagrodzeń, wynika ze zmian wprowadzanych przez program „Polski Ład”, w tym m.in. :
     - podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł,
     - podwyższenia progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17% z 85 tys. zł do 120 tys. zł,
     - likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej.

   - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**
     – na 2022 r. zaplanowano kwotę **34.659 tys. zł**,
     co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 8.659 tys. zł, tj. o 33,3%.

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

2. **dochody z podatków i opłat** (bez udziałów w podatkach dochodowych)
   – na 2022 r. zaplanowano kwotę **213.748 tys. zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 5.786 tys. zł, tj. o 2,8%,
   w tym głównie:
   - **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **126.450 tys. zł.**
     Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2021 o 8,4%, tj. o 9.800 tys. zł.
     Jest to efekt zmiany stawek kwotowych podatku. Uchwałą Rady Miasta podwyższono w 2022 r. stawki podatku od nieruchomości zgodnie ze stawkami określonymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 r. Jednocześnie utrzymano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla lecznictwa zamkniętego.

   - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **38.622 tys. zł.**
     Dochody te w całości przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z tym systemem w mieście.

   - **dochody z tytułu podatku od środków transportowych** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **13.152 tys. zł.**
     Stawki podatku zostają na tym samym poziomie od roku 2017.

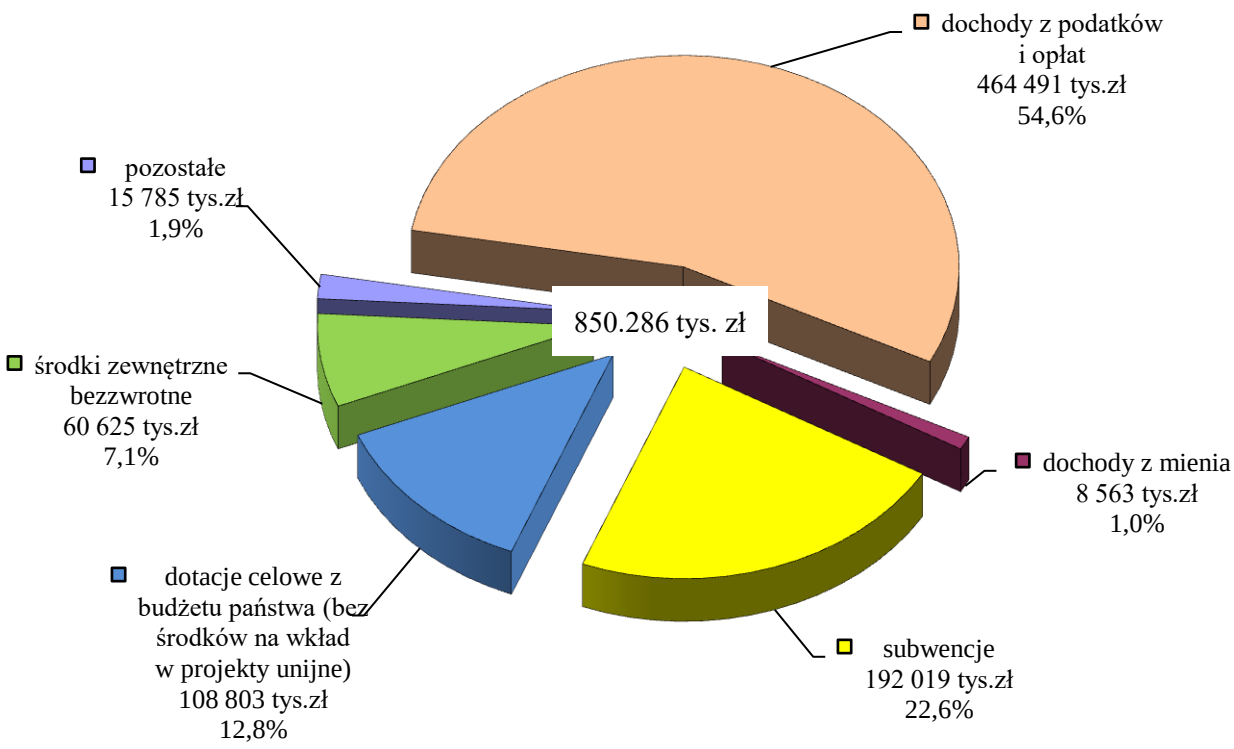
   - **dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **9.000 tys. zł.**

3. **dochody z mienia**
   – na 2022r. zaplanowano kwotę **8.563 tys. zł,**
   w tym przede wszystkim ze sprzedaży lokali mieszkalnych (2.107 tys. zł) i nieruchomości gruntowych (1.813 tys. zł) oraz dzierżawy nieruchomości (3.184 tys. zł) i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (1.020 tys. zł).

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa na 2022 r. zostały zaplanowane w kwocie **192.019.056,-zł,** z czego największą część stanowi część oświatowa – **185.850.927,-zł.** Jest ona wyższa o 8.364 tys. zł od tegorocznej. Kwota subwencji oświatowej została skalkulowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w oparciu o ilość uczniów i strukturę zatrudnienia, a także obowiązujące stawki wynagrodzeń nauczycieli. Nie obejmuje ona zapowiadanych do wprowadzenia od września 2022 r. podwyżek stawek dla nauczycieli.

Strukturę dochodów ogółem w 2022 r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów miasta planowanych na 2022 r.



Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2022 rok opiewa na kwotę **998.109.116,-zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **784.854.237,-zł** i stanowią 78,6% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **213.254.879,-zł,** co stanowi 21,4% wydatków ogółem. W stosunku do planu roku 2021 wydatki ogółem spadają o 5,8% tj. o kwotę 61.769 tys. zł. Spadek ten dotyczy zarówno wydatków bieżących (55.679 tys. zł), jak i wydatków majątkowych (6.090 tys. zł).

Spadek wydatków bieżących jest przede wszystkim skutkiem niższych nakładów na:

- program Rodzina 500+ (spadek o 77.198 tys. zł) – wypłata świadczeń z tego programu będzie realizowana przez samorządy do 31 maja 2022 r., później obowiązek ten przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- remonty (spadek o 9.103 tys. zł) – w związku ze spadającymi dochodami bieżącymi miasta będącymi skutkiem „Polskiego Ładu" czyli pakietu zmian w prawie podatkowym (głównie w zakresie podatku PIT),
- „miękkie projekty unijne" (spadek o 7.936 tys. zł).

Wyższe niż w 2021 r. środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne (wzrost o 24.394 tys. zł) co było spowodowane głównie:

- zabezpieczeniem środków na wypłatę dwunastu a nie jak w 2021 r. jedenastu pensji.
  W 2021 r. zmieniono termin wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez samorząd na 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu, za który pensja jest należna (wcześniej był to 28 dzień tego samego miesiąca) co skutkowało wypłatą w 2021 r. jedenastu pensji – roczny skutek to ok. 8.200 tys. zł.
- wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2022 r. z kwoty 2.800zł do kwoty 3.010zł – roczny skutek dla budżetu miasta to ok. 2.100 tys. zł,
- podwyżką pensji dla pracowników administracji i obsługi nieobjętych skutkiem wzrostu pensji minimalnej średnio o 500zł/etat – roczny skutek to ok. 7.900 tys. zł,
- wyższymi środkami zabezpieczonymi na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli (głównie w związku ze wzrostem liczby etatów o 30) – roczny skutek to 4.463 tys. zł.

Zwiększone wydatki bieżące zaplanowano także na:

- koszty zużycia mediów (głównie energii elektrycznej, co, wody) - wzrost o 6.745 tys. zł, głównie spowodowany wyższymi o 66% kosztami zakupu energii elektrycznej,
- uruchomienie działalności Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce"

przy ul. Promnickiej 3.336 tys. zł,

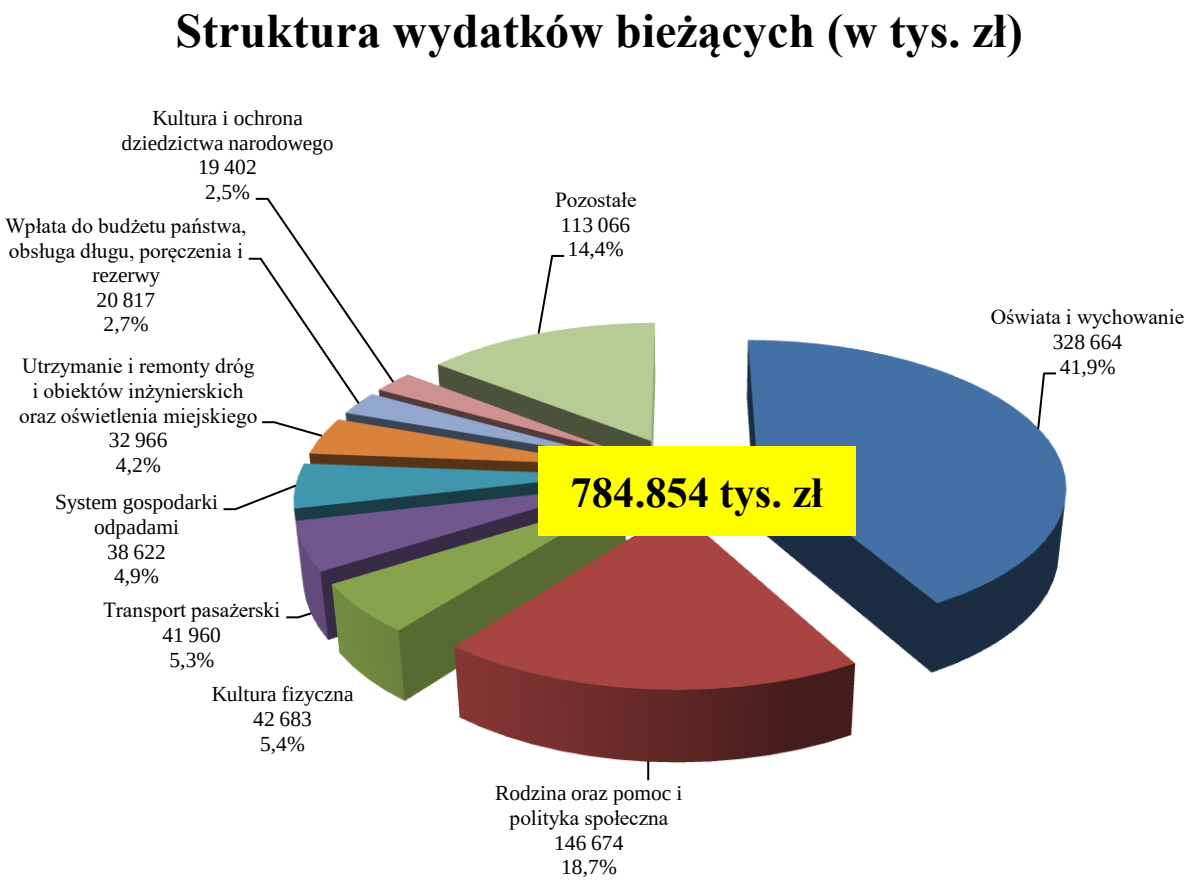
- przejęcia całości finansowania Centrum Usług Społecznościowych, wcześniej finansowanego w ramach projektu unijnego - skutek finansowy 1.046 tys. zł,

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

- oświaty,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej.

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

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2022 rok przedstawia poniższy wykres.



Jak z powyższego wynika, największe środki przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania.** Ich wielkość wynosi **328.664 tys. zł.**

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie 3.119 etatów, z czego 2.437 to pedagodzy (w porównaniu do 2021 r. **wzrost o 30 etatów**) i 682 etaty to pracownicy administracji i obsługi (spadek o 1 etat).

Koszty osobowe w oświacie (wynagrodzenia pracowników wraz z „13- tką" i pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK) wyniosą w 2022 r. **227.541 tys. zł** i w strukturze bieżących wydatków oświatowych **stanowią 69,2%.** Wartość kosztów osobowych w stosunku do 2021 r. jest wyższa o **10.177 tys. zł** i dotyczy:

- nauczycieli – wzrost o 5.328 tys. zł,
  (spowodowany głównie wzrostem ilości etatów pedagogów o 30 oraz wzrostem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
- administracji i obsługi – wzrost o 4.849 tys. zł,
  (spowodowany głównie wzrostem pensji minimalnej i koniecznością zabezpieczenia dwunastu pensji w związku ze zmianą terminu wypłaty wynagrodzenia w 2021 r.).

Znaczną część wydatków na oświatę pochłaniają dotacje dla podmiotów niepublicznych. W 2022 r. będzie to kwota 65.700 tys. zł, tj. o 5.158 tys. zł wyższa niż w roku bieżącym (wg szacunków Miejskiego Centrum Oświaty trzeba będzie ją jeszcze zwiększyć w 2022 r. o 1.151 tys. zł).
Na remonty i bieżące konserwacje placówek oświatowych w 2022 r. zaplanowano **2.649 tys. zł,** natomiast na projekty unijne **661 tys. zł.**
Wielkość przyznanej na 2022 rok subwencji oświatowej wynosi **185.851 tys. zł,** co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost **o 8.364 tys. zł.** Mimo tego udział miasta w finansowaniu wydatków bieżących dotyczących działalności oświatowej **wzrósł o kolejne 7.969 tys. zł** i wynosi już **123.541 tys. zł** (dla porównania w roku 2019 dopłata wyniosła 83.041 tys. zł, w 2020 r. – 99.499 tys. zł, a planowana na 2021 r. – 115.573 tys. zł).

Na zadania z zakresu **rodziny oraz pomocy i polityki społecznej** zaplanowano **146.674 tys. zł,** które sfinansowano z:

- dotacji z budżetu państwa, od innych jst., Funduszu Pracy itp. 90.219 tys. zł,
- środków własnych miasta 56.455 tys. zł,
  wzrost w stosunku do 2021 r. **o 9.013 tys. zł**, który wynika głównie z zaplanowania środków na działalność Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce" przy ul. Promnickiej (wzrost o 3.336 tys. zł), utrzymania Centrum Usług Społecznościowych (wzrost o 1.046 tys. zł), wyższych kosztów wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach realizujących powyższe zadania (wzrost o 3.120 tys. zł) w związku z przeprowadzeniem regulacji płac oraz koniecznością zabezpieczenia dwunastu pensji.

Powyższe środki przeznaczone będą głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych oraz należne składki np. zasiłki stałe i okresowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych, 92.672 tys. zł,
- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych, kosztów pobytu tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 26.897 tys. zł,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego i dotacje dla żłobków niepublicznych 7.295 tys. zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 17.318 tys. zł.

Planowane na 2022 rok wydatki bieżące na **kulturę fizyczną** wynoszą **42.683 tys. zł,** w tym:

- koszty bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych 19.118 tys. zł,
- dotacje na działalność sportową 10.670 tys. zł, (w tym dla klubów sportowych – 10.450 tys. zł),
- rekompensaty dla spółek miejskich 10.030 tys. zł, w tym związane z utrzymaniem:
  - Stadionu Miejskiego - 5.830 tys. zł,
  - Parku Wodnego - 4.200 tys. zł,
- koszty działalności MOSM i organizacji imprez sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.647 tys. zł.

Wydatki dotyczące **transportu pasażerskiego** zaplanowano w wysokości **41.960 tys. zł.** Największa ich część – tj. kwota 39.855 tys. zł – przeznaczona jest na wniesienie składki zmiennej za 2022 r. oraz rozliczenie składki za 2021 r. dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która od 1.01.2019 r. przejęła rolę organizatora transportu pasażerskiego na terenie miasta Tychy. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania infrastruktury oraz dochodzenia należności po przekształconym Miejskim Zarządzie Komunikacji.

W projekcie budżetu na **utrzymanie i remonty dróg i obiektów inżynierskich oraz oświetlenia miejskiego** zabezpieczono środki w wysokości **32.966 tys. zł.** Przeznaczono je przede wszystkim na:

- utrzymanie dróg, obiektów inżynierskich i parkingów wielopoziomowych 13.476 tys. zł,
  w tym zimowe utrzymanie dróg *8.000 tys. zł,*

- remonty dróg i obiektów inżynierskich 10.599 tys. zł,
- oświetlenie miasta 8.477 tys. zł.

Na **zadania w zakresie kultury i sztuki** zaplanowano na 2022 r. **19.402 tys. zł,** w tym na dotacje dla:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej 6.822 tys. zł,
- Miejskiego Centrum Kultury 4.785 tys. zł,
- Teatru Małego 3.120 tys. zł,
- AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 2.473 tys. zł,
- Muzeum Miejskiego 1.701 tys. zł,
- podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 220 tys. zł.

Na wszystkie **remonty, naprawy i konserwacje,** w budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę **20.204 tys. zł,** z czego największą część przeznaczono na wcześniej wspomniane remonty dróg i obiektów inżynierskich – kwota 10.599 tys. zł oraz placówek oświatowych – 2.649 tys. zł.
Pozostałe środki dotyczą m.in.:

- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 1.600 tys. zł,
- komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.500 tys. zł,
- oświetlenia 965 tys. zł,
- obiektów sportowych 660 tys. zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 22 projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Wartość wydatków bieżących zaplanowanych w ich ramach to **1.313.094,-zł.** Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

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

1. wpłata do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe") w kwocie 7.066 tys. zł,
2. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 2.400 tys. zł,
3. rezerwa ogólna w kwocie 1.500 tys. zł,
4. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie 2.871 tys. zł,
5. realizacja zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego" 5.000 tys. zł,
6. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie 97.763 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2022 rok wyszczególniono niektóre pozycje dochodów, które na mocy odrębnych ustaw winny być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Zaliczyć do nich należy:

1) **Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – kwota **2.800.000,-zł,**
   Na Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono **2.800.000,-zł,**

2) **Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym** – kwota **580.000,-zł,**
   Środki te zostaną przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu tj. na:
   - udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu 280.000,-zł,
   - funkcjonowanie Noclegowni Miejskiej 300.000,-zł, (pomoc dla bezdomnych uzależnionych od alkoholu).

3) **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – kwota **5.136.000,-zł.**
   Środki te częściowo sfinansują wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w łącznej kwocie **10.987.973,-zł**, w tym m.in.:
   - utrzymanie zieleni w mieście – 6.433.000,-zł,
   - wydatki inwestycyjne – 4.451.973,-zł,
     z tego na:
     - modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy (wkład miasta) 3.977.248,-zł,
     - montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych (wkład miasta) – 324.725,-zł,
     - zmianę systemu ogrzewania w budynkach jednorodzinnych 150.000,-zł.

4) **Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – kwota **38.622.300,-zł.**
   Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano środki w łącznej wysokości **38.622.300,-zł**, w tym na pokrycie kosztów:
   - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania

odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 37.262.000,-zł,

- obsługi administracyjnej systemu – 1.322.300,-zł,
- likwidacji „dzikich wysypisk” – 38.000,-zł.

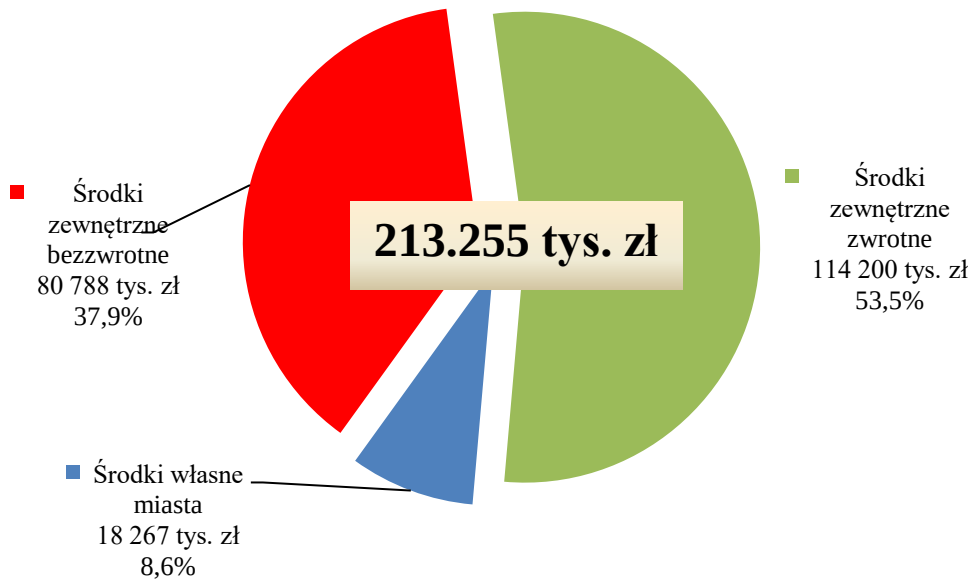
W związku z otrzymaniem w latach 2020 – 2021 środków z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)** i niepełnym ich wykonaniem w tych latach, w projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie **21.579.663,-zł,** z przeznaczeniem na zadania pn.:

- „Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną” - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. 8.000.000,-zł,
- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” 5.479.663,-zł,
- „Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach” 4.500.000,-zł,
- „Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192” 2.000.000,-zł,
- „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele Mieszkaniowe” 1.600.000,-zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2022 r. stanowią 21,4 % wydatków ogółem i wynoszą **213.254.879,- zł.** W porównaniu do roku 2021 są niższe o 6.090 tys. zł, tj. o 2,8%.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2022 roku przedstawia poniższy wykres.

Źródła finansowania wydatków majątkowych



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2022 roku będą:

- **środki własne** miasta (z wolnymi środkami z lat poprzednich) w wysokości **18.267.389,- zł**, stanowiące 8,6 % wydatków majątkowych ogółem.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **80.787.490,- zł,** stanowiące 37,9 % wydatków majątkowych ogółem. Należą do nich:
  - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 58.207.828,- zł na:
    - zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” 38.674.992,- zł,
    - budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji 9.095.768,- zł,
    - zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” 6.169.775,- zł,
    - modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III 3.582.827,- zł,

- zadanie pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 684.466,- zł,

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 21.579.663,- zł na:
  - przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. 8.000.000,- zł, (środki wpłynęły na rachunek miasta w 2020r.)
  - zadanie pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” 5.479.663,- zł, (środki wpłynęły na rachunek miasta w 2020r.)
  - termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach 4.500.000,- zł, (środki wpłynęły na rachunek miasta w 2020r.)
  - rozbudowę ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 2.000.000,- zł, (środki wpłynęły na rachunek miasta w 2021r.)
  - termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe 1.600.000,- zł, (środki wpłynęły na rachunek miasta w 2020r.)

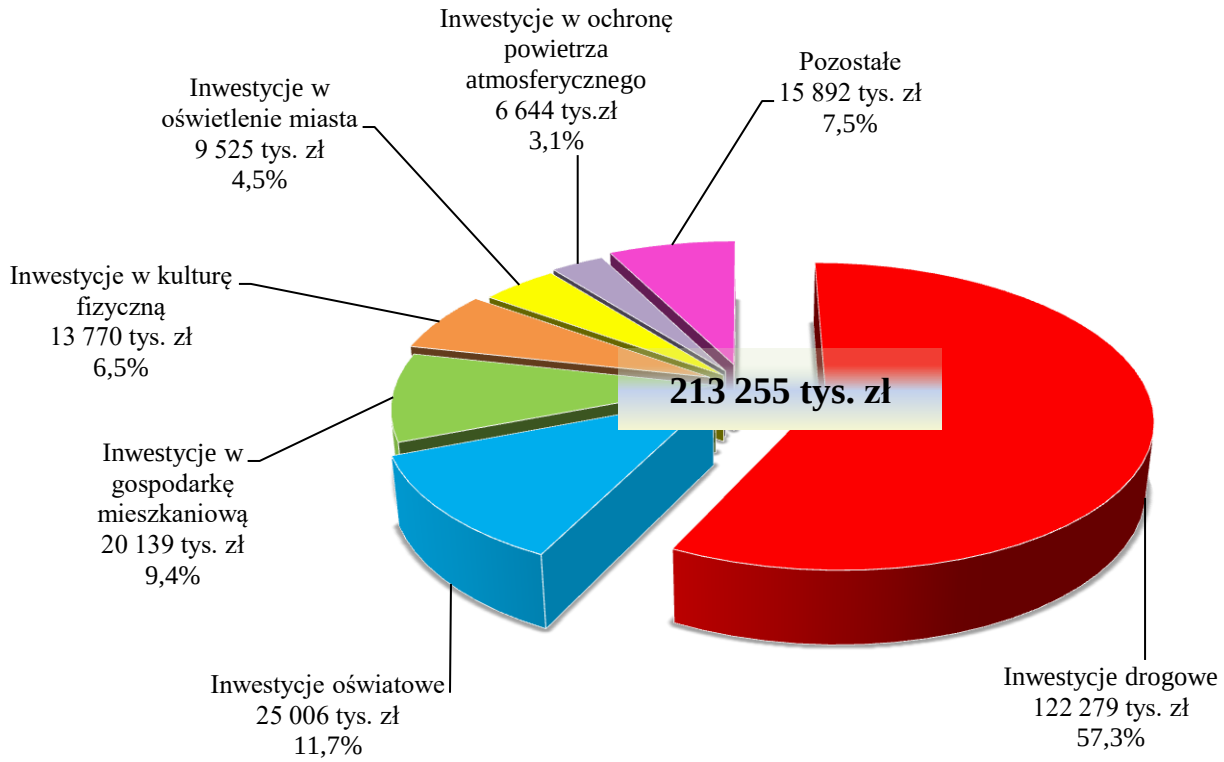
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 999.999,- zł, na zadanie pn. „Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach”,

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **114.200.000,- zł.,** stanowiące 53,5% wydatków majątkowych ogółem, pochodzące z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2022 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2022r.	%
Inwestycje drogowe	122 278 503	57,3
Inwestycje oświatowe	25 005 944	11,7
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	20 138 808	9,4
Inwestycje w kulturę fizyczną	13 770 070	6,5
Inwestycje w oświetlenie miasta	9 525 414	4,5
Inwestycje w ochronę powietrza atmosferycznego	6 644 500	3,1
Pozostałe, w tym:	15 891 640	7,5
- rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	2 118 080	1,0
- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej	1 603 489	0,8
- budowa miejsca rekreacyjnego ze strefą dla gastronomii, miejscem zabaw dla dzieci, miejskim ogródkiem uprawowym oraz założeniem zieleni na terenie dawnego parkingu przy ul. Dąbrowskiego	1 500 000	0,7
- zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	1 193 703	0,6
- rewitalizacja Placu Konstytucji	1 000 000	0,5
- zakupy inwestycyjne	1 339 400	0,6
- wykupy gruntów i nieruchomości oraz nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych	1 064 000	0,5
Wydatki majątkowe ogółem	**213 254 879**	**100,0**

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe**, na które przeznaczono kwotę **122.279 tys. zł,** z tego głównie na zadania:

- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” 59.185 tys. zł,
  (realizacja w latach 2020-2022, łączny koszt zadania wynosi 124,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi 97,8 mln zł (środki unijne - 84,5 mln zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 13,3 mln zł)
- „Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji” 11.599 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 14,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 11,5 mln zł)
- „Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego” 10.800 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania (wraz z pozyskaniem gruntów pod realizację zadania) wynosi 14,1 mln zł)
- „Budowa ul. Grabowej” 6.411 tys. zł,
  (realizacja w roku 2022, łączny koszt zadania (wraz z pozyskaniem gruntów pod realizację zadania) wynosi 6,6 mln zł)
- „Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską” 6.100 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 11,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków KSSE wynosi 0,9 mln zł)
- „Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką” 4.499 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania (wraz z pozyskaniem gruntów pod realizację zadania) wynosi 5,6 mln zł)

- „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach" 3.163 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 8,1 mln zł, z czego dofinansowanie z subwencji ogólnej budżetu państwa wynosi 3,7 mln zł)
- „Budowa ulicy Piaskowej" 3.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania (wraz z pozyskaniem gruntów pod realizację zadania) wynosi 12,7 mln zł)
- „Budowa ulicy Palmowej" 3.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania (wraz z pozyskaniem gruntów pod realizację zadania) wynosi 6,4 mln zł)
- „Rozbudowa ul. Nad Jeziorem" 2.369 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania (wraz z pozyskaniem gruntów pod realizację zadania) wynosi 4,1 mln zł)
- „Budowa ul. Grzybowej" 2.250 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192 2.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 3 mln zł, całość finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które w 2022r. zaplanowano łącznie **25.006 tys. zł**. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy:

- rozbudowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości 7.887 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 9,1 mln zł)
- termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej 7.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 7,5 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 5 mln zł)
- adaptację pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 5.535 tys. zł,

Na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** przeznaczono kwotę **20.139 tys. zł**. Największą ich część przeznaczono na:

- przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły przy ul. Oświęcimskiej w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną 8.000 tys. zł,
  Środki zostaną przekazane do spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego w celu powstania ok. 30 lokali mieszkalnych o łącznej pow. ok. 1,7 tys. m^2
  (*całość finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)*
- budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy al. Bielskiej 3.955 tys. zł,
  Środki zostaną przekazane do spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa

Społecznego Sp. z o. o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego i przeznaczone będą na pokrycie kosztów budowy 91 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 4.202 m^2 wraz z garażami i lokalami usługowymi *(realizacja w latach 2020-2022, łącznie planuje się przekazać na ten cel do spółki w latach 2020-2022 kwotę 20 mln zł, w tym 1,7 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa)*

- zagospodarowanie terenu Osady 2.752 tys. zł,
  (realizacja w latach 2020-2022, łączny koszt zadania wynosi 4,8 mln zł)
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista 1.700 tys. zł,
- termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe 1.600 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 2 mln zł całość finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2022 roku wynosi **13.770 tys. zł**. Główne zadania w tej grupie wydatków to:

- budowa boiska przy ul. Edukacji 4.400 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 7,5 mln zł)
- budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek 4.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 6,7 mln zł)
- przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - II etap - budynek dla klubów żeglarskich z częścią szkoleniową i magazynową 3.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 10,3 mln zł)

Kolejną grupę wydatków stanowią **inwestycje w oświetlenie miasta**. Na ten cel przeznaczono łącznie **9.525 tys. zł**, z czego największa część środków, bo aż 8.270 tys. zł, dotyczy „Modernizacji systemu oświetlenia w mieście Tychy – obszar I i III". Zadanie, które rozpoczęło się w 2021 i którego łączny koszt wynosi 15,8 mln zł, realizowane jest przy współudziale środków unijnych w wysokości 6,5 mln zł. Planowany termin zakończenia robót 2022 rok.

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje w ochronę powietrza atmosferycznego**, na które wyasygnowano kwotę **6.644 tys. zł**. Dotyczą one dotacji dla mieszkańców miasta w ramach zadań pn.:

- „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" 6.494 tys. zł,
  (celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 22,6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 21,5 mln zł)
- „Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap V" 150 tys. zł,

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **15.892 tys. zł** wymienić należy:

- rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej 2.118 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 6,1 mln zł)
- przebudowę targowiska przy al. Bielskiej 1.603 tys. zł,
  (realizacja w 2022r. przy udziale środków unijnych w kwocie 1 mln zł)
- budowę miejsca rekreacyjnego ze strefą dla gastronomii, miejscem zabaw dla dzieci, miejskim ogródkiem uprawowym oraz założeniem zieleni na terenie dawnego parkingu przy ul. Dąbrowskiego 1.500 tys. zł,
- realizację projektu pn. „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych” 1.194 tys. zł,
  (realizacja w latach 2018-2022, łączny koszt zadania wynosi 6,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 5 mln zł)
- rewitalizację Placu Konstytucji 1.000 tys. zł,
  (realizacja w latach 2022-2023, łączny koszt zadania wynosi 1,6 mln zł)
- budowę placu zabaw i wybiegu dla psów w ramach rewitalizacji Parku Północnego 971 tys. zł,
- budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu 850 tys. zł,
  (realizacja w latach 2021-2022, łączny koszt zadania wynosi 1,4 mln zł)
- modernizację alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej 800 tys. zł.

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2022 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 93,9% i wynoszą 200.140.889,- zł. Pozostałą kwotę w wysokości 13.113.990,- zł (6,1% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em tj. zadania roczne.

W projekcie budżetu miasta na 2022r. wyodrębniono część środków na realizację zadań:

1) zgłoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. **„Budżetu Obywatelskiego”** w łącznej kwocie **5.000.000,- zł**, z tego na:
   - 21 zadań inwestycyjnych – kwota 2.998.670,- zł,
   - 56 zadań bieżących – kwota 2.001.330,- zł.

   Tym samym spełniono wymóg wynikający z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym w gminach będących miastami na prawach powiatu wysokość budżetu obywatelskiego ma wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim

przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Dla miasta Tychy wskaźnik ten wynosi 0,51 %.

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2022r.

2) w ramach **„Programu Rewitalizacji”** w łącznej kwocie **8.406.575,- zł**, z tego na:
   - 7 zadań bieżących – kwota 1.429.523,- zł,
   - 3 zadania inwestycyjne – kwota 6.977.052,- zł.

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

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

zawierają załączone do projektu budżetu Zestawienia nr 1-6.

UCHWAŁA Nr ……..

RADY MIASTA TYCHY

z dnia …….

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022 rok

Na podstawie art. 5a ust. 5, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art.47 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz. 1672 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 850.286.224,- zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 785.747.317,- zł,
   b) dochody majątkowe – 64.538.907,- zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 691.822.022,- zł,
   b) dochody powiatu - 158.464.202,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 998.109.116,- zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 784.854.237,- zł,
   b) wydatki majątkowe – 213.254.879,- zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 799.067.845,- zł,
   b) wydatki powiatu – 199.041.271,- zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 147.822.892,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 114.200.000,- zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 21.738.668,- zł.
3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.884.224,- zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 178.028.148,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 30.205.256,- zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2022 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 25.000.000,- zł z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2022 przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

Limit na 2022 rok zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 5, w kwocie 100.000,- zł.

§ 7

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2022 roku, w wysokości 6.000.000,- zł.

§ 8

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022r., zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto, w wysokości 2.870.982,- zł.

§ 9

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 7.650.000,- zł, w tym:

1) ogólną – 1.500.000,- zł,
2) celowe – 6.150.000,- zł, w tym:
   a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 3.750.000,- zł, z przeznaczeniem na:
      - wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 3.500.000,- zł,
      -Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 250.000,- zł,
   b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.400.000,- zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, w kwotach:
   1) dochody – 97.743.581,- zł,
   2) wydatki – 97.743.581,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:
   1) dochody – 21.400,- zł,
   2) wydatki – 146.440,- zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11

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

1) dochody – 850.000,- zł,
2) wydatki – 1.222.087,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 12

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 169.977.443,- zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 154.700.215,- zł,
2) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.277.228,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 13

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 2.800.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w:
   1) Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.568.450,- zł,
   2) Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 231.550,- zł.

§ 14

1. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym w kwocie 580.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 580.000,- zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 15

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.136.000,- zł.
2. Wydatki w kwocie 10.987.973,- zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 16

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 38.622.300,- zł.
2. Wydatki w kwocie 38.622.300,- zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 17

Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 21.579.663,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 18

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

§ 19

1. Plan przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:

1) przychody – 69.086.681,- zł,
2) koszty i inne obciążenia – 69.114.097,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 20

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do:

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

§ 21

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

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2022 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE					
500	HANDEL	999 999	-	-	999 999	999 999
50095	Pozostała działalność	999 999	-	-	999 999	999 999
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn."Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"	999 999	-	-	999 999	999 999
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 945 840	2 175 080	-	47 770 760	47 770 760
60004	Lokalny transport zbiorowy	665 000	665 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	665 000	665 000	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	9 629 468	533 700	-	9 095 768	9 095 768
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	533 700	533 700	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	9 095 768	-	-	9 095 768	9 095 768
60019	Płatne parkowanie	963 880	963 880	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	963 880	963 880	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500	12 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 500	12 500	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
60095	Pozostała działalność	38 674 992	-	-	38 674 992	38 674 992
	- 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"	38 674 992	-	-	38 674 992	38 674 992
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 081 580	5 750 500	-	5 331 080	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 151 580	4 820 500	-	5 331 080	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 365 000	3 365 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	170 000	170 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	2 500	2 500	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	35 000	35 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	48 000	48 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	2 107 000	-	-	2 107 000	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych	391 016	-	-	391 016	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	1 813 064	-	-	1 813 064	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 020 000	-	-	1 020 000	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	930 000	930 000	-	-	-
	- wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych	930 000	930 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	677 790	677 790	-	-	-
71035	Cmentarze	677 790	677 790	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	2 200	2 200	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	675 590	675 590	-	-	-

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	361 550	361 550	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	250	250	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu opłat za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego i danych związanych z dowodami osobistymi	250	250	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 900	357 900	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	272 900	272 900	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	85 000	85 000	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 400	3 400	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	3 400	3 400	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 600	18 600	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	18 600	18 600	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	18 600	18 600	-	-	-
756	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	354 473 068	354 473 068	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000	250 000	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	250 000	250 000	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	118 578 600	118 578 600	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	106 300 000	106 300 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	11 962 000	11 962 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	12 800	12 800	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	78 300	78 300	-	-	-

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
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000	200 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	500	500	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 524 700	31 524 700	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	20 150 000	20 150 000	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 190 000	1 190 000	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	330 000	330 000	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	3 900	3 900	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 800 000	8 800 000	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	700	700	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100	100	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	50 000	50 000	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 962 300	4 962 300	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000	2 800 000	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	580 000	580 000	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	236 000	236 000	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	200 000	200 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	35 000	35 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	10 000	10 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 000	1 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisów dokumentów oraz za wydanie wielojęzycznego formularza	300	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
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	199 157 468	199 157 468	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,34 %)	170 501 715	170 501 715	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	28 655 753	28 655 753	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	43 780	43 780	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 780	43 780	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 752 616	114 752 616	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 634 882	113 634 882	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	113 634 882	113 634 882	-	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 117 734	1 117 734	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 117 734	1 117 734	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 486 979	15 486 979	157 638	-	-
80101	Szkoły podstawowe	610 628	610 628	157 638	-	-
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe	452 990	452 990	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE", "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole", "Tu i tam angielski jest wszędzie", "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego" i "Pełna para w S.T.E.A.M.")	109 294	109 294	109 294	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	48 344	48 344	48 344	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	45 622	45 622	45 622	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 722	2 722	2 722	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	5 000	-	-	-
	- dochody uzyskane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000	5 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola	10 351 350	10 351 350	-	-	-
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 724 950	3 724 950	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne)	5 873 400	5 873 400	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	753 000	753 000	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	10 000	10 000	-	-	-
	- dochody przedszkoli specjalnych	10 000	10 000	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 338 001	4 338 001	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	4 338 001	4 338 001	-	-	-
80195	Pozostała działalność	172 000	172 000	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	172 000	172 000	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	2 575	2 575	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	2 575	2 575	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	2 575	2 575	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	6 435 480	6 435 480	22 000	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	503 200	503 200	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	400 000	400 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	15 000	15 000	-	-	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	88 200	88 200	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 003	160 003	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	159 003	159 003	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121 017	1 121 017	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 097 017	1 097 017	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	18 500	18 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	5 500	5 500			
85216	Zasiłki stałe	1 676 922	1 676 922	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 656 922	1 656 922	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000	20 000	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 324 943	1 324 943	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 321 943	1 321 943	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 000	3 000	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 700	590 700	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	590 000	590 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	700	700	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	902 775	902 775	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	892 275	892 275	-	-	-

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
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 000	7 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-
85295	Pozostała działalność	155 920	155 920	22 000	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 500	10 500	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	108 000	108 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	15 420	15 420	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn."Uruchomienie CUS w Tychach"	22 000	22 000	22 000	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	20 108	20 108	20 108	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 892	1 892	1 892	-	-
855	RODZINA	833 500	833 500	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 500	300 500	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	300 000	300 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	500	500	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	533 000	533 000	-	-	-
	- dochody Żłobka Miejskiego	533 000	533 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 643 302	42 890 700	-	9 752 602	9 752 602
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000	11 000	-	-	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000	11 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 622 300	38 622 300	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 622 300	38 622 300	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 169 775	-	-	6 169 775	6 169 775
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"	6 169 775	-	-	6 169 775	6 169 775
90013	Schroniska dla zwierząt	21 400	21 400	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	21 400	21 400	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 647 827	65 000	-	3 582 827	3 582 827
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	65 000	65 000	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III"	3 582 827	-	-	3 582 827	3 582 827
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 171 000	4 171 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 171 000	4 171 000	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	1 932 200	1 932 200	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	1 932 200	1 932 200	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 932 200	1 932 200	-	-	-
	RAZEM GMINA - ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE	609 688 859	545 834 418	179 638	63 854 441	58 523 361

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					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 209 732	1 209 732	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 209 732	1 209 732	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 209 732	1 209 732	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 400	24 400	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 400	24 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 400	24 400	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	800	800	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800	800	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	13 279	13 279	-	-	-
85195	Pozostała działalność	13 279	13 279	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 279	13 279	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	855 750	855 750	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	465 600	465 600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	465 600	465 600	-	-	-

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
85215	Dodatki mieszkaniowe	150	150	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków energetycznych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Urzędu Miasta Tychy	150	150	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 600	13 600	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 600	13 600	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 400	375 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	374 400	374 400	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
85295	Pozostała działalność	1 000	1 000	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	700	700	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	300	300	-	-	-
855	RODZINA	80 029 202	80 029 202	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	52 801 580	52 801 580	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 751 580	52 751 580	-	-	-
	- 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	42 000	42 000	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- 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	8 000	8 000	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 903 392	26 903 392	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 753 392	26 753 392	-	-	-
	- 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	125 000	125 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	25 000	25 000	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	1 100	1 100	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100	100	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 130	323 130	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	322 130	322 130	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 000	1 000	-	-	-

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
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	82 133 163	82 133 163	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	691 822 022	627 967 581	179 638	63 854 441	58 523 361

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.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE					
020	LEŚNICTWO	2 500	2 500	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 500	2 500	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	2 500	2 500	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	532 500	532 500	-	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	532 500	532 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	532 500	532 500	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 100 000	2 100 000	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000	2 100 000	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000	2 100 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 314 909	630 443	10 443	684 466	684 466
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 314 909	630 443	10 443	684 466	684 466
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	620 000	620 000	-	-	-
	- 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"	694 909	10 443	10 443	684 466	684 466

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 902 535	55 902 535	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 316 300	4 316 300	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	4 300 000	4 300 000	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 300	1 300	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	15 000	15 000	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 586 235	51 586 235	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	45 582 748	45 582 748	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	6 003 487	6 003 487	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	77 266 440	77 266 440	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 216 045	72 216 045	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	72 216 045	72 216 045	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 050 395	5 050 395	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	5 050 395	5 050 395	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	950 895	950 895	418 685	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 950	19 950	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	19 950	19 950	-	-	-
80115	Technika	642 431	642 431	305 521	-	-
	- dochody techników	331 910	331 910	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	5 000	5 000	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu "Erasmus+" ("Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy ZS nr 7 w Tychach")	172 766	172 766	172 766	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca" i "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy"	132 755	132 755	132 755	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	124 650	124 650	124 650	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	8 105	8 105	8 105	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	215 644	215 644	113 164	-	-
	- dochody liceów ogólnokształcących	102 480	102 480	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie", "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię" i "Siła kobiet - budzenie świadomości")	94 172	94 172	94 172	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia"	18 992	18 992	18 992	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	17 908	17 908	17 908	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 084	1 084	1 084	-	-
80132	Szkoły artystyczne	27 870	27 870	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	27 870	27 870	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000	45 000	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	45 000	45 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 287 397	1 287 397	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 187 247	1 187 247	-	-	-
	- dochody Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	150 000	150 000	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna	37 247	37 247	-	-	-

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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	63 650	63 650	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	63 650	63 650	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 500	36 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	36 500	36 500	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 726 476	1 726 476	454 786	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 632	7 632	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 632	7 632	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	638	638	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	638	638	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 263 420	1 263 420	-	-	-
	- 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	344 420	344 420	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	69 000	69 000	-	-	-
85395	Pozostała działalność	454 786	454 786	454 786	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	5 500	5 500	5 500	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	4 675	4 675	4 675	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	825	825	825	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	500	500	500	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	425	425	425	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	75	75	75	-	-
	- dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu pn. "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego"	448 786	448 786	448 786	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	378 237	378 237	378 237	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	70 549	70 549	70 549	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 510	100 510	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	28 510	28 510	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	28 510	28 510	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 000	72 000	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	72 000	72 000	-	-	-
855	RODZINA	421 872	421 872	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	321 254	321 254	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	317 754	317 754	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 500	3 500	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 618	100 618	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	100 618	100 618	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	965 000	965 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	965 000	965 000	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	965 000	965 000	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	142 571 034	141 886 568	883 914	684 466	684 466
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 161	13 161	-	-	-
01095	Pozostała działalność	13 161	13 161	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 161	13 161	-	-	-
020	LEŚNICTWO	4 148	4 148	-	-	-
02095	Pozostała działalność	4 148	4 148	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 148	4 148	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 649	12 649	-	-	-
10095	Pozostała działalność	12 649	12 649	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 649	12 649	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 091	19 091	-	-	-
60095	Pozostała działalność	19 091	19 091	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 091	19 091	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	222 545	222 545	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 545	222 545	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 545	218 545	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	4 000	4 000	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	934 261	934 261	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 794	279 794	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 794	279 794	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	542 432	542 432	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 932	540 932	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 500	1 500	-	-	-
71095	Pozostała działalność	112 035	112 035	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 035	112 035	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 400	41 400	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	41 400	41 400	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 200	22 200	-	-	-

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 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200	19 200	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 010 100	10 010 100	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 007 300	10 007 300	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 007 000	10 007 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300	300	-	-	-
75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	331 500	331 500	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	1 500	1 500	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	1 807 222	1 807 222	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 807 222	1 807 222	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 757 222	1 757 222	-	-	-
	- 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	50 000	50 000	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 185 276	1 185 276	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 174 476	1 174 476	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 174 476	1 174 476	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	10 800	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 800	10 800	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	887 150	887 150	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	887 150	887 150	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	887 150	887 150	-	-	-
855	RODZINA	424 665	424 665	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	322 983	322 983	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 983	320 983	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 600	1 600	-	-	-
	- 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	400	400	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	101 682	101 682	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 682	101 682	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	15 893 168	15 893 168	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	158 464 202	157 779 736	883 914	684 466	684 466
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)	850 286 224	785 747 317	1 063 552	64 538 907	59 207 827

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2022 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**7 500**	**7 500**	**7 500**	**-**	***7 500***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**7 500**	**7 500**	7 500	-	*7 500*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	
500	**HANDEL**	**1 605 949**	**2 460**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 460**	**-**	**-**	**- 1 603 489**	**-**	**1 603 489**	***1 603 489***
50095	Pozostała działalność	**1 605 949**	**2 460**	-	-	-	-	-	2 460	-	-	**1 603 489**	-	1 603 489	*1 603 489*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**164 303 649**	**50 604 090**	**10 744 237**	***42 000***	***10 702 237***	**39 855 038**	**-**	**4 815**	**-**	**-**	**113 699 559**	**-**	**113 699 559**	***70 784 409***
60004	Lokalny transport zbiorowy	**40 678 158**	**40 537 638**	682 600	-	*682 600*	39 855 038	-	-	-	-	**140 520**	-	140 520	-
60016	Drogi publiczne gminne	**59 968 735**	**6 094 725**	6 089 910	-	*6 089 910*	-	-	4 815	-	-	**53 874 010**	-	53 874 010	*11 599 380*
60019	Płatne parkowanie	**2 269 727**	**2 269 727**	2 269 727	-	*2 269 727*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**1 422 000**	**1 422 000**	1 422 000	*42 000*	*1 380 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	**280 000**	**280 000**	280 000	-	*280 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60095	Pozostała działalność	**59 685 029**	**-**	-	-	-	-	-		-	-	**59 685 029**	-	59 685 029	*59 185 029*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**25 965 431**	**4 703 223**	**552 250**	***64 320***	***487 930***	**4 150 973**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 262 208**	**11 955 000**	**9 307 208**	***175 539***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**123 400**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**123 400**	-	123 400	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 457 930**	**457 930**	457 930	-	*457 930*	-	-	-	-	-	**1 000 000**	-	1 000 000	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**12 429 101**	**4 245 293**	94 320	*64 320*	*30 000*	4 150 973	-				**8 183 808**	-	8 183 808	*175 539*
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**11 955 000**	**-**	-	-	-	-	-		-	-	**11 955 000**	11 955 000	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 250 723**	**2 084 243**	**2 073 143**	***486 012***	***1 587 131***	**-**	**11 100**	**-**	**-**	**-**	**3 166 480**	**-**	**3 166 480**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**58 000**	**58 000**	58 000	*13 000*	*45 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**175 530**	**175 530**	175 530	*6 412*	*169 118*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**4 665 693**	**1 599 213**	1 588 113	*466 600*	*1 121 513*	-	11 100	-	-	-	**3 066 480**	-	3 066 480	-
71095	Pozostała działalność	**351 500**	**251 500**	251 500	-	*251 500*	-	-	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**585 789**	**585 789**	**-**	**-**	**-**	**550 000**	**35 789**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
73095	Pozostała działalność	**585 789**	**585 789**	-	-	-	550 000	35 789	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**55 381 206**	**54 901 206**	**51 469 510**	***40 870 645***	***10 598 865***	**2 223 549**	**1 208 147**	**-**	**-**	**-**	**480 000**	**-**	**480 000**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 187 576**	**1 187 576**	53 360	-	*53 360*	-	1 134 216	-	-	-	**-**	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**35 943 397**	**35 863 397**	35 801 666	*29 949 630*	*5 852 036*	-	61 731	-	-	-	**80 000**	-	80 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**290 000**	**290 000**	290 000	*18 000*	*272 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**14 131 064**	**13 731 064**	13 719 864	*10 669 200*	*3 050 664*	-	11 200	-	-	-	**400 000**	-	400 000	-
75095	Pozostała działalność	**3 829 169**	**3 829 169**	1 604 620	*233 815*	*1 370 805*	2 223 549	1 000	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	*w tym:*		
				wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 578 309**	**4 578 309**	**4 534 309**	***3 812 296***	***722 013***	**-**	**44 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	**50 684**	**50 684**	50 684	*4 126*	*46 558*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**4 266 625**	**4 266 625**	4 222 625	*3 808 170*	*414 455*	-	44 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**261 000**	**261 000**	261 000	-	*261 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**6 100 982**	**6 100 982**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 870 982**	**3 230 000**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	**3 230 000**	**3 230 000**	-	-	-	-	-	-	-	3 230 000	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**2 870 982**	**2 870 982**	-	-	-	-	-	-	2 870 982	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 700 000**	**7 700 000**	**7 670 000**	**-**	***7 670 000***	**-**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**50 000**	**50 000**	20 000	-	*20 000*	-	30 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**7 650 000**	**7 650 000**	7 650 000	-	*7 650 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**242 502 523**	**233 143 763**	**186 153 648**	***153 232 810***	***32 920 838***	**46 335 000**	**368 024**	**287 091**	**-**	**-**	**9 358 760**	**-**	**9 358 760**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**110 954 161**	**102 665 401**	95 921 905	*81 666 220*	*14 255 685*	6 248 600	207 805	287 091	-	-	**8 288 760**	-	8 288 760	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**868 498**	**868 498**	867 290	*825 930*	*41 360*	-	1 208	-	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**68 060 925**	**67 090 925**	44 268 197	*35 525 260*	*8 742 937*	22 739 200	83 528	-	-	-	**970 000**	-	970 000	-
80105	Przedszkola specjalne	**7 698 186**	**7 598 186**	857 910	*793 400*	*64 510*	6 738 700	1 576	-	-	-	**100 000**	-	100 000	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**36 000**	**36 000**	1 000	-	*1 000*	35 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**6 033 781**	**6 033 781**	6 008 000	*5 739 370*	*268 630*	-	25 781	-	-	-	**-**	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**620 000**	**620 000**	520 000	-	*520 000*	100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**758 298**	**758 298**	758 298	-	*758 298*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**9 563 902**	**9 563 902**	9 552 266	*3 614 350*	*5 937 916*	-	11 636	-	-	-	**-**	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**6 419 195**	**6 419 195**	2 415 024	*2 331 190*	*83 834*	4 000 300	3 871	-	-	-	**-**	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**30 516 797**	**30 516 797**	24 024 178	*22 501 510*	*1 522 668*	6 460 000	32 619	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**972 780**	**972 780**	959 580	*235 580*	*724 000*	13 200	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**3 324 395**	**3 324 395**	**437 353**	***109 670***	***327 683***	**2 887 042**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**120 000**	**120 000**	-	-	-	120 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**231 550**	**231 550**	55 000	*9 000*	*46 000*	176 550		-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 568 450**	**2 568 450**	297 958	*100 670*	*197 288*	2 270 492	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**284 000**	**284 000**	4 000	-	*4 000*	280 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**120 395**	**120 395**	80 395	-	*80 395*	40 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**32 100 447**	**32 075 447**	**21 101 820**	***10 682 474***	***10 419 346***	**610 365**	**10 341 262**	**22 000**	**-**	**-**	**25 000**	**-**	**25 000**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**3 800 000**	**3 800 000**	3 800 000	-	*3 800 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**3 182 066**	**3 182 066**	2 915 801	*1 945 728*	*970 073*	263 665	2 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**160 003**	**160 003**	160 003	-	*160 003*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 321 996**	**2 321 996**	49 500	-	*49 500*	-	2 272 496	-	-	-	**-**		-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**4 500 000**	**4 500 000**	-	-	-	-	4 500 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**1 676 922**	**1 676 922**	20 000	-	*20 000*	-	1 656 922	-	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**9 633 462**	**9 608 462**	9 588 492	*8 345 750*	*1 242 742*	-	19 970	-	-	-	**25 000**	-	25 000	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 900 000**	**2 900 000**	2 900 000	-	*2 900 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**1 739 275**	**1 739 275**	7 000	-	*7 000*	-	1 732 275	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 186 723**	**2 186 723**	1 661 024	*390 996*	*1 270 028*	346 700	156 999	22 000	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**369 000**	**369 000**	**134 000**	**-**	***134 000***	**235 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**369 000**	**369 000**	134 000	-	*134 000*	235 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 111 996**	**2 111 996**	**414 240**	***365 620***	***48 620***	**1 477 200**	**220 556**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 855 396**	**1 855 396**	377 640	*365 120*	*12 520*	1 477 200	556	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**31 100**	**31 100**	31 100	-	*31 100*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**80 000**	**80 000**	-	-	-	-	80 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**145 500**	**145 500**	5 500	*500*	*5 000*	-	140 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**8 008 926**	**7 918 926**	**3 923 126**	***3 421 535***	***501 591***	**3 903 000**	**92 800**	**-**	**-**	**-**	**90 000**	**-**	**90 000**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**80 000**	**80 000**	-	-	-	-	80 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**613 497**	**613 497**	612 697	*549 056*	*63 641*	-	800	-	-	-	**-**	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**7 295 429**	**7 205 429**	3 305 429	*2 872 479*	*432 950*	3 888 000	12 000	-	-	-	**90 000**	-	90 000	-
85595	Pozostała działalność	**20 000**	**20 000**	5 000	-	*5 000*	15 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**78 258 612**	**56 349 650**	**56 127 620**	***3 291 710***	***52 835 910***	**35 000**	**34 850**	**152 180**	**-**	**-**	**21 908 962**	**-**	**21 908 962**	***14 764 914***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**3 125 200**	**2 736 800**	2 736 800	-	*2 736 800*	-	-	-	-	-	**388 400**	-	388 400	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**38 622 300**	**38 562 300**	38 561 550	*966 490*	*37 595 060*	-	750	-	-	-	**60 000**	-	60 000	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**436 465**	**436 465**	436 465	-	*436 465*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**4 509 520**	**4 509 520**	4 509 520	*20 000*	*4 489 520*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**6 954 180**	**309 680**	157 500	-	*157 500*	-	-	152 180	-	-	**6 644 500**	-	6 644 500	*6 494 500*
90013	Schroniska dla zwierząt	**982 323**	**982 323**	964 373	*591 270*	*373 103*	-	17 950	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**14 452 220**	**4 926 806**	4 926 806	-	*4 926 806*	-	-	-	-	-	**9 525 414**	-	9 525 414	*8 270 414*
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**2 022 746**	**2 022 746**	2 006 596	*1 713 950*	*292 646*	-	16 150	-	-	-	**-**	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**53 000**	**53 000**	53 000	-	*53 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**7 100 658**	**1 810 010**	1 775 010	-	*1 775 010*	35 000	-	-	-	-	**5 290 648**	-	5 290 648	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**19 736 825**	**19 401 825**	**158 000**	**-**	***158 000***	**19 231 325**	**12 500**	**-**	**-**	**-**	**335 000**	**-**	**335 000**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**232 500**	**232 500**	-	-	-	220 000	12 500	-	-	-	**-**	-	-	-
92106	Teatry	**3 379 640**	**3 119 640**	-	-	-	3 119 640	-	-	-	-	**260 000**	-	260 000	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**2 472 660**	**2 472 660**	-	-	-	2 472 660		-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**4 835 315**	**4 785 315**	-	-	-	4 785 315	-	-	-	-	**50 000**	-	50 000	-
92116	Biblioteki	**6 887 350**	**6 887 350**	65 000	-	*65 000*	6 822 350	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92118	Muzea	**1 726 360**	**1 701 360**	-	-	-	1 701 360	-	-	-	-	**25 000**	-	25 000	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**100 000**	**100 000**	-	-	-	100 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**31 000**	**31 000**	31 000	-	*31 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**72 000**	**72 000**	62 000	-	*62 000*	10 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**57 053 241**	**42 683 171**	**31 848 530**	***11 081 060***	***20 767 470***	**10 747 000**	**87 641**	**-**	**-**	**-**	**14 370 070**	**-**	**14 370 070**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**33 487 591**	**19 117 521**	19 029 880	*10 256 880*	*8 773 000*	-	87 641	-	-	-	**14 370 070**	-	14 370 070	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**23 346 650**	**23 346 650**	12 676 650	*824 180*	*11 852 470*	10 670 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**219 000**	**219 000**	142 000	-	*142 000*	77 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	**714 945 503**	**528 645 975**	**377 349 286**	***227 460 152***	***149 889 134***	**132 240 492**	**12 486 669**	**468 546**	**2 870 982**	**3 230 000**	**186 299 528**	**11 955 000**	**174 344 528**	**87 328 351**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 587 810**	**2 587 810**	**2 570 800**	***2 509 770***	***61 030***	**-**	**17 010**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**2 587 810**	**2 587 810**	2 570 800	*2 509 770*	*61 030*	-	17 010	-	-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**36 526**	**36 526**	**36 526**	***35 860***	***666***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**36 526**	**36 526**	36 526	*35 860*	*666*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**800**	**800**	**800**	-	***800***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**800**	**800**	800	-	*800*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**15 279**	**15 279**	**15 279**	***6 285***	***8 994***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**15 279**	**15 279**	15 279	*6 285*	*8 994*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**986 841**	**986 841**	**959 245**	***493 733***	***465 512***	**-**	**27 596**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**583 091**	**583 091**	582 491	*493 733*	*88 758*	-	600	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**10 150**	**10 150**	150	-	*150*	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**13 600**	**13 600**	204	-	*204*	-	13 396		-	-	-		-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**375 400**	**375 400**	375 400	-	*375 400*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**4 600**	**4 600**	1 000	-	*1 000*	-	3 600	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**80 495 086**	**80 495 086**	**4 118 298**	**3 177 474**	**940 824**	**-**	**76 376 788**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**52 878 636**	**52 878 636**	301 136	*121 500*	*179 636*	-	52 577 500	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**27 287 220**	**27 287 220**	3 487 932	*3 050 974*	*436 958*	-	23 799 288	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**5 000**	**5 000**	5 000	*5 000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**1 100**	**1 100**	1 100	-	*1 100*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**323 130**	**323 130**	323 130	-	*323 130*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**84 122 342**	**84 122 342**	**7 700 948**	***6 223 122***	***1 477 826***	**-**	**76 421 394**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**799 067 845**	**612 768 317**	**385 050 234**	**233 683 274**	**151 366 960**	**132 240 492**	**88 908 063**	**468 546**	**2 870 982**	**3 230 000**	**186 299 528**	**11 955 000**	**174 344 528**	**87 328 351**

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**15 000**	**15 000**	**15 000**	**-**	***15 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**25 407 344**	**16 123 880**	**16 123 880**	**-**	***16 123 880***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9 283 464**	**-**	**9 283 464**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**25 407 344**	**16 123 880**	16 123 880	-	*16 123 880*	-	-	-	-	-	**9 283 464**	-	9 283 464	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 835 229**	**641 526**	**620 000**	**-**	***620 000***	**-**	**-**	**21 526**	**-**	**-**	**1 193 703**	**-**	**1 193 703**	***1 193 703***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**1 835 229**	**641 526**	620 000	-	*620 000*	-	-	21 526	-	-	**1 193 703**	-	1 193 703	*1 193 703*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 506 765**	**5 506 765**	**5 506 015**	***2 824 110***	***2 681 905***	**-**	**750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 255 765**	**3 255 765**	3 255 015	*2 824 110*	*430 905*	-	750	-	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**2 251 000**	**2 251 000**	2 251 000	-	*2 251 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**274 128**	**253 128**	**228 128**	**-**	***228 128***	**-**	**25 000**	**-**	**-**	**-**	**21 000**	**-**	**21 000**	**-**
75403	Jednostki terenowe Policji	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**81 000**	**60 000**	60 000	-	*60 000*	-	-	-	-	-	**21 000**	-	21 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**25 000**	**25 000**	-	-	-	-	25 000	-	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**153 128**	**153 128**	153 128	-	*153 128*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**7 066 309**	**7 066 309**	**7 066 309**	**-**	***7 066 309***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**7 066 309**	**7 066 309**	7 066 309	-	*7 066 309*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**83 528 329**	**81 303 329**	**67 091 441**	***56 810 398***	***10 281 043***	**13 701 160**	**136 492**	**374 236**	**-**	**-**	**2 225 000**	**-**	**2 225 000**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**7 401 032**	**7 401 032**	7 389 712	*6 769 920*	*619 792*	-	11 320	-	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**418 110**	**418 110**	417 495	*402 330*	*15 165*		615	-	-	-	**-**	-		-
80115	Technika	**31 065 067**	**29 760 067**	24 314 146	*20 400 265*	*3 913 881*	5 315 800	47 226	82 895	-	-	**1 305 000**	-	1 305 000	-
80116	Szkoły policealne	**2 708 300**	**2 708 300**	-	-	-	2 708 300	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**7 595 626**	**7 595 626**	5 417 524	*4 259 380*	*1 158 144*	2 144 600	33 502	-	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**21 997 197**	**21 077 197**	19 106 438	*16 131 530*	*2 974 908*	1 651 300	28 118	291 341	-	-	**920 000**	-	920 000	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 618 663**	**2 618 663**	2 614 609	*2 300 860*	*313 749*	-	4 054	-	-	-	**-**	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**5 346 070**	**5 346 070**	4 700 799	*4 201 990*	*498 809*	637 300	7 971	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**301 887**	**301 887**	301 887	-	*301 887*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**331 991**	**331 991**	331 451	*116 960*	*214 491*	-	540	-	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**37 500**	**37 500**	-	-	-	37 500	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	*w tym:*		
				wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*									*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**3 477 328**	**3 477 328**	2 272 382	*2 133 780*	*138 602*	1 201 800	3 146	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**229 558**	**229 558**	224 998	*93 383*	*131 615*	4 560	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 800 000**	**1 070 000**	**1 070 000**	**-**	***1 070 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**730 000**	**730 000**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**730 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	**730 000**	730 000	-	
85149	Programy polityki zdrowotnej	**1 000 000**	**1 000 000**	1 000 000	-	*1 000 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**70 000**	**70 000**	70 000	-	*70 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 675 522**	**8 675 522**	**5 737 235**	***4 076 921***	***1 660 314***	**2 907 247**	**31 040**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**6 474 247**	**6 474 247**	3 807 000	*2 629 500*	*1 177 500*	2 647 247	20 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**288 680**	**288 680**	28 680	-	*28 680*	260 000	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**854 770**	**854 770**	844 030	*660 516*	*183 514*	-	10 740	-	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**1 057 825**	**1 057 825**	1 057 525	*786 905*	*270 620*	-	300	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 239 802**	**5 239 802**	**4 670 656**	***3 829 280***	***841 376***	**109 760**	**4 600**	**454 786**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**109 392**	**109 392**	7 632	-	*7 632*	101 760	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**4 667 359**	**4 667 359**	4 662 759	*3 829 280*	*833 479*	-	4 600	-	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**463 051**	**463 051**	265	-	*265*	8 000	-	454 786	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 527 242**	**12 105 058**	**7 529 799**	***6 591 395***	***938 404***	**4 377 000**	**198 259**	**-**	**-**	**-**	**13 422 184**	**-**	**13 422 184**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**1 933 306**	**1 933 306**	240 906	*236 600*	*4 306*	1 692 000	400	-	-	-	**-**	-		-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**9 457 054**	**3 922 054**	3 916 537	*3 545 570*	*370 967*	-	5 517	-	-	-	**5 535 000**	-	5 535 000	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**3 239 401**	**3 239 401**	3 231 059	*2 773 820*	*457 239*	-	8 342	-	-	-	**-**	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	**200 300**	**200 300**	-	-	-	200 300	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**98 315**	**98 315**	98 315	*23 445*	*74 870*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**184 000**	**184 000**	-	-	-	-	184 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**10 371 884**	**2 484 700**	-	-	-	2 484 700	-	-	-	-	**7 887 184**	-	7 887 184	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**31 022**	**31 022**	31 022	-	*31 022*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**11 960**	**11 960**	11 960	*11 960*	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	w tym:		
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855	**RODZINA**	**8 416 767**	**8 416 767**	**5 512 932**	***3 477 720***	***2 035 212***	**-**	**2 903 835**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**4 022 528**	**4 022 528**	1 311 528	*572 890*	*738 638*	-	2 711 000	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**4 394 239**	**4 394 239**	4 201 404	*2 904 830*	*1 296 574*	-	192 835	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 478 432**	**6 478 432**	**6 478 432**	**-**	***6 478 432***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**13 800**	**13 800**	13 800	-	*13 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 458 000**	**2 458 000**	2 458 000	-	*2 458 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**456 000**	**456 000**	456 000	-	*456 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 550 632**	**3 550 632**	3 550 632	-	*3 550 632*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	**179 770 869**	**152 895 518**	**127 649 827**	***77 609 824***	***50 040 003***	**21 095 167**	**3 299 976**	**850 548**	**-**	**-**	**26 875 351**	**730 000**	**26 145 351**	***1 193 703***
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi</u>														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**37 902**	**37 902**	**37 902**	***37 070***	***832***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	**37 902**	**37 902**	37 902	*37 070*	*832*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**29 829**	**29 829**	**29 829**	***25 530***	***4 299***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02095	Pozostała działalność	**29 829**	**29 829**	29 829	*25 530*	*4 299*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**34 666**	**34 666**	**34 666**	***34 250***	***416***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10095	Pozostała działalność	**34 666**	**34 666**	34 666	*34 250*	*416*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**25 546**	**25 546**	**25 546**	***25 130***	***416***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	**25 546**	**25 546**	25 546	*25 130*	*416*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**715 733**	**715 733**	**715 733**	***569 960***	***145 773***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**715 733**	**715 733**	715 733	*569 960*	*145 773*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 599 413**	**3 599 413**	**3 598 413**	***3 378 749***	***219 664***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**1 953 706**	**1 953 706**	1 953 706	*1 814 200*	*139 506*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**542 432**	**542 432**	541 432	*480 399*	*61 033*	-	1 000	-	-	-	**-**	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**1 103 275**	**1 103 275**	1 103 275	*1 084 150*	*19 125*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**41 400**	**41 400**	**41 400**	***38 400***	***3 000***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa	**41 400**	**41 400**	41 400	*38 400*	*3 000*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :												
			wydatki bieżące	w tym:			dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu gminy	wydatki majątkowe	*w tym:*		
				wydatki jednostek budżetowych	*z tego:*									wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	*z tego:*
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*										*wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 150 100**	**10 070 100**	**9 728 790**	***9 227 507***	***501 283***	**-**	**341 310**	**-**	**-**	**-**	**80 000**	**-**	**80 000**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**10 147 300**	**10 067 300**	9 725 990	*9 227 507*	*498 483*	-	341 310	-	-	-	**80 000**	-	80 000	-
75414	Obrona cywilna	**2 800**	**2 800**	2 800	-	*2 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**331 500**	**331 500**	**141 420**	**-**	***141 420***	**190 080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**331 500**	**331 500**	141 420	-	*141 420*	190 080	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 807 222**	**1 807 222**	**1 807 222**	**-**	***1 807 222***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**1 807 222**	**1 807 222**	1 807 222	-	*1 807 222*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 185 276**	**1 185 276**	**10 800**	**-**	**10 800**	**1 174 476**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 174 476**	**1 174 476**	-	-	-	1 174 476	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**10 800**	**10 800**	10 800	-	*10 800*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**887 150**	**887 150**	**886 150**	***707 353***	***178 797***	**-**	**1 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**887 150**	**887 150**	886 150	*707 353*	*178 797*	-	1 000	-	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**424 665**	**424 665**	**2 000**	**-**	**2 000**	**-**	**422 665**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**322 983**	**322 983**	2 000	-	*2 000*	-	320 983	-	-	-	**-**	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**101 682**	**101 682**	-	-	-	-	101 682	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**19 270 402**	**19 190 402**	**17 059 871**	***14 043 949***	***3 015 922***	**1 364 556**	**765 975**	**-**	**-**	**-**	**80 000**	**-**	**80 000**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**199 041 271**	**172 085 920**	**144 709 698**	***91 653 773***	***53 055 925***	**22 459 723**	**4 065 951**	**850 548**	**-**	**-**	**26 955 351**	**730 000**	**26 225 351**	***1 193 703***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**998 109 116**	**784 854 237**	**529 759 932**	***325 337 047***	***204 422 885***	**154 700 215**	**92 974 014**	**1 319 094**	**2 870 982**	**3 230 000**	**213 254 879**	**12 685 000**	**200 569 879**	***88 522 054***

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2022 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**178 028 148**
	w tym:	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	21 579 663
	w tym :	
	- rozliczenie dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	21 579 663
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	159 005
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	114 200 000
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	114 200 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	42 089 480
	ROZCHODY	**30 205 256**
	w tym:	
982	Wykup innych papierów wartościowych	17 000 000
	w tym :	
	- wykup obligacji	17 000 000

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	12 205 256
	w tym :	
	- pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	6 100 000
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu LEMUR) na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Jaroszowicach"	2 595 270
	- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"	920 000
	- kredytu ze środków Banku Handlowego (w ramach programu ELENA) na termomodernizację komunalnych budynków wielorodzinnych	1 514 686
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	675 300
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV	400 000
992	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	1 000 000
	w tym :	
	- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	1 000 000

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i nnych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2022 r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE **Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE** ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - § 2010 i § 2060***									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 209 732	1 209 732	1 209 732	1 209 732	1 209 377	355	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 209 732	1 209 732	1 209 732	1 209 732	1 209 377	355	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 400	24 400	24 400	24 400	24 400	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	800	800	800	800	-	800	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800	800	800	-	800	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	13 279	13 279	13 279	13 279	6 285	6 994	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	13 279	13 279	13 279	13 279	6 285	6 994	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	853 600	853 600	853 600	839 704	408 850	430 854	-	13 896	-
	85203	Ośrodki wsparcia	465 600	465 600	465 600	465 100	408 850	56 250	-	500	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 600	13 600	13 600	204		204	-	13 396	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 400	374 400	374 400	374 400	-	374 400	-	-	-
855		RODZINA	79 827 102	79 827 102	79 827 102	3 450 794	2 931 813	518 981	-	76 376 308	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 751 580	52 751 580	52 751 580	174 080	121 480	52 600	-	52 577 500	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 753 392	26 753 392	26 753 392	2 954 584	2 810 333	144 251	-	23 798 808	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 130	322 130	322 130	322 130	-	322 130	-	-	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**81 928 913**	**81 928 913**	**81 928 913**	**5 538 709**	**4 580 725**	**957 984**	**-**	**76 390 204**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110 i § 2160***									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 161	13 161	13 161	13 161	13 161	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	13 161	13 161	13 161	13 161	13 161	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4 148	4 148	4 148	4 148	4 148	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	12 649	12 649	12 649	12 649	12 649	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	19 091	19 091	19 091	19 091	19 091	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	218 545	218 545	218 545	218 545	87 166	131 379	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 545	218 545	218 545	218 545	87 166	131 379	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	932 761	932 761	932 761	931 761	769 398	162 363	-	1 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	279 794	279 794	279 794	279 794	176 964	102 830	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	540 932	540 932	540 932	539 932	480 399	59 533	-	1 000	-
	71095	Pozostała działalność	112 035	112 035	112 035	112 035	112 035	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 200	22 200	22 200	22 200	19 200	3 000	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 200	22 200	22 200	22 200	19 200	3 000	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 009 800	10 009 800	10 009 800	9 668 490	9 227 507	440 983	-	341 310	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 007 000	10 007 000	10 007 000	9 665 690	9 227 507	438 183	-	341 310	-
	75414	Obrona cywilna	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	330 000	330 000	139 920	-	139 920	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	330 000	139 920	-	139 920	190 080	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 757 222	1 757 222	1 757 222	1 757 222	-	1 757 222	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 757 222	1 757 222	1 757 222	1 757 222	-	1 757 222	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 185 276	1 185 276	1 185 276	10 800	-	10 800	1 174 476	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 174 476	1 174 476	1 174 476	-	-	-	1 174 476	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	887 150	887 150	887 150	886 150	707 353	178 797	-	1 000	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	887 150	887 150	887 150	886 150	707 353	178 797	-	1 000	-
855		RODZINA	422 665	422 665	422 665	-	-	-	-	422 665	-
	85508	Rodziny zastępcze	320 983	320 983	320 983	-	-	-	-	320 983	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 682	101 682	101 682	-	-	-	-	101 682	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU		**15 814 668**	**15 814 668**	**15 814 668**	**13 684 137**	**10 859 673**	**2 824 464**	**1 364 556**	**765 975**	**-**
	OGÓŁEM		**97 743 581**	**97 743 581**	**97 743 581**	**19 222 846**	**15 440 398**	**3 782 448**	**1 364 556**	**77 156 179**	**-**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	z tego :			
				wydatki bieżące	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA- zadania własne						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**-**	**2 200**
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 200	2 200	2 200	2 200	-	2 200
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**125 040**	**125 040**	**125 040**	**114 960**	**10 080**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków	-	125 040	125 040	125 040	114 960	10 080
	RAZEM ZADANIA GMINY	**2 200**	**127 240**	**127 240**	**127 240**	**114 960**	**12 280**
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej						
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**19 200**	**19 200**	**19 200**	**19 200**	**19 200**	**-**
75045	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	19 200	19 200	19 200	19 200	19 200	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU	**19 200**	**19 200**	**19 200**	**19 200**	**19 200**	**-**
	OGÓŁEM	**21 400**	**146 440**	**146 440**	**146 440**	**134 160**	**12 280**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2022r.

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody	Wydatki
	ZADANIA GMINY			
600 60019	Utrzymanie parkomatów Śląskiej Karty Usług Publicznych- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach		1 727
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		4 560
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		8 640
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		280 000
RAZEM ZADANIA GMINY- wydatki bieżące				**294 927**
	ZADANIA POWIATU			
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice		72 600
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec		2 160
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze		1 560
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Katowice		840
853 85333	Partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego- *dochody bieżące;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych-* *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	powiat bieruńsko-lędziński	850 000	850 000
RAZEM ZADANIA POWIATU- dochody i wydatki bieżące			**850 000**	**927 160**
OGÓŁEM- dochody i wydatki bieżące			**850 000**	**1 222 087**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr ……

Rady Miasta Tychy

z dnia ……

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2022r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		G M I N A										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	39 995 558	39 855 038	-	-	-	-	39 855 038	-	140 520	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 995 558	39 855 038	-	-	-	-	39 855 038	-	140 520	-
		- część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych (w tym rozliczenie za rok poprzedni)	39 995 558	39 855 038	-	-	-	-	39 855 038	-	140 520	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 308 181	4 150 973	4 150 973	-	-	-	-	-	8 157 208	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 400	-	-	-	-	-	-	-	123 400	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	123 400	-	-	-	-	-	-	-	123 400	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 184 781	4 150 973	4 150 973	-	-	-	-	-	8 033 808	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	12 184 781	4 150 973	4 150 973	-	-	-	-	-	8 033 808	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	550 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	550 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	550 000	550 000	-	-	-	550 000	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 223 549	2 223 549	-	-	2 223 549	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 223 549	2 223 549	-	-	2 223 549	-	-	-	-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 223 549	2 223 549	-	-	2 223 549	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 335 000	46 335 000	-	-	-	46 221 800	13 200	100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	6 248 600	6 248 600	-	-	-	6 248 600	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 248 600	6 248 600	-	-	-	6 248 600	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	22 739 200	22 739 200	-	-	-	22 739 200	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	22 739 200	22 739 200	-	-	-	22 739 200	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	6 738 700	6 738 700	-	-	-	6 738 700	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	6 738 700	6 738 700	-	-	-	6 738 700	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	35 000	35 000	-	-	-	35 000	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	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	4 000 300	4 000 300	-	-	-	4 000 300	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 000 300	4 000 300	-	-	-	4 000 300	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 460 000	6 460 000	-	-	-	6 460 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	6 460 000	6 460 000	-	-	-	6 460 000	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	13 200	13 200	-	-	-	-	13 200	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200	13 200	-	-	-	-	13 200	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	2 887 042	2 887 042	-	-	-	-	280 000	2 607 042	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	176 550	176 550	-	-	-	-	-	176 550	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	176 550	176 550	-	-	-	-	-	176 550	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 492	2 270 492	-	-	-	-	-	2 270 492	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 270 492	2 270 492	-	-	-	-	-	2 270 492	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	280 000	280 000	-	-	-	-	280 000	-	-	-
		- dotacja dla Gminy Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	280 000	280 000	-	-	-	-	280 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego- profilaktyka i promocja zdrowia	40 000	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	610 365	610 365	-	-	-	-	-	610 365	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	263 665	263 665	-	-	-	-	-	263 665	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	175 465	175 465	-	-	-	-	-	175 465	-	-
		- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	88 200	88 200	-	-	-	-	-	88 200	-	-
	85295	Pozostała działalność	346 700	346 700	-	-	-	-	-	346 700	-	-
		- program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych w tym niepełnosprawnych	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	180 000	180 000	-	-	-	-	-	180 000	-	-
		- utworzenie i prowadzenie sklepu socjalnego	76 200	76 200	-	-	-	-	-	76 200	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	40 500	40 500	-	-	-	-	-	40 500	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	235 000	235 000	-	-	-	-	-	235 000	-	-
	85395	Pozostała działalność	235 000	235 000	-	-	-	-	-	235 000	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji"	235 000	235 000	-	-	-	-	-	235 000	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 477 200	1 477 200	-	-	-	1 477 200	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 477 200	1 477 200	-	-	-	1 477 200	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 477 200	1 477 200	-	-	-	1 477 200	-	-	-	-
855		RODZINA	3 903 000	3 903 000	-	-	-	-	-	3 903 000	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 888 000	3 888 000	-	-	-	-	-	3 888 000	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	3 888 000	3 888 000	-	-	-	-	-	3 888 000	-	-
	85595	Pozostała działalność	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 679 500	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	6 644 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 644 500	-	-	-	-	-	-	-	-	6 644 500
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap V	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	6 494 500									6 494 500
	90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	-	-	-	-	-	35 000	-	-
		- oświata ekologiczna	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	15 000	15 000	-	-	-	-	-	15 000	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 566 325	19 231 325	-	-	18 911 325	-	-	320 000	335 000	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000	220 000	-	-	-	-	-	220 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	220 000	220 000	-	-	-	-	-	220 000	-	-
	92106	Teatry	3 379 640	3 119 640	-	-	3 119 640	-	-	-	260 000	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	3 119 640	3 119 640	-	-	3 119 640	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	260 000	-							260 000	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 472 660	2 472 660	-	-	2 472 660	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	2 472 660	2 472 660	-	-	2 472 660	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 835 315	4 785 315	-	-	4 785 315	-	-	-	50 000	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	4 785 315	4 785 315	-	-	4 785 315	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	50 000	-							50 000	

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116	Biblioteki	6 822 350	6 822 350	-	-	6 822 350	-	-	-	-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	6 822 350	6 822 350	-	-	6 822 350	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 726 360	1 701 360	-	-	1 701 360	-	-	-	25 000	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	1 726 360	1 701 360	-	-	1 701 360	-	-	-	25 000	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
		- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	100 000	100 000	-	-	-	-	-	100 000	-	-
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	10 747 000	10 747 000	-	-	-	-	-	10 747 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 670 000	10 670 000	-	-	-	-	-	10 670 000	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	10 450 000	10 450 000	-	-	-	-	-	10 450 000	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej	160 000	160 000	-	-	-	-	-	160 000	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	60 000	60 000	-	-	-	-	-	60 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			147 517 720	132 240 492	4 150 973	-	21 134 874	48 249 000	40 148 238	18 557 407	8 632 728	6 644 500

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
		P O W I A T											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 701 160	13 701 160	-	-	-	13 624 000	77 160	-		-	-
	80115	Technika	5 315 800	5 315 800	-	-	-	5 315 800	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	5 315 800	5 315 800	-	-	-	5 315 800	-	-		-	-
	80116	Szkoły policealne	2 708 300	2 708 300	-	-	-	2 708 300	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 708 300	2 708 300	-	-	-	2 708 300	-	-		-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 144 600	2 144 600	-	-	-	2 072 000	72 600	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 072 000	2 072 000	-	-	-	2 072 000	-	-		-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	72 600	72 600	-	-	-	-	72 600	-		-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 651 300	1 651 300	-	-	-	1 651 300	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 651 300	1 651 300	-	-	-	1 651 300	-	-		-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	637 300	637 300	-	-	-	637 300	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	637 300	637 300	-	-	-	637 300	-	-		-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	37 500	37 500	-	-	-	37 500	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	37 500	37 500	-	-	-	37 500	-	-		-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 201 800	1 201 800	-	-	-	1 201 800	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 201 800	1 201 800	-	-	-	1 201 800	-	-		-	-
	80195	Pozostała działalność	4 560	4 560	-	-	-	-	4 560	-		-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 560	4 560	-	-	-	-	4 560	-		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	2 907 247	2 907 247	-	-	-	-	-	2 907 247	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 647 247	2 647 247	-	-	-	-	-	2 647 247	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	2 647 247	2 647 247	-	-	-	-	-	2 647 247	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	260 000	260 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 760	109 760	-	-	-	101 760	-	8 000	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 760	101 760	-	-	-	101 760	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	101 760	101 760	-	-	-	101 760	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-
		- realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	8 000	8 000	-	-	-	-	-	8 000	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 377 000	4 377 000	-	-	-	4 377 000	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 692 000	1 692 000	-	-	-	1 692 000	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 692 000	1 692 000	-	-	-	1 692 000	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	200 300	200 300	-	-	-	200 300	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	200 300	200 300	-	-	-	200 300	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 484 700	2 484 700	-	-	-	2 484 700	-	-	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	2 484 700	2 484 700	-	-	-	2 484 700	-	-	-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			21 095 167	21 095 167	-	-	-	18 102 760	77 160	2 915 247	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		P O W I A T Z L E C O N E										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 174 476	1 174 476	-	-	-	-	-	1 174 476	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 174 476	1 174 476	-	-	-	-	-	1 174 476	-	-
		- dotacja na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 174 476	1 174 476	-	-	-	-	-	1 174 476	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	1 364 556	1 364 556	-	-	-	-	-	1 364 556	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	22 459 723	22 459 723	-	-	-	18 102 760	77 160	4 279 803	-	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**169 977 443**	**154 700 215**	**4 150 973**	**-**	**21 134 874**	**66 351 760**	**40 225 398**	**22 837 210**	**8 632 728**	**6 644 500**

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

Plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 479 663**
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**2 000 000**
		zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	2 000 000
	60095	Pozostała działalność	**5 479 663**
		zadanie inwestycyjne pn."Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	5 479 663
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 600 000**
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**1 600 000**
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe"	1 600 000
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**8 000 000**
		zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	8 000 000
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 500 000**
	80101	Szkoły podstawowe	**4 500 000**
		zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	4 500 000
		OGÓŁEM WYDATKI	**21 579 663**

*** Dochody otrzymane w latach 2020-2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami z tytułu lokowania tych środków) - 43.344.996,91 zł**

Wydatki poniesione w 2020r. i zaplanowane w 2021 roku finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 21.765.334,95 zł

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

Zadania planowane do realizacji w 2022 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I. ZADANIA BIEŻĄCE			**2 001 330**
600	60015	**Remont parkingu przy al. Niepodległości 222-224** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**180 000**
		Zakup wraz z montażem luster drogowych przy al. Niepodległości - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**5 000**
600	60016	**Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-110 (strona południowa)** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**150 000**
		Remont chodnika od ul. Jordana 29 do al. Piłsudskiego 116 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**50 000**
		Remont parkingu przy ul. Reymonta 9-28 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**168 910**
		Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego 22-24 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**50 000**
700	70007	**Remont boiska przy ul. Szkolnej 94** - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)*	**65 000**
		Nasadzenia zieleni przy ul. Skłodowskiej 20-24 - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)*	**84 000**
801	80101	**Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**32 000**
851	85195	**Zakup wraz z montażem defibrylatorów oraz szkolenie z zakresu obsługi** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**80 395**
854	85412	**Integracyjne półkolonie dla dzieci na osiedlu F** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**9 100**
900	90004	**Utworzenie łąki kwiatowej na osiedlu C** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**100 000**
		Utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Darwina - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**10 000**
		Nasadzenie drzew przy ul. Dębowej 40 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**3 500**
		Nasadzenie kwiatów przy Rynku - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**80 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7- nasadzenia zieleni i mała architektura - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**128 000**
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Zgody - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**80 000**
900	90005	**Zakup wraz z montażem czujników pomiaru zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Czułów** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**9 000**
		Zakup wraz z montażem czujnika pomiaru zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**3 500**
900	90095	**Zagospodarowanie terenu wokół krzyża przy ul. Cielmickiej - mała architektura wraz z nasadzeniem zieleni** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**19 900**
		Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**100 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - nasadzenia zieleni i mała architektura - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**36 000**
		Remont schodów przy ul. Armii Krajowej 10 - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**38 000**
921	92114	**Cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A** - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 000**
		Piknik rodzinny na osiedlu B - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**24 700**
		Ekologiczny festyn osiedlowy na Balbinie - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000**
		Półkolonie na Balbinie - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**46 800**
		Mikołajki w Cielmicach - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**8 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**8 000**
		Rodzinny piknik w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**18 000**
		Cykl animacji dla dzieci na osiedlu L - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**8 000**
		Festyn w dzielnicy Mąkołowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**25 000**
		Cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**16 000**
		Spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**14 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Starotyskie animacje dla dzieci - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Starotyski Dzień Seniora - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**35 000**
		Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**9 000**
		Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**25 525**
		Koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**5 000**
		Mikołajki na Wartogłowcu - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 000**
		Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**4 000**
		Półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**50 000**
		Animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**6 000**
		Świąteczne warsztaty artystyczne - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**6 000**
		"Młode Talenty"- XXX edycja - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**40 000**
921	92118	**Wykonanie tablicy historycznej na Rynku** - *wydatki bieżące - dotacje (dotacja dla Muzeum Miejskiego)*	**15 000**
926	92605	**Dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec** - *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.500,- zł,* *- statutowe - 5.500,- zł*	**7 000**
		Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**2 400**
		Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje - *wydatki bieżącej jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.480,- zł,* *- statutowe - 7.020,- zł*	**16 500**
		Aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży na Żwakowie - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**2 700**
		Nauka jazdy na łyżwach - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	**1 400**
		Warsztaty judo - *wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe*	**2 000**
		Rajd rowerowy - *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 750,- zł,* *- statutowe - 4.250,- zł*	**5 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja - *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.800,- zł,* *- statutowe - 19.200,- zł*	**34 000**
		Turniej piłki nożnej - *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500,- zł,* *- statutowe - 3.500,- zł*	**4 000**
II. ZADANIA INWESTYCYJNE *(wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)*			**2 998 670**
600	60015	**Przebudowa przejścia dla pieszych na al. Bielskiej w rejonie zjazdu do przepompowni**	**40 000**
600	60016	**Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43**	**120 000**
		Budowa ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa	**35 000**
700	70007	**Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18** - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**195 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda - drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**193 574**
		Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29	**150 000**
		Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**137 643**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**105 000**
		Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A - *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	**100 000**
801	80104	**Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii**	**210 000**
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego	**260 000**
801	80120	**Wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka**	**420 000**
900	90015	**Budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej**	**82 000**
		Budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Hubala	**50 000**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
900	90095	**Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej**	**174 383**
		Budowa placu do gry w bule w Parku Suble	**65 000**
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - zakup ławki	**20 000**
926	92601	**Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego**	**225 342**
		Budowa boiska przy ul. Konecznego 14	**218 728**
		Budowa dojścia do budynku przy boisku przy ul. Sportowej	**102 000**
		Wykonanie zadaszonej trybuny na boisku przy ul. Jedności	**95 000**
III. OGÓŁEM (I + II)			**5 000 000**

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 323 329**	**69 086 681**	**4 150 973**	**8 467 208**	**5 911 000**	**-**	**69 114 097**	**5 911 000**	**195 000**	**1 295 913**
I. Dotacje przedmiotowe na:			**4 150 973**							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			2 501 746							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 500 224							
3) nasadzenia zieleni przy ul. Skłodowskiej 20-24			84 000							
4) remont boiska przy ul. Szkolnej 94			65 003							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:				**8 467 208**						
1) Zagospodarowanie terenu Osady				2 752 052						
2) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista				1 700 000						
3) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe				1 600 000						
4) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda				500 000						
5) Zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 18-20 - przebudowa chodników i muru oporowego, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury				350 000						

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6) Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu (projekt)				260 000						
7) Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada				225 000						
8) Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18				195 000						
9) Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda- drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni				193 574						
10) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70				175 539						
11) Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c				137 643						
12) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach				123 400						
13) Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura				105 000						
14) Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A				100 000						
15) Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94				50 000						
III. Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:							**69 114 097**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym :							60 646 889			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. I. 1-4)							4 150 973			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							56 495 916			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							10 367 300			

(w zł)

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyza-cyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							8 467 208			
- ze środków z dotacji (określone w pkt. II. 1-15)							8 467 208			
- ze środków własnych zakładu							-			

Zestawienie nr 1

Zbiorcze zestawienie projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2022r.

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**1 045 216 867**	**1 045 216 867**	**850 286 224**	**81,4**
	w tym:				
	Dochody bieżące	911 301 406	911 301 406	785 747 317	86,2
	Dochody majątkowe	133 915 461	133 915 461	64 538 907	48,2
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**161 915 186**	**161 915 186**	**60 625 219**	**37,4**
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**883 301 681**	**883 301 681**	**789 661 005**	**89,4**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**1 045 216 867**	**1 045 216 867**	**850 286 224**	**81,4**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	511 505 744	511 505 744	488 775 511	95,6
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fizycznych (łącznie 2022r - 48,59%, 2021r - 48,48%)	247 291 288	247 291 288	216 084 463	87,4
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (łącznie 8,11%)	28 000 000	26 000 000	34 659 240	133,3
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	142 548 056	144 548 056	150 377 000	104,0
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	37 920 818	37 920 818	38 622 300	101,8
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw. i ponadpodstawowe, przedszkola specjalne)	177 487 039	177 487 039	185 850 927	104,7
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	6 767 969	6 767 969	6 168 129	91,1
4.	środki z subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu	29 021 404	29 021 404	-	-
5.	dotacje celowe z budżetu państwa	189 248 703	189 248 703	108 887 140	57,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**1 059 877 590**	**1 059 877 590**	**998 109 116**	**94,2**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**840 533 012**	**840 533 012**	**784 854 237**	**93,4**
	w tym: - remonty	29 307 559	29 307 559	20 204 370	68,9
	- gospodarka odpadami komunalnymi (wraz z obsługą)	37 920 818	37 920 818	38 562 300	101,7
	- wpłata do budżetu państwa	9 371 514	9 371 514	7 066 309	75,4
	- projekty unijne	9 255 098	9 255 098	1 319 094	*14,3*
	- program 500+ (wypłata świadczeń + obsługa)	130 449 311	130 449 311	53 251 301	*40,8*
	- pozostałe wydatki bieżące	624 228 712	624 228 712	664 450 863	106,4
2	**wydatki majątkowe**	**219 344 578**	**219 344 578**	**213 254 879**	**97,2**
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 721 578	199 721 578	200 569 879	100,4
b	- udziały w spółkach	19 623 000	19 623 000	12 685 000	64,6
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 14 660 723**	**- 14 660 723**	**- 147 822 892**	**1 008,3**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	29 788 194	29 788 194	178 028 148	597,6
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	3 602 178	3 602 178	159 005	4,4
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)+z Funduszu Pracy)	10 322 333	10 322 333	21 579 663	209,1
	- wolne środki	12 914 500	12 914 500	42 089 480	325,9
	- pożyczki i kredyty	2 949 183	2 949 183	114 200 000	3 872,3
	w tym:				
	- kredyt z EBI na sfinansowanie wydatków majątkowych	-	-	114 200 000	-
	- pożyczka z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA-oświetlenie zewnętrzne"	121 355	121 355	-	0,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy - V etap"	2 827 828	2 827 828	-	0,0
B.	ROZCHODY	15 127 471	15 127 471	30 205 256	199,7
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	-	-	-	

Zestawienie nr 2

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2022r. (w zł.)

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500	2 500	2 500	100,0
500	**HANDEL - gmina - dochody bieżące**	-	-	**999 999**	-
50095	Pozostała działalność - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwest. pn.: "Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach" **-** ***dochody majątkowe***	-	-	999 999	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**76 424 918**	**76 424 918**	**50 478 340**	**66,0**
	1) Gmina	**68 299 774**	**68 299 774**	**49 945 840**	**73,1**
	- dochody bieżące	1 382 543	1 382 543	2 175 080	157,3
	- dochody majątkowe	66 917 231	66 917 231	47 770 760	71,4
60004	Lokalny transport zbiorowy - należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i ze zwrotu kosztów procesu, sądowych i komorniczych) **-** ***dochody bieżące***	780 000	780 000	665 000	85,3
60016	Drogi publiczne gminne	2 966 934	2 966 934	9 629 468	324,6
	1) dochody bieżące	3 251	3 251	533 700	16 416,5
	w tym gł. :				
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego (do 2021r. w rozdz.75618)	-	-	395 000	-
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (do 2021r. w rozdz.75618)	-	-	137 500	-
	- opłata za zarządzanie drogą usytuowaną na działce należącej do TTBS	-	-	1 200	
	- środki z EFRR na realizację zad. pn.:"Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	3 251	3 251	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	2 963 683	2 963 683	9 095 768	306,9
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinans. zad. inwest. pn.:"Budowa ul.Śliwowej w Tychach"	562 702	562 702	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji"	2 400 981	2 400 981	9 095 768	378,8
60019	Płatne parkowanie ***- dochody bieżące***	128 000,00	128 000,00	963 880	753,0
	- opłaty za bilety parkingowe *(do 2021r. w rozdz.75618)*	-	-	460 000	-
	- opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	100 000	100 000	486 000	486,0
	- udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	28 000	28 000	17 880	63,9
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku - ***dochody bieżące***	8 000,00	8 000,00	12 500	156,3
60095	Pozostała działalność	64 416 840	64 416 840	38 674 992	60,0
	1) dochody bieżące *(od 2022r w rozdz.75023)*	463 292	463 292	-	-
	w tym m.in. :				
	- dzierżawa nieruchomości gruntowej *(od 2022r w rozdz.75023)*	120 904	120 904	-	-
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	336 428	336 428	-	-
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na promocję zadania pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	5 100	5 100	-	-
	2) dochody majątkowe	63 953 548	63 953 548	38 674 992	60,5
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"	44 788 908	44 788 908	38 674 992	86,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	151 598	151 598	-	-
	- środki z Funduszu Spójności na realizację inwest. pn.: "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim"	19 164 640	19 164 640	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**8 125 144**	**8 125 144**	**532 500**	**6,6**
	- dochody bieżące	-	-	532 500	-
	- dochody majątkowe	8 125 144	8 125 144	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 125 144	8 125 144	532 500	6,6
	1) dochody bieżące	-	-	532 500	-
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego (do 2021r. w rozdz.75618)	-	-	395 000	-
	* opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym (do 2021r. w rozdz.75618)	-	-	137 500	-
	2) dochody majątkowe, w tym:	8 125 144	8 125 144	-	-
	- 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" *(refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)*	3 694 555	3 694 555	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad. inwestycyjnych - na przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach	1 430 589	1 430 589	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192"	3 000 000	3 000 000	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**17 516 687**	**17 516 687**	**13 181 580**	**75,3**
	1) Gmina	**15 666 687**	**15 666 687**	**11 081 580**	**70,7**
	- dochody bieżące	6 673 540	6 673 540	5 750 500	86,2
	- dochody majątkowe	8 993 147	8 993 147	5 331 080	59,3
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest - ***dochody majątkowe***	511 547	511 547	-	-
	na zadania pn.:				
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	390 932	390 932	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*328 131*	*328 131*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	* "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 223, 225, 227, 229, 231" *(refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)*	120 615	120 615	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 538 140	12 538 140	10 151 580	81,0
	1) dochody bieżące	5 739 540	5 739 540	4 820 500	84,0
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 100 000	1 100 000	1 200 000	109,1
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 220 000	3 220 000	3 365 000	104,5
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	168 000	168 000	170 000	101,2
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	93 540	93 540	2 500	2,7
	- renta planistyczna	1 064 000	1 064 000	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000	50 000	35 000	70,0
	- pozostałe dochody (w 2022r.wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy)	44 000	44 000	48 000	109,1
	2) dochody majątkowe	6 798 600	6 798 600	5 331 080	78,4
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	2 294 600	2 294 600	1 020 000	44,5
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	2 500 000	2 500 000	2 107 000	84,3
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	391 000	391 000	391 016	100,0
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 500 000	1 500 000	1 700 000	113,3
	-dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy al. Bielskiej	113 000	113 000	113 064	100,1
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wpłaty wspólnot mieszkaniowych tytułem partycypacji w spłacie rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych - ***dochody bieżące***	934 000	934 000	930 000	99,6
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na dofinansowanie budowy budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II **- *dochody majątkowe***	1 683 000	1 683 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 850 000**	**1 850 000**	**2 100 000**	**113,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 850 000	1 850 000	2 100 000	113,5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**3 756 981**	**3 756 981**	**1 992 699**	**53,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**562 500**	**562 500**	**677 790**	**120,5**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - grant od Fundacji "Stocznia" z siedzibą w W-wie na realizację (w ramach projektu "Przestrzeń dla Partycypacji") I etapu konsultacji społecznych przy projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oś.C	20 000	20 000	-	-
71035	Cmentarze	542 500	542 500	677 790	124,9
	w tym m.in.:				
	- opłaty cmentarne	437 000	437 000	588 000	134,6
	- czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	89 200	89 200	87 590	98,2
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	2 200	146,7
	2) Powiat	**3 194 481**	**3 194 481**	**1 314 909**	**41,2**
	- dochody bieżące	555 000	555 000	630 443	113,6
	- dochody majątkowe	2 639 481	2 639 481	684 466	25,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 194 481	3 194 481	1 314 909	41,2
	1) dochody bieżące, w tym:	555 000	555 000	630 443	113,6
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	555 000	555 000	620 000	111,7
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	-	-	10 443	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe, w tym:	2 639 481	2 639 481	684 466	25,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE	2 639 481	2 639 481	684 466	25,9
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	*58 827*	*58 827*	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina**	**1 014 373**	**1 014 373**	**361 550**	**35,6**
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za informacje adresowe oraz dot.dowodów ***- dochody bieżące***	250	250	250	100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ***- dochody bieżące***	1 008 673	1 008 673	357 900	35,5
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	43 000	43 000	57 000	132,6
	- dochody MZUiM - dzierżawa nieruchomości gruntowej *(do 2021r. w rozdz.60095)*	-	-	272 900	-
	- dotacje celowe na zadanie współfinansowane środkami z UE - projekt pn. "Z profilaktyką na TY - eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy"	869 173	869 173	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	839 542	839 542	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	29 631	29 631	-	-
	- pozostałe wpływy (w 2022r gł. rozliczenia z lat ub. = 16.000zł, prowizja dla płatnika PIT i składek ZUS = 5.000zł) (w 2021r gł. zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 42.517zł)	96 500	96 500	28 000	29,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ***- dochody bieżące***	5 450	5 450	3 400	62,4
	- dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - w 2022r. opłaty na prowadzenie PKZP	4 850	4 850	3 400	70,1
	- dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych i kary	600	600	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - gmina -** ***dochody bieżące***	**20 800**	**20 800**	**18 600**	**89,4**
75416	Straż gminna (miejska) - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	20 800	20 800	18 600	89,4
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**430 777 594**	**430 777 594**	**410 375 603**	**95,3**
	1) Gmina - dochody bieżące	**369 343 680**	**369 693 680**	**354 473 068**	**95,9**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	200 000	200 000	250 000	125,0
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	142 991 756	144 991 756	150 103 300	103,5
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	340 200	340 200	342 800	100,8
	- podatek leśny	80 750	80 750	82 200	101,8
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	98 250 000	98 250 000	106 300 000	108,2
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	18 400 000	18 400 000	20 150 000	109,5
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 962 000	11 962 000	11 962 000	100,0
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 125 000	1 125 000	1 190 000	105,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 090 106	13 090 106	9 000 000	68,8
	- podatek od spadków i darowizn	1 300 000	1 300 000	1 000 000	76,9
	- opłata od posiadania psów	700	700	700	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	1 000	600	60,0
	- odsetki	95 000	95 000	75 000	78,9
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	347 000	347 000	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 977 950	5 977 950	4 962 300	83,0
	- 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 *(od 2022r. w dz.600)*	1 500 000	1 500 000	-	-
	- opłata skarbowa	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0
	- opłaty od reklam	226 000	226 000	236 000	104,4
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000	2 700 000	2 800 000	103,7
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 850	290 850	580 000	199,4
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, itp.	41 100	41 100	46 300	112,7
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	120 000	120 000	200 000	166,7
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	218 173 974	216 523 974	199 157 468	92,0
	- dochodowym od osób fizycznych (w 2022r - 38,34%, w 2021r - 38,23%)	194 989 974	194 989 974	170 501 715	87,4
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	23 184 000	21 534 000	28 655 753	133,1
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	2 000 000	2 000 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**61 433 914**	**61 083 914**	**55 902 535**	**91,5**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 316 600	4 316 600	4 316 300	100,0
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	4 300 000	4 300 000	4 300 000	100,0
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	16 600	16 600	16 300	98,2
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 117 314	56 767 314	51 586 235	90,9
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	52 301 314	52 301 314	45 582 748	87,2
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	4 816 000	4 466 000	6 003 487	134,4
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące**	**43 780**	**43 780**	**43 780**	**100,0**
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	43 780	43 780	43 780	100,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**213 278 111**	**213 278 111**	**192 019 056**	**90,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**131 568 492**	**131 568 492**	**114 752 616**	**87,2**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne	107 980 079	107 980 079	113 634 882	105,2
	w tym m.in. :				
	- środki z rezerwy subwencji na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zajęć z języka mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego	310 800	310 800	-	-
	- środki na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	238 055	238 055	-	-
					-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt.	22 388 644	22 388 644	-	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 198 070	1 198 070	1 117 734	93,3
75816	Wpływy do rozliczenia - odsetki od lokowania środków z RFIL	1 699	1 699	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**81 709 619**	**81 709 619**	**77 266 440**	**94,6**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe	69 506 960	69 506 960	72 216 045	103,9
	w tym m.in.:				
	- środki z rezerwy subwencji na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i zajęć z języka mniejszości narodowej i etnicznej oraz języka regionalnego	188 230	188 230	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 632 760	6 632 760	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 569 899	5 569 899	5 050 395	90,7
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**32 825 875**	**32 825 875**	**16 437 874**	**50,1**
	1) Gmina	**27 673 207**	**27 673 207**	**15 486 979**	**56,0**
	- dochody bieżące	15 622 589	15 622 589	15 486 979	99,1
	- dochody majątkowe	12 050 618	12 050 618	-	-
80101	Szkoły podstawowe	11 383 667	11 383 667	610 628	5,4
	1) dochody bieżące	929 214	929 214	610 628	65,7
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	514 493	514 493	452 990	88,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w 2022r. Projekt pn. "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	285 143	285 143	48 344	17,0
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	269 135	269 135	45 622	17,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	16 008	16 008	2 722	17,0
	- środki z UE - Erasmus+ (w 2022r na programy pn. "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE", "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole", "Pełną parą w S.T.E.A.M.", "Tu i tam angielski jest wszędzie" i "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego")	79 768	79 768	109 294	137,0
	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży na projekt "Taste the life"	38 032	38 032	-	-
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	11 778	11 778	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł. - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE:	10 454 453	10 454 453	-	-
	- środki z EFRR na zadania :	10 440 953	10 440 953	-	-
	w tym na:				
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej"	2 088 957	2 088 957	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*176 609*	*176 609*	-	-
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 17 przy ul. Begonii"	2 275 015	2 275 015	-	-
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja SP nr 7 przy ul. Tołstoja"	3 586 493	3 586 493	-	-
	- "Termomodernizacja i modernizacja budynku SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego"	1 811 216	1 811 216	-	-
	- "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją SP nr 1 przy Placu Wolności" *(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)*	679 272	679 272	-	-
	- dotacje na zadanie pn. "Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach"	13 500	13 500	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	12 750	12 750	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	750	750	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 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	5 000	54,3
80104	Przedszkola	11 627 441	11 627 441	10 351 350	89,0
	1) dochody bieżące	10 084 728	10 084 728	10 351 350	102,6
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	3 841 907	3 841 907	3 724 950	97,0
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	730 000	730 000	722 700	99,0
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	3 072 000	3 072 000	2 987 000	97,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 676 589	5 676 589	5 873 400	103,5
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	566 232	566 232	753 000	133,0
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkoli *(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)*	1 542 713	1 542 713	-	-
80105	Przedszkola specjalne	63 452	63 452	10 000	15,8
	1) dochody bieżące - opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	10 000	10 000	10 000	100,0
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul.Czarnieckiego" (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	53 452	53 452	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	17 085	17 085	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wpływy z tyt. dopłat pracowników do studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dofinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - ***dochody bieżące***	4 036	4 036	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	4 401 603	4 401 603	4 338 001	98,6
	w tym m.in.: - opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	4 387 603	4 387 603	4 325 101	98,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	122 442	122 442	-	-
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***	44 281	44 281	-	-
80195	Pozostała działalność - wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na "zielonych szkołach" **-** ***dochody bieżące***	-	-	172 000	-
	2) Powiat	**5 152 668**	**5 152 668**	**950 895**	**18,5**
	- dochody bieżące	2 771 901	2 771 901	950 895	34,3
	- dochody majątkowe	2 380 767	2 380 767	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. otrzymane darowizny i najem lokali i powierzchni) **-** ***dochody bieżące***	69 950	69 950	19 950	28,5
80115	Technika	3 064 985	3 064 985	642 431	21,0
	1) dochody bieżące	2 135 039	2 135 039	642 431	30,1
	w tym m.in. : - dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	378 360	378 360	331 910	87,7
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	751	751	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekt "Europejska droga do sukcesu zawodowego" - wyjazd przesunięty przez COViD-19)	3 231	3 231	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2022r. na projekt pn. "Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy ZS nr 7 w Tychach"	497 601	497 601	172 766	34,7
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2022r.na projekty pn. "Dobre wykształcenie - lepsza praca" i "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 250 096	1 250 096	132 755	10,6
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 130 238	1 130 238	124 650	11,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	119 858	119 858	8 105	6,8
	2) dochody majątkowe - środki z EFRR na zadania pn.:				
	(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)	929 946	929 946	-	-
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Edukacji"	610 988	610 988	-	-
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 6 przy al. Piłsudskiego"	259 580	259 580	-	-
	* "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach - termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Browarowej"	59 378	59 378	-	-
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne wraz z odsetkami ***- dochody bieżące***	46 920	46 920	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 709 876	1 709 876	215 644	12,6
	1) dochody bieżące	259 055	259 055	215 644	83,2
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	140 923	140 923	102 480	72,7
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	13 335	13 335	-	-
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2022r.na projekt pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	-	-	18 992	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	-	17 908	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	-	1 084	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim za zakup biletów (projekty "Przedsiębiorcy na start" i "Szkolny znak jakości" - wyjazd przesunięty przez COViD-19)	12 545	12 545	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2022r. na projekty: "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie", "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię", "Siła kobiet - budzenie świadomości")	90 652	90 652	94 172	103,9
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch! Na przekór pandemii"	1 600	1 600	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym środki z EFRR na zadanie pn. "Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach (…)" - termomodernizacja wraz z modernizacją ZS nr 1 i II LO *(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)*	1 450 821	1 450 821	-	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	37 800	37 800	27 870	73,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - odpłatność za posiłki w szkołach wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	45 000	45 000	45 000	100,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, … - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	178 137	178 137	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**365 426**	**365 426**	**100 510**	**27,5**
	1) Gmina - dochody bieżące	**231 570**	**231 570**	**-**	**-**
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 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	9 600	9 600	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	10 000	10 000	-	-
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)	211 970	211 970	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**133 856**	**133 856**	**100 510**	**75,1**
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną - gł. kary i darowizny	14 440	14 440	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. prowizje, wpływy z najmu powierzchni	40 666	40 666	28 510	70,1
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	78 750	72 000	91,4
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**382 512**	**382 512**	**2 575**	**0,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**10 000**	**10 000**	**2 575**	**25,8**
85158	Izby wytrzeźwień - *dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych*	10 000	10 000	2 575	25,8
	2) Powiat - dochody majątkowe	**372 512**	**372 512**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne - dot. od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dla spółki Megrez sp. z o.o. na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia w związku ze stanem epidemiologicznym na terenie RP (gł.na zakup aparatury i sprzętu medycznego i inne inwestycje) ***- dochody majątkowe***	372 512	372 512	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**8 688 958**	**8 688 958**	**7 722 877**	**88,9**
	1) Gmina - dochody bieżące	**8 335 493**	**8 335 493**	**6 435 480**	**77,2**
85203	Ośrodki wsparcia - *dochody bieżące*	438 071	438 071	503 200	114,9
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	400 000	400 000	400 000	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Noclegowni Miejskiej świadczącego pracę socjalną w środowisku	921	921	-	-
	- odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	22 000	22 000	88 200	400,9
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych	15 000	15 000	15 000	100,0
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy (Tychy - Wilkowyje) *(ustawą z dnia 15.04.2021r o zmianie ustawy o pomocy społecznej Dz.U.2021.803 osoby korzystające z dziennych usług ŚDS są od 30.05.2021r. zwolnieni z opłat)*	150	150	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ***dochody bieżące***	153 800	153 800	160 003	104,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	151 800	151 800	159 003	104,7
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000	2 000	1 000	50,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ***dochody bieżące***	1 096 340	1 096 340	1 121 017	102,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 070 840	1 070 840	1 097 017	102,4
	- 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	24 000	94,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85215	Dodatki mieszkaniowe - ***dochody bieżące***	28 938	28 938	-	-
	- zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych	2 400	2 400	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. dopłaty do czynszu dla osób, których dochód w rodzinie spadł w stos.do 2019r. co najmniej o 25%	26 538	26 538	-	-
85216	Zasiłki stałe **- *dochody bieżące***	1 803 186	1 803 186	1 676 922	93,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	1 778 186	1 778 186	1 656 922	93,2
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	25 000	25 000	20 000	*80,0*
85219	Ośrodki pomocy społecznej **- *dochody bieżące***	1 373 881	1 373 881	1 324 943	96,4
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000	3 000	3 000	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 335 259	1 335 259	1 321 943	99,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników	35 622	35 622	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **- *dochody bieżące***	591 700	591 700	590 700	99,8
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	590 000	590 000	590 000	100,0
	- 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	700	41,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania **- *dochody bieżące***	1 269 400	1 269 400	902 775	71,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 260 000	1 260 000	892 275	70,8
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta i z dotacji celowej z budżetu państwa	9 400	9 400	10 500	111,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
85295	Pozostała działalność ***- dochody bieżące***	1 580 177	1 580 177	155 920	9,9
	w tym gł.				
	- 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	1 320 521	1 320 521	22 000	1,7
	w tym :				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	1 206 927	1 206 927	20 108	1,7
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	113 594	113 594	1 892	1,7
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	21 000	21 000	15 420	73,4
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych oraz w 2021r. rozliczenia za czynsz i media z lat ubiegłych dot CUS	10 000	10 000	10 000	100,0
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, …")	6 500	6 500	500	7,7
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos (w zw. z rozpoczęciem od III.2020r. działalności dziennego domu pomocy społecznej w strukturach Centrum Usług Społecznościowych - z opłat za wyżywienie pensjonariuszy)	110 000	110 000	108 000	98,2
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu państwa w latach ubiegłych - na program "Wspieraj Seniora" i na funkcjonowanie Klubu Senior+	14 056	14 056	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. zadania wynikającego z programu "Wspieraj Seniora"	18 000	18 000	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej 2	80 100	80 100	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**353 465**	**353 465**	**1 287 397**	**364,2**
85202	Domy pomocy społecznej	223 126	223 126	1 187 247	532,1
	- wpływy z opłat za pobyt w DPS "Dobre Miejsce"	-	-	1 000 000	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	110 000	110 000	150 000	136,4
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działalność DPS Św. Anna i Domu Hospicyjnego (Stowarzyszenia) przy ul.Żorskiej - na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń COVID-19 i na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości działania	44 048	44 048	-	-
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika	42 142	42 142	37 247	88,4
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w Tychach i Domu Hospicyjnego (Stowarzyszenia) przy ul.Żorskiej - ze szczególnym uwzględnieniem gratyfikacji dla pracowników narażonych na negatywne skutki COVID-19	26 936	26 936	-	-
85203	Ośrodki wsparcia - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Nowokościelna 56	2 100	2 100	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	80 750	80 750	63 650	78,8
	w tym:				
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	57 063	57 063	56 150	98,4
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	17 936	17 936	7 500	41,8
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji programu pn. "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowej wywołanych chorobami zakaźnymi" (2,5%)	3 337	3 337	-	-
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	2 414	2 414	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym :	47 489	47 489	36 500	76,9
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz darowizny	45 400	45 400	36 500	80,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	2 089	2 089	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące**	**1 421 575**	**1 421 575**	**1 726 476**	**121,4**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	9 644	9 644	7 632	79,1
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	759	759	638	84,1
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	669	669	638	95,4
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków +rozliczenie za rok ubiegły	90	90	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 327 235	1 327 235	1 263 420	95,2
	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	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP - zależy od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	344 420	344 420	344 420	100,0
	- 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	69 815	69 815	-	-
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot. zatrudnienia cudzoziemca	63 000	63 000	69 000	109,5
85395	Pozostała działalność	83 937	83 937	454 786	541,8
	w tym m.in. :				
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	7 500	7 500	6 000	80,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	*środki na realizację projektu "Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52 366	52 366	448 786	857,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	44 134	44 134	378 237	857,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	8 232	8 232	70 549	857,0
	- 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"	24 071	24 071	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**1 285 582**	**1 285 582**	**1 255 372**	**97,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**865 400**	**865 400**	**833 500**	**96,3**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	317 200	317 200	300 500	94,7
	w tym - udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	316 700	316 700	300 000	94,7
	- koszty postępowania administracyjnego, rozliczenia z lat ubiegłych (media z budynku na ul Barona)	500	500	500	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - gł. dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	548 200	548 200	533 000	97,2
	2) Powiat - dochody bieżące	**420 182**	**420 182**	**421 872**	**100,4**
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	73 626	73 626	100 618	136,7
	- dochody PPZ "KWADRAT" + POW nr1 i nr2 (wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków)	500	500	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- dochody MOPS (gł. odpłatność rodziców biologicznych oraz partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczych w Tychach)	73 126	73 126	100 618	137,6
85508	Rodziny zastępcze	346 556	346 556	321 254	92,7
	w tym: - 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.	31 500	31 500	31 500	100,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	315 056	315 056	289 754	92,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**75 996 031**	**75 996 031**	**53 608 302**	**70,5**
	1) Gmina	**75 063 031**	**75 063 031**	**52 643 302**	**70,1**
	- dochody bieżące	42 643 657	42 643 657	42 890 700	100,6
	- dochody majątkowe	32 419 374	32 419 374	9 752 602	30,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - ***dochody bieżące***	137 450	137 450	11 000	8,0
	- rozliczenia podatku VAT i inne rozliczenia z lat ubiegłych	126 450	126 450	-	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000	11 000	11 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ***dochody bieżące***	37 920 818	37 920 818	38 622 300	101,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (m.in. odszkodowanie za zniszczone mienie) **- *dochody bieżące***	4 036	4 036	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	15 902 099	15 902 099	6 169 775	38,8
	1) dochody bieżące	574 313	574 313	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*52 915*	*52 915*	-	-
	2) dochody majątkowe	15 327 786	15 327 786	6 169 775	40,3
90013	Schroniska dla zwierząt - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (w 2022r. opłaty za pobyt zwierząt w schronisku i darowizny) - ***dochody bieżące***	14 000	14 000	21 400	152,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 167 588	17 167 588	3 647 827	21,2
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	76 000	76 000	65 000	85,5
	- zwrot kosztów za energię elektr. użyczoną dla zasilania reklam świetlnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	61 000	61 000	50 000	82,0
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	15 000	100,0
	2) dochody majątkowe	17 091 588	17 091 588	3 582 827	21,0
	w tym:				
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	2 917 527	2 917 527	3 582 827	122,8
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar II i IV" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	14 174 061	14 174 061	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	3 910 680	3 910 680	4 171 000	106,7
	- kary za wycinkę drzew wraz z odsetkami	1 680	1 680	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 909 000	3 909 000	4 171 000	106,7
90095	Pozostała działalność - gł. rozliczenia pod. VAT - ***dochody bieżące***	6 360	6 360	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**933 000**	**933 000**	**965 000**	**103,4**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	933 000	933 000	965 000	103,4
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina - *dochody bieżące***	**575 425**	**575 425**	**-**	**-**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (AUKSO) - ***dochody bieżące***	52 959	52 959	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały i Miejskie Centrum Kultury) - ***dochody bieżące***	390 715	390 715	-	-
92116	Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (MZBM + Miejska Biblioteka Publiczna) - ***dochody bieżące***	117 093	117 093	-	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) - ***dochody bieżące***	14 658	14 658	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina - dochody bieżące**	**2 877 883**	**2 877 883**	**1 932 200**	**67,1**
92601	Obiekty sportowe	2 877 883	2 877 883	1 932 200	67,1
	w tym m.in.: - dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	1 888 000	1 888 000	1 930 000	102,2
	w tym: - Kryta Pływalnia	1 268 600	1 268 600	1 268 500	100,0
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	380 000	380 000	405 200	106,6
	- Stadion Zimowy	210 000	210 000	223 400	106,4
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	25 000	25 000	25 600	102,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A	4 400	4 400	7 300	165,9
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	97 780	97 780	-	-
	- rozliczenia pod.VAT z lat ubiegłych - dot.budowy stadionu lekkoatletycznego	890 003	890 003	-	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU	**867 255 011**	**867 255 011**	**752 259 893**	**86,7**
	1) dochody bieżące	733 356 737	733 356 737	687 720 986	93,8
	2) dochody majątkowe	133 898 274	133 898 274	64 538 907	48,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - *dochody bieżące***	**89 064**	**89 064**	**13 161**	**14,8**
01095	Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **gmina**	76 411	76 411	-	-
01095	Pozostała działalność - na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - **powiat**	12 653	12 653	13 161	104,0
020	**LEŚNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**3 747**	**3 747**	**4 148**	**110,7**
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	3 747	3 747	4 148	110,7
100	**GORNICTWO I KOPALNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**12 003**	**12 003**	**12 649**	**105,4**
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	12 003	12 003	12 649	105,4
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**18 358**	**18 358**	**19 091**	**104,0**
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów	18 358	18 358	19 091	104,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - *dochody bieżące***	**301 788**	**301 788**	**222 545**	**73,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 788	301 788	222 545	73,7
	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	286 830	286 830	207 587	72,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	10 958	10 958	10 958	100,0
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tyt. "Ulgi za złe długi")	4 000	4 000	4 000	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat - *dochody bieżące***	**814 582**	**814 582**	**934 261**	**114,7**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa	176 146	176 146	279 794	158,8
71015	Nadzór budowlany	530 747	530 747	542 432	102,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą PINB	529 247	529 247	540 932	102,2
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	100,0
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa	107 689	107 689	112 035	104,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 454 302**	**1 454 302**	**1 251 132**	**86,0**
75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechnego obowiązku obrony RP - **gmina - *dochody bieżące***	1 223 153	1 223 153	1 209 732	98,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
75056	Spis powszechny i inne - dotacja celowa z budżetu państwa na Powszechny Spis Rolny i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - **gmina** - ***dochody bieżące***	156 379	156 379	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - **powiat** - ***dochody bieżące***	74 770	74 770	41 400	55,4
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 750	29 750	19 200	64,5
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**22 100**	**22 100**	**24 400**	**110,4**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	22 100	22 100	24 400	110,4
752	**OBRONA NARODOWA - gmina**	**400**	**400**	**800**	**200,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - ***dochody bieżące***	400	400	800	200,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat** - ***dochody bieżące***	**10 047 383**	**10 047 383**	**10 010 100**	**99,6**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 044 583	10 044 583	10 007 300	99,6
	w tym gł.: - dotacja celowa z budżetu państwa	10 020 283	10 020 283	10 007 000	99,9
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	300	300	300	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	24 000	24 000	-	-
75414	Obrona cywilna - dotacja celowa z budżetu państwa	2 800	2 800	2 800	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**331 500**	**331 500**	**331 500**	**100,0**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	331 500	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	330 000	100,0
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	1 500	1 500	1 500	100,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina** - ***dochody bieżące***	**260**	**260**	**-**	**-**
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	260	260	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat** - ***dochody bieżące***	**1 788 664**	**1 788 664**	**-**	**-**
	1) Gmina	**1 417 325**	**1 417 325**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 417 325	1 417 325	-	-
	2) Powiat	**371 339**	**371 339**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	43 739	43 739	-	-
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	327 600	327 600	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**2 313 681**	**2 313 681**	**1 820 501**	**78,7**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**112 659**	**112 659**	**13 279**	**11,8**
85195	Pozostała działalność	112 659	112 659	13 279	11,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	19 995	19 995	13 279	66,4
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinans. dowozu na szczepienia i organizację punktów inform.telefonicznej oraz promocję i wsparcie organizacyjne i techniczne związane z tworzeniem punktów szczepień zw. z COVID-19	92 664	92 664	-	-
	2) Powiat	**2 201 022**	**2 201 022**	**1 807 222**	**82,1**
	- dochody bieżące	2 198 835	2 198 835	1 807 222	82,2
	- dochody majątkowe	2 187	2 187	-	-
85111	Szpitale ogólne - zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w 2020r dla Woj.Szpitala Specjalistycznego w Tychach MEGREZ Sp. z o.o. na zakup materiałów i wyposażenia związanych z zapobieganiem zakażeniu, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej "COVID-19", wraz z odsetkami, w tym:	2 378	2 378	-	-
	1) dochody bieżące	191	191	-	-
	2) dochody majątkowe	2 187	2 187	-	-
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego	2 198 644	2 198 644	1 807 222	82,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	2 148 644	2 148 644	1 757 222	81,8
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	50 000	50 000	50 000	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**2 087 370**	**2 087 370**	**2 041 026**	**97,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**994 698**	**994 698**	**855 750**	**86,0**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 082	420 082	465 600	110,8
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	418 848	418 848	465 600	111,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 234	1 234	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	58 003	58 003	150	0,3
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	57 901	57 901	-	-
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie wypłaconych dodatków energetycznych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa	102	102	150	147,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	39 213	39 213	13 600	34,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	476 000	476 000	375 400	78,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	470 000	470 000	374 400	79,7
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	6 000	6 000	1 000	16,7
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	1 000	71,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 092 672**	**1 092 672**	**1 185 276**	**108,5**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 082 520	1 082 520	1 174 476	108,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	10 152	10 152	10 800	106,4
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat**	**938 822**	**938 822**	**887 150**	**94,5**
	- dochody bieżące	923 822	923 822	887 150	96,0
	- dochody majątkowe	15 000	15 000	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	861 602	861 602	887 150	103,0
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	846 602	846 602	887 150	104,8
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	15 000	15 000	-	-
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	77 220	77 220	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**157 737 832**	**157 737 832**	**80 453 867**	**51,0**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**156 681 703**	**156 681 703**	**80 029 202**	**51,1**
85501	Świadczenie wychowawcze	129 605 430	129 605 430	52 801 580	40,7
	w tym gł.: - dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	129 391 830	129 391 830	52 751 580	40,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń (+ w 2021r zwrot za media) wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	213 600	213 600	50 000	23,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 671 330	26 671 330	26 903 392	100,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	26 369 342	26 369 342	26 720 404	101,3
	* dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	32 988	32 988	32 988	100,0
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych (+ w 2021r zwrot za media) wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	269 000	269 000	150 000	55,8
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	7 140	7 140	-	-
85504	Wspieranie Rodziny	49 840	49 840	1 100	2,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	44 690	44 690	-	-
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	5 150	5 150	1 100	21,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	347 963	347 963	323 130	92,9
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	346 963	346 963	322 130	92,8
	* wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 056 129**	**1 056 129**	**424 665**	**40,2**
85508	Rodziny zastępcze	797 281	797 281	322 983	40,5
	- dotacja z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	792 281	792 281	320 983	40,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan na 2021r**	**Przewidywane wykonanie 2021r.**	**Projekt na 2022r**	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	5 000	5 000	2 000	40,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - dotacja celowa z budżetu państwa na "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	258 848	258 848	101 682	39,3
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		**177 961 856**	**177 961 856**	**98 026 331**	**55,1**
	w tym:				
	1) dochody bieżące	177 944 669	177 944 669	98 026 331	55,1
	2) dochody majątkowe	17 187	17 187	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**1 045 216 867**	**1 045 216 867**	**850 286 224**	**81,4**
	1) dochody bieżące	911 301 406	911 301 406	785 747 317	86,2
	2) dochody majątkowe	133 915 461	133 915 461	64 538 907	48,2
	I. GMINA	**862 837 183**	**863 187 183**	**691 822 022**	**80,1**
	1) dochody bieżące	742 456 813	742 806 813	627 967 581	84,5
	2) dochody majątkowe	120 380 370	120 380 370	63 854 441	53,0
	II. POWIAT	**182 379 684**	**182 029 684**	**158 464 202**	**87,1**
	1) dochody bieżące	168 844 593	168 494 593	157 779 736	93,6
	2) dochody majątkowe	13 535 091	13 535 091	684 466	5,1

Zestawienie nr 3

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2022r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**7 000**	**7 000**	**7 500**	**107,1**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	7 000	7 000	7 500	107,1
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**13 000**	**13 000**	**15 000**	**115,4**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	13 000	13 000	15 000	115,4
500	**HANDEL-** ***gmina***	**2 460**	**2 460**	**1 605 949**	**65282,5**
	- wydatki bieżące	***2 460***	***2 460***	***2 460***	***100,0***
	- wydatki majątkowe			***1 603 489***	***-***
50095	Pozostała działalność	2 460	2 460	1 605 949	65282,5
	- wydatki bieżące: promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój rynek- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"- *udział miasta* **/WPF/**	2 460	2 460	2 460	100,0
	- zadania inwestycyjne: Mój rynek- przebudowa targowiska przy **al. Bielskiej** w **Tychach /WPF/**, *w tym:*			**1 603 489**	**-**
	* *udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*			*999 999*	-
	* *udział miasta (KK)*			*571 586*	-
	* *udział miasta (KNK)*			*31 904*	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**184 585 817**	**184 585 817**	**189 710 993**	**102,8**
	1) Gmina	**151 436 806**	**151 436 806**	**164 303 649**	**108,5**
	- wydatki bieżące	***54 356 895***	***54 356 895***	***50 604 090***	***93,1***
	- wydatki majątkowe	***97 079 911***	***97 079 911***	***113 699 559***	***117,1***
	2) Powiat	**33 149 011**	**33 149 011**	**25 407 344**	**76,6**
	- wydatki bieżące	***18 120 142***	***18 120 142***	***16 123 880***	***89,0***
	- wydatki majątkowe	***15 028 869***	***15 028 869***	***9 283 464***	***61,8***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 705 352	42 705 352	40 678 158	95,3
	I. Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych	**35 495 479**	**35 495 479**	**34 195 558**	96,3
	- część bieżąca	35 475 375	35 475 375	34 055 038	96,0
	- część majątkowa	20 104	20 104	140 520	699,0
	II.Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok poprzedni za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich	6 372 714	6 372 714	5 800 000	91,0
	III. Windykacja należności po MZK	821 159	821 159	665 000	81,0
	IV. infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów (*do 2021r. w rozdziale 60095)*	16 000	16 000	17 600	110,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**70 152 762**	**70 152 762**	**85 376 079**	**121,7**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 109 011	32 109 011	25 407 344	79,1
60016	Drogi publiczne gminne	38 043 751	38 043 751	59 968 735	157,6
	Zakres zadań				
	1) wydatki bieżące	**26 174 907**	**26 174 907**	**22 218 605**	**84,9**
60016	**- gmina**	8 054 765	8 054 765	6 094 725	75,7
60015	**- powiat**	18 120 142	18 120 142	16 123 880	89,0
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**14 835 950**	**14 835 950**	**10 598 910**	**71,4**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**4 725 950**	**4 725 950**	**2 918 910**	**61,8**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	**516 735**	**516 735**	**418 910**	**81,1**
	** remont chodnika przy **ul. Jagiełły 52-110** (strona południowa)*			*150 000*	-
	** remont chodnika od **ul. Jordana 29** do **al. Piłsudskiego 116***			*50 000*	-
	** remont parkingu przy **ul. Reymonta 9-28***			*168 910*	-
	** remont chodnika przy **ul. Żółkiewskiego 22-24***			*50 000*	-
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**10 110 000**	**10 110 000**	**7 680 000**	**76,0**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego"	**90 000**	**90 000**	**180 000**	200,0
	** remont parkingu przy **al. Niepodległości 222-224***			*180 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich				
	(część wydatków w 2022r. w kwocie 413.227,- zł dotyczące utrzymania parkomatów				
	i przystanków ujęto w nowych rozdziałach 60019 i 60020):	**11 261 296**	**11 261 296**	**11 339 500**	**100,7**
	* bieżące*:*	1 956 979	1 956 979	2 079 500	106,3
	- gminnych	*729 607*	*729 607*	*730 000*	*100,1*
	- powiatowych i krajowych	*1 227 372*	*1 227 372*	*1 349 500*	*110,0*
	* letnie:	1 834 223	1 834 223	1 260 000	68,7
	- gminnych	*608 547*	*608 547*	*420 000*	*69,0*
	- powiatowych i krajowych	*1 225 676*	*1 225 676*	*840 000*	*68,5*
	* zimowe:	7 470 094	7 470 094	8 000 000	107,1
	- gminnych	*1 960 000*	*1 960 000*	*2 000 000*	*102,0*
	- powiatowych i krajowych	*5 510 094*	*5 510 094*	*6 000 000*	*108,9*
	c) zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego" (gmina i powiat)	**2 000**	**2 000**	**5 000**	**250,0**
	* zakup wraz z montażem luster drogowych przy **al. Niepodległości (powiat)**			5 000	-
	d) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne				
	w związku z decyzjami ZRID	**24 000**	**24 000**	**23 000**	**95,8**
	- gmina	*22 000*	*22 000*	*21 000*	*95,5*
	- powiat	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	e) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne (powiat)	20 000	20 000	20 000	100,0
	f) koncepcje dotyczące inwestycji (powiat)	**25 000**	**25 000**	**225 000**	**900,0**
	(w tym w 2022r. 200.000,- zł koncepcja przebudowy al. Jana Pawła II				
	od ronda Cassino do ronda Olimpijskiego)				
	g) zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Żwaków)* (powiat)			2 380	-
	h) promocja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu				
	ulic Wyszyńskiego i Edukacji" /WPF/ (gmina)	4 816	4 816	4 815	100,0
	* *udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*3 251*	*3 251*		*0,0*
	* *udział miasta (KK)*	*750*	*750*		*0,0*
	* *udział miasta (KNK)*	*815*	*815*	*4 815*	*590,8*
	i) promocja zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Śliwowej" **/WPF/** (gmina)	1 845	1 845		0,0
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**43 977 855**	**43 977 855**	**63 157 474**	**143,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	**a) gmina**	**29 988 986**	**29 988 986**	**53 874 010**	**179,6**
	- budowa **centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego** i **Edukacji /WPF/**	3 026 300	3 026 300	11 599 380	383,3
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*2 400 981*	*2 400 981*	*9 095 768*	*378,8*
	** udział miasta (KK)*	*553 345*	*553 345*	*1 991 393*	*359,9*
	** udział miasta (KNK)*	*71 974*	*71 974*	*512 219*	*711,7*
	- budowa drogi bocznej **ul. Browarowej 6-4** wraz z sięgaczami **/WPF/**- *projekt*	-	-	160 000	-
	- budowa połączenia ronda w rejonie **Centrum Handlowego** z **ul. Cielmicką /WPF/**- *GGN- 2.461.299,- zł; MZUiM - 2.037.578,- zł*	112 422	112 422	4 498 877	4001,8
	- przebudowa **ul. Einsteina** na odcinku od **ul. Elfów** do **ul. Grota Roweckiego /WPF/**	4 222	4 222	995 778	23585,5
	- przebudowa **ul. Elsnera /WPF/**- *projekt*	7 872	7 872	40 000	508,1
	- przebudowa sięgacza przy **ul. Frycza Modrzewskiego 3-9 /WPF/**	42	42	199 958	476090,5
	- budowa **ul. Gilów** na odcinku od boiska sportowego w kierunku **ul. Łabędziej /WPF/- *projekt***			100 000	-
	- rozbudowa **ul. Goździków /WPF/- *projekt***			100 000	-
	- budowa połączenia drogowego **ul. Goździków** z **ul. Oświęcimską /WPF/**, *w tym:*	5 463 936	5 463 936	6 100 000	111,6
	** środki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej*	*900 000*	*900 000*	-	*0,0*
	** środki własne miasta*	*4 563 936*	*4 563 936*	*6 100 000*	*133,7*
	- budowa **ul. Grabowej /WPF/-** *GGN-1.711.000,- zł; MZUiM- 4.700.000,- zł*	125 000	125 000	6 411 000	5128,8
	- przebudowa **ul. Grota Roweckiego** w zakresie chodnika na odcinku od **ul. Einsteina** do **ul. Elfów 35 /WPF/**	4 222	4 222	195 778	4637,1
	- budowa **ul. Grzybowej /WPF/**	-	-	2 250 000	-
	- rozbudowa **ul. Jankowickiej /WPF/-** *projekt*	-	-	100 000	-
	- budowa sięgacza **ul. Jutrzenki** w rejonie posesji **11-11a /WPF/**	-	-	210 000	-
	- rozbudowa **ul. Nad Jeziorem /WPF/**	1 664 408	1 664 408	2 369 239	142,3
	- budowa parkingu i miejsc postojowych przy **ul. Nałkowskiej /WPF/**- *projekt*	-	-	100 000	-
	- przebudowa **ul. Orlej /WPF/**- *projekt*	-	-	90 000	-
	- budowa parkingu przy **ul. Orzeszkowej /WPF/**- *projekt*	-	-	100 000	-
	- budowa **ul. Palmowej /WPF/**	324 247	324 247	3 000 000	925,2
	- budowa **ul. Piaskowej /WPF/**	113 778	113 778	3 000 000	2636,7
	- budowa **ul. Spacerowej /WPF/**- *projekt*	-	-	120 000	-
	- rozbudowa **ul. Szkolnej** na odcinku od **ul. Wilczej** do **ul. Obywatelskiej /WPF/**- *projekt*	-	-	235 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa połączenia **ul. Szojdy** i **ul. Towarowej** w rejonie **Centrum Handlowego /WPF/**- *GGN- 2.300.000,- zł; MZUiM- 8.500.000,- zł*	106 000	106 000	10 800 000	10188,7
	- budowa **ul. Wilkowyjskiej /WPF/**- *projekt*	-	-	100 000	-
	- przebudowa skrzyżowania **ul. Bocheńskiego** z **ul. Batorego** i **z ul. Bohaterów Warszawy**	-	-	300 000	-
	- budowa miejsc postojowych przy **ul. Dunikowskiego 32-34**			30 000	-
	- budowa drogi bocznej **ul. Rybnej 59-61**- *projekt*	-	-	70 000	-
	- przebudowa **ul. Sadowej** w zakresie budowy chodnika			200 000	-
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 56-66** - *projekt*			180 000	-
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	10 552 768	10 552 768	64 000	0,6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**65 000**	**65 000**	**155 000**	**238,5**
	* budowa ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy **ul. Damrota** i **ul. Andersa**			35 000	-
	* budowa parkingu przy **ul. Hierowskiego 37-43**			120 000	-
60015	**b) powiat**	**13 988 869**	**13 988 869**	**9 283 464**	**66,4**
	- przebudowa **ul. Burschego** od **Potoku Tyskiego** do skrzyżowania z **ul. Mikołowską /WPF/**- *projekt*	-	-	150 000	-
	- rozbudowa **ul. Czarnej**- odcinek od **ul. Oświęcimskiej** do **ul. Zwierzynieckiej /WPF/**- *projekt*	78 105	78 105	60 000	76,8
	- przebudowa **ul. Grota Roweckiego** na odcinku od **al. Niepodległości** do **al. Jana Pawła II /WPF/**- *projekt*	-	-	200 000	-
	- przebudowa wiaduktu w ciągu **ul. Grota Roweckiego nad torami PKP** w **Tychach /WPF/**	4 781 224	4 781 224	3 163 333	66,2
	** środki z subwencji ogólnej budżetu państwa*	*3 663 333*	*3 663 333*		*0,0*
	** środki własne miasta*	*1 117 891*	*1 117 891*	*3 163 333*	*283,0*
	- rozbudowa **ul. Jaroszowickiej** na odcinku od **ul. Wspólnej** do rozwidlenia w rejonie posesji **nr 192 /WPF/**- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	1 000 000	1 000 000	2 000 000	200,0
	- przebudowa skrzyżowania przy **ul. Jaśkowickiej** i **ul. Borowej /WPF/**			1 800 000	-
	- rozbudowa **ul. Lokalnej /WPF/**- *GGN*	86 000	86 000	10 131	11,8
	- przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu **drogi krajowej nr 44- ul. Mikołowskiej /WPF/**- *koncepcja i projekt*			430 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- rozbudowa **ul. Oświęcimskiej** na odcinku od **ul. Serdecznej** w **Tychach** do **ul. Homera** w **Bieruniu /WPF/**- *projekt*	-	-	70 000	-
	- rozbudowa **ul. Przemysłowej** od **ul. Metalowej** do **ul. Serdecznej /WPF/**- *projekt*	-	-	160 000	-
	- budowa ronda na skrzyżowaniu **ulic Towarowa-Cielmicka /WPF/**- *projekt*	13 530	13 530	100 000	739,1
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego **Tychów** z **Kobiórem /WPF/-** *projekt*	-	-	50 000	-
	- budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy **al. Niepodległości** w rejonie **ul. Darwina**	-	-	250 000	-
	- przebudowa **al. Piłsudskiego od ronda** w **ul. Armii Krajowej** do **ul. Jordana** w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej			800 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**783 170**	**783 170**	**40 000**	**5,1**
	* przebudowa przejścia dla pieszych na **al. Bielskiej** w rejonie zjazdu do przepompowni			40 000	-
60019	Płatne parkowanie	1 920 000	1 920 000	2 269 727	118,2
	1) utrzymanie parkingów wielopoziomowych *(zaplanowane dochody w 2022r. 486.000,- zł) (d o 2021r. w rozdziale 60095)*	**1 920 000**	**1 920 000**	**2 136 500**	**111,3**
	* media	500 000	500 000	796 500	159,3
	* pozostałe wydatki	1 420 000	1 420 000	1 340 000	94,4
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje			*100 000*	-
	2) utrzymanie parkomatów (*do 2021r. w rozdziałach 60015, 60016 i 60095)*	**-**	**-**	**133 227**	**-**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 162 000	1 162 000	1 422 000	122,4
	1) utrzymanie infrastruktury (*do 2021r. w rozdziałach 60015, 60016 i 60095), w tym m.in.:*	1 162 000	1 162 000	1 422 000	122,4
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	42 000	42 000	42 000	100,0
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"- *wydatki bieżące***	**20 000**	**20 000**	**-**	0,0
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych- *system wypożyczalni rowerów (do 2021r. w rozdziale 92695)*	280 000	280 000	280 000	100,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna- *zadania inwestycyjne (powiat)*	1 040 000	1 040 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	67 325 703	67 325 703	59 685 029	88,7
	1) **wydatki inwestycyjne:**	**67 070 821**	**67 070 821**	**59 685 029**	**89,0**
	- Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach /WPF/	**62 613 889**	**62 613 889**	**59 185 029**	**94,5**
	a) w ramach umowy o dofinansowanie	62 613 889	62 613 889	59 185 029	94,5
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*44 637 310*	*44 637 310*	*38 674 992*	*86,6*
	- udział własny miasta	*17 976 579*	*17 976 579*	*20 510 037*	*114,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** KK*	*7 909 759*	*7 909 759*	*6 792 411*	*85,9*
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*1 994 175*	*1 994 175*	*-*	*0,0*
	- środki własne miasta	*5 915 584*	*5 915 584*	*6 792 411*	*114,8*
	** KNK*	*10 066 820*	*10 066 820*	*13 717 626*	*136,3*
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*5 450 640*	*5 450 640*	*5 479 663*	*100,5*
	- środki własne miasta	*4 616 180*	*4 616 180*	*8 237 963*	*178,5*
	- Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/	**401 932**	**401 932**	**500 000**	**124,4**
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**25 817 618**	**25 817 618**	**25 965 431**	**100,6**
	- wydatki bieżące	***6 152 630***	***6 152 630***	***4 703 223***	***76,4***
	- wydatki majątkowe	***19 664 988***	***19 664 988***	***21 262 208***	***108,1***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej- *dotacja inwestycyjna dla MZBM: dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach /WPF/*	358 000	358 000	123 400	34,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 423 957	2 423 957	1 457 930	60,1
	1. wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	718 145	718 145	457 930	63,8
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	100 000	100 000	60 000	60,0
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	23 250	23 250	24 250	104,3
	- odszkodowania, *w tym za:*	191 006	191 006	56 000	29,3
	* grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne	185 006	185 006	50 000	27,0
	* niemożność użytkowania gruntu *(służebność przesyłu)*	6 000	6 000	6 000	100,0
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	264 764	264 764	232 680	87,9
	- utrzymanie budynku przy ul. Wałowej *(w 2021r. przy ul. Miodowej 21) (do 2021r. w rozdziale 70095)*	100	100	1 000	1000,0
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Municypalnych) *(do 2021r. w rozdziale 70095)*	11 789	11 789	20 000	169,6
	w tym m.in.: media	*1 000*	*1 000*	*1 000*	100,0
	- pozostałe wydatki	85 236	85 236	64 000	75,1
	2. Remonty *(do 2021r. w rozdziale 70095)*	15 812	15 812	-	
	3. **wydatki majątkowe:** wykupy gruntów i nieruchomości	**1 690 000**	**1 690 000**	**1 000 000**	**59,2**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 772 661	12 772 661	12 429 101	97,3
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na działalność bieżącą *(do 2021r. w rozdziale 70001), w tym* :	5 308 203	5 308 203	4 150 973	78,2
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 800 278	1 800 278	1 500 224	83,3
	- remont boiska przy **ul. Szkolnej 94**			65 003	-
	** w tym w ramach **Budżetu Obywatelskiego***			*65 000*	-
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	3 479 983	3 479 983	2 501 746	71,9
	- nasadzenia zieleni przy **ul. Skłodowskiej 20-24 (BO)**			84 000	-
	2) wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej:	100 470	100 470	94 320	93,9
	- odszkodowanie za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe, zasądzone odszkodowania *(do 2021r. w rozdziale 70095)*	36 150	36 150	30 000	83,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne- *komisje mieszkaniowe i posiedzenia wspólnot (do 2021r. w rozdziale 75023)*	64 320	64 320	64 320	100,0
	3) wydatki majątkowe: budowa altany śmietnikowej przy **ul. Orzeszkowej 17-29 (BO)**			150 000	-
	4) dotacja inwestycyjna dla MZBM *(do 2021r. w rozdziale 70001):*	**7 363 988**	**7 363 988**	**8 033 808**	**109,1**
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego **przy ul. Szkolnej 70 /WPF/,** *w tym:*	-	-	175 539	-
	** udział miasta (KK)*			*58 811*	-
	** udział miasta (KNK)*			*116 728*	-
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista /WPF/**	-	-	1 700 000	-
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów** i **Ejsmonda /WPF/**	1 270 000	1 270 000	500 000	39,4
	- termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy **ul. Katowickiej 145** w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe **/WPF/**- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	400 000	400 000	1 600 000	400,0
	- zagospodarowanie terenu przy **ul. Bukowej 18-20-** przebudowa chodników i muru oporowego, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury			350 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "PROGRAMU REWITALIZACJI"	**2 947 332**	**2 947 332**	**2 977 052**	**101,0**
	* zagospodarowanie terenu **Osady /WPF/**	1 820 000	1 820 000	2 752 052	151,2
	* przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy **Osada /WPF/**	75 000	75 000	225 000	300,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**757 656**	**757 656**	**731 217**	**96,5**
	* budowa placu zabaw przy **ul. Bibliotecznej 24-34** i **ul. Batorego 4-18**			195 000	-
	* budowa placu zabaw przy **ul. Edukacji 11A**			100 000	-
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Estetycznej** i **ul. Ejsmonda-** drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni			193 574	-
	* budowa dwóch wiat śmietnikowych przy **ul. Wojska Polskiego 5-5b** i **Arkadowej 6-6c**			137 643	-
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Wyszyńskiego 22-28-** wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura			105 000	-
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe- *wydatki majątkowe*	9 000 000	9 000 000	11 955 000	132,8
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.-** budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu **al. Bielskiej** i **al. Jana Pawła II** w **Tychach /WPF/,** *w tym:*	9 000 000	9 000 000	3 955 000	43,9
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	*1 683 000*	*1 683 000*		*0,0*
	- środki własne miasta	*7 317 000*	*7 317 000*	*3 955 000*	*54,1*
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**- zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną" **/WPF/**- *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	-	-	8 000 000	-
70095	Pozostała działalność	1 263 000	1 263 000	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *gmina i powiat***	**6 850 136**	**6 850 136**	**7 085 952**	**103,4**
	1) Gmina	**2 671 540**	**2 671 540**	**5 250 723**	**196,5**
	- wydatki bieżące	***2 031 525***	***2 031 525***	***2 084 243***	***102,6***
	- wydatki majątkowe	***640 015***	***640 015***	***3 166 480***	***494,8***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, *wydatki bieżące, w tym m.in.:*	82 500	82 500	58 000	70,3
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	13 000	13 000	13 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*10 500*	*10 500*	*11 500*	*109,5*
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	49 500	49 500	45 000	90,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	187 400	187 400	175 530	93,7
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	17 400	17 400	16 530	95,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*6 750*	*6 750*	*6 412*	*95,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	170 000	170 000	159 000	93,5
71035	Cmentarze, *w tym m.in.:*	2 305 992	2 305 992	4 665 693	202,3
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz na Wartogłowcu,*				
	ul. Barwnej i na osiedlu "T"), wydatki bieżące (bez remontów):	1 273 010	1 273 010	1 127 013	88,5
	- wynagrodzenia osobowe	458 350	458 350	354 980	77,4
	- "trzynastka"	33 040	33 040	24 430	73,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	91 404	91 404	74 290	81,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 920	1 920	800	41,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 075	12 075	12 100	100,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780	14 780	12 473	84,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 685	11 685	11 100	95,0
	- media i czynsz	67 869	67 869	70 268	103,5
	- podatek od nieruchomości	131 185	131 185	143 897	109,7
	- opłata za trwały zarząd	118 675	118 675	118 675	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	14 505	14 505	10 000	68,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	317 522	317 522	294 000	92,6
	** naprawy i konserwacje*	*5 240*	*5 240*	*5 000*	*95,4*
	2) remonty:	**200 000**	**200 000**	**470 000**	**235,0**
	* remont ogrodzenia w południowej części **Cmentarza** na **Wartogłowcu /WPF/**	200 000	200 000	402 000	201,0
	* remont toalety ogólnodostępnej przy **Cmentarzu na Wartogłowcu**			40 000	-
	* remont chodnika wzdłuż ściany przy **Cmentarzu na Wartogłowcu**			28 000	-
	3) **wydatki majątkowe:**	**640 015**	**640 015**	**3 066 480**	**479,1**
	* rozbudowa **Cmentarza Komunalnego** przy **ul. Barwnej /WPF/**- *projekt*	4 520	4 520	2 118 080	46860,2
	* budowa kolumbarium na **Cmentarzu Komunalnym** na **Wortogłowcu /WPF/**	516 000	516 000	850 000	164,7
	* wykonanie odwodnienia kwatery na **Cmentarzu Komunalnym** na **Wartogłowcu**			98 400	-
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *środki z dotacji z budżetu państwa-*				
	porozumienie z administracją rządową	1 500	1 500	2 200	146,7
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*738*	*738*	*2 000*	*271,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność	95 648	95 648	351 500	367,5
	1) wydatki bieżące:	95 648	95 648	251 500	262,9
	- opracowywanie programów rozwojowych i inne	20 000	20 000	500	2,5
	- analizy, opinie i inne dotyczące projektu pn. **"Tyski HUB Zielonej Gospodarki"**			100 000	-
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ **/WPF/**	-	-	85 000	-
	- punkty dostępowe hot-spot, *w tym m.in.:*	49 648	49 648	40 000	80,6
	** naprawy i konserwacje*	*1 250*	*1 250*	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	26 000	100,0
	2) **wydatki inwestycyjne: Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/**- *koncepcja, projekt*	**-**	**-**	**100 000**	**-**
	2) Powiat	**4 178 596**	**4 178 596**	**1 835 229**	**43,9**
	- wydatki bieżące	***901 226***	***901 226***	***641 526***	***71,2***
	- wydatki majątkowe	***3 277 370***	***3 277 370***	***1 193 703***	***36,4***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 178 596	4 178 596	1 835 229	43,9
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	901 226	901 226	620 000	68,8
	w tym m.in.: - naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- asysta techniczna i inne	*205 287*	*205 287*	*325 590*	*158,6*
	2) realizacja projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" **/WPF/**, *w tym:*	3 073 620	3 073 620	1 215 229	39,5
	- wydatki bieżące	-	-	21 526	-
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)*	-	-	*10 443*	-
	** udział miasta (15,1% KK)*	-	-	*1 858*	-
	** udział miasta (KNK)*	-	-	*9 225*	-
	- wydatki majątkowe, *w tym:*	3 073 620	3 073 620	1 193 703	38,8
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,9% KK)	*2 580 654*	*2 580 654*	*684 466*	*26,5*
	- udział miasta (15,1% KK)	*458 985*	*458 985*	*121 737*	*26,5*
	- udział miasta KNK	*33 981*	*33 981*	*387 500*	*1140,3*
	3) wydatki inwestycyjne	**203 750**	**203 750**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
720	**INFORMATYKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**44 697**	**44 697**	**-**	**0,0**
72095	Pozostała działalność	44 697	44 697	-	0,0
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**585 789**	**585 789**	**585 789**	**100,0**
73095	Pozostała działalność	585 789	585 789	585 789	100,0
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	550 000	550 000	550 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	35 789	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**55 933 138**	**55 933 138**	**60 887 971**	**108,9**
	1) Gmina	**50 795 637**	**50 795 637**	**55 381 206**	**109,0**
	- wydatki bieżące	***50 202 642***	***50 202 642***	***54 901 206***	***109,4***
	- wydatki majątkowe	***592 995***	***592 995***	***480 000***	***80,9***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	826 029	826 029	1 187 576	143,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom Młodzieżowej Rady Miasta	686 000	686 000	1 086 000	158,3
	- wydatki rzeczowe	77 000	77 000	43 600	56,6
	- Rady Osiedlowe, *w tym:*	63 029	63 029	57 976	92,0
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*48 216*	*48 216*	*48 216*	*100,0*
	** wydatki na działalność*	*14 813*	*14 813*	*9 760*	*65,9*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 577 526	32 577 526	35 943 397	110,3
	I Działalność URZĘDU MIASTA	**26 040 441**	**26 040 441**	**27 971 473**	**107,4**
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	**24 572 365**	**24 572 365**	**27 791 473**	**113,1**
	- wynagrodzenia osobowe	15 838 914	15 838 914	18 295 760	115,5
	- "trzynastka"	1 279 747	1 279 747	1 398 500	109,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 206 911	3 206 911	3 796 260	118,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	102 967	102 967	132 050	128,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 250	22 250	26 330	118,3
	w tym m.in.: wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	*250*	*250*	*330*	*132,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 689	477 689	513 858	107,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	70 846	70 846	43 000	60,7
	- media i czynsz	807 307	807 307	947 065	117,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny** (razem z zakupem wyposażenia),				
	w tym m.in.:	1 413 493	1 413 493	1 338 650	94,7
	** naprawy i konserwacje*	*81 000*	*81 000*	*81 000*	*100,0*
	** zakup wyposażenia*			*30 000*	
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**	1 340 496	1 340 496	1 300 000	97,0
	2) realizacja projektu pn. "Z profilaktyką na Ty- eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta" /WPF/	**1 138 076**	**1 138 076**	**-**	**0,0**
	3) remonty:	**315 855**	**315 855**	**100 000**	**31,7**
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	225 855	225 855	100 000	44,3
	4) **wydatki inwestycyjne:** wykonanie klimatyzacji w budynku **Urzędu Miasta** w **Tychach /WPF/**- *projekt*	**14 145**	**14 145**	**80 000**	**565,6**
	II Działalność MZUiM *(do 2021r. w rozdziale 60095):*	**6 537 085**	**6 537 085**	**7 971 924**	**121,9**
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów), *w tym m.in.:*	**5 966 037**	**5 966 037**	**6 531 805**	**109,5**
	- wynagrodzenia osobowe	3 343 308	3 343 308	3 997 890	119,6
	- "trzynastka"	279 712	279 712	253 060	90,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	712 880	712 880	822 780	115,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	15 400	15 400	10 000	64,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	96 500	96 500	96 500	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 825	94 825	105 044	110,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 800	35 800	18 731	52,3
	- media i czynsz	321 264	321 264	347 800	108,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	895 548	895 548	880 000	98,3
	** naprawy i konserwacje*	*4 000*	*4 000*	*4 000*	*100,0*
	2) utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem	**571 048**	**571 048**	**1 440 119**	**252,2**
	- wynagrodzenia	250 000	250 000	920 000	368,0
	- "trzynastka"			13 500	-
	- pochodne od wynagrodzeń	50 450	50 450	182 000	360,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 129	1 129	5 000	442,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	21 619	-
	- media i czynsz	245 607	245 607	273 000	111,2
	- pozostałe wydatki	23 862	23 862	25 000	104,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - *promocja miasta*	281 900	281 900	290 000	102,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne + honoraria	*20 000*	*20 000*	*18 000*	*90,0*
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 582 099	13 582 099	14 131 064	104,0
	I. CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**6 570 550**	**6 570 550**	**6 278 392**	**95,6**
	1) wydatki bieżące CUW, *w tym:*	5 991 700	5 991 700	5 878 392	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	2 523 919	2 523 919	3 052 600	120,9
	- "trzynastka"	180 148	180 148	199 390	110,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	488 572	488 572	610 000	124,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 877	7 877	11 000	139,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 348	11 348	11 000	96,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 723	64 723	71 231	110,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000	100,0
	- media i czynsz	191 500	191 500	199 296	104,1
	- komputeryzacja	1 769 426	1 769 426	950 000	53,7
	w tym m.in.: wydatki jednorazowe	*377 293*	*377 293*	*60 300*	*16,0*
	- wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW **/WPF/**	182 906	182 906	243 875	133,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	554 281	554 281	528 000	95,3
	** naprawy i konserwacje*	*20 000*	*20 000*	*10 000*	*50,0*
	2) **wydatki inwestycyjne**:	**578 850**	**578 850**	**400 000**	**69,1**
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	187 200	187 200	400 000	213,7
	II. MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	**7 011 549**	**7 011 549**	**7 852 672**	**112,0**
	1) wydatki bieżące MCO, *w tym:*	7 011 549	7 011 549	7 852 672	112,0
	- wynagrodzenia osobowe	4 595 756	4 595 756	5 309 910	115,5
	- "trzynastka"	366 454	366 454	383 300	104,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	901 192	901 192	1 079 000	119,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 100	6 100	5 000	82,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 747	133 747	135 542	101,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	9 200	9 200	100,0
	- media i czynsz	388 800	388 800	422 720	108,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	522 300	522 300	500 000	95,7
	** naprawy i konserwacje*	*6 000*	*6 000*	*7 000*	*116,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność, *w tym m.in..:*	3 528 083	3 528 083	3 829 169	108,5
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- *dotacja*	2 385 430	2 385 430	2 223 549	93,2
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	137 604	137 604	149 000	108,3
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat** *(do 2021r. w rozdziale 75023) , w tym m.in.:*	289 311	289 311	750 000	259,2
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*224 315*	*224 315*	*227 315*	*101,3*
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** *(do 2021r. w rozdziale 75023) , w tym m.in.:*	128 342	128 342	100 000	77,9
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*26 342*	*26 342*		*0,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Remontów** *(do 2021r. w rozdziale 75023)*	1 100	1 100	4 000	363,6
	- wydatki realizowane przez **Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia** *(do 2021r. w rozdziale 75023) , w tym:*	40 000	40 000	15 000	37,5
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*212*	*212*		*0,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej** *(do 2021r. w rozdziale 75023)*	20	20	20	100,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości,** *w tym:*	271 919	271 919	338 000	124,3
	** pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne (do 2021r. w rozdziale 75023)*	*31 740*	*31 740*	*28 000*	*88,2*
	** koszty obsługi bankowej i inne*	*230 179*	*230 179*	*300 000*	*130,3*
	** podatek VAT i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług*	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- działalność informacyjna gminy	198 100	198 100	220 600	111,4
	** Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą*	*198 100*	*198 100*	*20 600*	*10,4*
	- w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 000*	*5 000*	*2 500*	*50,0*
	** Biuro Prasowe*			*200 000*	-
	- w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*4 000*	-
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	19 800	19 800	29 000	146,5
	2) Powiat	**5 137 501**	**5 137 501**	**5 506 765**	**107,2**
	- wydatki bieżące	***5 065 001***	***5 065 001***	***5 506 765***	***108,7***
	- wydatki majątkowe	***72 500***	***72 500***	***-***	***0,0***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 894 301	2 894 301	3 255 765	112,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	2 822 801	2 822 801	3 255 765	115,3
	* wynagrodzenia osobowe	1 834 750	1 834 750	2 194 390	119,6
	* "trzynastka"	147 724	147 724	162 720	110,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	374 460	374 460	453 310	121,1
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 160	8 160	13 690	167,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 392	51 392	58 205	113,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w 2021r.: odprawa pośmiertna)*	29 160	29 160	750	2,6
	* media i czynsz	211 900	211 900	211 700	99,9
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	157 000	157 000	161 000	102,5
	- naprawy i konserwacje	*4 000*	*4 000*	*5 000*	*125,0*
	2) wydatki inwestycyjne	**71 500**	**71 500**		**0,0**
75095	Pozostała działalność	2 243 200	2 243 200	2 251 000	100,3
	1) wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych *(do 2021r. w rozdziale 75023)*	2 202 000	2 202 000	2 202 000	100,0
	2) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	40 200	40 200	49 000	121,9
	3) wydatki majątkowe	1 000	1 000		0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- *gmina i powiat***	**4 591 257**	**4 591 257**	**4 852 437**	**105,7**
	1) Gmina	**4 041 257**	**4 041 257**	**4 578 309**	**113,3**
	- wydatki bieżące	***3 886 257***	***3 886 257***	***4 578 309***	***117,8***
	- wydatki majątkowe	***155 000***	***155 000***	***-***	***0,0***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	83 646	83 646	50 684	60,6
	1) wydatki bieżące:	**58 646**	**58 646**	**50 684**	**86,4**
	- media i czynsz	12 734	12 734	15 684	123,2
	- wydatki jednorazowe	13 936	13 936	5 000	35,9
	- pozostałe wydatki	31 976	31 976	30 000	93,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 126*	*4 126*	*4 126*	*100,0*
	- serwis i konserwacja systemów alarmowania i ostrzegania ludności	*13 590*	*13 590*	*13 590*	*100,0*
	2) wydatki inwestycyjne	**25 000**	**25 000**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75416	Straż gminna (miejska)	3 788 661	3 788 661	4 266 625	112,6
	1) wydatki bieżące:	3 658 661	3 658 661	4 266 625	116,6
	* wynagrodzenia osobowe	2 469 990	2 469 990	2 951 000	119,5
	* "trzynastka"	202 731	202 731	217 500	107,3
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	510 487	510 487	612 670	120,0
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	25 000	25 000	27 000	108,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 638	73 638	80 655	109,5
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	1 000	133,3
	* media i czynsz	103 165	103 165	112 800	109,3
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	272 900	272 900	264 000	96,7
	- sorty mundurowe	*45 000*	*45 000*	*43 000*	*95,6*
	- naprawy i konserwacje	*20 000*	*20 000*	*15 000*	*75,0*
	2) wydatki majątkowe	**130 000**	**130 000**	**-**	**0,0**
75495	Pozostała działalność	168 950	168 950	261 000	154,5
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	163 950	163 950	256 000	156,1
	w tym m.in.: - media	*5 000*	*5 000*	*6 300*	*126,0*
	- naprawy i konserwacje	*28 690*	*28 690*	*80 000*	*278,8*
	- "Bezpieczne Tychy- dość milczenia"	5 000	5 000	5 000	100,0
	2) Powiat	**550 000**	**550 000**	**274 128**	**49,8**
	- wydatki bieżące	***335 000***	***335 000***	***253 128***	***75,6***
	- wydatki majątkowe	***215 000***	***215 000***	***21 000***	***9,8***
	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach*				
75403	*- wydatki bieżące: służby patrolowe*	-	-	15 000	-
	Komendy wojewódzkie Policji - *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia*				
75404	*Policji, w tym m.in.:*	315 000	315 000	81 000	25,7
	- 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:	**215 000**	**215 000**	**21 000**	**9,8**
	* zakup samochodu niezbędnego do przeprowadzenia kontroli czasu pracy kierowców dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu- *dofinansowanie*	-	-	21 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków*	55 000	55 000	25 000	45,5
75421	Zarządzanie kryzysowe- *Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa*	180 000	180 000	153 128	85,1
	1) działalność TCB:	**97 000**	**97 000**	**123 128**	**126,9**
	- media	69 200	69 200	81 232	117,4
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, *w tym m.in.:*	27 800	27 800	41 896	150,7
	** remonty i bieżące konserwacje*	*15 200*	*15 200*	*20 200*	*132,9*
	2) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19 *(środki ochrony indywidualnej i inne)*	**50 000**	**50 000**	**30 000**	**60,0**
	3) remonty	**33 000**	**33 000**	**-**	**0,0**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**1 791 108**	**1 791 108**	**6 100 982**	**340,6**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki, *w tym m.in.:*	1 085 000	1 085 000	3 230 000	297,7
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	475 000	475 000	2 450 000	515,8
	- obligacje	243 300	243 300	430 000	176,7
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	38 600	38 600	28 000	72,5
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	110 000	110 000	158 000	143,6
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"- *pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	132 000	132 000	96 000	72,7
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	24 000	24 000	20 000	83,3
	- "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Pogodnej"- pożyczka z NFOŚiGW w ramach programu "LEMUR"	52 400	52 400	26 000	49,6
	- Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których miasto Tychy posiada swoje udziały- kredyt w ramach programu "ELENA"	9 000	9 000	22 000	244,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	706 108	706 108	2 870 982	406,6
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań *(spłata do 2026r., 2030r. i 2037r.)*	441 850	441 850	1 799 370	407,2
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu 2 pożyczek zaciągniętych przez **RCGW S.A.** *(spłata do 2026r. i 2029r.)*	264 258	264 258	1 071 612	405,5
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**14 883 638**	**14 883 638**	**14 766 309**	**99,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**5 512 124**	**5 512 124**	**7 700 000**	**139,7**
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	50 000	100,0
	- wydatki związane z przejęciem spadków	20 000	20 000	20 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	30 000	30 000	30 000	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 462 124	5 462 124	7 650 000	140,1
	1. Wydatki bieżące*:*	5 462 124	5 462 124	7 650 000	140,1
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,0**
	b) rezerwy celowe:	**3 962 124**	**3 962 124**	**6 150 000**	**155,2**
	- na wypłatę dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	1 186 324	1 186 324	3 500 000	295,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 775 800	2 775 800	2 400 000	86,5
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	-	-	250 000	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**9 371 514**	**9 371 514**	**7 066 309**	**75,4**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 371 514	9 371 514	7 066 309	75,4
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- *gmina i powiat***	**339 475 635**	**339 475 635**	**353 670 090**	**104,2**
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**309 600 451**	**309 600 451**	**325 354 271**	**105,1**
	- wynagrodzenia osobowe	**163 034 864**	**163 034 864**	**169 220 710**	**103,8**
	* *nauczyciele*	136 422 579	136 422 579	138 895 840	101,8
	* *administracja i obsługa*	26 612 285	26 612 285	30 324 870	114,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	**11 860 728**	**11 860 728**	**13 101 340**	**110,5**
	** nauczyciele*	*9 877 977*	*9 877 977*	*10 889 110*	*110,2*
	** administracja i obsługa*	*1 982 751*	*1 982 751*	*2 212 230*	*111,6*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	**32 438 875**	**32 438 875**	**34 160 223**	**105,3**
	** nauczyciele*	*27 327 601*	*27 327 601*	*28 228 013*	*103,3*
	** administracja i obsługa*	*5 111 274*	*5 111 274*	*5 932 210*	*116,1*
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	**339 403**	**339 403**	**423 560**	**124,8**
	** nauczyciele*	*310 375*	*310 375*	*388 760*	*125,3*
	** administracja i obsługa*	*29 028*	*29 028*	*34 800*	*119,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**117 094**	**117 094**	**94 390**	**80,6**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**9 689 947**	**9 689 947**	**10 634 714**	**109,7**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**1 538 221**	**1 538 221**	**923 331**	**60,0**
	- media i czynsz	**10 869 244**	**10 869 244**	**13 132 613**	**120,8**
	- olej opałowy	**280 200**	**280 200**	**307 000**	**109,6**
	- środki na żywienie i catering	**8 394 589**	**8 394 589**	**8 497 886**	**101,2**
	- pozostałe wydatki bieżące	**10 268 243**	**10 268 243**	**8 968 144**	**87,3**
	- dotacje	**60 769 043**	**60 769 043**	**65 890 360**	**108,4**
	w tym m.in.: dotacje dla placówek niepublicznych	*60 541 633*	*60 541 633*	*65 700 000*	*108,5*
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów)				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	*177 487 039*	*177 487 039*	*185 850 927*	*104,7*
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	*5 676 589*	*5 676 589*	*5 873 400*	*103,5*
	3. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	*211 970*	*211 970*	*-*	*0,0*
	4. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	*10 652 321*	*10 652 321*	*10 088 661*	*94,7*
	5. środki gminy	*115 572 532*	*115 572 532*	*123 541 283*	*106,9*
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**4 501 912**	**4 501 912**	**661 327**	**14,7**
	**** udział Unii Europejskiej***	***4 290 113***	***4 290 113***	***650 641***	***15,2***
	**** udział budżetu państwa***	***174 706***	***174 706***	***10 686***	***6,1***
	**** udział miasta***	***37 093***	***37 093***	***-***	***0,0***
	III remonty i konserwacje budynków	**5 777 197**	**5 777 197**	**2 648 548**	**45,8**
	**** Urząd Miasta***	***5 597 192***	***5 597 192***	***2 500 000***	***44,7***
	**** placówki oświatowe***	***180 005***	***180 005***	***148 548***	***82,5***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	IV wydatki inwestycyjne	**19 596 075**	**19 596 075**	**25 005 944**	**127,6**
	**** udział Unii Europejskiej***	***9 597 822***	***9 597 822***	***-***	***0,0***
	**** udział budżetu państwa i inne***	***750***	***750***	***-***	***0,0***
	**** udział miasta***	***9 997 503***	***9 997 503***	***25 005 944***	***250,1***
801					
854	**Wydatki razem- gmina:**	**246 583 764**	**246 583 764**	**244 614 519**	**99,2**
80101	Szkoły podstawowe, *w tym m.in.:*	119 881 297	119 881 297	110 954 161	92,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	97 781 181	97 781 181	101 238 310	103,5
	- wynagrodzenia osobowe	61 842 423	61 842 423	63 666 130	102,9
	- "trzynastka"	4 671 146	4 671 146	4 970 980	106,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	12 300 161	12 300 161	12 868 210	104,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	125 757	125 757	160 000	127,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 686	1 686	900	53,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822 297	3 822 297	4 212 795	110,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	200 078	200 078	207 805	103,9
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	-	-	*4 522*	-
	- media	4 524 060	4 524 060	5 288 706	116,9
	- olej opałowy i węgiel	183 374	183 374	204 340	111,4
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	59 381	59 381	48 000	80,8
	- koszty dowozu na basen	344 370	344 370	350 000	101,6
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	669 677	669 677	782 500	116,8
	- pomoce naukowe	193 126	193 126	177 272	91,8
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Wartogłowiec, Paprocany, R- 2) (w 2021r. Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Paprocany, R- 2, Stare Tychy)	*3 100*	*3 100*	*2 400*	*77,4*
	- wykonanie ogrodu sensorycznego przy **Szkole Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii (BO)**			32 000	-
	- różne opłaty i składki *(w 2021r. wycinka i pielęgnacja drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne)*	66 806	66 806	10 000	15,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności i inne	1 500	1 500	1 500	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki	2 095 628	2 095 628	2 008 572	95,8
	*w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*69 969*	*69 969*	*66 478*	*95,0*
	** ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)*			*600*	-
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	**5 792 000**	**5 792 000**	**6 248 600**	**107,9**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	326 831	326 831	225 080	68,9
	3) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/**	214 663	214 663	24 682	11,5
	4) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	213 655	213 655	37 329	17,5
	5) remonty i konserwacje budynków	3 011 542	3 011 542	1 140 000	37,9
	6) wydatki inwestycyjne:	**18 293 393**	**18 293 393**	**8 288 760**	**45,3**
	* modernizacja źródła ciepła w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** przy **ul. Leśnej /WPF/**	33 697	33 697	400 000	1187,0
	* termomodernizacja i rozbudowa **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3** przy **ul. Cmentarnej w Tychach /WPF/**	500 000	500 000	7 000 000	1400,0
	w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*500 000*	*500 000*	*4 500 000*	*900,0*
	- środki miasta	-	-	*2 500 000*	-
	***** budowa bieżni na terenie **Szkoły Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii /WPF/**	273 760	273 760	138 760	50,7
	* adaptacja pomieszczeń administracyjnych na sale lekcyjne w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1** przy **ul. Leśnej**			80 000	-
	* doposażenie placu zabaw przy **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3** przy **ul. Cmentarnej**			150 000	-
	* wykonanie drenażu obwodowego od strony podwórka w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4** przy **ul. Pogodnej**			150 000	-
	* termomodernizacja budynku wraz z modernizacją dziedzińca oraz wykonaniem drenażu i izolacji ścian budynku w **Szkole Podstawowej nr 14** przy **ul. Brzozowej**- *projekt*			50 000	-
	* budowa placu zabaw dla dzieci z klas I-III w **Szkole Podstawowej nr 21** przy **ul. Młodzieżowej**			200 000	-
	* modernizacja pokrycia dachowego w **Szkole Podstawowej nr 22** przy **ul. Harcerskiej**			120 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 924	923 924	868 498	94,0
	1) wydatki bieżące:	923 924	923 924	868 498	94,0
	- wynagrodzenia osobowe	690 269	690 269	641 260	92,9
	- "trzynastka"	38 897	38 897	49 520	127,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	147 735	147 735	133 750	90,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 104	1 104	1 400	126,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 344	30 344	33 050	108,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 208	80,5
	- pomoce naukowe	3 670	3 670	1 450	39,5
	- pozostałe wydatki	4 405	4 405	2 860	64,9
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	6 000	6 000	4 000	66,7
80104	Przedszkola	64 734 202	64 734 202	68 060 925	105,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	63 348 706	63 348 706	66 651 925	105,2
	* wynagrodzenia osobowe	26 514 652	26 514 652	27 768 740	104,7
	* "trzynastka"	1 927 249	1 927 249	2 136 840	110,9
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 195 689	5 195 689	5 569 010	107,2
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	40 936	40 936	50 670	123,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 593 719	1 593 719	1 768 636	111,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	145 320	145 320	83 528	57,5
	* media i czynsz	2 095 334	2 095 334	2 405 332	114,8
	* olej opałowy i węgiel	96 826	96 826	102 660	106,0
	* środki na żywienie z cateringiem	3 072 000	3 072 000	2 987 000	97,2
	* pomoce naukowe	48 800	48 800	48 980	100,4
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele)	*2 000*	*2 000*	*1 000*	*50,0*
	* różne opłaty i składki *(w 2021r. wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne)*	36 178	36 178	5 500	15,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26 i inne	6 000	6 000	6 000	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	828 097	828 097	739 829	89,3
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	*22 474*	*22 474*	*23 013*	*102,4*
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	234 000	234 000	240 000	102,6
	*** dotacje dla niepublicznych przedszkoli**	**21 371 475**	**21 371 475**	**22 739 200**	**106,4**
	2) remonty i konserwacje budynków	751 095	751 095	439 000	58,4
	3) wydatki inwestycyjne:	**634 401**	**634 401**	**970 000**	**152,9**
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w **Przedszkolu nr 5** przy **ul. Orzeszkowej /WPF/**	81 760	81 760	100 000	122,3
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w **Przedszkolu nr 17** przy **ul. Tołstoja**			150 000	-
	* doposażenie placu zabaw w **Przedszkolu nr 18** przy **ul. Fitelberga**			100 000	-
	* modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w **Przedszkolu nr 21** przy **ul. Zelwerowicza**			150 000	-
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"**	**-**	**-**	**470 000**	**-**
	- budowa placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 14** przy **ul. Cyganerii**			210 000	-
	- doposażenie placu zabaw przy **Przedszkolu nr 22** przy **ul. Dąbrowskiego**			260 000	-
80105	Przedszkola specjalne	7 096 277	7 096 277	7 698 186	108,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	7 084 177	7 084 177	7 583 186	107,0
	- wynagrodzenia osobowe	647 316	647 316	630 800	97,4
	- "trzynastka"	52 931	52 931	41 880	79,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	128 080	128 080	120 720	94,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 162	22 162	26 422	119,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	1 250	1 576	126,1
	- media	7 470	7 470	7 750	103,7
	- środki na żywienie	10 000	10 000	10 000	100,0
	- pomoce naukowe	190	190	190	100,0
	- rożne opłaty i składki *(w 2021r. wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew i inne)*	2 000	2 000	1 000	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego i inne	1 500	1 500	1 500	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	3 188	3 188	2 648	83,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*30*	*30*	*30*	*100,0*
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**6 208 000**	**6 208 000**	**6 738 700**	**108,5**
	2) remonty i konserwacje budynków	12 100	12 100	15 000	124,0
	3) **zadania inwestycyjne:** doposażenie placu zabaw w **Przedszkolu nr 12** przy **ul. Czarnieckiego**- *II etap*	-	-	**100 000**	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 838	27 838	36 000	129,3
	- dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	**24 050**	**24 050**	**35 000**	**145,5**
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin	3 788	3 788	1 000	26,4
80107	Świetlice szkolne, *w tym m.in.:*	5 559 866	5 559 866	6 033 781	108,5
	- wynagrodzenia osobowe	4 192 165	4 192 165	4 496 170	107,3
	- "trzynastka"	274 922	274 922	329 350	119,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	830 570	830 570	904 850	108,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 690	6 690	9 000	134,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 370	209 370	237 234	113,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 366	19 366	25 781	133,1
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)			*16 148*	-
	- pozostałe wydatki	19 701	19 701	31 396	159,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 000	585 000	620 000	106,0
	- 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	485 000	485 000	520 000	107,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	614 160	614 160	758 298	123,5
	- wydatki rzeczowe	390 342	390 342	758 298	194,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 622 197	9 622 197	9 563 902	99,4
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	9 059 887	9 059 887	9 563 902	105,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 524 190	2 524 190	2 858 240	113,2
	- "trzynastka"	186 544	186 544	196 900	105,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	477 150	477 150	558 530	117,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 129	3 129	680	21,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 658	104 658	110 306	105,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	14 300	14 300	11 636	81,4
	- media	335 039	335 039	416 034	124,2
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	5 137 799	5 137 799	5 277 536	102,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	142 378	142 378	134 040	94,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*5 550*	*5 550*	*4 350*	*78,4*
	2) remonty i konserwacje	562 310	562 310		0,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 094 607	6 094 607	6 419 195	105,3
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	5 944 607	5 944 607	6 419 195	108,0
	- wynagrodzenia osobowe	1 667 923	1 667 923	1 809 630	108,5
	- "trzynastka"	119 792	119 792	142 200	118,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	343 600	343 600	375 980	109,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 117	2 117	3 380	159,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 465	67 465	81 314	120,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 200	3 871	62,4
	- pozostałe wydatki	1 510	1 510	2 520	166,9
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**3 736 000**	**3 736 000**	**4 000 300**	**107,1**
	2) wydatki inwestycyjne	**150 000**	**150 000**		**0,0**
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 219 282	28 219 282	30 516 797	108,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	28 054 588	28 054 588	30 490 797	108,7
	- wynagrodzenia osobowe	16 176 560	16 176 560	17 533 520	108,4
	- "trzynastka"	1 070 778	1 070 778	1 350 550	126,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 256 582	3 256 582	3 579 350	109,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	29 423	29 423	38 090	129,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 761	840 761	946 122	112,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 905	32 905	32 619	99,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	376 090	376 090	409 446	108,9
	- pomoce naukowe	16 712	16 712	14 668	87,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	150 365	150 365	126 432	84,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*6 790*	*6 790*	*6 953*	*102,4*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**5 969 108**	**5 969 108**	**6 460 000**	**108,2**
	2) remonty i konserwacje budynków	146 694	146 694	26 000	17,7
	3) **wydatki inwestycyjne**	**18 000**	**18 000**	**-**	**0,0**
80195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	1 083 453	1 083 453	972 780	89,8
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Kościoła Prawosławnego	8 160	8 160	8 640	105,9
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej	4 560	4 560	4 560	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	15 690	15 690	15 000	95,6
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	47 635	47 635	55 000	115,5
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne + wpłaty na PPK	221 695	221 695	227 150	102,5
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	8 420	8 420	8 430	100,1
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	643 100	643 100	462 000	71,8
	- pozostałe wydatki	103 394	103 394	20 000	19,3
	- "Zielone szkoły"- *odpłatność rodziców*	-	-	172 000	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 666 966	1 666 966	1 855 396	111,3
	- wynagrodzenia osobowe	279 370	279 370	285 410	102,2
	- "trzynastka"	18 488	18 488	20 570	111,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	58 939	58 939	58 000	98,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 270	1 270	1 140	89,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 599	12 599	10 920	86,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	556	79,4
	- pomoce naukowe	1 600	1 600	1 600	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 294 000**	**1 294 000**	**1 477 200**	**114,2**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, *w tym m.in.:*	67 600	67 600	31 100	46,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	36 000	36 000	9 100	25,3
	* integracyjne półkolonie dla dzieci na **siedlu F**			9 100	-
	- obozy sportowe	22 000	22 000	22 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, *w tym m.in.:*	275 995	275 995	80 000	29,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	200 515	200 515	80 000	39,9
	*udział: * budżetu państwa*	*136 490*	*136 490*		*0,0*
	** gmina*	*64 025*	*64 025*	*80 000*	*125,0*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 100	131 100	145 500	111,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 600	115 600	140 000	121,1
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*70 600*	*70 600*	*70 000*	*99,2*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*45 000*	*45 000*	*70 000*	*155,6*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	15 500	15 500	5 500	35,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*500*	*500*	*500*	*100,0*
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**92 891 871**	**92 891 871**	**109 055 571**	**117,4**
80102	Szkoły podstawowe specjalne, *w tym m.in.:*	7 268 538	7 268 538	7 401 032	101,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	7 241 038	7 241 038	7 371 032	101,8
	- wynagrodzenia osobowe	5 168 362	5 168 362	5 295 590	102,5
	- "trzynastka"	397 162	397 162	392 130	98,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 056 924	1 056 924	1 066 450	100,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	11 360	11 360	15 750	138,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 027	254 027	260 986	102,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	13 048	13 048	11 320	86,8
	- media	177 909	177 909	230 947	129,8
	- koszty dowozu na basen	5 500	5 500	5 500	100,0
	- najem basenu	12 000	12 000	12 000	100,0
	- pomoce naukowe	43 550	43 550	3 950	9,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	90 028	90 028	76 409	84,9
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*2 288*	*2 288*	*2 238*	*97,8*
	2) remonty i konserwacje	27 500	27 500	30 000	109,1
80107	Świetlice szkolne, *w tym m.in.:*	423 266	423 266	418 110	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	317 054	317 054	309 170	97,5
	- "trzynastka"	21 587	21 587	26 460	122,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	66 930	66 930	65 100	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 260	1 260	1 600	127,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 263	15 263	15 165	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 172	1 172	615	52,5
80115	Technika, *w tym m.in.:*	31 804 215	31 804 215	31 065 067	97,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	27 935 508	27 935 508	29 487 172	105,6
	- wynagrodzenia osobowe	15 301 028	15 301 028	15 883 100	103,8
	- "trzynastka"	1 107 100	1 107 100	1 227 390	110,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 052 258	3 052 258	3 202 300	104,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	47 955	47 955	61 100	127,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	21 000	21 000	26 375	125,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 081 770	1 081 770	1 120 030	103,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	66 767	66 767	47 226	70,7
	- media	1 488 497	1 488 497	1 926 523	129,4
	- pomoce naukowe	96 004	96 004	77 440	80,7
	- realizacja Strategii Oświatowej:	15 792	15 792	21 000	133,0
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	3 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 110*	*1 110*		*0,0*
	* dziennik elektroniczny	12 792	12 792	18 000	140,7
	- różne opłaty i składki *(w 2021r. wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, nasadzenia i inne)*	8 000	8 000	1 000	12,5
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne	6 000	6 000	4 500	75,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	598 644	598 644	573 388	95,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*42 158*	*42 158*	*30 805*	*73,1*
	- dotacje dla niepublicznych techników	**4 780 000**	**4 780 000**	**5 315 800**	**111,2**
	2) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 094 579	1 094 579	10 938	1,0
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	537 127	537 127	71 957	13,4
	4) remonty i konserwacje budynków	357 352	357 352	190 000	53,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**114 760**	**114 760**	**1 305 000**	**1137,2**
	- przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy **Zespole Szkół nr 5** przy **ul. Edukacji /WPF/**	114 760	114 760	555 000	483,6
	- modernizacja dachu sali gimnastycznej w **Zespole Szkół nr 6** przy **al. Piłsudskiego**			150 000	-
	- modernizacja boisk przy **Technikum nr 2** przy **ul. Elfów**			600 000	-
80116	Szkoły policealne- *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*	2 605 000	2 605 000	2 708 300	104,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 532 602	7 532 602	7 595 626	100,8
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	7 532 602	7 532 602	7 595 626	100,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 435 292	3 435 292	3 322 940	96,7
	- "trzynastka"	254 136	254 136	263 550	103,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	688 363	688 363	662 890	96,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 654	9 654	10 000	*103,6*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 178	282 178	304 433	107,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	20 877	20 877	33 502	160,5
	w tym m.in.: odprawy (likwidacja stanowisk pracy)	*11 308*	*11 308*	*24 276*	*214,7*
	- media	566 459	566 459	759 758	134,1
	- pomoce naukowe	5 941	5 941	6 040	101,7
	- realizacja Strategii Oświatowej, *w tym m.in.:*	6 286	6 286	3 000	47,7
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	3 000	3 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 110*	*1 110*		*0,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	92 263	92 263	84 913	92,0
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 462*	*1 462*	*1 350*	*92,3*
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	**2 090 000**	**2 090 000**	**2 072 000**	**99,1**
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	56 640	56 640	72 600	128,2
80120	Licea ogólnokształcące, *w tym m.in.:*	19 988 599	19 988 599	21 997 197	110,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	18 898 099	18 898 099	20 325 856	107,6
	- wynagrodzenia osobowe	12 255 358	12 255 358	12 568 060	102,6
	- "trzynastka"	901 712	901 712	981 820	108,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	2 428 601	2 428 601	2 538 580	104,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	24 881	24 881	31 220	125,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 850	11 850	11 850	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724 205	724 205	806 219	111,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	46 276	46 276	28 118	60,8
	- media	845 785	845 785	1 178 310	*139,3*
	- pomoce naukowe	52 436	52 436	34 429	65,7
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	17 500	17 500	30 000	171,4
	- różne opłaty i składki *(w 2021r. wycinka i pielęgnacja drzew, usuwanie powalonych drzew, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, egzekucja należności i inne)*	20 000	20 000	650	3,3
	- realizacja Strategii Oświatowej:	74 802	74 802	103 000	137,7
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek	65 685	65 685	95 000	144,6
	* dziennik elektroniczny	9 117	9 117	8 000	87,7
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego i inne	3 000	3 000	3 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	377 724	377 724	359 300	95,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*15 887*	*15 887*	*9 441*	*59,4*
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	**853 400**	**853 400**	**1 651 300**	**193,5**
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	312 108	312 108	257 595	82,5
	3) projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój	59 758	59 758	33 746	*56,5*
	4) remonty i konserwacje budynków	468 211	468 211	460 000	98,2
	5) **wydatki inwestycyjne:**	**242 943**	**242 943**	**920 000**	**378,7**
	- przebudowa dziedzińca **II Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Norwida /WPF/**	10 042	10 042	500 000	4979,1
	- wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie **I Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Korczaka (BO)**			420 000	-
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 647 546	2 647 546	2 618 663	98,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	2 575 446	2 575 446	2 603 663	101,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 768 513	1 768 513	1 779 970	100,6
	- "trzynastka"	130 089	130 089	139 890	107,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	353 000	353 000	368 000	104,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 350	5 350	7 380	137,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 250	2 250	5 620	249,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 788	108 788	116 905	107,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	4 054	101,4
	- media	109 100	109 100	107 643	98,7
	- pomoce naukowe	14 450	14 450	14 000	96,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	75 246	75 246	60 201	80,0
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*5 613*	*5 613*	*1 586*	*28,3*
	2) remonty i konserwacje budynku	72 100	72 100	15 000	20,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 213 320	5 213 320	5 346 070	102,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	5 075 612	5 075 612	5 216 070	102,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 206 866	3 206 866	3 257 490	101,6
	- "trzynastka"	234 414	234 414	278 540	118,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	643 536	643 536	657 780	102,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 050	7 050	8 180	116,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 162	166 162	188 840	113,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 981	7 981	7 971	99,9
	- media	98 199	98 199	142 303	144,9
	- pomoce naukowe	1 420	1 420	1 500	105,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	33 584	33 584	36 166	107,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*712*	*712*		*0,0*
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	**675 000**	**675 000**	**637 300**	**94,4**
	2) remonty i konserwacje	137 708	137 708	130 000	94,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	241 582	241 582	301 887	125,0
	- wydatki rzeczowe	150 819	150 819	301 887	200,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	268 396	268 396	331 991	123,7
	- wynagrodzenia osobowe	80 510	80 510	92 300	114,6
	- "trzynastka"	6 423	6 423	7 100	110,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	15 480	15 480	17 560	113,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489	3 489	3 741	107,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	540	108,0
	- media	13 082	13 082	13 750	105,1
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	143 700	143 700	191 600	133,3
	- pozostałe wydatki	5 212	5 212	5 400	103,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	32 600	32 600	37 500	115,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 314 253	3 314 253	3 477 328	104,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 295 573	3 295 573	3 462 328	105,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 580 759	1 580 759	1 655 840	104,7
	- "trzynastka"	101 018	101 018	129 880	128,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	327 676	327 676	343 230	104,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 750	3 750	4 830	128,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 196	79 196	86 433	109,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 424	5 424	3 146	58,0
	- media	23 970	23 970	24 491	*102,2*
	- pomoce naukowe	864	864	881	102,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	12 937	12 937	11 797	91,2
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 293*	*1 293*	*204*	*15,8*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 155 000**	**1 155 000**	**1 201 800**	**104,1**
	2) remonty i konserwacje	18 680	18 680	15 000	80,3
80195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	192 389	192 389	229 558	119,3
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Kościoła Prawosławnego	2 100	2 100	2 160	102,9
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	840	840	840	100,0
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Wspólnoty Zielonoświątkowej	1 560	1 560	1 560	100,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne + wpłaty na PPK	89 960	89 960	89 663	99,7
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	13 429	13 429	22 400	166,8
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	60 000	60 000	100 000	166,7
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	9 700	9 700	9 215	95,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	3 730	3 730	3 720	99,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 748 007	1 748 007	1 933 306	110,6
	- wynagrodzenia osobowe	145 470	145 470	187 480	128,9
	- "trzynastka"	9 845	9 845	11 010	111,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	30 760	30 760	37 940	123,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	650	650	170	26,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182	182	3 506	1926,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	400	133,3
	- pomoce naukowe	800	800	800	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 560 000**	**1 560 000**	**1 692 000**	**108,5**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 727 059	3 727 059	9 457 054	253,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 687 159	3 687 159	3 907 054	106,0
	- wynagrodzenia osobowe	2 578 203	2 578 203	2 743 510	106,4
	- "trzynastka"	187 651	187 651	233 940	124,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	517 200	517 200	549 120	106,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	10 440	10 440	14 000	134,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	5 000	71,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 730	136 730	152 256	111,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 100	20 100	5 517	27,4
	- media	64 000	64 000	64 850	101,3
	- pomoce naukowe	10 000	10 000	10 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	145 835	145 835	128 861	88,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*500*	*500*	*500*	*100,0*
	2) remonty i konserwacje budynku	9 900	9 900	15 000	151,5
	3) wydatki inwestycyjne: adaptacja pomieszczeń przy **ul. Edukacji 102** na potrzeby **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /WPF/**	**30 000**	**30 000**	**5 535 000**	**18450,0**
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	3 035 996	3 035 996	3 239 401	106,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 013 996	3 013 996	3 214 401	106,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 028 326	2 028 326	2 160 360	106,5
	- "trzynastka"	148 844	148 844	170 840	114,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	391 520	391 520	429 100	109,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 210	3 210	4 970	154,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	8 550	95,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 582	134 582	149 401	111,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	8 000	8 000	8 342	104,3
	- media i czynsz	144 250	144 250	156 770	108,7
	- pomoce naukowe	10 125	10 125	7 000	69,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	131 650	131 650	119 068	90,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*2 100*	*2 100*	*1 600*	*76,2*
	2) remonty i konserwacje budynków	22 000	22 000	25 000	113,6
85410	Internaty i bursy szkolne- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*			200 300	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 740	106 740	98 315	92,1
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*25 120*	*25 120*	*23 445*	*93,3*
	- środki na żywienie z cateringiem	*27 250*	*27 250*	*31 750*	*116,5*
	- pomoce naukowe	*800*	*800*	*800*	*100,0*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	209 000	209 000	184 000	88,0
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*69 000*	*69 000*	*69 000*	*100,0*
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	*25 000*	*25 000*	*25 000*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*115 000*	*115 000*	*90 000*	*78,3*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 481 000	2 481 000	10 371 884	418,1
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 396 000	2 396 000	2 484 700	103,7
	2) wydatki inwestycyjne: rozbudowa **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego** przy **al. Niepodległości /WPF/**	**85 000**	**85 000**	**7 887 184**	**9279,0**
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	30 424	30 424	31 022	102,0
	- wydatki rzeczowe	19 234	19 234	31 022	161,3
85495	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	21 339	21 339	11 960	56,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe + pochodne + wpłaty na PPK	18 018	18 018	11 960	66,4
851	**OCHRONA ZDROWIA- *gmina i powiat***	**11 017 712**	**11 017 712**	**5 124 395**	**46,5**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**3 351 700**	**3 351 700**	**3 324 395**	**99,2**
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	120 000	120 000	120 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	208 000	208 000	231 550	111,3
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	146 550	146 550	176 550	120,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	9 000	9 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	52 450	52 450	46 000	87,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	2 492 000	2 492 000	2 568 450	103,1
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 151 720	2 151 720	2 270 492	105,5
	2) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	36 000	36 000	36 000	100,0
	3) pozostałe zadania bieżące, *w tym m.in.:*	192 929	192 929	126 525	65,6
	* *czynsz*			*8 640*	-
	* *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne:* *m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	*66 600*	*66 600*	*38 500*	*57,8*
	4) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej, *w tym m.in.:*	111 351	111 351	125 133	112,4
	* wynagrodzenia osobowe	41 660	41 660	51 400	123,4
	* "trzynastka"	3 577	3 577	500	14,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	8 920	8 920	10 270	115,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 551	1 663	107,2
	* media i czynsz	15 650	15 650	21 300	136,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	39 323	39 323	40 000	101,7
	- naprawy i konserwacje	*500*	*500*	*1 500*	*300,0*
	5) remont placówki przy ul. Katowickiej- malowanie pomieszczeń			10 300	-
85158	Izby wytrzeźwień	304 000	304 000	284 000	93,4
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	4 000	100,0
	2) dotacja dla gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu *(w tym z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: w 2022r. 280.000,- zł, w 2021r. 290.850,- zł)*	300 000	300 000	280 000	93,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	227 700	227 700	120 395	52,9
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego- profilaktyka i promocja zdrowia	60 000	60 000	40 000	66,7
	- zakup wraz z montażem defibrylatorów oraz szkolenie z zakresu obsługi **(BO)**			80 395	-
	2) Powiat	**7 666 012**	**7 666 012**	**1 800 000**	**23,5**
	- wydatki bieżące	***572 500***	***572 500***	***1 070 000***	***186,9***
	- wydatki majątkowe	***7 093 512***	***7 093 512***	***730 000***	***10,3***
85111	Szpitale ogólne- *wydatki majątkowe w tym m.in.:*	7 093 512	7 093 512	730 000	10,3
	1) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **"Megrez" Sp. z o.o. /WPF/**- *środki własne miasta*	6 721 000	6 721 000	730 000	10,9
85149	Programy polityki zdrowotnej- *promocja zdrowia*	497 000	497 000	1 000 000	201,2
85195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	75 500	75 500	70 000	92,7
	- koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon	60 500	60 500	70 000	115,7
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**37 928 633**	**37 928 633**	**40 775 969**	**107,5**
	1) Gmina	**33 007 722**	**33 007 722**	**32 100 447**	**97,3**
	- wydatki bieżące	***31 837 740***	***31 837 740***	***32 075 447***	***100,7***
	- wydatki majątkowe	***1 169 982***	***1 169 982***	***25 000***	***2,1***
85202	Domy pomocy społecznej	4 772 382	4 772 382	3 800 000	79,6
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	3 602 400	3 602 400	3 800 000	105,5
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	3 550 000	3 550 000	3 800 000	107,0
	2) **wydatki majątkowe**	**1 169 982**	**1 169 982**	**-**	**0,0**
85203	Ośrodki wsparcia, *w tym m.in.:*	2 824 768	2 824 768	3 182 066	112,6
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego	**1 537 630**	**1 537 630**	**1 750 741**	**113,9**
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	1 537 630	1 537 630	1 750 741	113,9
	* wynagrodzenia osobowe	746 840	746 840	904 869	121,2
	* "trzynastka"	65 275	65 275	61 000	93,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	157 328	157 328	193 029	122,7
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 575	3 575	6 000	167,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 800	6 800	7 000	102,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 842	27 842	30 627	110,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	2 400	100,0
	* media	62 700	62 700	91 816	146,4
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	441 057	441 057	454 000	102,9
	- środki żywności	*383 687*	*383 687*	*400 000*	*104,3*
	- naprawy i konserwacje	*8 000*	*8 000*	*10 000*	*125,0*
	2) Noclegownia- Wilkowyje *(w tym w 2022r. z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 300.000,- zł)*	**823 873**	**823 873**	**957 660**	**116,2**
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	823 873	823 873	957 660	116,2
	* wynagrodzenia osobowe	502 996	502 996	606 810	120,6
	* "trzynastka"	32 940	32 940	42 380	128,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	101 940	101 940	123 690	121,3
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 794	1 794	950	53,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503	15 503	16 630	107,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,0
	* media	23 500	23 500	37 000	157,4
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	129 700	129 700	130 000	100,2
	- środki żywności	*34 600*	*34 600*	*30 000*	*86,7*
	- naprawy i konserwacje	*6 000*	*6 000*	*6 214*	*103,6*
	3) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**54 904**	**54 904**	**55 000**	**100,2**
	4) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet	**165 000**	**165 000**	**155 000**	**93,9**
	5) dotacja:	**232 165**	**232 165**	**263 665**	**113,6**
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	175 465	175 465	175 465	100,0
	- wyżywienie podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	56 700	56 700	88 200	155,6
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *dotacja*	4 500	4 500	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	153 800	153 800	160 003	104,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	151 800	151 800	159 003	104,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	1 000	50,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 302 319	2 302 319	2 321 996	100,9
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 070 840	1 070 840	1 097 017	102,4
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: 18.500,- zł)*	1 231 479	1 231 479	1 224 979	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 251 319	2 251 319	2 272 496	100,9
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	20 000	20 000	18 500	92,5
	- pozostałe wydatki *(pogrzeby i inne)*	31 000	31 000	31 000	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe, *w tym m.in.:*	4 146 538	4 146 538	4 500 000	108,5
	- dodatki mieszkaniowe- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120 000	4 120 000	4 500 000	109,2
85216	Zasiłki stałe	1 803 186	1 803 186	1 676 922	93,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	1 778 186	1 778 186	1 656 922	93,2
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	25 000	25 000	20 000	80,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	8 440 141	8 440 141	9 633 462	114,1
	- dotacja z budżetu państwa	1 335 259	1 335 259	1 321 943	99,0
	- dotacja z budżetu państwa- *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	35 622	35 622	-	0,0
	- środki gminy	7 069 260	7 069 260	8 311 519	117,6
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	8 350 141	8 350 141	9 578 462	114,7
	- wynagrodzenia osobowe	5 475 334	5 475 334	6 540 420	119,5
	- "trzynastka"	421 010	421 010	430 820	102,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 133 760	1 133 760	1 357 510	119,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 395	7 395	9 000	121,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 770	6 770	8 000	118,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 851	195 851	201 774	103,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 969	19 969	19 970	100,0
	- media i czynsz	496 585	496 585	560 968	113,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	485 470	485 470	450 000	92,7
	** naprawy i konserwacje*	*8 000*	*8 000*	*5 000*	*62,5*
	2) remonty	90 000	90 000	30 000	33,3
	3) wydatki inwestycyjne: zakup elektronicznego systemu obiegu dokumentów z integracją z e-PUAP	**-**	**-**	**25 000**	**-**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 633 065	2 633 065	2 900 000	110,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 107 000	2 107 000	1 739 275	82,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 100 000	2 100 000	1 732 275	82,5
	*udział: * budżetu państwa*	*1 260 000*	*1 260 000*	*892 275*	*70,8*
	** gminy*	*840 000*	*840 000*	*840 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji z budżetu państwa	7 000	7 000	7 000	100,0
85295	Pozostała działalność	3 820 023	3 820 023	2 186 723	57,2
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	2 221 527	2 221 527	22 000	1,0
	- zwrot środków zewnętrznych- *program unijny*	418 088	418 088	-	0,0
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	18 000	18 000	-	0,0
	- dotacja z budżetu państwa	80 100	80 100	-	0,0
	- środki gminy	1 068 252	1 068 252	2 164 723	202,6
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	14 056	14 056	-	0,0
	w tym m.in.:				
	- dotacja na program o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i aktywującym dla osób starszych w tym niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000	100,0
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu Senior+, *w tym:*	180 000	180 000	180 000	100,0
	** dotacja z budżetu państwa*	*80 100*	*80 100*		*0,0*
	** wkład własny gminy*	*99 900*	*99 900*	*180 000*	*180,2*
	- utrzymanie i prowadzenie sklepu socjalnego	-	-	190 000	-
	** w tym m.in. dotacja na prowadzenie sklepu*	-	-	*76 200*	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	35 000	35 000	25 700	73,4
	*udział: * Funduszu Pracy*	*21 000*	*21 000*	*15 420*	*73,4*
	** gminy*	*14 000*	*14 000*	*10 280*	*73,4*
	- projekt pn. "Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach" **(PR)**- realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	2 179 131	2 179 131	22 000	1,0
	- Działalność Centrum Usług Społecznościowych **(PR)**	254 103	254 103	1 300 523	511,8
	1) filia Wrzos:	188 584	188 584	648 858	344,1
	* wynagrodzenia osobowe	39 427	39 427	297 204	753,8
	* trzynastka			21 300	-
	* pochodne od wynagrodzeń	7 715	7 715	65 492	848,9
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	170	170	3 000	1764,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879	1 879	9 978	531,0
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			4 000	-
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	690	690	100,0
	* media i czynsz			116 000	-
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	138 703	138 703	131 194	94,6
	- środki żywności	*118 729*	*118 729*	*108 000*	*91,0*
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	2) MOPS:	65 519	65 519	651 665	994,6
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 519	65 519	130 609	199,3
	* media i czynsze			54 956	-
	* pozostałe wydatki			466 100	-
	- utrzymanie trwałości projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie"- usługi opiekuńcze **/WPF/**	360 000	360 000	360 000	100,0
	* *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*48 226*	*48 226*		*0,0*
	* *pozostałe wydatki*	*311 774*	*311 774*		*0,0*
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	55 000	55 000	57 500	104,5
	* *dotacje*	*40 500*	*40 500*	*40 500*	*100,0*
	* *media i czynsz*	*9 600*	*9 600*	*12 000*	*125,0*
	* *remonty, naprawy i konserwacje*	*2 200*	*2 200*	*2 000*	*90,9*
	- pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)*	1 000	1 000	1 000	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**4 920 911**	**4 920 911**	**8 675 522**	**176,3**
85202	Domy pomocy społecznej	2 993 834	2 993 834	6 474 247	216,3
	- dotacja z budżetu państwa	69 078	69 078	37 247	53,9
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	44 048	44 048	-	0,0
	- środki gminy	2 880 708	2 880 708	6 437 000	223,5
	1) Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	490 973	490 973	3 827 000	779,5
	- wynagrodzenia osobowe	238 505	238 505	2 170 000	909,8
	- "trzynastka"	-	-	15 390	-
	- pochodne od wynagrodzeń	45 730	45 730	428 110	936,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	215	215	16 000	7441,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 751	9 751	64 100	657,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	20 000	666,7
	- media i czynsz	72 600	72 600	290 400	400,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	121 172	121 172	823 000	679,2
	** środki żywności*	*5 000*	*5 000*	*298 000*	*5960,0*
	** naprawy i konserwacje*	*2 370*	*2 370*	*10 000*	*421,9*
	2) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	1 733 000	1 733 000	1 900 000	109,6
	3) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- *dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta*	650 000	650 000	710 000	109,2
	4) dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, *w tym m.in.:*	119 861	119 861	37 247	31,1
	* Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika, *w tym m.in.:*	101 534	101 534	37 247	36,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*62 832*	*62 832*	*37 247*	*59,3*
85203	Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki*	240 000	240 000	288 680	120,3
	- dotacja na prowadzenie ośrodka	240 000	240 000	260 000	108,3
	- dzierżawa pomieszczeń na potrzeby ośrodka			28 680	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie, *w tym m.in.:*	783 777	783 777	854 770	109,1
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej, *w tym m.in.:*	705 441	705 441	791 120	112,1
	- wynagrodzenia osobowe	446 736	446 736	506 670	113,4
	- "trzynastka"	37 410	37 410	39 130	104,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	91 123	91 123	105 220	115,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 456	1 456	2 556	175,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402	12 402	13 304	107,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740	8 740	10 740	122,9
	- media i czynsz	47 527	47 527	65 500	137,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	53 047	53 047	48 000	90,5
	** naprawy i konserwacje*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON, *w tym m.in.:*	57 063	57 063	56 150	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	35 502	35 502	3 790	10,7
	- pochodne od wynagrodzeń	7 026	7 026	750	10,7
	- media i czynsz			14 764	-
	- pozostałe wydatki	14 375	14 375	36 846	256,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) obsługa realizacji programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON*	17 936	17 936	7 500	41,8
	- wynagrodzenia osobowe	10 683	10 683	2 000	18,7
	- pochodne od wynagrodzeń	2 115	2 115	400	18,9
	- pozostałe wydatki	5 138	5 138	5 100	99,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	903 300	903 300	1 057 825	117,1
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej	**804 954**	**804 954**	**945 825**	**117,5**
	a) działalność bieżąca, *w tym m.in.:*	791 754	791 754	945 825	119,5
	- wynagrodzenia osobowe	494 415	494 415	609 680	123,3
	- "trzynastka"	37 034	37 034	40 440	109,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	101 415	101 415	125 000	123,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 064	2 064	2 800	135,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 589	9 589	8 985	93,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 714	15 714	16 620	105,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	300	300,0
	- media i czynsz	89 464	89 464	111 000	124,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	34 199	34 199	31 000	90,6
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*9 599*	*9 599*	*1 000*	*10,4*
	** naprawy i konserwacje*	*2 100*	*2 100*	*1 200*	*57,1*
	b) remonty	13 200	13 200		0,0
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Wojska Polskiego 13/1, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2	**98 346**	**98 346**	**112 000**	**113,9**
	- media i czynsz	79 220	79 220	101 000	127,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	11 116	11 116	11 000	99,0
	** naprawy i konserwacje*	*1 860*	*1 860*	*1 860*	*100,0*
	- remonty mieszkań	8 010	8 010		0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**4 919 338**	**4 919 338**	**5 608 802**	**114,0**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**400 754**	**400 754**	**369 000**	**92,1**
85395	Pozostała działalność	400 754	400 754	369 000	92,1
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	187 000	187 000	200 000	107,0
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta **(PR)**- *dotacja*	50 000	50 000	20 000	40,0
	- Dzień Sąsiada **(PR)**- *dotacja*	20 000	20 000	15 000	75,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja programu "Aktywni 60+"				
	(m.in. zajęcia seniorów w Parku Wodnym, zajęcia gimnastyczne)	143 754	143 754	134 000	93,2
	** wynagrodzenia bezosobowe*	*3 280*	*3 280*		*0,0*
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**4 518 584**	**4 518 584**	**5 239 802**	**116,0**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 126	118 126	109 392	92,6
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	108 482	108 482	101 760	93,8
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	9 644	9 644	7 632	79,1
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 222 090	4 222 090	4 667 359	110,5
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	344 420	344 420	344 420	100,0
	- środki z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19	129 079	129 079	-	0,0
	- środki miasta	2 898 591	2 898 591	3 472 939	119,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	4 222 090	4 222 090	4 667 359	110,5
	- wynagrodzenia osobowe	2 620 684	2 620 684	2 977 750	113,6
	- "trzynastka"	218 147	218 147	201 430	92,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	567 471	567 471	640 350	112,8
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	12 100	12 100	6 000	49,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	3 750	3 750	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 911	85 911	90 632	105,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	4 600	4 600	100,0
	- media i czynsz	537 240	537 240	594 847	110,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	172 187	172 187	148 000	86,0
	** naprawy i konserwacje*	*1 606*	*1 606*	*1 606*	*100,0*
85395	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	178 368	178 368	463 051	259,6
	1) Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- *dotacje*	8 000	8 000	8 000	100,0
	2) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	265	265	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	52 366	52 366	448 786	857,0
	4) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" *(wraz z odsetkami)*	7 500	7 500	6 000	80,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**15 410 341**	**15 410 341**	**16 425 693**	**106,6**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**7 626 525**	**7 626 525**	**8 008 926**	**105,0**
	- wydatki bieżące	***7 249 505***	***7 249 505***	***7 918 926***	***109,2***
	- wydatki majątkowe	***377 020***	***377 020***	***90 000***	***23,9***
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *"Becikowe"- środki miasta*	76 848	76 848	80 000	104,1
85504	Wspieranie rodziny	557 819	557 819	613 497	110,0
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego, *w tym m.in.:*	361 859	361 859	403 955	111,6
	- wynagrodzenia osobowe	221 980	221 980	269 640	121,5
	- "trzynastka"	18 077	18 077	18 730	103,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	47 510	47 510	57 070	120,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752	7 752	8 315	107,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	56 718	56 718	50 000	88,2
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*21 400*	*21 400*	*15 000*	*70,1*
	2. Asystenci rodziny	193 960	193 960	207 542	107,0
	- wynagrodzenia osobowe	84 360	84 360	96 190	114,0
	- "trzynastka"	5 133	5 133	4 550	88,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	17 710	17 710	19 820	111,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	400	400	400	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 656	82 656	82 656	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101	3 101	3 326	107,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600	100,0
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom	2 000	2 000	2 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 982 158	6 982 158	7 295 429	104,5
	w tym m.in.:				
	1. Żłobek Miejski	**3 475 558**	**3 475 558**	**3 407 429**	**98,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 001 708	3 001 708	3 317 429	110,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 930 480	1 930 480	2 252 670	116,7
	- "trzynastka"	142 670	142 670	143 410	100,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	394 120	394 120	460 000	116,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000	1 000	1 500	150,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	14 899	165,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 849	57 849	72 894	126,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	12 000	133,3
	- media	93 200	93 200	104 056	111,6
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	59 865	59 865	1 000	1,7
	- środki żywności	220 000	220 000	170 000	77,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	84 524	84 524	85 000	100,6
	** naprawy i konserwacje*	*14 000*	*14 000*	*17 360*	*124,0*
	b) remonty	**96 830**	**96 830**	**-**	**0,0**
	c) wydatki inwestycyjne:	**377 020**	**377 020**	**90 000**	**23,9**
	- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	-		90 000	-
	2. Dotacje dla żłobków niepublicznych	**3 506 400**	**3 506 400**	**3 888 000**	**110,9**
85595	Pozostała działalność	9 700	9 700	20 000	206,2
	- realizacja programu "3+ Liczna Rodzina"	2 700	2 700	5 000	185,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*1 100*	*1 100*		*0,0*
	- dotacja- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	7 000	7 000	15 000	214,3
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 783 816**	**7 783 816**	**8 416 767**	**108,1**
85508	Rodziny zastępcze	3 811 267	3 811 267	4 022 528	105,5
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	*326 856*	*326 856*	*289 754*	*88,6*
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*3 500*	*100,0*
	- środki miasta	*3 480 911*	*3 480 911*	*3 729 274*	*107,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	w tym m.in.:				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 422 094	2 422 094	2 711 000	111,9
	** dla rodzin zastępczych*	*2 102 254*	*2 102 254*	*2 400 000*	*114,2*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*157 800*	*157 800*	*152 000*	*96,3*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*71 040*	*71 040*	*63 000*	*88,7*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*45 000*	*45 000*	*50 000*	*111,1*
	** wypoczynek dzieci*	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*100,0*
	** remont mieszkań*	*16 000*	*16 000*	*16 000*	*100,0*
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	224 172	224 172	259 542	115,8
	* wynagrodzenia osobowe	174 494	174 494	200 840	115,1
	* "trzynastka"	6 772	6 772	9 430	139,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	35 787	35 787	41 620	116,3
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	917	917	1 000	109,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202	6 202	6 652	107,3
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	300 000	300 000	320 000	106,7
	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	569 463	569 463	531 566	93,3
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa *(ze zwrotów osób fizycznych)*	3 500	3 500	3 500	100,0
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego	10 000	10 000	9 000	90,0
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	282 000	282 000	187 920	66,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 972 549	3 972 549	4 394 239	110,6
	I. Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	3 296 108	3 296 108	3 748 039	113,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	3 296 108	3 296 108	3 703 039	112,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 904 830	1 904 830	2 263 600	118,8
	- "trzynastka"	158 490	158 490	147 000	92,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	402 610	402 610	476 080	118,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 150	5 150	9 150	177,7
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 763	69 763	69 846	100,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835	32 835	32 835	100,0
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	*31 335*	*31 335*	*31 335*	*100,0*
	- media i czynsz	198 430	198 430	205 528	*103,6*
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym:*	503 000	503 000	490 000	97,4
	** środki żywności*	*268 960*	*268 960*	*270 000*	*100,4*
	** naprawy i konserwacje*	*3 900*	*3 900*	*3 900*	*100,0*
	** pozostałe*	*230 140*	*230 140*	*216 100*	*93,9*
	b) remonty	**-**	**-**	**45 000**	**-**
	II. świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	160 000	160 000	160 000	100,0
	III. zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	511 441	511 441	481 200	94,1
	IV. pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	5 000	5 000	5 000	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- *gmina i powiat***	**111 554 762**	**111 554 762**	**84 737 044**	**76,0**
	1) Gmina	**106 403 195**	**106 403 195**	**78 258 612**	**73,5**
	- wydatki bieżące	***54 568 075***	***54 568 075***	***56 349 650***	***103,3***
	- wydatki majątkowe	***51 835 120***	***51 835 120***	***21 908 962***	***42,3***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 107 654	5 107 654	3 125 200	61,2
	1. Wydatki bieżące (bez remontów):	1 055 965	1 055 965	1 136 800	107,7
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	820 500	820 500	602 000	73,4
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	42 465	42 465	185 000	435,7
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	6 000	6 000	13 800	230,0
	- aktualizacja koncepcji uporządkowania zlewni osiedla "Z"			125 000	-
	- 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/**	119 000	119 000	41 000	34,5
	- rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) oraz naprawa koryta cieku			100 000	-
	w tym m.in.: remonty (naprawa koryta cieku)			*30 000*	-
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany	68 000	68 000	70 000	102,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 657 000	1 657 000	1 600 000	96,6
	3. Wydatki inwestycyjne:	**2 394 689**	**2 394 689**	**388 400**	**16,2**
	* przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy **ul. Paprocańskiej/Sikorskiego /WPF/**	17 000	17 000	230 000	1352,9
	* przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy **ul. Kościuszki** w rejonie budynku **nr 20-22-** *projekt*	-	-	30 000	-
	* wykup kanalizacji deszczowej przy **ul. Lawendowej**	-	-	98 400	-
	* przebudowa piaskowika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy **ul. Nad Jeziorem-** *projekt*	-	-	30 000	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 920 818	37 920 818	38 622 300	101,8
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**36 742 000**	**36 742 000**	**37 262 000**	**101,4**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi	**1 140 818**	**1 140 818**	**1 322 300**	**115,9**
	* **wydatki bieżące**, *w tym m.in.:*	**1 140 818**	**1 140 818**	**1 262 300**	**110,6**
	- wynagrodzenia osobowe	583 400	583 400	739 900	126,8
	- "trzynastka"	50 830	50 830	55 800	109,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	124 560	124 560	153 780	123,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 760	2 760	1 210	43,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	63 015	63 015	15 800	25,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 518	17 518	20 460	116,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	750	100,0
	- media i czynsz	40 500	40 500	41 600	102,7
	- pozostałe wydatki	247 500	247 500	233 000	94,1
	* **wydatki majątkowe:** rozbudowa systemu informatycznego o moduł składania deklaracji online	**-**	**-**	**60 000**	-
	c) likwidacja "dzikich wysypisk"	**38 000**	**38 000**	**38 000**	**100,0**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	359 175	359 175	436 465	121,5
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie i odkomarzanie i inne	30 000	30 000	35 000	116,7
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	50 000	50 000	65 000	130,0
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	31 465	31 465	31 465	100,0
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	247 710	247 710	305 000	123,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 141 076	4 141 076	4 509 520	108,9
	1. Wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**4 128 076**	**4 128 076**	**4 509 520**	**109,2**
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	3 681 959	3 681 959	3 975 000	108,0
	- ekspertyzy dotyczące drzew	12 915	12 915	12 300	95,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew oraz utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych *(w 2021r. w dziale 801, 854)*			100 000	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)	16 500	16 500	20 000	121,2
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F- 6, Ogrodnik)*	1 540	1 540	720	46,8
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**283 100**	**283 100**	**401 500**	**141,8**
	* utworzenie łąki kwiatowej na **osiedlu C**			100 000	-
	* utworzenie ogrodu deszczowego przy **ul. Darwina**			10 000	-
	* nasadzenie drzew przy **ul. Dębowej 40**			3 500	-
	* nasadzenie kwiatów przy **Rynku**			80 000	-
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Sikorskiego** pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7- nasadzenia zieleni i mała architektura			128 000	-
	* zagospodarowanie terenu zielonego przy **ul. Zgody**			80 000	-
	2. Wydatki inwestycyjne	**13 000**	**13 000**		**0,0**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, *w tym m.in.:*	20 671 158	20 671 158	6 954 180	33,6
	1) dotacje na inwestycje:	**3 699 052**	**3 699 052**	**150 000**	**4,1**
	- zmiana systemu **ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych**- etap V *(w 2021r. etap IV)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	235 000	235 000	150 000	63,8
	2) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach **/WPF/**	16 689 812	16 689 812	6 646 680	39,8
	- wydatki bieżące *(promocja i operator)*	555 300	555 300	152 180	27,4
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*521 398*	*521 398*	-	*0,0*
	** udział własny miasta*	*33 902*	*33 902*	*152 180*	*448,9*
	- wydatki majątkowe- *dotacje*	16 134 512	16 134 512	6 494 500	40,3
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*15 327 786*	*15 327 786*	*6 169 775*	*40,3*
	** udział własny miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*806 726*	*806 726*	*324 725*	*40,3*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) opracowanie dokumentu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2022-2027" oraz reportu z implementacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją źródeł emisji	-	-	90 000	-
	4) opłacenie składki członkowskiej w Tyskim Klastrze Energii	10 000	10 000	10 000	100,0
	5) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 - *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	38 650	38 650	45 000	116,4
	6) ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"			**12 500**	**-**
	- zakup wraz z montażem czujników pomiaru zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy **Czułów**			9 000	-
	- zakup wraz z montażem czujnika pomiaru zanieczyszczeń powietrza w dzielnicy **Wartogłowiec**			3 500	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 404 180	1 404 180	982 323	70,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	1 065 315	1 065 315	882 323	82,8
	* wynagrodzenia osobowe	551 433	551 433	461 270	83,6
	* "trzynastka"	44 530	44 530	31 700	71,2
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	111 755	111 755	94 000	84,1
	* wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 225	3 225	4 300	133,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 060	21 060	19 125	90,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	19 000	17 950	94,5
	* media i czynsz	79 283	79 283	73 772	93,0
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	197 195	197 195	168 000	85,2
	- środki na zakup żywności	*29 246*	*29 246*	*25 746*	*88,0*
	- naprawy i konserwacje	*4 300*	*4 300*	*1 000*	*23,3*
	2) remonty:	**322 875**	**322 875**	**100 000**	**31,0**
	* remont instalacji elektrycznej			30 000	-
	* remont kociarni			70 000	-
	3) wydatki inwestycyjne	**15 990**	**15 990**	**-**	**0,0**
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 332 227	1 332 227	2 022 746	151,8
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej				
	(do 2021r. w rozdziałach 71035, 90013 i 90095), w tym m.in.:	**1 332 227**	**1 332 227**	**2 022 746**	**151,8**
	- wynagrodzenia osobowe	860 617	860 617	1 337 550	155,4
	- "trzynastka"	66 140	66 140	93 080	140,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	178 041	178 041	279 410	156,9
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 140	2 140	3 910	182,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 699	28 699	37 079	129,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 904	15 904	16 150	101,5
	- czynsz	30 433	30 433	69 567	228,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	145 023	145 023	186 000	128,3
	** naprawy i konserwacje*	*6 560*	*6 560*	*6 000*	*91,5*
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000	8 000	53 000	662,5
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	5 000	5 000	10 000	200,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	3 000	3 000	3 000	100,0
	* opracowanie ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej dla starego składowiska odpadów przy ul. Serdecznej			40 000	-
90095	Pozostała działalność	2 375 615	2 375 615	7 100 658	298,9
	1) Pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**1 205 133**	**1 205 133**	**1 115 100**	**92,5**
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	245 999	245 999	270 000	109,8
	w tym: - media	*87 097*	*87 097*	*99 872*	*114,7*
	- naprawy i konserwacje	*34 000*	*34 000*	*40 000*	*117,6*
	- pozostałe	*124 902*	*124 902*	*130 128*	*104,2*
	- utrzymanie szaletów publicznych	161 654	161 654	180 000	111,3
	w tym: - media	*20 400*	*20 400*	*24 431*	*119,8*
	- naprawy i konserwacje	*6 535*	*6 535*	-	*0,0*
	- pozostałe	*134 719*	*134 719*	*155 569*	*115,5*
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny, *w tym m.in.:*	129 905	129 905	115 000	88,5
	w tym: - media	*37 313*	*37 313*	*45 594*	*122,2*
	- naprawy i konserwacje	*24 000*	*24 000*	-	*0,0*
	- pozostałe	*68 592*	*68 592*	*69 406*	*101,2*
	- nadzór właścicielski nad spółkami i inne	58 000	58 000	85 000	146,6
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury	25 684	25 684	30 000	116,8
	- wykonanie aranżacji "zielonego przystanku" przy al. Niepodległości i Tychy Skałka	20 000	20 000	40 000	200,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- usługi weterynaryjne i inne	83 200	83 200	83 000	99,8
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne	10 000	10 000	10 000	100,0
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	31 980	31 980	32 000	100,1
	- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			45 000	-
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Żwaków)*			1 200	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**46 000**	**46 000**	**155 900**	**338,9**
	* zagospodarowanie terenu wokół krzyża przy **ul. Cielmickiej**- mała architektura wraz z nasadzeniem zieleni			19 900	-
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Sikorskiego** pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7- nasadzenia zieleni i mała architektura			36 000	-
	* kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów			100 000	-
	- oświata ekologiczna- *dotacja*	20 000	20 000	20 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy *- dotacja -środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	15 000	15 000	15 000	100,0
	- zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 300	20 300	20 000	98,5
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	13 871	13 871	13 000	93,7
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	**858 732**	**858 732**	**694 910**	**80,9**
	** TZUK, w tym:*	676 082	676 082	300 000	44,4
	- remont ściany szaletu oraz zagospodarowanie skarpy przy szalecie w Rodzinnym Parku bł. Karoliny			*50 000*	-
	- remonty i naprawy alejek i ławek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury, mostków i inne	*151 646*	*151 646*	*250 000*	*164,9*
	** RWR, RII, w tym:*	182 650	182 650	394 910	216,2
	*- remont fontanny w **Rodzinnym Parku bł. Karoliny** /**WPF**/*	*178 290*	*178 290*	*356 910*	*200,2*
	*- remont schodów przy **ul. Armii Krajowej 10 (BO)***			*38 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Wydatki majątkowe:	**311 750**	**311 750**	**5 290 648**	**1697,1**
	- budowa skweru przy **ul. Cienistej** z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, placu zabaw, nowych alejek oraz wybiegu dla psów **/WPF/**			360 000	-
	- rewitalizacja **Parku Północnego-** budowa placu zabaw i wybiegu dla psów **/WPF/**	8 735	8 735	971 265	11119,2
	- rewitalizacja **Placu Konstytucji /WPF/**			1 000 000	-
	- budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy **ul. Sportowej /WPF/**	27 940	27 940	250 000	894,8
	- budowa miejsca rekreacyjnego ze strefą dla gastronomii, miejscem zabaw dla dzieci, miejskim ogródkiem uprawowym oraz założeniem zieleni na terenie dawnego parkingu przy **ul. Dąbrowskiego**			1 500 000	-
	- modernizacja alejek i małej architektury na wyspie **w Parku Północnym** łącznie z aranżacją zieleni			150 000	-
	- modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy **ul. Skłodowskiej**			800 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**275 075**	**275 075**	**259 383**	**94,3**
	* budowa placu do gry w bule w **Parku Suble**			65 000	-
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Sikorskiego** pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7- zakup ławki			20 000	-
	* wykonanie miejsca rekreacji przy **ul. Wiązowej**			174 383	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 083 292	33 083 292	14 452 220	43,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	2 737 749	2 737 749	3 896 806	142,3
	- energia elektryczna	2 619 305	2 619 305	3 808 306	145,4
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	23 444	23 444	13 500	57,6
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	52 000	52 000	55 000	105,8
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym	43 000	43 000	20 000	46,5
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	500 000	500 000	500 000	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	579 416	579 416	530 000	91,5
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**29 266 127**	**29 266 127**	**9 525 414**	**32,5**
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy- **obszar I i III /WPF/**	7 083 819	7 083 819	8 270 414	116,8
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*2 917 527*	*2 917 527*	*3 582 827*	*122,8*
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	*3 527 442*	*3 527 442*	*3 977 248*	*112,8*
	- udział miasta (KNK)	*638 850*	*638 850*	*710 339*	*111,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- budowa oświetlenia ulicznego przy **ul. Chabrów**			80 000	-
	- budowa oświetlenia ulicznego przy **ul. Filaretów 33a**			25 000	-
	- budowa oświetlenia **ul. Glinczańskiej**	-	-	150 000	-
	- budowa oświetlenia ulicznego przy **ul. Łąkowej**			90 000	-
	- budowa punktu oświetleniowego przy **al. Niepodległości 70**			10 000	-
	- budowa oświetlenia przy **ul. Prześwit**			40 000	-
	- budowa oświetlenia ulicznego przy **ul. Sikorek**			48 000	-
	- budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego **ul. Strefowej**	-	-	670 000	-
	- budowa punktu oświetleniowego przy **ul. Ziemiańskiej**			10 000	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**79 610**	**79 610**	**132 000**	**165,8**
	* budowa oświetlenia przy Przedszkolu nr 29 przy **ul. Hubala**			50 000	-
	* budowa oświetlenia skweru przy ul. **Łabędziej**			82 000	-
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**5 151 567**	**5 151 567**	**6 478 432**	**125,8**
	- wydatki bieżące	***4 820 067***	***4 820 067***	***6 478 432***	***134,4***
	- wydatki majątkowe	***331 500***	***331 500***	***-***	***0,0***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- *dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych*	6 000	6 000	13 800	230,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 106 117	2 106 117	2 458 000	116,7
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	2 106 117	2 106 117	2 458 000	116,7
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000	456 000	7600,0
	- pomiary emisji hałasu	6 000	6 000	6 000	100,0
	- opracowanie strategicznej mapy hałasu			450 000	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg- *powiatowych i krajowych*	3 033 450	3 033 450	3 550 632	117,0
	1) energia elektryczna	2 143 068	2 143 068	3 115 887	145,4
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	558 882	558 882	434 745	77,8
	3) wydatki inwestycyjne	**331 500**	**331 500**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** ***gmina***	**18 451 995**	**18 451 995**	**19 736 825**	**107,0**
	- wydatki bieżące	***18 139 345***	***18 139 345***	***19 450 325***	***107,2***
	- wydatki majątkowe	***312 650***	***312 650***	***335 000***	***107,1***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 500	222 500	232 500	104,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	12 500	12 500	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	210 000	210 000	220 000	104,8
92106	Teatry- *Teatr "Mały", w tym m.in.:*	3 012 820	3 012 820	3 379 640	112,2
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów)	2 903 620	2 903 620	3 119 640	107,4
	- **dotacja na zadanie inwestycyjne:** termomodernizacja i modernizacja budynku **Teatru Małego** przy **ul. Hlonda** wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu **/WPF/-** *dotacja dla MZBM- projekt*	**79 200**	**79 200**	**260 000**	**328,3**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- *AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy- dotacja na działalność bieżącą*	2 333 688	2 333 688	2 472 660	106,0
92114	Pozostałe instytucje kultury- *Miejskie Centrum Kultury*	4 147 918	4 147 918	4 835 315	116,6
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów), *w tym m.in.:*	4 095 118	4 095 118	4 785 315	116,9
	* działalność bieżąca	3 142 442	3 142 442	3 295 250	104,9
	* Kultura osiedla-osiedle kultury **(PR)**	30 000	30 000	30 000	100,0
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	143 251	143 251	151 040	105,4
	* obchody 100 rocznicy przyłączenia Śląska do Polski *(w 2021r. 100. rocznica III Powstania Śląskiego)*	45 000	45 000	30 000	66,7
	* miesięcznik- Ramy Kultury			50 000	-
	* Śląska Jesień Gitarowa			800 000	-
	**** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"***	***709 425***	***709 425***	***429 025***	***60,5***
	- cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A ***(PR)***	*32 000*	*32 000*	*30 000*	*93,8*
	- piknik rodzinny na osiedlu B	*22 200*	*22 200*	*24 700*	*111,3*
	- ekologiczny festyn osiedlowy na Balbinie			*20 000*	-
	- półkolonie na Balbinie			*46 800*	-
	- Mikołajki w Cielmicach			*8 000*	-
	- Dzień Seniora w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele			*8 000*	-
	- rodzinny piknik w dzielnicy Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele			*18 000*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- cykl animacji dla dzieci na osiedlu L	*7 000*	*7 000*	*8 000*	*114,3*
	- cykl warsztatów artystycznych dla dzieci w dzielnicy Mąkołowiec			*16 000*	*-*
	- festyn w dzielnicy Mąkołowiec	*20 000*	*20 000*	*25 000*	*125,0*
	- spotkania integracyjne dla seniorów w dzielnicy Mąkołowiec			*14 000*	*-*
	- starotyskie animacje dla dzieci	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- Starotyski Dzień Seniora	*8 000*	*8 000*	*10 000*	*125,0*
	- półkolonie letnie w dzielnicy Urbanowice	*35 000*	*35 000*	*35 000*	*100,0*
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec	*6 000*	*6 000*	*9 000*	*150,0*
	- festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec	*20 000*	*20 000*	*25 525*	*127,6*
	- koncert kolęd w dzielnicy Wartogłowiec			*5 000*	*-*
	- Mikołajki na Warogłowcu			*10 000*	*-*
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	*7 000*	*7 000*	*4 000*	*57,1*
	- półkolonie letnie i zimowe w dzielnicy Wilkowyje	*45 000*	*45 000*	*50 000*	*111,1*
	- animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie			*6 000*	*-*
	- świąteczne warsztaty artystyczne			*6 000*	*-*
	- "Młode Talenty"- XXX edycja			*40 000*	*-*
	- dotacja na remont	**10 000**	**10 000**		**0,0**
	- dotacje na wydatki inwestycyjne:	**42 800**	**42 800**	**50 000**	**116,8**
	* wymiana źródła ogrzewania **Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94**- *dotacja dla MZBM*			50 000	
92116	Biblioteki	6 602 741	6 602 741	6 887 350	104,3
	1) dotacja na **działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej**, *w tym m.in. na:*	**6 347 091**	**6 347 091**	**6 822 350**	**107,5**
	- działalność podstawową	6 142 091	6 142 091	6 672 350	108,6
	- zbiory biblioteczne	200 000	200 000	150 000	75,0
	2) dotacja na **wydatki majątkowe Miejskiej Biblioteki Publicznej**	**190 650**	**190 650**	**-**	**0,0**
	3) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Centrum Usług Wspólnych	**65 000**	**65 000**	**65 000**	100,0
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie*	1 585 497	1 585 497	1 726 360	108,9
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in. na:*	**1 545 497**	**1 545 497**	**1 701 360**	**110,1**
	- działalność podstawową	1 424 872	1 424 872	1 604 360	112,6
	- 100 rocznicę przyłączenia Śląska do Polski			50 000	-
	- 150 lat szkoły w Cielmicach			32 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**30 000**	**30 000**	**15 000**	**50,0**
	* wykonanie tablicy historycznej na Rynku			15 000	-
	2) dotacja na remonty	**40 000**	**40 000**		0,0
	3) dotacje na wydatki inwestycyjne: zakup systemu osuszania w zewnętrznym magazynie eksponatów przy **ul. Edukacji**	**-**	**-**	**25 000**	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- *dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy*	250 000	250 000	100 000	40,0
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	166 756	166 756	31 000	18,6
	1) bieżące utrzymanie	14 450	14 450	16 000	110,7
	w tym m.in.: remonty i konserwacje	*615*	*615*		
	2) remonty:	152 306	152 306	15 000	9,8
	- naprawy pomników przy **ul. Katowickiej** i na **Placu Wolności**			15 000	-
92195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	130 075	130 075	72 000	55,4
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000	60 000	100,0
	- zadania w ramach "Programu Rewitalizacji"	30 000	30 000	12 000	40,0
	* unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom	15 000	15 000	2 000	13,3
	* kultowe osiedle A- *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	15 000	15 000	10 000	66,7
	- remont elementów małej architektury szlaku miejskiego powstałego w ramach projektu pn. "Od socrealizmu do postmodernizmu czyli unikatowe Nowe Tychy"	37 000	37 000		0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**43 878 426**	**43 878 426**	**57 053 241**	**130,0**
	- wydatki bieżące	***42 138 542***	***42 138 542***	***42 683 171***	***101,3***
	- wydatki majątkowe	***1 739 884***	***1 739 884***	***14 370 070***	***825,9***
92601	Obiekty sportowe, *w tym m.in.:*	19 077 170	19 077 170	33 487 591	175,5
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**16 417 453**	**16 417 453**	**18 275 521**	**111,3**
	a) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**15 906 190**	**15 906 190**	**18 175 521**	**114,3**
	- wynagrodzenia osobowe	7 267 019	7 267 019	7 945 890	109,3
	- "trzynastka"	498 720	498 720	567 780	113,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	1 463 080	1 463 080	1 625 560	111,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	33 670	33 670	34 690	103,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 468	249 468	268 155	107,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	87 641	87 641	87 641	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 960	82 960	82 960	100,0
	- media i czynsz	4 070 000	4 070 000	5 573 000	136,9
	- podatek od nieruchomości	259 845	259 845	259 845	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 871 787	1 871 787	1 730 000	92,4
	** naprawy i konserwacje*	*152 737*	*152 737*	*100 000*	*65,5*
	b) zakupy inwestycyjne	**72 000**	**72 000**		**0,0**
	c) zadania inwestycyjne	**42 000**	**42 000**	**-**	**0,0**
	d) remonty obiektów sportowych	**397 263**	**397 263**	**100 000**	**25,2**
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych, *w tym m.in.:*	**455 940**	**455 940**	**390 000**	**85,5**
	- remont drewnianej konstrukcji pomostów pływających w ***Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany*** *- II etap*			*360 000*	-
	- remont cokołów pod siedziskami przy wodnym placu zabaw w ***Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany***			*30 000*	-
	3) nasadzenia zielenii i zakup elementów małej architektury na "dzikiej plaży" na Paprocanach			100 000	-
	4) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), *w tym m.in.:*	347 873	347 873	352 000	101,2
	- remonty, naprawy i konserwacje	*80 313*	*80 313*	*50 000*	*62,3*
	- remont urządzeń na placu zabaw w ***Rodzinnym Parku bł. Karoliny***			*20 000*	-
	5) wydatki inwestycyjne:	**1 351 203**	**1 351 203**	**14 370 070**	**1063,5**
	- budowa **budynku wypożyczalni** sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą **/WPF/**	-	-	590 000	-
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w **Cielmicach** przy **ul. Jedności /WPF/**	-	-	639 000	-
	- budowa boiska przy **ul. Edukacji /WPF/**	67 650	67 650	4 400 000	6504,1
	- modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją **Hali Sportowej** przy **al. Piłsudskiego /WPF/**	-	-	500 000	-
	- przystań sportów wodnych przy **Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/**	10 000	10 000	3 000 000	30000,0
	- budowa wodnego placu zabaw w **Parku Jaworek /WPF/ (PR)**	10 000	10 000	4 000 000	40000,0
	- zakup lodowiska sezonowego do **Parku Miejskiego Solidarności /WPF/**	-	-	600 000	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**805 914**	**805 914**	**641 070**	**79,5**
	* wykonanie zadaszonej trybuny na boisku przy **ul. Jedności**			95 000	-
	* budowa boiska przy **ul. Konecznego 14**			218 728	-
	* budowa dojścia do budynku przy boisku przy **ul. Sportowej**			102 000	-
	* budowa placu zabaw i strefy relaksu przy **ul. Ujejskiego**			225 342	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 580 180	24 580 180	23 346 650	95,0
	1) wydatki bieżące- MOSiR, *w tym m.in.:*	1 571 300	1 571 300	1 511 650	96,2
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* + pochodne	768 300	768 300	775 650	101,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(R-2)*	1 000	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	772 000	772 000	735 000	95,2
	** naprawy i konserwacje*	*1 300*	*1 300*	*1 300*	*100,0*
	2) zadania w ramach "**Budżetu Obywatelskiego"**	105 880	105 880	75 000	70,8
	- dni sportu w dzielnicy Wartogłowiec			7 000	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*1 500*	-
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	8 000	8 000	2 400	30,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*4 800*	*4 800*	*2 400*	*50,0*
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	13 000	13 000	16 500	126,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*6 900*	*6 900*	*9 480*	*137,4*
	- aerobik i zumba dla dzieci i młodzieży na Żwakowie- *wynagrodzenia bezosobowe*			2 700	-
	- nauka jazdy na łyżwach- *wynagrodzenia bezosobowe*			1 400	-
	- nauka jazdy na łyżwach i rolkach z elementami hokeja			34 000	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*14 800*	-
	- rajd rowerowy	-	-	5 000	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*750*	-
	- turniej piłki nożnej			4 000	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*500*	-
	- warsztaty judo			2 000	-
	3) organizacja XIX Wyścigu Kolarskiego "Tyskie Kryterium Fiata"	25 000	25 000	30 000	
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 500*	*5 500*	*7 500*	*136,4*
	4) organizacja Mityngu im. Jana Dery			30 000	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*7 500*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	5) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	5 500 000	5 500 000	5 830 000	106,0
	6) rekompensata dla spółki RCGW S.A. (eksploatacja Parku Wodnego)	4 400 000	4 400 000	4 200 000	95,5
	7) dotacje na działalność sportową, *w tym:*	11 060 000	11 060 000	10 670 000	96,5
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	10 850 000	10 850 000	10 450 000	96,3
	** spółek prawa handlowego*	*9 300 000*	*9 300 000*	*8 900 000*	*95,7*
	** stowarzyszeń i fundacji*	*1 550 000*	*1 550 000*	*1 550 000*	*100,0*
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	210 000	210 000	220 000	104,8
	8) rozliczenie rekompensat za rok ubiegły	1 853 000	1 853 000	1 000 000	54,0
92695	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	221 076	221 076	219 000	99,1
	* utrzymanie somoobsługowych stacji napraw rowerów	42 000	42 000	42 000	100,0
	w tym m.in.: naprawa i konserwacje	*33 000*	*33 000*	*33 000*	*100,0*
	*** dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem**	**77 000**	**77 000**	**77 000**	**100,0**
	* pozostałe zadania	99 980	99 980	100 000	100,0
	RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**877 742 500**	**877 742 500**	**894 716 372**	**101,9**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**109 087**	**109 087**	**37 902**	**34,7**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**76 411**	**76 411**	**-**	**0,0**
01095	Pozostała działalność *(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa*	76 411	76 411		0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**32 676**	**32 676**	**37 902**	**116,0**
01095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*	32 676	32 676	37 902	116,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	12 653	12 653	13 161	104,0
	* środki miasta	20 023	20 023	24 741	123,6
	- wynagrodzenia osobowe	24 300	24 300	28 000	115,2
	- "trzynastka"	2 200	2 200	2 560	116,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 115	5 115	6 000	117,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	285	285	510	178,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776	776	832	107,2
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**24 286**	**24 286**	**29 829**	**122,8**
02095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy o lasach)*	24 286	24 286	29 829	122,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	3 747	3 747	4 148	110,7
	* środki miasta	20 539	20 539	25 681	125,0
	- wynagrodzenia osobowe	15 590	15 590	19 240	123,4
	- "trzynastka"	1 310	1 310	1 750	133,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 230	3 230	4 120	127,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	190	190	420	221,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466	466	499	107,1
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) do budżetu państwa	3 500	3 500	3 800	108,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**34 888**	**34 888**	**34 666**	**99,4**
10095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)*	34 888	34 888	34 666	99,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	12 003	12 003	12 649	105,4
	* środki miasta	22 885	22 885	22 017	96,2
	- wynagrodzenia osobowe	18 530	18 530	21 000	113,3
	- "trzynastka"	1 912	1 912	2 570	134,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 908	3 908	4 630	118,5
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	150	150	50	33,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	6 000	60,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	416	107,2
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***powiat- wydatki bieżące***	**24 158**	**24 158**	**25 546**	**105,7**
60095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)*	24 158	24 158	25 546	105,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	18 358	18 358	19 091	104,0
	* środki miasta	5 800	5 800	6 455	111,3
	- wynagrodzenia osobowe	18 200	18 200	19 140	105,2
	- "trzynastka"	1 540	1 540	1 820	118,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	3 880	3 880	4 120	106,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	150	150	50	33,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388	388	416	107,2
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**606 908**	**606 908**	**715 733**	**117,9**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami *(zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne)*	606 908	606 908	715 733	117,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	297 788	297 788	218 545	73,4
	* wpływy ze zwrotu dotacji	4 000	4 000	4 000	100,0
	* środki miasta	305 120	305 120	493 188	161,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	339 960	339 960	440 500	129,6
	- "trzynastka"	29 700	29 700	33 600	113,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	72 310	72 310	91 940	127,1
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 760	2 760	3 920	142,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690	9 690	10 394	107,3
	- media i czynsz	72 803	72 803	75 296	103,4
	- pozostałe wydatki	75 685	75 685	56 083	74,1
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***powiat- wydatki bieżące***	**2 963 672**	**2 963 672**	**3 599 413**	**121,5**
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii *(zadania z zakresu gromadzenia*				
71012	*i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)*	1 568 077	1 568 077	1 953 706	124,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	176 146	176 146	279 794	158,8
	* środki miasta	1 391 931	1 391 931	1 673 912	120,3
	- wynagrodzenia osobowe	1 133 960	1 133 960	1 421 200	125,3
	- "trzynastka"	95 040	95 040	99 700	104,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	231 020	231 020	282 800	122,4
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	8 819	8 819	10 500	119,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006	31 006	33 676	108,6
	- pozostałe wydatki	68 232	68 232	105 830	155,1
71015	Nadzór budowlany	530 747	530 747	542 432	102,2
	- środki z dotacji z budżetu państwa	529 247	529 247	540 932	102,2
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	1 500	100,0
	1) wydatki bieżące:	530 747	530 747	542 432	102,2
	- wynagrodzenia osobowe	369 313	369 313	370 372	100,3
	- "trzynastka"	22 027	22 027	29 027	131,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	74 016	74 016	79 000	106,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 558	2 558	2 000	78,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400	10 400	9 600	92,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	100,0
	- media i czynsz	24 508	24 508	25 200	102,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	25 425	25 425	24 733	97,3
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*1 000*	*1 000*	*100,0*
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
71095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane)*	864 848	864 848	1 103 275	127,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	107 689	107 689	112 035	104,0
	* środki miasta	757 159	757 159	991 240	130,9
	- wynagrodzenia osobowe	647 920	647 920	837 400	129,2
	- "trzynastka"	56 930	56 930	62 630	110,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	138 430	138 430	175 780	127,0
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 290	5 290	4 340	82,0
	- wynagrodzenia bezosobowe		-	4 000	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 278	16 278	19 125	117,5
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina i powiat***	**2 518 065**	**2 518 065**	**2 629 210**	**104,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**2 443 295**	**2 443 295**	**2 587 810**	**105,9**
75011	Urzędy wojewódzkie *(zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń)*	2 286 916	2 286 916	2 587 810	113,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 223 153	1 223 153	1 209 732	98,9
	* środki miasta	1 063 763	1 063 763	1 378 078	129,5
	- wynagrodzenia osobowe	1 702 228	1 702 228	1 935 660	113,7
	- "trzynastka"	135 998	135 998	147 500	108,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	357 820	357 820	405 110	113,2
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	13 660	13 660	21 500	157,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 423	45 423	51 553	113,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 660	20 660	17 010	82,3
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	622	100,0
	- pozostałe wydatki	10 505	10 505	8 855	84,3
75056	Spis powszechny i inne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	156 379	156 379	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**74 770**	**74 770**	**41 400**	**55,4**
75045	Kwalifikacja wojskowa	74 770	74 770	41 400	55,4
	- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	*45 020*	*45 020*	*22 200*	*49,3*
	- dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	*29 750*	*29 750*	*19 200*	*64,5*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	59 350	59 350	38 400	64,7
	- media i czynsz	3 000	3 000	800	26,7
	- pozostałe wydatki	12 420	12 420	2 200	17,7
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**32 511**	**32 511**	**36 526**	**112,3**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	32 511	32 511	36 526	112,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	22 100	22 100	24 400	110,4
	* środki miasta	10 411	10 411	12 126	116,5
	- wynagrodzenia osobowe	24 330	24 330	27 370	112,5
	- "trzynastka"	2 160	2 160	2 450	113,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	5 200	5 200	5 860	112,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	200	200	180	90,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621	621	666	107,2
752	**OBRONA NARODOWA-** ***gmina i powiat***	**400**	**400**	**800**	**200,0**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**400**	**400**	**800**	**200,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	400	400	800	200,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***powiat***	**10 252 383**	**10 252 383**	**10 150 100**	**99,0**
	- wydatki bieżące	***10 107 383***	***10 107 383***	***10 070 100***	***99,6***
	- wydatki majątkowe	***145 000***	***145 000***	***80 000***	***55,2***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 249 583	10 249 583	10 147 300	99,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	10 020 283	10 020 283	10 007 000	99,9
	* środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	24 000	24 000	-	0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	300	300	300	100,0
	* środki miasta- działalność bieżąca	60 000	60 000	60 000	100,0
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	145 000	145 000	80 000	55,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) wydatki bieżące:	10 104 583	10 104 583	10 067 300	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	8 214 065	8 214 065	8 605 378	104,8
	- "trzynastka"	561 734	561 734	569 798	101,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	33 190	33 190	36 131	108,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	17 700	17 700	16 200	91,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651	4 651	4 651	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 060	344 060	341 310	99,2
	- media	147 000	147 000	152 000	103,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	781 883	781 883	341 532	43,7
	** naprawy i konserwacje*	*150 000*	*150 000*	*60 000*	*40,0*
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	300	300	300	100,0
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**145 000**	**145 000**	**80 000**	**55,2**
	* wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej- *środki gminy*			80 000	-
75414	Obrona cywilna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 800	2 800	2 800	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI-** ***powiat- wydatki bieżące***	**331 500**	**331 500**	**331 500**	**100,0**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	331 500	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	330 000	100,0
	* wpływy ze zwrotu dotacji	1 500	1 500	1 500	100,0
	w tym m.in.:				
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	100,0
	- media	8 118	8 118	11 000	135,5
	- pozostałe wydatki	107 678	107 678	128 920	119,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	1 500	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***	**1 789 131**	**1 789 131**	**-**	**0,0**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**1 417 792**	**1 417 792**	**-**	**0,0**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 417 792	1 417 792	-	0,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 417 325	1 417 325		0,0
	* środki miasta	467	467	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**371 339**	**371 339**	**-**	**0,0**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	43 739	43 739	-	0,0
80195	Pozostała działalność- *środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień*	327 600	327 600	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**2 316 181**	**2 316 181**	**1 822 501**	**78,7**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**115 659**	**115 659**	**15 279**	**13,2**
85195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	115 659	115 659	15 279	13,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	19 995	19 995	13 279	66,4
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	92 664	92 664	-	0,0
	* środki gminy	3 000	3 000	2 000	66,7
	1) koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- *środki z dotacji z budżetu państwa*	19 995	19 995	13 279	66,4
	- wynagrodzenia osobowe	8 099	8 099	5 291	65,3
	- pochodne od wynagrodzeń	1 705	1 705	994	58,3
	- media i czynsz	2 750	2 750	1 850	67,3
	- pozostałe wydatki	7 441	7 441	5 144	69,1
	2) dowóz mieszkańców do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV- 2- *środki gminy*	3 000	3 000	2 000	66,7
	2) Powiat	**2 200 522**	**2 200 522**	**1 807 222**	**82,1**
	- wydatki bieżące	***2 198 335***	***2 198 335***	***1 807 222***	***82,2***
	- wydatki majątkowe	***2 187***	***2 187***	***-***	***0,0***
85111	Szpitale ogólne	2 378	2 378	-	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 198 144	2 198 144	1 807 222	82,2
	* dotacja z budżetu państwa	2 148 644	2 148 644	1 757 222	81,8
	* środki miasta (zwroty)	49 500	49 500	50 000	101,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	1) składki na ubezpieczenia zdrowotne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 148 644	2 148 644	1 757 222	81,8
	- Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2	19 362	19 362	26 618	137,5
	- placówki oświatowe	1 807	1 807	1 472	81,5
	- PUP- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 127 475	2 127 475	1 729 132	81,3
	2) zwrot dotacji do budżetu państwa	49 500	49 500	50 000	101,0
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**2 227 916**	**2 227 916**	**2 172 117**	**97,5**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**1 135 244**	**1 135 244**	**986 841**	**86,9**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej*	547 028	547 028	583 091	106,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	420 082	420 082	465 600	110,8
	* środki gminy	126 946	126 946	117 491	92,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	547 028	547 028	583 091	106,6
	- wynagrodzenia osobowe	356 114	356 114	375 800	105,5
	- "trzynastka"	23 373	23 373	25 750	110,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	67 200	67 200	81 750	121,7
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 520	1 520	850	55,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 583	9 583	9 583	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 303	9 303	9 978	107,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	580	580	600	103,4
	- media i czynsz	12 524	12 524	15 280	122,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	66 831	66 831	63 500	95,0
	* *naprawy i konserwacje*	*7 470*	*7 470*	*4 500*	*60,2*
85215	Dodatki mieszkaniowe- *dodatek energetyczny*	68 003	68 003	10 150	14,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	57 901	57 901	-	0,0
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	102	102	150	147,1
	* środki miasta	10 000	10 000	10 000	100,0
	w tym m.in.:				
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 766	66 766	10 000	15,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	102	102	150	147,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa*	39 213	39 213	13 600	34,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 633	38 633	13 396	34,7
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(1,5%)*	580	580	204	35,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	476 000	476 000	375 400	78,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	470 000	470 000	374 400	79,7
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	6 000	6 000	1 000	16,7
85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 600	92,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- *środki miasta*	3 600	3 600	3 600	100,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami	1 400	1 400	1 000	71,4
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 092 672**	**1 092 672**	**1 185 276**	**108,5**
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*	1 082 520	1 082 520	1 174 476	108,5
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	10 800	106,4
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**948 822**	**948 822**	**887 150**	**93,5**
	- wydatki bieżące	***933 822***	***933 822***	***887 150***	***95,0***
	- wydatki majątkowe	***15 000***	***15 000***	***-***	***0,0***
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	871 602	871 602	887 150	101,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	861 602	861 602	887 150	103,0
	* zwrot dotacji	10 000	10 000	-	0,0
	1) wydatki bieżące:	846 602	846 602	887 150	104,8
	- wynagrodzenia osobowe	315 230	315 230	374 405	118,8
	- "trzynastka"	26 517	26 517	27 800	104,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	65 914	65 914	78 200	118,6
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 475	1 475	1 200	81,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	236 782	236 782	225 748	95,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560	9 560	10 255	107,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	1 000	50,0
	- media i czynsz	71 664	71 664	80 850	112,8
	- pozostałe wydatki	117 460	117 460	87 692	74,7
	2) zwrot dotacji	10 000	10 000	-	0,0
	3) zakupy inwestycyjne	15 000	15 000		0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (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*	77 220	77 220	-	0,0
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**157 955 182**	**157 955 182**	**80 919 751**	**51,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**156 899 053**	**156 899 053**	**80 495 086**	**51,3**
85501	Świadczenie wychowawcze	129 611 782	129 611 782	52 878 636	40,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	129 391 830	129 391 830	52 751 580	40,8
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami	213 600	213 600	50 000	23,4
	* środki miasta	6 352	6 352	77 056	1213,1
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+ *(obsługa 0,33%)*	129 611 782	129 611 782	52 878 636	40,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	128 292 000	128 292 000	52 577 500	41,0
	b) wydatki bieżące związane z wdrożeniem i obsługą świadczeń, *w tym m.in.:*	1 106 182	1 106 182	251 136	22,7
	* wynagrodzenia osobowe	664 426	664 426	64 290	9,7
	* "trzynastka"	54 794	54 794	37 140	67,8
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	142 738	142 738	20 070	14,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805	24 805	1 386	5,6
	* media i czynsz	68 102	68 102	44 150	64,8
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	151 027	151 027	84 100	55,7
	- naprawy i konserwacje	*11 500*	*11 500*	*700*	*6,1*
	c) zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	213 600	213 600	50 000	23,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 877 328	26 877 328	27 287 220	101,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	26 402 330	26 402 330	26 753 392	101,3
	* wpływy ze zwrotów dotacji *(125.000,- zł)* wraz z odsetkami *(25.000,- zł)*	269 000	269 000	150 000	55,8
	* środki miasta	205 998	205 998	383 828	186,3
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 458 278	23 458 278	23 798 808	101,5
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	2 196 000	2 196 000	2 196 000	100,0
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, *w tym finansowane z:*	**954 050**	**954 050**	**1 142 412**	**119,7**
	* dotacji z budżetu państwa	748 052	748 052	758 584	101,4
	* środków własnych miasta	205 998	205 998	383 828	186,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	954 050	954 050	1 142 412	119,7
	* wynagrodzenia osobowe	518 640	518 640	661 150	127,5
	* "trzynastka"	43 949	43 949	51 580	117,4
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	110 990	110 990	138 650	124,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 164	4 164	3 594	86,3
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604	18 604	19 956	107,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	480	100,0
	* media i czynsz	85 355	85 355	117 002	137,1
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	171 386	171 386	150 000	87,5
	- naprawy i konserwacje	*8 639*	*8 639*	*4 000*	*46,3*
	4) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	269 000	269 000	150 000	55,8
85503	Karta Dużej Rodziny	12 140	12 140	5 000	41,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	7 140	7 140	-	0,0
	* środki miasta	5 000	5 000	5 000	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	10 154	10 154	4 150	40,9
	- pochodne od wynagrodzeń	1 940	1 940	820	42,3
	- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	46	46	30	65,2
85504	Wspieranie rodziny	49 840	49 840	1 100	2,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	44 690	44 690		0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	5 150	5 150	1 100	21,4
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- "Dobry start"	44 690	44 690	-	0,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	5 150	5 150	1 100	21,4
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	347 963	347 963	323 130	92,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	346 963	346 963	322 130	92,8
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	1 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 056 129**	**1 056 129**	**424 665**	**40,2**
85508	Rodziny zastępcze	797 281	797 281	322 983	40,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	792 281	792 281	320 983	40,5
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	5 000	5 000	2 000	40,0
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	792 281	792 281	320 983	40,5
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	784 358	784 358	320 983	40,9
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*	7 923	7 923	-	0,0
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)	5 000	5 000	2 000	40,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	258 848	258 848	101 682	39,3
	1) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci- Program 500+	258 848	258 848	101 682	39,3
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)	256 259	256 259	101 682	39,7
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(1%)*	2 589	2 589	-	0,0
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**182 135 090**	**182 135 090**	**103 392 744**	**56,8**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 28.10.2021r.	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Projekt na 2022r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**1 059 877 590**	**1 059 877 590**	**998 109 116**	**94,2**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	811 225 453	811 225 453	764 649 867	94,3
	- wydatki i dotacje na remonty	29 307 559	29 307 559	20 204 370	68,9
	- wydatki majątkowe	219 344 578	219 344 578	213 254 879	97,2
	1) WYDATKI GMINY	**864 530 482**	**864 530 482**	**799 067 845**	**92,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	654 638 378	654 638 378	601 770 982	91,9
	- wydatki i dotacje na remonty	17 201 167	17 201 167	10 997 335	63,9
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	179 788 937	179 788 937	174 344 528	97,0
	- udziały w spółkach	12 902 000	12 902 000	11 955 000	92,7
	2) WYDATKI POWIATU	**195 347 108**	**195 347 108**	**199 041 271**	**101,9**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	156 587 075	156 587 075	162 878 885	104,0
	- wydatki i dotacje na remonty	12 106 392	12 106 392	9 207 035	76,1
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	19 932 641	19 932 641	26 225 351	131,6
	- udziały w spółkach	6 721 000	6 721 000	730 000	10,9

Zestawienie nr 4

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

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2022 r.
1	2	3	4
I.	**PROJEKTY BIEŻĄCE**		**1 313 094**
1.	**Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole**	Szkoła Podstawowa nr 10	**23 710**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		23 710
2.	**Tu i tam, angielski jest wszędzie**	Szkoła Podstawowa nr 13	**35 467**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		35 467
3.	**Pełną parą w S.T.E.A.M.**	Szkoła Podstawowa nr 18	**51 582**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		51 582
4.	**Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego**	Szkoła Podstawowa nr 14	**54 888**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		54 888
5.	**EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE**	Szkoła Podstawowa nr 14	**59 433**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		59 433
6.	**W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę**	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	**37 329**
	- udział Europejskiego Funduszu Społeczny - udział budżetu państwa		35 198 2 131
7.	**Siła kobiet - budzenie świadomości**	I Liceum Ogólnokształcące	**115 514**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		115 514
8.	**iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię**	I Liceum Ogólnokształcące	**114 348**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		114 348
9.	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie**	Zespół Szkół nr 1	**27 733**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		27 733
10.	**Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy**	Zespół Szkół nr 4	**71 957**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa		67 848 4 109
11.	**Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia**	I Liceum Ogólnokształcące	**33 746**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa		31 820 1 926
12.	**Dobre wykształcenie - lepsza praca**	Zespół Szkół nr 4	**10 938**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa		9 789 1 149
13.	**Nowa szkoła, nowe możliwości - podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 w Tychach**	Urząd Miasta	**24 682**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa		23 311 1 371
14.	**Uruchomienie Centrum Usług Społecznościowych w Tychach**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**22 000**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego - udział budżetu państwa		20 108 1 892
15.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**	Urząd Miasta	**21 526**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział budżetu miasta		10 443 11 083

Lp.	Nazwa projektu	Beneficjent	Projekt na 2022 r.
1	2	3	4
16.	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**4 815**
	- udział budżetu miasta		4 815
17.	**Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach**	Urząd Miasta	**2 460**
	- udział budżetu miasta		2 460
18.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	**152 180**
	- udział budżetu miasta		152 180
19.	**Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego**	Powiatowy Urząd Pracy	**448 786**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego		378 237
	- udział budżetu państwa		70 549
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY UE:		**1 313 094**
	- udział środków z Unii Europejskiej		1 059 429
	- udział budżetu państwa		83 127
	- udział budżetu miasta		170 538
II.	**PROJEKTY MAJĄTKOWE**		**88 522 054**
1.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**59 185 029**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		38 674 992
	- udział budżetu miasta		20 510 037
2.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III**	Urząd Miasta	**8 270 414**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		3 582 827
	- udział budżetu miasta		4 687 587
3.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	**6 494 500**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		6 169 775
	- udział budżetu miasta		324 725
4.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych**	Urząd Miasta	**1 193 703**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		684 466
	- udział budżetu miasta		509 237
5.	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**11 599 380**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		9 095 768
	- udział budżetu miasta		2 503 612
6.	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70**	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**175 539**
	- udział budżetu miasta		175 539
7.	**Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach**	Urząd Miasta	**1 603 489**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		999 999
	- udział budżetu miasta		603 490
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY UE:		**88 522 054**
	- udział środków z Unii Europejskiej		59 207 827
	- udział budżetu miasta		29 314 227

Zestawienie nr 5

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2022 rok
1	2	3
I. DROGI		**122 278 503**
1. Ujęte w WPF		**120 253 503**
1.	Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach	**59 185 029**
2.	Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji	**11 599 380**
3.	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego	**10 800 000**
4.	Budowa ul. Grabowej	**6 411 000**
5.	Budowa połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską	**6 100 000**
6.	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką	**4 498 877**
7.	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP w Tychach	**3 163 333**
8.	Budowa ulicy Palmowej	**3 000 000**
9.	Budowa ulicy Piaskowej	**3 000 000**
10.	Rozbudowa ul. Nad Jeziorem	**2 369 239**
11.	Budowa ul. Grzybowej	**2 250 000**
12.	Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192	**2 000 000**
13.	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Jaśkowickiej i ul. Borowej	**1 800 000**
14.	Przebudowa ul. Einsteina na odcinku od ul. Elfów do ul. Grota Roweckiego	**995 778**
15.	Przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej (koncepcja + projekt)	**430 000**
16.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Obywatelskiej (projekt)	**235 000**
17.	Budowa sięgacza ul. Jutrzenki w rejonie posesji 11-11a	**210 000**
18.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II (projekt)	**200 000**
19.	Przebudowa sięgacza przy ul. Frycza Modrzewskiego 3-9	**199 958**
20.	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w zakresie chodnika na odcinku od ul. Einsteina do ul. Elfów 35	**195 778**
21.	Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami (projekt)	**160 000**
22.	Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej (projekt)	**160 000**
23.	Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską (projekt)	**150 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2022 rok
1	2	3
24.	Budowa ul. Spacerowej (projekt)	**120 000**
25.	Budowa ul. Gilów na odc. od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej (projekt)	**100 000**
26.	Rozbudowa ul. Goździków (projekt)	**100 000**
27.	Rozbudowa ul. Jankowickiej (projekt)	**100 000**
28.	Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej (projekt)	**100 000**
29.	Budowa parkingu przy ul. Orzeszkowej (projekt)	**100 000**
30.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka (projekt)	**100 000**
31.	Budowa ul. Wilkowyjskiej (projekt)	**100 000**
32.	Przebudowa ul. Orlej (projekt)	**90 000**
33.	Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu (projekt)	**70 000**
34.	Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej (projekt)	**60 000**
35.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem (projekt)	**50 000**
36.	Przebudowa ul. Elsnera (projekt)	**40 000**
37.	Rozbudowa ul. Lokalnej (nabycie gruntu)	**10 131**
2. Poza WPF		**2 025 000**
1.	Przebudowa al. Piłsudskiego od ronda w ul. Armii Krajowej do ul. Jordana w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej	**800 000**
2.	Przebudowa skrzyżowania ul. Bocheńskiego z ul. Batorego i z ul. Bohaterów Warszawy	**300 000**
3.	Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy al. Niepodległości w rejonie ul. Darwina	**250 000**
4.	Przebudowa ul. Sadowej w zakresie budowy chodnika	**200 000**
5.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 (projekt)	**180 000**
6.	Budowa parkingu przy ul. Hierowskiego 37-43	**120 000**
7.	Budowa drogi bocznej ul. Rybnej 59-61 (projekt)	**70 000**
8.	Przebudowa przejścia dla pieszych na al. Bielskiej w rejonie zjazdu do przepompowni	**40 000**
9.	Budowa ekranów dźwiękochłonnych pomiędzy ul. Damrota i ul. Andersa	**35 000**
10.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dunikowskiego 32-34	**30 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2022 rok
1	2	3
2. OŚWIETLENIE		**9 525 414**
1. Ujęte w WPF		**8 270 414**
1.	Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III	**8 270 414**
2. Poza WPF		**1 255 000**
1.	Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego ul. Strefowej	**670 000**
2.	Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej	**150 000**
3.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Łąkowej	**90 000**
4.	Budowa oświetlenia skweru przy ul. Łabędziej	**82 000**
5.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Chabrów	**80 000**
6.	Budowa oświetlenia wertykalnego przy przejściu dla pieszych przy ul. Tischnera	**50 000**
7.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorek	**48 000**
8.	Budowa oświetlenia przy ul. Prześwit	**40 000**
9.	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Filaretów 33a	**25 000**
10.	Budowa punktu oświetleniowego przy ul. Ziemiańskiej	**10 000**
11.	Budowa punktu oświetleniowego przy al. Niepodległości 70	**10 000**
3. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE		**290 000**
1. Ujęte w WPF		**230 000**
1.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Paprocańskiej/Sikorskiego	**230 000**
2. Poza WPF		**60 000**
1.	Przebudowa piaskownika wód deszczowych wraz z budową pompowni wód deszczowych przy ul. Nad Jeziorem (projekt)	**30 000**
2.	Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22 (projekt)	**30 000**
4. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**25 005 944**
1. Ujęte w WPF		**22 115 944**
1.	Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości	**7 887 184**
2.	Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach	**7 000 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2022 rok
1	2	3
3.	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	**5 535 000**
4.	Przebudowa i budowa dróg dojazdowych, ciągów pieszych, boiska oraz oświetlenia przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji	**555 000**
5.	Przebudowa dziedzińca II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida	**500 000**
6.	Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	**400 000**
7.	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów towarowych w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej	**100 000**
8.	Budowa bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii	**138 760**
2. Poza WPF		**2 890 000**
1.	Modernizacja boisk przy Technikum nr 2 przy ul. Elfów	**600 000**
2.	Wykonanie strefy wypoczynku i rekreacji na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	**420 000**
3.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 przy ul. Dąbrowskiego	**260 000**
4.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii	**210 000**
5.	Budowa placu zabaw dla dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej	**200 000**
6.	Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej	**150 000**
7.	Wykonanie drenażu obwodowego od strony podwórka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej	**150 000**
8.	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja	**150 000**
8.	Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza	**150 000**
9.	Modernizacja dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego	**150 000**
10.	Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	**120 000**
11.	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 18 przy ul. Fitelberga	**100 000**
12.	Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 12 przy ul. Czarnieckiego - II etap	**100 000**
13.	Adaptacja pomieszczeń administracyjnych na sale lekcyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	**80 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2022 rok
1	2	3
14.	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją dziedzińca oraz wykonaniem drenażu i izolacji ścian budynku w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej (projekt)	**50 000**
5. KULTURA FIZYCZNA		**13 770 070**
1. Ujęte w WPF		**13 129 000**
1.	Budowa boiska przy ul. Edukacji	**4 400 000**
2.	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	**4 000 000**
3.	Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)	**3 000 000**
4.	Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności	**639 000**
5.	Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą	**590 000**
6.	Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego	**500 000**
2. Poza WPF		**641 070**
1.	Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego	**225 342**
2.	Budowa boiska przy ul. Konecznego 14	**218 728**
3.	Budowa dojścia do budynku przy boisku przy ul. Sportowej	**102 000**
4.	Wykonanie zadaszonej trybuny na boisku przy ul. Jedności	**95 000**
6. KULTURA		**310 000**
1. Ujęte w WPF		**260 000**
1.	Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu (projekt) dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**260 000**
2. Poza WPF		**50 000**
1.	Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**50 000**
7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**8 183 808**
1. Ujęte w WPF		**6 952 591**
2.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**2 752 052**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2022 rok
1	2	3
1.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 700 000**
1.	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wraz z adaptacją lokalu usługowego na cele mieszkaniowe dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**1 600 000**
1.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Grota Roweckiego, Niepodległości, Elfów i Ejsmonda dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**500 000**
3.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**225 000**
4.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**175 539**
2. Poza WPF		**1 231 217**
1.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Bukowej 18-20 - przebudowa chodników i muru oporowego, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**350 000**
2.	Budowa placu zabaw przy ul. Bibliotecznej 24-34 i ul. Batorego 4-18 dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**195 000**
3.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Estetycznej i ul. Ejsmonda - drogi wjazdowe, nasadzenia zieleni dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**193 574**
4.	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Orzeszkowej 17-29	**150 000**
5.	Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Wojska Polskiego 5-5b i Arkadowej 6-6c dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**137 643**
5.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wyszyńskiego 22-28 - wiata śmietnikowa, oświetlenie i mała architektura dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**105 000**
5.	Budowa placu zabaw przy ul. Edukacji 11A dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**100 000**
8. OCHRONA POWIETRZA		**6 644 500**
1. Ujęte w WPF		**6 494 500**
1.	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**6 494 500**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2022 rok
1	2	3
2. Poza WPF		**150 000**
1.	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap V dotacja inwestycyjna dla mieszkańców miasta	**150 000**
9. POZOSTAŁE		**12 158 240**
1. Ujęte w WPF		**9 149 937**
1.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	**2 118 080**
2.	Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach	**1 603 489**
3.	Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych	**1 193 703**
4.	Rewitalizacja Placu Konstytucji	**1 000 000**
5.	Rewitalizacja Parku Północnego - budowa placu zabaw i wybiegu dla psów	**971 265**
6.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	**850 000**
7.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	**500 000**
8.	Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, placu zabaw, nowych alejek oraz wybiegu dla psów	**360 000**
9.	Budowa garażu wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ul. Sportowej	**250 000**
10.	Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**123 400**
11.	Tyski HUB Zielonej Gospodarki (projekt)	**100 000**
12.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy (projekt)	**80 000**
2. Poza WPF		**3 008 303**
1.	Budowa miejsca rekreacyjnego ze strefą dla gastronomii, miejscem zabaw dla dzieci, miejskim ogródkiem uprawowym oraz założeniem zieleni na terenie dawnego parkingu przy ul. Dąbrowskiego	**1 500 000**
2.	Modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej	**800 000**
3.	Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej	**174 383**
4.	Modernizacja alejek i małej architektury na wyspie w Parku Północnym łącznie z aranżacją zieleni	**150 000**
5.	Wykonanie odwodnienia kwatery na Cmentarzu Komunalnym na Wartogłowcu	**98 400**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2022 rok
1	2	3
6.	Wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	**80 000**
7.	Budowa placu do gry w bule w Parku Suble	**65 000**
8.	Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych - dotacja inwestycyjna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	**140 520**
10. ZAKUPY INWESTYCYJNE - poza WPF		**2 403 400**
1. Ujęte w WPF		**600 000**
1.	Zakup lodowiska sezonowego do Parku Miejskiego Solidarności	**600 000**
2. Poza WPF		**1 803 400**
1.	Wykupy gruntów i nieruchomości	**1 000 000**
2.	Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy, oprogramowania)	**460 000**
3.	Wykup kanalizacji deszczowej przy ul. Lawendowej	**98 400**
4.	Żłobek Miejski (zestaw zabawowy na plac zabaw)	**90 000**
5.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)	**64 000**
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (elektroniczny system obiegu dokumentów z integracją z ePUAP)	**25 000**
7.	Muzeum Miejskie (system osuszania w zewnętrznym magazynie eksponatów przy ul. Edukacji) - dotacja dla Muzeum Miejskiego	**25 000**
8.	Samochód dla Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu	**21 000**
8.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sikorskiego pomiędzy Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 - zakup ławki	**20 000**
11. UDZIAŁY W SPÓŁKACH - ujęte w WPF		**12 685 000**
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.	**8 000 000**
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp.z o.o. - budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II w Tychach	**3 955 000**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2022 rok
1	2	3
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o.	**730 000**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**213 254 879**
1) ujęte w WPF	**200 140 889**
2) poza WPF	**13 113 990**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**213 254 879**
1) zadania inwestycyjne	**198 166 479**
2) zakupy inwestycyjne	**2 403 400**
3) udziały w spółkach	**12 685 000**

Zestawienie nr 6

Wykaz zadań planowanych do realizacji w 2022 roku w ramach "Programu Rewitalizacji"

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2022 rok
1	2	3
I. ZADANIA BIEŻĄCE		**1 429 523**
1.	Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**20 000**
2.	Dzień Sąsiada dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	**15 000**
3.	Kultura osiedla - osiedle kultury dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**30 000**
4.	Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom	**2 000**
5.	Kultowe osiedle A dotacja dla Muzeum Miejskiego	**10 000**
6.	Cykliczne warsztaty dla mieszkańców na osiedlu A dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury	**30 000**
7.	Uruchomienie i działalność Centrum Usług Społecznościowych w Tychach	**1 322 523**
II. ZADANIA INWESTYCYJNE		**6 977 052**
1.	Zagospodarowanie terenu Osady dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**2 752 052**
2.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy Osada dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**225 000**
3.	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	**4 000 000**
III. OGÓŁEM (I + II)		**8 406 575**