ZARZĄDZENIE NR 0050/111/24

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta Tychy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 marca 2024 r. roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący Funkcję
Prezydenta Miasta Tychy

/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/111/24
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 marca 2024 r.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TYCHY
ZA 2023 ROK

TYCHY 2024 r.

S P I S T R E Ś C I

	STRONA
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU – CZEŚĆ OPISOWA	1 – 158
1. WSTĘP	1 – 3
2. DOCHODY	4 – 34
− Dochody ogółem	4 – 8
− Dochody z podatków i opłat	9 – 14
− Dochody z mienia	15 – 18
− Subwencja ogólna	19 – 21
− Dotacje celowe z budżetu państwa	22 – 25
− Środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (bez środków z Unii Europejskiej)	26 – 29
− Pozostałe dochody	30 – 33
− Dochody budżetu państwa	34 – 34
3. PRZYCHODY I ROZCHODY	35 – 36
4. ZADŁUŻENIE	37 – 37
5. WYDATKI	38 – 152
− WYDATKI OGÓŁEM	38 – 43
− WYDATKI BIEŻĄCE	44 – 80
* Wstęp	44 – 47
* Oświata i wychowanie	48 – 52
* Rodzina, pomoc i opieka społeczna	53 – 65
* Transport pasażerski, drogi i obiekty inżynierskie	66 – 67
* Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa	68 – 70
* Administracja publiczna	71 – 73
* Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 – 76
* Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 – 78
* Ochrona zdrowia	79 – 80
− REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE	81 – 85
− PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ	86 – 95
− ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	96 – 100
− ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI	101 – 102
− MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII	103 – 109

- WYDATKI MAJĄTKOWE 110 – 152
  - * Wykonanie wydatków majątkowych ogółem 110 – 120
  - * Wydatki majątkowe ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 121 – 138
  - * Wydatki inwestycyjne poza Wieloletnią Prognozą Finansową 139 – 152

6. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE 153 – 156

7. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 157 – 158

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 159 – 374

Tabela nr 1 - Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy 159 – 160

Tabela nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy 161 – 195

Tabela nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy 196 – 276

Tabela nr 4 - Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych 277 – 280

Tabela nr 5 - Wykonanie dochodów pochodzących z Funduszem Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych 281 – 290

Tabela nr 6 - Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 291 – 292

Tabela nr 7 - Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 293 – 293

Tabela nr 8 - Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 294 – 303

część tabelaryczna w szczegółowości wynikającej z podjętej uchwały budżetowej:

Tabela nr 9 - Wykonanie dochodów w układzie do działów, rozdziałów i źródeł, w szczegółowości określonej w art. 235 ustawy o finansach publicznych 304 – 340

Tabela nr 10 - Wykonanie wydatków w układzie do działów, rozdziałów, w szczegółowości określonej w art. 236 ustawy o finansach publicznych 341 – 348

Tabela nr 11 - Wykonanie przychodów i rozchodów 349 – 350

Tabela nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 351 – 353

Tabela nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 354 – 355

Tabela nr 14 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego 356 – 362

Tabela nr 15 - Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta 363 – 371

Tabela nr 16 - Wykonanie przychodów, kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego 372 – 374

Rada Miasta Tychy 15 grudnia 2022 r. przyjęła uchwałę Nr XLVI/863/22 w sprawie budżetu miasta Tychy na 2023 r. w której zaplanowano:

- **Dochody ogółem** **822.930.985,-zł,**

  w tym:

  - dochody bieżące 802.877.260,-zł,
  - dochody majątkowe 20.053.725,-zł,

- **Wydatki ogółem** **969.745.660,-zł,**

  w tym:

  - wydatki bieżące 810.740.867,-zł,
  - wydatki majątkowe 159.004.793,-zł.

Deficyt budżetowy będący różnicą między planowanymi dochodami i wydatkami uchwalono w wysokości **146.814.675,-zł** i planowano go sfinansować przychodami z:

- kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 121.200.000,-zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych 10.318.494,-zł,
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.296.181,-zł.

Pozostałą część przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 20.226.632,-zł planowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytu w łącznej kwocie **20.226.632,-zł.**

Po zmianach ujętych w 59 zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz 10 uchwałach Rady Miasta plan budżetu miasta Tychy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł:

- **Dochody ogółem** **942.379.134,-zł,**

  w tym:

  - dochody bieżące 901.441.826,-zł,
  - dochody majątkowe 40.937.308,-zł,

- **Wydatki ogółem** **1.026.352.880,-zł,**

  w tym:

  - wydatki bieżące 889.495.439,-zł,
  - wydatki majątkowe 136.857.441,-zł,

- **Deficyt budżetowy** **83.973.746,-zł,**

- **Przychody** **104.200.378,-zł,**
  w tym z tytułu:
  - kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 89.700.000,-zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych 10.491.772,-zł,
  - wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.008.606,-zł,
- **Rozchody** **20.226.632,-zł.**

Faktyczne wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** **940.838.063,-zł,**
  w tym:
  - dochody bieżące 903.995.049,-zł,
  - dochody majątkowe 36.843.014,-zł,
- **Wydatki ogółem** **979.093.996,-zł,**
  w tym:
  - wydatki bieżące 854.455.482,-zł,
  - wydatki majątkowe 124.638.514,-zł,
- **Deficyt budżetowy** **38.255.933,-zł.**

Na ostateczny wynik budżetu znaczny wpływ miała kolejna zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z dodanym do niej art. 70o samorządy otrzymały w drugim półroczu 2023 r. swoistą „kroplówkę" finansową w postaci zwiększonych dochodów z tytułu subwencji ogólnej w łącznej kwocie 14 mld zł. Miasto Tychy otrzymało środki w wysokości **46.565.836,-zł**. Bez uwzględnienia tych środków miasto **zamknęłoby rok deficytem wynoszącym 84.821.769,-zł.**

Niewykonanie planu wydatków – łącznie o 47.259 tys. zł dotyczyło:

- działalności bieżącej – kwota 35.040 tys. zł – były to głównie niewykorzystane środki zaplanowane na:
  - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 7.001 tys. zł,
    w tym w oświacie (nauczyciele oraz administracja i obsługa) – 6.033 tys. zł
  - rezerwy i poręczenia 4.676 tys. zł,
  - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie PSZOK-ów 3.141 tys. zł,
  - opłaty za media (energia elektryczna, CO, woda) 2.591 tys. zł,
    (w tym oświetlenie uliczne – 1.186 tys. zł),
  - utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 2.582 tys. zł,

- żywienie i catering w oświacie 1.527 tys. zł,
- „miękkie” projekty unijne 1.134 tys. zł,
- odsetki od kredytu i pożyczek 1.068 tys. zł,
- świadczenia społeczne 1.018 tys. zł,
- dotacje dla żłobków niepublicznych 834 tys. zł,
- remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje 591 tys. zł,
- programy profilaktyki zdrowotnej 570 tys. zł.

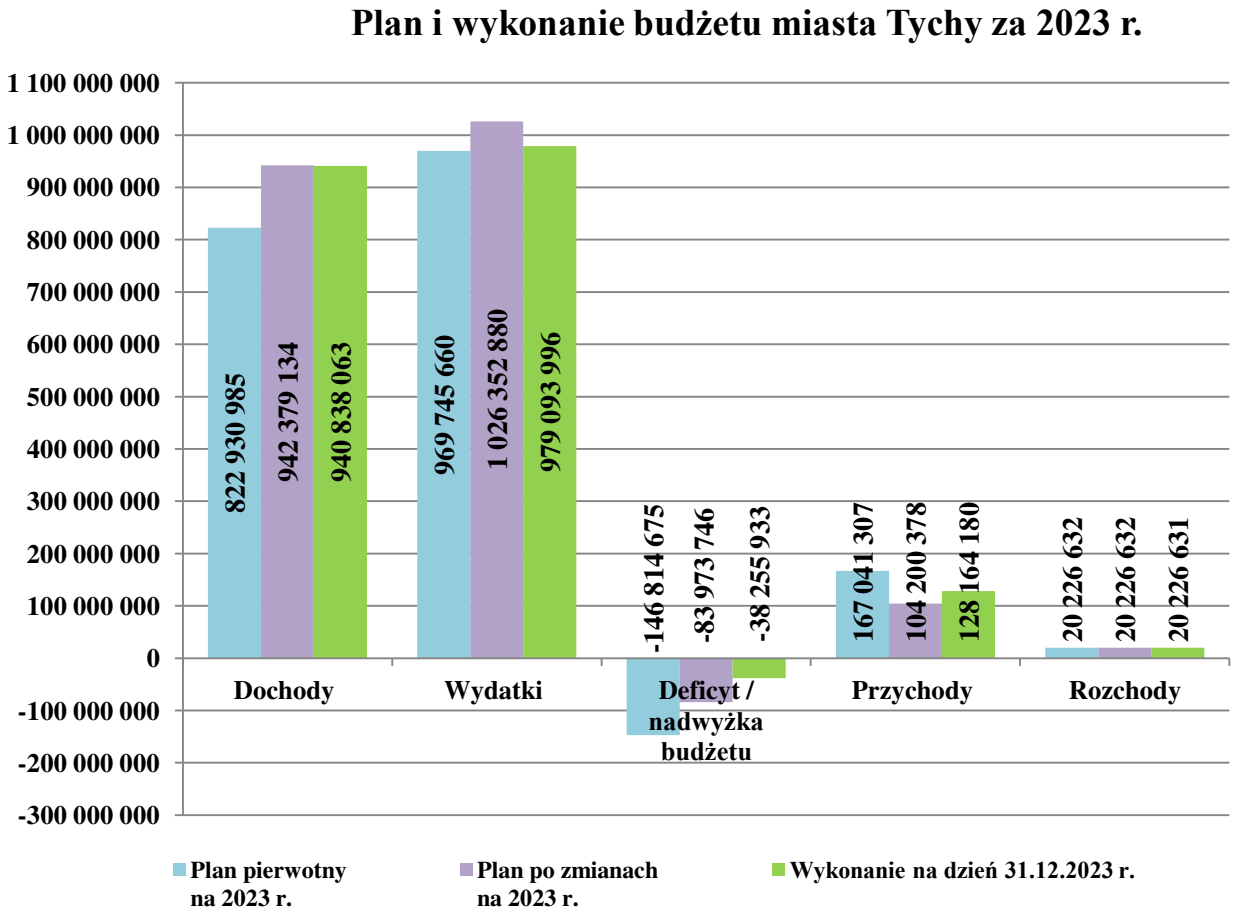
- działalności majątkowej – kwota 12.219 tys. zł, z tego:
  - środki na inwestycje, których kontynuacja nastąpi w 2024 r. i 2025 r. – 9.822 tys. zł,
  - środki, które zostały głównie z zadań zakończonych i rozliczonych w 2023 r. – 2.397 tys. zł.

Dochody zostały wykonane w 99,8% co oznacza ich wpływ w mniejszej wysokości od planowanej o 1.541 tys. zł. Niewykonanie dotyczyło dochodów majątkowych (kwota – 4.094 tys. zł) i wynika z otrzymania niższych środków z funduszy europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (środki te wpłyną w 2024 r.). Z kolei wykonanie dochodów bieżących było wyższe od planu o 2.553 tys. zł.

Zaplanowane na 2023 r. przychody z tytułu kredytu wykonano w 55,7% tj. w kwocie **50.000.000,-zł**.

Rozchody wykonano zgodnie z planem tj. w kwocie **20.226.631,-zł.**

Wykres nr 1



DOCHODY

Na koniec 2023r. plan dochodów budżetu miasta Tychy wynosił 942.379.134 zł, z tego:

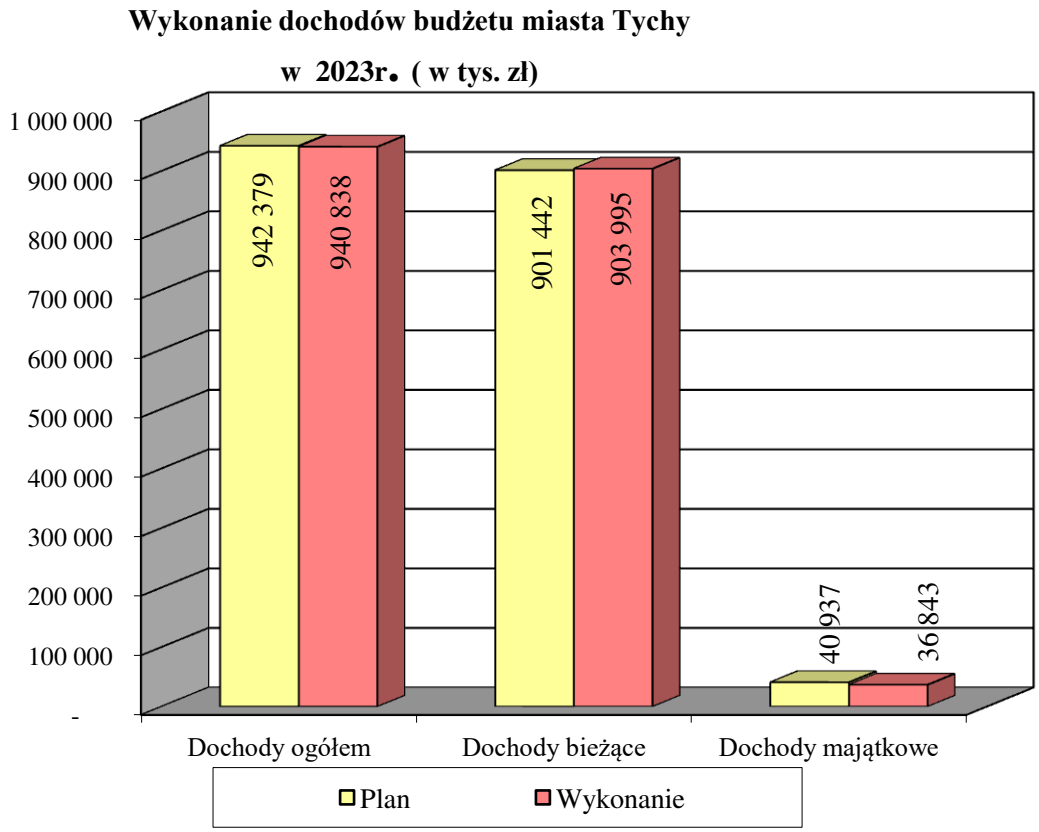
- dochody bieżące – 901.441.826 zł, tj. 95,7% dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 40.937.308 zł, tj. 4,3% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów ogółem na dzień 31.12.2023r. wyniosło **940.838.063 zł**, tj. 99,8% założonego planu, w tym:

- dochody bieżące – 903.995.049 zł,
  (tj. 96,1% dochodów ogółem i 100,3% planu rocznego),
- dochody majątkowe – 36.843.014 zł,
  (tj. 3,9% dochodów ogółem i 90,0% planu rocznego).

Wykonanie dochodów w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 2



Niewykonanie zaplanowanych dochodów majątkowych w łącznej kwocie 4.094 tys. zł wynika przede wszystkim z otrzymania niższych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Dotyczy to między innymi zadań pn. "Odnawialne źródła

energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" i „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach” oraz „Bezpieczny Tyszanin”. Z planowanej do uzyskania z tych funduszy w 2023r. łącznej kwoty 15.051 tys. zł na rachunek miasta do końca roku wpłynęło 11.603 tys. zł. Planuje się, że pozostała część wpłynie w 2024 roku.

Na dochody uzyskane w 2023r. składają się:

- **dochody gminy** - **742.326.573 zł**., co stanowi 78,9% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 714.598.099 zł,
  * dochody majątkowe - 27.728.474 zł,

- **dochody powiatu** - **198.511.490 zł**., co stanowi 21,1% dochodów ogółem,
  w tym:
  * dochody bieżące - 189.396.950 zł,
  * dochody majątkowe - 9.114.540 zł.

Dla celów analizy dochody gminy i powiatu przedstawiono razem.

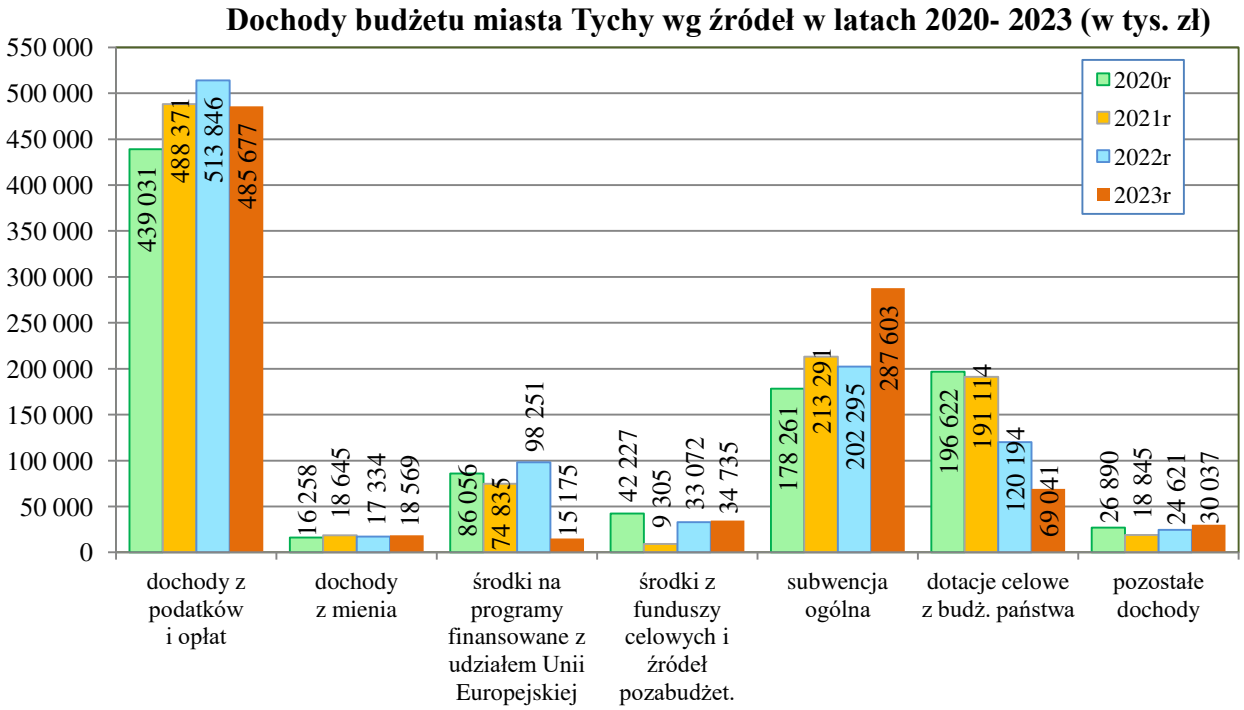
Podobnie jak w latach ubiegłych podstawowym źródłem dochodów miasta ogółem oraz dochodów bieżących są dochody z podatków i opłat. Z kolei głównym źródłem dochodów majątkowych są środki zewnętrzne otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych. W tym przede wszystkim środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na termomodernizację Teatru Małego (10.530 tys. zł), środki z rezerwy subwencji ogólnej na budowę kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim w ramach zadania pn."Rozbudowa ul.Lokalnej w Tychach" (4.970 tys. zł) oraz środki unijne otrzymane między innymi na budowę Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (4.351 tys. zł), modernizację systemu oświetlenia (3.112 tys. zł) oraz budowę centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (1.163 tys. zł).

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

Zestawienie nr 1

Lp.	Źródła dochodów	2022r.	2023r.		% (5 : 4)	% (5 : 3)
		Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
	Razem Dochody	**1 009 612 364**	**942 379 134**	**940 838 063**	**99,8**	**93,2**
	w tym:					
	dochody bieżące	906 232 769	901 441 826	903 995 049	100,3	99,8
	dochody majątkowe	103 379 595	40 937 308	36 843 014	90,0	35,6
1	**Dochody z podatków i opłat**	**513 845 808**	**484 590 764**	**485 677 411**	**100,2**	**94,5**
	w tym:					
	dodatkowe udziały w PIT zamiast subwencji rozwojowej w2023r.	*28 883 460*	*0*	*0*	-	*0,0*
2	**Subwencja ogólna**	**202 295 469**	**287 603 009**	**287 603 008**	**100,0**	**142,2**
	w tym:					
	jednorazowe środki na uzupełnienie dochodów miasta i na nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	*0*	*46 565 837*	*46 565 836*	*100,0*	-
	środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim w ramach zadania pn."Rozbudowa ul.Lokalnej w Tychach""	*0*	*4 970 000*	*4 970 000*	*100,0*	-
3	**Środki na programy finansowane z udziałem Unii Europejskiej**	**98 250 872**	**19 212 604**	**15 175 408**	**79,0**	**15,4**
4	**Środki bezzwrotne z funduszy celowych i źródeł pozabudżetowych**	**33 071 615**	**35 593 370**	**34 735 375**	**97,6**	**105,0**
	w tym:					
	środki z Funduszu Pomocy	*21 584 583*	*18 786 893*	*18 503 895*	*98,5*	*85,7*
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	*8 755 575*	*12 163 918*	*11 523 974*	*94,7*	*131,6*
5	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**120 194 475**	**69 754 836**	**69 041 015**	**99,0**	**57,4**
	w tym:					
	na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500+"	*54 036 964*	*102 976*	*102 975*	*100,0*	*0,2*
6	**Dochody z mienia**	**17 333 544**	**16 502 465**	**18 568 811**	**112,5**	**107,1**
7	**Pozostałe dochody**	**24 620 582**	**29 122 086**	**30 037 035**	**103,1**	**122,0**
	w tym:					
	opłata za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych (dzieci)	*3 539 025*	*5 510 967*	*4 823 365*	*87,5*	*136,3*
	dotacja od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pomoc obywatelom Ukrainy	*771 665*	*0*	*0*	-	*0,0*
	dotacje od GZM otrzymane w ramach Funduszu Odporności na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	*0*	*2 645 850*	*1 744 107*	*65,9*	-

Wykres nr 3



W porównaniu do roku ubiegłego wykonane dochody są niższe o 6,8%, tj. o 68.774 tys. zł, z tego:

- dochody bieżące - zmniejszyły się o 0,2%, tj. o 2.238 tys. zł,
- dochody majątkowe - zmniejszyły się o 64,4%, tj. o 66.536 tys. zł.

Na spadek dochodów złożyły się przede wszystkim:

- środki unijne otrzymane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

  – spadek o 87,8%, tj. o 83.853 tys. zł,

  Niższe dochody z tego tytułu są wynikiem kończącej się perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz brakiem założeń i wytycznych dla nowej perspektywy finansowej na lata 2021 – 2027. W efekcie ze środków otrzymanych w łącznej wysokości 11.628 tys. zł, kwota 9.224 tys. zł, tj. 79,3% stanowiła refundację wydatków poniesionych do 2022r. ze środków własnych miasta.

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie programu Rodzina 500+

  – spadek o 99,8%, tj. o 53.934 tys. zł,

  Od 1 czerwca 2022r. realizację programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja otrzymana przez miasto w 2023r. przeznaczona była na wypłatę świadczeń, o które wnioskowano jeszcze w 2021r.

- wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

  – spadek o 19,7%, tj. o 48.364 tys. zł,

  Nawet bez uwzględnienia dodatkowych środków, które miasto otrzymało w 2022r. zamiast planowanej na 2023r. subwencji rozwojowej (kwota 28.883 tys. zł) wpływy z PIT są w 2023r. o 19.481 tys. zł niższe niż w roku poprzednim.

Jednocześnie pewna część dochodów wzrosła, a także uzyskano dodatkowe wpływy na realizację zadań.
Wyższe wpływy zanotowano przede wszystkim w przypadku dochodów z tytułu:

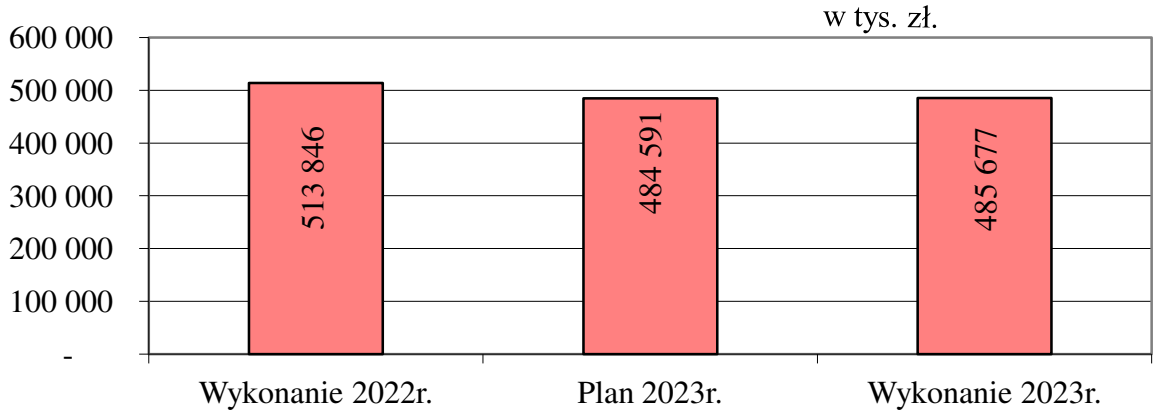
- części oświatowej subwencji – wzrost o 17,4%, tj. o 34.047 tys. zł,
- podatku od nieruchomości – wzrost o 11,6%, tj. o 15.083 tys. zł,
- udziału miasta w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – wzrost o 36,2%, tj. o 12.537 tys. zł.

Dodatkowe wpływy, które nie wystąpiły rok wcześniej to:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – 43.206 tys. zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na termomodernizację Teatru Małego – 10.530 tys. zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim, w ramach rozbudowy ul.Lokalnej – 4.970 tys. zł,

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wykres nr 4

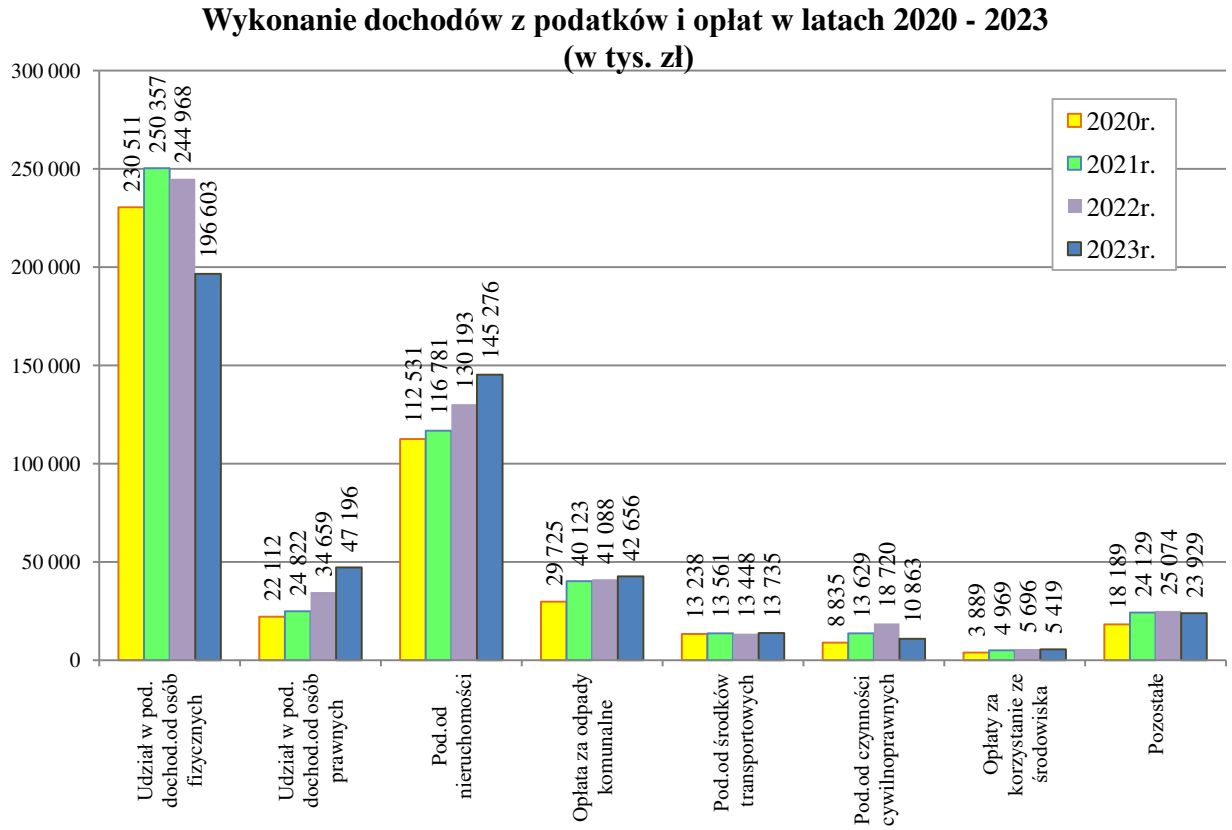


Dochody z podatków i opłat zasiliły budżet miasta łączną kwotą **485.677.411 zł**, co stanowi 100,2% planu oraz 51,6% dochodów ogółem. W porównaniu z rokiem poprzednim są one niższe o 5,5%, tj. o 28.168 tys. zł.

Spadek w stosunku do wykonania roku poprzedniego wynika przede wszystkim z niższych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (spadek o 48.364 tys. zł) i z podatku od czynności cywilnoprawnych (spadek o 7.857 tys. zł). Jednocześnie miasto uzyskało wyższe niż w 2022 roku wpływy z podatku od nieruchomości (wzrost o 15.083 tys. zł) i z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) (wzrost o 12.537 tys. zł).

Powyższe obrazuje wykres nr 5.

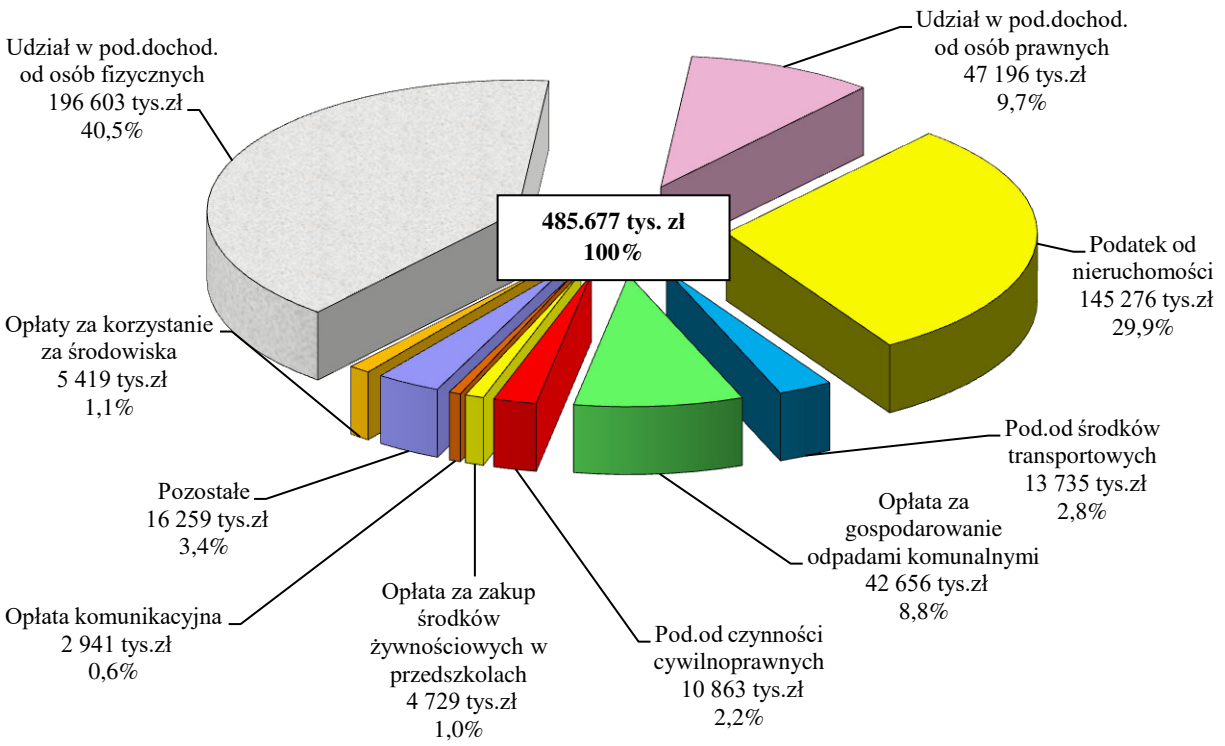
Wykres nr 5



Strukturę dochodów z podatków i opłat przedstawia wykres nr 6.

Wykres nr 6

Struktura dochodów z podatków i opłat za 2023r.



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

1) Wpływy uzyskane z PIT - **196.603.449 zł**, tj. 100,0% planu i 80,3% wykonania 2022r.

Udział miasta w PIT w 2023r. wynosił łącznie 48,65% ogółu wpływów z podatku dochodowego uzyskanego od podatników zamieszkałych na terenie miasta. Z tego udział gminy wynosił 38,40%, a udział powiatu – 10,25%.

Od 2022 roku kwota dochodów z tytułu udziałów w PIT zostaje określona przez Ministra Finansów na etapie projektu budżetu i przez cały rok nie ulega zmianie, niezależnie od sytuacji gospodarczej w roku budżetowym. Korekta rzeczywistej kwoty należnej miastu za dany rok budżetowy (in plus lub in minus) dokonana zostanie z dwuletnim opóźnieniem, czyli za 2023 rok w roku 2025.

Kwota dochodów jest ustalana na podstawie danych z trzech lat poprzedzających rok, w którym opracowywany jest projekt, a wpływy przekazywane są na konto miasta w równych miesięcznych ratach.

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2023r. są o 48.364 tys. zł niższe niż rok wcześniej. Na taki spadek wpłynęły przede wszystkim reformy podatkowe wprowadzone przez Rząd w latach poprzednich, w szczególności w ramach Polskiego Ładu.

W powyższej kwocie uwzględnione są dodatkowe środki (w wysokości **28.883.460zł**) z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych, które miasto otrzymało zamiast planowanej na 2023r. subwencji rozwojowej.
Jednak nawet po odliczeniu w 2022r. tych dodatkowych środków łączne wpływy uzyskane z PIT w 2023r. są o 19.481 tys. zł niższe niż w roku poprzednim.

2) Wpływy uzyskane z CIT - **47.195.943 zł**, tj. 100,0% planu i 136,2% wykonania 2022r.

Udziały w podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pochodzą z firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie miasta.
Od roku 2022 kwota dochodów, które miasto otrzymuje z tytułu udziałów w CIT, tak jak w przypadku podatku PIT, określana jest przez Ministra Finansów na etapie projektu budżetu i przekazywana jest na rachunek miasta w równych ratach miesięcznych. I analogicznie jak w przypadku udziału w PIT, korekta rzeczywistej należnej miastu kwoty za rok 2023 nastąpi z dwuletnim opóźnieniem.

3) Podatek od nieruchomości - **145.275.749 zł**, tj. 100,4% planu i 111,6% wykonania 2022r.

Na poziom wykonania uzyskanych dochodów wpłynęły:

- zwiększenie od 1 stycznia 2023r. obowiązujących na terenie Tychów stawek podatku od nieruchomości - w większości do poziomu górnych stawek określonych przez Ministra Finansów.
  Jednocześnie utrzymano zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa zamkniętego,
- zwiększenie podstawy opodatkowania, głównie w zakresie budowli i budynków, w związku z zakończeniem i oddaniem do użytkowania w 2022r. nowych inwestycji przez podatników podatku od nieruchomości,
- wpłaty dokonane na poczet zaległości powstałych w wyniku podjętych czynności sprawdzających i z korekt deklaracji za lata ubiegłe. W roku 2023 na konto budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu 789 tys. zł,
- konieczność zwrotu nadpłat za lata 2018 – 2022, powstałych w wyniku złożonych przez podatników wniosków wraz z korektami deklaracji, co skutkowało wpływami niższymi o 963 tys. zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023r. wynosiły łącznie **3.677.459 zł,** co w porównaniu do 2022r. oznacza wzrost o 11,7%, w tym:

- zaległości osób prawnych – 2.131.891 zł (wzrost o 282 tys. zł),
- zaległości osób fizycznych – 1.545.568 zł (wzrost o 102 tys. zł).

Z łącznej kwoty zaległości 1.349 tys. zł stanowią zaległości przedsiębiorstw ogłoszonych jako upadłe i w restrukturyzacji (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 491 tys. zł).

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 42.656.061 zł, tj. 100,2% planu i 103,8% wykonania 2022r.

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

Poziom wykonania uzyskanych z tego tytułu dochodów jest efektem zwiększenia od 1 lipca 2022r. stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach z dnia 11 sierpnia 2021r. znacząco podniosła maksymalne stawki opłat, jakie gmina może pobierać za odpady komunalne powstałe na takich nieruchomościach, w związku z czym Rada Miasta Tychy dostosowała opłaty ponoszone przez właścicieli tych nieruchomości do kosztów ponoszonych w tym zakresie przez gminę. Wysokość tych opłat zależy od pojemności pojemnika na odpady komunalne i np. stawka opłaty za najbardziej popularny pojemnik odpadów komunalnych o pojemności 1.100 litrów wzrosła o 41,7%, tj. z 58,21zł do 82,50zł. Gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka jest cztery razy wyższa niż opłata standardowa.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych pozostały bez zmian i od 1 stycznia 2021r. wynoszą:

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

Na dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi złożyły się opłaty pobrane od osób prawnych, osób fizycznych i zarządców mieszkaniowych. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zwrotów kosztów upomnień zasiliły konto miasta dodatkowo kwotą 173.398 zł. Łącznie na konto budżetu miasta wpłynęła kwota 42.829.459 zł, w tym od:

- osób prawnych i zarządców zasobów mieszkaniowych – 32.781.656 zł,
- osób fizycznych – 10.047.803 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023r. wyniosły 1.255.594 zł i były niższe niż w roku ubiegłym o 88 tys. zł.
Na bieżąco prowadzona jest windykacja – stan zaległości na koniec lutego 2024r. wynosi 684 tys. zł.

5) Podatek od czynności cywilnoprawnych – 10.863.166 zł, tj. 109,7% planu i 58,0% wykonania 2022r.

Stawki podatku ustalone są ustawowo jako procent od wartości świadczenia lub przedmiotu objętego opodatkowaną czynnością. Uzyskane dochody zależą zarówno od ilości transakcji dokonanych w obrocie

cywilnym, np. od umów kupna-sprzedaży, jak również od wartości przedmiotu czy świadczenia stanowiącego podstawę opodatkowania.

6) Podatek od środków transportowych – **13.734.706 zł**, tj. 95,6% planu i 102,1% wykonania 2022r.

Podatek płacony jest od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
W związku ze wzrostem określanych przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023r. Uchwałą Rady Miasta podwyższono od 1 stycznia 2023r. obowiązujące na terenie Tychów stawki podatku od środków transportowych w większości od 6 do 10%.
Zaznaczyć należy, że stawki podatku nie były zwiększane od 2011r., poza kilkoma przypadkami gdy pojedyncze stawki trzeba było podnieść by dostosować ich wysokość do określanej przez Ministra Finansów stawki minimalnej.
W porównaniu do roku ubiegłego liczba pojazdów ogółem zmniejszyła się o 677 szt. tj. o 7,0%. Spadek liczby pojazdów dotyczył zarówno osób prawnych jak i fizycznych.
Łączna liczba opodatkowanych pojazdów na koniec 2023r. wynosiła 9.015 pojazdów, z czego 8.142 (spadek o 657) – od osób prawnych, a 873 (spadek o 20) – od osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2023r. wynosiły łącznie 711.516 zł, co w porównaniu do 2022r oznacza wzrost o 7,1%. W tym:

* zaległości od osób prawnych – 367.827 zł (wzrost o 53 tys. zł)
* zaległości od osób fizycznych – 343.689 zł (spadek o 6 tys. zł).

7) Opłaty za korzystanie ze środowiska - **5.419.113 zł,** tj. 91,3% planu i 95,1% wykonania 2022r.

Opłaty ponoszone są m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza i składowanie odpadów. Wpłata przez przedsiębiorców dokonywana jest w terminie do końca miesiąca kwietnia za rok poprzedni.
Wpływy niższe niż w roku ubiegłym o 276 tys. zł są efektem mniejszego strumienia odpadów umieszczonych na składowisku w 2022r.

8) Opłaty za zakup środków żywnościowych dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - **4.729.484 zł,** tj. 87,2% planu i 116,2% wykonania 2022r.

Wzrost uzyskanych z tego tytułu dochodów (o 661 tys. zł) w stosunku do wykonania roku ubiegłego jest związany ze wzrostem cen żywności. W efekcie w latach 2022 i 2023 zwiększona została dzienna stawka żywieniowa w poszczególnych przedszkolach. Średnia roczna odpłatność za 1 posiłek w 2023r. wyniosła 9,78 zł (w 2022r. wynosiła 9,37zł).

9) Opłaty komunikacyjne - 2.941.180 zł, tj. 93,4% planu i 95,1% wykonania 2022r.

Opłaty wnoszone były m.in. za wydane prawa jazdy, tablice rejestracyjne, nalepki legalizacyjne i dokumenty komunikacyjne.

Spadek wykonania dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych o 152 tys. zł w porównaniu z rokiem ubiegłym związany jest przede wszystkim z faktem, iż od 4 września 2022r. z obiegu wycofano karty pojazdu i nalepki kontrolne dla pojazdów, w których przy przerejestrowaniu zmieniane są tablice rejestracyjne. Nie są również wydawane wtórniki tych dokumentów. Ponadto od 2022r. możliwe jest przerejestrowanie pojazdu z zachowaniem dotychczasowych polskich tablic rejestracyjnych. W efekcie zmniejszyła się liczba wydanych tablic rejestracyjnych (spadek o 1.381szt.), kart pojazdu (spadek o 2.077 szt.) oraz nalepek kontrolnych (spadek o 7.685 szt.).

Sama likwidacja kart pojazdu poskutkowała zmniejszeniem dochodów w stosunku do roku poprzedniego o ponad 155tys. zł. Jednocześnie jednak zwiększyła się liczba wydanych praw jazdy i Kart Kwalifikacji Kierowcy. Dochody z tego tytułu zwiększyły się w stosunku do 2022r. o 65 tys. zł.

Powyższe zmiany przepisów spowodowały jednocześnie zmniejszenie wydatków ponoszonych przez miasto na wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych o 277 tys. zł, tj. z poziomu 1.517 tys. zł do 1.240 tys. zł.

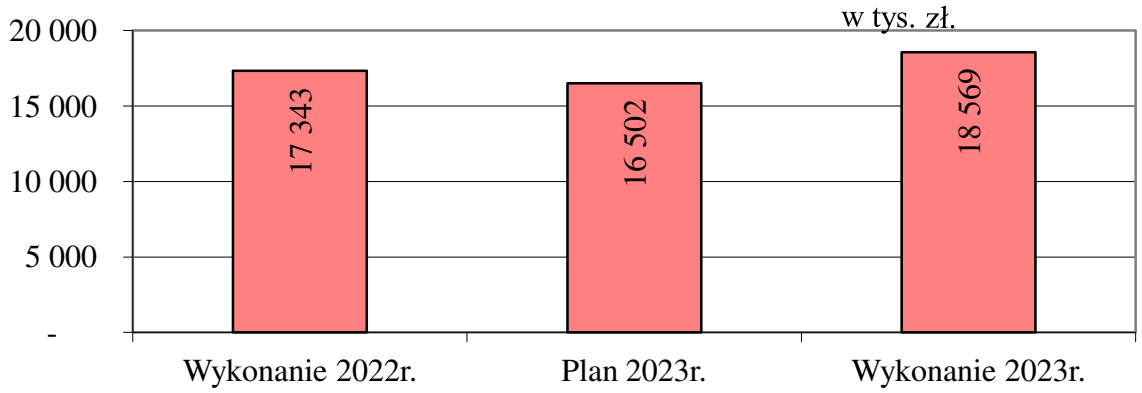
Pozostałe podatki i opłaty lokalne zamknęły się łączną kwotą **16.258.560 zł**, co stanowi 110,6% planu i 90,8% wykonania 2022r. Składają się na nie przede wszystkim:

- opłaty za użytkowanie nieruchomości i użytkowanie wieczyste gruntów – 3.328.081 zł, tj. 97,9% planu i 92,0% wykonania 2022r.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 3.224.454 zł, tj. 107,5% planu i 105,5% wykonania 2022r.
- podatek od spadków i darowizn – 2.171.048 zł, tj. 197,4% planu i 79,3% wykonania 2022r.
- opłata skarbowa – 1.159.504 zł, tj. 100,8% planu i 101,3% wykonania 2022r.
- opłata „od małpek” – 960.085 zł, tj. 100,0% planu i 73,7% wykonania 2022r.

Na wysokie wykonanie planu oraz na spadek wykonania w stosunku do roku ubiegłego wpłynęły przede wszystkim dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz tzw. opłata „od małpek”, czyli opłata odprowadzana od napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości do 300 ml.

DOCHODY Z MIENIA

Wykres nr 7



Dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zasiliły budżet miasta łączną kwotą **18.568.811 zł,** co stanowi 2,0% dochodów ogółem.

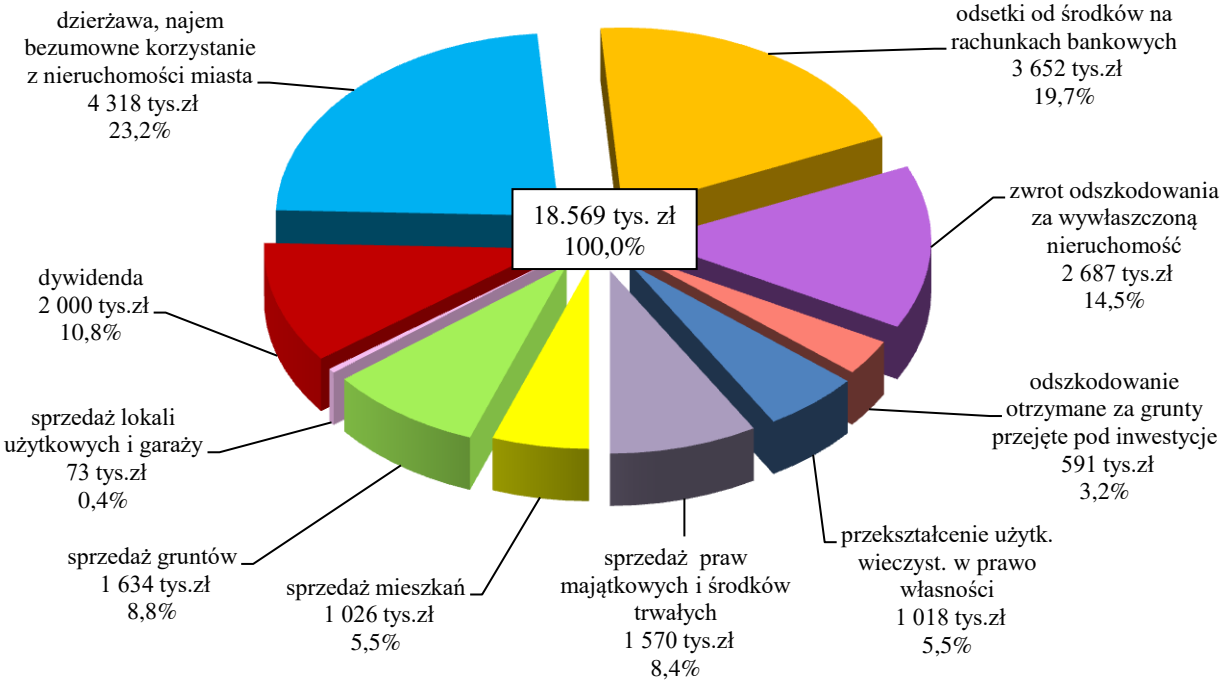
Na uzyskaną kwotę składają się:

- dochody bieżące - 12.656.250 zł, tj. 116,7% planu rocznego;
- dochody majątkowe - 5.912.561 zł, tj. 104,5% planu rocznego.

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

Wykres nr 8

Struktura dochodów uzyskanych w 2023r. z tytułu gospodarowania majątkiem gminy



Zestawienie nr 2

Wyszczególnienie	2022r.	2023r.		% (4 : 3)	% (4 : 2)
	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
dochody bieżące	9 745 911	10 845 297	12 656 250	116,7	129,9
w tym: dzierżawa, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości	3 806 065	4 112 652	4 318 065	105,0	113,5
dywidenda	2 457 620	2 000 000	2 000 000	100,0	81,4
pozostałe	9 839	2 681 072	2 686 673	100,2	27306,6
odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 472 387	2 051 573	3 651 512	178,0	105,2
dochody majątkowe	7 597 472	5 657 168	5 912 561	104,5	77,8
w tym: sprzedaż składników i praw majątkowych	6 302 960	4 066 140	4 303 138	105,8	68,3
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 274 773	1 000 000	1 018 395	101,8	79,9
odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycje	19 739	591 028	591 028	100,0	2994,2
Razem	17 343 383	16 502 465	18 568 811	112,5	107,1

Na wykonanie planu na poziomie 112,5% wpływ mają przede wszystkim odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – uzyskane w łącznej kwocie 3.652 tys. zł przy planie 2.052 tys. zł. Z kolei wykonanie dochodów na poziomie 107,1% wykonania roku poprzedniego jest wynikiem otrzymania zwrotu kwoty wypłaconego przez gminę odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości o powierzchni 12.991 m2. Kwotę 2.681.072 zł gmina otrzymała od spółki komunalnej Master-Odpady i Energia Sp. z o.o. w zamian za przekazanie działki na jej rzecz.

Istotnym źródłem dochodów majątkowych są środki uzyskane ze sprzedaży majątku gminy (głównie gruntów). Zasiliły one budżet miasta łączną kwotą **4.303.138** zł, stanowiącą 105,8% planu rocznego i o 2 mln zł niższą niż w roku poprzednim.

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

- **gruntów** – **1.407.797 zł**, tj. o 338 tys. zł więcej niż planowano i o 2.113 tys. zł mniej niż w 2022r.

  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 7 działek o łącznej powierzchni 3.099m^2 oraz raty za działki sprzedane w latach poprzednich.

- **nieruchomości gruntowej zabudowanej – 226.128 zł**, tj. 100% planu
  Otrzymana kwota to dwie ostatnie raty z dokonanej w 2020r. sprzedaży działki zabudowanej o powierzchni 1.441m^2 położonej przy al. Bielskiej.

- **mieszkań – 1.026.209 zł**, tj. o 174 tys. zł mniej niż planowano i o 709 tys. zł mniej niż w 2022r.
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 6 mieszkań i udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do 1 mieszkania oraz zwroty bonifikat uzyskanych w latach poprzednich przez osoby kupujące mieszkania w związku z odsprzedażą tych mieszkań przed terminem zawartym w umowie.

- **lokali użytkowych i garaży – 73.100 zł**, tj. o 73 tys. zł więcej niż planowano i o 736 tys. zł mniej niż w 2022r.
  Na otrzymaną kwotę złożyła się sprzedaż 2 garaży. Nie sprzedano żadnego lokalu użytkowego.

- **praw majątkowych – 1.555.656 zł**, tj. o 14 tys. zł mniej niż planowano
  Otrzymane środki pochodzą ze sprzedaży 3.788 udziałów w spółce Oczyszczalnia Ścieków Czułów Sp. z o.o. (1.550.012 zł) oraz sprzedaży dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę teletechnicznych kanałów światłowodowych wraz z prawami autorskimi związanymi z tą dokumentacją (5.644zł).

- **środków trwałych – 14.248 zł**, tj. o 2 tys. zł więcej niż w 2022r.
  Otrzymane środki pochodzą przede wszystkim ze złomowania przez Straż Miejską samochodów przejętych na stan gminy (11.229 zł) oraz sprzedaży zużytych telefonów komórkowych i notebooków (1.419 zł).

Pozostałe dochody majątkowe z tytułu gospodarowania mieniem gminy stanowią wpływy z tytułu:

- **odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycje celu publicznego – 591.028 zł**.
  Otrzymana kwota to odszkodowanie za prawo własności 9 działek o powierzchni 7.222m^2. Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego działki przejęte zostały przez Skarb Państwa w związku z ustaleniem lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji dotyczącej budowy, przebudowy i remontu układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice - Katowice Ligota, Tychy - (Czechowice Dziedzice) - (Zebrzydowice) - granica państwa (z Czechami).

- **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.018.395 zł**,
  W 2023r. uzyskano z tego tytułu o 18 tys. zł więcej niż planowano i o 256 tys. zł mniej niż w 2022r.

Z uzyskanych dochodów kwota 739.575 zł pochodzi z opłat wynikających z tzw. ustawy przekształceniowej, zgodnie z którą z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi zostało przekształcone w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. W myśl jej przepisów nowi właściciele zamiast dotychczasowych opłat za użytkowanie wieczyste przez kolejnych 20 lat mają płacić opłaty za przekształcenie w wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r. Pozostała kwota to wpłaty rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ogródków działkowych położonych przy ul. Podleskiej oraz wpłaty rat za przekształcenia dokonane w latach poprzednich.

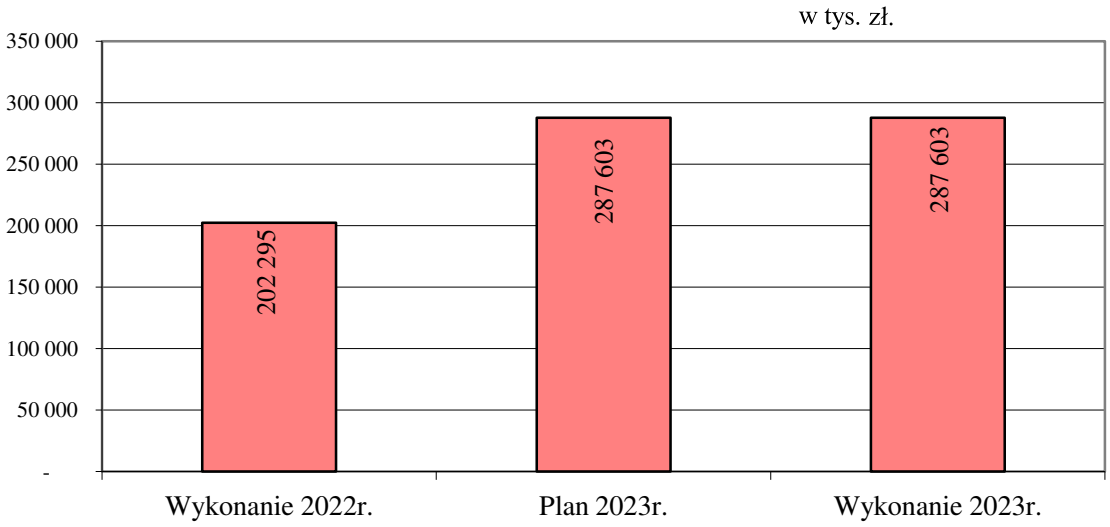
Na **dochody bieżące** z tytułu gospodarowania majątkiem komunalnym składają się:

- opłaty za dzierżawę i najem nieruchomości – **4.253.819 zł**, tj. o 189 tys. zł więcej niż planowano i o 619 tys. zł więcej niż w 2022r.
- odsetki bankowe – **3.651.512 zł**, tj. o 179 tys. zł więcej niż w 2022r.
- zwrot odszkodowań wypłaconych przez gminę za wywłaszczone nieruchomości – **2.686.673 zł**, tj. o 2.677 tys. zł więcej niż w 2022r.
- dywidenda od spółki RCGW S.A. – **2.000.000 zł**, tj. o 458 tys. zł mniej niż w 2022r.
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości – **64.246 zł**, tj. o 16 tys. zł więcej niż planowano i o 107 tys. zł mniej niż w 2022r.

W porównaniu do roku 2022 największy wzrost (tj.17,0%) odnotowano w dochodach z tytułu najmu pomieszczeń i obiektów gminnych. Wynika to z aktualizacji w trakcie 2022r. i w 2023r. stawek najmu, ze zwiększenia liczby godzin wynajmowania pomieszczeń szkolnych i obiektów sportowych oraz z zawarciem nowych umów m.in. obejmujących tereny, które wcześniej nie były objęte umowami dzierżawy.

SUBWENCJA OGÓLNA

Wykres nr 9



Otrzymana subwencja w wysokości **287.603.008 zł** stanowi **30,6%** dochodów ogółem miasta. W porównaniu do roku ubiegłego otrzymana kwota jest wyższa o 42,2%. Wynika to między innymi ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej i otrzymania jednorazowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej oraz na dofinansowanie budowy kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim.

Na uzyskaną kwotę złożyły się:

a) dochody majątkowe – 4.970.000 zł, tj. 1,7% ogółu subwencji

w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie budowy kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim w ramach zadania pn. Rozbudowa ul.Lokalnej – 4.970.000 zł, tj. 1,7% ogółu subwencji,

b) dochody bieżące – 282.633.008 zł, tj. 98,3% ogółu subwencji,

w tym:

- część oświatowa – 230.174.722 zł, tj. 80,0% ogółu subwencji,
- część równoważąca – 5.892.450 zł, tj. 2,1% ogółu subwencji,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 46.565.836 zł, tj. 16,2% ogółu subwencji.

<u>Część oświatową subwencji</u> otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie:

- zadań własnych gminy z zakresu szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego (6-latki) – **136.456.814 zł**, tj. 59,28% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 33.814.374 zł,

- zadań własnych powiatu z zakresu szkolnictwa ponadpodstawowego – **93.159.787 zł**, tj. 40,47% otrzymanej kwoty, w tym wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 17.856.739 zł,
- zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – **502.201 zł**, tj. 0,22% otrzymanej kwoty,
- doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – **40.750 zł**, tj. 0,02% otrzymanej kwoty,
- wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w związku z likwidacją oddziałów lub zmianą planu nauczania i dla nauczycieli przechodzących na emeryturę – **15.170 zł**, tj. 0,01% otrzymanej kwoty.

W porównaniu do roku 2022 subwencja oświatowa zwiększyła się o **34.047 tys. zł**, tj. o 17,4%, z tego:

- na realizację zadań gminy – wzrost o 16.496 tys. zł, tj. o 13,7%,
- na realizację zadań powiatu – wzrost o 17.551 tys. zł, tj. o 23,2%.

Oprócz subwencji miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, która wyniosła 5.944 tys. zł, czyli o 197 tys. zł więcej niż w 2022r.
Wzrost dochodów z subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa pokrył jedynie część wzrostu wydatków na działalność oświaty w 2023r. Wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych) wzrosły rok do roku o **57.780 tys. zł** co spowodowało wzrost zaangażowania środków własnych miasta o kwotę **15.269 tys. zł.**

Wysokość części oświatowej ustalona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2022r. i 10 października 2022r. i o liczbie uczniów w roku szkolnym 2022/2023.

Zwiększenie rocznej wysokości subwencji wynika przede wszystkim:

* ze zwiększenia średnich wynagrodzeń nauczycieli o 7,8% od 1.01.2023r.,
* z uwzględnienia w kwocie subwencji przechodzących na 2023r. skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli dokonanych w 2022r., w tym od 1.05.2022r. nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego (o 4,4%) oraz od 1.09.2022r. nauczycieli początkujących, czyli dotychczasowych nauczycieli stażystów (o 11,2%) i nauczycieli kontraktowych (o 8,1%),
* z uwzględnienia w kwocie subwencji przechodzących na 2023r. skutków zwiększenia od 1.09.2022r. zatrudnienia w zakresie nauczycieli specjalistów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych.

* ze wzrostu kwoty przypadającej na 1 ucznia o 371,90 zł, tj. o 5,7% (w 2023r. standard A wynosił 6.898,69 zł, natomiast na koniec 2022r., po dokonanych podwyżkach wynagrodzeń i zmianach w strukturze zatrudnienia, wynosił 6.526,79 zł),

* ze wzrostu liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z tego:
  - w szkołach ponadpodstawowych o 148 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 30),
  - w szkołach podstawowych o 58 (w tym uczniów z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 23),
  - w przedszkolach o 121 (w tym dzieci z najwyższym stopniem niepełnosprawności o 26).

Otrzymana w 2023r. **część równoważąca subwencji** jest w stosunku do roku ubiegłego **niższa o 4,5%, tj. o 276 tys. zł**. z tego:

* subwencja dla gminy – zwiększyła się o 432 tys. zł, tj. o 38,6%,
  Jej wysokość obliczona została na podstawie różnicy między wydatkami poniesionymi w 2021r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie, a wydatkami poniesionymi na 1 mieszkańca w kraju,

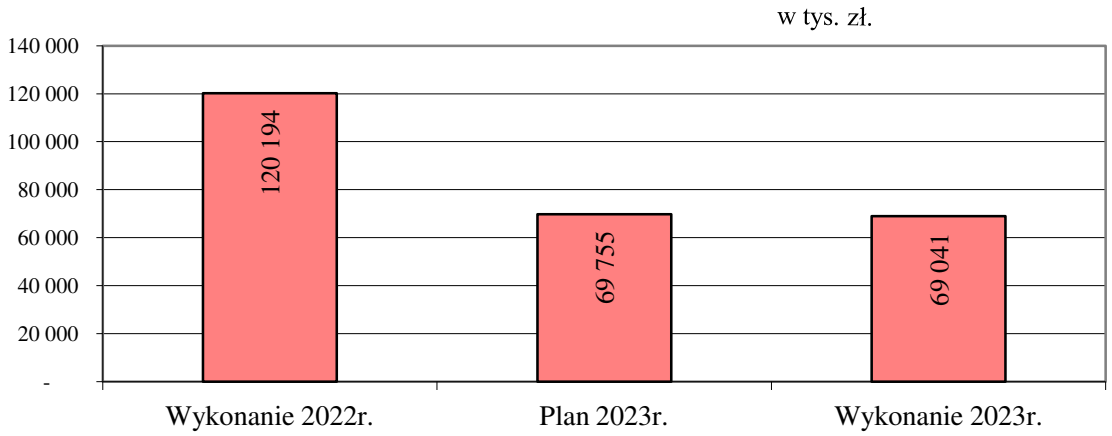
* subwencja dla powiatu – zmniejszyła się o 708 tys. zł, tj. o 14,0%,
  Jej wysokość zależy między innymi od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta i od łącznej kwoty subwencji do podziału na poszczególne powiaty w kraju.

Otrzymane w 2023r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej mają charakter jednorazowy. Składają się na nie środki przeznaczone na:

- wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – **3.359.491 zł**, tj. 7,2% otrzymanej kwoty,
  Nagrody w wysokości 1.125 zł otrzymali nauczyciele zatrudnieni na dzień 20 września 2023r. w placówkach oświatowych;
- uzupełnienie dochodów gmin i powiatów – **43.206.345 zł**, tj. 92,8% otrzymanej kwoty.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Wykres nr 10



Dotacje celowe z budżetu państwa (bez dotacji na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) w 2023r. zamknęły się kwotą **69.041.015 zł,** stanowiącą **7,3%** dochodów miasta ogółem. Z tego 49.184.633 zł, tj. 71,2% dotyczy zadań wykonywanych przez gminę, a 19.856.382 zł, tj. 28,8% - zadań realizowanych przez powiat.

Plan roczny wykonany został w 99,0%. Niepełne wykorzystanie przyznanych środków związane jest przede wszystkim z dotacjami przeznaczonymi na:

- wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – wykonanie niższe od planu o 59,9%, tj. o 132 tys. zł,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – wykonanie niższe od planu o 2,1%, tj. o 127 tys. zł,
- realizację zadań z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych – wykonanie niższe od planu o 5,2%, tj. o 90 tys. zł.
- wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – wykonanie niższe od planu o 5,9%, tj. o 51 tys. zł,

W porównaniu z rokiem ubiegłym otrzymane dotacje są niższe o 51.153 tys. zł, tj. o 42,6%. Jest to wynik przede wszystkim:

- zmiany w programie Rodzina 500+, zgodnie z którą od 1 czerwca 2022r. realizatorem programu został Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotacja otrzymana przez miasto w 2023r. wykorzystana została na wypłatę świadczeń (wraz z kosztami obsługi), o które wnioskowano jeszcze w 2021r. (wnioski na dzieci urodzone od 1 stycznia 2022r. składane już były do ZUS). W efekcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dotychczasowy realizator programu w Tychach) w 2023r. wypłacił 226 świadczeń (tj. o 107.576 mniej niż w 2022r.) – spadek dotacji o 53.934 tys. zł,

- zmniejszenia dotacji otrzymanych na wypłatę dodatku osłonowego . Dotacja otrzymana przez miasto w 2023r. wykorzystana została na wypłatę dodatków (wraz z kosztami obsługi), o które wnioskowano jeszcze w 2022r. W efekcie w 2023r. wypłacono 155 świadczeń (tj. o 5.399 mniej niż w 2022r.)

  – spadek dotacji o 3.116 tys. zł.

- zakończenia w 2022r. opłacania przez miasto składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, za wychowanków placówek pieczy zastępczej i za uczniów nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu. Od 1 stycznia 2023r. realizację programu przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co poskutkowało brakiem dotacji – 1.603 tys. zł,

Jednocześnie w stosunku do roku 2022 odnotowano zwiększenie tytułem:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów

  – wzrost dotacji o 3.492 tys. zł,

  Wzrost związany jest m.in. ze zwiększeniem od 1 stycznia 2023r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 2.119zł do 2.458zł miesięcznie. W 2023r. wypłacono 6.054 świadczenia (tj. o 563 więcej niż w 2022r.),

- działalności bieżącej i inwestycyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

  – wzrost dotacji o 2.677 tys. zł,

- otrzymania dotacji na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego, które odbyły się w październiku 2023r.

  – dotacja w wysokości 625 tys. zł,

Dotacje otrzymane w okresie sprawozdawczym przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań bieżących – 67.926.015 zł, tj. 98,4% ogółu dotacji

w tym na:

* **dofinansowanie zadań własnych – 12.436.402 zł,**

  Uzyskane środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, dożywianie osób potrzebujących, działalność MOPS, domu pomocy społecznej Św. Anna oraz Domu Hospicyjnego;

* **finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 54.697.998 zł,**

  Dotacje przeznaczone były m.in. na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i przy ul. Mikołowskiej oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,

wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej,

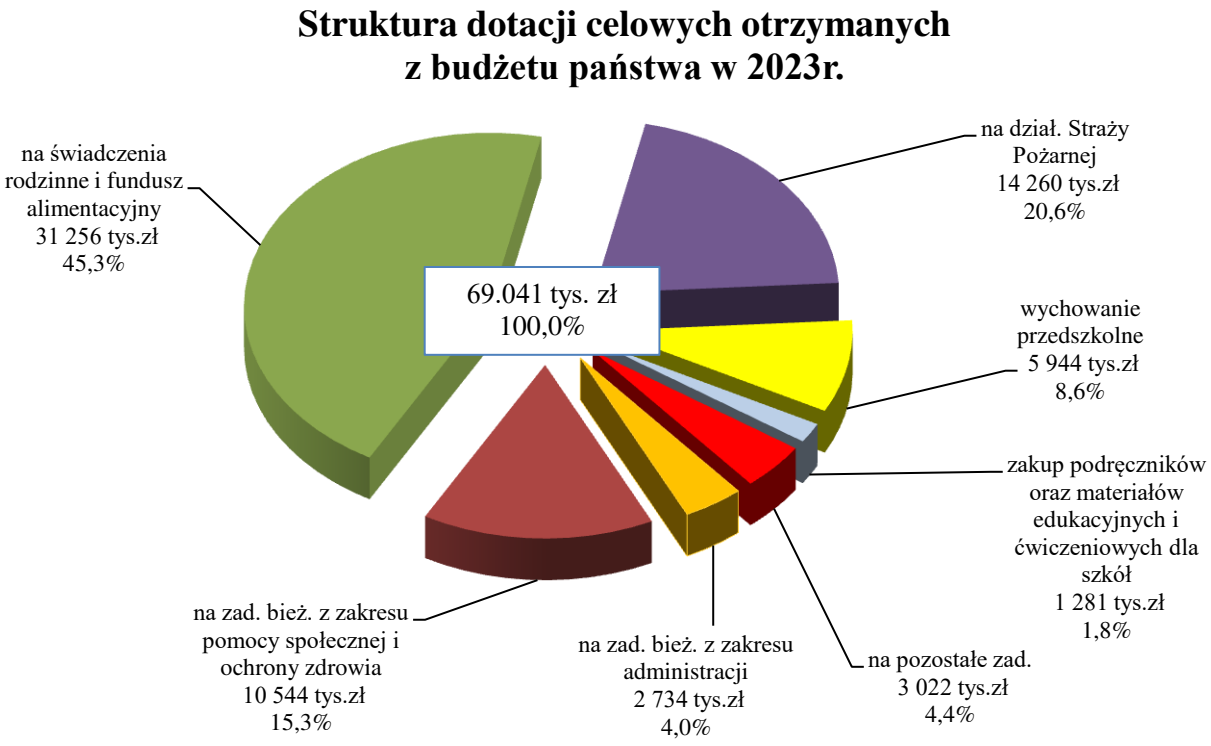
* **finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień – 791.615 zł,**
  Dotacja przeznaczona została na realizację zajęć z dziećmi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę", przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz opiekę nad grobami wojennymi.

2. zadań inwestycyjnych – 1.115.000 zł, tj. 1,6% ogółu dotacji

Cała kwota przeznaczona była dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach na dofinansowanie budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Bieruniu.

Strukturę zadań, na realizację których miasto otrzymało dotacje z budżetu państwa przedstawia wykres nr 11.

Wykres nr 11



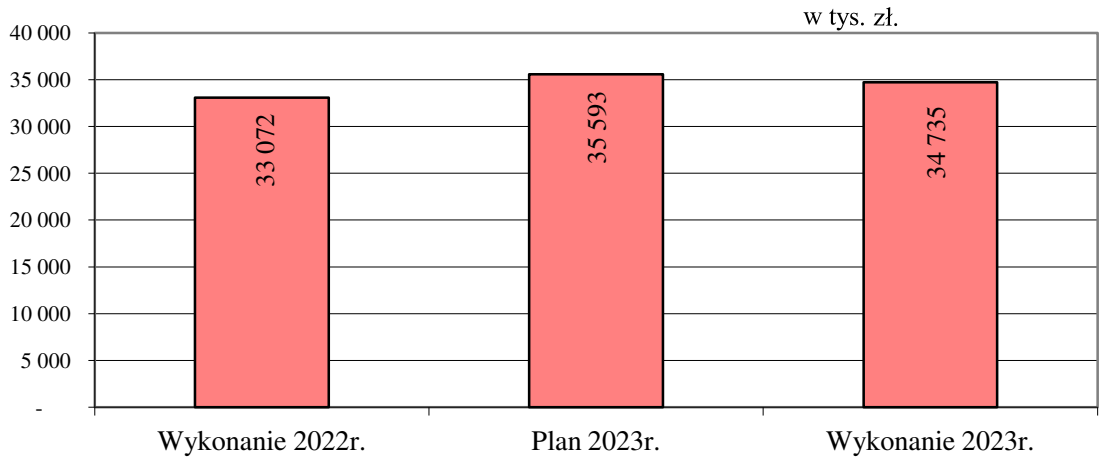
Najwięcej publicznych środków z dotacji przeznaczonych jest na zadania **z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia – kwota 41.799.684 zł,** w tym przede wszystkim na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (tj. m.in. zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego i z tytułu samotnego wychowania dziecka) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (wraz z obsługą) - 31.255.751 zł,

- wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla osób uprawnionych - 2.898.601 zł,
- działalność bieżącą Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Nowokościelnej i „Mozaika” przy ul. Mikołowskiej - 2.030.046 zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.333.725 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 1.325.463 zł,
- działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 1.031.549 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej - 632.273 zł,

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

Wykres nr 12



Ze źródeł pozabudżetowych i funduszy celowych (poza środkami otrzymanymi z Unii Europejskiej) miasto otrzymało **34.735.375 zł**, co stanowi **3,7%** dochodów ogółem. Ich wykonanie w poszczególnych latach zależy od realizacji zadań, na które miasto pozyskuje dofinansowanie.

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

Zestawienie nr 3

Źródła dochodów	2023r.			% (3 : 2)
	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	
1	2	3	4	5
Fundusz Pomocy	18 786 893	18 503 895	53,3	98,5
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	12 163 918	11 523 974	33,2	94,7
Fundusz Dopłat	2 431 415	2 431 419	7,0	100,0
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	887 250	887 250	2,5	100,0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	481 170	477 983	1,4	99,3
Fundusz Pracy	379 512	476 905	1,4	125,7
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	154 067	154 067	0,4	100,0
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	85 472	62 663	0,2	73,3
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	18 440	11 986	0,0	65,0
Partycypacja spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	205 233	205 233	0,6	100,0
Razem	35 593 370	34 735 375	100,0	97,6
w tym:				
na zadania bieżące	24 366 277	23 508 283	67,7	96,5
na zadania majątkowe	11 227 093	11 227 092	32,3	100,0

Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie:

1. zadań inwestycyjnych – 11.227.092 zł,

w tym z tytułu:

- dofinansowania termomodernizacji i modernizacji budynku Teatru Małego wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 10.530.000 zł,
- dofinansowania przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych na lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Estetycznej i ul. Bukowej (dotacja z Funduszu Dopłat) – 344.370 zł,
- partycypacji w kosztach budowy ścieżki rowerowej, chodnika oraz infrastruktury towarzyszącej przy zbiegu al.Bielskiej i al.Jana Pawła II (środki z Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.) – 205.233 zł,
- sfinansowania budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach) – 126.067 zł,
- dofinansowania wymiany źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach w ramach Programu Ochrony Atmosfery (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – 21.422 zł.

2. zadań bieżących – 23.508.283 zł,

w tym przede wszystkim:

- na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy) – 18.503.895 zł,

  w tym przede wszystkim na:

  - pokrycie wydatków związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych – 12.313.281 zł,
  - finansowanie wypłat świadczenia pieniężnego (w kwocie 40zł za osobodzień, za maksymalnie 120 dni) za zapewnienie na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 2.666.552 zł,
  - organizację doraźnego miejsca zakwaterowania, całodziennego wyżywienia i zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej – 2.245.287 zł,

- finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych – 797.318 zł,
- finansowanie wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego przeznaczonego na utrzymanie, w wysokości 300zł na osobę – 201.034 zł,

– na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym na refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim ze środków własnych (środki z Funduszu Dopłat) – 2.087.049 zł,

– na wypłatę dodatków z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) – 993.974 zł, w tym na:

- wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny albo brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego – 498.720 zł,
- wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną – 274.889 zł,
- wypłatę dodatku cieplnego dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest skroplony gaz LPG, olej opałowy, drewno, pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy – 191.760 zł,
- refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych używanych do celów grzewczych – 28.605 zł,

– na dofinansowanie remontu ul. Borowej (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 887.250 zł,

– na pokrycie kosztów osobowych pracowników PUP w Tychach (358.511 zł), dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny i dla rodzinnej pieczy zastępczej (98.736 zł) oraz tytułem refundacji kosztów organizacji prac społecznie użytecznych (19.658 zł) (środki z Funduszu Pracy) – 476.905 zł,

– na rekompensatę dla gminy wpływów utraconych z tytułu ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 395.416 zł,

– na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz programu „Aktywny Samorząd” (dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 82.567 zł,

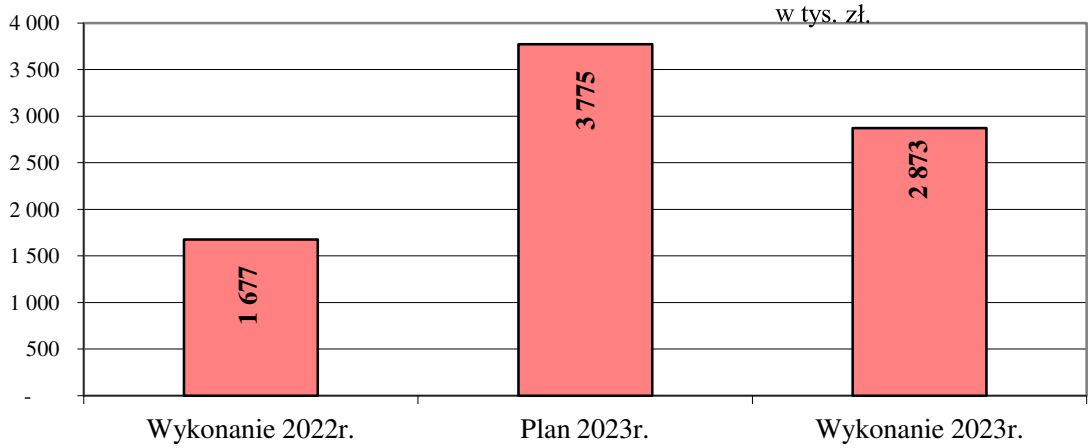
- na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 28.000 zł,
- na dofinansowanie wyjazdu dzieci na Zielone Szkoły (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – 23.450 zł,
- na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z przystąpieniem do Programu "Czyste powietrze", w tym za złożone wnioski o dofinansowanie i zaświadczenia o dochodach (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) – 17.791 zł,

Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej omówiono szczegółowo razem z wydatkami na stronach 86 – 95.

POZOSTAŁE DOCHODY

Dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego

Wykres nr 13



Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (bez rozliczeń z lat ubiegłych) w 2023r. zamknęły się łączną kwotą **2.872.997 zł**, co stanowi **0,3%** dochodów ogółem miasta.

Przeznaczone były one na realizację:

- zadań bieżących – 886.466 zł,
- zadań inwestycyjnych – 1.986.531 zł.

W porównaniu do roku ubiegłego uzyskane dochody są wyższe o 1.196 tys. zł, tj. o 71,4%, przy czym zmniejszyła się kwota dotacji na zadania bieżące (spadek o 790 tys. zł), a pojawiła się dotacja na zadania inwestycyjne (1.987 tys. zł).

Takie wykonanie wynika z faktu, iż część dotacji ma charakter jednorazowy i ich wysokość jest ściśle powiązana z realizacją zadań, na które uda się pozyskać dotacje.

W ramach dotacji **na realizację zadań inwestycyjnych** w 2023r. miasto otrzymało środki na dofinansowanie:

1. przebudowy ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul.Mikołowską oraz ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Harcerskiej od ul.Begonii do ul. Żwakowskiej (środki z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności) – łącznie 1.744.107zł,
2. zakupu samochodu elektrycznego – mobilnego laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń w celu kontroli przestrzegania przepisów antysmogowych (środki z Województwa Śląskiego) – 195.000zł,
3. budowy metropolitalnej drogi rowerowej – Velostrady nr 3 na terenie Tychów (środki z GZM) – 40.959zł,
4. realizacji programu „STOP SMOG” (środki z GZM) – 6.465zł.

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

1. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy (środki z powiatu bieruńsko – lędzińskiego) – 850.000 zł,

2. realizacji 3 wydarzeń zorganizowanych w Tychach w ramach drugiej edycji Święta Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii „Kierunek GZM", tj. zwiedzania kościoła pw. Św.Ducha, Tyskiej Galerii Sportu i Stadionu Miejskiego oraz zwiedzania trolejbusem miejsc, z którymi związany był wokalista grupy Dżem - Rysiek Riedel (środki z GZM) – 14.566 zł,

3. zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kobiór – 8.300 zł,

4. zatrudnienia nauczycieli religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego dla uczniów z innych gmin i powiatów uczących się w tyskich szkołach – 7.300 zł,

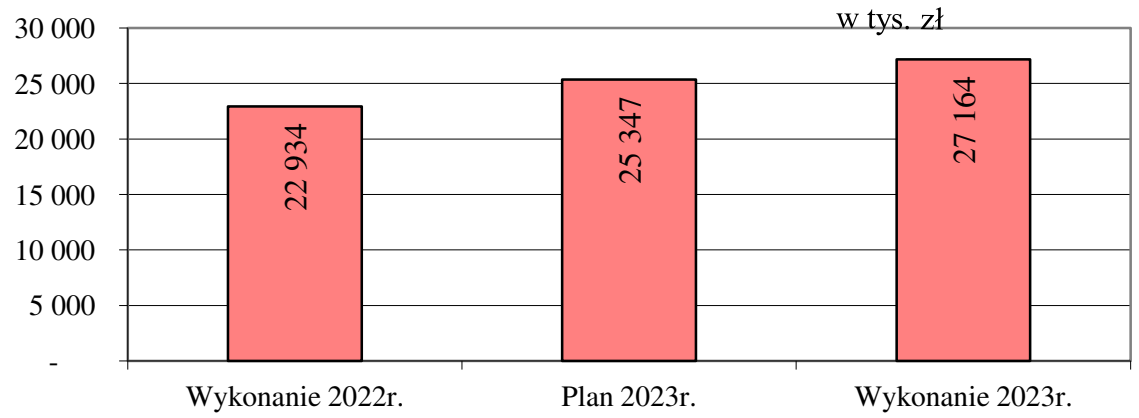
5. zakupu detektorów w ramach zadania Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych - zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń) (środki z Województwa Śląskiego) – 5.000 zł,

6. dofinansowania udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie (środki z Województwa Śląskiego) – 1.300zł.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiono w Tabeli nr 14 na str. 356 - 362.

Pozostałe dochody

Wykres nr 14



Pozostałe dochody własne (bez środków na zadania realizowane z udziałem Unii Europejskiej) zamykają się kwotą **27.164.038 zł**, co stanowi **2,9%** dochodów ogółem. W całości są to dochody bieżące.

Spośród nich wymienić należy:

- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 4.823.365 zł,
- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa – 2.485.509 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia rekompensaty udzielonej w 2022r. spółce RCGW SA z tytułu eksploatacji Parku Wodnego – 2.100.000 zł,
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych – 1.923.872 zł,
- odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie serwerowni w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS – 1.422.104 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i podmioty zewnętrzne – 1.131.850 zł,
- wpłaty gmin z tytułu zwrotu części dotacji udzielonych przez Tychy na dzieci z ich terenu uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy – 1.089.022 zł,
- opłaty cmentarne – 1.003.856 zł,
- odsetki od rat i nieterminowych wpłat – 964.114 zł,
- wpływy ze sprzedaży węgla kamiennego – 902.276 zł,
- dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT – 821.623 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim – 805.693 zł,
- środki uzyskane w wyniku przeprowadzanej egzekucji zaległych należności przejętych w 2019r. po Miejskim Zarządzie Komunikacji (składają się na nie wpływy z tytułu zwrotu kosztów – 762.877 zł,

sądowych, komorniczych i egzekucyjnych)

- wpływy z opłat egzekucyjnych – 532.401 zł,
- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Tychy – 467.920 zł.
- zwroty dotacji udzielonych z budżetu miasta i niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 419.838 zł,

W porównaniu z rokiem ubiegłym uzyskane wpływy są wyższe o 4.230 tys. zł, tj. o 18,4%.
Na taki wzrost wpłynęły przede wszystkim:

- uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 1.422 tys. zł za zalane pomieszczenie serwerowni w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS;
- dochody z opłat za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych. W związku ze znacznym wzrostem cen towarów i usług w latach 2022 i 2023 wpływy z opłat za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych były w roku 2023 o 1.284 tys. zł wyższe niż w 2022r.;
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów sportowych. Są one wyższe niż w 2022r. o 431 tys. zł, co wynika z większej frekwencji osób korzystających z oferty obiektów sportowych oraz z podniesienia od marca 2022r. oraz od stycznia 2023r. cen biletów wstępu na Krytą Pływalnię i na Stadion Zimowy.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

W 2023r. uzyskano z tego tytułu kwotę **10.473.047 zł**, z czego do budżetu państwa przekazano **7.987.538 zł.** Największe dochody przynosi tutaj gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa (m.in. użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) – 8.480.149 zł (z tego budżet miasta uzyskał 2.096.688 zł).

W porównaniu do roku poprzedniego dochody przekazane do budżetu państwa są wyższe o 3,8%, tj. o 292.299 zł, co związane jest przede wszystkim z wyższymi wpływami:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, wynikającymi z przeprowadzonej aktualizacji części opłat. W 2023r. do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu **5.863.835 zł**, tj. o 373 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

- uzyskanymi w związku ze wzrostem ściągalności należności (wraz z odsetkami) od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2023r. do budżetu państwa odprowadzono z tego tytułu łącznie **1.534.028 zł**, tj. o 219 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.

Jednocześnie zmniejszyły się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa. W 2023r. nie sprzedano żadnej nieruchomości, natomiast w 2022r. z tytułu sprzedaży działek Skarbu Państwa do budżetu państwa odprowadzono kwotę 409 tys. zł.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy oraz przychodów i rozchodów przedstawia tabela nr 1, natomiast szczegółowy wykaz źródeł dochodów budżetu miasta w podziale na zadania gminy i powiatu oraz dochody bieżące i majątkowe, z wyszczególnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2 na stronach 161 – 195.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023 r. wyniosło **128.164.180,- zł**, na co złożyły się:

1. kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągany na sfinansowanie wydatków majątkowych (plan na 31.12.2023 r. - 89.700.000,-zł), - 50.000.000,-zł,

2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (na dzień 31.12.2022 r.), wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 20.959.696,-zł,
   w tym m.in.:
   - rozliczenie niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 - 11.105.095,-zł,
     z tego:
     - *rozliczenie niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* - *10.062.658,-zł,*

3. przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki otrzymane na realizację projektów unijnych, a nie wydatkowane do końca 2022 r.) - 1.027.933,-zł,

4. „wolne środki" – rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 56.176.551,-zł.

2. ROZCHODY

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 20.226.631,-zł, co stanowi 100% założonego planu rocznego. Środki przeznaczono na spłatę rat kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 12.000.000,-zł oraz spłaty rat pożyczek zaciągniętych na realizację zadań:

a) „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych” – 5.253.351,-zł,
(pożyczka w ramach Inicjatywy Jessica),

b) „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” - IV i V etap – 2.053.280,-zł,
(pożyczki z WFOŚiGW),

c) „Modernizacja systemu oświetlenia Tychy w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” – 920.000,-zł,
(pożyczka z NFOŚiGW).

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie miasta Tychy na dzień 31.12.2023 roku wyniosło **138.293.034,-zł** i było wyższe od wykazanego na koniec 2022 r. o 29.726.679,-zł.

Na wartość zadłużenia składają się:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (spłata do 2031 r.) - 134.500.000,-zł,
- pożyczka z WFOŚiGW na „Program ograniczenia niskiej emisji" – etapy V (spłata do 2027 r.) - 3.376.028,-zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na „Modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA - oświetlenie zewnętrzne" (spłata do 2024 r.) - 287.098,-zł,
- zobowiązania wymagalne (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) - 129.908,-zł.

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane przez:

- Urząd Miasta - 125.191,-zł, (niepodjęte w terminie odszkodowanie za przejętą nieruchomość oraz zwrot za operat szacunkowy),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 4.418,-zł, (niepodjęte w terminie przez osoby uprawnione przyznane świadczenia i zasiłki)
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zobowiązania powstałe w związku z korektą deklaracji ZUS-DRA za 2022 r.) - 299,-zł,

Na dzień 25 marca 2024 r. z ww. zobowiązań do spłaty pozostała kwota 127.666,-zł, z tego:

- Urząd Miasta - 125.191,-zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 2.475-zł.

WYDATKI

Na koniec 2023 r. plan wydatków budżetu miasta Tychy wynosił **1.026.352.880,-zł**, z tego:

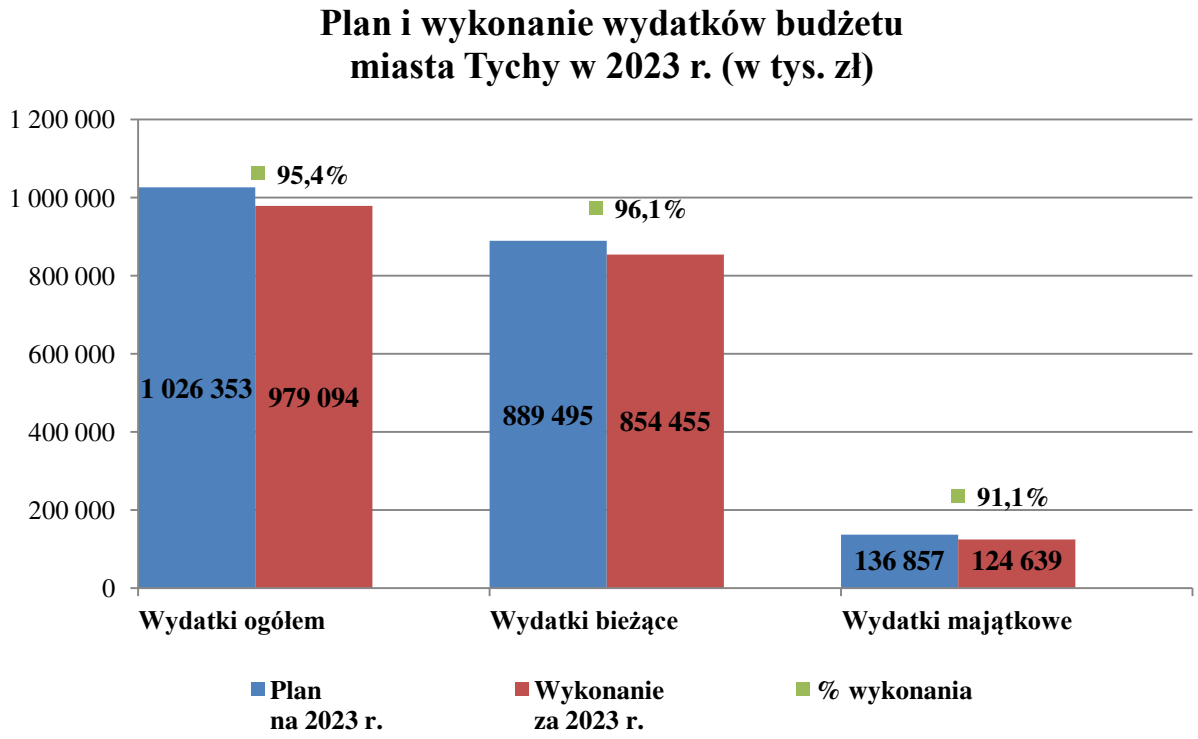
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 889.495.439,-zł
  (tj. 86,7% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 136.857.441,-zł
  (tj. 13,3% wydatków ogółem).

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 31.12.2023 r. wyniosło **979.093.996,-zł** (wykonano 95,4% zaplanowanych wydatków), z czego:

- wydatki bieżące to 854.455.482,-zł
  (tj. 87,3% wydatków ogółem i 96,1% planu rocznego),
- wydatki majątkowe to 124.638.514,-zł
  (tj. 12,7% wydatków ogółem i 91,1% planu rocznego).

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

Wykres nr 15



Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w porównaniu do wykonania roku 2022 przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 4

Zakres działalności	Wykonanie za 2022r.	2023r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
RAZEM WYDATKI	**1 017 623 990**	**1 026 352 880**	**979 093 996**	**96,2%**
w tym:				
- wydatki bieżące	807 007 848	889 495 439	854 455 482	105,9%
- wydatki majątkowe	210 616 142	136 857 441	124 638 514	59,2%
Oświata i wychowanie (dz. 801, 854)	**362 808 925**	**430 784 659**	**420 034 231**	**115,8%**
w tym:				
- wydatki bieżące	345 395 108	413 628 677	403 065 885	116,7%
- wydatki majątkowe	17 413 817	17 155 982	16 968 345	97,4%
Transport (dz. 600)	**182 879 884**	**124 521 818**	**114 157 857**	**62,4%**
w tym:				
- wydatki bieżące	59 132 189	86 550 702	82 473 181	139,5%
- wydatki majątkowe	123 747 695	37 971 116	31 684 676	25,6%
Rodzina, pomoc i opieka społeczna (dz. 852, 853, 855)	**167 393 434**	**113 962 547**	**110 150 616**	**65,8%**
w tym:				
- wydatki bieżące	167 196 155	113 539 877	109 733 077	65,6%
- wydatki majątkowe	197 279	422 670	417 540	211,6%
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i działalność usługowa (dz. 700, 710, 900)	**132 118 566**	**121 950 955**	**109 887 435**	**83,2%**
w tym:				
- wydatki bieżące	70 021 072	88 311 085	81 119 822	115,9%
- wydatki majątkowe	62 097 494	33 639 870	28 767 613	46,3%
Kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dz. 921, 926)	**65 016 337**	**92 306 083**	**91 268 579**	**140,4%**
w tym:				
- wydatki bieżące	61 435 039	66 886 918	66 455 708	108,2%
- wydatki majątkowe	3 581 298	25 419 165	24 812 871	692,8%
Administracja publiczna (dz. 750, 751)	**64 672 055**	**79 033 584**	**77 250 377**	**119,4%**
w tym:				
- wydatki bieżące	64 424 370	75 942 766	74 269 135	115,3%
- wydatki majątkowe	247 685	3 090 818	2 981 242	1203,6%
Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dz. 752 i 754)	**22 392 548**	**23 739 849**	**23 244 994**	**103,8%**
w tym:				
- wydatki bieżące	21 631 050	21 990 986	21 647 722	100,1%
- wydatki majątkowe	761 498	1 748 863	1 597 272	209,8%
Ochrona zdrowia (dz. 851)	**6 944 286**	**22 084 645**	**21 401 886**	**308,2%**
w tym:				
- wydatki bieżące	5 274 940	4 747 645	4 064 886	77,1%
- wydatki majątkowe	1 669 347	17 337 000	17 337 000	1038,6%
Obsługa długu (dz. 757)- odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji oraz poręczenia – wydatki bieżące	**4 269 011**	**9 341 474**	**7 492 252**	**175,5%**

Zakres działalności	Wykonanie za 2022r.	2023r.		% (4:2)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
Wpłata do budżetu państwa (rozdz. 75832) - wydatki bieżące	**7 066 309**	**1 957 152**	**1 957 152**	**27,7%**
Rezerwy (rozdz. 75818) - wydatki bieżące	**0**	**3 894 677**	**0**	**-**
Pozostałe zadania (dz. 010, 020, 100, 500, 730, 755, dz. 758 rozdz. 75801 i 75814)	**2 062 635**	**2 775 437**	**2 248 616**	**109,0%**
w tym:				
- wydatki bieżące	1 162 605	2 703 480	2 176 661	187,2%
- wydatki majątkowe	900 030	71 957	71 955	8,0%

W porównaniu do 2022 r. wykonane wydatki są niższe o **38.530 tys. zł** tj. o 3,8%, z tego:

- wydatki majątkowe spadły o 85.978 tys. zł tj. o 40,8%,
- wydatki bieżące wzrosły o 47.448 tys. zł tj. o 5,9%.

Wzrost wydatków bieżących byłyby znacznie wyższy gdyby nie zmiana sposobu wypłaty świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ - od 1 czerwca 2022 r. obowiązek jego wypłaty przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wpłynęło to na spadek wydatków miasta w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. o 53.939 tys. zł,
W przypadku większości pozostałych kierunków wydatki bieżące wzrosły w związku z inflacją oraz rosnącymi kosztami pracy. Największy ich wzrost dotyczył wydatków oświatowych.

Spadek wydatków majątkowych w stosunku do roku 2022 – łącznie o 85.978 tys. zł – wynikał głównie z wysokiej bazy roku poprzedniego, w którym swoją finalizację miało kilka kapitałochłonnych inwestycji takich jak: „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" oraz „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy". Łącznie na te inwestycje wydatkowano w 2022 r. 101.910 tys. zł.

W związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę i przybywającymi do Polski, również do Tychów, uchodźcami z Ukrainy na zadania związane z pomocą tym osobom w 2023 r. przeznaczono, w ramach wydatków bieżących, łącznie 19.508.054,-zł. Wydatki te pokryto:

- środkami z Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami) 18.043.287,-zł,
  (pokryto głównie koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami pochodzącymi z Ukrainy, koszty związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia osobom z Ukrainy oraz różnego rodzaju świadczenia należne tym osobom)
  szczegółowe omówienie tych wydatków znajduje się w Tabeli nr 5 na str. 281 – 290,
- środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na realizację projektów unijnych 729.980,-zł,
  w tym na:
  - „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1",

- „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”

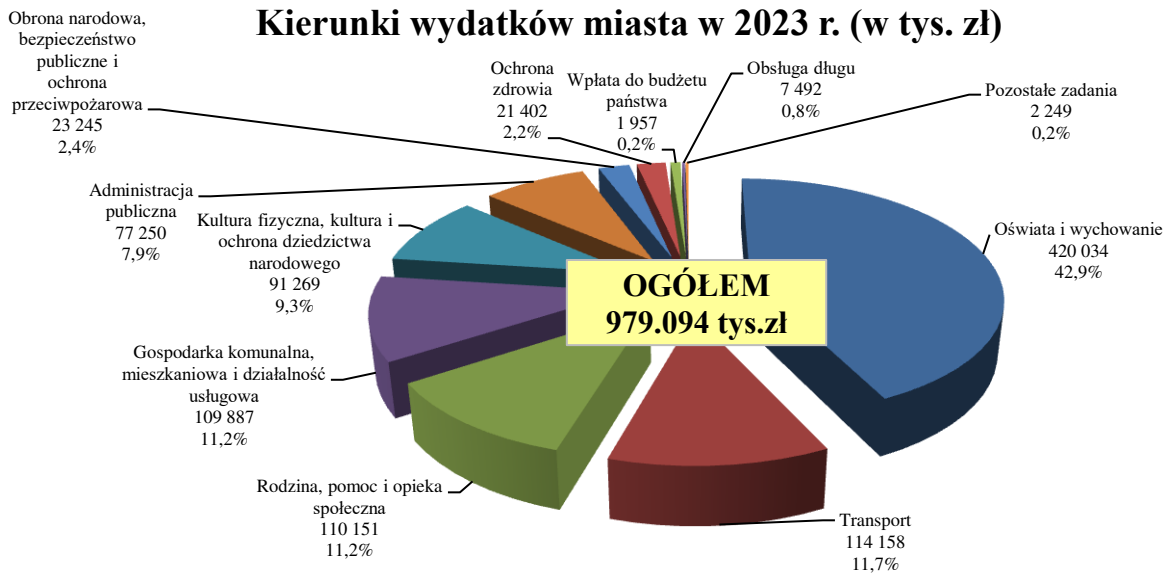
- otrzymanymi darowiznami 262.718,-zł,
  w 2023 r. miasto Tychy otrzymało 3.300,-zł darowizn na rzecz uchodźców z Ukrainy, natomiast kwota 259.418,-zł stanowią środki z darowizn otrzymanych i nie wykorzystanych w 2022 r.
- środki z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy za zakwaterowanie i wyżywienie 10.028,-zł,
- środkami własnymi miasta 462.041,-zł.
  z czego część została zrefundowana środkami z Funduszu Pomocy w 2024 r. - kwota 207.662,-zł, w tym 207.272,-zł dotyczyło kosztów kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami pochodzącymi z Ukrainy, a 390,-zł dotyczyło wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy niezbędnych do wydania nr PESEL).

W uchwalonym na 2023 r. budżecie wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach tzw. **„Budżetu obywatelskiego”**. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy zgłaszali do realizacji projekty, które ich zdaniem powinny być zrealizowane. Z zabezpieczonych na zadania realizowane w tym trybie środków w kwocie 5.000.000,-zł wydatkowano 4.334.435,-zł. Wykaz zrealizowanych projektów zawarto na stronach 96 – 100.

Ponadto 2023 r. był ostatnim rokiem realizacji **„Programu Rewitalizacji”**. Program dotyczył 4 obszarów miasta tj. os. A, os. Czułów – Osada, os. H i Ł oraz N i O, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna była interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Omówienie oraz wykaz realizowanych zadań w ramach Programu Rewitalizacji zawarto na stronach 101 – 102.

Procentowy udział poszczególnych kierunków wydatków w całości budżetu miasta przedstawia Wykres nr 16. Najwyższe nakłady związane były z oświatą i wychowaniem, transportem oraz rodziną, pomocą i opieką społeczną. Łącznie na te trzy kierunki wydatkowano 644.343 tys. zł czyli 65,8% budżetu miasta Tychy.

Wykres nr 16



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

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

Zadania należące do pierwszej z wymienionych wyżej grup to zadania, które należą do obowiązków administracji rządowej, a których realizacja jest zlecana jednostkom samorządu terytorialnego. Na zadania te samorządy powinny otrzymać środki z budżetu państwa w wysokości umożliwiającej ich realizację. Do tego typu zadań należą m.in.: wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, realizacja spraw z zakresu: ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk itp. Od 2022 r. jst realizują kilka nowych zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a także takich jak: wypłata dodatków osłonowych, węglowych i z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Na zadania te przekazywano środki z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Przeciwdziałania COViD-19.

Wydatki poniesione przez miasto Tychy w 2023 r. na realizację wszystkich zadań zleconych wyniosły **70.350.661,-zł** i stanowiły 7,2% wydatków ogółem (w tym wydatki bieżące – 69.094.594,-zł, wydatki majątkowe – 1.256.067,-zł). Na ich wykonanie miasto otrzymało od państwa środki w łącznej kwocie **64.310.215,-zł** (co stanowi 91,4% tych wydatków) przekazanych w formie:

- dotacji 56.195.093,-zł,
- środków Funduszu Pomocy (z przeznaczeniem na wsparcie osób z Ukrainy) 6.078.708,-zł,
- środków Funduszu Przeciwdziałania COViD-19 (z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła) 2.036.414,-zł.

Pozostałą część wydatków pokryto z:

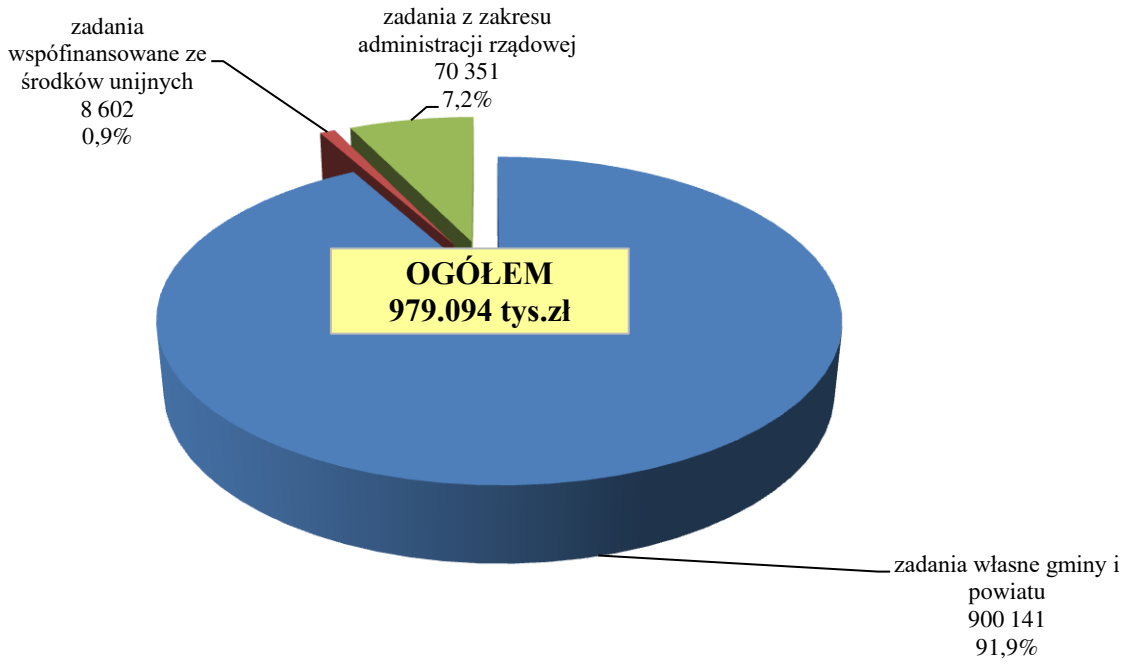
- środków własnych miasta 5.610.594,-zł,
- środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 154.067,-zł,
- pozostałych wpływów 275.785,-zł.
  (głównie zwrotów świadczeń (wraz z odsetkami) wypłaconych w zeszłych latach z dotacji z budżetu państwa).

Wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem **środków z Unii Europejskiej** wyniosły **8.602.028,-zł** i stanowiły 0,9% wydatków ogółem. Powyższa kwota dotyczy zarówno wydatków kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych. Wydatki majątkowe wyniosły 5.547.980,-zł, natomiast wydatki bieżące 3.054.048,-zł. Omówienie poszczególnych programów znajduje się w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ.

Wydatki zakwalifikowane do trzeciej grupy jako **zadania własne gminy i powiatu** wyniosły **900.141.307,-zł** i stanowiły 91,9% wydatków ogółem miasta**.** Wartość **wydatków majątkowych** w ramach tej grupy **wyniosła 117.834.467,-zł.** Zakres robót omówiono w części WYDATKI MAJĄTKOWE. Wydatki **bieżące** zamknęły się kwotą **782.306.840,-zł** i omówiono je w dalszej części sprawozdania.

Wykonanie wydatków za 2023 rok według powyższej struktury w ujęciu graficznym przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 17



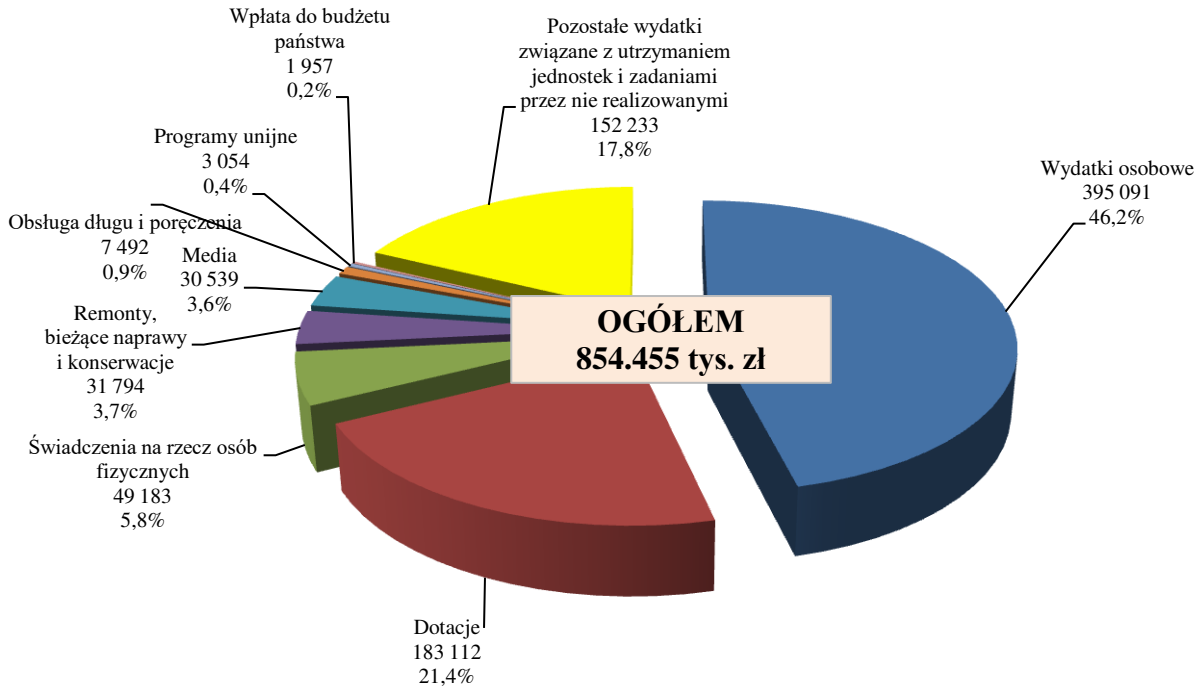
WYDATKI BIEŻĄCE

Wartość poniesionych w 2023 roku wydatków bieżących wyniosła **854.455.482,-zł,** co stanowi 96,1% planu rocznego. Procentowa wartość wykonania planu nie odbiega od tych z lat ubiegłych. W ostatnich dziesięciu latach mieściła się ona w przedziale od 93,2% do 96,7%, średnio wynosząc 95,1%

Rozkład wydatków bieżących na poszczególne grupy obrazuje Wykres nr 18 oraz Zestawienie nr 5, w którym dodatkowo porównano poszczególne wartości z wykonaniem 2022 r.

Wykres nr 18

Struktura wydatków bieżących za 2023 r. w ujęciu rodzajowym (w tys. zł)



Zestawienie nr 5

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4:2)
1	4	3	4	5
Wydatki osobowe	342 110 718	401 979 788	395 091 036	115,5%
Dotacje (bez dotacji na remonty)	144 091 750	184 889 522	183 112 368	127,1%
w tym dla:				
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka zmienna na organizację przewozów pasażerskich)	25 198 679	45 196 475	45 196 475	179,4%
- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (składka stała)	852 509	888 123	888 123	104,2%
- związku Międzygminny Dom Pomocy Społecznej		1 008 000	480 000	-
- innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień oraz pomoc finansową	471 879	372 520	339 696	72,0%

Rodzaj wydatku	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4:2)
1	4	3	4	5
- instytucji kultury	19 980 741	22 375 044	22 254 271	111,4%
- niepublicznych jednostek systemu oświaty (dotacje podmiotowe)	71 999 053	84 406 316	84 313 949	117,1%
- podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i oświaty (dotacje celowe)	22 403 144	25 792 920	24 789 731	110,7%
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2 585 746	4 250 124	4 250 123	164,4%
- uczelni wyższych (działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku)	600 000	600 000	600 000	100,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 299 163	50 613 064	49 182 650	43,0%
w tym:				
- program Rodzina 500+	53 855 871	99 977	99 976	0,2%
- świadczenia wypłacane w obywatelom Ukrainy oraz podmiotom świadczącym im pomoc	10 360 733	3 848 241	3 609 884	34,8%
- pozostałe świadczenia z zakresu pomocy społecznej i inne	48 249 321	45 346 617	43 972 849	91,1%
- stypendia, diety, nagrody sportowe i z dziedziny kultury	1 833 237	1 318 229	1 499 941	81,8%
Remonty, bieżące naprawy i konserwacje (wraz z dotacjami)	32 399 759	32 385 054	31 793 854	98,1%
Media (energia elektryczna, woda, gaz, CO)	22 317 071	33 130 776	30 539 414	136,8%
Obsługa długu i poręczenia	4 269 011	8 560 000	7 492 252	175,5%
Programy unijne tzw. "miękkie"	3 996 056	4 187 631	3 054 047	76,4%
Wpłata do budżetu państwa	7 066 309	1 957 152	1 957 152	27,7%
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostek i zadaniami przez nie realizowanymi, w tym:	136 458 012	171 792 452	152 232 709	111,6%
- utrzymanie systemu ITS	600 497	1 379 250	1 366 678	227,6%
- wyżywienie w placówkach oświatowych	8 707 404	12 065 434	10 558 416	121,3%
- utrzymanie dróg	9 860 666	14 832 255	12 250 094	124,2%
- pozostałe	117 289 445	143 515 513	128 057 521	109,2%
OGÓŁEM	**807 007 848**	**889 495 439**	**854 455 482**	**105,9%**

Główną pozycją w strukturze wydatków bieżących (46,2%) stanowią **wydatki osobowe.** Obejmują one wynagrodzenia osobowe (wraz z „13" pensją) i pochodne od nich naliczane, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz świadczenia dla pracowników w tym m.in.: wynikające z przepisów BHP oraz odprawy z tytułu likwidacji stanowisk pracy. W tej grupie wydatków zanotowano wzrost w porównaniu do 2022 r. wynoszący 15,5%, tj. o 52.980 tys. zł. Największa jego część dotyczyła zadań oświatowych. Wzrost kosztów osobowych w oświacie (zarówno wynikający ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli jak i administracji i obsługi) wyniósł w 2023 r. 34.777 tys. zł.

Duży udział w wydatkach bieżących stanowią środki przekazywane w formie **dotacji** (21,4% wydatków bieżących ogółem). W stosunku do 2022 r. ich wartość wzrosła o 27,1% tj. 39.021 tys. zł co wynikało głównie z wyższych dotacji dla:

- Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację przewozów pasażerskich – wzrost o 19.998 tys. zł wynika z niskiej bazy roku 2022 (w 2021r. przekazano zaliczkowo na poczet składki za 2022 r. kwotę 10.000 tys. zł) oraz wzrostu kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej w 2023 r.
- niepublicznych placówek oświatowych – wzrost o 12.315 tys. zł.

W ramach **świadczeń na rzecz osób fizycznych** (5,8% wydatków bieżących ogółem) wypłacane są głównie wszelkiego rodzaju świadczenia z zakresu pomocy społecznej. W stosunku do 2022 r. odnotowano w tej grupie wydatków spadek wynoszący 57% (tj. 65.117 tys. zł), który związany jest z przejęciem od 1 czerwca 2022 r. obowiązku wypłaty świadczenia rodzinnego w ramach Rządowego Programu Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wypłacono mniej takich świadczeń o 53.756 tys. zł) oraz z niższych wartości świadczeń wypłacanych obywatelom Ukrainy oraz podmiotom zapewniającym im zakwaterowanie i wyżywienie (spadek o 6.746 tys. zł).

Na realizację **prac remontowych** w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 31.793.854,-zł, czyli o 606 tys. zł mniej niż w 2022 r. Szczegółowe omówienie przedstawiono w części REMONTY na stronach 81 – 85.

W skali całego miasta na **media** (tzn. zakup energii elektrycznej, wody, gazu i centralnego ogrzewania) wydatkowano łącznie 30.539.414,-zł. Rosnące koszty energii spowodowały wzrost tej kategorii wydatków o 36,8% tj. 8.222 tys. zł.

Wartość środków przeznaczonych w 2023 r. na **obsługę długu** miasta wyniosła 7.492.252,-zł i dotyczyła odsetek od czterech pożyczek i jednego kredytu. Były one wyższe o 75,5% tj, o 3.223 tys. zł od tych poniesionych w 2022 r. Wpływ na to miały działania prowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej w zakresie poziomu stóp procentowych. W okresie od października 2021 r. do września 2022 r. RPP dokonała 11 kolejnych podwyżek co spowodowało wzrost stopy referencyjnej NBP z poziomu 0,1% do 6,75%. Następnie w 2023 r. dokonano dwóch obniżek stóp procentowych i obecnie stopa referencyjna wynosi 5,75%. Obsługa długu w całości wynikała z zobowiązań zaciągniętych na pokrycie wydatków majątkowych miasta.

Wydatki na tzw. **„miękkie" projekty unijne** wyniosły w 2023 r. 3.054.048,-zł co stanowiło 0,4% środków przeznaczonych na działalność bieżącą (dla porównania w 2022 r. na projekty „miękkie" wydano 3.996.056,-zł). Merytoryczny zakres realizowanych projektów omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ na stronach 86 – 95.

W roku sprawozdawczym z budżetu miasta dokonano **wpłaty do budżetu państwa** w wysokości **1.957.152,-zł.** Obowiązek ten wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która obliguje powiaty, których dochody podatkowe przekroczyły 110% wartości średniej dla takich dochodów obliczonej dla wszystkich powiatów w kraju do zapłaty tzw. „podatku janosikowego".

W związku z tym, że wydatki bieżące przeznaczane są na realizowane przez miasto zadania ustawowe, kierunki ich rozdysponowania w zasadzie się nie zmieniają i tak jak w poprzednich latach najwyższe środki w 2023 r. zostały zaangażowane na realizację zadań związanych z:

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

Przedstawia to poniższy wykres.

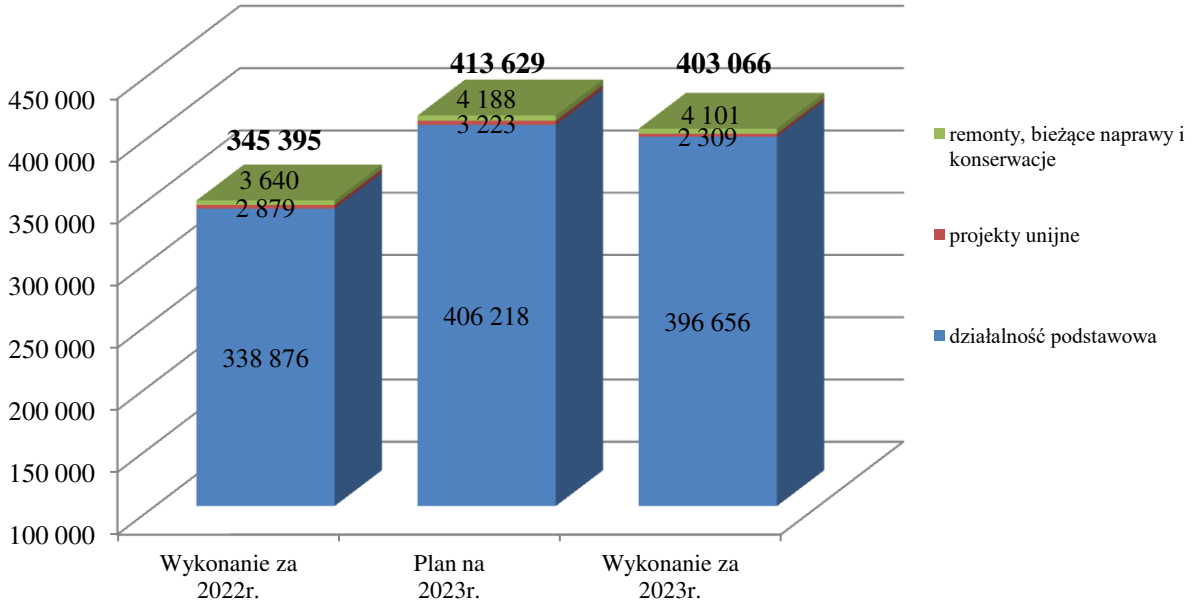
Wykres nr 19



OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykres nr 20

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie (w tys. zł)



Na realizację zadań bieżących z omawianego zakresu wydatkowano łącznie **403.065.885,-zł.** Oznacza to wzrost wydatków w stosunku do 2022 r. o 16,7% tj. o 57.671 tys. zł.

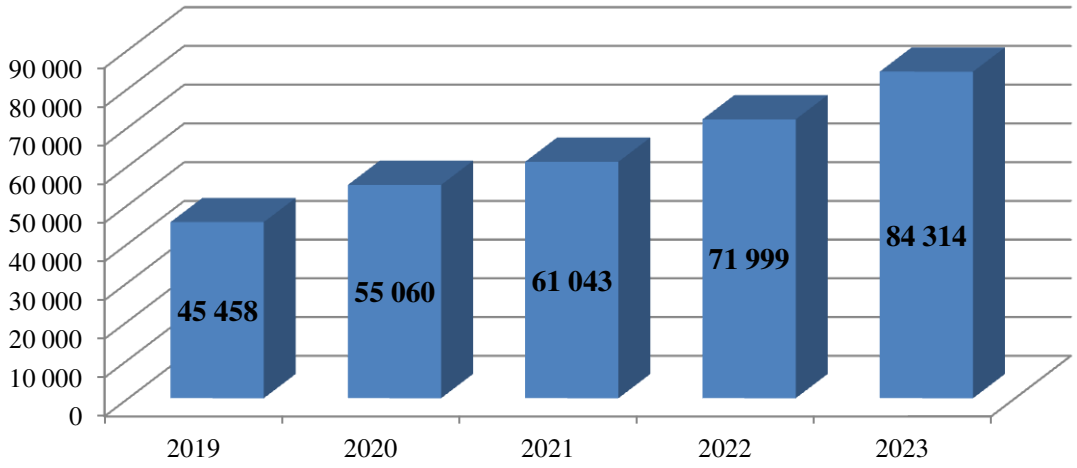
Środki przeznaczone na **działalność podstawową (bez wydatków na remonty i konserwacje oraz projekty unijne) wyniosły 396.656.144,-zł** i były wyższe niż w 2022 r. o 17,1% czyli o 57.780 tys. zł. Pokryły one przede wszystkim:

1) wydatki osobowe w kwocie 268.863.320,-zł,
   co stanowi 67,8% ogółu tych wydatków. Wzrost tego typu wydatków wyniósł 34.777 tys. zł tj. 14,9% i wynikał przede wszystkim z:
   - podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 7,8% od 1 stycznia 2023 r.
   - zmiany Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w tyskich placówkach (podwyższono dodatki funkcyjne dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz dodatki motywacyjne dla wicedyrektorów i wszystkich nauczycieli)
   - przeprowadzenia dwukrotnej regulacji płac pracowników administracji i obsługi.

2) dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek systemu oświaty w kwocie 84.313.949,-zł,
   co stanowi 21,3% ogółu tych wydatków. W stosunku do 2022 r. nastąpił wzrost tego typu wydatków o 17,1% tj. o 12.315 tys. zł. Liczba osób, na które przekazano dotacje, wzrosła o 328 tj. o 5,6% (w 2023 r. 6.180 uczniów średnio w miesiącu, w 2022 r. 5.852).

Wykres nr 21

Dotacje podmiotowe dla placówek niepublicznych (w tys. zł)



Wzrost dotacji w stosunku do 2022 roku dotyczył głównie:

a) przedszkoli i punktów przedszkolnych wzrost o **4.153 tys. zł** tj. o 11,1%
(z kwoty 37.514 tys. zł do kwoty 41.667 tys. zł, pomimo spadku liczby dzieci o 61)
spowodowany głównie:
- wzrostem podstawowej stawki jednostkowej dotacji o 18% tj. z 873 zł na 1.030 zł,
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 41 (z 249 do 290 tj. o 16,5%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja (maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2023 r. 5.882 zł/miesiąc),

b) szkół podstawowych wzrost o **2.406 tys. zł** tj. o 17,2%
(z kwoty 14.022 tys. zł na 16.428 tys. zł)
spowodowany głównie:
- wzrostem podstawowej stawki jednostkowej dotacji o 13,1% z z 533 zł na 603 zł,
- wzrostem ilości dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego o 16 (z 125 do 141 tj. o 12,8%), na które przyznawana jest znacznie wyższa dotacja, (maksymalna wartość dotacji wyniosła w 2023 r. 6.538 zł/miesiąc),

c) szkolnictwa zawodowego wzrost o **2.326 tys. zł** tj. o 19,7%
(z kwoty 11.803 tys. zł na 14.129 tys. zł) spowodowany głównie wzrostem stawek jednostkowych dotacji oraz ilości uczniów.

Ponadto placówki niepubliczne otrzymały 2023 r. dotacje celowe w łącznej kwocie **789.494 zł,** z przeznaczeniem na:

- zakup książek, podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w kwocie 131.806,-zł,
- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej 657.688,-zł.

3) koszty zużycia energii i opłaty czynszowe w kwocie 15.773.404,-zł,
wzrost w stosunku do 2022 r. o 42,4% tj. o 4.700 tys. zł,

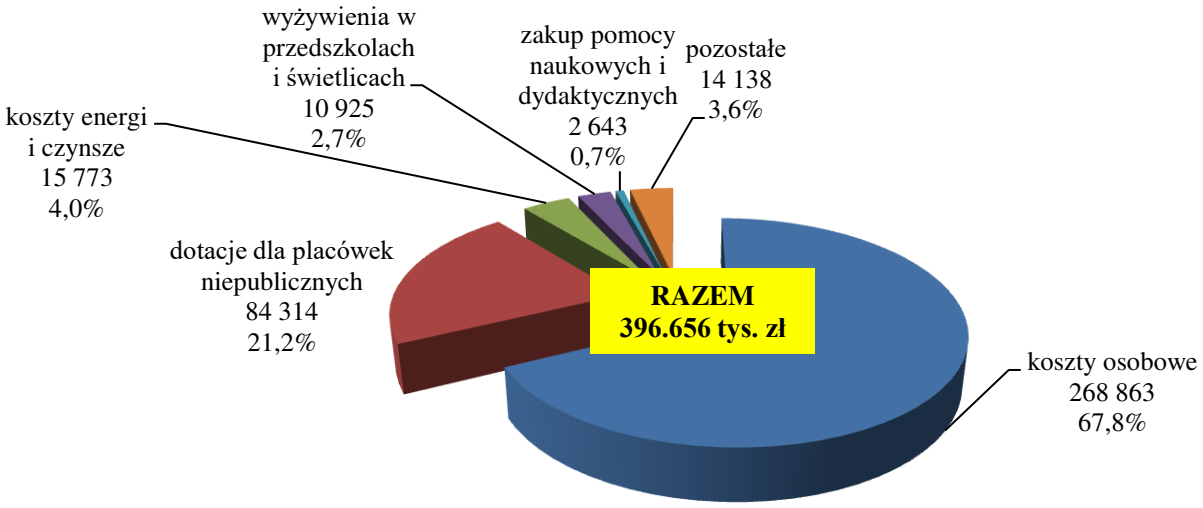
4) koszty wyżywienia w przedszkolach i stołówkach w kwocie 10.924.713,-zł,
wzrost w stosunku do 2022 r. o 25,5% tj. o 2.217 tys. zł,

5) zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 2.642.455,-zł,
wzrost w stosunku do 2022 r. o 22,6% tj. o 487 tys. zł.

Strukturę powyższych wydatków przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 22

Wydatki bieżące oświaty (bez remontów i projektów unijnych) w 2023 r. wg rodzaju (w tys. zł)

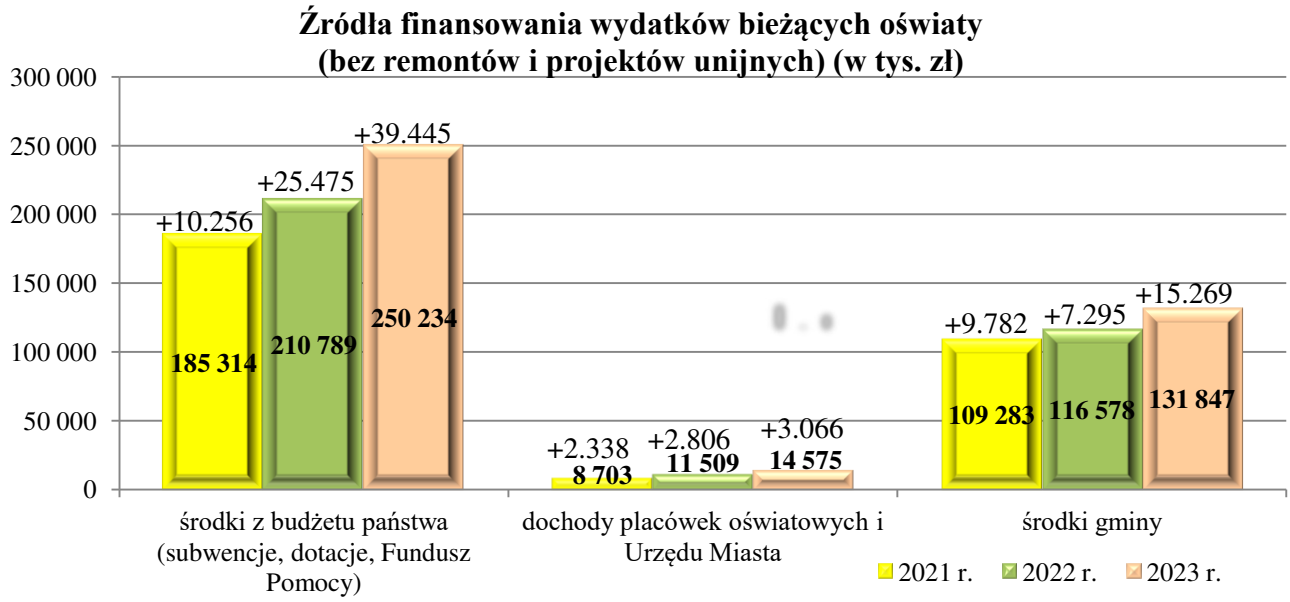


Źródłami finansowania powyższych wydatków były:

- środki z budżetu państwa (subwencja, dotacje i Fundusz Pomocy) w kwocie 250.233.622,-zł,
  w tym środki z Funduszu Pomocy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 11.643.064,-zł,
- dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (m.in. odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5h oraz za wyżywienie, opłaty od innych jst. za dzieci uczęszczające do tyskich przedszkoli, wpływy z wynajmu pomieszczeń, itp.) w kwocie 14.575.189,-zł,
- środki gminy w kwocie 131.847.333,-zł.

Strukturę powyższych źródeł finansowania w porównaniu do lat 2021 - 2022 przedstawia poniższy wykres.

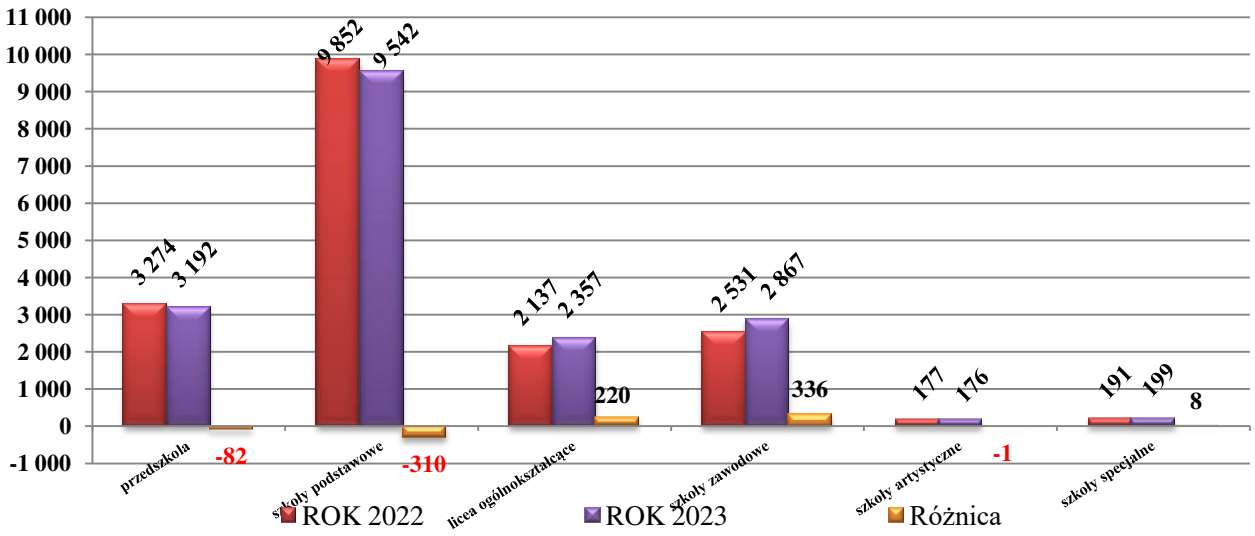
Wykres nr 23



Wzrost wydatków bieżących (bez remontów i projektów unijnych) w ujęciu rocznym wyniósł 57.780 tys. zł. Środki przekazywane do miasta z budżetu centralnego w postaci subwencji oświatowej, dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy wzrosły łącznie o 39.445 tys. zł, Ponadto wzrosły dochody generowane przez placówki oświatowe o 3.066 tys. zł. Pomimo tego jak widać na wykresie kolejny rok z rzędu nastąpił wzrost zaangażowania środków miasta w bieżącą działalność oświaty. W stosunku do 2022 r. wyniósł on **15.269 tys. zł.**

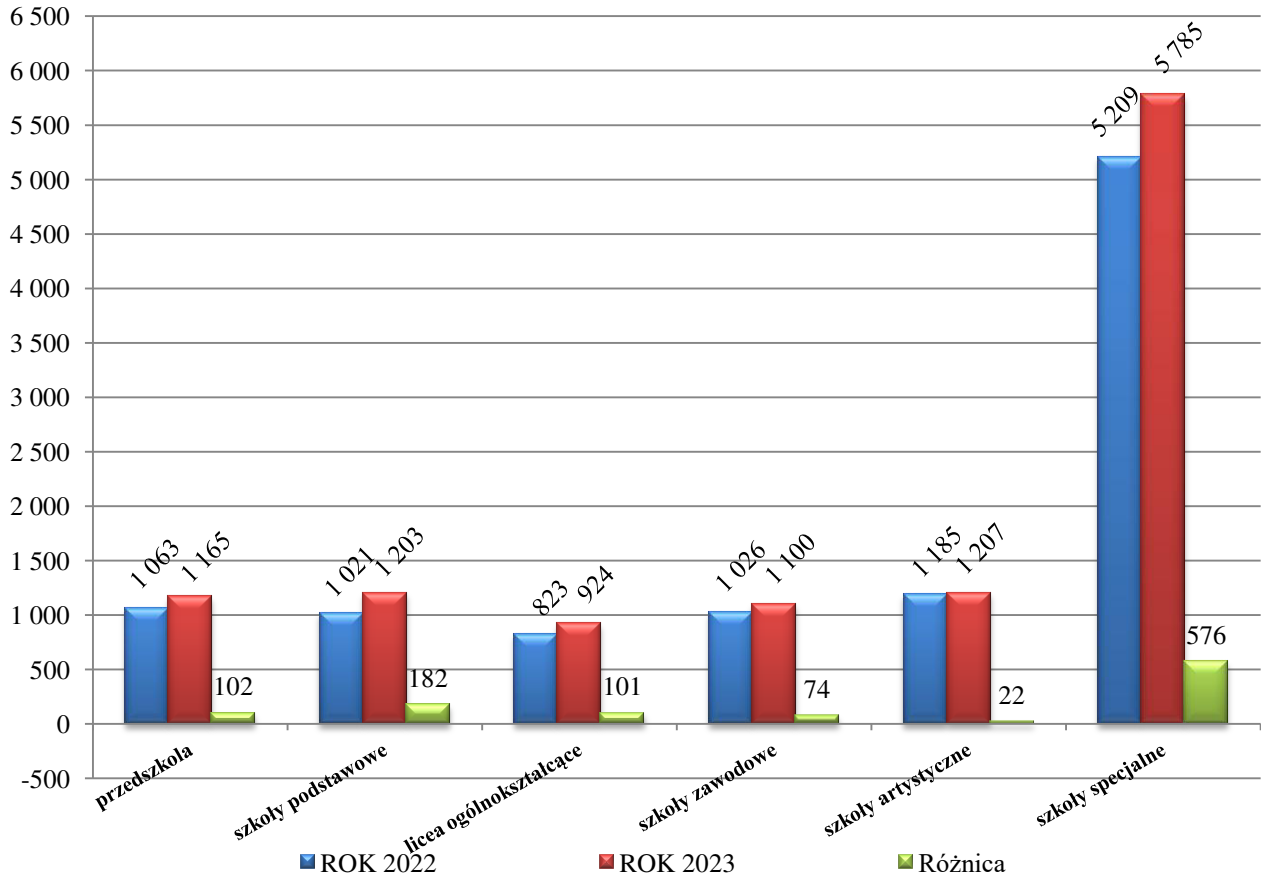
W 2023 r. ogólna liczba uczniów w tyskich szkołach w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 253 uczniów tj. o 1,7% (w 2023 r. – 15.141, w 2022 r. – 14.888). Spadła natomiast liczba dzieci w przedszkolach publicznych (w 2023 r. – 3.192, w 2022 r. – 3.274), co spowodowane jest niżem demograficznym, czego konsekwencją była likwidacja od września 2023 r. sześciu oddziałów przedszkolnych. Liczbę uczniów uczęszczających do poszczególnych rodzajów placówek publicznych w Tychach przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 24



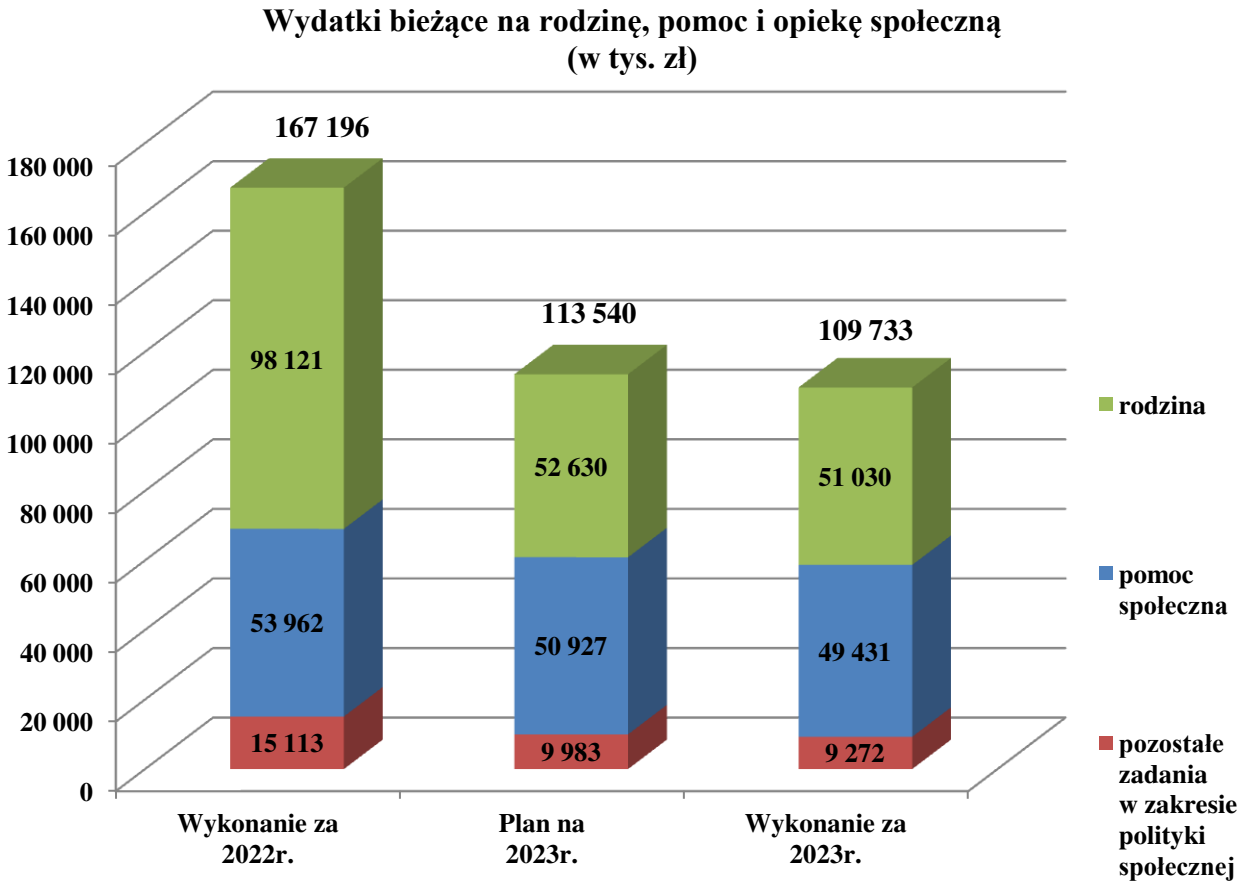
W całym szkolnictwie zauważalny jest wzrost średnich miesięcznych wydatków na 1 ucznia, który spowodowany jest rosnącymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników oraz wyższymi kosztami funkcjonowania placówek. Obrazuje to poniższy wykres.

Wykres nr 25



RODZINA, POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA

Wykres nr 26

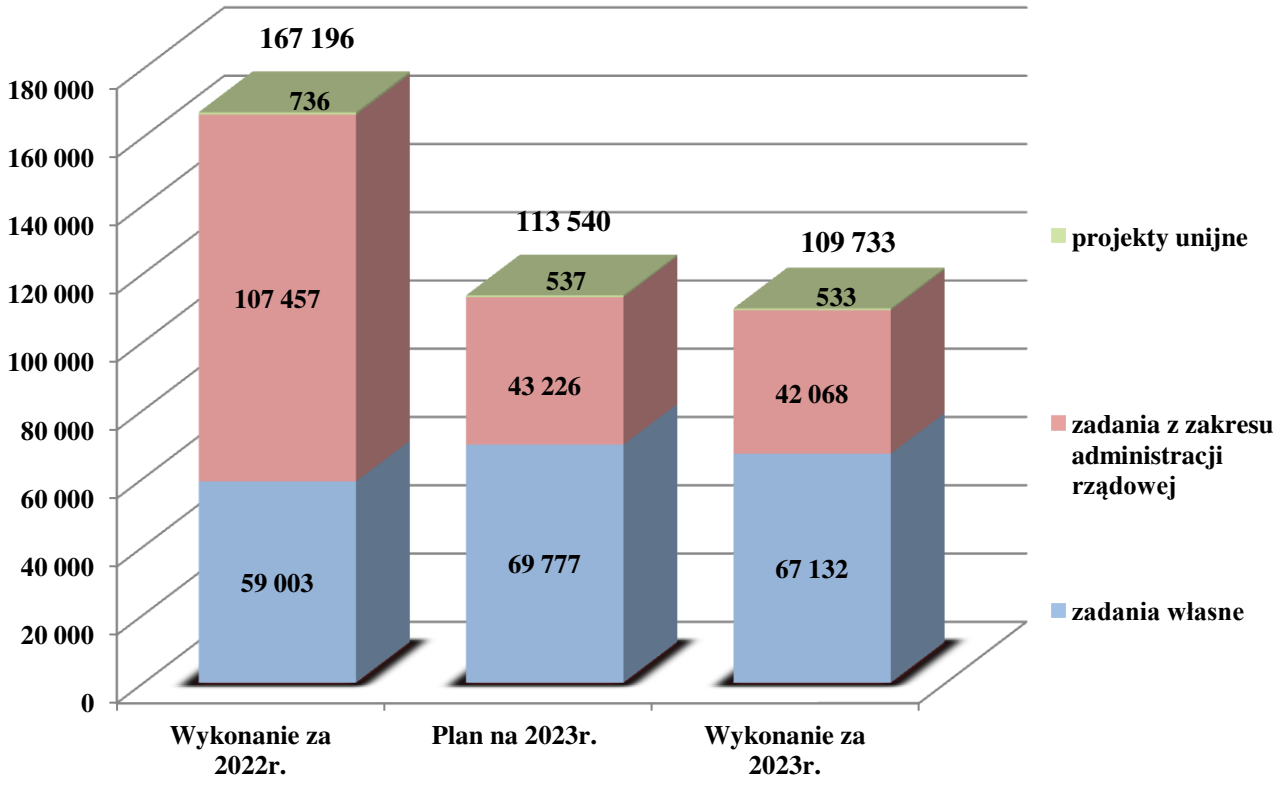


Na zadania z zakresu **rodziny, pomocy i opieki społecznej** wydatkowano środki w wysokości **109.733.077,- zł**, z tego na:

- realizację zadań własnych 67.132.067,- zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 42.067.765,- zł,
- projekty unijne 533.245,- zł,
  (omówiono w części PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ)

Powyższy podział środków (w tys. zł) w latach 2022 – 2023 przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 27



W porównaniu z wykonaniem za 2022 roku nastąpił spadek wydatków o 57.463 tys. zł, który był związany przede wszystkim ze zmianą od 1 czerwca 2022 roku organu przyznającego i wypłacającego świadczenia w ramach rządowego programu „500+" z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Miasto Tychy realizując ustawowe zadania związane z opieką i pomocą społeczną finansuje oraz współfinansuje działalność wielu placówek organizujących opiekę nad dziećmi, osobami starszymi, chorymi, bezdomnymi oraz samotnymi matkami. Ich listę wraz ze środkami przeznaczonymi na działalność bieżącą w 2023 roku przedstawiono poniżej.

1. **Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat",**
   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2 **4.449.928,- zł.**
   W strukturach placówek znajdowało się 5 mieszkań koedukacyjnych. Na dzień 31.12.2023r. pod opieką placówek znajdowało się 53 dzieci. Średnia ilość wychowanków przebywających w placówkach wynosiła 52.
   Średniomiesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka **wyniósł 7.131,- zł.**

2. **Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika 2.455.005,- zł.**

Wydatki poniesione w 2023 roku dotyczyły utrzymania średnio 54 osób w podeszłym wieku.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków miasta – 2.276.847,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 178.158,- zł,

Średniomiesięcznie na utrzymanie jednej osoby ze środków budżetu miasta i dotacji z budżetu państwa wydatkowano łącznie **3.789,- zł.** Koszt pobytu oprócz powyższych środków finansowany jest również z odpłatności własnej pensjonariuszy.

3. **Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Wrzos" przy ul. Batorego 2.043.941,- zł.**

Do zadań ośrodka należy przeciwdziałanie samotności i instytucjonalizacja osób w podeszłym wieku, zaspokojenie ich potrzeb rekreacyjno-kulturalnych, udział w terapii zajęciowej służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej. Z pobytu w placówce skorzystało 52 seniorów. Ponadto placówka przygotowywała 81.671 posiłków zarówno dla pensjonariuszy jak i innych uprawnionych osób.

Dochody uzyskane przez placówkę za żywienie wyniosły w 2023 roku 482.120,- zł.

4. **Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 1.505.549,- zł.**

Placówka przeznaczona dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie działania zmierzały do poprawy funkcjonowania podopiecznych m.in.: w kształtowaniu umiejętności społecznych niezbędnych do codziennej aktywności oraz wzmacniania poczucia samorealizacji, poczucia własnej wartości i aktywności w oparciu o własne możliwości.

Poniesione wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.

Miesięczna dotacja przyznana z budżetu państwa na 1 osobę wyniosła 2.509,- zł.

5. **Centrum Usług Społecznościowych przy ul. Edukacji 1.313.346,- zł.**

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

1) Mieszkanie chronione wspierane dla osób starszych- ma charakter pobytu czasowego, tzw. rotacyjne, przeznaczone dla 4 osób. Całodobowy pobyt w pokoju jednoosobowym może być zrealizowany w wymiarze do 61 dni w ciągu roku. W czasie pobytu zapewnia się specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji realizowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz całodzienne wyżywienie. W 2023 roku ze wparcia w tej formie pobytu skorzystały łącznie 34 osoby.
2) Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych- przeznaczone dla 6 osób.

3) Filia DDPS „WRZOS" i Klub Seniora- w okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 81 osób, w tym 39 osób z Dziennego Domu Pomocy a 42 osoby z Klubu Seniora. Prowadzono zajęcia, których tematyka obejmowała m.in.: zdrowe żywienie, muzykoterapię, rękodzieło, trening pamięci, warsztaty bezpieczeństwa, zapewniono również wsparcie psychologiczne. Zorganizowano rozgrywki szachów i brydża.

Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi miasta.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 1.132.318,- zł.

Placówka przeznaczona jest dla kobiet z dziećmi doświadczających przemocy domowej lub będących w sytuacji kryzysowej i posiada 30 miejsc noclegowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 312 osób. W ramach swojej działalności Ośrodek zapewnia m.in.: pobyt, wsparcie psychologiczne oraz dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponadto placówka zapewnia obsługę telefonu zaufania „Tyska Niebieska Linia", który przeznaczony jest dla osób doświadczających przemocy domowej oraz pełni również funkcję punktu konsultacyjno-informacyjnego. Od lipca 2023 roku funkcjonowała grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w okresie sprawozdawczym zorganizował szkolenia i warsztaty dla pracowników tyskich instytucji działających na rzecz rodzin, w których udział wzięło 146 osób.

Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w części sfinansowane zostało z dochodów pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

7. Noclegownia Miejska 1.127.820,- zł.

Placówka zapewnia całodobową pomoc osobom bezdomnym i posiada 50 stacjonarnych miejsc noclegowych. W 2023 roku Noclegownia udzieliła pomocy 133 osobom bezdomnym. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w Noclegowni wyniosły 72.410,- zł.

Oprócz prowadzenia Noclegowni miasto pokryło m.in. koszty:

- zakupu usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet (schronisko w Dąbrowie Górniczej)- na tego typu pomoc przeznaczono 188.820,- zł, i skorzystały z niej 2 kobiety i 10 mężczyzn,
- zakupu usług noclegowych dla bezdomnych kobiet (schronisko w Niewieszy)- na tego typu pomoc przeznaczono 52.992,- zł, i skorzystało z niej 10 kobiet.

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

8. Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej 1.005.507,- zł,

Prowadzony jest dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 929.317,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 76.190,- zł.

9. Środowiskowy Dom Samopomocy „MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej 671.856,- zł.

Ośrodek przeznaczony jest dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi, którym zapewnia wsparcie w funkcjonowaniu lokalnym, pozwalającym na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającego do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem. Z usług placówki w okresie sprawozdawczym skorzystało 21 osób. Średnia obecność wynosiła 13 osób dziennie.

Wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa – 524.497,- zł,
- ze środków własnych miasta – 147.359,- zł.

10. Placówka Wsparcia Dla Dzieci i Młodzieży „Baza" przy ul. Batorego 472.736,- zł.

Świetlica dysponuje 30 miejscami dla dzieci w wieku 7-16 lat, które mają problemy rodzinne i wychowawcze. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 51 dzieci z 37 rodzin. Podopieczni placówki korzystali również z pomocy w formie posiłków (wydano 3.985 posiłków, koszt posiłku wynosił 4,- zł).

Zrealizowano programy profilaktyczno-edukacyjne „Życiowe ABC", socjoterapeutyczne „Emocjonalne ABC", program survivalowy „Szkoła przetrwania", program zajęć dla rodziców „Świadomy rodzic". Zorganizowano wyjścia m.in.: do kina, na basen, do parku linowego, bawialni, a także pikniki rodzinne oraz wyjazd na kulig i ognisko do Wisły.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

11. Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej 394.664,- zł.

W 2023 roku Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce" nie rozpoczął swojej działalności statutowej. Świadczono w nim pomoc uchodźcom z Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty składki dla związku międzygminnego na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce" w Kobiórze, pokryto koszty remontu pomieszczeń oraz ubezpieczenia obiektu. Wydatki te sfinansowano w całości z budżetu miasta.

12. Świetlica Socjoterapeutyczna przy al. Niepodległości 285.000,- zł.

Placówka otrzymuje dotację na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem opieki na rzecz 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działania i terapie prowadzone w placówce miały na celu wzrost podstawowych umiejętności samoobsługowych uczestników oraz wspomaganie rodzin i opiekunów w opiece nad osobą z niepełnosprawnością.

Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

13. Klub „Senior+" przy ul. Arkadowej i ul. Barona 195.000,- zł.

Zapewnia 50 miejsc dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia i umożliwia im korzystanie z usług w zakresie sprawności ruchowej, kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Korzystanie z oferty Klubu jest bezpłatne. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 5 godzin.

Wydatki zostały sfinansowane:

- ze środków własnych miasta – 107.250,- zł,
- z dotacji z budżetu państwa – 87.750,- zł.

14. Ośrodki wsparcia dla osób starszych 185.238,- zł.

W 2023 roku 3 podmioty (Ośrodek Christoforos przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. bł. Karoliny przy ul. Tischnera, Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium przy Parafii pw. św. Rodziny przy ul. Elfów oraz Fundacja Internationaler Bund Polska przy ul. Edukacji) otrzymały dotacje z budżetu miasta na prowadzenie ośrodków sprawujących opiekę nad osobami po 60 roku życia przez minimum 3 godziny dziennie, minimum trzy razy w tygodniu. Z zajęć o charakterze m.in.: edukacyjnym, kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim skorzystało 160 osób.

15. Mieszkania chronione 133.695,- zł,

w tym:

- **2 mieszkania dla osób pełnoletnich**- (dla 8 osób) wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich oraz specjalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. W okresie sprawozdawczym przebywało w nich 7 osób.
- **2 mieszkania dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych wymagających pomocy i wsparcia osób drugich**- przeznaczone jest dla 6 osób. Na koniec 2023 roku przebywało w nich 5 osób.

- **1 mieszkanie dla osób, które ze względu na niepełnosprawność i chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki-** przebywały w nim 3 osoby.

Środki wydatkowano głównie na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem mieszkań (media i czynsz, doposażenie, zakup usług oraz remonty, naprawy i konserwacje itp.).

Uzyskane wpływy z tytułu odpłatności osób za pobyt w tych mieszkaniach wyniosły łącznie 59.045,- zł, co oznacza **dopłatę miasta na poziomie 74.650,- zł.**

Ponadto miasto wydatkowało środki na:

- pobyty Tyszan w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin **5.559.200,- zł,**
  (na dzień 31.12.2023r. było to 118 osób),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **3.321.144,- zł,**
  (wypracowano łącznie 96.862 godzin, średnio na miesiąc opieką objęto 333 osoby)
  z tego z dotacji z budżetu państwa uzyskano 506.638,- zł,
- pobyty i utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
  oraz w rodzinach zastępczych pochodzących z Tychów na terenie innych miast,
  gmin i powiatów, pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych **1.721.648,- zł,**
- funkcjonowanie pogotowi rodzinnych, rodziny zawodowej i pomocowej,
  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny **1.012.028,- zł,**
  z tego z Funduszu Pracy 98.574,- zł.

  W trzech rodzinach pełniących funkcję pogotowi rodzinnych przebywało łącznie 23 dzieci. Czterech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zajmowało się 68 rodzinami, natomiast czterech asystentów rodziny objęło pomocą 71 rodzin.
- funkcjonowanie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią przy al. Piłsudskiego **263.838,- zł,**
  z zakupów po atrakcyjnych cenach artykułów spożywczych, środków higieny osobistej oraz środków czystości mogły skorzystać osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Kwota wydatkowana została na utrzymanie i prowadzenie sklepu wraz z klubokawiarnią, czynsz i dzierżawę pomieszczeń. Wydatki sfinansowano w całości z budżetu miasta.

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

1. **Świadczenia rodzinne** w kwocie **29.237.990,- zł,**

w ramach, których wypłacono m.in.:

- **zasiłki rodzinne:** średniomiesięcznie wypłacano 1.289 świadczeń,
- **dodatki do zasiłku rodzinnego** z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pokrycia kosztów dojazdu do szkół, pokrycia kosztów zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowywania dzieci w rodzinie wielodzietnej, świadczenie rodzicielskie,
- **zasiłek dla opiekuna** sprawującego opiekę nad dorosłą osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym,
- **świadczenia opiekuńcze**: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
- **jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowe),**
- **składki na ubezpieczenia społeczne,**
- **świadczenie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem".**

Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 28.439.883,- zł,
- Funduszu Pomocy – 778.834,- zł,
- środków miasta – 19.273,- zł.

2. **Zasiłki i pomoc w naturze** w kwocie **6.169.269,- zł,**

w tym:

– **rządowy program „Posiłek w szkole i domu" oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy** w kwocie 2.135.065,- zł.

Wypłacono 10.653 świadczeń dla 1.454 osób z 746 rodzin oraz sfinansowano 48.849 posiłków dla 418 osób. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 1.257.785,- zł,
- środków miasta – 838.523,- zł,
- Funduszu Pomocy – 38.757,- zł.

– **zasiłki stałe** w kwocie 2.084.136,- zł.

Przyznawane są osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź osobom w wieku emerytalnym, które nie posiadają uprawnień do renty lub emerytury. Wypłacono 3.758 świadczeń dla 380 osób. Wydatki pokryto z:

- dotacji z budżetu państwa – 2.079.603,- zł,
- Funduszu Pomocy – 4.533,- zł.

- **zasiłki celowe i pomoc w naturze** w kwocie 1.123.180,- zł.
  W tym m.in. zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe na opał,
  wyżywienie w szkołach, przedszkolach i żłobku,
  posiłki dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”,
  Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA”.
  Wydatki pokryto w całości ze środków miasta.
- **zasiłki okresowe** w kwocie 826.888,- zł.
  Wypłacono 3.267 świadczenia dla 517 rodzin, których dochód
  nie przekracza kryterium dochodowego (wynosiło ono 776,- zł
  dla osoby samotnej oraz 600,- zł na osobę w rodzinie) przy jednoczesnym
  wystąpieniu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności,
  bądź oczekiwania na świadczenia z innych systemów
  zabezpieczeń społecznych. Wydatki pokryto z:
  - dotacji z budżetu państwa – 818.998,- zł,
  - Funduszu Pomocy – 7.890,- zł.

3. **Dodatki mieszkaniowe** w kwocie **5.085.574,- zł,**
   Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane były ze środków własnych miasta. Wypłacono 16.889 dodatków, w średniej wysokości 301,- zł miesięcznie.

4. **Świadczenie pieniężne dla podmiotu, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej** w kwocie **2.647.720,- zł,**
   Świadczenie w wysokości 40,- zł za dzień za osobę przysługuje za okres nie dłużej niż za 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 2023 roku złożono 1.025 wnioski o przyjęcie 2.755 uchodźców. Wypłacono świadczenia za 66.193 osobodni.
   Wydatki pokryto w całości z Funduszu Pomocy.

5. **Świadczenia dla rodzin zastępczych** w kwocie **2.490.884,- zł.**

W okresie I-XII 2023 roku funkcjonowało 148 rodzin zastępczych, w których wychowywało się 191 dzieci.

Poza przysługującym rodzinom zastępczym świadczeniem podstawowym wypłacono:

- pomoc na kontynuację nauki dla 22 wychowanków,
- pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków,
- dofinansowanie do utrzymania lokalu mieszkalnego dla 3 rodzin,
- dofinansowanie do wypoczynku dla 44 dzieci,
- dofinansowanie do remontu mieszkań dla 3 rodzin.

Wypłacone świadczenia pokryto ze środków:

- własnych miasta – 2.134.279,- zł,
- otrzymanych od innych miast i powiatów – 341.133,- zł,
- Funduszu Pomocy – 15.472,- zł.

6. **Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** w kwocie **2.047.700,- zł.**

Wypłacono 4.945 świadczeń. Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

7. **Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatek osłonowy oraz wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT** w kwocie **1.470.738,- zł,**

1) Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Świadczenie to jest niezależne od dochodu i wynosi 3.000,- zł. Wypłacono 284 świadczeń na kwotę 852.000,- zł.
Wydatki pokryto w całości z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.

2) Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. Wysokość dodatku elektrycznego to 1.000,- zł dla gospodarstwa domowego i 1.500,- zł w przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh. Wypłacono 206 świadczeń na kwotę 269.500,- zł.
Wydatki pokryto w całości z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.

3) Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła wynosi od 500,- zł do 3.000,- zł. Przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, lub kocioł olejowy.
   Wypłacono 159 świadczeń na kwotę 238.000,- zł.
   Wydatki pokryto w całości z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.

4) Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100,- zł oraz osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500,- zł na osobę. W zależności od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe dodatek osłonowy wynosi od 400,- zł do 1.150,- zł rocznie. Na wielkość wypłacanego świadczenia ma wpływ również sposób ogrzewania gospodarstwa domowego.
   Wypłacono łącznie 155 świadczeń na kwotę 83.194,- zł, co dało średnią 537,- zł na 1 dodatek.
   Wydatki pokryto w całości z dotacji z budżetu państwa.

5) Wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT. O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Kryterium dochodowe wynosi: 2.100,- zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1.500,- zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.
   Wypłacono 114 świadczeń na kwotę 28.044,- zł.
   Wydatki pokryto w całości z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19.

Łącznie na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 50.255.630,- zł, którą sfinansowano:

- ze środków zewnętrznych tj. z: budżetu państwa, Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, innych jednostek samorządu terytorialnego i Funduszu Pracy 40.844.525,- zł,
- ze środków własnych miasta 9.411.105,- zł.

Za realizację większości omówionych powyżej zadań odpowiedzialny jest **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.** Koszt jego funkcjonowania za rok 2023 wyniósł 13.766.546,- zł, z tego ze środków z dotacji z budżetu państwa, PFRON, Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 i Funduszu Pomocy 2.486.171,- zł.

W ramach omawianej działalności mieszczą się również zadania realizowane przez:

- **Powiatowy Urząd Pracy**- koszt funkcjonowania **5.554.272,- zł,**

  z tego:

  - środki własne miasta 4.345.761,- zł,
  - środki z powiatu bieruńsko-lędzińskiego 850.000,- zł,
  - środki z Funduszu Pracy 358.511,- zł.

  Liczba bezrobotnych w mieście na dzień 31.12.2023r. wynosiła 1.015 i w stosunku do stanu na 31.12.2022r. spadła o 44 osoby. Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2023r. wyniosła 1,7% i nie zmieniła się w porównaniu do stanu sprzed roku.

  Ponadto poza środkami zabezpieczonymi w budżecie miasta PUP dysponuje środkami z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach których na aktywizację zawodową wydatkowano 9.126.560,- zł.

  Sfinansowano z nich m.in.:

  1) jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów wyposażenia i doposażenia miejsc pracy dla 101 osób w kwocie 3.516.049,- zł,
  2) szkolenia, stypendia, studia podyplomowe, bony zatrudnieniowe dla 940 osób w kwocie 2.402.793,- zł,
  3) staże dla 216 osób w kwocie 1.448.626,- zł,
  4) prace interwencyjne i społecznie-użyteczne oraz roboty publiczne dla 189 osób w kwocie 1.431.536,- zł.

- **Żłobek Miejski w Tychach**- roczny koszt funkcjonowania **4.125.151,- zł,**

  Żłobek dysponuje 150 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Przeciętny miesięczny wydatek związany z pobytem dziecka w Żłobku (bez kosztów wyżywienia- ponoszonych przez rodziców) **wyniósł 2.175,- zł,** z czego:

  - 1.775,- zł- stanowiła dopłata ze środków własnych miasta (82% ogółu kosztów),

  - 400,- zł- stanowiły środki wpłacane przez rodziców dzieci (18% ogółu kosztów).

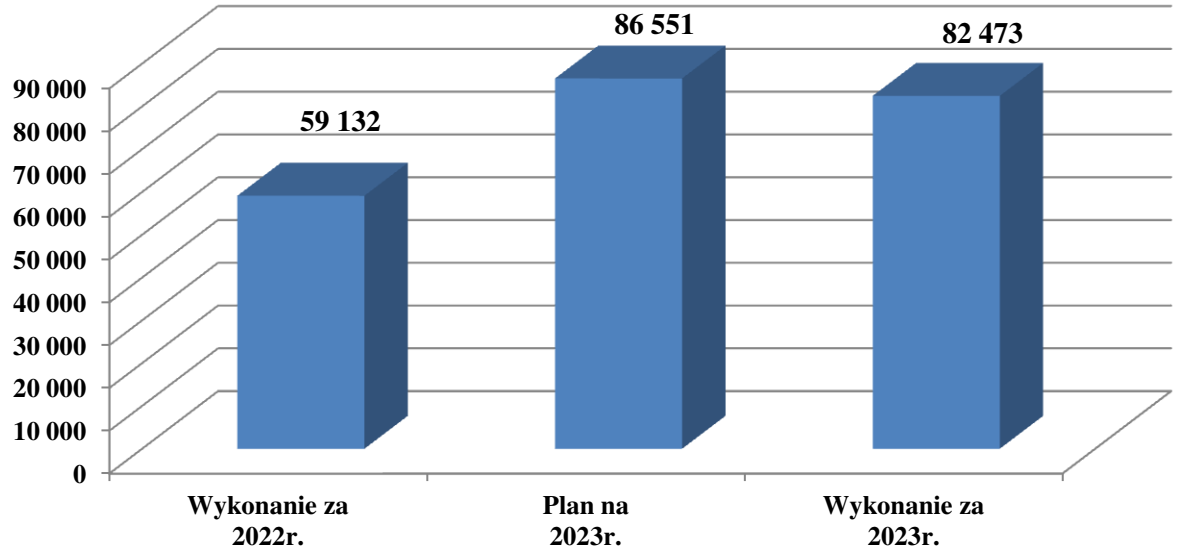
  Ponadto na dotację dla **niepublicznych żłobków** w 2023 roku wykorzystano kwotę 3.249.692,- zł. Zgodnie z rejestrem na dzień 31 grudnia 2023 roku wpisane były 22 niepubliczne żłobki, które mogły zapewnić opiekę dla 871 dzieci. Miesięczna kwota dotacji na każde dziecko objęte opieką wynosiła 400,- zł.

- **Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**-
  koszt funkcjonowania **1.041.180,- zł.**
  Zespół wykonuje zlecone miastu zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, a także związane z wydawaniem uprawnionym podmiotom legitymacji i kart parkingowych w zakresie wskazanym w ustawie- Prawo o ruchu drogowym.
  Wydatki pokryto z:
  - dotacji z budżetu państwa – 1.031.549,- zł,
  - Funduszu Pomocy – 9.631,- zł.

TRANSPORT PASAŻERSKI, DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Wykres nr 28

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



Wykonanie wydatków bieżących związanych z transportem pasażerskim oraz utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich wyniosło w 2023 roku **82.473.181,- zł**. Wzrost w porównaniu do 2022 roku o 23.341 tys. zł wynikał przede wszystkim z przekazania w grudniu 2021 roku zaliczkowo 10.000 tys. zł do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii tytułem zmiennej części składki rocznej na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej przypadającej na 2022 rok.

Na wydatki dotyczące tego działu składają się głównie:

1. Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej wraz z rozliczeniem za rok 2022 (7.333.643,- zł) 45.196.475,- zł,

2. Remonty dróg i obiektów inżynierskich 16.393.980,- zł,
   (szczegółowy wykaz zawiera Zestawienie nr 7 na str. 81 – 85)

3. Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich 12.256.853,- zł,
   w tym m.in.:
   - zimowe utrzymanie dróg 7.953.253,- zł,
     polegające na odśnieżaniu i likwidowaniu śliskości na drogach, chodnikach, parkingach, kładkach itp.,
   - bieżące utrzymanie dróg 2.517.923,- zł,
     obejmujące m.in.: oznakowanie poziome i pionowe dróg, montaż i utrzymanie oświetlenia świątecznego,
   - letnie utrzymanie dróg 1.778.917,- zł,
     obejmujące mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, opróżnianie koszy, utrzymanie czystości przejść podziemnych, parkingów, placów itp.

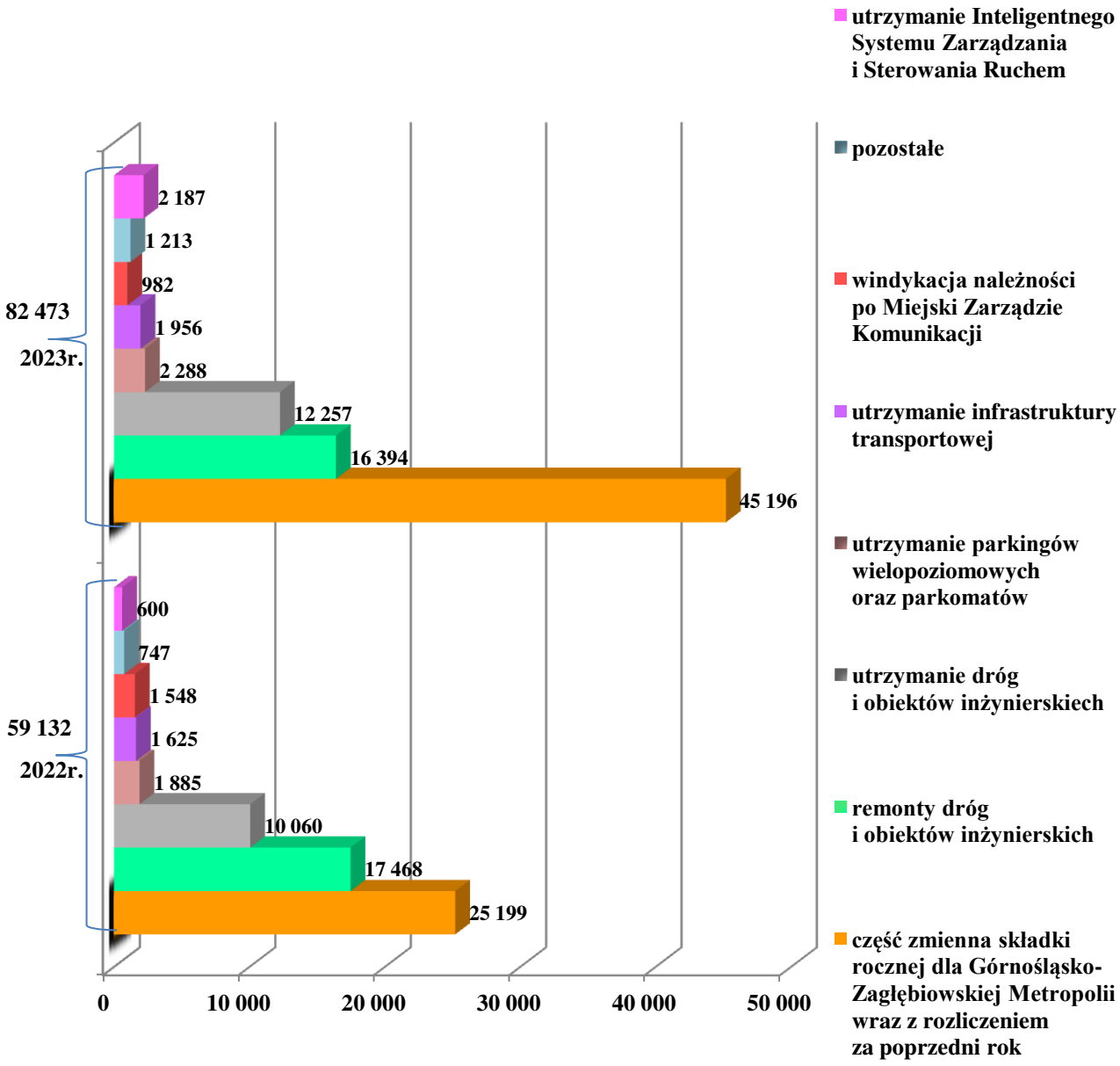
4. Utrzymanie parkingów wielopoziomowych, centrum przesiadkowego u zbiegu ul. Wyszyńskiego i Edukacji oraz parkomatów 2.740.035,- zł,
(głównie dzierżawa działki i gruntu, ochrona mienia, konserwacja urządzeń, obsługa serwisowa, utrzymanie czystości, opłaty za energie, za transakcję kartami płatniczymi i usługi dotyczące opłat za korzystanie z rozliczenia rzeczywistego czasu parkowania).

5. Utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem 2.187.393,- zł,
(głównie utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnej ITS, zakup energii oraz usuwanie awarii i wykonywania prac naprawczych).

6. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- utrzymanie infrastruktury 1.955.974,- zł,

7. Windykacja należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji 981.532,- zł,
(głównie z tytułu kar za jazdę bez biletu)
Wpływy z tego tytułu wynosiły 1.422.233,- zł.

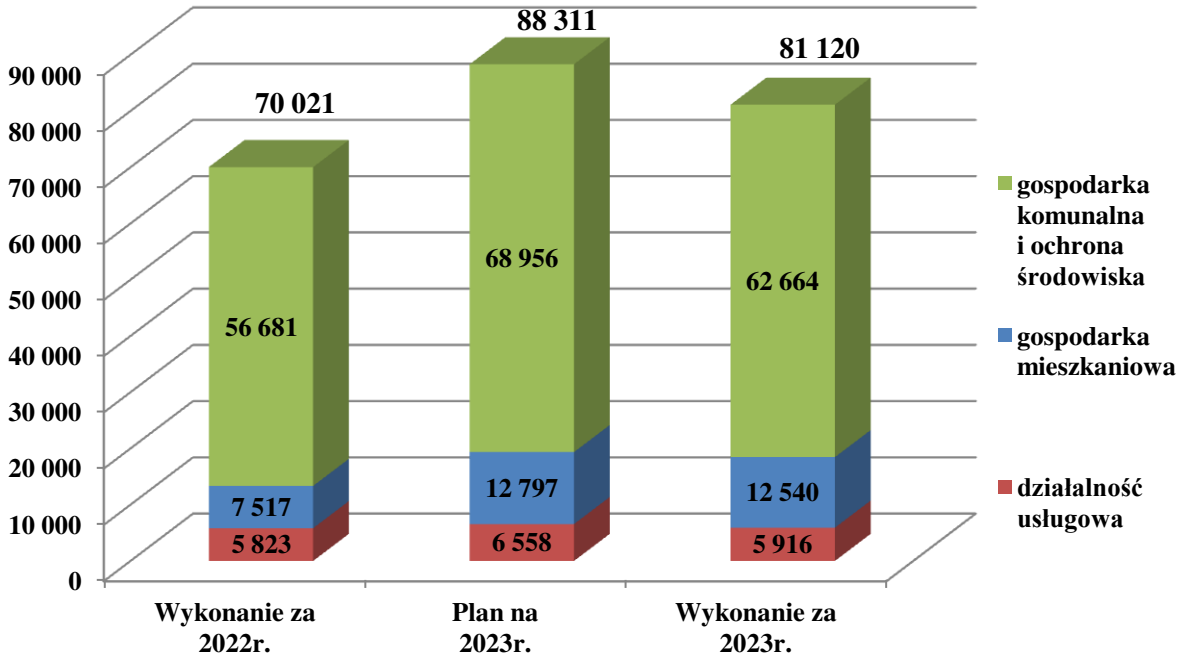
Porównanie wydatków poniesionych w latach 2022-2023 na powyższe zadania (w tys. zł) przedstawia poniższy wykres. Wykres nr 29



GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykres nr 30

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, gospodarkę mieszkaniową i działalność usługową (w tys. zł)



Na działalność bieżącą dotyczącą powyższego zakresu wydatkowano w 2023 roku kwotę **81.119.822,- zł**, tj. o 11.099 tys. zł więcej niż w roku 2022. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynika głównie z większych wydatków na:

- utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi- więcej o 3.155 tys. zł,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi- więcej o 2.683 tys. zł,
- dotację dla MZBM- u na dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy- więcej o 1.748 tys. zł.

Największą część wydatków w tej grupie pochłania **system gospodarki odpadami komunalnymi**. W 2023 roku na jego funkcjonowanie miasto Tychy **wydatkowało 39.421.728,- zł**. Złożyły się na to wydatki na:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 37.811.819,- zł,
  Wzrost o 3.002 tys. zł w stosunku do roku 2022.

Wynika on głównie ze wzrostu ceny jednostkowej za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg odpadu danej frakcji odpadu komunalnego. Koszt odbioru 1 Mg odpadów tzw. „zmieszanych" wzrósł o 10,2% tj. z kwoty 788,- zł do 868,- zł. Ilość odpadów w 2023 roku wynosiła 47,9 tys. ton i pozostała na podobnym poziomie w porównaniu do 2022 roku.

- obsługę administracyjną systemu 1.404.602,- zł,
- kampanię dotyczącą segregacji śmieci 92.577,- zł,
- wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 74.904,- zł,
- likwidację „dzikich wysypisk" 37.826,- zł.

Na konto dochodów miasta tytułem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku wpłynęła kwota **42.656.061,- zł** (wzrost w stosunku do 2022 roku o 1.568 tys. zł, tj. o 3,8% wynika głównie z podwyższenia od 1 lipca 2022 roku o 41,7% opłat za jednokrotny odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w najbardziej popularnym pojemniku tj. 1.100 l na terenie nieruchomości niezamieszkałych).
Szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi zawiera Tabela nr 6 na stronach 291 – 292.

Na dotacje dla **Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych** w ramach omawianej działalności w 2023 roku wydatkowano z kasy miasta kwotę **8.634.330,- zł,** z czego m.in. na:

- dopłatę do utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 4.250.123,- zł, (wzrost w stosunku do 2022 roku o 1.748 tys. zł)
- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych 4.200.847,- zł, (wzrost w stosunku do 2022 roku o 475 tys. zł)

Działalność zakładu omówiono szerzej w części SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE na stronach 153 - 156.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią wydatki związane z **oświetleniem ulicznym**, na które w 2023 roku wydatkowano **6.666.579,- zł.** Przeznaczono je m.in. na:

- zakup energii elektrycznej 4.971.885,- zł, (wzrost o 20,7% w stosunku do roku 2022)
- remonty, konserwacje i utrzymanie 18.116 szt. punktów świetlnych 1.009.361,- zł,
- oświetlenie świąteczne 599.500,- zł.

Na zadania z zakresu **utrzymania zieleni** wydatkowano w 2023 roku **5.974.511,- zł**, które przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych 5.594.390,- zł,
  (koszenie traw, pielęgnacja żywopłotów, krzewów i rabat, wycinki i pielęgnacja drzew, zbieranie śmieci z trawników parkowych, grabienie liści, przegląd drzewostanu itp.)

- dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin cebulowych wraz z pielęgnacją 380.121,- zł.
  (m.in.: na ul. Długiej, rewitalizacja rond przy ul. Sikorskiego i Armii Krajowej oraz przy al. Bielskiej i Jana Pawła II, pielęgnacja drzew na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany, nasadzenia zieleni przy ul. Szojdy, aranżacja zieleni przy ul. Nałkowskiej, nasadzenie drzew przy ul. Gilów).

Pozostałe środki przeznaczono m.in. na:

- zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 3.855.006,- zł,
  (wypłata odszkodowań, opłaty notarialne, wyceny nieruchomości, koszty osobowe itp.)

- roboty związane z konserwacją i bieżącym utrzymaniem kanalizacji 2.419.942,- zł,
  deszczowej i potoków oraz rowów odwadniających i melioracyjnych

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.361.572,- zł,
  (koszty osobowe, utrzymanie zasobu geodezyjno-kartograficznego, itp.)

- bieżące utrzymanie cmentarzy 1.345.106,- zł,
  (koszty administracyjne, sprzątanie, odśnieżanie alejek, wywóz odpadów, wycinka drzew, rewitalizacja zieleni itp.)

- opłaty za usługi wodne wnoszone na rzecz Państwowego Gospodarstwa
  Wodnego Wody Polskie 1.203.572,- zł,

- zakup, utrzymanie oraz remonty i naprawy urządzeń komunalnych
  i małej architektury 1.096.004,- zł,

- bieżącą działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt 1.024.322,- zł,
  (głównie koszty osobowe, zakup leków i karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne itp.)

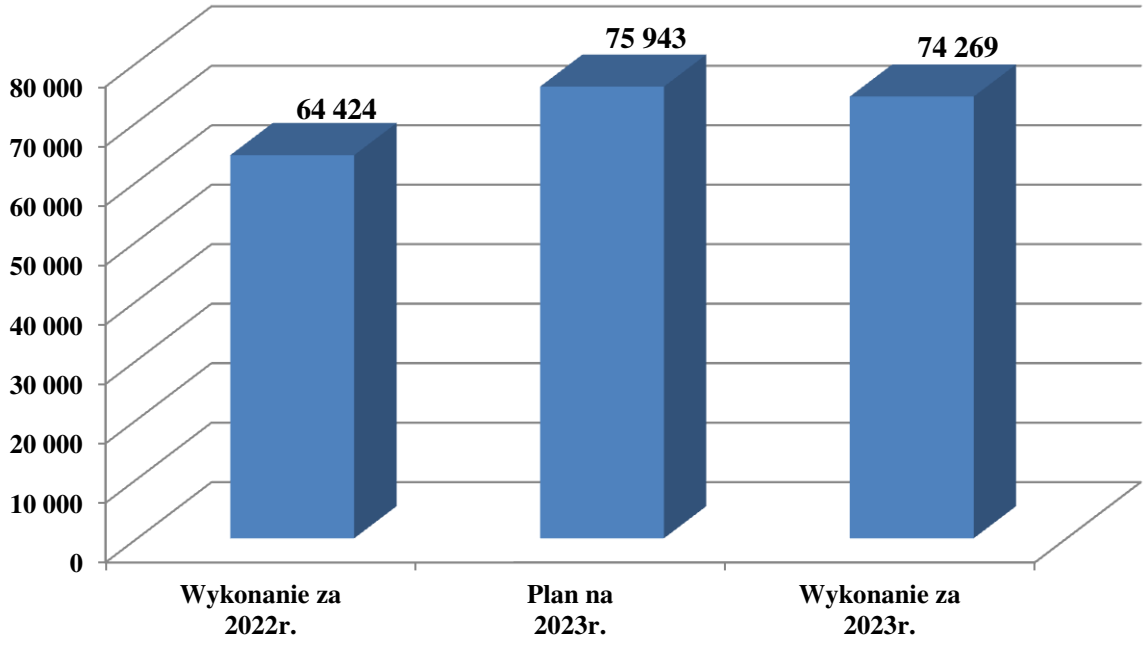
- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego-
  (głównie koszty osobowe)- całość finansowana z dotacji z budżetu państwa 815.535,- zł,

- bieżące utrzymanie fontann, szaletów publicznych i tężni solankowej
  oraz remont elewacji szaletu w Rodzinnym Parku bł. Karoliny 730.562,- zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykres nr 31

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



Wartość wydatków bieżących związanych z **administracją** w 2023 roku wyniosła **74.269.135,- zł.** Wzrost o 9.845 tys. zł w porównaniu do wykonania za 2022 roku wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych.

Czynności związane z obsługą administracyjną wykonywane przez Urząd Miasta i Centrum Usług Wspólnych ujmowane są również w ramach klasyfikacji dotyczących działalności merytorycznej m.in. takiej jak: geodezja i kartografia, gospodarka nieruchomościami, transport i łączność, straż gminna (miejska) oraz gospodarka odpadami komunalnymi. W ramach tych kategorii wydatków na obsługę administracyjną wydatkowano w 2023 roku **10.468.038,- zł,** w związku, z czym na administrację miasta wydatkowano łącznie **84.737.173,- zł.**

Największe wydatki dotyczące tej części działalności poniosły:

1. Urząd Miasta Tychy **57.729.303,- zł,**
w tym m.in.:

a) Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia **48.710.172,- zł,**
kwotę tą stanowią głównie:
- wynagrodzenia pracowników
(wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) 45.033.531,- zł,
Łączna liczba etatów wynosi 430,8.

- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i organizacji w tym do: Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Związku Miast Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 1.255.877,- zł,
- obsługa prawna Urzędu 1.191.672,- zł.

b) Wydział Administracyjny 4.651.107,- zł,

kwotę tą stanowią głównie:

- czynsze, media (c.o., woda, prąd) i odprowadzenie ścieków 1.545.175,- zł,
- zakup usług: pocztowych i kurierskich, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków i pieczątek, prenumerata prasy, ochrona budynku, bieżące naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne itp. 1.471.297,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 834.844,- zł,
- zakup: materiałów biurowych i higienicznych, druków, tonerów, papieru kserograficznego, artykułów spożywczych oraz wyposażenie pomieszczeń itp. 659.426,- zł.

c) Wydział Komunikacji 1.240.061,- zł.

Środki wydatkowano m.in. na: wykonanie tablic rejestracyjnych, nalepek legalizacyjnych, dowodów rejestracyjnych, , pozwoleń czasowych i praw jazdy.

d) Wydział Obsługi Rady Miasta 1.160.496,- zł,

kwotę tą stanowią głównie diety:

- radnych (wraz ze zwrotem kosztów podróży) 1.101.182,- zł,
- przewodniczących zarządów Rad Osiedli 58.824,- zł.

e) Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą 600.328,- zł.

Środki wydatkowano przede wszystkim na usługi i kampanie promujące miasto, wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych.

2. Miejski Zarząd Ulic i Mostów, który zajmuje się m.in.: opracowaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej, bieżącym utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych, realizacją zadań w zakresie inżynierii ruchu oraz zadań inwestycyjnych (budową, rozbudową i modernizacją dróg i obiektów mostowych) **9.638.425,- zł,**
kwotę tą stanowią głównie:

- wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) Liczba etatów w MZUiM wynosi 68,5. 7.430.337,- zł,
- zakup usług, materiałów i wyposażenia 819.168,- zł,
- czynsze i media (c.o., woda, prąd) 770.183,- zł,
- opłaty i składki 161.783,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 134.489,- zł.

3. **Miejskie Centrum Oświaty**, które zajmuje się obsługą finansowo-księgową, administracyjną, organizacyjną, prawną i informatyczną szkół i placówek oświatowych **9.495.622,- zł,**
kwotę tą stanowią głównie:

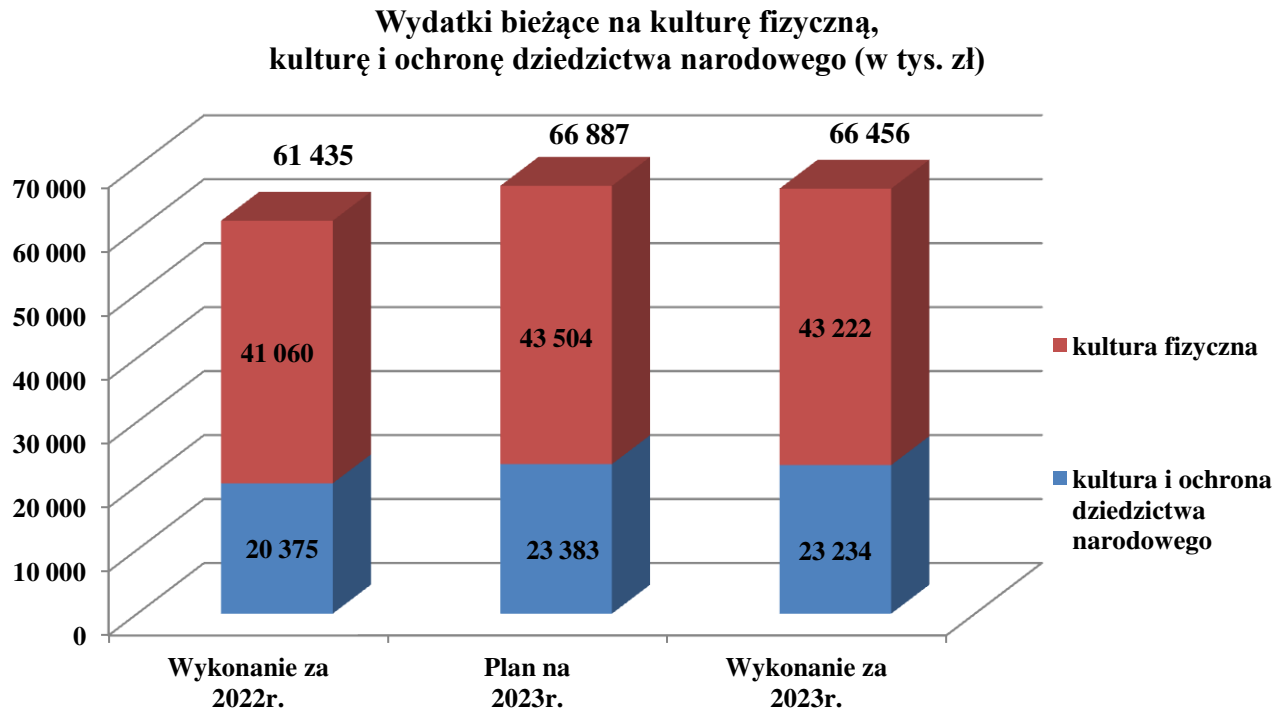
   - wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) 8.214.001,- zł,
     Liczba etatów w MCO wynosi 80,75.
   - zakup usług, materiałów i wyposażenia 598.624,- zł,
   - czynsze i media (c.o., woda, prąd) 445.288,- zł,
   - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158.914,- zł.

4. **Centrum Usług Wspólnych**, który obsługuje następujące jednostki i instytucje kultury: Dzienny Dom Pomocy Społecznej „WRZOS”, Placówkę Pieczy Zastępczej „Kwadrat” (wraz z Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi nr 1 i 2), Powiatowy Zespół do spraw Orzekaniu o Niepełnosprawności, Tyski Dom Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce”, Tyski Zakład Usług Komunalnych, Urząd Miasta, Żłobek Miejski oraz AUKSO Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy, Miejską Bibliotekę Publiczną, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Miejskie, Teatr Mały **7.873.823,- zł,**
kwotę tą stanowią głównie:

   - wynagrodzenia pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) 4.676.294,- zł,
     Liczba etatów w CUW wynosi 42,4.
   - komputeryzacja i wydruk centralny 2.011.928,- zł,
   - zakup usług, materiałów i wyposażenia 799.030,- zł,
   - czynsze, media (c.o., woda, prąd) oraz odprowadzenie ścieków 220.430,- zł.

KULTURA FIZYCZNA,
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykres nr 32



Wydatki bieżące związane z: **utrzymaniem obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych, organizacją imprez sportowych oraz tworzeniem warunków sprzyjających rozwojowi sportu w mieście** za 2023 rok wyniosły **43.222.121,- zł** i były wyższe w porównaniu z rokiem 2023 o 2.162 tys. zł głównie ze względu na wzrost opłat za energię elektryczną oraz wzrost kosztów osobowych.

Na utrzymanie, funkcjonowanie i remonty obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystano **19.091.847,- zł,** co częściowo pokryto z wygenerowanych przez obiekty sportowe dochodów w wysokości **3.036.977,- zł.** Podział dochodów i wydatków na poszczególne obiekty obrazuje poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 6

Obiekt	Wydatki na funkcjonowanie	Generowane dochody
Kryta Pływalnia	5 796 123	2 167 392
Stadion Zimowy	4 069 880	323 252
Ośrodek Wypoczynkowy "Paprocany", Kompleks Sportowy Paprocany, Ośrodek Sportów Wodnych, Plaża Zachodnia Paprocany, Jezioro Paprocańskie	2 470 586	469 053
Hala Sportowo-Widowiskowa	2 124 523	68 534
Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa	1 213 345	8 746
Pozostałe (m.in.: lodowiska sezonowe, boisko przy ul. Edukacji, boisko do golfa przy Parku Wodnym, Arena Lekkoatletyczna, obiekt przy ul. Brzozowej i ul. Katowickiej, boisko wielofunkcyjne przy DK 1, "Orliki")	3 417 390	-
RAZEM	**19 091 847**	**3 036 977**

Z pozostałych **24.130.274,- zł** wydatkowanych na **kulturę fizyczną** sfinansowano m.in.:

- dotacje dla klubów sportowych w ramach wspierania rozwoju sportu w mieście 11.040.000,- zł,
  w tym m.in. dla:
  - Klubu Piłkarskiego GKS Tychy S.A. 4.815.000,- zł,
  - spółki Tyski Sport S.A. (sekcje hokeja na lodzie i koszykówki) 4.515.000,- zł,
  - Akademii Piłki Nożnej 400.000,- zł,
  - Tyskiego Klubu Siatkarskiego 225.000,- zł,
  - GKS Futsal Tychy 208.000,- zł,
  - Stowarzyszenia Promocji Lekkiej Atletyki 103.000,- zł,
  - Klubu Sportowego Futbolu Amerykańskiego Falcons 100.000,- zł,
- rekompensatę dla spółki Tyski Sport S.A. z tytułu utrzymania i zarządzania Stadionem Miejskim 6.756.519,- zł,
  (w tym rozliczenie za 2022r.- 556.519,- zł)
- koszty zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.945.370,- zł,
- działalność Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego 1.633.452,- zł,
  w zajęciach 10 sekcji sportowych (m.in.: hokeja, siatkówki, pływania, koszykówki, lekkiej atletyki, kajakarstwa) uczestniczyło ponad 1.000 dzieci i młodzieży
- remonty i bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych 496.763,- zł,
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej 325.000,- zł,
  (m.in.: dla GKS Tychy za zdobycie Pucharu Polski oraz Wicemistrzostwa Polski w hokeju na lodzie)
- wydatki Działu Organizacji Imprez 247.907,- zł,
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował lub współorganizował 51 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło ok. 10.158 osób. Ponadto zorganizowano Mityng Lekkoatletyczny im. Jana Dery oraz Międzyszkolne Rozgrywki Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Tychy
- organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych 215.490,- zł.
  (w tym m.in. na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej)

Na realizację zadań bieżących z zakresu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wydatkowano w 2023 roku kwotę **23.233.587,- zł**.

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- dotacje na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury 22.219.271,- zł,
  w tym dla:
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej 8.174.662,- zł,
    w tym m.in. na:
    - zbiory biblioteczne 200.000,- zł,
    - realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” 60.738,- zł,
  - Miejskiego Centrum Kultury 5.107.757,- zł,
    w tym m.in. na:
    - realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” 691.617,- zł,
    - koncert plenerowy AUKSO i Przyjaciele 300.000,- zł,
    - realizację zadań Rad Osiedli 122.007,- zł,
  - Teatru Małego 3.564.764,- zł,
  - AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 3.204.216,- zł,
  - Muzeum Miejskiego 2.167.872,- zł,
    w tym m.in. na realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” 52.470,- zł.

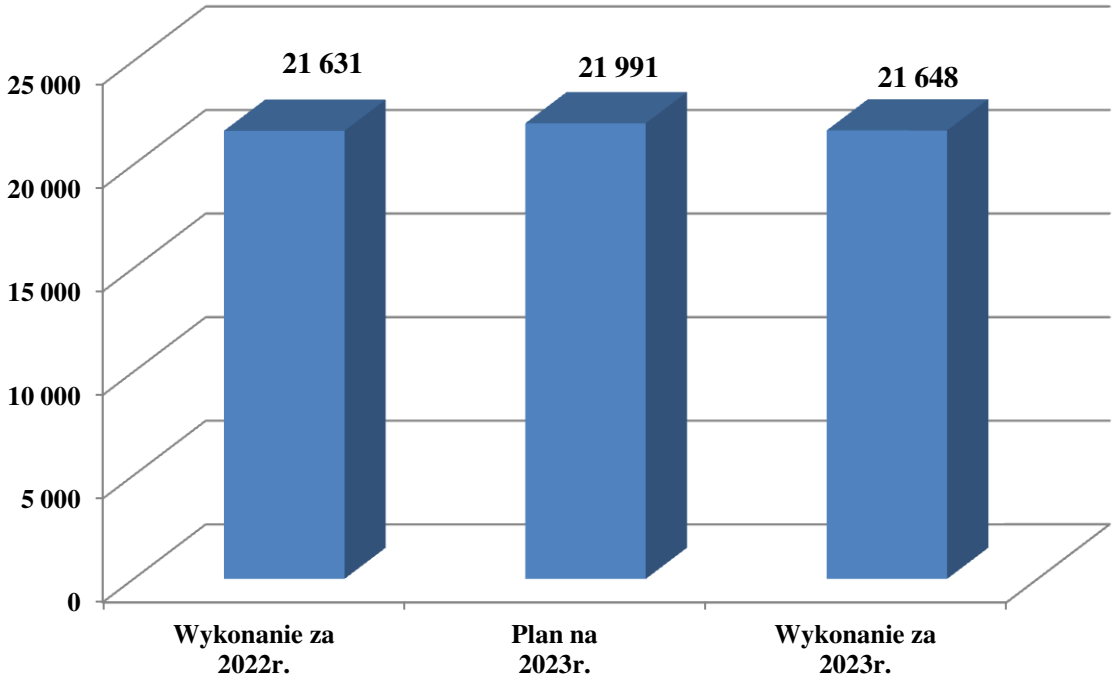
  (dotacje dla instytucji kultury omówiono szczegółowo w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY)

- remont pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności 456.220,- zł,
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu realizujących przedsięwzięcia w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 250.000,- zł,
- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki 130.000,- zł.

OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykres nr 33

Wydatki bieżące na obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (w tys. zł)



Główne pozycje w ramach wydatków w tej grupie stanowią koszty:

- funkcjonowania **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** **13.233.196,- zł,**
  Zostały one w 99,3% (13.145.196,- zł) sfinansowane ze środków z budżetu państwa. Pozostałą cześć sfinansowały: miasto Tychy (60.000,- zł) i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (28.000,- zł).
  Największą część (11.638.572,- zł) tj. 87,9% wszystkich wydatków pochłonęły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz wpłatami na PPK.
  Średnioroczne zatrudnienie w 2023 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynosiło 103,25 et.

- działalności **Straży Miejskiej** **5.185.887,- zł,**
  Średnie zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 48,5 et., łączny koszt wynagrodzeń pracowników (wraz z „13”- ką i pochodnymi oraz wpłatami na PPK) zamknął się kwotą 4.651.271,- zł.

- **zadań związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, głównie zakwaterowania i zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego** **2.680.128,- zł,**

  Wydatki zostały sfinansowane:

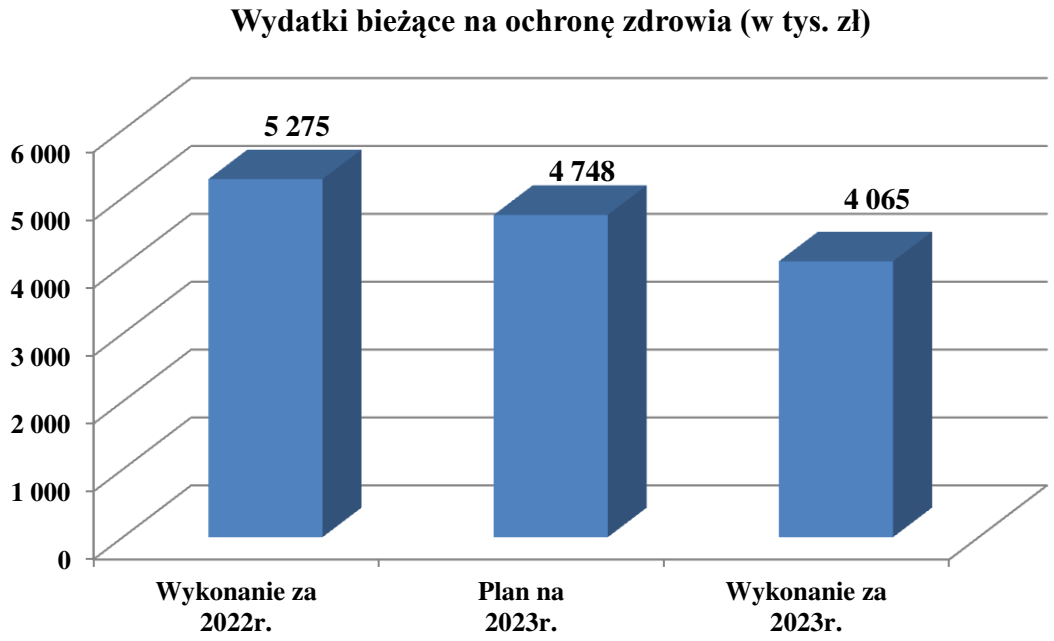
  - ze środków z Funduszu Pomocy 2.253.961,- zł,
  - ze środków własnych miasta 222.297,- zł,
  - z otrzymanych darowizn 193.843,- zł,
  - z wpłat obywateli Ukrainy 10.027,- zł.

- dofinansowania działalności **Komendy Miejskiej Policji** **177.600,- zł,**

  (w tym m.in. wynagrodzenia dla funkcjonariuszy za dodatkowe patrole, zakup materiałów biurowych i doposażenia, nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej).

OCHRONA ZDROWIA

Wykres nr 34



Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z **zakresu ochrony zdrowia** wyniosły **4.064.886,- zł.** Ich spadek o 1.210 tys. zł w porównaniu z rokiem 2022 wynika głównie z przejęcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2023 roku wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Wydatki w tym dziale obejmują głównie:

- zadania wynikające z **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** **3.197.883,- zł.**

  Program zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest finansowany z dochodów, które gmina uzyskuje z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z zezwoleń na sprzedaż tych napojów (w opakowaniach o pojemności do 300 ml) w obrocie hurtowym (wykorzystanie środków omówiono na str. 103 - 109).

- **świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych z terenu miasta Tychy umieszczonych w Izbie Wytrzeźwień w Sosnowcu** **280.000,- zł,**

  Zadanie realizowane w ramach porozumienia z miastem Sosnowiec. W okresie sprawozdawczym do izby doprowadzono 1.040 osób z Tychów, tj. o 124 osób więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- **program pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego In vitro dla mieszkańców miasta Tychy” 178.690,- zł**,
  Z programu skorzystało 37 par.

- **dotację dla Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. Św. Kaliksta 130.000,- zł.**
  Dotacja na zapewnienie opieki stacjonarnej oraz opieki w miejscu zamieszkania dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym. Udzielono 927 konsultacji dla chorych i ich rodzin. Wypożyczono sprzęt medyczny dla 211 pacjentów.

Szczegółowe zestawienie wykonanych w 2023 roku wydatków z podziałem na zadania gminy i powiatu w układzie do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

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

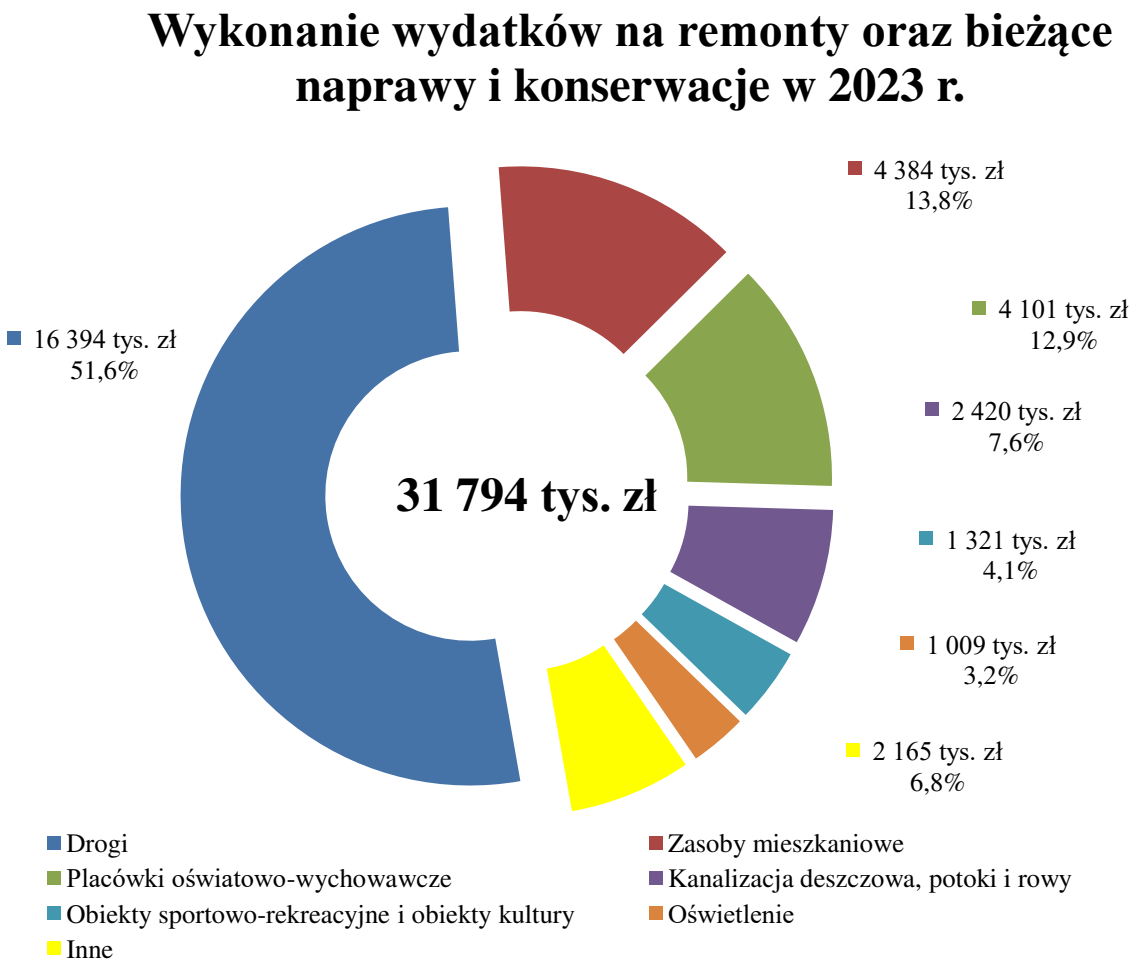
przedstawia Tabela nr 3 na stronach 196 - 276.

REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE

Na remonty oraz bieżące naprawy i konserwacje w 2023 roku zaplanowano kwotę 32.385.054,- zł. Wydatki wykonane zostały na poziomie **31.793.854,- zł**, co stanowi 98,2 % założonego planu rocznego. Największą część poniesionych nakładów przeznaczono na remonty dróg (51,6%), zasobów mieszkaniowych (13,8%) oraz placówek oświatowo-wychowawczych (12,9%).

Strukturę poniesionych wydatków remontowych przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 35



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

Zestawienie nr 7

WYKONANIE WYDATKÓW NA REMONTY ORAZ BIEŻĄCE NAPRAWY I KONSERWACJE W 2023 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	REMONTY DRÓG, w tym:	**16 731 738**	**16 393 980**	**98,0**
60015	Drogi powiatowe i krajowe, w tym:	10 820 500	10 812 805	99,9
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic		*6 325 823*	
	w tym m.in.:			
	- ul. Oświęcimska		*777 128*	
	- ul. Beskidzka		*766 748*	
	- al. Jana Pawła II		*693 823*	
	- ul. Budowlanych		*665 721*	
	- ul. Targiela		*639 108*	
	- ul. Armii Krajowej		*569 326*	
	- ul. Stoczniowców		*468 309*	
	- ul. Dmowskiego		*381 431*	
	- ul. Edukacji		*333 629*	
	- ul. Mikołowska		*118 321*	
	- al. Piłsudskiego		*84 840*	
	- ul. Jaśkowicka		*84 702*	
	- Rondo Lwowskie		*81 764*	
	- al. Bielska		*73 288*	
	- ul. Dąbrowskiego		*60 532*	
	- remonty chodników		*3 596 645*	
	- remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego		*436 443*	
	- remonty obiektów inżynierskich i inne		*370 568*	
	- remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacje rowów, poboczy i przepustów		*83 326*	
60016	Drogi gminne, w tym:	5 911 238	5 581 175	94,4
	- bieżące remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic		*4 084 338*	
	w tym m.in.:			
	- ul. Andersa		*664 954*	
	- ul. Tischnera		*473 504*	
	- ul. Browarowa		*359 732*	
	- ul. Cyganerii		*274 425*	
	- ul. Norwida		*254 838*	
	- ul. Rolna		*245 827*	
	- ul. Uczniowska		*231 391*	
	- ul. Damrota		*219 225*	
	- ul. Kurpińskiego		*167 922*	
	- ul. Hierowskiego		*147 351*	
	- ul. Rodakowskiego		*144 965*	
	- ul. Strefowa		*95 232*	
	- ul. Rodzeństwa Krzyżowskich		*87 401*	
	- ul. Bławatków		*64 579*	
	- ul. Zelwerowicza		*50 911*	
	- remonty chodników		*496 739*	
	- remont nawierzchni gruntowo-żużlowych oraz konserwacje rowów, poboczy i przepustów		*350 973*	
	- remonty i konserwacje odwodnienia ulicznego		*189 110*	
	- remont parkingu przy ul. Uczniowskiej 7		*132 955*	
	- remont parkingu przy ul. Reymonta 62-65		*103 844*	
	- pozostałe		*223 216*	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE, w tym:	**4 187 730**	**4 100 606**	**97,9**
80101, 80150	Szkoły podstawowe, w tym:	1 532 787	1 496 765	97,6
	*- remont pomieszczeń wraz z rozdziałem instalacji p.poż. w **Szkole Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności***		*317 832*	
	*- wymiana posadzki na korytarzu (segment D) w **Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja***		*32 349*	
	*- remont instalacji oświetleniowej i wymiana opraw oświetleniowych w **Szkole Podstawowej nr 13 przy al. Niepodległości***		*32 595*	
	*- remont kominów i wymiana orynnowania w **Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jedności***		*356 140*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*646 948*	
80102, 80134	Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji, w tym:	320 000	315 665	98,6
	- remont pomieszczeń		*273 036*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*41 915*	
80104	Przedszkola, w tym:	1 117 201	1 101 568	98,6
	*- wymiana opraw oświetleniowych wraz z malowaniem w **Przedszkolu nr 1 przy ul. Myśliwskiej***		*31 925*	
	*- remont schodów ewakuacyjnych w **Przedszkolu nr 6 przy ul. Konecznego***		*31 980*	
	*- remont dachu **Przedszkola nr 18 przy ul. Fitelberga***		*681 923*	
	*- remont sal przedszkolnych i klatki schodowej w **Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza***		*66 666*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*264 020*	
80105	Przedszkola specjalne (bieżące naprawy i konserwacje)	15 535	15 531	100,0
80115, 80117, 80120, 80152	Technika, szkoły branżowe, licea ogólnokształcące, w tym:	1 042 021	1 014 834	97,4
	*- remont schodów w **Zespole Szkół nr 1 obiekt B przy ul. Wejchertów***		*16 942*	
	*- wymiana drewnianej podłogi w pomieszczeniu pracowni stolarskiej **Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji***		*415 031*	
	*- remont boiska przy **Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji***		*120 151*	
	*- remont sali lekcyjnej nr 15B w **Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej***		*29 520*	
	*- remont schodów zewnętrznych w **II Liceum Ogólnokształcacym przy ul. Norwida***		*20 910*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*402 489*	
80132	Zespół Szkół Muzycznych, w tym:	41 322	39 766	96,2
	- malowanie ścian i sufitów w małej sali gimnastycznej		*18 743*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*21 023*	
80148	Stołówki szkolne, w tym:	18 921	18 170	96,0
	*- wymiana centrali nawiewnej w kuchni w **Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej***		*13 899*	
	- bieżące naprawy i konserwacje		*4 271*	
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (bieżące naprawy i konserwacje)	15 000	15 000	100,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
85407	Młodzieżowe Domy Kultury, w tym: *- remont instalacji oświetleniowej w **Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów*** *- remont rzeźby ustawionej w atrium **Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 przy ul. Elfów*** *- bieżące naprawy i konserwacje*	84 943	83 307 *29 338* *20 000* *24 943*	98,1
	REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH I OBIEKTÓW KULTURY, w tym:	**1 332 744**	**1 321 304**	**99,1**
92601	Obiekty sportowo-rekreacyjne, w tym: *- remont boiska piłkarskiego **przy ul. Andersa*** *- wymiana nawierzchni placu zabaw w **Rodzinnym Parku bł. Karoliny*** *- remont kotłowni gazowej i instalacji wodnej - **Zespół Boisk Piłkarskich przy ul.Andersa*** *- remont agregatu oraz systemu kontroli wejść na **Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego*** *- remont sprężarek w agregacie chłodniczym i agregatu mrożącego taflę na **Stadionie Zimowym*** *- remont nawierzchni poliuretanowej siłowni plenerowej na terenie **OW Paprocany*** *- remont dźwigu osobowego i zjeżdżalni wodnej na **Krytej Pływalni*** *- remont **boiska przy ul. Sportowej*** *- bieżące naprawy i konserwacje*	794 294	787 288 *198 950* *120 946* *63 870* *35 535* *33 792* *24 335* *21 910* *21 525* *249 076*	99,1
92120	Konserwacja krzyża w Cielmicach	52 230	52 230	100,0
92120	Dotacje na prace remontowo-konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytkach	30 000	25 566	85,2
92127	Remont pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim Solidarności	456 220	456 220	100,0
	POZOSTAŁE, w tym:	**10 132 842**	**9 977 964**	**98,5**
60019	Remonty i konserwacje parkingów wielopoziomowych	97 540	44 667	45,8
60019	Remonty i konserwacje parkomatów	2 460	2 460	100,0
60095	Remonty i konserwacje ITS	374 150	370 148	98,9
60095	Remonty i konserwacje samoobsługowych stacji naprawy rowerów	20 980	20 980	100,0
70007	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	4 384 207	4 384 207	100,0
75023	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta, naprawa windy i inne	405 020	400 374	98,9
85202	Remont budynku przy ul. Kopernika, w którym funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej św. Anna	100 000	99 773	99,8
85202/75421	Remont obiektu przy ul. Promnickiej w Kobiórze	175 285	166 783	95,1
85203	Remont pomieszczeń WC oraz instalacji elektrycznej w Noclegowni Miejskiej	21 936	21 936	100,0

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
85203	Remont zsypu na produkty spożywcze w DDPS "Wrzos"	13 530	13 530	100,0
85220	Remont budynku przy ul. Nowokościelnej, w którym funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej	49 918	49 918	100,0
85220	Remonty mieszkań chronionych	10 388	10 020	96,5
85333	Remont pomieszczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy	35 600	35 600	100,0
85516	Remonty w Żłobku Miejskim	186 204	185 855	99,8
90001	Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	2 443 830	2 419 942	99,0
90015	Remonty, naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego	1 027 200	1 009 361	98,3
90095	Remonty, naprawy i konserwacje fontann, szaletów i tężni	81 515	81 359	99,8
90095	Remonty, naprawy i konserwacje alejek, urządzeń komunalnych i małej architektury w parkach i na innych terenach zielonych	307 981	307 980	100,0
	Bieżące naprawy i konserwacje wykonywane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe	395 098	353 071	89,4
	RAZEM	**32 385 054**	**31 793 854**	**98,2**

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów związanych z realizacją projektów unijnych na koniec 2023 r. wyniósł 19.212.604,-zł i w większości – kwota 15.079.773,-zł – dotyczył realizowanych w 2023 r. i w latach wcześniejszych zadań inwestycyjnych. Najwyższe zaplanowane dochody majątkowe dotyczą zadań pn:

- „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" – 4.388.293,-zł,
- „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy" – 3.111.614,-zł,
- „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" – 2.334.869,-zł.

Z kolei na pokrycie ze środków unijnych wydatków bieżących zaplanowano dochody w wysokości 4.132.831,-zł.

Łączne wykonanie wszystkich dochodów związanych z realizacją projektów wyniosło w 2023 r. 15.175.408,-zł tj. 79% planu. Niewykonanie planu dochodów majątkowych w kwocie 3.448 tys. zł dotyczy głównie zadań: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" (1.401 tys. zł), „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" (1.258 tys. zł) oraz „Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" (441 tys. zł). Środki te wpłyną w 2024 r. Jednocześnie kwota 589 tys. zł stanowi niewykonanie dochodów wynikających z realizacji projektów „miękkich".

Z zaplanowanych wydatków na realizację projektów unijnych w kwocie 10.538.508,-zł wydatkowano 81,6% tj. kwotę 8.602.028,-zł. Większość niewykonanych wydatków została przeniesiona do realizacji na 2024 r. Szczegółowe informacje na temat dochodów i wydatków zaplanowanych i wydatkowanych w 2023 r. na poszczególne zadania znajdują się w zestawieniu nr 9.

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

Planowane i wykonane w 2023 r. dochody i wydatki związane z projektami unijnymi przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 8

Opis	Dochody		% (3:2)	Wydatki		% (6:5)
	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody i wydatki razem	**19 212 604**	**15 175 408**	**79,0**	**10 538 508**	**8 602 028**	**81,6**
w tym:						
- dochody i wydatki bieżące	**4 132 831**	**3 543 577**	**85,7**	**4 187 631**	**3 054 048**	**72,9**
w tym:						
** udział środków UE i innych*	*4 072 311*	*3 483 527*	*85,5*	*3 957 162*	*2 904 935*	*73,4*
** udział budżetu państwa*	*60 520*	*60 050*	*99,2*	*43 405*	*35 284*	*81,3*
** udział budżetu miasta (KK + KNK)**	-	-	-	*187 064*	*113 829*	-
- dochody i wydatki majątkowe	**15 079 773**	**11 631 831**	**77,1**	**6 350 877**	**5 547 980**	**87,4**
w tym:						
** udział środków UE*	*15 076 337*	*11 628 395*	*77,1*	*4 925 954*	*4 244 368*	*86,2*
** udział budżetu państwa*	*3 436*	*3 436*	*100,0*	*3 436*	*3 436*	*100,0*
** udział budżetu miasta (KK + KNK)**	-	-	-	*1 421 487*	*1 300 176*	*91,5*

** KK – koszty kwalifikowane*
KNK – koszty niekwalifikowane

Zestawienie nr 9

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW UNIJNYCH

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel**	Szkoła Podstawowa nr 18	2022	2023							W ramach projektu w lutym i marcu 2023r. odbyły się 2 wizyty przygotowawcze koordynatora projektu w szkole w Szwecji i Grecji. Zorganizowano tygodniowy wyjazd 4 nauczycieli do szkoły w Malmo w Szwecji - dot. obserwacji zajęć (Job Shadowing) i 2 dwutygodniowe kursy językowe na Malcie i w Irlandii dla 5 nauczycieli i 2 pracowników administracji. W maju odbył się wyjazd 9 uczniów i 3 nauczycieli, a w październiku wyjazd 3 nauczycieli do Grecji. Ponadto w październiku 2023r. zorganizowano I Tyskie Dni Erasmusa, w których udział wzięło 19 szkół podstawowych i średnich. W ramach projektu zakupiono materiały oraz poniesiono koszty kursów j. angielskiego, ubezpieczenia, transportu, noclegów, wyżywienia, kieszonkowego dla nauczycieli i administracji oraz biletów wstępu dot. wyjazdów.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				184 563	180 632	183 847	180 380	181 096	98,1%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				183 193	36 668	36 639	0	146 554		
2.	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2**	Szkoła Podstawowa nr 18	2023	2024							W ramach projektu w 2023r. nie poniesiono żadnych wydatków. Termin zakończenia projektu: 31.08.2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				217 996	0	5 084	0	0	0,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				217 996	0	174 397	163 520	163 520		
3.	**Pomiszmaszujmy razem**	Zespół Szkół nr 1	2022	2023							W ramach projektu w marcu 2023r. odbyła się wizyta 2 nauczycieli i 11 uczniów szkoły partnerskiej ze Słowacji. Opłacono transport, noclegi i wyżywienie uczestników. Zorganizowano konkurs NASHMISHMASH23 dla szkół województwa śląskiego, w ramach którego poniesiono koszty nagród i cateringu. Projekt zakończono.
	WYDATKI - udział Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego				45 625	23 133	30 045	28 387	43 967	96,4%	
	DOCHODY - udział Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego				45 312	9 269	9 063	8 240	44 489		
4.	**Jak kształcą podróże**	Zespół Szkół nr 1	2022	2024							W ramach projektu w 2023r. zrealizowano kursy metodyczne i językowe dla 10 nauczycieli m.in. w Hiszpanii, Włoszech, Chorwacji, Islandii oraz na Węgrzech. Zorganizowano wyjazd na wizytę roboczą do szkół partnerskich: 2 nauczycieli i 10 uczniów do Włoch, 3 nauczycieli i 9 uczniów do Szwecji oraz 2 nauczycieli i 10 uczniów do Portugalii. Opłacono transport, ubezpieczenia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników. Termin zakończenia projektu: 30.04.2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				337 315	245 994	193 924	189 965	241 575	71,6%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				333 356	68 419	0	0	266 685		
5.	**Nasza mobilna szkoła na szóstkę**	Zespół Szkół nr 6	2022	2024							W ramach projektu w 2023r. zorganizowano wyjazd na kursy dla 2 nauczycieli do Włoch, 2 do Grecji, 2 do Austrii oraz 2 do Chorwacji. Ponadto 8 nauczycieli w październiku 2023r. wyjechało na obserwację zajęć (Job Shadowing) do szkoły partnerskiej w Hiszpanii. Zakupiono materiały biurowe i drukarkę. Wypłacono także wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia z przygotowania kulturowego i językowego dla uczestników projektu. Termin zakończenia projektu: 31.05.2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				152 110	58 378	77 771	65 666	121 000	79,5%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				139 112	0	0	893	112 461		
6.	**Nauka i zabawa z TIKiem**	Szkoła Podstawowa nr 13	2022	2023							W ramach projektu zorganizowano wyjazdy na szkolenia tygodniowe TIK: dla 2 nauczycieli na Maltę w styczniu 2023r. i 1 do Hiszpanii w lutym 2023r. Zakupiono antyramy, routery wi-fi do klas lekcyjnych na potrzeby zajęć projektowych. Projekt zakończono.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				23 728	24 288	23 728	21 464	21 464	90,5%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				23 728	24 288	4 746	0	18 982		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	**Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego**	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2023							W ramach projektu w marcu 2023r. zorganizowano wyjazd do Serbii dla 5 uczniów i 2 nauczycieli oraz w maju 2023r. do Hiszpanii dla 5 uczniów i 2 nauczycieli. Opłacono autokar, bilety wstępu, warsztaty edukacyjne, hotel, wyżywienie, drobne prezenty dla partnerów projektowych oraz promocję projektu. Zakupiono licencję Zoom oraz domenę i hosting dla strony www projektu. Projekt zakończono.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				144 455	31 442	43 522	42 556	143 489	99,3%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				142 339	28 468	28 468	0	113 871		
8.	**EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE**	Szkoła Podstawowa nr 14	2020	2023							W ramach projektu w marcu 2023r. zorganizowano wyjazd do Rumunii dla 6 uczniów i 3 nauczycieli. Opłacono autokar, bilety wstępu, warsztaty edukacyjne, hotel, wyżywienie, prezenty dla partnerów projektowych oraz promocję projektu. Projekt zakończono.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				128 851	22 371	29 909	29 445	128 387	99,6%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				126 919	25 384	25 384	24 534	126 070		
9.	**Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji**	Szkoła Podstawowa nr 21	2023	2024							W ramach projektu w 2023r. odbyły się kursy j. angielskiego dla 21 nauczycieli (kursy odbywają się w Polsce) oraz zorganizowano wyjazd 2 nauczycieli na szkolenie merytoryczne odbywające się na Islandii.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				269 690	0	215 749	36 594	36 594	13,6%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				269 690	0	215 749	216 056	216 056		
10.	**iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię**	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023							W 2023r. w ramach projektu zorganizowano wymianę krótkoterminową uczniów i nauczycieli w Rumunii oraz wyjazd szkoleniowy dla 3 nauczycieli do Turcji. Opłacono bilety lotnicze, ubezpieczenia, transport lokalny, wyżywienie, zakwaterowanie, bilety do muzeum itp. Zakupiono także niezbędne materiały biurowe. Projekt zakończono.
	WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				160 652	25 993	29 642	29 639	160 650	100,0%	
	DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				160 652	32 131	32 131	31 267	159 788		
11.	**Siła kobiet - budzenie świadomości**	I Liceum Ogólnokształcące	2020	2023							W 2023r. w ramach projektu zorganizowano wymianę krótkoterminową uczniów i nauczycieli w Czechach. Opłacono bilety kolejowe, ubezpieczenia, transport lokalny, wyżywienie, zakwaterowanie, bilety do muzeum itp. Zakupiono sprzęt audio na potrzeby szkolne. Projekt zakończono.
	WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				155 907	0	15 498	15 475	151 349	97,1%	
	DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				155 908	0	31 182	0	0		
12.	**Równa szkoła**	II Liceum Ogólnokształcące	2023	2024							W ramach projektu w 2023r. 14 nauczycieli wzięło udział w kursach metodycznych j. angielskiego i komputerowych m.in: na Cyprze, Malcie, w Irlandii, Grecji i Hiszpanii. Opłacono kursy i ubezpieczenie uczestników oraz pokryto koszty podróży i pobytu (wyżywienie, zakwaterowanie i transport). Zakupiono głośniki, laptop oraz materiały biurowe. Termin zakończenia projektu: 29.11.2024r.
	WYDATKI - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				247 595	0	180 029	144 440	144 440	58,3%	
	DOCHODY - środki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				212 006	0	169 605	169 604	169 604		
13.	**Mobilność uczniów i kadry**	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024							W ramach projektu na przełomie lipca/sierpnia 2023r. zorganizowano wyjazdy 6 nauczycieli na kursy metodyczne i językowe do Włoch, Hiszpanii, Chorwacji i Grecji oraz wyjazdy 7 uczniów wraz z 2 opiekunami do Hiszpanii, Francji. W maju zorganizowano wyjazd nauczyciela do szkoły partnerskiej do Portugalii na obserwację zajęć (Job Shadowing). Opłacono koszty podróży, ubezpieczenie oraz ww. kursy. Zakupiono materiały biurowe oraz upominek dla szkoły goszczącej. Termin zakończenia projektu: 31.05.2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				158 729	147 678	140 578	128 598	128 598	81,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				146 749	29 536	117 818	117 818	117 818		
14	**Mobilność uczniów i kadry 2**	III Liceum Ogólnokształcące	2023	2024							W 2023r. wpłynęła I transza środków na realizację projektu. Wydatki zaplanowano na 2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				147 831	0	0	0	0	0,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				147 831	0	0	111 533	111 533		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	**Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie**	Zespół Szkół nr 1	2020	2023							W ramach projektu w 2023r. zrealizowano kursy metodyczne i językowe dla 8 nauczycieli m.in. w Hiszpanii i we Włoszech. Opłacono koszty podróży, zakwaterowania i ww. kursów. Zakupiono laptop, drukarkę oraz materiały biurowe. Projekt zakończono.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				155 476	5 000	74 996	54 948	135 428	87,1%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				154 297	30 859	30 859	0	123 438		
16.	**Mobilna kadra szkolna oknem na świat dla ucznia**	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4	2022	2024							W ramach projektu w kwietniu 2023r. zorganizowano wizytę przygotowawczą dla 3 nauczycieli w szkole partnerskiej w Hiszpanii. Opłacono przejazd, noclegi, ubezpieczenie i wyżywienie. W maju 2023r. zorganizowano spotkanie kulturowe z nauczycielami ze szkoły partnerskiej z Hiszpanii. Zakupiono materiały biurowe do realizacji projektu. Od września do listopada 2023r. zorganizowano wyjazdy 15 nauczycieli na tygodniowe kursy metodyczne i językowe m.in. do Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Islandii. Zakupiono bilety lotnicze na planowany w kwietniu 2024r. wyjazd 5 nauczycieli na obserwację zajęć (Job Shadowing) do Hiszpanii. Termin zakończenia projektu: 31.05.2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				248 864	145 066	208 407	169 011	169 011	67,9%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				208 620	0	166 726	167 574	167 574		
17.	**Staż zagraniczny = soft skills + hard skills**	Zespół Szkół nr 4	2023	2024							W ramach projektu w listopadzie 2023r. odbyła się wizyta przygotowawcza w szkole partnerskiej w Portugalii (2 nauczycieli). Opłacono podróż, noclegi i wyżywienie.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				499 971	0	62 316	5 325	5 325	1,1%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				499 971	0	399 977	399 976	399 976		
18.	**Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki**	Zespół Szkół nr 6	2022	2024							W ramach projektu w 2023r. zorganizowano wyjazd na staże do Malmo w Szwecji (8 uczniów i 2 opiekunów). Zakupiono bilety na podróż, opłacono polisę ubezpieczeniową i inne koszty wyjazdu. Zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia z przygotowania kulturowego. Pokryto również część kosztów podróży 2 nauczycieli, którzy w styczniu 2024r. wyjadą na obserwację zajęć (Job Shadowing) do szkoły partnerskiej w Niemczech. Termin zakończenia projektu: 31.05.2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				360 682	79 503	124 002	105 821	278 963	77,3%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				342 284	79 503	55 362	54 660	273 265		
19.	**Z Erasmusem+ na staże zagraniczne**	Zespół Szkół nr 6	2023	2024							W ramach projektu w 2023r. nie poniesiono żadnych wydatków. Termin zakończenia projektu: 31.08.2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				301 222	0	56 246	0	0	0,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				440 957	0	195 981	0	0		
20.	**Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+**	Zespół Szkół nr 7	2023	2024							W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2023r. zorganizowano wyjazd 2 grup młodzieży (11 uczniów i 2 opiekunów) na staż do hotelu na Teneryfę oraz jednej grupy (7 uczniów) na staż do pensjonatu w Austrii. Opłacono podróż, transfery z/do lotniska, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie oraz warsztaty przygotowujące do wyjazdu. Termin zakończenia projektu: 31.05.2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				292 032	288 850	276 384	270 507	270 507	92,6%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				285 931	288 850	4 611	4 610	228 744		
21.	**Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości**	Zespół Szkół nr 5	2023	2024							W ramach projektu w 2023r. zorganizowano wyjazd 5 nauczycieli na obserwację zajęć (Job Shadowing) do szkoły partnerskiej w Niemczech. Opłacono koszty podróży, wyżywienia, noclegów i ubezpieczenia. Zakupiono również materiały biurowe.
	WYDATKI				**181 161**	**0**	**39 057**	**21 645**	**21 645**	11,9%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				149 494	0	32 229	17 861	17 861		
	- udział budżetu państwa				31 667	0	6 828	3 783	3 783		
	DOCHODY				**181 161**	**0**	**144 929**	**144 928**	**144 928**		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus				149 494	0	119 595	119 595	119 595		
	- udział budżetu państwa				31 667	0	25 334	25 333	25 333		
22.	**Troskliwa Szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności**	I Liceum Ogólnokształcące	2023	2025							W 2023r. wpłynęła I transza środków na realizację projektu. Wydatki zaplanowano na 2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				229 959	0	183 967	0	0	0,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				229 959	0	183 967	175 036	175 036		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	**Jak kształcą podróże 2**	Zespół Szkół nr 1	2023	2024							W ramach projektu w 2023r. poniesiono koszty wyjazdów na wizyty robocze do szkół partnerskich, które odbędą się w 2024r.: 2 nauczycieli i 8 uczniów do Włoch (styczeń 2024r.), 2 nauczycieli i 22 uczniów do Włoch (luty 2024r.), 2 nauczycieli i 10 uczniów do Portugalii (marzec 2024r.). Pokryto koszty transportu, wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia. Termin zakończenia projektu: 31.08.2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				412 543	0	219 122	71 031	71 031	17,2%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				272 013	0	219 122	211 562	211 562		
24.	**Mobilność młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+**	Zespół Szkół nr 7	2023	2024							W 2023r. wpłynęła I transza środków na realizację projektu. Wydatki zaplanowano na 2024r.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				250 947	0	0	0	0	0,0%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				250 947	0	200 758	193 602	193 602		
25.	**Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr 1**	Urząd Miasta	2022	2023							Zakupiono 100 laptopów dla uczniów z Ukrainy (w 11 tyskich szkołach - 9 szkół podstawowych i 2 licea ogólnokształcące) w ramach projektu dot. wzrostu dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy. Wypłacono także wynagrodzenia pracownikom zaangażowanym w projekt.
	WYDATKI				**500 000**	**467 000**	**470 197**	**370 313**	**400 116**	80,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				425 000	393 833	396 853	320 828	348 976		
	- udział budżetu państwa				25 000	23 167	23 344	18 858	20 514		
	- udział budżetu miasta				50 000	50 000	50 000	30 627	30 627		
	DOCHODY				**450 000**	**417 000**	**450 000**	**450 000**	**450 000**		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				425 000	393 833	425 000	425 000	425 000		
	- udział budżetu państwa				25 000	23 167	25 000	25 000	25 000		
26.	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach**	Urząd Miasta	2021	2023							W ramach projektu w 2023r. nie poniesiono żadnych wydatków.
	WYDATKI - udział budżetu miasta (KNK)				12 300	4 920	4 920	0	2 460	20,0%	
27.	**Szybki powrót - wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko - lędzińskiego**	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023							W roku 2023 dokonano refundacji części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom, którzy zatrudnili bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i bonu zatrudnieniowego. Dodatkowo w ramach kosztów pośrednich pokryto koszty wypłaty dodatków dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu. Projekt zakończono.
	WYDATKI				**170 698**	**71 593**	**71 598**	**70 780**	**169 879**	99,5%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				143 862	60 339	60 341	59 653	143 174		
	- udział budżetu państwa				26 835	11 254	11 257	11 127	26 705		
	DOCHODY				**170 693**	**71 593**	**0**	**0**	**170 693**		
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				143 860	60 339	0	0	143 860		
	- udział budżetu państwa				26 833	11 254	0	0	26 833		
28.	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**	Urząd Miasta	2022	2027							W ramach projektu zakupiono przenośny komputer (laptop) wraz z oprogramowaniem. Wykonane zostały materiały promocyjno-edukacyjne projektu zintegrowanego LIFE, wyposażone zostało stanowisko pracy Ekodoradcy, opłacone zostały koszty wynagrodzenia.
	WYDATKI				**505 977**	**112 952**	**179 293**	**134 400**	**157 954**	31,2%	
	- udział środków z Programu LIFE				325 677	107 304	170 328	127 680	150 057		
	- udział budżetu miasta				180 301	5 648	8 965	6 720	7 898		
	DOCHODY - udział środków z Programu LIFE				**325 676**	**107 304**	**125 306**	**0**	**67 398**		
29.	**Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy Zespołu Szkół nr 7 w Tychach**	Zespół Szkół nr 7	2020	2023							W ramach projektu od stycznia do marca 2023r. zorganizowano staże zawodowe w pensjonacie w Austrii dla 2 grup 10-osobowych, a następnie w kwietniu 2023r. staż branżowy dla 5 nauczycieli na Curaçao. Opłacono podróż, transfery z/do lotniska, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczestników oraz wycieczki w dniach wolnych. Zakupiono materiały biurowe oraz sprzęt komputerowy. Projekt zakończono.
	WYDATKI - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				889 796	284 232	326 465	315 727	879 058	98,8%	
	DOCHODY - udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji				879 398	172 766	188 335	163 968	855 031		
30.	**Cyfrowa gmina -** usprawnienie i poprawa jakości realizacji zadań publicznych w trybie zdalnym	Urząd Miasta	2022	2023							W ramach projektu w 2023r. zakupiono 4 komputery przenośne typu laptop z systemem operacyjnym oraz programem antywirusowym.
	WYDATKI - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				100 001	0	18 873	18 872	100 000	100,0%	
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				100 000	0	0	0	100 000		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	2021	2023							W 2023r. kontynuowano realizację umowy na pełnienie funkcji operatora projektu grantowego. Zadanie zakończono.
	WYDATKI				**96 136**	**44 280**	**68 388**	**5 904**	**33 653**	35,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				77 952	37 638	54 366	5 018	28 605		
	- udział budżetu miasta				18 184	6 642	14 022	886	5 048		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**77 952**	**37 638**	**56 457**	**0**	**21 495**		
32.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II**	Urząd Miasta	2021	2023							W 2023r. kontynuowano realizację umowy na pełnienie funkcji operatora projektu grantowego. Zadanie zakończono.
	WYDATKI				**140 713**	**51 450**	**108 375**	**26 042**	**58 380**	41,5%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				119 605	43 732	92 118	22 136	49 623		
	- udział budżetu miasta				21 108	7 718	16 257	3 906	8 757		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**119 605**	**43 732**	**119 605**	**17 564**	**17 564**		
33.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	2017	2023							Pokryto koszty pełnienia funkcji operatora projektu.
	WYDATKI				**765 502**	**37 288**	**23 274**	**2 066**	**744 293**	97,2%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				568 328	0	0	0	568 328		
	- udział miasta				197 174	37 288	23 274	2 066	175 966		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju				**568 328**	**0**	**23 750**	**0**	**544 578**		
34.	**Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej**	Miejskie Centrum Oświaty	2022	2023							Opłacono koszty obsługi administracyjnej projektu.
	WYDATKI				**5 000**	**0**	**5 000**	**4 993**	**4 993**	99,9%	
	- udział Funduszu Spójności				4 250	0	4 250	4 244	4 244		
	- udział miasta				750	0	750	749	749		
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności				**4 250**	**0**	**4 250**	**0**	**0**		
35.	**Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2023							W ramach projektu pokryto koszty opieki nad dziećmi uchodźców w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, integracji ze środowiskiem lokalnym (piknik), wyjść kulturalnych rodzin ukraińskich, jednodniowych wycieczek tematycznych, warsztatów pracy socjalnej z uchodźcami po doświadczeniu traumy, kursu języka ukraińskiego, wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizacje projektu.
	WYDATKI				**459 173**	**0**	**459 173**	**459 170**	**459 170**	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				390 297	0	390 297	390 294	390 294		
	- udział budżetu miasta				68 876	0	68 876	68 875	68 875		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Społecznego				**390 297**	**0**	**390 297**	**390 294**	**390 294**		
36.	**Zwroty i odsetki dotyczące projektu:**										
a)	**Automobilizacja**										Wpływy z tytułu zwrotu środków (wraz z odsetkami) otrzymanych przez uczestników projektu "Automobilizacja" oraz przekazanie ich instytucji pośredniczącej.
	WYDATKI				**3 295**	**6 000**	**6 000**	**3 295**	**3 295**		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				2 801	5 100	5 100	2 801	2 801		
	- udział budżetu państwa				494	900	900	494	494		
	DOCHODY				**2 795**	**6 000**	**6 000**	**2 795**	**2 795**		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				2 376	5 100	5 100	2 376	2 376		
	- udział budżetu państwa				419	900	900	419	419		
b)	**Dobre wykształcenie - lepsza praca**								0		Zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu.
	WYDATKI				**9 708**	**0**	**10 220**	**9 708**	**9 708**		
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego				8 686	0	9 144	8 686	8 686		
	- udział budżetu państwa				1 022	0	1 076	1 022	1 022		
c)	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach**								0		Odsetki od środków z projektu.
	WYDATKI - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				**21 852**	**0**	**22 000**	**21 852**	**21 852**		

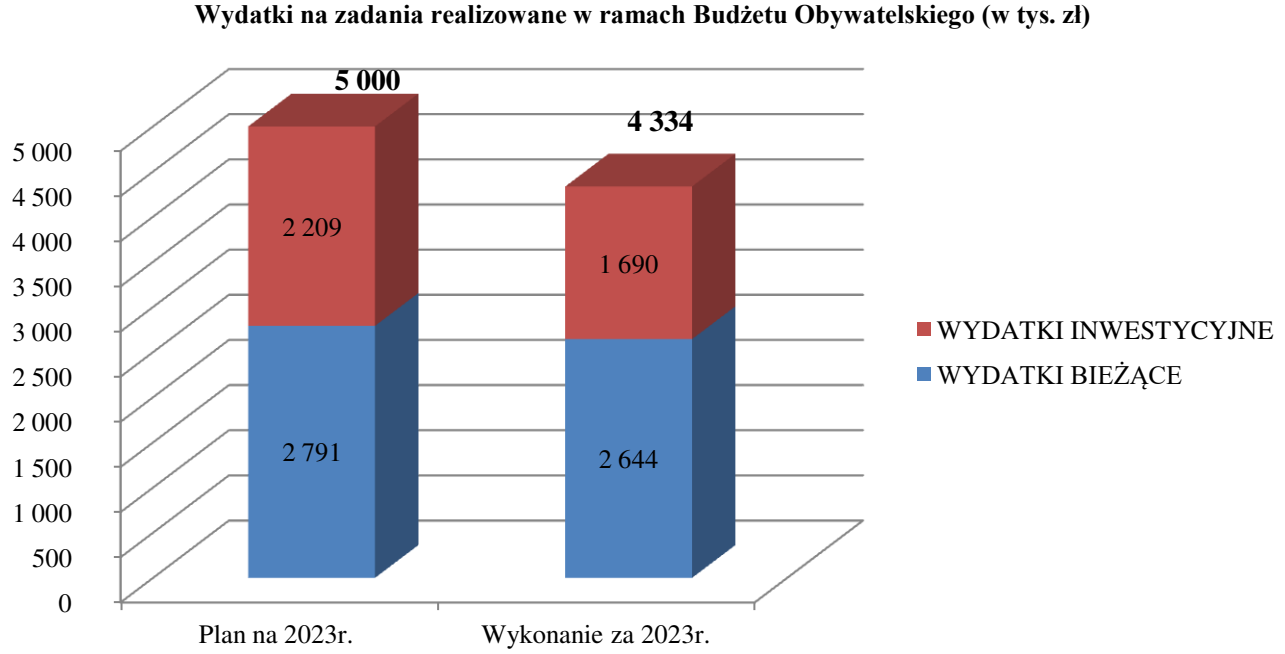
Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d)	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych** **WYDATKI** - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				**32**	**0**	**32**	**32**	**32**		Odsetki od środków z projektu.
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE				**8 998 087**	**2 358 043**	**4 187 631**	**3 054 048**	**5 499 359**		
	- udział środków z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych				8 354 376	2 210 506	3 957 162	2 904 935	5 146 461		
	- udział budżetu państwa				85 018	35 321	43 405	35 284	52 518		
	- udział budżetu miasta				558 693	112 216	187 064	113 829	300 379		
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE NA PROJEKTY UNIJNE				**10 209 709**	**1 509 408**	**4 132 831**	**3 543 577**	**6 975 134**		
	- udział środków z Unii Europejskiej i innych zewnętrznych				10 079 314	1 474 087	4 072 311	3 483 527	6 872 013		
	- udział budżetu państwa				130 395	35 321	60 520	60 050	103 122		
DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	**Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA**	Urząd Miasta	2023	2025							Dokonano wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie udziału własnego miasta w opracowaniu dokumentacji projektowej.
	WYDATKI - udział miasta				8 915	0	1 063	1 063	1 063	11,9%	
2.	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III**	Urząd Miasta	2016	2023							Zadanie zakończone w 2022r. W 2023r. poniesiono koszty waloryzacji umowy z głównym wykonawcą.
	WYDATKI				**17 960 184**	**0**	**2 859 780**	**2 859 779**	**17 960 182**	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				13 743 981	0	2 290 664	2 290 663	13 743 980		
	- udział miasta				4 216 203	0	569 116	569 115	4 216 202		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**13 743 981**	**0**	**3 111 614**	**3 111 613**	**13 743 980**		
3.	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	2017	2023							W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Łącznie podpisano i rozliczono 26 umów, w tym 15 na pompy ciepła i 11 na kolektory słoneczne.
	WYDATKI				**22 635 312**	**683 015**	**803 278**	**795 000**	**22 627 034**	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				21 503 546	648 864	763 114	755 250	21 495 682		
	- udział miasta				1 131 766	34 151	40 164	39 750	1 131 352		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**21 503 546**	**648 864**	**2 334 869**	**934 115**	**20 102 792**		
4.	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70**	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2021	2023							Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu izolację przeciwwodną i cieplną ścian fundamentowych, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych oraz instalację elektryczną, wentylacyjną, gazową, fotowoltaiczną i centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono i rozliczono.
	WYDATKI				**1 400 929**	**504 406**	**742 130**	**725 888**	**1 384 687**	98,8%	
	- udział Funduszu Spójności				772 176	328 868	304 267	288 026	755 935		
	- udział miasta				628 753	175 538	437 863	437 862	628 752		
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności				**792 763**	**328 868**	**792 763**	**576 759**	**576 759**		

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	**Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach**	Urząd Miasta	2021	2024							Opracowano dokumentację projektową i wykonawczą oraz dokumentację projektową w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej, części drogowej oraz przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznej.
	WYDATKI				**1 642 008**	**1 603 458**	**71 957**	**71 955**	**71 985**	4,4%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				999 999	999 999	3 597	3 597	3 597		
	- udział miasta				642 009	603 459	68 360	68 358	68 389		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**999 999**	**999 999**	**0**	**0**	**0**		
6.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	2021	2023							W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym w formie grantu na dostawę i montaż instalacji gazowej. Podpisano i rozliczono 12 umów.
	WYDATKI				**549 600**	**329 760**	**499 200**	**124 000**	**174 400**	31,7%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				467 160	280 296	424 320	105 400	148 240		
	- udział budżetu miasta				82 440	49 464	74 880	18 600	26 160		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**467 160**	**280 296**	**467 160**	**42 840**	**42 840**		
7.	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II**	Urząd Miasta	2021	2023							W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym w formie grantu na dostawę i montaż instalacji gazowej oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej. Podpisano i rozliczono 58 umów, w tym 57 na kocioł gazowy i 1 na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
	WYDATKI				**1 244 601**	**311 150**	**980 601**	**593 440**	**857 440**	68,9%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 057 910	264 477	833 510	504 424	728 824		
	- udział budżetu miasta				186 691	46 673	147 091	89 016	128 616		
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**1 057 910**	**264 477**	**1 057 910**	**224 400**	**224 400**		
8.	**Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej**	Miejskie Centrum Oświaty	2022	2023							Zakupiono narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego tj. stacjonarne miasteczko rowerowe, symulator szkoleniowy roweru, urządzenie do treningu i kontroli czasu reakcji, mobilne miasteczko ruchu drogowego oraz symulator szkoleniowy roweru. Zadanie zakończono i rozliczono.
	WYDATKI				**616 027**	**0**	**344 175**	**333 054**	**604 905**	98,2%	
	- udział Funduszu Spójności				440 685	0	271 945	262 493	431 233		
	- udział miasta				175 342	0	72 230	70 561	173 673		
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności				**440 685**	**0**	**440 685**	**0**	**0**		
9.	**Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3**	Urząd Miasta	2023	2025							W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 13.10.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 19.06.2024r.
	WYDATKI				**2 790 469**	**0**	**39 360**	**34 490**	**34 490**	1,2%	
	- udział środków KPO				1 793 100	0	25 204	25 204	25 204		
	- udział budżetu państwa				241 926	0	3 436	3 436	3 436		
	- udział budżetu miasta				755 443	0	10 720	5 850	5 850		
	DOCHODY				**2 035 026**	**0**	**28 640**	**28 640**	**28 640**		
	- udział środków KPO				1 793 100	0	25 204	25 204	25 204		
	- udział budżetu państwa				241 926	0	3 436	3 436	3 436		
10.	**Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach** **DOCHODY** - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2015	2022	**88 903 155**	**0**	**4 388 293**	**4 350 578**	**88 865 440**		W 2023r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
11.	**Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów** **DOCHODY** - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	2014	2022	**4 942 102**	**0**	**956 006**	**953 866**	**4 939 962**		W 2023r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Lp.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wykonanie narastająco na 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji projektu	Opis
			od	do		Plan pierwotny na 2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	**Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2019	2022							W 2023r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				**9 365 126**	**0**	**1 162 945**	**1 162 945**	**9 365 127**		
13.	**Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207, 209, 233, 235, 237**	Miejskie Centrum Oświaty	2022	2023							W 2023r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności				**246 075**	**0**	**246 075**	**246 075**	**246 075**		
14.	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku**	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	2019	2020							W 2023r. planowano wpływ refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.
	DOCHODY - udział Funduszu Spójności				**230 176**	**0**	**92 813**	**0**	**137 363**		
15.	**Zwrot dotyczący przojektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"**	Urząd Miasta	2021	2023							Zwrot środków otrzymanych na realizację projektu w związku z rozliczeniem podatku VAT
	WYDATKI				**9 365**	**0**	**9 365**	**9 365**			
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				9 312	0	9 333	9 312			
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UNIJNE:				**48 615 451**	**3 431 789**	**6 347 441**	**5 544 544**	**43 712 750**		
	- udział środków z Unii Europejskiej				40 787 889	2 522 504	4 925 954	4 244 368	37 332 694		
	- udział budżetu miasta				7 827 562	909 285	1 421 487	1 300 176	6 380 057		
	- udział budżetu państwa				241 926	0	3 436	3 436	3 436		
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE NA PROGRAMU UNIJNE:				**144 727 704**	**2 522 504**	**15 079 773**	**11 631 831**	**138 273 377**		
	- udział środków z Unii Europejskiej				144 485 778	2 522 504	15 076 337	11 628 395	138 269 941		
	- udział budżetu państwa				145 509 968	0	3 436	3 436	3 436		

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wykres nr 36



W 2023r. po raz dziewiąty z budżetu miasta Tychy wyodrębniono część środków na realizację zadań w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego". W ramach tej inicjatywy mieszkańcy mogli zgłaszać do realizacji propozycje jednorocznych projektów, które ich zdaniem, powinny być zrealizowane w ich najbliższym sąsiedztwie.

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

W ramach dziewiątej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli w terminie 197 wniosków, z czego pod głosowanie poddano 128 projektów (w tym 99 rejonowych oraz 29 ogólnomiejskich). W wyniku głosowania mieszkańców wyłoniono do realizacji projekty cieszące się największym zainteresowaniem lokalnych społeczności.

W budżecie miasta na 2023 r. ujęto 81 zadań, w tym 64 bieżących i 17 inwestycyjnych. Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę **4.334.435,- zł**, tj. 86,7 % założonego planu, z tego na:

- wydatki bieżące – 2.644.186,- zł, tj. 94,7 % założonego planu,
- wydatki inwestycyjne – 1.690.249,- zł, tj. 76,5 % założonego planu,

Wykaz zadań realizowanych w 2023 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2023 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**2 791 163**	**2 644 186**
1.	Remont ul. Bławatków	65 000	64 579
2.	Remont chodnika przy ul. Jagiełły 52-104 (strona północna)	129 984	129 984
3.	Remont chodnika wzdłuż ul. Nałkowskiej (strona północna)	297 287	297 287
4.	Remont parkingu przy ul. Reymonta 62-65	103 844	103 844
5.	Remont parkingu przy ul. Uczniowskiej 7	132 956	132 955
6.	Remont drogi przy ul. Zaręby 34-48	38 031	38 030
7.	Remont drogi przy ul. Zaręby 64-66	49 404	49 403
8.	Remont chodnika wzdłuż ul. Zelwerowicza 30-38	69 469	69 469
9.	Oświetlenie świąteczne ronda św. Jadwigi	15 000	6 759
10.	Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki i ul. Rynek	14 854	14 854
11.	Remont podwórka przy ul. Wyszyńskiego 22-40 oraz ul. Fitelberga 55-61 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	183 356	183 356
12.	Kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców	6 000	3 402
13.	Warsztaty tańca dla seniorów	8 000	7 990
14.	Nasadzenia drzew przy ul. Gilów	50 000	25 903
15.	Nasadzenia zieleni przy ul. Szojdy	66 000	65 811
16.	Zakup wraz z montażem ławek i koszy w Parku Jaworek	434 000	421 378
17.	Kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000	85 700
18.	Aktywne A- zajęcia dla mieszkańców osiedla A *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	36 000	34 700
19.	Festyn osiedlowy- integracja mieszkańców osiedla A *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	29 467	29 467
20.	Festyn rodzinny w dzielnicy Cielmice *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	38 108	38 107
21.	Warsztaty kulturalne w dzielnicy Cielmice *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	20 000	17 913
22.	Dzień Seniora w dzielnicy Czułów *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	10 000	10 000
23.	Festyn w dzielnicy Czułów *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	27 000	26 966

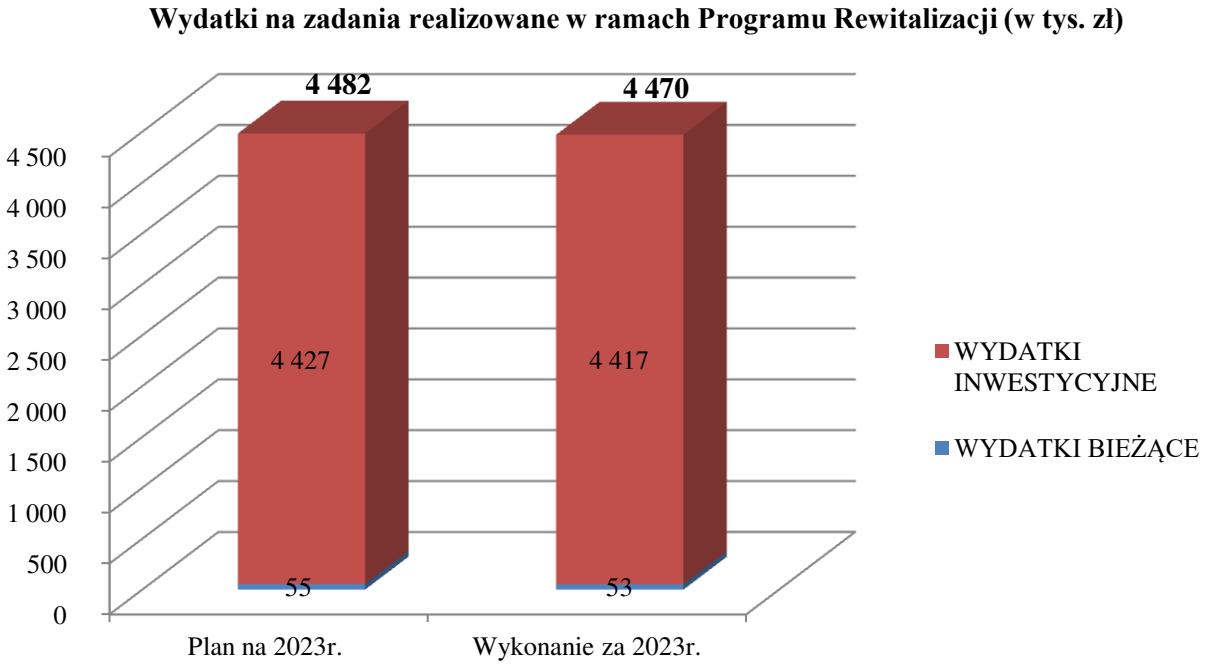
Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
24.	Mikołajki w dzielnicy Czułów *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	12 580	11 620
25.	Spotkanie integracyjne dla kobiet w dzielnicy Czułów *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	15 200	14 924
26.	Cykl warsztatów dla dzieci w dzielnicy Mąkołwiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	11 450	11 450
27.	Festyn w dzielnicy Mąkołowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	25 539	25 539
28.	Dzień Sąsiada w Parku Jaworek *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	80 103	76 960
29.	Starotyskie animacje dla dzieci *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	20 000	19 998
30.	Starotyski Dzień Seniora *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	8 200	8 170
31.	Starotyski Festyn *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	45 000	44 527
32.	Dzień Seniora na Sublach *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	9 767	9 767
33.	Dzień Taty- rodzinna gra terenowa na Sublach *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	19 379	19 378
34.	Festyn rodzinny na osiedlu T *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	19 360	19 345
35.	Rodzinna majówka w dzielnicy Urbanowice *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	20 000	18 326
36.	Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	10 200	10 200
37.	Mikołajki w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	11 325	11 324
38.	Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	30 000	30 000
39.	Półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	15 000	15 000
40.	Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	10 000	8 000
41.	Dzień Seniora w dzielnicy Wilkowyje *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	10 000	10 000
42.	Festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	30 000	29 989
43.	Wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	32 000	31 999
44.	Zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych w dzielnicy Wilkowyje *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	16 200	16 199
45.	Animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	7 600	7 600

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
46.	„ekoLOGICZNY tryb życia”- piknik rodzinny *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	24 150	24 149
47.	Sportowo-artystyczne półkolonie dla dzieci *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	60 000	60 000
48.	Dostęp do e-booków i audiobooków *dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej*	56 000	55 738
49.	Zakup książek w języku angielskim dla dzieci *dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej*	5 000	5 000
50.	Wykonanie tablic historycznych przy ul. Katowickiej *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	52 500	17 885
51.	Tłumaczenie z języka niemieckiego kroniki szkolnej na Żwakowie *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	21 300	17 200
52.	Wykonanie tablic historycznych na Żwakowie *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	42 500	17 385
53.	Remont boiska przy ul. Sportowej	25 000	21 525
54.	Remont placu zabaw przy ul. Miodowej	4 700	4 700
55.	Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	4 200	4 200
56.	Zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	23 150	23 071
57.	Aerobik i zumba na Żwakowie	6 240	6 200
58.	Nordic walking na Żwakowie	2 160	2 100
59.	Sport to zdrowie- zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla A	16 000	12 600
60.	Osiedlowy turniej sportowy rodem z PRL	8 000	8 000
61.	Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców	8 400	7 260
62.	Rodzinna gra terenowa Szlakiem Wilków	18 000	17 800
63.	Zajęcia judo dla dzieci	11 200	11 200
64.	Stacjonarny obóz dla dzieci	20 000	20 000
II.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**2 208 837**	**1 690 249**
1.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocheńskiego	119 670	119 669
2.	Budowa parkingu przy al. Piłsudskiego 100-116	69 349	69 348
3.	Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego	256 539	0
4.	Przebudowa ul. Zaręby w zakresie budowy miejsc parkingowych	25 997	25 996
5.	Zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy ul. Burschego i ul. Kościuszki	16 067	16 066
6.	Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	182 040	182 040
7.	Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	99 347	99 347
8.	Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	197 187	196 990

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
9.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	80 000	80 000
10.	Budowa parku edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego	150 000	150 000
11.	Zakup drona antysmogowego	256 513	243 048
12.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100- altanka, mała architektura	98 634	98 632
13.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiązowej- oświetlenie, mała architektura	59 515	59 515
14.	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody- mała architektura	40 900	40 279
15.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej	77 800	76 832
16.	Modernizacja boiska przy ul. Darwina	232 487	232 487
17.	Modernizacja boiska przy ul. Kubicy	246 792	0
III.	**OGÓŁEM (I + II)**	**5 000 000**	**4 334 435**

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI

Wykres nr 37



Rok 2023 był siódmym rokiem realizacji zadań w ramach Programu Rewitalizacji. Program dotyczy tych części miasta, gdzie zdiagnozowano szczególnie duże nawarstwienie niekorzystnych zjawisk i gdzie potrzebna jest interwencja poprzez projekty rewitalizacyjne. Te obszary to: osiedle A, Czułów Osada, osiedla H i Ł oraz osiedla N i O. Zadania wytypowane do realizacji w oparciu o spotkania z mieszkańcami dotyczyły zarówno poprawy infrastruktury i walorów funkcjonalno-przestrzennych (os. A i Osada), jak również podniesienia aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców obszarów rewitalizacji.

Wykaz zadań realizowanych w 2023 roku w ramach Programu Rewitalizacji przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 11

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU REWITALIZACJI W 2023 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
I.	**WYDATKI BIEŻĄCE**	**55 100**	**53 500**
1.	"Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta"	25 000	25 000
2.	"Kultura osiedla - osiedle kultury" *dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury*	18 500	18 500
3.	"Kultowe osiedle A" *dotacja dla Muzeum Miejskiego*	10 000	10 000
4.	"Unikatowe Tychy - osiedle A przyjazne młodym twórcom"	1 600	0
II.	**WYDATKI INWESTYCYJNE**	**4 427 059**	**4 416 729**
1.	Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy pl. św. Anny 4 w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	121 230	121 230
2.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3 *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	80 000	80 000
3.	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek	4 225 829	4 215 499
III.	**OGÓŁEM (I + II)**	**4 482 159**	**4 470 229**

Zestawienie nr 12

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.
I.	**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**	**3 224 454**
II.	**Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym**	**960 085**
III.	**DOCHODY RAZEM (I+II)**	**4 184 540**
IV.	**Wydatki częściowo finansowane środkami określonymi w pkt. I i II**	**4 256 328**
	w tym:	
1.	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	3 402 883
	- rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii	*260 403*
	- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	*2 937 479*
	- rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej	*205 000*
2.	Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	853 445
	- rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień - udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	*280 000*
	- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - działalność Noclegowni Miejskiej	*573 445*

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku wydatkowano środki na następujące zadania:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – wydatkowano 126.167,-zł.

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana w ramach otrzymanej dotacji prowadził działania motywujące osoby uzależnione do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz prowadził dodatkowe programy terapeutyczne i rehabilitacyjne (nieobjęte kontraktem z NFZ) dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych m.in. terapię grupową, indywidualny program szybkiej interwencji terapeutycznej, pomoc psychologiczną, trening zachowań konstruktywnych oraz program redukcji szkód. Natomiast w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy prowadzonym przez Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia" prowadzono konsultacje dla osób z problemem narkotykowym i alkoholowym.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA) podczas spotkań w Zespołach Opiniodawczych prowadziła działania motywujące do podjęcia leczenia odwykowego wobec osób zgłoszonych do MKRPA, postępowania przygotowawcze o nałożenie sądowego obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, w tym kierowała zgłoszonych na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz formalne wnioski do sądu.

W ramach umowy z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień pracownicy Ośrodka Pomocy Psychologicznej, Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana uczestniczyli w superwizji klinicznej w wymiarze 21 godzin (trzy spotkania po siedem godzin). W superwizji analizowano procesy psychoterapii indywidualnej pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz członków rodzin uzależnionych, a także weryfikowano kierunki pracy terapeutycznej z pacjentami zarówno w terapii podstawowej, jak i pogłębionej.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie – wydatkowano 2.644.748,-zł.

Stowarzyszenie Trzeźwość Życia w ramach otrzymanej dotacji prowadziło Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy. Zadanie adresowane było do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin, oferowana była pomoc dla wszystkich jej członków w zakresie różnych zjawisk charakterystycznych dla rodzin z problemem uzależnień: motywowanie, udzielanie wsparcia po leczeniu, pomoc psychologiczna i prawna,

rozpoznawanie zjawisk przemocy domowej i inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana zorganizował terapię wspierającą proces leczenia osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i dorosłych, wychowujących się w rodzinach z problemem uzależnień oraz dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzona była filia Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego, przy ulicy Katowickiej 229/3 dla 20 podopiecznych w wieku 7–16 lat wraz z programem profilaktycznym *„Życiowe ABC”*.

Dofinansowana została Placówka Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w ramach organizacji wyjazdów wakacyjnych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także Ośrodek Interwencji Kryzysowej – miejsce pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, w których występują problemy alkoholowe.

Przekazane zostały również środki finansowe na prowadzenie 5 placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i socjoterapeutycznej wraz z koloniami/obozami wyjazdowymi dla dzieci i młodzieży, w tym:

- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 50 dzieci w wieku 3-15 lat;
- Stowarzyszenie na rzecz Edukacji, Rozwoju i Opieki „SERiO” prowadziło placówkę wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla 30 dzieci w wieku 3-15 lat;
- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium pw. św. Rodziny prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym;
- Ośrodek Benedictus prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 30 dzieci w wieku szkolnym,
- Ośrodek Christoforos prowadził placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 50 dzieci w wieku szkolnym, zrealizował kolonie letnie oraz wyjazdowy wypoczynek integracyjno – profilaktyczny o charakterze edukacyjno-informacyjnym, z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z programami profilaktycznymi dla 190 dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie.

Ponadto przeprowadzony został przez Instytut Rozwoju Potencjału Życia Piotr Bednarczyk cykl szkoleń/konsultacji, doradztwa merytorycznego dla wychowawców i kierowników tyskich placówek wsparcia dziennego. Działania miały na celu wsparcie merytoryczne pracowników tych placówek w podejmowaniu efektywnych działań wychowawczych, opiekuńczych, rozwojowych i korekcyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodziców, poszerzenie wiedzy teoretycznej i pogłębienie rozumienia zagadnień kryzysowych rodzin związanych z placówkami wsparcia dziennego – zwłaszcza traumy, budowanie planów i monitorowanie działań pomocowych wobec dziecka i rodziny oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej i pogłębienie rozumienia zagadnień kryzysowych, jak również wypracowanie modelu pracy interdyscyplinarnej.

Zrealizowano także szkolenia w formie warsztatów nt. wsparcia dla dzieci z FASD dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli, pracowników świetlic oraz zajęcia poszerzające podstawową wiedzę na temat tego jak alkohol wpływa na zdrowie i rozwój dziecka w okresie prenatalnym. Szkolenie dedykowano profilaktykom, pracownikom społecznym, terapeutom uzależnień, członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dodatkowo w 2023 r. dzieci i młodzież z rodzin z problemami uzależnień oraz podopieczni kuratorów i pracowników socjalnych objętych programami profilaktycznymi mogły skorzystać z bezpłatnych zajęć na miejskim basenie.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – wydatkowano 494.391,-zł.

W 25 tyskich przedszkolach przeprowadzono rekomendowany program profilaktyczny pn. *„Poruszające Bajki o Emocjach”.* Działania podejmowane w ramach realizacji programu miały na celu m.in.: wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, komunikowanie swoich potrzeb i odczuć, nawiązywanie i utrzymywanie zdrowych relacji z rówieśnikami. Program pozwolił dzieciom rozwinąć zdolności do rozpoznawania, regulowania emocji i wyrażania ich w zdrowy sposób oraz rozwój empatii wobec siebie i innych. Zajęcia pomogły dzieciom nawiązać głębokie relacje z innymi i lepsze rozumienie samego siebie. Program skierowano do najmłodszych, aby na tak wczesnym etapie rozwoju, działania te dały solidny grunt do rozwinięcia się umiejętności, które skutkują dobrostanem psychicznym i stanowią czynnik kluczowy w prewencji przyszłych problemów psychologicznych i zachowań ryzykownych.

Fundacja Pasja Rozwoju otrzymała dofinansowanie na realizację:

- programu profilaktyczno-rozwojowego (profilaktyka uniwersalna i selektywna) dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i uzależnieniom behawioralnym związanym z profilaktyką uniwersalną i selektywną. Zadanie skierowane było do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat,
- programu *„Podróż w życie”* służącemu wczesnej interwencji w zakresie profilaktyki uzależnień, który bazuje na strategii rozwijania umiejętności życiowych, społecznego uczenia się, kształtowaniu pozytywnej samooceny, wyznaczania celów, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, krytycznego myślenia, podejmowania decyzji, asertywności. Grupę docelową projektu stanowili uczniowie tyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych (ok. 40 osób) oraz ich rodzice/opiekunowie i kadra pedagogiczna. W ramach działań odbyły się spotkania w szkołach i warsztaty.

Zrealizowano warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych pn. *„Płatki śniegu. Wychowani przez media”* prowadzone przez profilaktyków uzależnień z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR. W zajęciach wzięło udział ponad 1500 uczniów z 71 klas szkół średnich. Warsztaty miały formę interaktywną i angażowały młodzież, która chętnie podejmowała dyskusję z prowadzącym. Uczniowie poszerzyli wiedzę o zagrożeniach związanych z korzystaniem z nowych technologii, mieli również okazje do refleksji i przemyśleń na temat tego ile czasu spędzają w Internecie i jak łatwo stają się pokoleniem *„Płatków śniegu”* – ludzi przewrażliwionych, którzy łatwo się obrażają i koncentrują świat tylko wokół siebie i swoich uczuć.
Omówione zostały również mechanizmy *„gier interpersonalnych”* rozgrywanych w serwisach społecznościowych, w których pokazujemy wyidealizowaną wersję siebie, co może prowadzić do stanów depresyjnych. Uczniowie przedstawiali swoje refleksje w odniesieniu do możliwych konsekwencji życia w bańce iluzji oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat treści przeglądanych w mediach społecznościowych. Podczas pracy w grupach polecali sobie wzajemnie obszary sieci, które wpływają na samorozwój i budowanie pozytywnych wzorców. Dzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami odnośnie nawiązywanych relacji w sieci, określali obszary zagrożeń i możliwości.

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna realizował działania profilaktyczne dla rodziców i opiekunów pn. *„Rodzina – dobre miejsce. Zajęcia dla rodziców/opiekunów rozwijające i wzmacniające kompetencje wychowawcze i zapobiegające uzależnieniom”*.

Udzielono dotacji na realizację zadania: *„Życie jest tylko jedno”*, program profilaktyczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Działanie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dla ok. 600 uczniów zrealizowało Stowarzyszenie Trzeźwość Życia. Celem zajęć prowadzonych w formie prelekcji i warsztatów było m.in. przekazanie wiedzy oraz uświadomienia zagrożeń wynikających z eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi.

W czterech szkołach ponadpodstawowych odbyły się profilaktyczne zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów pn. *„Fakty i mity dotyczące używania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych ze szczególnym uwzględnieniem używania marihuany, psychodelików i leków psychotropowych”.* Uczniowie zapoznali się z takimi zagadnieniami jak m.in.: nadużywanie marihuany a ryzyko depresji, syndrom amotywacyjny, stany psychotyczne i schizofrenia, wpływ długotrwałego używania konopi indyjskich na kondycję psychiczną oraz pamięć i koncentrację, ryzyko używania leków (również tych dostępnych bez recepty) bez wskazań lekarskich itp. W sumie odbyło się 15 warsztatów, w których wzięło udział ok. 800 uczniów. Zajęcia poprowadziła Maria Banaszak, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna łączącą wieloletnią praktykę kliniczną oraz pracę naukową w zakresie leczenia uzależnień.

W celu zbadania zjawiska używania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i przemocy rówieśniczej wśród tyskiej młodzieży, przeprowadzono badania socjologiczne wśród uczniów I i III klas szkół średnich (próba losowa). Badanie dostarczyło również informacji niezbędnych

do przygotowania i realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na kolejne lata, w tym sformułowanie wniosków i rekomendacji dla strategii działań w tym obszarze. Badanie realizowało Konsorcjum firm: MIRABO Pracownia Badawczo-Psychologiczna Mirosława Prajsner oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie „RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzedaży Alkoholu Nieletnim".

Prowadzono w teatrze i dramacie współczesnym edukację profilaktyczną w zakresie uzależnień w ramach udzielonej dotacji. Działania miały na celu uświadomienie osobom pozostającym w abstynencji, z rodzin alkoholowych oraz uczniom wyższych klas szkół średnich w Tychach, zagrożeń związanych z uzależnieniami (w szczególności uzależnieniu od alkoholu), poprzez stworzenie możliwości czynnego uczestnictwa, jako publiczność, w spektaklu pt. *„40% do miłości"*, realizowanym w oparciu o interaktywną formę teatralną pn. *„teatr forum"*.

Zakupiono materiały edukacyjne i informacyjne związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, przemocy domowej, tj.:

a) książki:
   - „Cyberzaburzenia cyberuzależnienia" (autorzy: Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski),
   - „Jestem DDA - Notatki z terapii. Jak wyjść z toksycznego domu" (autor: Joanna Szczerbaty),
   - „Uwięzieni w słowach rodziców" (autorzy: Agnieszka Kozak, Jacek Wasilewski),
   - „Więź. Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od kolegów" (Gabor Maté, Gordon Neufeld),
   - „Współuzależnieni. Jak zatroszczyć się o siebie i budować zdrowe relacje z osobami uzależnionymi" (autor: Joanna Flis),
   - „Nastolatki na zakręcie. Jak wspierać zdrowie w głowie młodych ludzi. Poradnik dla rodziców, pedagogów i opiekunów" (autorzy: Katarzyna Waszyńska, Edyta Żmuda),
b) oraz broszury:
   - „Ochronić się przed przemocą - poradnik dla osób krzywdzonych".

Powyższe materiały edukacyjno-informacyjne zostaną przekazane do tyskich szkół i bibliotek.

IV. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i integrowanie ze społecznością lokalną.

Fundacja Internationaler Bund Polska podpisała umowę na realizację zadania publicznego, którego celem była odbudowa i podtrzymanie umiejętności w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych. Z przyczyn niezależnych od miasta oraz zleceniobiorcy zadanie nie zostało zrealizowane (na mocy zawartego porozumienia dotacja w całości została zwrócona).

V. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii – wydatkowano 137.577,-zł.

Realizowano działania wspierające abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych od alkoholu, mające na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych, promowanie stylu życia wolnego od uzależnień oraz motywowanie do trwałej abstynencji i pomaganie innym w jej osiągnięciu. Dotację na zadania otrzymały stowarzyszenia abstynenckie: Abstynencki Klub Żeglarskiego Paprocany oraz Tyski Klubu Abstynentów Bosman.

Stowarzyszenie Ogień Wsparcia 2022 zorganizowało działania profilaktyczne promujące zdrowy styl życia wolny od uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, stanowiące jednocześnie alternatywę wobec używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych. *„Bieg do trzeźwości”* stał się wydarzeniem zrzeszającym całe rodziny, a z poszczególnych kategorii biegu mogli skorzystać zarówno dorośli jak i dzieci. Wydarzeniu towarzyszyła możliwość konsultacji z psychoterapeutami ds. uzależnień z Ośrodka Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MKRPA), Straż Miejska oraz pracownicy delegowani na kontrolę punktów sprzedaży alkoholu uczestniczyli w 16 kontrolach przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe. Dodatkowo członków MKRPA wzięli udział w dwudniowych warsztatach szkoleniowych pn. *„Dialog motywujący jako skuteczna metoda motywowania do zmiany destrukcyjnych zachowań”*. Uczestnicy szkolenia mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz ćwiczenia konkretnych umiejętności z wykorzystaniem technik dialogu motywującego.

Zorganizowano XI Zjazd Profilaktyczny, którego tematem przewodnim były dobre relacje i ich wpływ na uzależnienia. Wykłady wygłosili: Maria Banaszak, Mariusz Jędrzejko i Andrzej Niemczyk. Wydarzenie zgromadziło blisko 250 osób, w tym. m.in.: nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników MOPS-ów i OPS-ów, przedstawicieli miast. Dla uczestników Zjazdu przygotowano wykłady i warsztaty, na których poruszano takie tematy jak psychospołeczne skutki pandemii, relacje, rozumienie potrzeb, emocji, skuteczna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, stawianie granic i ich rola w zapobieganiu uzależnieniom.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe 2023 roku zaplanowane w kwocie 136.857.441,- zł wykonane zostały na poziomie **124.638.514,- zł,** co stanowi 91,1 % założonego planu rocznego i 12,7 % wydatków ogółem.

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

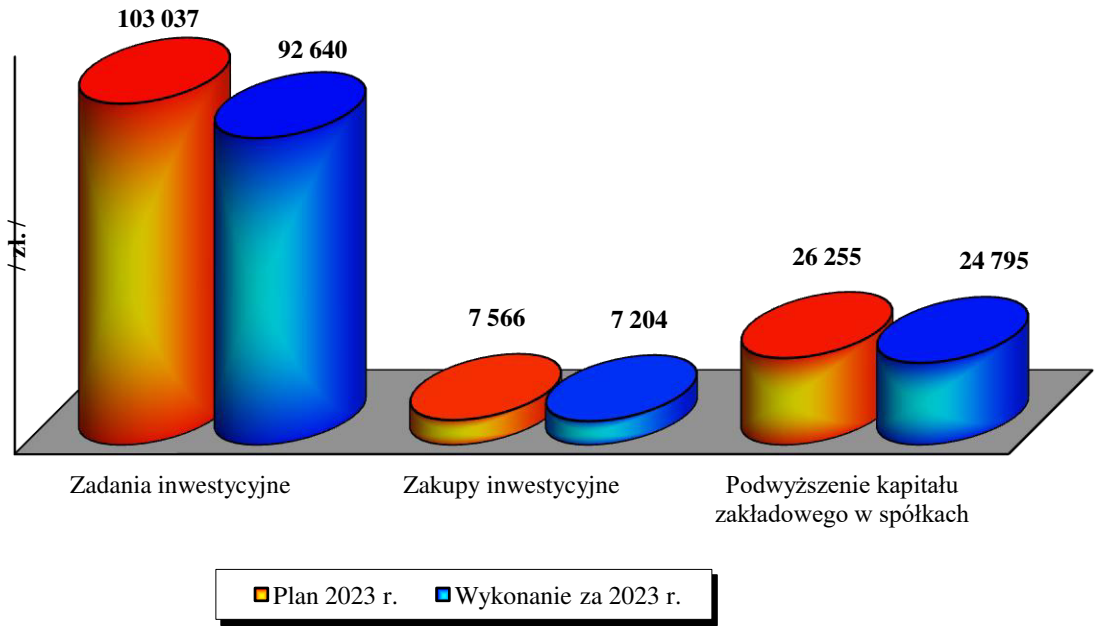
Prezentuje to poniższe zestawienie i wykresy.

Zestawienie nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania planu
1.	Zadania inwestycyjne, w tym m.in.:	103 036 848	92 639 972	89,9
	- "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"	16 391 000	16 391 000	100,0
	- "Budowa ul. Piaskowej"	9 741 384	7 581 016	77,8
	- "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej"	5 687 913	5 556 487	97,7
	- "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"	4 872 074	4 872 073	100,0
	- "Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek"	4 225 829	4 215 499	99,8
	- "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości "	3 848 670	3 848 366	100,0
	- "Budowa ul. Palmowej"	4 973 589	3 636 081	73,1
2.	Zakupy inwestycyjne, w tym m.in.:	7 565 593	7 203 811	95,2
	- wykupy gruntów i nieruchomości	3 158 475	3 145 029	99,6
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach, w tym m.in.:	26 255 000	24 794 731	94,4
	- w Sp. z o.o. "Megrez"	17 337 000	17 337 000	100,0
	Wydatki majątkowe ogółem	**136 857 441**	**124 638 514**	**91,1**

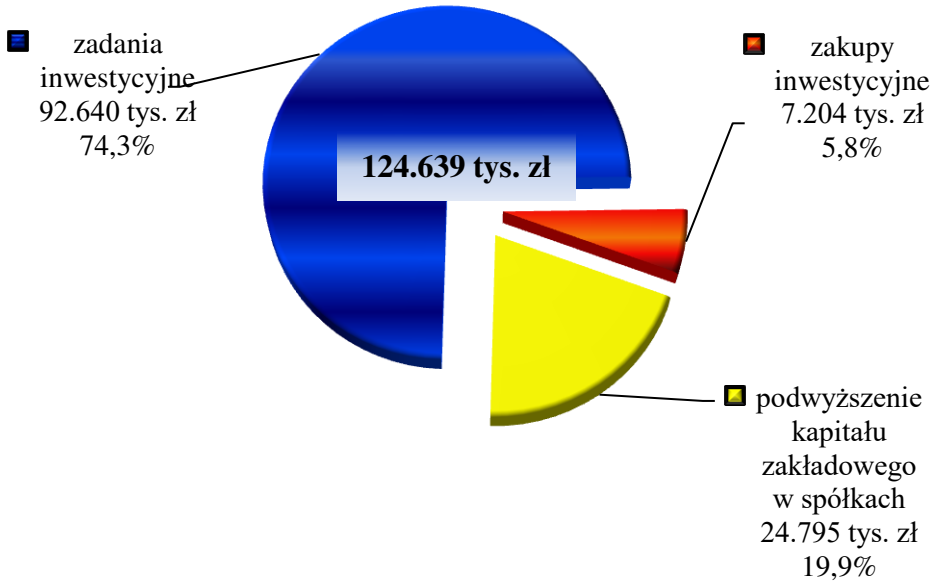
Wykres nr 38

Wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. (w tys. zł)



Wykres nr 39

Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych w 2023r.



Na niezrealizowanie wydatków majątkowych 2023 roku w łącznej kwocie 12.219 tys. zł wpływ mają przede wszystkim:

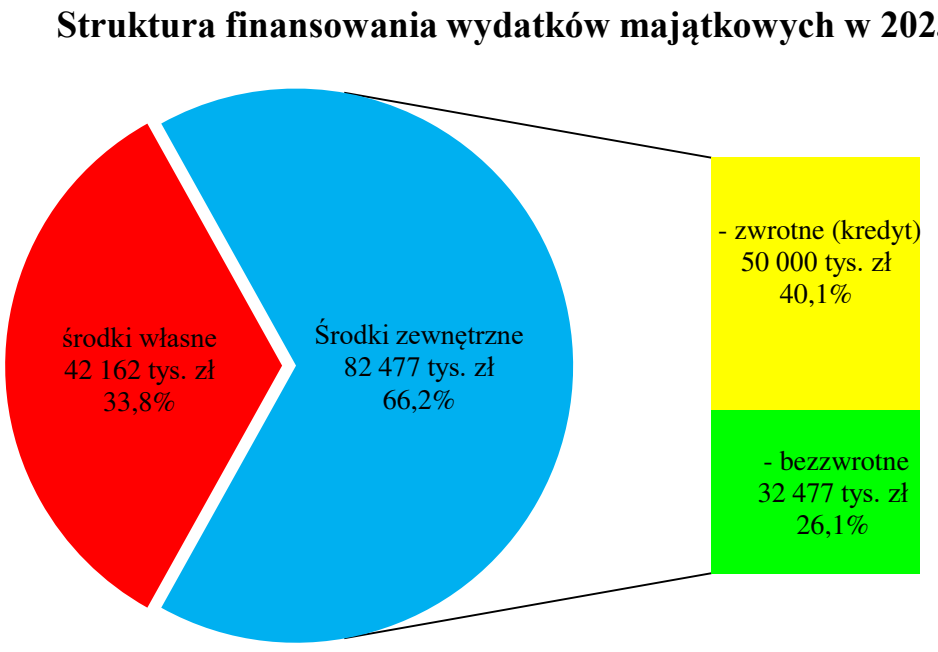
1) środki finansowe na inwestycje, których kontynuacja nastąpi
   w latach 2024-2025 w kwocie - 9.822 tys. zł,
   z tego m.in. na:
   - budowę ul. Piaskowej - 2.160 tys. zł,
   - budowę ul. Palmowej - 1.338 tys. zł,
   - modernizację alejek w Miejskim Parku Solidarności - 1.276 tys. zł,
   - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - 1.120 tys. zł,
   - przebudowę ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską - 902 tys. zł,
   - zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - 473 tys. zł,
   - rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej - 412 tys. zł,
   - modernizację sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - 308 tys. zł,
   - budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej - 262 tys. zł,
   - budowę parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego - 257 tys. zł,
   - modernizacja boiska przy ul. Kubicy - 247 tys. zł,
   - przebudowę i rozbudowę pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy - 107 tys. zł.
2) środki finansowe, które pozostały na koniec 2023 roku, głównie z zadań zakończonych i rozliczonych w łącznej kwocie - 2.397 tys. zł,
   które dotyczyły m.in.:
   - zadania pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" – I i II etap - 762 tys. zł,
   - rozbudowy ul. Jemiołowej - 400 tys. zł,
   - zakupów inwestycyjnych UM i jednostek gminy - 194 tys. zł,
   - budowy ul. Grabowej - 154 tys. zł,
   - adaptacji pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 131 tys. zł,
   - nabycia gruntów pod realizacje inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) - 106 tys. zł,
   - zadania pn. „Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap VI" - 100 tys. zł.

Źródła finansowania wydatków majątkowych poniesionych w 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie oraz wykres.

Zestawienie nr 14

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Udział %
1.	Środki własne	42 161 821	33,8
2.	Środki zewnętrzne, w tym:	82 476 693	66,2
	- zwrotne (kredyt)	50 000 000	
	- bezzwrotne	32 476 693	
	Ogółem	**124 638 514**	**100,0**

Wykres nr 40



Strukturę środków zewnętrznych wykorzystanych w 2023 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Struktura %
1.	Środki zewnętrzne zwrotne (kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego)	50 000 000	60,6
2.	Środki zewnętrzne bezzwrotne, w tym:	32 476 693	39,4
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	13 994 000	17,0
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ w latach ubiegłych)	8 341 399	10,1
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 665 049	4,4
	- środki z odszkodowania od ubezpieczyciela	2 300 100	2,8
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 791 531	2,2
	- dotacje z budżetu państwa	1 118 436	1,4
	- środki z Funduszu Spójności	550 519	0,7
	- środki z Funduszu Dopłat	344 371	0,4
	- środki z województwa śląskiego	195 000	0,2
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	126 067	0,2
	- środki z Krajowego Planu Odbudowy	25 204	0,0
	- dotacja z WFOŚiGW	21 422	0,0
	- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 597	0,0
	Środki zewnętrzne ogółem	**82 476 693**	**100,0**

Na środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych składają się:

- <u>środki z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego</u> <u>50.000.000,- zł,</u>
  na realizację zadań inwestycyjnych

- <u>środki z Rządowego Funduszu Polski Ład</u> <u>13.994.000,- zł,</u>
  na termomodernizację i modernizację Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu

- <u>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ w latach ubiegłych)</u> <u>8.341.399,- zł,</u>
  na:
  - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o. na przebudowę i rozbudowę budynku byłej szkoły w Tychach na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z infrastrukturą techniczną 4.724.000,- zł,
  - termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach 3.617.399,- zł,

- <u>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u> <u>3.665.049,- zł,</u>
  na:
  - zadanie pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III” 2.290.663,- zł,
  - zadanie pn. ”Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” 755.250,- zł,

- zadanie pn. ”Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II” 504.424,- zł,
- zadanie pn. ”Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach” 105.400,- zł,
- zwrot dotacji otrzymanych na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" oraz na termomodernizację szkół podstawowych 9.312,- zł.

- środki z odszkodowania od ubezpieczyciela 2.300.100,- zł,
na zakup wraz z montażem serwera i sprzętu IT w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS Tychy

- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 1.791.531,- zł,
na:
- przebudowę ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską 1.346.257,- zł,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej 397.850,- zł,
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy 40.959,- zł,
- realizację programu "Stop smog" 6.465,- zł.

- dotacje z budżetu państwa 1.118.436,- zł,
na:
- budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu 1.115.000,- zł,
- adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka – utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 3.436,- zł,

- środki z Funduszu Spójności 550.519,- zł,
na:
- termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 288.026,- zł,
- zadanie pn. „Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej 262.493,- zł.

- środki z Funduszu Dopłat 344.371,- zł,
na:
- przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach 214.190,- zł,
- przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach 130.181,- zł,

- środki z województwa śląskiego 195.000,- zł,
na zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)

- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 126.067,- zł,
  na budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu

- środki z Krajowego Planu Odbudowy 25.204,- zł,
  na adaptację budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka –
  utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3

- dotacja z WFOŚiGW 21.422,- zł,
  na wymianę źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury
  przy ul. Szkolnej 94

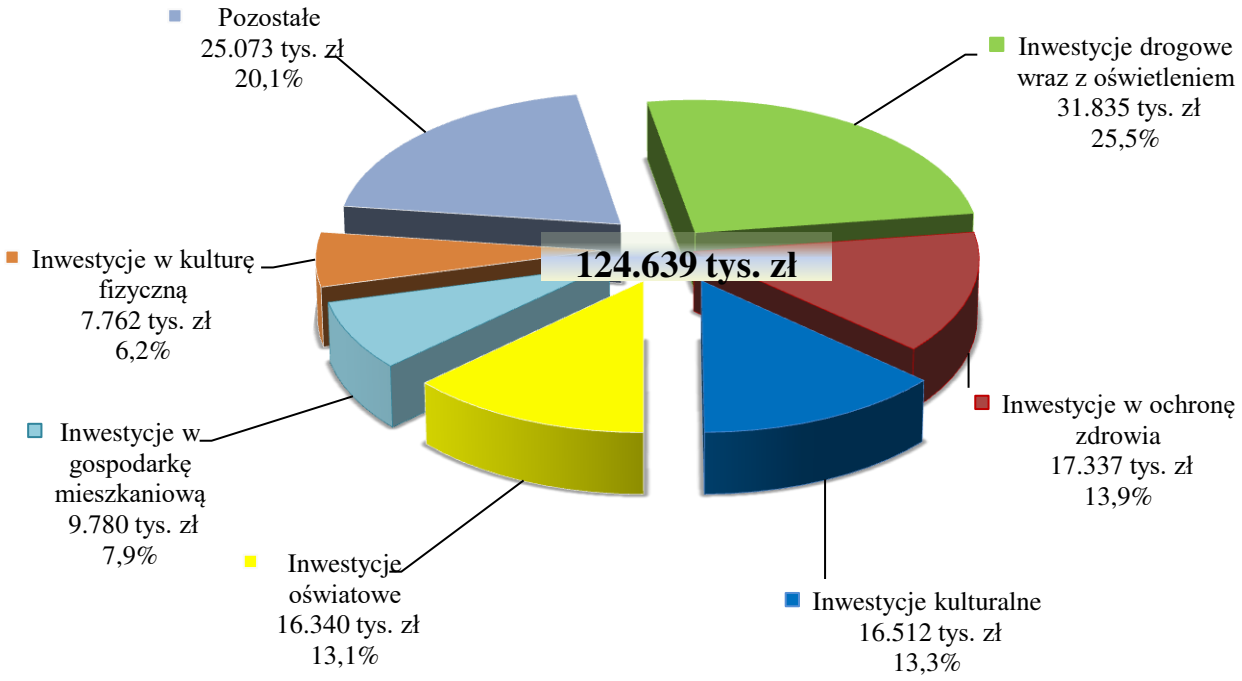
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 3.597,- zł.
  na zadanie pn. "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"

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

Zestawienie nr 16

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Struktura % wykonania
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	31 835 279	25,5
Inwestycje w ochronę zdrowia (podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez")	17 337 000	13,9
Inwestycje kulturalne	16 512 189	13,3
Inwestycje oświatowe	16 340 056	13,1
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, w tym:	9 779 651	7,9
- podwyższenie kapitału zakładowego TTBS Sp. z o.o.	6 607 731	5,3
Inwestycje w kulturę fizyczną	7 762 125	6,2
Pozostałe	25 072 213	20,1
Wydatki majątkowe ogółem	**124 638 514**	**100,0**

Wykres nr 41



W strukturze wydatków majątkowych 2023 roku główną pozycję zajmują inwestycje drogowe wraz z oświetleniem, inwestycje w ochronę zdrowia oraz inwestycje kulturalne. Łącznie wydatki na te cele stanowiły prawie 53% ogółu poniesionych nakładów majątkowych. Kolejne pozycje to inwestycje oświatowe (13,1%), w gospodarkę mieszkaniową (7,9%) oraz w kulturę fizyczną (6,2%).

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

- budowę ul. Piaskowej - 7.581.016,- zł,
  Łączna wartość zadania wynosi 12,6 mln zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2024r.,
- budowę ul. Palmowej - 3.636.081,- zł,
  Łączna wartość zadania wynosi 6,9 mln zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2024r.,
- modernizację systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III - 2.859.779,- zł,
  Zadanie zostało zakończone w 2022r. W 2023r. poniesiono koszty waloryzacji umowy z głównym wykonawcą. Łączny koszt zadania wyniósł 18 mln zł,
- budowę parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej - 2.463.757,- zł,
  Łączna wartość zadania wynosi 2,6 mln zł. Końcowe rozliczenie zaplanowano w 2024r.,
- budowę ul. Grzybowej - 2.084.395,- zł,
  Łączny koszt zadania wyniósł 2,6 mln zł,
- rozbudowę ul. Jemiołowej - 1.784.970,- zł,
  Łączny koszt zadania wyniósł 1,9 mln zł,
- budowę drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45 - 1.583.687,- zł,
  Łączny koszt zadania wyniósł 1,6 mln zł,

- przebudowę ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską - 1.346.257,- zł,
  Łączna wartość zadania wynosi 2,7 mln zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2024r.,
- budowę ul. Grabowej - 1.232.495,- zł,
  Łączny koszt zadania wyniósł 4,8 mln zł,
- przebudowę ścieżek rowerowych w Tychach - 1.126.236,- zł,
  Łączny koszt zadania wyniósł 3,0 mln zł.

W ramach **inwestycji w ochronę zdrowia** wszystkie środki tj. 17.337.000,- zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o. o. „Megrez" z przeznaczeniem na przebudowę, remont i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, zlokalizowanego na V piętrze bloku łóżkowego (łącznie z przebudową pomieszczeń na VI p. i ich wyposażeniem) wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynków bloku łóżkowego i leczniczego, przebudowę budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych oraz wdrożenie e-usług.

Wśród **inwestycji kulturalnych** największe nakłady tj. 16.391.000,- zł przeznaczono na termomodernizację i modernizację Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu. Łączna wartość zadania wynosi 26,5 mln zł. Zakończenie realizacji nastąpi w 2024r.

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

- adaptację pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 5.556.487,- zł,
  Łączny koszt zadania wyniósł 5,6 mln zł,
- termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach - 4.872.073,- zł,
  Łączna wartość zadania wynosi 11,5 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024r.,
- rozbudowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości - 3.848.366,- zł,
  Łączny koszt zadania wyniósł 13,1 mln zł,
- przebudowę dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka - 498.952,- zł.

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

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 6.607.731,- zł,
  z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 30 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1.864 m^2,
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista - 819.549,- zł,
  Łączna wartość zadania wynosi 2,7 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024r.,

- termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 - 725.888,- zł.
Łączna wartość inwestycji wyniosła 1,4 mln zł.

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

- budowę wodnego placu zabaw w Parku Jaworek - 4.215.499,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 11,4 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024r.,
- Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA) - 1.301.292,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 33,6 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2025r.,
- budowę budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 599.114,- zł,
Łączna wartość inwestycji wyniosła 0,8 mln zł.,
- modernizację sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego - 525.096,- zł.
Łączna wartość zadania wynosi 0,9 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024r.

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

- nabycie gruntów pod realizacje inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID) oraz wykupy gruntów i nieruchomości - 3.821.793,- zł,
- zakup wraz z montażem serwera i sprzętu IT w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS Tychy - 2.300.100,- zł,
- wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Tychach - 1.666.997,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 3,5 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2024r.,
- rewitalizację Placu Konstytucji - 1.653.000,- zł,
- modernizację alejek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny - 1.423.550,- zł,
Łączna wartość inwestycji wyniosła 2,3 mln zł,
- budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu - 1.241.067,- zł,
Łączna wartość zadania wynosi 19,6 mln zł. Zakończenie zadania zaplanowano na 2025r.,
- budowę skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów - 903.794,- zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Śródmieście" - 850.000,- zł,
Przekazano środki na modernizację budynku biurowo -administracyjnego przy al. Piłsudskiego 12,
- przebudowę świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30 - 826.066,- zł,
- rozbudowę infrastruktury serwerowej o system wysokiej dostępności zwiększający odporność na awarię w Centrum Usług Wspólnych - 797.040,- zł,
- zadanie pn.” Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” - 795.000,- zł,
- zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych i Urzędu Miasta - 3.382.018,- zł.

Oprócz inwestycji poniesionych z budżetu miasta należy również wspomnieć o nakładach inwestycyjnych poniesionych w 2023r **z przychodów własnych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych**. Wydatki te zamknęły się kwotą **167.938,- zł**, przy planie rocznym wynoszącym 391.963,- zł. Szczegółowy opis przeznaczenia poniesionych wydatków prezentuje Zestawienie nr 19 na stronach 155 – 156.

W łącznej wartości wydatków majątkowych poniesionych w 2023 r. zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiły kwotę 109.075.360 zł natomiast poza WPF-em kwotę 15.563.154 zł.
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF-ie wraz z opisem ich realizacji oraz wskazaniem stopnia zaawansowania przedstawia Zestawienie nr 17 na stronach 121-138, natomiast wykonanie inwestycji poza WPF-em ujęto w Zestawieniu nr 18 na stronach 139-152.

WYKONANIE ZA 2023R. WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA TYCHY

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. INWESTYCJE DROGOWE									
1	**Budowa drogi bocznej ul. Browarowej 6-4 wraz z sięgaczami (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	2 715 005	93 480	76 998	98 523	3,6%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 26.10.2021r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - czerwiec 2024r.
2	**Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	180 000	50 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 04.04.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 04.10.2024 r.
3	**Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską** Ogółem, w tym: - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - środki własne miasta	2021	2024	2 682 410 2 248 000 434 410	2 248 000 2 248 000 0	1 346 257 1 346 257 0	1 428 667 1 346 257 82 410	53,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2023r. Poniesiono koszty wykonania ścieżki rowerowej i chodnika o nawierzchni z kostki brukowej na odcinku od ul. Hlonda do ul. Damrota, ścieżki rowerowej oraz chodnika na odcinku od ul. Damrota do ul. Nowokościelnej, ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Norwida do ul. Mikołowskiej oraz na odcinku od ul. Mikołowskiej do ul. Dołowej. W trakcie prace związane z budową chodnika i ścieżki rowerowej oraz przebudową zatoki autobusowej na odcinku od ul. Nowokościelnej do ul. Norwida. Planowany termin zakończenia robót - maj 2024r.
4	**Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2024	3 287 889	28 000	26 322	179 211	5,5%	Opracowano dokumentację projektową.
5	**Rozbudowa ul. Czarnej - odcinek od ul. Oświęcimskiej do ul. Zwierzynieckiej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	4 499 384	100 000	33 751	133 135	3,0%	Opracowano dokumentację projektową. Końcowe rozliczenie umowy nastąpi w 2024r. Realizację zadania zaplanowano w 2024r.
6	**Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Dąbrowskiego od ul. Darwina do ul. Wyszyńskiego** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	1 090 000	576	575	575	0,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.09.2023r. Poniesiono koszty uzgodnień branżowych. Planowany termin zakończenia robót - maj 2024r.
7	**Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od ul. Wspólnej do S-1** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	7 500 000	137 760	137 637	137 637	1,8%	Opracowano dokumentację projektową.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
8	**Przebudowa ul. Elsnera** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	944 954	115 274	115 274	161 030	17,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 05.09.2023r. Poniesiono koszty budowy kanalizacji deszczowej oraz ułożenia warstw konstrukcyjnych pod projektowaną drogę pożarową. W trakcie prace związane z budową sieci oświetleniowej. Planowany termin zakończenia robót – 31.05.2024r.
9	**Budowa ul. Gilów na odcinku od boiska sportowego w kierunku ul. Łabędziej (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	205 000	91 040	90 405	102 705	50,1%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 01.04.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30.03.2024r.
10	**Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133 (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	250 000	80 000	49 200	49 200	19,7%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 18.04.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 18.10.2024r.
11	**Rozbudowa ul. Goździków (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	230 000	165 000	147 348	164 568	71,6%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.07.2022r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 31.05.2024r.
12	**Budowa ul. Grabowej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2023	4 966 096	1 386 900	1 232 495	4 811 691	96,9%	Wykonano jezdnię o długości 856 m o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, wyniesione przejście dla pieszych i skrzyżowanie, progi zwalniające, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową, kanał technologiczny, oświetlenie (28 latarni) oraz doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką (2 latarnie). Zadanie zakończono i rozliczono.
13	**Przebudowa ul. Grota Roweckiego na odcinku od al. Niepodległości do al. Jana Pawła II (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	159 995	74 633	20 910	106 272	66,4%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 28.02.2022r. Planowane zakończenie prac projektowych - kwiecień 2024r.
14	**Budowa ul. Grzybowej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2023	2 596 367	2 090 000	2 084 395	2 590 763	99,8%	Wykonano jezdnię o długości 276 m o nawierzchni z kostki brukowej, jednostronny chodnik, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową i sanitarną, wodociąg, oświetlenie (9 latarni) oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
15	**Rozbudowa ul. Jankowickiej (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	250 000	170 000	170 000	170 000	68,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 06.12.2022r. Planowane zakończenie prac projektowych - 06.04.2024r.
16	**Rozbudowa ul. Jaroszowickiej na odcinku od ul. Wspólnej do rozwidlenia w rejonie posesji nr 192** Ogółem, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki własne miasta	2021	2023	3 456 163 3 000 000 456 163	229 946 0 229 946	229 946 0 229 946	3 456 162 3 000 000 456 162	100,0%	Zadanie zakończono w 2022r. W 2023r. poniesiono koszty waloryzacji umowy z głównym wykonawcą.
17	**Rozbudowa ul. Jemiołowej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	2 268 701	2 185 184	1 784 970	1 868 487	82,4%	Wykonano drogę o długości 245 m o nawierzchni bitumicznej, 11 miejsc parkingowych, jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, wjazdy do posesji, kanalizację deszczową, wylot kanalizacji deszczowej do potoku Gostynia, przebudowę hydrantu, oświetlenie uliczne (9 latarni), kanał technologiczny oraz przebudowę sieci elektroenergetycznej. Zadanie zakończono i rozliczono.
18	**Rozbudowa ul. Jeżynowej (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	250 000	80 000	80 000	80 000	32,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 11.05.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 11.11.2024r.
19	**Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	250 000	80 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 05.06.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 05.12.2024r.
20	**Rozbudowa ul. Lokalnej w Tychach** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2025	20 955 156	11 070	5 535	1 720 691	8,2%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 08.11.2023r. Poniesiono koszty aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych. Planowany termin zakończenia robót - 08.11.2024r. W budżecie na 2025r. zabezpieczono środki na płatność końcową.
21	**Rozbudowa ul. Mostowej (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	180 000	80 000	80 000	80 000	44,4%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 11.05.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 11.11.2024r.
22	**Rozbudowa ul. Nad Jeziorem** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2023	3 452 380	140 003	140 003	3 452 380	100,0%	Zadanie zakończono w 2022r. W 2023r. poniesiono koszty waloryzacji umowy z głównym wykonawcą.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
23	**Budowa parkingu i miejsc postojowych przy ul. Nałkowskiej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	2 575 643	2 517 095	2 463 757	2 522 305	97,9%	Wykonano: - 30 miejsc postojowych prostopadłego parkowania (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), 3 miejsca postojowe równoległego parkowania oraz chodnik przy ul. Nałkowskiej, - Parking za Klubem Osiedlowym "Orion" t.j. 45 miejsc parkingowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), drogę manewrową, chodnik, plac rozładunkowy o nawierzchni bitumicznej, oświetlenie (4 latarnie), kanalizację deszczową, wyniesione przejście dla pieszych przez ul. Nałkowskiej oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono. Końcowe rozliczenie nastąpi w I kwartale 2024r.
24	**Rozbudowa ul. Orlej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	948 890	927 980	913 521	934 431	98,5%	Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 914 m^2, zjazdy do posesji, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 396 m^2, kanał technologiczny, kanalizację deszczową, przebudowę sieci wodociągowej oraz oświetlenie uliczne (7 latarni). Zadanie zakończono i rozliczono. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 26 m^2 przejęte pod budowę drogi (27.319,- zł).
25	**Budowa ul. Palmowej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2024	6 854 914	4 973 589	3 636 081	4 239 626	61,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2022r. Poniesiono koszty wykonania stabilizacji gruntu, ułożenia krawężników (90%), wykonania warstwy wiążącej na 80% powierzchni drogi, ułożenia obrzeży chodnika oraz budowy kanalizacji deszczowej, W trakcie prace związane z przebudową sieci nN oraz budową sieci teletechnicznej. Planowany termin zakończenia robót – maj 2024r.
26	**Budowa ul. Piaskowej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2024	12 609 645	9 741 384	7 581 016	8 110 228	64,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 13.07.2022r. Poniesiono koszty wykonania stabilizacji gruntu, ułożenia krawężników (80%), wykonania warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej (60%) oraz robót sieciowych. W trakcie prace związane z budową chodnika (zaawansowanie: 80%). Planowany termin zakończenia robót – maj 2024r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
27	**Rozbudowa ul. Przemysłowej od ul. Metalowej do ul. Serdecznej (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	199 978	46 387	43 911	157 502	78,8%	Opracowano dokumentację projektową. W budżecie na 2024r. zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.
28	**Rozbudowa ul. Sosnowej na odcinku od ul. Browarowej 4-6 - bocznej do ul. Obywatelskiej (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	860 000	60 000	59 901	59 901	7,0%	Opracowano dokumentację projektową. Realizację zadania zaplanowano w 2024r.
29	**Budowa ul. Spacerowej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	2 619 995	832 000	777 543	785 538	30,0%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 22.09.2023r. Poniesiono koszty budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy hudrantu, wykonania kanału technologicznego (50%) oraz stabilizacji i ułożenia warstw konstrukcyjnych (25% zakresu). Planowany termin zakończenia robót - 22.05.2024r.
30	**Rozbudowa ul. Spokojnej (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	250 000	100 000	0	0	0,0%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 11.07.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 20.12.2024r.
31	**Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2018	2024	1 564 052	350 000	345 163	1 119 215	71,6%	Poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 5.217 m^2 przejęte pod budowę drogi.
32	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 14-44 (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	180 000	50 000	49 975	49 975	27,8%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 31.05.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 31.05.2024r.
33	**Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66 (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	180 000	113 160	33 210	33 210	18,5%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 27.10.2022 r. Planowany termin zakończenia prac projektowych – listopad 2024r.
34	**Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Towarowa - Cielmicka** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	522 090	183 654	164 747	266 837	51,1%	Opracowano dokumentację projektową. Ponadto poniesiono koszty odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 386 m^2 przejęte pod budowę drogi (161.094,- zł).
35	**Budowa ul. Wilkowyjskiej (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	189 700	44 313	44 095	144 095	76,0%	Opracowano dokumentację projektową. W trakcie czynności związane z pozyskaniem decyzji ZRID.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
36	**Budowa drogi bocznej ul. Żorskiej 43-45** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	1 602 450	1 584 000	1 583 687	1 602 137	100,0%	Wykonano jezdnię o długości 260 m o nawierzchni z kostki brukowej, plac do zawracania, dwa progi zwalniające, jednostronny chodnik, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne (8 latarni) oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.
37	**Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem** Ogółem, w tym:	2018	2024	11 787 111	49 200	49 200	489 771	4,2%	Opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID. Realizację zadania zaplanowano w 2024r.
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			155 841	0	0	155 841		
	- środki własne miasta			11 631 270	49 200	49 200	333 930		
38	**Przebudowa ścieżek rowerowych w Tychach** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	3 039 842	1 130 000	1 126 236	3 036 078	99,9%	Wykonano: 1. Przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Żwakowskiej od ul. Kopernika do ul. Harcerskiej tj. ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1.960 m^2, chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 2.935 m^2, oznakowanie pionowe i poziome oraz przejście dla pieszych pod kładką, 2. Przebudowę ścieżki rowerowej i chodnika przy al. Bielskiej tj. ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 357 m^2, chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 206 m^2 oraz oznakowanie pionowe i poziome, 3. Przebudowę ciągu pieszo-rowerowego przy al. Jana Pawła II od ul. Dmowskiego do al. Bielskiej tj. ścieżkę rowerową o powierzchni 1.950 m^2, chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 2.740 m^2 oraz oznakowanie pionowe i poziome, 4. Przebudowę ścieżki rowerowej i chodnika przy al. Bielskiej od Jana Pawła II do wiaduktu nad stacją PKP tj. ścieżkę rowerową o powierzchni 490 m^2, chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 490 m^2 oraz oznakowanie pionowe i poziome. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
39	**Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy (program funkcjonalno-użytkowy)**								Opracowano wstępny projekt. W trakcie opracowanie projektu koncepcyjnego. Umowę z wykonawcą podpisano 22.08.2023r. Planowany termin zakończenia - 21.09.2024r.
	Ogółem (środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)	2023	2024	300 000	40 959	40 959	40 959	13,7%	
II. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE									
1.	**Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki w rejonie budynku nr 20-22** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	585 445	559 000	559 000	585 445	100,0%	Wykonano przebudowę sieci kanalizacji na odcinku 112 m, wymianę studni kanalizacyjnych i istniejących włączeń do kanału, łącznik sieci na odcinku 21 m oraz odwodnienie wykopów. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	**Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Roździeńskiego** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	287 041	273 241	273 241	287 041	100,0%	Wykonano przebudowę sieci kanalizacji, wymianę studni kanalizacyjnych wraz z włazami oraz odwodnienie wykopów. Zadanie zakończono i rozliczono.
III. OŚWIATA I WYCHOWANIE									
1	**Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach** Ogółem, w tym:	2021	2024	11 483 767	4 872 074	4 872 073	4 914 023	42,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.07.2023r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, robót zabezpieczających przed skutkami zimy w związku z odstąpieniem od umowy z poprzednim wykonawcą robót oraz częściowych robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót - 11.09.2024 r. Zaawansowanie robót: 60%.
	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			5 000 000	3 617 399	3 617 399	3 620 657		
	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			341 916	0	0	0		
	- środki własne miasta			6 141 851	1 254 675	1 254 675	1 293 366		
2	**Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2023	13 081 363	3 848 670	3 848 366	13 081 059	100,0%	W ramach zadania dobudowano nowe parterowe skrzydło budynku o powierzchni ponad 1.600 m^2, w którym znajdują się m.in. gabinety lekarskie, sale do rehabilitacji, strefa relaksacyjna, gabinet hydroterapii, kuchnia treningowa, pracownie warsztatowe oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Wykonano również nową elewację istniejącego budynku, spacerową ścieżkę z przepuszczalnej dla wody nawierzchni mineralno-żywicznej oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
3	**Adaptacja pomieszczeń przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	5 717 433	5 687 913	5 556 487	5 586 007	97,7%	Zaadaptowano pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 1.300 m^2 znajdujące się na 2 i 3 piętrze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wykonano m.in. nowoczesne gabinety terapii indywidualnej z psychologiem, pedagogiem i logopedą, gabinety terapii grupowej i rodzinnej oraz specjalistyczne sale terapeutyczne. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	**Termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	171 600	144 894	144 894	171 600	100,0%	Opracowano dokumentację projektową.
5	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Młodzieżowej wraz z elementami Błękitno-Zielonej Infrastruktury (aktualizacja audytu energetycznego)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	73 185	4 305	4 305	73 185	100,0%	Wykonano aktualizację audytu energetycznego.
6	**Termomodernizacja Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii w Tychach (aktualizacja audytu energetycznego)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	2 244 280	4 305	4 305	44 280	2,0%	Wykonano aktualizację audytu energetycznego. Realizację zadania zaplanowano w 2024r.
7	**Modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	186 960	86 100	86 100	186 960	100,0%	Wykonano montaż nowego dźwigu i drzwi przystankowych, podmurowanie otworów, osadzenie nadproży, malowanie szybu oraz instalację elektryczną. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	**Przebudowa dziedzińca I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	498 952	498 952	498 952	498 952	100,0%	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, żwirową opaskę przy budynku, montaż elementów małej architektury, rabaty z palisady betonowej, renowację istniejącego murku, nasadzenia oraz rekultywację istniejącego trawnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	**Wykonanie drenażu obwodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Pogodnej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	365 798	347 471	347 470	365 797	100,0%	Wykonano drenaż obwodowy wokół budynku z wyłączeniem jego części wschodniej tj. montaż rur drenarskich i kanalizacyjnych oraz studzienek, rurociąg tłoczny oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
IV. KULTURA FIZYCZNA									
1	**Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim (MARINA)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2015	2025	33 606 560	1 301 293	1 301 292	11 619 852	34,6%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 10.07.2023r. Poniesiono koszty robót rozbiórkowych, przygotowania zaplecza budowy, wycinki drzew oraz nasadzeń zastępczych przy ul. Wiązowej. Planowany termin zakończenia robót - 09.07.2025r.
2	**Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2020	2025	12 427 650	67 650	55 000	55 000	0,4%	Opracowano dokumentację projektową. Unieważniono trzy postępowania przetargowe na realizację zadania z powodu braku środków na wykonanie boiska z murawą hybrydową. Zlecono przeprojektowanie nawierzchni z hybrydowej na trawiastą.
3	**Przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w Cielmicach przy ul. Jedności** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2024	936 306	290 251	290 251	329 275	35,2%	Poniesiono koszty rozbiórki i utylizacji istniejącego zaplecza kontenerowego, wykonania fundamentów, ścian przyziemia, stolarki okiennej, montażu stalowej więźby dachowej oraz wycinki drzew i nasadzeń zastępczych. Odstąpiono od umowy z wykonawcą z powodu nieterminowej realizacji zadania. Dokonano rozliczenia wykonanych robót. Kontynuację zadania zaplanowano w 2024r. po wyłonieniu nowego wykonawcy prac.
4	**Budowa strzelnicy sportowej w Cielmicach (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	221 670	209 100	209 100	209 100	94,3%	Opracowano dokumentację projektową.
5	**Budowa budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	832 556	599 114	599 114	832 555	100,0%	Wykonano budynek wypożyczalni sprzętu wodnego, budynek z pomieszczeniami dla ratowników oraz punktem pomocy medycznej, maszt flagowy, tarasy wraz z dojściami z drewna ryflowanego, podest wejścia na molo, przebieralnie, montaż elementów małej architektury oraz oświetlenie. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	**Modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją Hali Sportowej przy al. Piłsudskiego** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	875 473	833 147	525 096	567 422	64,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 23.03.2023r. Poniesiono koszty wykonania nowych układów sterowania i automatyki oraz modernizacji i podłączenia istniejących układów. Planowany termin zakończenia robót - 31.08.2024r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu od	Okres realizacji programu do	Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
7	**Budowa placu zabaw i strefy relaksu przy ul. Ujejskiego** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	179 722	167 422	167 421	179 721	100,0%	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury oraz nawierzchnię bezpieczną z piasku. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	**Budowa wodnego placu zabaw w Parku Jaworek (w ramach Programu Rewitalizacji)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2024	11 443 148	4 225 829	4 215 499	4 364 147	38,1%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 03.07.2023r. Poniesiono koszty wykonania niecek retencyjnych, ścian oporowych, konstrukcji budynku technicznego, płyty wodnego placu zabaw oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Planowany termin zakończenia robót - 26.06.2024r.
V. KULTURA									
1	**Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu** dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Ogółem, w tym: - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - środki własne miasta	2021	2024	26 470 561 21 060 000 5 410 561	16 391 000 13 994 000 2 397 000	16 391 000 13 994 000 2 397 000	16 661 561 13 994 000 2 667 561	62,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.04.2023r. Zakres robót obejmuje wykonanie docieplenia ścian i dachu budynku, drenażu wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, hydrantowej, ppoż, odgromowej, wentylacji i klimatyzacji, zagospodarowania dziedzińca oraz terenu wokół budynku, konstrukcji wsporczych z ekranami maskującymi dla jednostek zewnętrznych oraz wymianę foteli. Zaawansowanie robót: 65%. Planowany termin zakończenia robót - 12.10.2024r.
2	**Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 94** Ogółem, w tym: - środki z dotacji z WFOŚiGW - środki własne miasta	2022	2023	110 961 21 422 89 539	100 000 21 422 78 578	99 993 21 422 78 571	110 953 21 422 89 531	100,0%	Wymieniono dotychczasowe źródło ciepła (kocioł węglowy) na ekologiczny gazowy kocioł kondensacyjny. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	**Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Hutniczej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	37 770	40	0	0	0,0%	Realizację zadania zaplanowano w 2024r.
VI. GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
1	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70** dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem, w tym: - udział Funduszu Spójności - udział własny miasta	2021	2023	1 400 930 772 176 628 753	742 130 304 267 437 863	725 888 288 026 437 862	1 384 687 755 935 628 752	98,8%	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu izolację przeciwwodną i cieplną ścian fundamentowych, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych oraz instalację elektryczną, wentylacyjną, gazową, fotowoltaiczną i centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
2	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista** dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2024	2 657 415	1 292 730	819 549	2 184 234	82,2%	W trakcie realizacji II etap zadania. Umowę z wykonawcą podpisano 29.05.2023r. Poniesiono koszty wykonania kanalizacji deszczowej, drogi dojazdowej o powierzchni 434 m^2, chodników o powierzchni 506 m^2, miejsc postojowych, oświetlenia (7 latarni) oraz montażu elementów małej architektury. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w roku 2023 nie wykonano części zakresu zadania. W 2024 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania tj. wykonanie drogi dojazdowej o powierzchni 680 m^2, chodnika o powierzchni 753 m^2, miejsc postojowych oraz wiaty śmietnikowej.
3	**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach** dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem, w tym:	2022	2023	180 938	180 938	180 937	180 937	100,0%	Wykonano roboty murarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, instalację elektryczną, wod-kan, gazową i c.o. oraz dostosowano lokal dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- udział Funduszu Dopłat			130 181	130 181	130 181	130 181		
	- udział własny miasta			50 757	50 757	50 756	50 756		
4	**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach** dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem, w tym:	2022	2023	324 120	324 120	324 119	324 119	100,0%	Wykonano pochylnię, roboty murarskie i izolacyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, instalację elektryczną, wod-kan, gazową, c.o. i wentylacji oraz dostosowano lokal dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- udział Funduszu Dopłat			214 190	214 190	214 190	214 190		
	- udział własny miasta			109 930	109 930	109 929	109 929		
5	**Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	120 000	19 065	19 065	19 065	15,9%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.11.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 20.04.2024r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
6	**Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii" - program ELENA**								Dokonano wpłaty na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pokrycie udziału własnego miasta w opracowaniu dokumentacji projektowej.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2025	8 915	1 063	1 063	1 063	11,9%	
VII. NISKA EMISJA									
1	**Program "Stop Smog"** dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii								Przekazano środki do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na realizację 20 termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W okresie sprawozdawczym przyjęto i pozytywnie zweryfikowano 13 wniosków.
	Ogółem, w tym:	2023	2025	319 062	12 973	12 972	12 972	4,1%	
	- udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii			159 001	6 465	6 465	6 465		
	- udział własny miasta			160 061	6 508	6 507	6 507		
2	**Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**								W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym w formie grantu na dostawę i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Łącznie podpisano i rozliczono 26 umów, w tym 15 na pompy ciepła i 11 na kolektory słoneczne.
	Ogółem, w tym:	2017	2023	22 635 312	803 278	795 000	22 627 034	100,0%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			21 503 546	763 114	755 250	21 495 682		
	- udział własny miasta			1 131 766	40 164	39 750	1 131 352		
3	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach**								W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym w formie grantu na dostawę i montaż instalacji gazowej. Podpisano i rozliczono 12 umów.
	Ogółem, w tym:	2021	2023	549 600	499 200	124 000	174 400	31,7%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			467 160	424 320	105 400	148 240		
	- udział własny miasta			82 440	74 880	18 600	26 160		
4	**Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - etap II**								W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym w formie grantu na dostawę i montaż instalacji gazowej oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej. Podpisano i rozliczono 58 umów, w tym 57 na kocioł gazowy i 1 na przyłączenie do sieci ciepłowniczej.
	Ogółem, w tym:	2021	2023	1 244 601	980 601	593 440	857 440	68,9%	
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego			1 057 910	833 510	504 424	728 824		
	- udział własny miasta			186 691	147 091	89 016	128 616		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
VIII. POZOSTAŁE									
1	**Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III** Ogółem, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - udział własny miasta	2016	2023	17 960 184 13 743 981 4 216 203	2 859 780 2 290 664 569 116	2 859 779 2 290 663 569 115	17 960 182 13 743 980 4 216 202	100,0%	Zadanie zakończone w 2022r. W 2023r. poniesiono koszty waloryzacji umowy z głównym wykonawcą.
2	**Budowa oświetlenia ul. Glinczańskiej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	114 305	108 792	108 791	114 304	100,0%	Zamontowano 12 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	**Budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego ul. Strefowej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	587 540	573 786	573 196	586 951	99,9%	Zamontowano 50 punktów oświetleniowych oraz doświetlono 5 przejść dla pieszych oświetleniem wertykalnym. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	**Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu U** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2023	127 122	112 608	98 602	113 116	89,0%	Zamontowano 24 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	**Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	200 000	21 000	0	0	0,0%	Przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs na wykonanie systemu zarządzania oświetleniem miejskim. Trwają uzgodnienia z laureatem konkursu. Realizację zadania zaplanowano w 2024r.
6	**Kompleksowy System Informacji Miejskiej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2012	2023	2 554 096	600 000	555 586	2 509 682	98,3%	Zamontowano tablice adresowe i uliczne dla obszaru ograniczonego ulicami: Bielska, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Armii Krajowej, Beskidzkiej, Dmowskiego, Hutniczej, Jaracza, Nałkowskiej, Okrężnej, Orzeszkowej, Poziomkowej, Przemysłowej, Sikorskiego, Tischnera, Tołstoja, Turkusowej, Uczniowskiej, Ujejskiego. Ustronnej, Wieniawskiego, Witosa. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	**Rewitalizacja Placu Konstytucji** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	1 658 610	1 658 610	1 653 000	1 653 000	99,7%	Wykonano nawierzchnię z płyt betonowych, 10 miejsc parkingowych, podbudowę pod ciągi pieszo-rowerowe, nawierzchnię przepuszczalną oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
8	**Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30** dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	826 066	826 066	826 066	826 066	100,0%	Wykonano przebudowę świetlika dachowego w celu zapewnienia jego całkowitej szczelności w nieruchomości „Balbina Centrum". Zadanie zakończono i rozliczono.
9	**Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2021	2024	5 510 123	510 000	97 700	97 823	1,8%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 06.12.2023r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania ekspertyzy ornitologicznej. Planowany termin zakończenia robót - 06.08.2024 r.
10	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	95 000	8 610	8 610	8 610	9,1%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30.05.2024r.
11	**Budowa skweru przy ul. Cienistej z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	903 995	903 995	903 794	903 794	100,0%	Wykonano ogród społeczny, wybieg dla psów, place jako miejsce spotkań dla mieszkańców, montaż mebli miejskich, elementów małej architektury, stojaków rowerowych i domków dla owadów, ścieżkę w miejscach przedeptów w formie płyt betonowych w trawniku oraz w postaci plastrów z drewna, nasadzenia zieleni oraz oświetlenie (6 lamp parkowych). Zadanie zakończono i rozliczono.
12	**Budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy ul. Dąbrowskiego** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	1 198 249	401 042	353 340	353 340	29,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 24.03.2023r. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej, usunięcia nawierzchni asfaltowej, wykonania instalacji elektrycznej, oświetlenia, nawierzchni i siedzisk drewnianych, nawierzchni z płyt betonowych, podbudowy pod nawierzchnię mineralno-żywiczną oraz nasadzeń. Planowany termin zakończenia robót - 30.04.2024r.
13	**Adaptacja budynku przy ul. Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 (projekt)** Ogółem, w tym:	2023	2025	2 790 469	39 360	34 490	34 490	1,2%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 13.10.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 19.06.2024r.
	- udział Krajowego Planu Odbudowy			1 793 100	25 204	25 204	25 204		
	- udział budżetu państwa			241 926	3 436	3 436	3 436		
	- udział własny miasta			755 443	10 720	5 850	5 850		

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
14	**Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2017	2024	3 472 013	1 740 359	1 666 997	1 739 010	50,1%	Zakończono i rozliczono I etap zadania tj. budowę instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych znajdujących się na piętrach 5-10 budynku Urzędu Miasta. W trakcie realizacji II etap zadania tj. budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowo-administracyjnych znajdujących się na piętrach 1-4, parterze, wysokim parterze i przyziemiu. Umowę z wykonawcą podpisano 01.12.2023r. Planowany termin zakończenia II etapu - 25.05.2024r.
15	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki (projekt)** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	1 908 954	433 575	415 622	495 305	25,9%	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu zadania środkami z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
16	**Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	270 000	260 000	260 000	270 000	100,0%	Wykonano dodatkowe pomieszczenie terapii grupowej przylegające do południowej ściany istniejącego budynku o powierzchni użytkowej 37 m^2 wraz z niezbędnymi instalacjami, dojście do budynku z kostki betonowej, opaskę żwirową wokół rozbudowanej części oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
17	**Modernizacja alejek w Miejskim Parku Solidarności** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	2 166 172	1 814 942	538 450	538 450	24,9%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31.07.2023r. Poniesiono koszty wykonania prac rozbiórkowych, ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na zatokach pod ławki oraz wykonania nowej nawierzchni asfaltowej na alejkach w części wschodniej parku. Planowany termin zakończenia robót - 31.01.2024r.
18	**Modernizacja alejek w Rodzinnym Parku bł. Karoliny** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	2 264 298	1 430 358	1 423 550	2 257 490	99,7%	Wykonano korytowanie, profilowanie, zagęszczenie podłoża, ułożenie warstw odsączających, nawierzchnię mineralno-żywiczną oraz rekultywację istniejącego trawnika. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	**Przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego Miejskiego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Przejazdowej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	1 000 000	50 000	12 698	12 698	1,3%	Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Realizację zadania zaplanowano w 2024r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
20	**Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11** dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	140 220	118 080	118 080	118 080	84,2%	Wykonano I etap zadania tj. wentylację mechaniczną w kondygnacji piwnicznej w celu dostosowania pomieszczeń nr 0.14, 0.15, 0.16 na potrzeby magazynowo - archiwalne. Etap zakończono i rozliczono. W trackie realizacji II etap zadania tj. wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach nr 0.09, 0.10, 0.13. Planowany termin zakończenia robót - 23.04.2024r.
21	**Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt)** dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	167 139	110 065	110 065	110 065	65,9%	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15.02.2024 r.
22	**Modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy ul. Skłodowskiej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	851 291	244 379	244 378	851 290	100,0%	Wykonano ogród sensoryczny, nawierzchnię mineralno-żywiczną na alejkach, montaż elementów małej architektury, stojaków rowerowych, ławek i stołów piknikowych służących również do gry w szachy oraz nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.
23	**Modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2023	2024	128 395	2 850	2 850	2 850	2,2%	Wykonano świadectwa charakterystyki energetycznej oraz przeprowadzono audyt instalacji. Realizację zadania zaplanowano w 2024r.
24	**Wykonanie miejsca rekreacji przy ul. Wiązowej** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	342 178	42 500	41 500	178 055	52,0%	Wykonano nawierzchnię mineralno-żywiczną dla ciągów pieszych, oświetlenie parkowe w strefie Street Workout oraz montaż elementów małej architektury. W 2024r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
25	**Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu** Ogółem, w tym: - udział budżetu państwa - udział Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	2022	2025	19 626 067 19 311 000 315 067	1 241 067 1 115 000 126 067	1 241 067 1 115 000 126 067	1 430 067 1 115 000 315 067	7,3%	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 31.10.2023r. Poniesiono koszty wykonania robót przygotowawczych, instalacji oraz uzbrojenia terenu. Planowany termin zakończenia robót - czerwiec/lipiec 2025r.
26	**Mój rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach** Ogółem, w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - udział własny miasta	2021	2024	1 642 008 999 999 642 009	71 957 3 597 68 360	71 955 3 597 68 358	71 985 3 597 68 389	4,4%	Opracowano dokumentację projektową i wykonawczą oraz dokumentację projektową w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej, części drogowej oraz przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznej.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
27	**Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach** dotacja inwestycyjna dla MZBM Ogółem (środki z budżetu miasta)	2019	2023	578 346	108 100	104 663	574 910	99,4%	Wykonano zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta. Zadanie zakończono i rozliczono.
IX. ZAKUPY INWESTYCYJNE									
1	**Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej** Ogółem, w tym:	2022	2023	616 026	344 175	333 054	604 905	98,2%	Zakupiono narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego tj. stacjonarne miasteczko rowerowe, symulator szkoleniowy roweru, urządzenie do treningu i kontroli czasu reakcji, mobilne miasteczko ruchu drogowego oraz symulator szkoleniowy roweru. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- udział Funduszu Spójności			440 685	271 945	262 493	431 233		
	- udział budżetu miasta			175 341	72 230	70 561	173 673		
2	**Zakup macierzy dyskowej dla potrzeb jednostek obsługiwanych przez CUW Tychy** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2023	62 730	62 730	62 730	62 730	100,0%	Zakupiono macierz dyskową z oprogramowaniem do obsługi systemu obiegu dokumentów wraz z wyposażeniem. Zadanie zakończono i rozliczono.
X. UDZIAŁY W SPÓŁKACH									
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.** Ogółem, w tym:	2021	2023	10 224 000	6 948 000	6 607 731	9 883 731	96,7%	Przekazano środki do spółki z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 30 lokalami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 1.864 m^2.
	- udział Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			8 000 000	4 724 000	4 724 000	8 000 000		
	- udział budżetu miasta			2 224 000	2 224 000	1 883 731	1 883 731		
2	**Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Spacerowej - podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TTBS Sp. z o.o.** Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	10 090 000	1 120 000	0	0	0,0%	9 sierpnia 2023 r. spółka zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych. Z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień z dystrybutorem energii termin wykonania robót został wydłużony. Środki na realizację zadania zostaną przekazane do spółki w 2024r.

/ w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji programu		Wartość ogólna (łączne nakłady)	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji do 31 grudnia 2023 r.	Stopień zaawanso - wania realizacji inwestycji	Opis
		od	do						
3	**Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Megrez"**								Przekazano środki do spółki z przeznaczeniem na przebudowę, remont i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, zlokalizowanego na V piętrze bloku łóżkowego (łącznie z przebudową pomieszczeń na VI p. i ich wyposażeniem) wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania budynków bloku łóżkowego i leczniczego, przebudowę budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego i geriatrycznego na budynek chorób zakaźnych oraz wdrożenie e-usług.
	Ogółem (środki z budżetu miasta)	2022	2024	28 694 802	17 337 000	17 337 000	22 396 445	78,1%	
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE,			**378 703 302**	**119 852 242**	**109 075 360**	**199 632 815**	**52,71**	
	w tym:								
	- drogi			108 653 810	32 380 587	26 765 024	44 383 506	40,85	
	- inwestycje wodno-kanalizacyjne			872 486	832 241	832 241	872 486	100,00	
	- oświata i wychowanie			33 823 338	15 494 684	15 362 953	24 921 863	73,68	
	- kultura fizyczna			60 523 085	7 693 806	7 362 772	18 157 072	30,00	
	- kultura			26 619 292	16 491 040	16 490 993	16 772 514	63,01	
	- gospodarka mieszkaniowa			4 692 318	2 560 046	2 070 621	4 094 105	87,25	
	- niska emisja			24 748 575	2 296 052	1 525 412	23 671 846	95,65	
	- pozostałe			69 082 840	16 291 881	14 324 829	33 811 613	48,94	
	- zakupy inwestycyjne			678 756	406 905	395 784	667 635	98,36	
	- udziały w spółkach			49 008 802	25 405 000	23 944 731	32 280 176	65,87	

Zestawienie nr 18

Wykonanie za 2023r. wydatków majątkowych nieujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tychy

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
I. INWESTYCJE DROGOWE					
1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej	1 119 850	857 526	76,6	Wykonano chodnik i nawierzchnię bitumiczną na ścieżce rowerowej na całym odcinku.
	w tym: - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	397 850	397 850	100,0	W budżecie na 2024r. zabezpieczono środki na wykonanie oznakowania poziomego.
	- środki własne miasta	722 000	459 676	63,7	
2	Przebudowa ul. Korczaka w zakresie chodnika na odcinku od ul. Grota Roweckiego do ul. Einsteina	226 000	224 063	99,1	Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej na długości ok. 71 m oraz 16 miejsc parkingowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bocheńskiego *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	119 670	119 669	100,0	Wykonano 8 miejsc postojowych równoległego parkowania o nawierzchni z kostki ekologicznej oraz dojścia piesze o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa parkingu przy al. Piłsudskiego 100-116 *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	69 349	69 348	100,0	Wykonano 9 miejsc postojowych o nawierzchni z ekologicznej kostki. Zadanie zakończono i rozliczono.
5	Budowa parkingu przy ul. Witosa i ul. Sikorskiego *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	256 539	0	0,0	W związku z opóźnieniem dostarczenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę zadania nie wykonano.
6	Przebudowa ul. Zaręby w zakresie budowy miejsc parkingowych *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	25 997	25 996	100,0	Wykonano 3 miejsca postojowe o nawierzchni z ekologicznej kostki oraz opaskę o nawierzchni z kostki brukowej. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DROGOWE		**1 817 405**	**1 296 603**	**71,3**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
II. INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA					
1	Doświetlenie podwórka przy ul. Bibliotecznej 27-29	36 500	36 500	100,0	Zamontowano 6 punktów oświetleniowych. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Doświetlenie podwórka przy ul. Edukacji 52-54	50 600	50 584	100,0	Zamontowano 3 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Doświetlenie podwórka przy ul. Estetycznej, Niepodległości i Ejsmonda	21 300	21 300	100,0	Zamontowano 2 punkty oświetleniowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Budowa oświetlenia nieruchomości przy ul. Elfów 6	24 900	24 900	100,0	Jak wyżej.
RAZEM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OŚWIETLENIEM MIASTA		**133 300**	**133 284**	**100,0**	
III. INWESTYCJE OŚWIATOWE					
1	Budowa parku edukacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	150 000	150 000	100,0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych naukowego placu zabaw oraz zagospodarowanie i wyrównanie terenu. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle'a (projekt)	15 867	15 867	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
3	Wykonanie systemu umożliwiającego otwieranie okien w auli Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Konecznego	28 200	28 197	100,0	Wykonano montaż 4 okien z funkcją uchylania od dołu wraz z mechanizmem otwierania dostępnym z poziomu podłogi. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
4	Modernizacja pomieszczeń podbasenia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 przy al. Niepodległości (projekt z ekspertyzą konstrukcyjną)	26 400	26 311	99,7	Opracowano dokumentację projektową wraz z wykonaniem ekspertyzy budowlanej dotyczącej ustalenia przyczyn uszkodzeń niecki basenowej.
5	Budowa wiatrołapu w Przedszkolu nr 5 przy ul. Orzeszkowej	7 000	7 000	100,0	Opracowano koncepcję architektoniczną.
6	Doposażenie placu zabaw na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Cyganerii	160 000	159 900	99,9	Wykonano „strefę piasku” wraz z dostawą i montażem zabawek oraz boisko o wymiarach 6x10 m. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Wykonanie drenażu i izolacji ścian wraz z wykonaniem izolacji w klatkach schodowych budynku B1 Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów	260 000	252 159	97,0	Wykonano drenaż opaskowy, izolację ścian fundamentowych, iniekcję ścian oraz izolację przeciwwilgociową i termiczną wraz z wykończeniem posadzki płytkami gresowymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (projekt)	27 000	25 500	94,4	Opracowano dokumentację projektową.
9	Zagospodarowanie patiów na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka	212 230	212 230	100,0	Wykonano odkopanie i izolację fundamentów, drenaż, renowację studni, wpustów ogrodowych i murków oporowych, nawierzchnię z płyt betonowych, opaskę żwirową, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Modernizacja patia w Zespole Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości	100 000	99 906	99,9	Wykonano taras, montaż rampy (pochylni dla rowerów), zewnętrznego zbiornika na deszczówkę i elementów małej architektury, nawierzchnię z płyt betonowych oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach, w tym:	35 000	0	0,0	W grudniu 2023r. podpisano umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dotyczącego wykonania indywidualnych instalacji fotowoltaicznych dla 10 budynków użyteczności publicznej. Ze względu na fakt, iż wykonawca odstąpił od realizacji umowy zadania nie zrealizowano.
	- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy al. Niepodległości	*3 500*	*0*	*0,0*	
	- Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Borowej	*3 500*	*0*	*0,0*	
	- Szkoła Podstawowa nr 18 przy ul. Fitelberga	*3 500*	*0*	*0,0*	
	- Szkoła Podstawowa nr 22 przy ul. Harcerskiej	*3 500*	*0*	*0,0*	
	- Szkoła Podstawowa nr 37 przy ul. Konecznego	*3 500*	*0*	*0,0*	
	- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 przy ul. Pogodnej	*3 500*	*0*	*0,0*	
	- Zespół Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji	*3 500*	*0*	*0,0*	
	- Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej	*3 500*	*0*	*0,0*	
	- Zespół Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	*3 500*	*0*	*0,0*	
	- I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Korczaka	*3 500*	*0*	*0,0*	
12	Zwrot dotacji otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację szkół podstawowych	35	34	98,3	W wyniku rozliczenia dofinansowania dokonano zwrotu otrzymanych a niewykorzystanych środków.
RAZEM INWESTYCJE OŚWIATOWE		**1 021 732**	**977 104**	**95,6**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IV. INWESTYCJE SPORTOWE					
1	Wykonanie systemu pomiaru ugięć konstrukcji stalowej dachu Stadionu Zimowego	65 807	41 573	63,2	Wykonano instalację, kalibrację i uruchomienie systemu monitoringu ugięć konstrukcji stalowej dachu Stadionu Zimowego wywołanych warunkami atmosferycznymi. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Doposażenie placu zabaw w Parku Górniczym	48 500	48 461	99,9	Zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Modernizacja boiska przy ul. Darwina *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	232 487	232 487	100,0	Wykonano nawierzchnię poliuretanową oraz zamontowano elementy wyposażenia boiska. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Modernizacja boiska przy ul. Kubicy *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	246 792	0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano chodnik i przygotowano teren boiska do położenia powierzchni poliuretanowej. Ze względu na warunki atmosferyczne kontynuację zadania zaplanowano w 2024r.
5	Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	77 800	76 832	98,8	Wykonano montaż zjazdu linowego, nawierzchnię bezpieczną pod całym przejazdem linowym oraz nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE SPORTOWE		**671 386**	**399 353**	**59,5**	
V. KULTURA					
1.	Rozbudowa instalacji p.poż.w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26 (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	12 700	12 200	96,1	Opracowano dokumentację projektową.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
2.	Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1 dotacja inwestycyjna dla MZBM	8 997	8 997	100,0	Wykonano instalację sanitarną i elektryczną, montaż drzwi ppoż, tynki i posadzki. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM KULTURA		**21 697**	**21 197**	**97,7**	
VI. INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
1	Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy pl. św. Anny 4 w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku dotacja inwestycyjna dla MZBM	121 230	121 230	100,0	Wykonano 2 pochylnie oraz balustrady na zewnątrz i wewnątrz budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
2	Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą dotacja inwestycyjna dla MZBM *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	182 040	182 040	100,0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych oraz nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 175 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
3	Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5 dotacja inwestycyjna dla MZBM *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	99 347	99 347	100,0	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 10 m^2 oraz nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.
4	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4 - 4a dotacja inwestycyjna dla MZBM	39 360	39 360	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
5	Zagospodarowanie terenu przy ul. Cyganerii 9-11 - plac, chodniki, mała architektura dotacja inwestycyjna dla MZBM	263 950	263 949	100,0	Wykonano chodniki o powierzchni 225 m^2, nasadzenia roślinności oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
6	Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji dotacja inwestycyjna dla MZBM *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	197 187	196 990	99,9	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 328 m^2, wymianę opraw oświetleniowych (4 szt.) oraz nasadzenia drzew. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70 dotacja inwestycyjna dla MZBM	145 075	118 383	81,6	Wykonano nasadzenia zieleni. W listopadzie 2023 roku zawarto umowę na wykonanie placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną o powierzchni 60 m^2 oraz montaż elementów małej architektury. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w 2023 roku nie wykonano całego zakresu zadania. W 2024 roku zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
8	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3 dotacja inwestycyjna dla MZBM *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	80 000	80 000	100,0	Wykonano wiatę śmietnikową w konstrukcji murowanej ze stalową konstrukcją dachu oraz wypełnienie siatką przestrzeni pomiędzy ścianami a dachem. Zadanie zakończono i rozliczono.
RAZEM INWESTYCJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		**1 128 189**	**1 101 299**	**97,6**	
VII. POZOSTAŁE INWESTYCJE					
1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy na lata 2023-2027	15 860	0	0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt, iż złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich innego zadania pn. "Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry".
2	Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap VI	150 000	50 000	33,3	W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji osobom fizycznym na wymianę źródła ciepła w budynkach mieszkalnych. Podpisano i rozliczono 10 umów, w tym 6 na piec gazowy i 4 na pompę ciepła.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
3	Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 41 (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	14 938	14 938	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
4	Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 67 (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	17 685	17 685	100,0	Opracowano dokumentację projektową.
5	Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 3 dotacja inwestycyjna dla MZBM	19 987	19 986	100,0	Wykonano tynki i posadzki oraz roboty malarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a dotacja inwestycyjna dla MZBM	70 000	69 522	99,3	Wykonano instalację elektryczną i klimatyzacji z funkcją grzania oraz montaż tablicy rozdzielczej. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Wykonanie nawierzchni utwardzonej - dojście do placu zabaw przy ul. Jaroszowickiej	28 782	28 782	100,0	Wykonano dojście z kostki brukowej o szerokości 1,2 m do placu zabaw od strony chodnika przy ul. Jaroszowickiej 100. Zadanie zakończono i rozliczono.
8	Wykonanie okładziny na elemencie betonowym na skwerze przy ul. Cienistej	14 400	14 400	100,0	Wykonano okładzinę z drewna modrzewiowego na istniejącym elemencie betonowym na skwerze przy ul. Cienistej. Zadanie zakończono i rozliczono.
9	Zakup wraz z montażem serwera i sprzętu IT w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS Tychy - *środki z odszkodowania od ubezpieczyciela*	2 300 100	2 300 100	100,0	Wykonano demontaż zalanego oraz montaż nowego sprzętu IT wraz z instalacją oprogramowania w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS Tychy. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Rozbudowa sieci komputerowej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy o zarządzalną sieć bezprzewodową	101 229	101 229	100,0	Wdrożono kontroler WiFi umożliwiający centralne zarządzanie punktami dostępu do sieci bezprzewodowej. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
11	Rozbudowa infrastruktury serwerowej o system wysokiej dostępności zwiększający odporność na awarię w Centrum Usług Wspólnych	797 040	797 040	100,0	Wdrożono informatyczny klaster składający się z serwerów oraz dedykowanych macierzy dyskowych wraz z licencjami i systemem operacyjnym. Zadanie zakończono i rozliczono.
12	Modernizacja sieci strukturalnej w Środowiskowym Domu Samopomocy "Mozaika" przy ul. Mikołowskiej	13 755	13 755	100,0	Wykonano 12 nowych punktów logicznych wraz z okablowaniem i montażem urządzeń. Zadanie zakończono i rozliczono.
13	Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy (projekt) dotacja inwestycyjna dla MZBM	107 102	0	0,0	27.06.2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 28.12.2023r. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie wykonano zadania w terminie. W budżecie na 2024r. zabezpieczono środki na kontynuację prac projektowych.
14	Wykonanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Budowlanych	31 796	30 206	95,0	Wykonano montaż ładowarki samochodowej wraz z okablowaniem przy elewacji budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
15	Wykonanie monitoringu w budynku przy ul. Ciasnej 3	7 789	7 788	100,0	Wykonano montaż 5 kamer oraz rejestratora z dyskiem twardym. Zadanie zakończono i rozliczono.
16	Rozszczelnienie nawierzchni Placu Baczyńskiego w Tychach (projekt)	37 000	36 162	97,7	Opracowano dokumentację projektową.
17	Zakup i wdrożenie systemu do obsługi prac Rady Miasta	109 115	109 115	100,0	Wykonano instalację i konfigurację systemu informatycznego do obsługi prac Rady Miasta wykorzystującego dwie kamery obrotowe. System został zintegrowany z panelami do głosowania co umożliwia głosowanie w trybie hybrydowym za pomocą panelu oraz tabletów. Zadanie zakończono i rozliczono.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
18	Wykonanie regałów przesuwnych wraz z montażem (dla Wydziału Dowodów Osobistych)	83 345	83 345	100,0	Wykonano 8 regałów przesuwnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
19	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jaroszowickiej 100 - altanka, mała architektura *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	98 634	98 632	100,0	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z podbudową oraz montaż drewnianej altany, koszy na śmieci, ławek i stojaków na rowery. Zadanie zakończono i rozliczono.
20	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wiązowej - oświetlenie, mała architektura *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	59 515	59 515	100,0	Wykonano utwardzenia z płyt betonowych, montaż elementów małej architektury oraz oświetlenie parkowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
21	Zagospodarowanie terenu przy ul. Zgody - mała architektura *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	40 900	40 279	98,5	Wykonano montaż głazów i elementów małej architektury, ścieżkę z okręgów betonowych oraz nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.
22	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	19 808	19 808	100,0	Przekazano należną składkę do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
23	Zwrot dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	9 298	9 277	99,8	W wyniku rozliczenia dofinansowania dokonano zwrotu środków otrzymanych w 2022r.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
24	Rozliczenie za 2022r. części zmiennej składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych	54 724	54 724	100,0	Przekazano kwotę wynikającą z rozliczenia 2022r. do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
RAZEM POZOSTAŁE INWESTYCJE		**4 202 802**	**3 976 288**	**94,6**	
VIII. ZAKUPY INWESTYCYJNE					
1	Zakup nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego (na pokrycie podatku VAT w związku z obniżeniem kapitału zakładowego w spółce "Śródmieście" Sp. z o.o. w drodze umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w postaci przeniesienia własności nieruchomości gruntowej planowanej pod budowę sądu)	350 000	347 530	99,3	Środki zostały przeznaczone na pokrycie podatku VAT w związku z obniżeniem kapitału zakładowego w spółce "Śródmieście" Sp. z o.o.
2	Nabycie gruntów pod realizacje inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID)	782 425	676 764	86,5	Nabyto 6 działek o łącznej powierzchni 2.115 m^2, w tym przy ul. Jankowickiej (952 m^2), Szkolnej (573 m^2), Cytrynowej (516 m^2) i Brzoskwiniowej (74 m^2).
3	Wykup sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Jankowickiej	451 318	451 318	100,0	Wykupiono sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Jankowickiej.
4	Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych - zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)	212 064	211 737	99,8	Zakupiono samochód elektryczny z analizatorem zanieczyszczeń w ramach konkursu pn. "Inicjatywa Antysmogowa". Zadanie zakończono i rozliczono.
	w tym: - środki z województwa śląskiego	195 000	195 000	100,0	
	- środki własne miasta	17 064	16 737	98,1	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
5	Zakup wraz z montażem elektronicznej tablicy wyników dla KS Paprocany	48 000	45 751	95,3	Zakupiono elektroniczną tablicę wyników. Zadanie zakończono i rozliczono.
6	Zakup kontenerów szatniowych - Orlik przy ul. Wejchertów	455 838	455 838	100,0	Wykonano montaż kontenerów szatniowych na istniejących fundamentach, podłączenia wszystkich instalacji, montaż mebli, przeniesienie rozdzielni elektrycznej oraz taras z kostki brukowej z zadaszeniem pomiędzy kontenerami. Zadanie zakończono i rozliczono.
7	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste Powietrze" - *środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	19 000	0	0,0	Z uwagi na fakt, iż w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zakup urządzenia wielofunkcyjnego nie wpłynęła żadna oferta zadanie nie zostało zrealizowane.
8	Wykupy gruntów i nieruchomości	3 158 475	3 145 029	99,6	Nabyto 24 działki o łącznej powierzchni 15.034 m^2, w tym przy ul. Wichrowej (3.643 m^2), Jankowickiej (3.224 m^2), Ułańskiej (3.135 m^2), Jaśkowickiej (1.393 m^2), Migdałowej (1.211 m^2), Hlonda (855 m^2), Jagodowej (800 m^2), Wroniej (574 m^2), Przepiórek (144 m^2), Skalnej (33 m^2) i Jaracza (22 m^2).
9	Zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy ul. Burschego i ul. Kościuszki *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	16 067	16 066	100,0	Zakupiono 2 stacje naprawy rowerów wraz z montażem na fundamencie betonowym. Zadanie zakończono i rozliczono.
10	Zakup drona antysmogowego *w ramach "Budżetu Obywatelskiego"*	256 513	243 048	94,8	Zakupiono dron antysmogowy. Zadanie zakończono i rozliczono.
11	Zakupy inwestycyjne Policji	311 000	311 000	100,0	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu 4 samochodów służbowych.

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
12	Zakupy inwestycyjne UM i jednostek gminy	1 097 988	903 946	82,3 -	Wydatkowane środki przeznaczono na: - zakupy inwestycyjne Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (ciągnik z osprzętem, 2 garaże ocieplane, 2 kosiarki, piaskownica z urządzeniem zabawowym oraz samochód osobowy) - 289.512 zł, - zakupy inwestycyjne placówek oświatowych (2 maszyny myjące, odkurzacz basenowy, 3 kserokopiarki, serwer, router, 6 akordeonów) - 235.235 zł, - zakupy inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych (sprzęt komputerowy, oprogramowanie i sejf) - 160.786 zł, - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (serwer, klimatyzator) - 74.220 zł, - zakupy inwestycyjne Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia (dotacja na zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich) - 60.000 zł, - zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (kosiarka, serwer) - 36.968 zł, - zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (suszarka bębnowa, pralnicowirówki) - 32.225 zł, - zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rejestrator rozmów) - 15.000 zł,
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE		**7 158 688**	**6 808 027**	**95,1**	

/ w zł./

Lp.	Zadanie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% (4 : 3)	Opis
1	2	3	4	5	6
IX. UDZIAŁY W SPÓŁKACH					
1	Podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o. "Śródmieście"	850 000	850 000	100,0	Środki przekazano na modernizację budynku biurowo - administracyjnego przy al. Piłsudskiego 12.
RAZEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH		**850 000**	**850 000**	**100,0**	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE POZA WPF		**17 005 199**	**15 563 154**	**91,5**	

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2023 r. w Tychach funkcjonował jeden samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Przychody zakładu (bez pokrycia amortyzacji) w okresie sprawozdawczym zamknęły się łączną kwotą **86.776.697,-zł.** Na co złożyły się:

a) przychody własne 57.122.323,-zł,

tj. 95,6% planu rocznego, w tym:

- dochody z usług (m.in. dochody z pośrednictwa z usług: CO, woda, wywóz nieczystości; dochody administratora – zaliczka na koszty zarządu) - 31.677.196,-zł,
- dochody z najmu - 22.647.740,-zł,

b) dotacje z budżetu miasta - 29.654.374,-zł,

tj. 97,9% planu rocznego.

Planowana do przekazania w całym 2023 r. dotacja z budżetu miasta wyniosła **30.284.751,-zł**, z czego:

- dotacja przedmiotowa na remonty zasobów mieszkaniowych - 4.200.847,-zł,
  przekazano dotację w wysokości 4.200.847,-zł,
  którą przeznaczono na remont 115 lokali mieszkalnych o powierzchni 4.203m^2,
- dotacja przedmiotowa na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy 4.250.124,-zł,
  przekazano dotację w wysokości 4.250.123,-zł,
  z czego w 2024 r. MZBM zwrócił część dotacji w kwocie 2.536,-zł,
- dotacja przedmiotowa na remont podwórka przy ul. Wyszyńskiego 22-44 oraz ul. Fitelberga 55-61 183.360,-zł,
  przekazano dotację w wysokości 183.360,-zł,
- dotacja przedmiotowa na remont budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 27 49.918,-zł,
  przekazano dotację w wysokości 49.918,-zł,
- dotacje celowe na realizację inwestycji - 21.600.502,-zł,
  przekazano dotacje w wysokości 20.972.662,-zł,

Koszty i inne obciążenia (bez odpisów amortyzacyjnych w kwocie 6.469.105,-zł) w 2023 r. zamknęły się kwotą **87.815.857,-zł,** z tego dotyczące:

a) **działalności bieżącej** wyniosły **66.604.485,-zł,**

Zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 8.681.712,-zł,
- ze środków własnych zakładu 57.922.773,-zł.

Główne ich kierunki to:

- zakup usług (bez remontów) - 24.402.206,-zł,
- media (c.o., woda, prąd, gaz) 21.451.023,-zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.960.977,-zł,
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje - 5.874.169,-zł,

- podatek od nieruchomości - 939.997,-zł.

b) działalności inwestycyjnej wyniosły **21.211.372,-zł,**

Zostały one sfinansowane:

- z dotacji z budżetu miasta 20.972.662,-zł,
- ze środków własnych MZBM 238.710,-zł,
  z tego:
  - *inwestycje* *167.938,-zł,*
  - *rezerwa na przyszłe inwestycje* *70.772,-zł.*

Na dzień 31.12.2023 r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych posiadał **należności w wysokości 20.553.623,-zł** (z czego wymagalne to 10.541.836,-zł), z tego m.in.:

- zaległości czynszowe 11.682.323,-zł,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności 5.757.668,-zł,

Zaległości czynszowe dotyczą:

- lokali mieszkalnych 10.271.996,-zł,
  co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 41 tys. zł (tj. o 0,4%),
- lokali użytkowych, garaży i innych 1.410.327,-zł,
  co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza wzrost o 122 tys. zł (tj. o 9,4%).

Mimo intensywnie prowadzonej windykacji wartość zaległości w porównaniu do roku ubiegłego nieznacznie wzrosła. W ramach ogólnej kwoty należności aż 79,2% (kwota – 16.288.644,-zł) stanowią należności wątpliwe, które mają najwyższy stopień ryzyka nieściągalności.

Znaczący wpływ na stan finansów MZBM ma fakt, iż zasoby komunalne, którymi administruje MZBM zamieszkują mieszkańcy o najniższych dochodach, często po kilkukrotnych wyrokach eksmisyjnych. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. wyroki eksmisyjne orzeczono względem 61 byłych najemców.

Zobowiązania MZBM wynosiły na dzień 31 grudnia 2023 r. **8.741.428,-zł,** są to m.in. zobowiązania:

- z tytułu czynszu i opłat niezależnych (CO, woda, wywóz śmieci)
  oraz zakupu usług obcych 3.043.160,-zł,
- z tytułu odzyskanego i zwróconego do Urzędu Miasta podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu” 2.789.197,-zł,
- z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników 1.865.749,-zł.

Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie nr 19

Wydatki inwestycyjne Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych za 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Opis wykonanych prac
1.	**Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70,** w tym:	**872 619**	**856 376**	Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu izolację przeciwwodną i cieplną ścian fundamentowych, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych oraz instalację elektryczną, wentylacyjną, gazową, fotowoltaiczną i centralnego ogrzewania. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	z dotacji z budżetu miasta, z tego:	742 130	725 888	
	- udział Funduszu Spójnosci	*304 267*	*288 026*	
	- udział miasta	*437 863*	*437 862*	
b)	środki własne MZBM	130 489	130 489	
2.	**Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy ul. Szkolnej 94,** w tym:	**108 523**	**108 515**	Wymieniono dotychczasowe źródło ciepła (kocioł węglowy) na ekologiczny gazowy kocioł kondensacyjny. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	z dotacji z budżetu miasta, z tego:	100 000	99 993	
	- środki WFOŚiGW w Katowicach	*21 422*	*21 422*	
	- środki miasta	*78 578*	*78 571*	
b)	środki własne MZBM	8 523	8 523	
3.	**Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30,** w tym:	**1 025 582**	**837 941**	Wykonano przebudowę świetlika dachowego w celu zapewnienia jego całkowitej szczelności w nieruchomości „Balbina Centrum". Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	z dotacji z budżetu miasta	826 066	826 066	
b)	środki własne MZBM	199 516	11 875	
4.	**Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu** *- z dotacji z budżetu miasta, z tego:*	**16 391 000**	**16 391 000**	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą podpisano 12.04.2023r. Zakres robót obejmuje wykonanie docieplenia ścian i dachu budynku, drenażu wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej, hydrantowej, ppoż, odgromowej, wentylacji i klimatyzacji, zagospodarowania dziedzińca oraz terenu wokół budynku, konstrukcji wsporczych z ekranami maskującymi dla jednostek zewnętrznych oraz wymianę foteli. Zaawansowanie robót: 65%. Planowany termin zakończenia robót - 12.10.2024r.
	- środki Rządowego Funduszu Polski Ład	13 994 000	13 994 000	
	- środki miasta	2 397 000	2 397 000	
5.	**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach** *- z dotacji z budżetu miasta, z tego:*	**324 120**	**324 119**	Wykonano pochylnię, roboty murarskie i izolacyjne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, instalację elektryczną, wod-kan, gazową, c.o. i wentylacji oraz dostosowano lokal dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki Funduszu Dopłat	214 190	214 190	
	- środki miasta	109 930	109 929	
6.	**Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach** *- z dotacji z budżetu miasta, z tego:*	**180 938**	**180 937**	Wykonano roboty murarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzki, instalację elektryczną, wod-kan, gazową i c.o. oraz dostosowano lokal dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zakończono i rozliczono.
	- środki Funduszu Dopłat	130 181	130 181	
	- środki miasta	50 757	50 756	
7.	**Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a (projekt)** *- z dotacji z budżetu miasta*	**39 360**	**39 360**	Opracowano dokumentację projektową.
8.	**Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt)** *- z dotacji z budżetu miasta*	**110 065**	**110 065**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 15.02.2024 r.
9.	**Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach (projekt)** *- z dotacji z budżetu miasta*	**8 610**	**8 610**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 30.11.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 30.05.2024r.
10.	**Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne (projekt)** *- z dotacji z budżetu miasta*	**19 065**	**19 065**	W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą podpisano 20.11.2023r. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 20.04.2024r.
11.	**Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11** *- z dotacji z budżetu miasta*	**118 080**	**118 080**	Wykonano I etap zadania tj. wentylację mechaniczną w kondygnacji piwnicznej w celu dostosowania pomieszczeń nr 0.14, 0.15, 0.16 na potrzeby magazynowo - archiwalne. Etap zakończono i rozliczono. W trackie realizacji II etap zadania tj. wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach nr 0.09, 0.10, 0.13. Planowany termin zakończenia robót - 23.04.2024r.
12.	**Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista** *- z dotacji z budżetu miasta*	**1 292 730**	**819 549**	W trakcie realizacji II etap zadania. Umowę z wykonawcą podpisano 29.05.2023r. Poniesiono koszty wykonania kanalizacji deszczowej, drogi dojazdowej o powierzchni 434 m^2, chodników o powierzchni 506 m^2, miejsc postojowych, oświetlenia (7 latarni) oraz montażu elementów małej architektury. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w roku 2023 nie wykonano części zakresu zadania. W 2024 r. zabezpieczono środki na kontynuację zadania tj. wykonanie drogi dojazdowej o powierzchni 680 m^2, chodnika o powierzchni 753 m^2, miejsc postojowych oraz wiaty śmietnikowej.
13.	**Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach** *- z dotacji z budżetu miasta*	**108 100**	**104 663**	Wykonano zmianę systemu informatycznego zapewniającego realizację statutowych działań MZBM, dostosowanego do obowiązujących przepisów oraz polepszenia jakości obsługi klienta. Zadanie zakończono i rozliczono.

14.	**Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy Pl. Św. Anny 4 w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku,** w tym:	**121 730**	**121 730**	Wykonano 2 pochylnie oraz balustrady na zewnątrz i wewnątrz budynku. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	z dotacji z budżetu miasta	121 230	121 230	
b)	środki własne MZBM	500	500	
15.	**Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 41 (projekt),** w tym:	**17 955**	**16 120**	Opracowano dokumentację projektową.
a)	z dotacji z budżetu miasta	14 938	14 938	
b)	środki własne MZBM	3 017	1 182	
16.	**Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 67 (projekt) ,** w tym:	**17 956**	**17 685**	Opracowano dokumentację projektową.
a)	z dotacji z budżetu miasta	17 685	17 685	
b)	środki własne MZBM	271	0	
17.	**Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Dąbrowskiego 27 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy (projekt)** - *z dotacji z budżetu miasta*	**107 102**	**0**	27.06.2023r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania 28.12.2023r. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy nie wykonano zadania w terminie. W budżecie na 2024r. zabezpieczono środki na kontynuację prac projektowych.
18.	**Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26 (projekt),** w tym:	**15 506**	**12 200**	Opracowano dokumentację projektową.
a)	z dotacji z budżetu miasta	12 700	12 200	
b)	środki własne MZBM	2 806	0	
19.	**Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a,** w tym:	**70 418**	**69 940**	Wykonano instalację elektryczną i klimatyzacji z funkcją grzania oraz montaż tablicy rozdzielczej. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	z dotacji z budżetu miasta	70 000	69 522	
b)	środki własne MZBM	418	418	
20.	**Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1** - *z dotacji z budżetu miasta*	**8 997**	**8 997**	Wykonano instalację sanitarną i elektryczną, montaż drzwi ppoż, tynki i posadzki. Zadanie zakończono i rozliczono.
21.	**Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 3,** w tym:	**24 584**	**19 986**	Wykonano tynki i posadzki oraz roboty malarskie. Zadanie zakończono i rozliczono.
a)	z dotacji z budżetu miasta	19 987	19 986	
b)	środki własne MZBM	4 597	0	
22.	**Zagospodarowanie terenu przy ul. Cyganerii 9-11 - plac, chodniki, mała architektura** - *z dotacji z budżetu miasta*	**263 950**	**263 949**	Wykonano chodniki o powierzchni 225 m^2, nasadzenia roślinności oraz montaż elementów małej architektury. Zadanie zakończono i rozliczono.
23.	**Zagospodarowanie podwórka przy ul. Szkolnej 70,** w tym:	**162 313**	**118 383**	Wykonano nasadzenia zieleni. W listopadzie 2023 roku zawarto umowę na wykonanie placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną o powierzchni 60 m^2 oraz montaż elementów małej architektury. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w 2023 roku nie wykonano całego zakresu zadania. W 2024 roku zabezpieczono środki na kontynuację zadania.
a)	z dotacji z budżetu miasta	145 075	118 383	
b)	środki własne MZBM	17 238	0	
24.	**Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3** - *z dotacji z budżetu miasta*	**80 000**	**80 000**	Wykonano wiatę śmietnikową w konstrukcji murowanej ze stalową konstrukcją dachu oraz wypełnienie siatką przestrzeni pomiędzy ścianami a dachem. Zadanie zakończono i rozliczono.
25.	**Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5** - *z dotacji z budżetu miasta*	**99 347**	**99 347**	Wykonano montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 10 m^2 oraz nasadzenia roślinności. Zadanie zakończono i rozliczono.
26.	**Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji** - *z dotacji z budżetu miasta*	**197 187**	**196 990**	Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 328 m^2, wymianę opraw oświetleniowych (4 szt.) oraz nasadzenia drzew. Zadanie zakończono i rozliczono.
27.	**Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą** - *z dotacji z budżetu miasta*	**182 040**	**182 040**	Wykonano montaż urządzeń zabawowych oraz nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 175 m^2. Zadanie zakończono i rozliczono.
28.	**Wykonanie instalacji wentylacji i termoizolacji budynku przy ul. Sienkiewicza 106b (projekt)** - *środki własne MZBM*	**2 901**	**0**	W trakcie czwarte postępowanie przetargowe. Środki własne zabezpieczono na pokrycie podatku VAT podlegającego zwrotowi.
29.	**Termomodernizacja nieruchomości przy ul. Edukacji 11 wraz z przebudową instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku** - *środki własne MZBM*	**6 727**	**0**	Środki własne zabezpieczono na sfinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych gwarancji i rękojmi.
30.	**Zagospodarowanie terenu Osady** - *środki własne MZBM*	**14 960**	**14 952**	W grudniu 2022 r. zawarto umowę na wykonanie przelewu awaryjnego instalacji odwodnienia. Zadanie zakończono i rozliczono.
	OGÓŁEM, z tego:	**21 992 465**	**21 140 600**	
	- z dotacji z budżetu miasta	21 600 502	20 972 662	
	- środki własne MZBM	391 963	167 938	

SPRAWOZDANIE ZA 2023 R. Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykorzystanie środków PFRON odbywa się na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2023, poz. 100 z późn. zm.).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach od 1999 roku realizuje zadania dofinansowane ze środków PFRON w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania związane z rehabilitacją zawodową realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Tychach. Wykorzystanie środków PFRON w 2023 r. przedstawia się następująco:

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

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

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

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) – **wydano 42.270 zł**

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

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

II. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ:

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)
Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym **wypłacono** dofinansowanie na wyjazd 390 osób na kwotę **520.249 zł,** w tym dla 218 osób dorosłych na kwotę 322.434 zł, 104 opiekunów w kwocie 108.121 zł, 35 dzieci i młodzieży w kwocie 55.361 zł raz dla 33 ich opiekunów w kwocie 34.333 zł.

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

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej to wszelkie prace adaptacyjne, budowlane i instalacyjne zmierzające do prawidłowego ukształtowania pomieszczeń mieszkalnych, w tym pomieszczeń sanitarnych wraz z ich wyposażeniem i dogodnym dojściem do mieszkania. Bariery w komunikowaniu się i techniczne są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym z określonym rodzajem niepełnosprawności samodzielne życie w społeczeństwie. W okresie sprawozdawczym z ww. programu **wypłacono** środki w wysokości **336.600 zł** z tytułu rozliczenia 37 umów.

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

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie np. do aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, obuwia ortopedycznego itp. Udzielono łącznie 268 dofinansowań w kwocie **570.149 zł**, w tym 32 na wnioski dotyczące dzieci w kwocie 107.889 zł.

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

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

Zadanie to obejmuje dofinansowanie na wniosek osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, działających od minimum 2 lat na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym lub turystycznym. Wypłacone środki w kwocie **25.310 zł** zostały przeznaczone na organizację 2 imprez integracyjnych, w których wzięło udział 100 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

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

Warsztaty służą ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do życia w środowisku społecznym. W Tychach funkcjonuje jeden Warsztat Terapii Zajęciowej **-** Ośrodek Święta Siostra Faustyna mieszczący się przy ul. Nowokościelnej 56, w którym dofinansowaniem w kwocie **1.179.840 zł** objętych zostało 40 uczestników.

III. KWOTA WYPŁACONYCH DOFINANSOWAŃ (I + II)	**2.674.418 zł**
IV. KOSZTY OBSŁUGI REALIZOWANYCH ZADAŃ	**66.860 zł**
V. ŁĄCZNIE WYDATKOWANA KWOTA (III + IV)	**2.741.278 zł**

Ponadto w ramach programu „Aktywny samorząd", realizowanego na podstawie porozumienia ze Śląskim oddziałem PFRON, wypłacono w 2023 r. łączną kwotę dofinansowań w wysokości 415 956 zł.

Tabela nr 1

Zbiorcze zestawienie wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy za 12 miesięcy 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r (31.12.2023r)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**822 930 985**	**942 379 134**	**940 838 063**	**99,8**
	w tym:				
	Dochody bieżące	802 877 260	901 441 826	903 995 049	100,3
	Dochody majątkowe	20 053 725	40 937 308	36 843 014	90,0
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**19 730 573**	**63 297 078**	**57 503 943**	**90,8**
a.1)	**na zadania majątkowe, w tym gł.:**	**17 163 725**	**35 280 140**	**30 930 454**	**87,7**
	* środki z Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego, w tym gł.:	1 193 637	13 724 872	11 026 432	80,3
	a) "ITS"	-	4 388 293	4 350 578	99,1
	b) Modernizacja systemu oświetlenia	-	3 111 614	3 111 613	100,0
	* środki z Funduszu Spójności	328 868	1 326 261	576 759	43,5
	* środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	999 999	-	-	-
	* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	10 530 000	10 530 000	10 530 000	100,0
	* środki z rezerwy subwencji ogólnej	-	4 970 000	4 970 000	100,0
	* dotacje z budżetu państwa	1 115 000	1 115 000	1 115 000	100,0
	* inne	2 996 221	3 614 007	2 712 264	75,0
a.2)	**na zadania bieżące**	**2 566 848**	**28 016 938**	**26 573 489,10**	**94,8**
	* środki na zadania współfinansowane z UE	1 503 408	4 126 831	3 539 889	85,8
	* dotacje z budżetu państwa - COVID-19 i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 042 440	1 633 918	993 974	60,8
	* środki otrzymane na realizację zadań zw. z udzielaniem pomocy uchodźcom z Ukrainy	-	18 791 893	18 507 195	98,5
	* środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-	887 250	887 250	100,0
	* inne	21 000	2 577 046	2 645 182	102,6
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**803 200 412**	**879 082 056**	**883 334 120**	**100,5**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**822 930 985**	**942 379 134**	**940 838 063**	**99,8**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	511 181 564	527 575 465	532 542 838	100,9
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych (łącznie 48,65%)	196 603 449	196 603 449	196 603 449	100,0
	- udziały w podatku dochod. od osób prawnych (łącznie 8,11%)	47 195 943	47 195 943	47 195 943	100,0
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	168 100 800	171 121 081	172 135 090	100,6
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 588 000	42 588 000	42 656 061	100,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r (31.12.2023r)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
2.	część oświatowa subwencji ogólnej (szkoln.podstaw., ponadpodstawowe, przedszkola specjalne)	227 536 608	230 174 722	230 174 722	100,0
3.	część równoważąca subwencji ogólnej	6 708 524	5 892 450	5 892 450	100,0
4.	środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu	-	46 565 837	46 565 836	100,0
5.	subwencja ogólna na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	4 970 000	4 970 000	100,0
6.	dotacje celowe z budżetu państwa	61 503 031	69 817 892	69 104 082	99,0
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**969 745 660**	**1 026 352 880**	**979 093 996**	**95,4**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**810 740 867**	**889 495 439**	**854 455 482**	**96,1**
	w tym: - remonty	20 760 786	32 385 054	31 793 854	98,2
	- gospodarka odpadami komunalnymi (bez obsługi administracyjnej)	40 908 000	41 205 945	38 017 126	92,3
	- wpłata do budżetu państwa	5 480 115	1 957 152	1 957 152	100,0
	- projekty unijne	2 358 043	4 187 631	3 054 048	72,9
	- pomoc uchodźcom z Ukrainy	1 730 907	20 619 560	19 508 054	94,6
	- pozostałe wydatki bieżące	739 503 016	789 140 097	760 125 248	96,3
2	**wydatki majątkowe**	**159 004 793**	**136 857 441**	**124 638 514**	**91,1**
	w tym:				
a	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 040 793	110 602 441	99 843 783	90,3
b	- udziały w spółkach	18 964 000	26 255 000	24 794 731	94,4
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 146 814 675**	**- 83 973 746**	**- 38 255 933**	**45,6**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	167 041 307	104 200 378	128 164 180	123,0
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	597 752	1 027 933	1 027 933	100,0
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 720 742	9 463 839	20 959 696	221,5
	w tym m.in.:				
	- z rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami)	9 720 742	9 383 839	11 105 098	118,3
	- wolne środki	35 522 813	4 008 606	56 176 551	25,6
	- kredyt z EBI na finansowanie wydatków majątkowych	121 200 000	89 700 000	50 000 000	55,7
B.	ROZCHODY	20 226 632	20 226 632	20 226 631	100,0

Tabela nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta Tychy za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**2 500**	**2 500**	**8 375**	**335,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 500	2 500	8 375	335,0
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - gmina - dochody bieżące**	**1 200 000**	**1 465 000**	**902 276**	**61,6**
40095	Pozostała działalność - sprzedaż węgla kamiennego gospodarstwom domowym	1 200 000	1 465 000	902 276	61,6
500	**HANDEL - gmina**	**999 999**	**-**	**755**	**-**
50095	Pozostała działalność	999 999	-	755	-
	1) dochody bieżące - wpływy z zaległych wpłat	-	-	755	-
	2) dochody majątkowe - środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwest. pn.: "Mój Rynek - przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"	999 999	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**6 343 550**	**15 824 015**	**14 209 039**	**89,8**
	1) Gmina	**5 793 550**	**12 422 932**	**11 568 337**	**93,1**
	- dochody bieżące	3 147 700	6 661 995	6 008 211	90,2
	- dochody majątkowe	2 645 850	5 760 937	5 560 126	96,5
60004	Lokalny transport zbiorowy - należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i ze zwrotu kosztów procesu, sądowych i komorniczych) - ***dochody bieżące***	1 900 000	1 900 000	1 422 233	74,9
60016	Drogi publiczne gminne	2 971 050	2 546 260	2 528 234	99,3
	1) dochody bieżące	325 200	1 214 575	1 365 289	112,4
	w tym gł. :				
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000	300 000	262 053	87,4
	* opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	24 000	24 000	22 367	93,2
	* opłata za zarządzanie drogą usytuowaną na działce należącej do TTBS	1 200	1 200	1 200	100,0
	* kary i odszkodowania i nadpłaty	-	-	181 828	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zad. pn.:"Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej"	-	2 125	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinans. zad. pn.:"Remont ul. Borowej w Tychach"	-	887 250	887 250	100,0
	2) dochody majątkowe	2 645 850	1 331 685	1 162 945	87,3
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwest. pn.: "Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji" *(w 2023r refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)*	-	1 162 945	1 162 945	100,0
	- środki z Funduszu Spójności na realizację zadania pn.: "Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej"	-	168 740	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - w ramach Funduszu Odporności - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Palmowej"	2 645 850	-	-	-
60019	Płatne parkowanie ***- dochody bieżące***, w tym gł. :	910 000	959 081	1 335 020	139,2
	- opłaty za bilety parkingowe	520 000	520 000	565 904	108,8
	- opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	221 000	221 000	259 613	117,5
	- udział w przychodach ze sprzedaży oferty taryfy pomarańczowej (dot. parkingów wielopoziomowych)	19 000	19 000	10 558	55,6
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	49 081	212 679	433,3
	- kary za nieterminowe wpłaty, koszty upomnienia, odszkodowania i inne	150 000	150 000	286 251	190,8
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - rozliczenie podatku VAT i opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku ***- dochody bieżące***	12 500	70 093	233 654	333,3
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna - wpływy ze zbycia praw majątkowych (dokumentacji projektowej wraz ze związanymi z nią autorskimi prawami majątkowymi do budowy teletechnicznych kanałów światłowodowych) ***- dochody majątkowe***	-	-	5 644	-
60095	Pozostała działalność	-	6 947 498	6 043 552	87,0
	1) dochody bieżące - odszkodowania wynikające z umów dotyczących gł. ITS	-	2 518 246	1 652 015	65,6
	w tym m.in. : * odszkodowanie za zalane pomieszczenia serwerowni w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS Tychy	-	2 300 000	1 422 104	61,8
	2) dochody majątkowe	-	4 429 252	4 391 537	99,1
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Metropolitarnej drogi rowerowej (Velostrada nr3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy" (program funkcjonalno - użytkowy)	-	40 959	40 959	100,0
	- środki z EFRR na realizację inwest. pn.: "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" - dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE *(refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)*	-	4 388 293	4 350 578	99,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**550 000**	**3 401 083**	**2 640 702**	**77,6**
	- dochody bieżące	550 000	550 000	691 362	125,7
	- dochody majątkowe	-	2 851 083	1 949 340	68,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	550 000	3 401 083	2 639 602	77,6
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	550 000	550 000	690 262	125,5
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego	400 000	400 000	422 974	105,7
	* opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	150 000	150 000	220 234	146,8
	* rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnień,kary i odszkodowania (MZUiM)	-	-	46 007	-
	2) dochody majątkowe	-	2 851 083	1 949 340	68,4
	- dochody MZUM z tyt. partycypacji TTBS w kosztach budowy ścieżki rowerowej, chodnika oraz infrastruktury towarzyszącej przy zbiegu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II	-	205 233	205 233	100,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - w ramach Funduszu Odporności - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul.Mikołowską" (2.248.000zł) i "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Harcerskiej od ul.Begonii do ul. Żwakowskiej w Tychach" (397.850zł)	-	2 645 850	1 744 107	65,9
60095	Pozostała działalność - opłaty związane z rejestracją jachtów - ***dochody bieżące***	-	-	1 100	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**10 362 239**	**17 150 294**	**17 738 105**	**103,4**
					-
	1) Gmina	**8 462 239**	**15 250 294**	**15 641 417**	**102,6**
	- dochody bieżące	4 919 000	9 687 116	10 131 556	104,6
	- dochody majątkowe	3 543 239	5 563 178	5 509 861	99,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 789 000	11 687 228	12 366 612	105,8
	1) dochody bieżące	4 919 000	7 600 072	8 023 955	105,6
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 200 000	1 200 000	1 455 755	121,3
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	3 400 000	3 400 000	3 328 081	97,9
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	171 000	171 000	171 061	100,0
	- opłaty za służebność przesyłu i służebność drogi	50 000	50 000	122 048	244,1
	- renta planistyczna	-	-	1 915	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000	50 000	98 202	196,4

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe dochody (gł. wpływy z tyt. zwrotu odszkodowania wypłaconego za wywłaszczoną nieruchomość = 2.686.673zł, bezumownego korzystania z gruntów gminy = 64.246zł, z rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40€) =16.549zł i z rozliczenia podatku VAT = 67.604zł)	48 000	2 729 072	2 846 894	104,3
	2) dochody majątkowe	2 870 000	4 087 156	4 342 657	106,3
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	600 000	1 000 000	1 018 395	101,8
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	1 200 000	1 200 000	1 026 209	85,5
	- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych i garaży	-	-	73 100	-
	- dochody ze sprzedaży gruntów	1 070 000	1 070 000	1 407 797	131,6
	- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy al. Bielskiej	-	226 128	226 128	100,0
	- odszkodowanie otrzymane z PKP za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego	-	591 028	591 028	100,0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	673 239	3 563 066	3 274 805	91,9
	1) dochody bieżące	-	2 087 044	2 107 601	101,0
	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	-	2 087 044	2 087 049	100,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim	-	*1 034 344*	*1 034 349*	*100,0*
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dofinansowanie zasobów mieszkaniowych	-	-	8 857	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot środków wypłaconych właścicielom mieszkań tytułem odszkodowań za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych ze względu na brak lokali socjalnych wraz z odsetkami	-	-	11 695	-
	2) dochody majątkowe, w tym gł.	673 239	1 476 022	1 167 204	79,1
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - - środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadań pn.:	328 868	885 576	576 759	65,1
	- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" (zadanie realizowane przez MZBM)	328 868	792 763	576 759	72,8
	w tym refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	-	488 496	488 162	99,9
	- "Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy al. Norwida 44 w Tychach oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku" (zadanie realizowane przez MZBM) - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	-	92 813	-	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn :	344 371	344 371	344 371	100,0
	w tym:				
	* "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach "	214 190	214 190	214 190	100,0
	* "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach"	130 181	130 181	130 181	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa na zadanie współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwest. pn.:"Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	-	246 075	246 075	100,0
	- refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych				
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 900 000**	**1 900 000**	**2 096 688**	**110,4**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym gł.	1 900 000	1 900 000	2 096 688	110,4
	* opłaty za wieczyste użytkowanie, zarząd i użytkowanie gruntów	1 815 000	1 660 700	1 952 857	117,6
	* prowizja ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa	-	150 000	-	-
	* opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa na własność	80 000	81 000	91 739	113,3
	* czynsz dzierżawny	5 000	8 300	3 124	37,6
	* odsetki od rat i nieterminowych wpłat	-	-	43 306	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**1 448 000**	**2 554 210**	**2 739 968**	**107,3**
					-
	1) Gmina	**828 000**	**978 204**	**1 175 427**	**120,2**
	- dochody bieżące	828 000	978 204	1 175 252	120,1
	- dochody majątkowe	-	-	175	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - grzywna nałożona w celu przymuszenia do wykonania nakazanych czynności wraz z kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat - ***dochody bieżące***	-	-	20 495	-
71035	Cmentarze	828 000	978 204	1 154 932	118,1
	1) dochody bieżące	828 000	978 204	1 154 757	118,0
	w tym m.in.:				
	- opłaty cmentarne	691 000	829 000	1 003 856	121,1
	- czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	128 000	128 000	126 483	98,8
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT (TZUK + RII)	-	7 404	9 432	127,4
	- usługi - wpływy z tyt. wystawionych refaktur za media na dzierżawie obiektu cmentarnego (Wartogłowiec)	6 500	11 300	12 285	108,7
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500	2 500	2 500	100,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia (zużytego środka trwałego)	-	-	175	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**620 000**	**1 576 006**	**1 564 541**	**99,3**
	- dochody bieżące	620 000	620 000	610 676	98,5
	- dochody majątkowe	-	956 006	953 866	99,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000	1 576 006	1 564 528	- 99,3
	1) dochody bieżące	620 000	620 000	610 663	98,5
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego (wraz z odsetkami)	620 000	620 000	610 004	98,4
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" - *refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych*	-	-	659	-
	2) dochody majątkowe, w tym:	-	956 006	953 866	99,8
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zad. inwest. pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych" *(refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych)*	-	956 006	953 866	99,8
71015	Nadzór budowlany - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - grzywny wystawione przez inspektorów PINB - ***dochody bieżące***	-	-	13	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**360 550**	**484 584**	**663 541**	**136,9**
	1) Gmina	**360 550**	**484 584**	**661 693**	- **136,5**
	- dochody bieżące	360 550	484 584	659 907	136,2
	- dochody majątkowe	-	-	1 785	-
75011	Urzędy wojewódzkie - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za udostępnienie danych adresowych z gminnego zbioru meldunkowego i danych związanych z dowodami osobistymi - ***dochody bieżące***	500	500	1 101	220,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozliczenie podatku VAT - ***dochody bieżące***	-	-	1 985	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000	355 000	500 772	141,1
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	355 000	355 000	499 011	140,6
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	49 000	49 000	44 639	91,1
	- dochody MZUiM w tym m.in. :	273 000	273 000	341 209	125,0
	* dzierżawa nieruchomości gruntowej	273 000	273 000	329 326	120,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wpływy (gł. zwrot kosztów sądowych i postępowania procesowego = 36.607zł, rozliczenia z lat ub. = 27.249zł, prowizja dla płatnika PIT i składek ZUS = 16.951zł i refaktura za media wykorzystane przez najemców lokali w Urzędzie Miasta = 9.521zł)	33 000	33 000	113 162	342,9
	2) dochody majątkowe - złomowanie i sprzedaż mienia	-	-	1 761	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację projektów w ramach drugiej edycji święta Metropolii "Kierunek GZM" ***- dochody bieżące***	-	14 566	14 566	100,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 050	65 433	93 447	142,8
	1) dochody bieżące	5 050	65 433	93 423	142,8
	- dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - gł. opłaty na prowadzenie PKZP i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	5 050	5 050	7 178	142,1
	- dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków, rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania	-	-	12 694	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta - rozliczenie podatku VAT z jednostek budżetowych	-	60 383	73 551	121,8
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego mienia CUW (telefony służbowe)	-	-	24	-
75095	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	-	49 085	49 822	101,5
	w tym m.in. - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	-	49 085	49 085	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**-**	**1 848**	**-**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - zwrot nadpłaty za media (rozliczenia z lat ub.)	-	-	1 848	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**19 000**	**24 000**	**53 164**	**221,5**
	1) Gmina	**19 000**	**19 000**	**48 729**	**256,5**
	- dochody bieżące	19 000	19 000	37 500	197,4
	- dochody majątkowe	-	-	11 229	-
75414	Obrona cywilna - zwrot wydatków poniesionych za media w roku ubiegłym ***- dochody bieżące***	-	-	839	-
75416	Straż gminna (miejska)	19 000	19 000	47 890	252,1
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	19 000	19 000	36 661	193,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - gł. złomowanie samochodów	-	-	11 229	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**5 000**	**4 435**	**88,7**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych	-	-	1 135	-
75421	Zarządzanie kryzysowe - darowizny na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę	-	5 000	3 300	66,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**421 784 492**	**426 260 274**	**429 210 200**	**100,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**369 045 823**	**373 521 605**	**376 463 500**	**100,8**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami	550 000	550 000	582 043	105,8
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	168 201 800	171 017 497	173 453 570	101,4
	w tym m.in.:				
	- podatek rolny	343 100	343 100	389 450	113,5
	- podatek leśny	87 700	87 700	136 570	155,7
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	116 300 000	120 320 281	119 695 745	99,5
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	22 400 000	24 400 000	25 580 005	104,8
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	13 090 000	13 090 000	12 528 934	95,7
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 280 000	1 280 000	1 205 772	94,2
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 900 000	9 900 000	10 863 166	109,7
	- podatek od spadków i darowizn	1 700 000	1 100 000	2 171 048	197,4
	- opłata od posiadania psów	800	800	699	87,4
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	200	200	1 566	783,0
	- odsetki	100 000	100 000	485 200	485,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	-	395 416	395 416	100,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 064 000	5 724 085	6 197 865	108,3
	- opłata skarbowa	1 150 000	1 150 000	1 159 504	100,8
	- opłaty od reklam	208 000	208 000	208 246	100,1
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000	3 000 000	3 224 454	107,5
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki, poj do 300ml)	1 300 000	960 085	960 085	100,0
	- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, odsetki itp.	56 000	56 000	113 174	202,1
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	350 000	350 000	532 401	152,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	194 230 023	194 230 023	194 230 023	100,0
	- dochodowym od osób fizycznych (38,40%)	155 181 345	155 181 345	155 181 345	100,0
	- dochodowym od osób prawnych (6,71%)	39 048 678	39 048 678	39 048 678	100,0
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	-	2 000 000	2 000 000	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**52 738 669**	**52 738 669**	**52 746 701**	**100,0**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 169 300	3 169 300	3 177 332	100,3
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 150 000	3 150 000	2 941 180	93,4
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE wraz z odsetkami i kosztami upomnień	-	-	205 367	-
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	19 300	19 300	30 785	159,5
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 569 369	49 569 369	49 569 369	100,0
	- udział w pod.dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	41 422 104	41 422 104	41 422 104	100,0
	- udział w pod.dochodowym od osób prawnych (1,4%)	8 147 265	8 147 265	8 147 265	100,0
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące**	**43 780**	**43 780**	**11 278**	**25,8**
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	11 278	25,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina i powiat**	**235 745 132**	**301 967 863**	**303 584 749**	**100,5**
	1) Gmina - dochody bieżące	**137 965 618**	**191 681 970**	**193 298 857**	**100,8**
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - szkolnictwo podstawowe, przedszkola specjalne - ***dochody bieżące***	134 915 996	136 812 959	136 812 959	100,0
	w tym m.in. :				
	- środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023		340 975	340 975	100,0
	- środki z rezerwy celowej subwencji na dofinansowanie kosztów odpraw dla zwalnianych nauczycieli i nauczycieli przechodzących na emeryturę	-	15 170	15 170	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz. teryt. - ***dochody bieżące***	-	41 065 449	41 065 449	- 100,0
	1) dochody bieżące	-	41 065 449	41 065 449	
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy	-	38 695 231	38 695 231	
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	2 370 218	2 370 218	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - ***dochody bieżące***	1 549 622	1 549 622	1 549 622	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - ***dochody bieżące*** , w tym m.in. :	1 500 000	12 238 940	13 476 232	110,1
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	1 500 000	2 036 573	3 256 155	159,9
	w tym:				-
	* odsetki od lokowania wolnych środków UM na lokatach bankowych	1 200 000	1 736 573	3 021 125	174,0
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami **Ukrainy**	-	9 738 830	9 738 830	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami **Ukrainy**	-	463 537	463 537	100,0
	- refundacja przez Wojewódzki Sztab Wojskowy świadczeń z tytułu utraconych zarobków wypłaconych w roku poprzednim przez WKU żołnierzom odbywającym ćwiczenia	-	-	17 711	-
75816	Wpływy do rozliczenia - ***dochody bieżące***	-	15 000	394 595	2 630,6
	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	-	383 894	-
	- odsetki od środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (otrzymanych na wypłatę dodatków: węglowego i na inne źródła ciepła)	-	-	2 026	-
	- odsetki od środków z Funduszu Pomocy	-	15 000	8 674	57,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**97 779 514**	**110 285 893**	**110 285 892**	**100,0**
	- dochody bieżące	97 779 514	105 315 893	105 315 892	100,0
	- dochody majątkowe	-	4 970 000	4 970 000	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - szkolnictwo ponadpodstawowe - ***dochody bieżące***	92 620 612	93 361 763	93 361 763	100,0
	w tym m.in.:				
	- środki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023		161 226	161 226	100,0
	- środki z rezerwy subwencji na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia	-	40 750	40 750	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	10 470 388	10 470 387	100,0
	1) dochody bieżące	-	5 500 388	5 500 387	100,0
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu		4 511 114	4 511 114	100,0
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	-	989 274	989 273	100,0
	2) dochody majątkowe - środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zad. inwest. pn.:"Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim w ramach zadania pn."Rozbudowa ul.Lokalnej w Tychach""	-	4 970 000	4 970 000	- 100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami **Ukrainy** - ***dochody bieżące***	-	2 110 914	2 110 914	100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - ***dochody bieżące***	5 158 902	4 342 828	4 342 828	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**20 365 853**	**24 980 183**	**24 068 008**	**96,3**
	1) Gmina	**18 893 850**	**21 570 665**	**20 779 826**	**96,3**
	- dochody bieżące	18 893 850	21 298 720	20 779 826	97,6
	- dochody majątkowe	-	271 945	-	-
80101	Szkoły podstawowe	1 112 258	2 370 284	2 722 881	114,9
	1) dochody bieżące	1 112 258	2 098 339	2 722 881	129,8
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	643 000	921 849	883 864	95,9
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	-	-	3 698	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- rozliczenia pod VAT jednostek budżetowych, rozliczenia z lat ubiegłych, kary za niewłaściwe wykonanie umowy lub odstąpienie od umowy, itp - dochody Urzędu Miasta (w tym 733.428zł = kara umowna dot termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr3)	-	-	743 049	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - na projekty pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy..." i "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę"	354 450	405 531	405 634	100,0
	w tym:				-
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	334 758	382 966	383 063	100,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	19 692	22 565	22 571	100,0
	- środki z Funduszu Spójności na zadanie pn.:"Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	2 125	-	-
	- środki z UE - Erasmus+ (na programy pn. "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel", "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2", "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE", "Nauka i zabawa z TIKiem", "Klimat i zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego", Mobilna Kadra szkolna oknem na świat dla ucznia", "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole", "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" i "Tu i tam angielski jest wszędzie")	114 808	668 706	587 762	87,9
	- dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	-	35 000	33 778	96,5
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	-	60 000	59 973	100,0
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	-	5 128	5 122	99,9
	2) dochody majątkowe - środki z Funduszu Spójności na zadanie pn.:"Bezpieczny Tyszanin - doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	271 945	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.7 godz. - ***dochody bieżące***	2 000	2 000	2 560	128,0
80104	Przedszkola - ***dochody bieżące***	7 581 592	7 851 322	8 093 760	103,1
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez przedszkola	730 000	831 831	1 023 663	123,1
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach pow.5 godz.	719 700	719 700	866 997	120,5
	- darowizna z mFundacji na realizację projektu "Rosnę z matematyką"	-	5 000	4 934	98,7
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne	-	-	25 575	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 914 062	6 070 961	5 943 980	97,9
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych		11 000	10 999	100,0
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	937 530	937 530	1 089 022	116,2
80107	Świetlice szkolne - zwrot z ZUS nadpłaconych składek za lata ubiegłe - ***dochody bieżące***	-	-	659	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - środki Województwa Śląskiego na dofinans. udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach o Wiedzy o Regionie - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. własnych zad.bieżących - ***dochody bieżące***	-	1 300	1 300	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - gł. dochody uzyskane przez placówki oświatowe - ***dochody bieżące***	10 090 000	10 881 798	9 525 462	87,5
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	10 068 950	10 859 748	9 488 809	87,4
	w tym:				-
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach (§0670)	4 974 531	5 420 781	4 729 484	87,2
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w szkołach (§0830)	5 094 419	5 438 967	4 759 325	87,5
	- odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach	21 050	22 050	30 478	138,2
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 - rozliczenia za rok poprzedni, gł. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	-	-	5 960	-
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***	-	-	6 825	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	108 000	463 961	420 419	90,6
	w tym gł.				
	- wpływy z tytułu pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	108 000	144 890	126 769	87,5
	w tym:				
	* odpłatność rodziców	108 000	121 090	103 319	85,3
	* środki z WFOŚiGW	-	23 800	23 450	98,5
	- wpłaty rodziców narealizację programu "Poznaj Polskę", tj. pokrycie kosztów wycieczek dla uczniów	-	80 261	57 403	71,5
	- dotacja z MEN na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę"	-	238 810	236 244	98,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**1 472 003**	**3 409 518**	**3 288 182**	**96,4**
	- dochody bieżące	1 472 003	3 409 518	3 287 914	96,4
	- dochody majątkowe	-	-	268	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	19 950	27 950	29 649	106,1
	w tym gł.:				
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	19 950	27 950	29 584	105,8
80115	Technika - ***dochody bieżące***	1 026 119	2 039 938	1 821 017	89,3
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	480 000	568 000	571 629	100,6
	- rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - zwrot ukradzionego mienia	5 000	5 000	9 939	198,8
	- dotacja z budżetu państwa na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych		12 000	12 000	100,0
	- dotacje z innych powiatów na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	-	2 184	2 178	99,7
	- rozliczenia z lat ubiegłych - Erasmus+ - zwrot środków wydatkowanych w roku poprzednim (zwrot przez nauczyciela w zw. z projektem "Nasza mobilna szkoła na 6")	-	-	893	-
	- środki z UE - "Erasmus+" - na projekty pn. "Curacao - Karaibski sen …", "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+", "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki", "Staż zagraniczny =soft skills + hard skills", "Europejska droga do sukcesu zawodowego", "Z Erasmusem+ na staże zagraniczne", "7 smaków - Portugalia od kuchni ..." i "Mobilności młodzieży ..."	541 119	1 187 161	958 021	80,7
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekty pn. "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy" i "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości") - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	-	265 593	265 630	100,0
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	233 369	233 404	100,0
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	32 224	32 226	100,0
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	-	5	-
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne **-** ***dochody bieżące***	-	-	71 768	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - rozliczenia podatku VAT i zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne- ***dochody bieżące***	-	-	6 113	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80120	Licea ogólnokształcące	336 064	997 475	1 040 431	104,3
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	336 064	997 475	1 040 163	104,3
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	103 300	103 300	94 916	91,9
	- dot.celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	-	14 000	13 793	98,5
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne	-	-	17 019	-
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (na projekty pn. "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr1" i "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia")	62 550	86 428	86 492	100,1
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	59 075	81 597	81 658	100,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 475	4 831	4 834	100,1
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2023r. na projekty: "Dwujęzyczność Atut i Wyzwanie", "iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię", "Troskliwa szkoła (...)", "Jak kształcą podróże", "Jak kształcą podróże 2", "Siła kobiet - budzenie świadomości", "Równa szkoła", "Mobilność uczniów i kadry" i "Mobilność uczniów i kadry2")	160 945	784 684	816 821	104,1
	- środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Pomiszmaszujmy razem"	9 269	9 063	8 240	90,9
	2) dochody majątkowe - sprzedaż środków trwałych placówek oświatowych	-	-	268	-
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	27 870	42 370	45 603	107,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne - dotacja celowa na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" ***- dochody bieżące***	-	14 000	13 912	99,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	62 000	152 000	131 742	86,7
	w tym gł.:				
	-opłaty za żywienie w szkołach specjalnych	62 000	72 000	64 040	88,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na program "Posiłek w szkole i w domu" (dla dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym)		80 000	67 677	84,6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, … - rozliczenia pod. VAT - ***dochody bieżące***	-	-	11	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
80195	Pozostała działalność - gł. dotacja z MEN i wpłaty rodziców na realizację wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę" - ***dochody bieżące***	-	135 785	127 936	94,2
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**85 260**	**462 300**	**280 467**	**60,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**376 040**	**178 813**	**47,6**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne	-	-	5 601	-
85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	-	9 000	9 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	367 040	164 211	44,7
	- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	25 000	2 128	8,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	-	342 040	162 083	47,4
	2) Powiat - dochody bieżące	**85 260**	**86 260**	**101 655**	**117,8**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne	-	-	18	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (gł.wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków)	-	-	1 579	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym gł. wpływy z najmu powierzchni i opłat za media w wynajmowanych pomieszczeniach	24 510	25 510	39 308	154,1
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	60 750	60 750	60 750	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina - dochody bieżące**	**-**	**-**	**107 953**	**-**
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	560	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	-	49 587	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	57 806	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym do miasta Sosnowiec na działanie Izby Wytrzeźwień	-	-	57 056	-
	- dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (gł. wpływy z prowadzonej egzekucji należności z tyt. opłat mieszkańców Tychów za pobyt w Izbie Wytrzeźwień)	-	-	750	-
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**7 216 338**	**8 631 661**	**8 977 397**	**104,0**
	1) Gmina - dochody bieżące	**6 953 882**	**8 038 612**	**8 321 378**	**103,5**
85202	Domy pomocy społecznej - zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach ***- dochody bieżące***	-	-	7 163	-
85203	Ośrodki wsparcia - *dochody bieżące*	410 000	411 000	567 744	138,1
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (gł. odpłatność za wyżywienie)	390 000	390 000	482 725	123,8
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni i rozliczenia z lat ubiegłych	20 000	20 000	72 410	362,1
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenie i darowizna na rzecz ŚDS Mozaika (Wilkowyje)	-	1 000	12 411	1 241,1
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	-	195	-
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***	175 701	182 815	170 634	93,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	174 701	174 701	165 761	94,9
	- środki z Funduszu Pomocy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a którzy pobierają zasiłki z pomocy społecznej	-	7 114	4 873	68,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ***- dochody bieżące***	1 213 964	906 302	836 090	92,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 189 964	869 964	818 998	94,1
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla osób z **Ukrainy** przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	12 338	7 890	63,9

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków budżetu miasta	24 000	24 000	9 202	38,3
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych wraz z kosztami upomnień - ***dochody bieżące***	2 400	2 400	3 252	135,5
85216	Zasiłki stałe **- *dochody bieżące***	2 045 299	2 165 499	2 120 559	97,9
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla osób z **Ukrainy** przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		8 200	4 533	55,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 025 299	2 120 299	2 079 603	98,1
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	20 000	37 000	36 423	*98,4*
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	1 336 725	1 447 849	1 461 992	101,0
	w tym gł.				
	- dochody uzyskane przez MOPS	3 000	8 203	22 346	272,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 333 725	1 333 725	1 333 725	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczących pracę socjalną w środowisku	-	105 921	105 921	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **- *dochody bieżące***	690 300	950 300	1 132 344	119,2
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	690 000	950 000	1 131 850	119,1
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	300	300	494	164,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania **- *dochody bieżące***	912 993	1 327 900	1 301 927	98,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	902 493	1 260 000	1 257 785	99,8
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z **Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	-	55 400	38 757	70,0
	- zwrot środków niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne w latach ubiegłych na dożywianie wypłaconych z budżetu miasta, z dotacji celowej z budżetu państwa i ze środków z Funduszu Pomocy	10 500	12 500	5 385	43,1
85295	Pozostała działalność **- *dochody bieżące***	166 500	644 547	719 672	111,7
	w tym :				
	- środki z EFS na realizację projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	390 297	390 294	100,0
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	21 000	21 000	19 658	93,6
	- dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych oraz rozliczenia za czynsz i media z lat ubiegłych dot. CUS	55 000	55 000	105 396	191,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe dochody uzyskane przez MOPS (gł. odpłatność za opaski dla seniorów w ramach programu "Po ludzku, …")	8 500	8 500	3 616	42,5
	- dochody uzyskane przez DDPS Wrzos z opłat za wyżywienie pensjonariuszy dziennego domu pomocy społecznej działającego w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	82 000	82 000	86 193	105,1
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wypłaconej z budżetu miasta w latach ubiegłych wraz z odsetkami - prowadzenie programów integracyjno - rehabilitacyjnych dla osób starszych,działania przeciw wykluczeniu społecznemu oraz pomoc żywnościowa	-	-	26 765	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. zadania wynikającego z programu Senior+ - na zapewnienie funkcjonowania placówki (klubu) Senior+ (przy ul. Barona 3 wraz z filią przy ul. Arkadowej2) w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025	-	87 750	87 750	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**262 456**	**593 049**	**656 019**	**110,6**
85202	Domy pomocy społecznej	150 000	449 633	458 036	101,9
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków, wpływy z opłat za pobyt w DPS "Dobre Miejsce" i odsetki bankowe	-	-	1 046	-
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	150 000	150 000	202 642	135,1
	- dot. cel z budż. państwa na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna - Tychy, ul. Kopernika i Domu Hospicyjnego (Stowarzyszenia) przy ul.Żorskiej	-	299 633	254 348	84,9
85203	Ośrodki wsparcia - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami - świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ***- dochody bieżące***	-	-	32 383	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	71 956	89 370	90 736	101,5
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę - Dział Pieczy Zastępczej	-	-	4 639	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	56 150	66 904	66 860	99,9
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	15 806	18 850	15 706	83,3
	-dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	-	3 616	3 531	97,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym :	40 500	54 046	74 864	138,5
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz odszkodowania	40 500	42 888	64 080	149,4
	- dotacja celowa na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego pracę socjalną w środowisku	-	11 158	10 784	96,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - gmina i powiat**	**988 263**	**1 460 541**	**1 478 450**	**101,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**-**	**135 559**	**140 730**	**103,8**
85395	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	-	135 559	140 730	103,8
	- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami	-	-	5 132	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie pod VAT (zakup i transport węgla kamiennego)	-	135 559	135 559	100,0
	2) Powiat - dochody bieżące	**988 263**	**1 324 982**	**1 337 719**	**101,0**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	8 032	9 832	9 832	100,0
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	638	638	1 182	185,3
	w tym gł.				
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych	638	638	884	138,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	902 000	1 308 512	1 323 910	101,2
	w tym:				
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000	850 000	850 000	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP - zależy od kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	-	358 512	358 511	100,0
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot. zatrudnienia cudzoziemca	52 000	100 000	114 110	114,1
85395	Pozostała działalność	77 593	6 000	2 795	46,6
	w tym :				
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	6 000	6 000	2 795	46,6
	*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	71 593	-	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	60 339	-	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	11 254	-	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**1 708 790**	**1 991 866**	**2 018 331**	**101,3**
	1) Gmina	**1 228 000**	**1 256 640**	**1 249 683**	**99,4**
	- dochody bieżące	1 228 000	1 228 000	1 221 043	99,4
	- dochody majątkowe	-	28 640	28 640	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	328 000	328 000	388 878	118,6
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	327 500	327 500	385 135	117,6
	- koszty postępowania administracyjnego, rozliczenia z lat ubiegłych (media z budynku na ul Barona)	500	500	3 743	748,6
85503	Karta Dużej Rodziny - 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	-	-	55	-
85504	Wspieranie rodziny - gł. dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny	-	-	24 416	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	900 000	928 640	835 426	90,0
	1) dochody bieżące	900 000	900 000	806 786	89,6
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	900 000	900 000	806 786	89,6
	w tym m.in. :				
	* opłata za żywienie	286 000	286 000	194 443	68,0
	* opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	614 000	614 000	611 250	99,6
	2) dochody majątkowe - środki na realizację projektu "Adaptacja budynku przy ul.Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	28 640	28 640	100,0
	w tym: * środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	-	25 204	25 204	100,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	-	3 436	3 436	100,0
85595	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	-	909	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**480 790**	**735 226**	**768 648**	**104,5**
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	105 000	203 228	160 347	78,9
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dzieci z Ukrainy - w zw. z pomocą uchodźcom z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	-	60 716	45 452	74,9
	- dochody PPZ "KWADRAT" + POW nr1 i nr2 (wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków)	-	35 914	35 500	98,8
	- dochody MOPS (gł. odpłatność rodziców biologicznych (w tym **za dzieci z Ukrainy -6.027zł**) oraz partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczych w Tychach)	105 000	106 598	79 395	74,5
85508	Rodziny zastępcze	375 790	531 998	608 301	114,3
	w tym gł.:				
	*zwrot świadczeń wypłaconych ze środków własnych miasta	4 500	4 500	181	4,0
	*zwrot świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	3 500	3 500	-	-
	* odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach pieczy zastępczej	45 000	45 000	88 646	197,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	322 790	463 526	420 503	90,7
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla rodzinej pieczy zastępczej		-	74 320	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy)	-	15 472	15 472	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**50 047 211**	**57 988 678**	**54 907 209**	**94,7**
	1) Gmina	**48 924 211**	**56 865 678**	**53 865 718**	**94,7**
	- dochody bieżące	47 704 574	48 122 648	47 801 273	99,3
	- dochody majątkowe	1 219 637	8 743 030	6 064 445	69,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000	1 561 012	1 558 119	99,8
	1) dochody bieżące, w tym głównie:	11 000	11 000	8 107	73,7
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	11 000	11 000	6 823	62,0
	2) dochody majątkowe - wpływy z tyt. sprzedaży udziałów miasta w Oczyszczalni Ścieków Czułów Sp. z o.o.	-	1 550 012	1 550 012	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ***dochody bieżące***	42 588 000	42 588 000	42 656 061	100,2
	w tym m.in.:				
	- nadpłaty			174 768	-
	- wpłaty dokonane z tytułu zaległości z lat poprzednich	-	-	827 649	-
	(pozostałe do zapłaty zaległości wymagalne na dzień 31.12.2023r. = 1.255.593,89zł)				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (gł. kara naliczona za nienależyte wykonanie umowy i wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki) - ***dochody bieżące***	16 900	32 950	69 469	210,8
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 388 311	4 431 772	1 443 176	32,6
	1) dochody bieżące	188 674	370 368	40 356	10,9
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	37 638	56 457	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*2 091*	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach-etap II" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	43 732	119 605	17 564	14,7
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*27 487*	*17 564*	*63,9*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	-	23 750	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*23 750*	-	-
	- środki z Programu LIFE na realizację zadania pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	107 304	125 306	-	-
	- środki z budżetu Województwa Śląskiego - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. zad. pn. "Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych - zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)"	-	5 000	5 000	100,0
	- środki z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zw. z przystąpieniem do Programu "Czyste powietrze" oraz za złożone wnioski o dofinansowanie i zaświadczenia o dochodach	-	40 250	17 791	44,2
	2) dochody majątkowe	1 199 637	4 061 404	1 402 820	34,5
	- 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	648 864	2 334 869	934 115	40,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*1 571 755*	*934 115*	*59,4*

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach- etap II" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	264 477	1 057 910	224 400	21,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*224 400*	*224 400*	*100,0*
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	280 296	467 160	42 840	9,2
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*42 840*	*42 840*	*100,0*
	- środki z budżetu Województwa Śląskiego - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinans. zad. pn. "Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych - zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)"	-	195 000	195 000	100,0
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zad. inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	6 000	6 465	6 465	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt - gł. dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, darowizny i inne) i środki z gminy Kobiór za zwierzęta przekazane do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach - ***dochody bieżące***	22 000	57 330	86 466	150,8
	w tym m.in.:				
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Schroniska dla zwierząt	18 000	42 000	66 094	157,4
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	4 000	4 000	7 643	191,1
	- środki z gminy Kobiór za zwierzęta przekazane do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	-	8 300	8 300	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000	3 176 614	3 225 681	101,5
	1) dochody bieżące, w tym m.in.:	65 000	65 000	114 068	175,5
	- zwrot kosztów za energię elektr. użyczoną dla zasilania reklam świetlnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty	50 000	50 000	48 092	96,2
	- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy, rekompensaty za dochodzenie należności i odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	62 194	-
	- dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego na zawieszenie kabli teletechnicznych	15 000	15 000	-	-
	- środki z EFRR na promocję projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE - *refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym*	-	-	2 771	-
	2) dochody majątkowe	-	3 111 614	3 111 613	100,0
	- środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - dotacje celowe na zadania współfinansowane środkami z UE	-	3 111 614	3 111 613	100,0
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*820 950*	*820 950*	*100,0*

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (gł.rozliczenie pod.VAT) - ***dochody bieżące***	-	-	1 492	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	4 813 000	4 813 000	4 382 099	91,0
	- kary za wycinkę drzew i za emisję zanieczyszczeń do powietrza	-	-	1 725	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 813 000	4 813 000	4 380 373	91,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ***- dochody bieżące***	-	-	3	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dochody bieżące	-	-	175 352	-
	w tym m.in.:				
	- wpływy z tytułu zwtotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	-	75 861	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	97 536	-
90095	Pozostała działalność	20 000	205 000	267 801	130,6
	1) dochody bieżące - gł. kary za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy i odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie	-	185 000	267 801	144,8
	2) dochody majątkowe - wpływy ze zbycia świadectw efektywności energetycznej, tzw. "białych certyfikatów"	20 000	20 000	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 123 000**	**1 123 000**	**1 041 491**	**92,7**
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (kary za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy) ***- dochody bieżące***	-	-	1 500	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - rozliczenie pod VAT za lata ubiegłe ***- dochody bieżące***	-	-	827	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 123 000	1 123 000	1 039 164	92,5
	- kary za emisję zanieczyszczeń do powietrza i za hałas	-	-	425	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 123 000	1 123 000	1 038 739	92,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**10 530 000**	**10 663 592**	**10 657 138**	**99,9**
	- dochody bieżące	-	112 170	105 716	94,2
	- dochody majątkowe	10 530 000	10 551 422	10 551 422	100,0
92106	Teatry	10 530 000	10 530 110	10 530 110	100,0
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały)	-	110	110	100,1
	2) dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu"	10 530 000	10 530 000	10 530 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (AUKSO) - ***dochody bieżące***	-	3 794	3 794	- 100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	-	88 283	88 283	- 100,0
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejskie Centrum Kultury)	-	66 861	66 861	100,0
	2) dochody majątkowe - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy ul. Szkolnej 94" w ramach Programu Ochrony Atmosfery	-	21 422	21 422	100,0
92116	Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejska Biblioteka Publiczna) **- *dochody bieżące***	-	8 812	8 812	- 100,0
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Muzeum Miejskie) **- *dochody bieżące***	-	14 153	14 153	100,0
92195	Pozostała działalność - środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na sfinans. projektu "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości" - ***dochody bieżące***	-	18 440	11 986	65,0
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**2 420 572**	**5 370 595**	**5 439 336**	**101,3**
	- dochody bieżące	2 420 572	5 370 595	5 438 546	101,3
	- dochody majątkowe	-	-	790	-
92601	Obiekty sportowe	2 420 572	3 270 595	3 335 218	- 102,0
	1) dochody bieżące	2 420 572	3 270 595	3 334 448	102,0
	w tym m.in.: - dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	2 410 000	3 112 952	3 036 977	97,6
	w tym: - Kryta Pływalnia	1 693 200	2 393 200	2 167 392	90,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	398 000	400 952	469 053	117,0
	- Stadion Zimowy	280 000	280 000	323 252	115,4
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	30 800	30 800	68 535	222,5
	- Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A	8 000	8 000	8 746	109,3
	- odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela i od sprawców)	8 272	12 614	36 882	292,4
	- rekompensata za koszty odzyskania należności oraz zwrot opłat sądowych i kary za niedotrzymanie terminu umowy wraz z odsetkami	-	-	80 901	-
	- wpływy z tyt. zwrotu gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie umowy *(w 2023r. -142.729zł zw. z budową boiska lekkoatletycznego)* , sprzedaż dokumentacji projektowej i inne	-	142 729	151 938	106,5
	- rozliczenia pod.VAT z lat ubiegłych	-	-	3 803	-
	2) dochody majątkowe - wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego	-	-	770	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	2 100 000	2 104 110	100,2
	1) dochody bieżące	-	2 100 000	2 104 090	100,2
	- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) niewykorzystanych w roku ubiegłym	-	-	4 090	-
	- rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Sp. RCGW	-	2 100 000	2 100 000	100,0
	2) dochody majątkowe - sprzedaż mienia ruchomego	-	-	20	-
92695	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanych w roku ubiegłym - ***dochody bieżące***	-	-	8	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU	**771 671 529**	**877 325 936**	**877 055 739**	**100,0**
	1) dochody bieżące	752 732 804	837 629 695	841 453 791	100,5
	2) dochody majątkowe	18 938 725	39 696 241	35 601 947	89,7

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - *dochody bieżące***	**15 279**	**153 443**	**153 442**	**100,0**
01095	Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej **- gmina**	-	137 336	137 335	100,0
01095	Pozostała działalność - na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego **- powiat**	15 279	16 107	16 107	100,0
020	**LEŚNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**4 802**	**5 287**	**5 287**	**100,0**
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	4 802	5 287	5 287	100,0
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**14 488**	**15 267**	**15 267**	**100,0**
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	14 488	15 267	15 267	100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**22 141**	**23 335**	**23 335**	**100,0**
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów	22 141	23 335	23 335	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - *dochody bieżące***	**249 487**	**322 149**	**311 365**	**96,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 487	322 149	311 365	96,7
	1) dochody bieżące	249 487	322 149	311 365	96,7
	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	232 770	304 720	292 683	96,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	13 217	13 929	13 929	100,0
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zaliczka komornicza oraz zwrot kosztów postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości SP w Jastrzębiu Zdrój)	3 500	3 500	4 753	135,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat**	**1 232 150**	**1 271 488**	**1 269 732**	**99,9**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	307 169	317 099	317 099	100,0
71015	Nadzór budowlany - ***dochody bieżące***	794 900	817 291	815 535	99,8
	w tym:				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą PINB	793 400	815 791	815 535	100,0
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 500	1 500	-	-
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	130 081	137 098	137 098	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**1 469 887**	**1 945 105**	**1 854 431**	**95,3**
75011	Urzędy wojewódzkie - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, USC, ewidencji ludności i podmiotów gospodarczych oraz powszechnego obowiązku obrony RP **- gmina -** ***dochody bieżące***	1 469 887	1 882 262	1 791 590	95,2
75095	Pozostała działalność **-** ***gmina - dochody bieżące***	-	62 843	62 841	100,0
	* środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i na wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia obywatelom Ukrainy	-	58 826	58 824	100,0
	* środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL - refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym		1 476	1 476	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy	-	2 541	2 540	100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa **-** ***dochody bieżące***	**23 550**	**651 432**	**648 940**	**99,6**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	23 550	23 550	23 550	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	624 331	621 880	99,6
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - na przygotowanie i przeprowadzenie referendum wyznaczonego na 15.10.2023r.	-	3 551	3 510	98,8
752	**OBRONA NARODOWA - gmina i powiat**	**75 240**	**87 240**	**82 154**	**94,2**
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - **Gmina** ***- dochody bieżące***	300	300	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - **powiat** ***- dochody bieżące***	74 940	86 940	82 154	94,5
	w tym m.in. : - dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 640	50 640	50 640	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat**	**13 419 800**	**16 686 999**	**16 682 261**	**100,0**
	- dochody bieżące	12 304 800	15 445 932	15 441 195	100,0
	- dochody majątkowe	1 115 000	1 241 067	1 241 067	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 417 000	14 422 966	14 414 387	99,9
	1) dochody bieżące	12 302 000	13 181 899	13 173 320	99,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa	12 300 000	13 151 899	13 145 196	99,9
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	2 000	2 000	124	6,2
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	-	28 000	28 000	100,0
	2) dochody majątkowe	1 115 000	1 241 067	1 241 067	100,0
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne Straży Pożarnej i na realizację zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu"	-	126 067	126 067	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu"	1 115 000	1 115 000	1 115 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe - **powiat** ***- dochody bieżące***	2 800	2 264 033	2 267 875	100,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	2 800	2 800	2 800	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy	-	2 251 205	2 245 287	99,7
	- wpływy TDPS "Dobre Miejsce" z tyt. partycypacji uchodźców z Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	-	10 028	19 788	197,3
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**331 500**	**331 500**	**329 855**	**99,5**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	331 500	331 500	329 855	99,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	330 000	330 000	329 377	99,8
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	1 500	1 500	478	31,8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**-**	**81 968**	**81 969**	**100,0**
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - **gmina**	-	1 982	1 982	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
75814	Różne rozliczenia finansowe - dotacja celowa z budżetu państwa na rozliczenie wydatków poniesionych przez miasto w latach poprzednich na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami SP w części obsługi administracyjnej **- powiat**	-	79 986	79 986	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE -** ***dochody bieżące***	**414 018**	**1 802 761**	**1 774 150**	**98,4**
	1) Gmina	**-**	**1 351 248**	**1 323 259**	**97,9**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	1 351 248	1 323 259	97,9
	w tym:				-
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	1 257 896	1 242 481	98,8
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	93 352	79 217	84,9
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie zapłaty za podręczniki)		-	1 561	-
	2) Powiat	**414 018**	**451 513**	**450 891**	**99,9**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	37 495	37 467	99,9
	w tym:				
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	-	36 681	36 656	99,9
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	814	811	99,6
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	414 018	414 018	413 424	99,9
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**42 422**	**195 300**	**176 941**	**90,6**
	1) Gmina - ***dochody bieżące***	**12 422**	**36 300**	**36 058**	**99,3**
85195	Pozostała działalność - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	12 422	36 300	36 058	99,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**30 000**	**159 000**	**140 883**	**88,6**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	30 000	159 000	140 883	88,6
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**2 316 114**	**5 767 207**	**5 578 163**	**96,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**1 107 600**	**4 236 458**	**4 059 115**	**95,8**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	465 600	524 499	524 497	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000	33 575	33 466	99,7
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	28 000	33 325	33 248	99,8
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych tytułem wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki z dotacji celowej z budżetu państwa	-	250	218	87,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	613 000	511 000	506 638	99,1
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	612 000	510 000	506 638	99,3
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-
85295	Pozostała działalność	1 000	3 167 384	2 994 514	94,5
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku osłonowego (zw. z podwyżkami cen prądu)	-	85 674	84 858	99,0
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	-	29 968	28 605	95,5
	* środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z **Ukrainy** (300zł na osobę) którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	-	237 150	201 034	84,8
	* środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (40zł na osobę na m-c)	-	2 794 872	2 666 552	95,4
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych (40zł) wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy	-	17 720	13 040	73,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan wg uchwały na 2023r.**	**Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)**	**Wykonanie za 12 m-cy 2023r.**	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków osłonowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 000	2 000	425	21,3
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 208 514**	**1 530 749**	**1 519 049**	**99,2**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 184 952	1 505 549	1 505 549	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	23 562	25 200	13 500	53,6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - dochody bieżące**	**2 034 889**	**2 649 703**	**2 007 792**	**75,8**
	1) Gmina - dochody bieżące	**1 042 440**	**1 603 950**	**965 369**	**60,2**
85395	Pozostała działalność	1 042 440	1 603 950	965 369	60,2
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego	991 440	985 320	498 720	50,6
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tyt. wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	51 000	269 790	191 760	71,1
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną	-	348 840	274 889	78,8
	1) Powiat - dochody bieżące	**992 449**	**1 045 753**	**1 042 423**	**99,7**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - ***dochody bieżące***	992 449	1 045 753	1 042 423	99,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	992 449	1 034 876	1 031 549	99,7
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom **Ukrainy**	-	9 636	9 631	100,0
	- zwrot nadpłaty za media i ZUS za rok poprzedni wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	-	1 241	1 243	100,2

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**29 593 689**	**33 063 014**	**32 787 241**	**99,2**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**29 592 339**	**33 061 664**	**32 787 241**	**99,2**
85501	Świadczenie wychowawcze - zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	26 300	31 300	29 253	93,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 237 115	32 523 200	32 266 724	99,2
	w tym:				-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia)	28 984 125	31 325 755	31 255 751	99,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	32 990	37 114	37 113	100,0
	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zw. z wypłatą świadczenia 500+ po 1.01.2023r.	-	102 976	102 975	100,0
	- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	-	830 355	797 318	96,0
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - wraz z odsetkami	-	7 000	969	13,8
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	220 000	220 000	72 597	33,0
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	3 794	15 553	15 553	100,0
85504	Wspieranie Rodziny - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	2 000	2 000	381	19,1
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 130	489 611	475 329	97,1
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	322 130	479 466	466 511	97,3
	- środki z Funduszu Pomocy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a którzy pobierają świadczenia rodzinne	-	9 145	8 818	96,4
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000	1 000	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 2023r. (wg stanu na 31.12.2023r.)	Wykonanie za 12 m-cy 2023r.	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 350**	**1 350**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 350	1 350	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT	**51 259 456**	**65 053 198**	**63 782 324**	**98,0**
	w tym:				
	1) dochody bieżące	50 144 456	63 812 131	62 541 257	98,0
	2) dochody majątkowe	1 115 000	1 241 067	1 241 067	100,0
					-
	OGÓŁEM DOCHODY MIASTA	**822 930 985**	**942 379 134**	**940 838 063**	**99,8**
	1) dochody bieżące	802 877 260	901 441 826	903 995 049	100,3
	2) dochody majątkowe	20 053 725	40 937 308	36 843 014	90,0
	I. GMINA	**646 917 612**	**743 170 525**	**742 326 573**	**99,9**
	1) dochody bieżące	627 978 887	712 251 373	714 598 099	100,3
	2) dochody majątkowe	18 938 725	30 919 152	27 728 474	89,7
	II. POWIAT	**176 013 373**	**199 208 609**	**198 511 490**	**99,7**
	1) dochody bieżące	174 898 373	189 190 453	189 396 950	100,1
	2) dochody majątkowe	1 115 000	10 018 156	9 114 540	91,0

Tabela nr 3

Wykonanie wydatków budżetu miasta Tychy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**7 500**	**8 000**	**7 806**	**97,6**
01030	Izby rolnicze- *wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach*	7 500	8 000	7 806	97,6
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**8 000**	**8 000**	**7 925**	**99,1**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 000	8 000	7 925	99,1
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-** ***gmina- wydatki bieżące***		**1 465 000**	**995 796**	**68,0**
40095	Pozostała działalność		1 465 000	995 796	68,0
	1) zakup i transport węgla kamiennego dla gospodarstw domowych		1 443 214	974 218	67,5
	2) obsługa zadania:		21 786	21 578	99,0
	- wynagrodzenia osobowe		17 985	17 985	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń		3 801	3 593	94,5
500	**HANDEL-** ***gmina***	**1 608 378**	**76 877**	**71 955**	**93,6**
	- wydatki bieżące	***4 920***	***4 920***	***-***	***0,0***
	- wydatki majątkowe	***1 603 458***	***71 957***	***71 955***	***100,0***
50095	Pozostała działalność	1 608 378	76 877	71 955	93,6
	- wydatki bieżące: promocja zadania inwestycyjnego pn. "Mój Rynek- przebudowa targowiska przy al. Bielskiej w Tychach"- *udział miasta* **/WPF/**	4 920	4 920	-	0,0
	- zadania inwestycyjne: Mój Rynek- przebudowa targowiska przy **al. Bielskiej** w **Tychach /WPF/**	**1 603 458**	**71 957**	**71 955**	**100,0**
	** udział Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*999 999*	*3 597*	*3 597*	*100,0*
	** udział miasta (KK)*	*571 586*	*2 057*	*2 056*	*100,0*
	** udział miasta (KNK)*	*31 873*	*66 303*	*66 302*	*100,0*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**129 697 534**	**124 491 586**	**114 130 887**	**91,7**
	1) Gmina	**97 558 314**	**98 847 232**	**91 719 966**	**92,8**
	- wydatki bieżące	***58 491 783***	***66 149 432***	***63 963 085***	***96,7***
	- wydatki majątkowe	***39 066 531***	***32 697 800***	***27 756 881***	***84,9***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**32 139 220**	**25 644 354**	**22 410 921**	**87,4**
	- wydatki bieżące	***13 919 900***	***20 371 038***	***18 483 126***	***90,7***
	- wydatki majątkowe	***18 219 320***	***5 273 316***	***3 927 795***	***74,5***
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 561 040	46 942 465	46 252 939	98,5
	I. Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych:	**37 882 640**	**37 882 640**	**37 882 640**	**100,0**
	- część bieżąca	37 862 832	37 862 832	37 862 832	100,0
	- część majątkowa	19 808	19 808	19 808	100,0
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za rok poprzedni za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych:	2 000 000	7 388 367	7 388 367	100,0
	- część bieżąca	2 000 000	7 333 643	7 333 643	100,0
	- część majątkowa		54 724	54 724	100,0
	III Windykacja należności po MZK	1 678 000	1 671 058	981 532	58,7
	IV Infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	400	400	400	100,0
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**80 163 494**	**67 136 447**	**57 861 580**	**86,2**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 099 220	25 578 912	22 352 421	87,4
60016	Drogi publiczne gminne	48 064 274	41 557 535	35 509 159	85,4
	<u>Zakres zadań</u>				
	1) wydatki bieżące	**23 723 451**	**32 196 989**	**29 164 148**	**90,6**
60016	**- gmina**	9 843 551	11 891 393	10 739 522	90,3
60015	**- powiat**	13 879 900	20 305 596	18 424 626	90,7
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**10 383 451**	**16 731 738**	**16 393 980**	**98,0**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**4 483 451**	**5 911 238**	**5 581 175**	**94,4**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	**983 451**	**885 975**	**885 551**	**100,0**
	** remont* ***ul. Bławatków***	*45 000*	*65 000*	*64 579*	*99,4*
	** remont chodnika przy* ***ul. Jagiełły 52-104*** *(strona północna)*	*170 000*	*129 984*	*129 984*	*100,0*
	****** *remont chodnika wzdłuż* ***ul. Nałkowskiej*** *(strona północna)*	*235 474*	*297 287*	*297 287*	*100,0*
	** remont parkingu przy* ***ul. Reymonta 62-65***	*145 000*	*103 844*	*103 844*	*100,0*
	** remont parkingu przy* ***ul. Uczniowskiej 7***	*225 342*	*132 956*	*132 955*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	** remont drogi przy* ***ul. Zaręby 34-48***	*40 000*	*38 031*	*38 030*	*100,0*
	** remont drogi przy* ***ul. Zaręby 64-66***	*55 000*	*49 404*	*49 403*	*100,0*
	****** remont chodnika wzdłuż* ***ul. Zelwerowicza 30-38***	*67 635*	*69 469*	*69 469*	*100,0*
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty)*	**5 900 000**	**10 820 500**	**10 812 805**	**99,9**
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**12 807 000**	**14 832 255**	**12 250 094**	**82,6**
	* bieżące:	1 947 000	2 607 000	2 517 923	96,6
	- gminnych	*831 000*	*981 000*	*894 189*	*91,2*
	- powiatowych i krajowych	*1 116 000*	*1 626 000*	*1 623 734*	*99,9*
	* letnie:	2 170 000	2 085 255	1 778 917	85,3
	- gminnych	*716 100*	*711 400*	*588 919*	*82,8*
	- powiatowych i krajowych	*1 453 900*	*1 373 855*	*1 189 999*	*86,6*
	* zimowe*:*	8 690 000	10 140 000	7 953 253	78,4
	- gminnych	*3 302 000*	*3 687 000*	*3 184 880*	*86,4*
	- powiatowych i krajowych	*5 388 000*	*6 453 000*	*4 768 373*	*73,9*
	c) oświetlenie świąteczne ronda św. Jadwigi (BO) (gmina)	**15 000**	**15 000**	**6 759**	**45,1**
	d) opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów i inne w związku z decyzjami ZRID, różne opłaty i składki oraz odsetki i inne:	**23 000**	**29 203**	**13 525**	**46,3**
	- gmina	*21 000*	*16 902*	*3 490*	*20,6*
	- powiat	*2 000*	*12 301*	*10 035*	*81,6*
	e) dzierżawy gruntów (gmina)	**5 500**	**6 160**	**6 159**	**100,0**
	f) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów i inne:	**30 000**	**29 940**	**19 680**	**65,7**
	- gmina	*10 000*	*10 000*	*-*	*0,0*
	- powiat	*20 000*	*19 940*	*19 680*	*98,7*
	g) utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (gmina):	**457 000**	**530 800**	**452 059**	**85,2**
	* media	144 000	142 000	94 229	66,4
	* pozostałe wydatki	313 000	388 800	357 830	92,0
	h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz kary i odszkodowania wraz z odsetkami (gmina)		**19 393**	**19 392**	**100,0**
	i) "Bezpieczny Tyszanin- doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej" /WPF/ (gmina)	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**100,0**
	2) wydatki inwestycyjne- budowa i modernizacja dróg	**56 440 043**	**34 939 458**	**28 697 432**	**82,1**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
60016	**a) gmina**	**38 220 723**	**29 666 142**	**24 769 637**	**83,5**
	- budowa drogi bocznej **ul. Browarowej 6-4** wraz z sięgaczami **/WPF/**- *projekt*	93 480	93 480	76 998	82,4
	- rozbudowa **ul. Brzoskwiniowej /WPF/**- *projekt*	50 000	50 000	-	0,0
	- budowa połączenia ronda w rejonie **Centrum Handlowego** z **ul. Cielmicką /WPF/**	3 135 000	28 000	26 322	94,0
	- rozbudowa **ul. Długiej** na odcinku od **ul. Wspólnej** do **S-1 /WPF/**	500 000	137 760	137 637	99,9
	- przebudowa **ul. Elsnera /WPF/**	2 000 000	115 274	115 274	100,0
	- budowa **ul. Gilów** na odcinku od boiska sportowego w kierunku **ul. Łabędziej /WPF**/- *projekt*	105 000	91 040	90 405	99,3
	- rozbudowa **ul. Goździków /WPF/**	212 780	165 000	147 348	89,3
	- budowa **ul. Grabowej /WPF/**	1 280 000	1 386 900	1 232 495	88,9
	- budowa **ul. Grzybowej /WPF/**	2 080 000	2 090 000	2 084 395	99,7
	- rozbudowa **ul. Jankowickiej /WPF/-** *projekt*	250 000	170 000	170 000	100,0
	- rozbudowa **ul. Jemiołowej /WPF/**	2 600 000	2 185 184	1 784 970	81,7
	- rozbudowa **ul. Jeżynowej /WPF**/- *projekt*	80 000	80 000	80 000	100,0
	- rozbudowa drogi bocznej **ul. Jurajskiej 40-22 /WPF/**- *projekt*	80 000	80 000	-	0,0
	- rozbudowa **ul. Mostowej /WPF/**- *projekt*	80 000	80 000	80 000	100,0
	- rozbudowa **ul. Nad Jeziorem /WPF/**	170 000	140 003	140 003	100,0
	- budowa parkingu i miejsc postojowych przy **ul. Nałkowskiej /WPF/**	1 300 000	2 517 095	2 463 757	97,9
	- rozbudowa **ul. Orlej /WPF/**	763 980	927 980		98,4
	- budowa **ul. Palmowej /WPF/**	6 080 000	4 973 589	3 636 081	73,1
	- budowa **ul. Piaskowej /WPF/**	11 580 000	9 741 384	7 581 016	77,8
	- rozbudowa **ul. Sosnowej** na odcinku od **ul. Browarowej 4-6**- bocznej do **ul. Obywatelskiej /WPF/**- *projekt*	60 000	60 000	59 901	99,8
	- budowa **ul. Spacerowej /WPF/**	1 112 000	832 000	777 543	93,5
	- rozbudowa **ul. Spokojnej /WPF/**- *projekt*	100 000	100 000	-	0,0
	- budowa połączenia **ul. Szojdy** i **ul. Towarowej** w rejonie **Centrum Handlowego /WPF/**	440 000	350 000	345 163	98,6
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 14-44 /WPF**/- *projekt*	50 000	50 000	49 975	100,0
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 56-66 /WPF**/- *projekt*	180 000	113 160	33 210	29,3
	- budowa **ul. Wilkowyjskiej /WPF/**- *projekt*	60 000	44 313	44 095	99,5
	- budowa drogi bocznej **ul. Żorskiej 43-45 /WPF/**	2 200 000	1 584 000	1 583 687	100,0
	- przebudowa **ul. Korczaka** w zakresie chodnika na odcinku od **ul. Grota Roweckiego** do **ul. Einsteina**	400 000	226 000	224 063	99,1
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	117 483	782 425	676 764	86,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**359 000**	**471 555**	**215 013**	**45,6**
	* budowa miejsc parkingowych przy **ul. Bocheńskiego**	80 000	119 670	119 669	100,0
	* budowa parkingu przy **al. Piłsudskiego 100-116**	60 000	69 349	69 348	100,0
	* budowa parkingu przy **ul. Witosa** i **ul. Sikorskiego**	194 000	256 539	-	0,0
	* przebudowa **ul. Zaręby** w zakresie budowy miejsc parkingowych	25 000	25 997	25 996	100,0
60015	**b) powiat**	**18 219 320**	**5 273 316**	**3 927 795**	**74,5**
	- przebudowa **ul. Burschego** od **Potoku Tyskiego** do skrzyżowania z **ul. Mikołowską /WPF/**	2 000 000	2 248 000	1 346 257	59,9
	***** *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*		*2 248 000*	*1 346 257*	*59,9*
	***** *środki własne miasta*	*2 000 000*	-	-	-
	- rozbudowa **ul. Czarnej**- odcinek od **ul. Oświęcimskiej** do **ul. Zwierzynieckiej /WPF/**	1 300 000	100 000	33 751	33,8
	- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy **ul. Dąbrowskiego** od **ul. Darwina** do **ul. Wyszyńskiego /WPF/**	700 000	576	575	99,9
	- rozbudowa **ul. Głównej** na odcinku od **ul. Urbanowickiej** do **posesji 133 /WPF/**- *projekt*	80 000	80 000	49 200	61,5
	- przebudowa **ul. Grota Roweckiego** na odcinku od **al. Niepodległości** do **al. Jana Pawła II /WPF/**- *projekt*	45 733	74 633	20 910	28,0
	- rozbudowa **ul. Jaroszowickiej** na odcinku od **ul. Wspólnej** do rozwidlenia w rejonie posesji **nr 192 /WPF/**	238 000	229 946	229 946	100,0
	- rozbudowa **ul. Lokalnej** w **Tychach /WPF/**	4 970 000	11 070	5 535	50,0
	- rozbudowa **ul. Przemysłowej** od **ul. Metalowej** do **ul. Serdecznej /WPF/**- *projekt*	85 487	46 387	43 911	94,7
	- przebudowa **ścieżek rowerowych** w **Tychach /WPF/**		1 130 000	1 126 236	99,7
	- budowa ronda na skrzyżowaniu **ulic Towarowa-Cielmicka /WPF/**	340 000	183 654	164 747	89,7
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego **Tychów** z **Kobiórem /WPF/**	6 000 000	49 200	49 200	100,0
	- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy **ul. Harcerskiej** od **ul. Begonii** do **ul. Żwakowskiej**	1 200 000	1 119 850	857 526	76,6
	***** *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*		*397 850*	*397 850*	*100,0*
	***** *środki własne miasta*	*1 200 000*	*722 000*	*459 676*	*63,7*
60019	Płatne parkowanie	2 505 000	2 501 432	2 287 976	91,5
	1) utrzymanie parkingów wielopoziomowych:	**2 140 000**	**2 116 534**	**1 914 378**	**90,4**
	* media	550 000	697 176	643 562	92,3
	* pozostałe wydatki	1 590 000	1 419 358	1 270 815	89,5
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*100 000*	*97 540*	*44 667*	*45,8*
	2) utrzymanie parkomatów:	**365 000**	**381 460**	**370 161**	**97,0**
	* media	13 801	13 801	10 238	74,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* utrzymanie parkomatów ŚKUP- *porozumienie z GZM*	548	573	571	99,7
	* pozostałe wydatki	350 651	367 086	359 352	97,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje		*2 460*	*2 460*	*100,0*
	3) dzierżawa gruntów i inne		**3 438**	**3 437**	**100,0**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 749 400	1 991 400	1 955 974	98,2
	1) utrzymanie infrastruktury	400 000	671 190	646 869	96,4
	2) utrzymanie infrastruktury *(SKR)*	1 296 000	1 275 810	1 275 805	100,0
	3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	44 400	44 400	33 300	75,0
	4) ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"- *wydatki bieżące*	**9 000**	**-**	**-**	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych- *system wypożyczalni rowerów*	280 000	354 000	353 470	99,9
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna *(gmina)*- *wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych*	15 000	24 420	24 420	100,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna *(powiat)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych i dzierżawa studni teletechnicznej*	40 000	65 442	58 500	89,4
60095	Pozostała działalność	3 383 600	5 475 980	5 336 028	97,4
	1) utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem:	**2 334 000**	**2 276 222**	**2 187 393**	**96,1**
	* media	550 000	522 822	450 567	86,2
	* pozostałe wydatki	1 784 000	1 753 400	1 736 826	99,1
	w tym m.in.: remonty (usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS)	*210 000*	*374 150*	*370 148*	*98,9*
	2) utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów	**43 600**	**43 600**	**43 290**	**99,3**
	w tym m.in.: naprawa i konserwacje	*25 000*	*20 980*	*20 980*	*100,0*
	3) ewidencja dróg i mostów	**160 000**	**160 000**	**153 750**	**96,1**
	4) zakup wraz z montażem stojaków rowerowych		**2 178**	**2 177**	**100,0**
	5) zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy ul. Kościuszki i ul. Rynek (BO)	**20 000**	**14 854**	**14 854**	**100,0**
	6) odsetki od środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymanych na realizację zadania pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach"		**22 000**	**21 852**	**99,3**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	7) wydatki inwestycyjne:	**826 000**	**2 957 126**	**2 912 712**	**98,5**
	- **budowa Metropolitarnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice-Tychy) na terenie Gminy Tychy /WPF/**- *środki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*		40 959	40 959	100,0
	- **Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/**	800 000	600 000	555 586	92,6
	- **zakup wraz z montażem serwera i sprzętu IT w Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych ITS Tychy**		2 300 100	2 300 100	100,0
	- zakup wraz z montażem stacji naprawy rowerów przy **ul. Burschego** i **ul. Kościuszki (BO)**	26 000	16 067	16 066	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**22 386 083**	**29 495 683**	**27 156 179**	**92,1**
	- wydatki bieżące	***5 876 039***	***11 972 551***	***11 736 565***	***98,0***
	- wydatki majątkowe	***16 510 044***	***17 523 132***	***15 419 614***	***88,0***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	164 100	218 165	214 728	98,4
	Dotacje inwestycyjna dla MZBM:	**164 100**	**218 165**	**214 728**	**98,4**
	- dostawa i wdrożenie **Zintegrowanego Systemu Informatycznego** w **Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych** w **Tychach /WPF/**	108 100	108 100	104 663	96,8
	- nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy **ul. Filaretów 31 /WPF**/- *projekt*	56 000	110 065	110 065	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 042 530	8 786 952	8 476 490	96,5
	1. wydatki bieżące*:*	492 530	3 238 220	3 051 256	94,2
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, sprzedaży nieruchomości gminnych i inne	50 000	50 000	20 202	40,4
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin)	29 530	29 530	28 944	98,0
	- odszkodowania, *w tym za:*	26 000	2 707 072	2 694 483	99,5
	** grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne*	*20 000*	*2 701 072*	*2 689 472*	*99,6*
	** niemożność użytkowania gruntu (służebność przesyłu)*	*6 000*	*6 000*	*5 011*	*83,5*
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	280 000	229 143	117 533	51,3
	- utrzymanie budynku przy ul. Wałowej, ul. Elfów 61/37 oraz ul. Edukacji 43/3	1 811	7 400	5 473	74,0
	- utrzymanie budynku przy al. Piłsudskiego (Zespół Szkół Municypalnych)	26 000	24 937	11 762	47,2
	- budynek przy ul. Ciasnej 3 (budynek w którym funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku)- foliowanie okien		19 311	19 311	100,0
	- pozostałe wydatki *(opłaty na rzecz Skarbu Państwa- użytkowanie wieczyste gruntów, koszty usług notarialnych, koszty postępowań sądowych i inne)*	79 189	170 827	153 547	89,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. **wydatki majątkowe:**	**1 550 000**	**4 698 732**	**4 575 234**	**97,4**
	- wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000	3 158 475	3 145 029	99,6
	- wykonanie monitoringu przy **ul. Ciasnej 3**		7 789	7 788	100,0
	- nabycie nieruchomości przy **ul. Dąbrowskiego**		350 000	347 530	99,3
	- dotacje dla MZBM:	**550 000**	**1 182 468**	**1 074 887**	**90,9**
	* przebudowa świetlika dachowego w budynku przy **ul. Barona 30 /WPF/**	273 000	826 066	826 066	100,0
	* termomodernizacja i modernizacja budynku przy **al. Bielskiej 128** w **Tychach /WPF/**- *projekt*		8 610	8 610	100,0
	* wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy **ul. Edukacji 11 /WPF/**		118 080	118 080	100,0
	* budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy **ul. Budowlanych 41**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	28 000	14 938	14 938	100,0
	* budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy **ul. Budowlanych 67**- *projekt- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	28 000	17 685	17 685	100,0
	* przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowo-usługowego przy **ul. Dąbrowskiego 27** wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy- *projekt*	70 000	107 102	-	0,0
	* przystosowanie pomieszczeń na wymiennikowe ciepła w budynku przy **pl. Wolności 3**		19 987	19 986	100,0
	* wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy **pl. Wolności 3a**		70 000	69 522	99,3
	3. podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Śródmieście Sp. z o.o.**- modernizacja budynku biurowo-administracyjnego przy **al. Piłsudskiego 12**		**850 000**	**850 000**	**100,0**
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 002 453	12 422 566	11 857 230	95,4
	1) dotacja przedmiotowa dla MZBM na działalność bieżącą:	5 283 509	8 634 331	8 634 330	100,0
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	1 999 817	4 200 847	4 200 847	100,0
	** środki z Funduszu Dopłat*		*912 667*	*912 666*	*100,0*
	** środki miasta*	*1 999 817*	*3 288 180*	*3 288 180*	*100,0*
	- remont podwórka przy **ul. Wyszyńskiego 22-40** oraz **ul. Fitelberga 55-61**	183 360	183 360	183 360	100,0
	** w tym w ramach **Budżetu Obywatelskiego***	*183 356*	*183 356*	*183 356*	*100,0*
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	3 100 332	4 250 124	4 250 123	100,0
	2) wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej:	100 000	100 000	50 980	51,0
	- odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe i inne	30 000	25 416	-	0,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe- *komisje mieszkaniowe i posiedzenia wspólnot*	70 000	74 584	50 980	68,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) dotacja inwestycyjna dla MZBM:	**4 618 944**	**3 687 172**	**3 170 857**	**86,0**
	- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy **ul. Szkolnej 70 /WPF/**	504 406	742 130	725 888	97,8
	** udział Funduszu Spójności*	*328 868*	*304 267*	*288 026*	*94,7*
	** udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*58 036*	*50 829*	*50 828*	*100,0*
	** udział miasta (KNK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*117 502*	*387 034*	*387 034*	*100,0*
	- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy **ul. Bukowej 20** w **Tychach /WPF/**	163 181	180 938	180 937	100,0
	** środki z Funduszu Dopłat*	*130 181*	*130 181*	*130 181*	*100,0*
	** środki miasta*	*33 000*	*50 757*	*50 756*	*100,0*
	- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy **ul. Estetycznej 3** w **Tychach /WPF/**	280 783	324 120	324 119	100,0
	** środki z Funduszu Dopłat*	*214 190*	*214 190*	*214 190*	*100,0*
	** środki miasta*	*66 593*	*109 930*	*109 929*	*100,0*
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: **Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista /WPF/**	2 000 000	1 292 730	819 549	63,4
	- termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy **ul. Jagodowej 8** na lokale mieszkalne **/WPF/***- projekt*		19 065	19 065	100,0
	- zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy **ul. Browarowej 4-4a**	100 000	39 360	39 360	100,0
	- zagospodarowanie terenu przy **ul. Cyganerii 9-11**- plac, chodniki, mała architektura		263 950	263 949	100,0
	- przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy **Pl. Św. Anny 4** w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku	100 000	121 230	121 230	100,0
	- zagospodarowanie podwórka przy **ul. Szkolnej 70**		145 075	118 383	81,6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**558 574**	**558 574**	**558 377**	**100,0**
	* budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy **al. Bielską** a **ul. Cichą**	200 000	182 040	182 040	100,0
	* budowa placu zabaw przy **ul. Bohaterów Warszawy 5**	80 000	99 347	99 347	100,0
	* przebudowa ciągu pieszego między **ul. Elfów** a **ul. Edukacji**	193 574	197 187	196 990	99,9
	* budowa wiaty śmietnikowej przy **ul. Wojska Polskiego 3**	85 000	80 000	80 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy **ul. Jankowickiej 2** i **4** oraz **ul. Katowickiej 104** w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA- *udział miasta- wpłata do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* **/WPF/**- *wydatki majątkowe- dotacja*		1 063	1 063	100,0
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe- *wydatki majątkowe*	10 177 000	8 068 000	6 607 731	81,9
	- 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/**	6 177 000	6 948 000	6 607 731	95,1
	** środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*	*4 724 000*	*4 724 000*	*4 724 000*	*100,0*
	** środki miasta*	*1 453 000*	*2 224 000*	*1 883 731*	*84,7*
	- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce **Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**- budowa budynku mieszkalno-usługowego przy **ul. Spacerowej /WPF/**	4 000 000	1 120 000	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**10 314 763**	**3 376 172**	**2 371 708**	**70,2**
	1) Gmina	**9 694 763**	**2 756 172**	**2 065 404**	**74,9**
	- wydatki bieżące	***1 865 493***	***1 812 597***	***1 552 083***	***85,6***
	- wydatki majątkowe	***7 829 270***	***943 575***	***513 322***	***54,4***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 500	86 500	54 337	62,8
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	16 500	18 300	15 413	84,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*13 500*	*14 700*	*11 813*	*80,4*
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	70 000	68 200	38 924	57,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*2 000*	*2 000*	-	*0,0*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 530	145 530	62 693	43,1
	- komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu	16 530	16 530	863	5,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*6 412*	*6 412*	-	*0,0*
	- prace geodezyjne związane z regulacją prawną gruntów, podziały, koszty tłumaczenia, mapy, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, wpisy do ksiąg wieczystych	129 000	129 000	61 831	47,9
71035	Cmentarze, *w tym m.in.:*	7 362 463	1 869 567	1 442 806	77,2
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T")*	1 359 963	1 356 368	1 341 907	98,9
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 259 963	1 272 868	1 258 407	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	418 400	431 240	429 679	99,6
	- "trzynastka"	29 100	28 903	28 903	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	86 000	88 829	87 699	98,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 100	3 229	1 873	58,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473	12 819	12 586	98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 100	10 754	10 737	99,8
	- media i czynsz	57 975	76 145	73 954	97,1
	- podatek od nieruchomości	169 140	169 137	168 276	99,5
	- opłata za trwały zarząd	118 675	118 675	118 674	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 000	6 879	6 878	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	335 000	326 258	319 147	97,8
	** naprawy i konserwacje*	*6 000*	*6 725*	*6 021*	*89,5*
	b) rewitalizacja zieleni Cmentarza Wartogłowiec- etap II	100 000	83 500	83 500	100,0
	2) koszty postępowania sądowego		124	124	100,0
	3) **wydatki majątkowe:** rozbudowa **Cmentarza Komunalnego** przy **ul. Barwnej /WPF/**	**6 000 000**	**510 000**	**97 700**	**19,2**
	4) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *porozumienie z administracją rządową*	2 500	3 075	3 075	100,0
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*1 950*	*3 075*	*3 075*	*100,0*
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*100,0*
	- środki miasta		*575*	*575*	*100,0*
71095	Pozostała działalność	2 100 270	654 575	505 568	77,2
	1) wydatki bieżące:	271 000	221 000	89 947	40,7
	- opracowywanie programów rozwojowych i inne	30 000	30 000	-	0,0
	- analizy, opinie i inne dotyczące projektu pn. **"Tyski HUB Zielonej Gospodarki"**	80 000	80 000	29 877	37,3
	- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+ **/WPF/**- *stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%*	85 000	60 070	60 070	100,0
	- opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Tychy	50 000	24 930	-	0,0
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	26 000	26 000	-	0,0
	2) **wydatki inwestycyjne: Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/**- *projekt*	**1 829 270**	**433 575**	**415 622**	**95,9**
	2) Powiat	**620 000**	**620 000**	**306 304**	**49,4**
	- wydatki bieżące	***620 000***	***610 702***	***297 027***	***48,6***
	- wydatki majątkowe	***-***	***9 298***	***9 277***	***99,8***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000	620 000	306 304	49,4
	1) Powiatowy zasób geodezyjno-kartograficzny- aktualizacja i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia	620 000	610 670	296 995	48,6
	w tym m.in.: - naprawy i konserwacje	*10 000*	*10 000*	*1 875*	*18,7*
	- asysta techniczna i inne	*366 500*	*335 095*	*210 992*	*63,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"		9 330	9 309	99,8
	- wydatki bieżące	-	32	32	100,0
	- wydatki majątkowe	-	9 298	9 277	99,8
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA- *gmina- wydatki bieżące***	**635 789**	**635 789**	**614 315**	**96,6**
73095	Pozostała działalność	635 789	635 789	614 315	96,6
	- dotacja podmiotowa dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- *Uniwersytet Trzeciego Wieku*	600 000	600 000	600 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	35 789	35 789	14 315	40,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina i powiat***	**70 774 590**	**75 152 349**	**73 575 206**	**97,9**
	1) Gmina	**65 426 186**	**69 940 675**	**68 751 731**	**98,3**
	- wydatki bieżące	***62 831 456***	***66 849 857***	***65 770 489***	***98,4***
	- wydatki majątkowe	***2 594 730***	***3 090 818***	***2 981 242***	***96,5***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 410 836	1 372 451	1 315 028	95,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom Młodzieżowej Rady Miasta	1 105 000	1 105 000	1 101 182	99,7
	- wydatki rzeczowe:	43 600	43 600	33 619	77,1
	** Wydział Administracyjny*	*37 000*	*37 000*	*33 129*	*89,5*
	** Wydział Obsługi Rady Miasta- szkolenia radnych, delegacje i inne*	*6 600*	*6 600*	*490*	*7,4*
	- Rady Osiedlowe	74 956	77 456	71 113	91,8
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*65 016*	*65 016*	*58 824*	*90,5*
	** wydatki na działalność*	*9 940*	*12 440*	*12 289*	*98,8*
	- wybory do Rad Osiedli	37 280	37 280	-	0,0
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji wyborczych*	*22 280*	*22 280*	*-*	*0,0*
	** zakup materiałów, wyposażenia, druk ulotek i inne*	*15 000*	*15 000*	*-*	*0,0*
	- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup i wdrożenie systemu do obsługi prac Rady Miasta	150 000	109 115	109 115	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 181 416	46 883 598	46 356 670	98,9
	I Działalność URZĘDU MIASTA	**34 552 312**	**37 022 958**	**36 718 245**	**99,2**
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	**32 380 312**	**34 798 159**	**34 571 453**	**99,3**
	- wynagrodzenia osobowe	21 501 200	23 273 765	23 216 667	99,8
	- "trzynastka"	1 500 000	1 546 974	1 546 826	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 600 000	4 624 741	4 616 292	99,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	47 900	33 920	32 344	95,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	514 412	553 292	547 231	98,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	50 000	53 500	52 661	98,4
	w tym m.in.: świadczenia na rzecz osób fizycznych	*50 000*	*53 500*	*52 661*	*98,4*
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		*777*	*762*	*98,1*
	- media i czynsz	1 009 700	1 200 996	1 123 375	93,5
	- zakup wyposażenia, wykonanie mebli i inne	50 000	149 108	148 324	99,5
	- wynajem aut elektrycznych		86 040	85 364	99,2
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny**, *w tym m.in.:*	1 500 000	1 535 722	1 494 298	97,3
	** naprawy i konserwacje*	*90 000*	*89 000*	*85 144*	*95,7*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia**	1 607 100	1 740 101	1 708 072	98,2
	2) remonty:	**172 000**	**401 095**	**396 449**	**98,8**
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	140 000	383 540	379 232	98,9
	- naprawa windy	32 000	17 555	17 217	98,1
	3) wydatki inwestycyjne:	**2 000 000**	**1 823 704**	**1 750 342**	**96,0**
	* wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Tychy **/WPF/**	2 000 000	1 740 359	1 666 997	95,8
	* wykonanie regałów przesuwnych wraz z montażem (dla Wydziału Dowodów Osobistych)		83 345	83 345	100,0
	II Działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	**9 629 104**	**9 860 640**	**9 638 425**	**97,7**
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów):	**7 468 184**	**7 975 755**	**7 916 068**	**99,3**
	- wynagrodzenia osobowe	4 565 350	4 868 521	4 867 113	100,0
	- "trzynastka"	320 000	319 000	318 870	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	970 000	988 863	955 456	96,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	89 920	104 920	93 014	88,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 984	112 921	112 372	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w tym m.in.: zasądzone renty)*	30 000	35 000	33 514	95,8
	- media i czynsz	385 930	408 930	399 778	97,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 000 000	1 137 600	1 135 952	99,9
	** naprawy i konserwacje*	*4 000*	*10 144*	*10 144*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem:	**2 160 920**	**1 884 885**	**1 722 356**	**91,4**
	- wynagrodzenia osobowe	1 127 000	1 024 800	1 023 780	99,9
	- "trzynastka"	52 000	51 000	50 979	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	229 700	226 402	214 139	94,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620	22 422	22 117	98,6
	- media i czynsz	540 600	519 282	370 405	71,3
	- pozostałe wydatki	190 000	40 979	40 936	99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	612 266	569 187	93,0
	- promocja miasta poprzez sport	-	60 000	60 000	100,0
	- Dzień Przedsiębiorcy, współpraca z Rzecznikiem Praw Konsumenta	15 000	-	-	-
	- wykonanie upominków dla jubilatów "Złotych Godów"	10 000	-	-	-
	- współpraca z zagranicą	50 000	47 870	47 868	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*6 870*	*6 870*	*100,0*
	- realizacja projektów w ramach święta Kierunek GZM		21 070	20 971	99,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*3 500*	*3 500*	*100,0*
	*w tym: * dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*		*14 566*	*14 566*	*100,0*
	** środki miasta*		*6 504*	*6 405*	98,5
	- zadania związane z herbem miasta	50 000	45 910	6 124	13,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*5 000*	*5 000*	*100,0*
	- pozostałe zadania związane z promocją miasta, *w tym m.in.:*	275 000	437 416	434 224	99,3
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz honoraria*	*25 000*	*24 630*	*24 483*	*99,4*
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 798 211	18 621 526	18 458 738	99,1
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**7 827 213**	**9 081 141**	**8 944 244**	**98,5**
	1) wydatki bieżące CUW:	7 382 483	7 923 142	7 822 459	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	3 554 460	3 679 003	3 677 053	99,9
	- "trzynastka"	240 000	243 246	243 246	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	742 000	763 970	755 996	99,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 700	10 692	9 200	86,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 448	79 715	79 714	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 000	2 192	73,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media i czynsz	213 000	224 724	220 430	98,1
	- komputeryzacja	1 509 000	1 841 284	1 790 916	97,3
	*w tym m.in.: * wydatki jednorazowe*	*50 000*	*28 700*	*25 506*	*88,9*
	** naprawy i konserwacje*	*9 000*	*7 284*	*7 117*	*97,7*
	- wydruk centralny w wybranych jednostkach obsługiwanych przez CUW **/WPF/**- *stopień zaawansowania realizacji zadania- 87,2%*	243 875	243 875	221 012	90,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	791 000	833 633	822 700	98,7
	** naprawy i konserwacje*	*1 000*	*405*	*405*	*100,0*
	2) **wydatki inwestycyjne:**	**444 730**	**1 157 999**	**1 121 785**	**96,9**
	- zakup macierzy dyskowej dla potrzeb jednostek obsługiwanych przez CUW Tychy **/WPF/**	62 730	62 730	62 730	100,0
	- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000	197 000	160 786	81,6
	- rozbudowa sieci komputerowej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy o zarządzalną sieć bezprzewodową	82 000	101 229	101 229	100,0
	- rozbudowa infrastruktury serwerowej o system wysokiej dostępności zwiększający odporność na awarię w Centrum Usług Wspólnych		797 040	797 040	100,0
	II realizacja zadania pn. **"Cyfrowa Gmina"** w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- *środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*		**18 873**	**18 872**	**100,0**
	w tym m.in.: zwrot		*1 254*	*1 253*	*99,9*
	III MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY	**8 970 998**	**9 521 512**	**9 495 622**	**99,7**
	1) wydatki bieżące MCO:	8 970 998	9 521 512	9 495 622	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	6 069 600	6 522 397	6 522 285	100,0
	- "trzynastka"	430 000	417 320	417 319	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 252 200	1 296 539	1 274 397	98,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	700	700	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 998	159 247	158 914	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200	7 500	7 499	100,0
	- media i czynsz	415 000	447 540	445 288	99,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		13 490	13 490	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	640 000	656 779	655 731	99,8
	** naprawy i konserwacje*	*6 000*	*12 154*	*12 153*	*100,0*
75095	Pozostała działalność	2 635 723	2 450 834	2 052 109	83,7
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- *dotacja*	888 123	888 123	888 123	100,0
	- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"- *dotacja*	500 000	410 000	220 000	53,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	149 000	147 755	147 754	100,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**, *w tym m.in.:*	295 000	318 464	294 144	92,4
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*	*275 000*	*265 214*	*264 414*	*99,7*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**	70 000	49 950	38 383	76,8
	- wydatki realizowane przez **Wydział Remontów**	4 000	4 000	19	0,5
	- wydatki realizowane przez **Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia**	20 000	28 922	26 814	92,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*1 673*	*1 673*	*100,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej**, *w tym m.in.:*	10 020	10 020	2 181	21,8
	** działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości*	*10 000*	*10 000*	*2 181*	*21,8*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości**, *w tym:*	392 900	240 456	93 965	39,1
	** pogotowie kasowe, doradztwo podatkowe w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT i inne*	*27 900*	*28 064*	*8 460*	*30,1*
	** koszty obsługi bankowej i inne*	*355 000*	*205 392*	*85 505*	*41,6*
	** podatek VAT i odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług*	*10 000*	*7 000*	*-*	*0,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia-** *usługa prawnicza- zwrot środków własnych wydanych na zadania zlecone*	19 680	80 000	80 000	100,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą**	17 000	31 500	31 141	98,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*1 430*	*1 429*	*99,9*
	- wydatki realizowane przez **Biuro Prasowe**	243 000	218 000	209 030	95,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*10 000*	*10 000*	*1 838*	*18,4*
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	27 000	23 644	20 554	86,9
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 348 404**	**5 211 674**	**4 823 475**	**92,6**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 404	3 552 318	3 534 586	99,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 696 404	3 548 393	3 530 661	99,5
	* wynagrodzenia osobowe	2 517 000	2 383 550	2 383 530	100,0
	* "trzynastka"	178 500	163 840	163 839	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	540 000	494 100	493 511	99,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 204	62 603	55 911	89,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 495	99,7
	* media i czynsz	232 200	253 700	248 606	98,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	169 000	189 100	183 769	97,2
	- naprawy i konserwacje	*5 500*	*4 900*	*4 716*	*96,2*
	2) remonty: malowanie pomieszczeń		3 925	3 925	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	1 652 000	1 659 356	1 288 889	77,7
	1) wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	1 600 000	1 600 000	1 240 061	77,5
	2) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	45 000	54 356	48 799	89,8
	3) pozostałe wydatki bieżące	7 000	5 000	28	0,6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***gmina i powiat***	**6 084 386**	**6 396 476**	**6 036 059**	**94,4**
	1) Gmina	**5 377 039**	**5 524 841**	**5 313 455**	**96,2**
	- wydatki bieżące	***5 227 039***	***5 343 045***	***5 283 249***	***98,9***
	- wydatki majątkowe	***150 000***	***181 796***	***30 206***	***16,6***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (przeniesiono do rozdziału 75421 PW)*	48 184	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	5 228 855	5 423 349	5 216 093	96,2
	1) wydatki bieżące:	5 078 855	5 241 553	5 185 887	98,9
	* wynagrodzenia osobowe	3 533 200	3 660 595	3 658 463	99,9
	* "trzynastka"	236 000	239 604	239 604	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	750 000	753 604	753 205	99,9
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 655	86 750	86 750	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 500	100,0
	* media i czynsz	122 500	116 670	106 978	91,7
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		9 000	8 530	94,8
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	355 000	373 830	330 857	88,5
	- świadczenia (sorty mundurowe)	*60 000*	*60 000*	*59 695*	*99,5*
	- naprawy i konserwacje	*20 000*	*59 400*	*52 836*	*88,9*
	2) wydatki majątkowe:	**150 000**	**181 796**	**30 206**	**16,6**
	* zakup samochodów	150 000	150 000	-	0,0
	* wykonanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Budowlanych		31 796	30 206	95,0
75495	Pozostała działalność	100 000	101 492	97 363	95,9
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	90 000	91 492	91 490	100,0
	- "Bezpieczne Tychy- Dość milczenia"	10 000	10 000	5 872	58,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**707 347**	**871 635**	**722 603**	**82,9**
	- wydatki bieżące	***407 347***	***560 635***	***411 603***	***73,4***
	- wydatki majątkowe	***300 000***	***311 000***	***311 000***	***100,0***
75403	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące: służby patrolowe*	15 000	15 000	15 000	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji*	300 000	488 600	488 600	100,0
	- działalność bieżąca		50 000	50 000	100,0
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	-	57 600	57 600	100,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	-	40 000	40 000	100,0
	- organizacja wojewódzkich obchodów Święta Policji w Tychach		30 000	30 000	100,0
	- **wydatki inwestycyjne:** zakup pojazdów służbowych**-** *dofinansowanie*	**300 000**	**311 000**	**311 000**	**100,0**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków*		25 000	25 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	392 347	343 035	194 003	56,6
	1) działalność TCB i (zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przeniesione z rozdziału 75414 GW):	**124 199**	**178 383**	**145 371**	**81,5**
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		4 376	4 370	99,9
	- media	81 500	106 684	97 284	91,2
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, *w tym m.in.:*	42 699	67 323	43 717	64,9
	** remonty i bieżące konserwacje*	*20 000*	*26 940*	*7 946*	*29,5*
	2) zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID- 19	**10 000**	**2 508**	**-**	**0,0**
	3) zadania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:	**258 148**	**159 044**	**45 533**	**28,6**
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	58 148	43 071	43 070	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	115 973	2 463	2,1
	4) zwrot dotacji otrzymanej z Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii		**3 100**	**3 099**	**100,0**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-** ***gmina- wydatki bieżące***	**14 836 393**	**9 341 474**	**7 492 252**	**80,2**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	11 755 000	8 560 000	7 492 252	87,5
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego	11 225 000	8 105 000	7 045 597	86,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap IV"	35 000	28 000	27 184	97,1
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	285 000	258 000	257 828	99,9
	- "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"- *pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica*	200 000	160 000	153 119	95,7
	- "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne"- pożyczka z NFOŚiGW	10 000	9 000	8 523	94,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 081 393	781 474	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 3 kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań	2 031 936	718 087	-	0,0
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu 2 pożyczek zaciągniętych przez **RCGW S.A.**	1 049 457	63 387	-	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina i powiat**	**12 977 115**	**5 871 829**	**1 959 232**	**33,4**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**7 497 000**	**3 914 677**	**2 080**	**0,1**
75814	Różne rozliczenia finansowe- *wydatki związane z przejęciem spadków*	20 000	20 000	2 080	10,4
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 477 000	3 894 677	-	0,0
	1. Wydatki bieżące*:*	7 477 000	3 894 677	-	0,0
	a) rezerwa ogólna	**1 500 000**	**1 500 000**	**-**	**0,0**
	b) rezerwy celowe:	**5 977 000**	**2 394 677**	**-**	**0,0**
	- na wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy	3 500 000	167 677	-	0,0
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	2 227 000	2 227 000	-	0,0
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	250 000	-	-	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 480 115**	**1 957 152**	**1 957 152**	**100,0**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 480 115	1 957 152	1 957 152	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- *gmina i powiat***	**388 289 535**	**428 978 232**	**418 258 634**	**97,5**
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	**366 290 963**	**404 411 315**	**394 880 548**	**97,6**
	- wynagrodzenia osobowe	**195 613 011**	**204 788 645**	**200 276 201**	**97,8**
	* *nauczyciele*	159 013 361	164 063 821	161 013 903	98,1
	* *administracja i obsługa*	36 599 650	40 724 824	39 262 298	96,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	**14 111 550**	**13 549 758**	**13 544 552**	**100,0**
	** nauczyciele*	*11 651 550*	*11 183 766*	*11 182 572*	*100,0*
	** administracja i obsługa*	*2 460 000*	*2 365 992*	*2 361 979*	*99,8*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	**39 956 964**	**41 426 287**	**39 924 503**	**96,4**
	** nauczyciele*	*32 689 214*	*33 580 734*	*32 514 018*	*96,8*
	** administracja i obsługa*	*7 267 750*	*7 845 553*	*7 410 485*	*94,5*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**132 468**	**205 589**	**193 000**	**93,9**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**11 032 645**	**11 943 003**	**11 940 206**	**100,0**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**943 733**	**4 098 819**	**3 782 640**	**92,3**
	- media i czynsz	**12 220 000**	**16 558 919**	**15 773 404**	**95,3**
	- olej opałowy	**396 100**	**449 743**	**378 123**	**84,1**
	- środki na żywienie i catering	**11 745 506**	**12 452 212**	**10 924 713**	**87,7**
	- pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**9 926 466**	**13 667 100**	**13 001 491**	**95,1**
	** wynajem basenu i dowóz na basen*	*1 485 800*	*1 669 051*	*1 647 136*	*98,7*
	- dotacje	**70 212 520**	**85 268 740**	**85 141 716**	**99,9**
	w tym m.in.: - dotacje dla placówek niepublicznych	*70 000 000*	*84 406 316*	*84 313 949*	*99,9*
	- dotacje na nagrody dla nauczycieli z okazji utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*659 521*	*657 687*	*99,7*
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA wydatków bieżących (bez projektów unijnych i remontów):				
	1. część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy i powiatu	*227 536 608*	*230 174 722*	*230 174 722*	*100,0*
	2. dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne	*5 914 062*	*6 070 961*	*5 943 980*	*97,9*
	3. środki z Funduszu Pomocy	*-*	*11 670 202*	*11 643 064*	*99,8*
	4. pozostałe dotacje z budżetu państwa (stypendia, podręczniki i inne)	*-*	*901 156*	*699 267*	*77,6*
	5. dochody placówek oświatowych i Urzędu Miasta (w tym: wpłaty rodziców, wpływy z najmu pomieszczeń, itp.)	*13 293 910*	*14 764 130*	*14 573 607*	*98,7*
	6. środki gminy	*119 546 383*	*140 830 144*	*131 845 907*	*93,6*
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące):	**2 029 560**	**3 223 205**	**2 309 136**	**71,6**
	**** udział Unii Europejskiej***	***1 956 393***	***3 141 582***	***2 254 472***	***71,8***
	**** udział budżetu państwa***	***23 167***	***31 248***	***23 663***	***75,7***
	**** udział miasta***	***50 000***	***50 375***	***31 001***	***61,5***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	III remonty i konserwacje budynków:	**2 660 899**	**4 187 730**	**4 100 606**	**97,9**
	**** Urząd Miasta***	***2 500 000***	***3 791 462***	***3 743 998***	***98,7***
	**** placówki oświatowe***	***160 899***	***396 268***	***356 608***	***90,0***
	IV wydatki inwestycyjne:	**17 308 113**	**17 155 982**	**16 968 345**	**98,9**
	**** udział budżetu państwa i inne***	***4 996 742***	***3 620 899***	***3 617 399***	***99,9***
	**** udział miasta***	***12 311 371***	***13 535 083***	***13 350 947***	***98,6***
801 **854**	**Wydatki razem- gmina:**	**268 786 742**	**296 837 469**	**289 028 513**	**97,4**
80101	Szkoły podstawowe	118 031 073	130 252 903	126 940 436	97,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych):	108 586 871	121 736 189	118 779 732	97,6
	- wynagrodzenia osobowe	69 004 380	75 663 982	73 878 746	97,6
	- "trzynastka"	5 387 720	5 277 955	5 277 610	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	14 103 824	15 303 896	14 744 842	96,3
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	600	1 226	1 224	99,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230 605	4 607 720	4 607 458	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	214 327	1 126 853	1 101 415	97,7
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*30 100*	*28 655*	*95,2*
	- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*864 858*	*864 847*	*100,0*
	- media	5 090 902	6 940 327	6 636 280	95,6
	- olej opałowy i węgiel	267 789	302 646	256 388	84,7
	- doposażenie	-	93 657	92 461	98,7
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"	-	111 268	110 880	99,7
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	55 000	63 538	63 202	99,5
	- koszty dowozu na basen	426 000	474 340	455 742	96,1
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	1 038 000	1 131 652	1 131 542	100,0
	- organizacja zajęć doskonalających naukę pływania klas III- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*		59 796	56 238	94,0
	- realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024- "Aktywna Tablica":	-	43 750	42 222	96,5
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*35 000*	*33 778*	*96,5*
	** środki własne miasta*		*8 750*	*8 444*	*96,5*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoce naukowe	203 054	245 198	216 501	88,3
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Wartogłowiec, Paprocany, R- 2, Cielmice)	*2 900*	*2 900*	*1 602*	*55,3*
	- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2.0 na lata 2021-2025	-	75 000	74 967	100,0
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*60 000*	*59 973*	*100,0*
	** środki własne miasta*		*15 000*	*14 993*	*100,0*
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne	7 616	6 563	3 246	49,5
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego, Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja, Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Skłodowskiej i Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii i inne	9 500	9 500	9 440	99,4
	- montaż płatków śniegowych na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego i inne		7 572	7 568	100,0
	- pozostałe wydatki	2 178 554	2 639 755	2 472 852	93,7
	*w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*61 195*	*179 965*	*153 478*	*85,3*
	** ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)*	*2 400*	*2 400*	*1 746*	*72,7*
	** pozostałe*	*2 114 959*	*2 457 390*	*2 317 628*	*94,3*
	- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, *w tym m.in.:*	**6 369 000**	**7 549 995**	**7 538 892**	**99,9**
	** nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej*		*191 126*	*191 098*	*100,0*
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" **/WPF/**- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	403 799	710 246	479 449	67,5
	3) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/**	396 950	399 668	314 766	78,8
	4) projekt "Bezpieczny Tyszanin- doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej **/WPF/**	2 500	2 500	2 493	99,7
	5) remonty i konserwacje budynków	1 005 000	1 298 118	1 290 179	99,4
	6) wydatki inwestycyjne:	**7 635 953**	**6 106 182**	**6 073 818**	**99,5**
	* termomodernizacja i rozbudowa **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3** przy **ul. Cmentarnej** w **Tychach /WPF/**	6 647 522	4 872 074	4 872 073	100,0
	w tym: - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	*4 996 742*	*3 617 399*	*3 617 399*	*100,0*
	- środki miasta	*1 650 780*	*1 254 675*	*1 254 675*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* wykonanie drenażu obwodowego w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4** przy **ul. Pogodnej /WPF/**	130 000	347 471	347 470	100,0
	* termomodernizacja i modernizacja budynku wraz z adaptacją poddasza i piwnic na potrzeby dydaktyczne oraz modernizacja dziedzińca **Szkoły Podstawowej nr 14** przy **ul. Brzozowej /WPF/**- *projekt*	99 593	144 894	144 894	100,0
	* termomodernizacja **Szkoły Podstawowej nr 21** przy **ul. Młodzieżowej** wraz z elementami **Błękitno-Zielonej Infrastruktury /WPF/**- *aktualizacja audytu energetycznego*	-	4 305	4 305	100,0
	* modernizacja pomieszczeń podbasenia w **Sportowej Szkole Podstawowej nr 19** przy **al. Niepodległości**- *projekt z ekspertyzą konstrukcyjną*		26 400	26 311	99,7
	* wykonanie systemu umożliwiającego otwieranie okien w auli **Szkoły Podstawowej nr 37** przy **ul. Konecznego**		28 200	28 197	100,0
	* **odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach:**		**21 000**	**-**	**0,0**
	- **Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19** przy **al. Niepodległości**		3 500	-	0,0
	- Szkoła Podstawowa nr 10 przy **ul. Borowej**		3 500	-	0,0
	- **Szkoła Podstawowa nr 18** przy **ul. Fitelberga**		3 500	-	0,0
	- **Szkoła Podstawowa nr 22** przy **ul. Harcerskiej**		3 500	-	0,0
	- **Szkoła Podstawowa nr 37** przy **ul. Konecznego**		3 500	-	0,0
	- **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4** przy **ul. Pogodnej**		3 500	-	0,0
	* **zakupy inwestycyjne:**	**319 936**	**511 803**	**500 534**	**97,8**
	- odkurzacz basenowy, maszyna myjąca, kserokopiarka, akordeony dla Zespołu Szkół Muzycznych przy al. Niepodległości		167 628	167 480	99,9
	- **Bezpieczny Tyszanin**- doposażenie przejść dla pieszych i szkół w urządzenia do edukacji komunikacyjnej **/WPF/**	319 936	344 175	333 054	96,8
	** udział Funduszu Spójności*		*271 945*	*262 493*	*96,5*
	** udział miasta*		*72 230*	*70 561*	*97,7*
	* budowa parku edukacyjnego na terenie **Szkoły Podstawowej nr 5** przy **ul. Czarnieckiego (BO)**	150 000	150 000	150 000	100,0
	* zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na termomodernizację szkół podstawowych		35	34	98,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	968 391	909 297	848 396	93,3
	1) wydatki bieżące:	968 391	909 297	848 396	93,3
	- wynagrodzenia osobowe	731 400	682 511	638 651	93,6
	- "trzynastka"	49 000	36 732	36 729	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	152 700	147 619	130 847	88,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 273	29 144	29 142	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538	9 930	9 680	97,5
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*2 070*	*2 070*	*100,0*
	- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*7 179*	*7 179*	*100,0*
	- pomoce naukowe	1 490	1 160	1 153	99,4
	- pozostałe wydatki	2 990	2 201	2 194	99,7
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	3 000	-	-	-
80104	Przedszkola	64 041 036	70 597 071	69 338 438	98,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	63 451 036	69 362 382	68 113 585	98,2
	* wynagrodzenia osobowe	28 784 720	29 481 475	28 722 931	97,4
	* "trzynastka"	2 043 000	1 950 583	1 950 540	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 885 800	5 949 917	5 709 732	96,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 681 964	1 819 572	1 819 559	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	65 388	426 452	422 697	99,1
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*9 800*	*9 491*	*96,9*
	- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*344 694*	*344 692*	*100,0*
	* media i czynsz	1 781 932	2 224 804	2 131 414	95,8
	* olej opałowy i węgiel	128 311	147 097	121 735	82,8
	* doposażenie		10 497	10 445	99,5
	* pomoce naukowe	49 040	51 749	50 433	97,5
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Cielmice, Paprocany)	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*100,0*
	* "Tyskie Inicjatywy Oświatowe"- realizacja projektu pn. "Międzynarodowy Program Powszechnej Dwujęzyczności"		236 017	230 618	97,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2.0 na lata 2021-2025		13 750	13 749	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa		*11 000*	*10 999*	100,0
	- środki własne miasta		*2 750*	*2 750*	*100,0*
	* różne opłaty i składki	7 334	7 334	2 575	35,1
	* monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkoli nr 10, 11, 17 i 26 i inne	6 000	6 000	5 760	96,0
	* realizacja przez Przedszkole nr 14 przy ul. Cyganerii projektu "Rosnę z matematyką"- *środki z otrzymanej darowizny, w tym m.in.:*		5 317	5 218	98,1
	- wynagrodzenia osobowe		*1 500*	*1 484*	*98,9*
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		*317*	*284*	*89,5*
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	680 547	912 901	857 234	93,9
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	*19 407*	*139 917*	*134 020*	*95,8*
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	260 000	375 393	347 833	92,7
	*** dotacje dla niepublicznych przedszkoli**, *w tym m.in.:*	**22 077 000**	**25 740 512**	**25 708 101**	**99,9**
	- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*246 309*	*245 761*	*99,8*
	* zwrot dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego		3 012	3 012	100,0
	2) remonty i konserwacje budynków	490 000	977 284	967 548	99,0
	3) wydatki inwestycyjne:	**100 000**	**257 405**	**257 305**	**100,0**
	* termomodernizacja **Przedszkola nr 14** przy **ul. Cyganerii** w **Tychach /WPF/**		4 305	4 305	100,0
	***** modernizacja szybu windowego z zakupem dźwigów w **Przedszkolu nr 21** przy **ul. Zelwerowicza /WPF/**	100 000	86 100	86 100	100,0
	* budowa wiatrołapu w **Przedszkolu nr 5** przy **ul. Orzeszkowej**- *projekt*		7 000	7 000	100,0
	* doposażenie placu zabaw na terenie **Przedszkola nr 14** przy **ul. Cyganerii**		160 000	159 900	99,9
80105	Przedszkola specjalne	7 622 166	9 460 739	9 389 826	99,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	7 607 166	9 445 204	9 374 294	99,2
	- wynagrodzenia osobowe	695 420	739 425	693 910	93,8
	- "trzynastka"	52 000	49 587	49 583	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	132 740	142 984	126 606	88,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 283	37 280	37 279	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553	7 700	7 665	99,5
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*6 147*	*6 147*	*100,0*
	- media	8 080	11 020	9 003	81,7
	- pomoce naukowe	190	150	150	99,8
	- rożne opłaty i składki	1 000	1 000	-	0,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego i inne	1 500	1 500	1 440	96,0
	- pozostałe wydatki	2 400	2 710	2 672	98,6
	- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, *w tym m.in.:*	**6 687 000**	**8 451 848**	**8 445 987**	**99,9**
	** nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej*		*32 303*	*32 218*	*99,7*
	2) remonty i konserwacje budynków	15 000	15 535	15 531	100,0
80107	Świetlice szkolne	6 961 136	7 509 180	7 263 003	96,7
	- wynagrodzenia osobowe	5 263 850	5 618 233	5 434 762	96,7
	- "trzynastka"	346 550	319 206	319 185	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 058 000	1 146 338	1 088 440	94,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 387	268 377	268 364	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 196	124 926	121 654	97,4
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*15 400*	*15 222*	*98,8*
	- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*93 255*	*93 248*	*100,0*
	- pomoce naukowe		11 848	11 333	95,7
	- pozostałe wydatki	33 153	20 252	19 265	95,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	741 955	966 920	966 867	100,0
	- dotacja celowa- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	120 000	120 000	120 000	100,0
	- dowóz uczniów do placówek oświatowych	621 955	846 920	846 867	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 955*	*5 316*	*5 315*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	856 476	690 879	685 248	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		247 118	246 514	99,8
	w tym m.in.: udział nauczyciela w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie- środki z Województwa Śląskiego		*1 300*	*1 300*	*100,0*
	- pomoce naukowe		6 000	5 999	100,0
	- wydatki rzeczowe	856 476	437 761	432 735	98,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 253 214	24 270 985	22 349 924	92,1
	1) wydatki bieżące:	22 163 214	24 241 118	22 320 158	92,1
	- wynagrodzenia osobowe	7 368 140	8 304 220	8 052 952	97,0
	- "trzynastka"	476 700	473 766	473 348	99,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 473 000	1 578 759	1 502 223	95,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 171	252 686	252 667	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	19 036	22 362	21 680	97,0
	- media	990 452	1 221 136	1 142 683	93,6
	- doposażenie		22 200	22 153	99,8
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	11 391 623	12 065 434	10 558 416	87,5
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	208 092	300 555	294 035	97,8
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*12 600*	*4 921*	*4 271*	*86,8*
	2) remonty i konserwacje	90 000	14 000	13 899	99,3
	3) wydatki inwestycyjne: modernizacja pomieszczeń kuchennych w **Szkole Podstawowej nr 36** przy **ul. de'Gaulle'a**- *projekt*		15 867	15 867	100,0
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	8 839 077	10 969 298	10 814 377	98,6
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych):	8 839 077	10 969 298	10 814 377	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 287 091	2 408 097	2 290 872	95,1
	- "trzynastka"	151 000	144 721	144 703	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	465 050	492 438	455 688	92,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 949	99 755	99 743	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 887	28 826	28 108	97,5
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*24 021*	*23 964*	*99,8*
	- pozostałe wydatki	2 100	4 689	4 618	98,5
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**5 842 000**	**7 790 772**	**7 790 645**	**100,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 059 831	36 155 330	35 738 141	98,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	35 033 831	36 119 437	35 703 120	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	20 716 490	19 589 584	19 310 389	98,6
	- "trzynastka"	1 429 000	1 299 008	1 298 991	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 241 730	3 983 785	3 881 576	97,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 028 203	1 047 371	1 047 358	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 681	271 957	267 457	98,3
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*234 499*	*234 491*	*100,0*
	- media	363 597	565 671	553 197	97,8
	- doposażenie		4 739	4 739	100,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		16 034	15 371	95,9
	- koszty dowozu na basen		40 159	37 885	94,3
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		4 688	4 688	100,0
	- pomoce naukowe	17 043	23 809	23 493	98,7
	- różne opłaty i składki		1 300	652	50,1
	- montaż płatków śniegowych na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Czarnieckiego i inne		6 705	6 703	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	138 087	184 419	170 413	92,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*12 681*	*23 194*	*22 470*	*96,9*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**7 061 000**	**9 080 208**	**9 080 207**	**100,0**
	2) remonty i konserwacje budynków	26 000	31 510	30 639	97,2
	3) **wydatki inwestycyjne:** kserokopiarka	**-**	**4 383**	**4 383**	**100,0**
80195	Pozostała działalność	993 452	1 517 277	1 448 210	95,4
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie		1 440	728	50,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	2 160	2 160	761	35,2
	- dotacja celowa dla miasta Pszczyna- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan		1 800	473	26,3
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	15 120	10 440	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	2 160	3 200	3 193	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	16 000	43 800	42 991	98,2
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	55 000	152 031	142 280	93,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*15 470*	*20 046*	*19 839*	*99,0*
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	259 032	250 542	250 541	100,0
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	8 430	20 220	19 858	98,2
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	507 550	507 550	507 550	100,0
	- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę":	-	378 795	352 658	93,1
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*238 810*	*236 244*	*98,9*
	** środki własne miasta*		*59 724*	*59 011*	*98,8*
	** wpłaty rodziców*		*80 261*	*57 403*	*71,5*
	- pozostałe wydatki	20 000	409	408	99,7
	- "Zielone szkoły"	108 000	144 890	126 769	87,5
	** odpłatność rodziców*	*108 000*	*121 090*	*103 319*	*85,3*
	** środki z dotacji z WFOŚiGW*		*23 800*	*23 450*	*98,5*
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 140 235	2 900 512	2 856 202	98,5
	- wynagrodzenia osobowe	303 740	374 240	343 108	91,7
	- "trzynastka"	20 000	19 996	19 196	96,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	64 190	79 688	70 681	88,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 703	15 895	15 838	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	602	6 109	6 109	100,0
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*5 507*	*5 507*	*100,0*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 737 000**	**2 404 584**	**2 401 271**	**99,9**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży- *obozy sportowe*	22 000	22 000	19 985	90,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000	429 640	186 246	43,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	110 000	282 600	110 173	39,0
	*udział: * budżetu państwa*		*220 000*	*88 139*	*40,1*
	** gminy*	*110 000*	*62 600*	*22 035*	*35,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy- *środki z Funduszu Pomocy*		25 000	2 128	8,5
	- rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów- *środki z dotacji z budżetu państwa*		122 040	73 944	60,6
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 700	185 438	183 214	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	170 700	169 976	99,6
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*70 000*	*71 700*	*70 976*	*99,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*70 000*	*99 000*	*99 000*	*100,0*
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	5 700	14 738	13 238	89,8
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**119 502 793**	**132 140 763**	**129 230 121**	**97,8**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 527 322	8 483 250	8 307 994	97,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	7 497 322	8 171 750	8 004 245	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	5 451 420	5 736 311	5 613 200	97,9
	- "trzynastka"	384 000	396 825	396 824	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 129 500	1 187 952	1 158 862	97,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 383	290 484	290 484	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	12 522	72 140	71 014	98,4
	w tym m.in.: - odprawy (likwidacja stanowisk pracy)		*2 200*	*2 196*	*99,8*
	- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*57 041*	*57 040*	*100,0*
	- media	171 876	237 672	229 950	96,8
	- doposażenie		96 350	96 350	100,0
	- realizacja projektu w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		5 000	4 989	99,8
	- koszty dowozu na basen	4 000	3 348	2 743	81,9
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	17 800	19 552	19 224	98,3
	- pomoce naukowe	3 900	10 149	10 146	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		1 407	1 407	100,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		9 000	8 995	99,9
	- różne opłaty i składki		1 250	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	74 921	104 310	100 058	95,9
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*2 185*	*1 185*	*1 135*	*95,8*
	** ze środków Rad Osiedla (Paprotka)*		*4 860*	*4 860*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) remonty i konserwacje	30 000	308 000	303 749	98,6
	3) wydatki inwestycyjne: odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w **Tychach- Zespół Szkół Specjalnych nr 8**	**-**	**3 500**	**-**	**0,0**
80107	Świetlice szkolne	526 108	558 120	556 222	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	397 220	432 775	431 947	99,8
	- "trzynastka"	29 000	14 112	14 111	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	85 900	90 174	89 127	98,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 177	14 819	14 818	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	811	6 240	6 219	99,7
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*6 099*	*6 099*	*100,0*
80115	Technika	36 082 276	39 019 639	38 246 959	98,0
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	34 805 313	37 234 798	36 657 646	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	20 122 110	20 447 929	20 162 241	98,6
	- "trzynastka"	1 384 000	1 304 813	1 304 803	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 132 370	4 149 301	4 030 559	97,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	22 700	25 298	22 511	89,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 218 893	1 317 208	1 317 101	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	55 465	278 443	271 512	97,5
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*217 164*	*217 161*	*100,0*
	- media	1 821 059	2 533 024	2 407 346	95,0
	- doposażenie		94 750	93 999	99,2
	- pomoce naukowe	108 100	169 783	168 143	99,0
	- realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 2.0 na lata 2021-2025		15 000	15 000	100,0
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*12 000*	*12 000*	*100,0*
	** środki własne miasta*		*3 000*	*3 000*	*100,0*
	- realizacja Strategii Oświatowej:	23 000	16 373	16 373	100,0
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	1 500	1 500	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
	* dziennik elektroniczny	20 000	14 873	14 873	100,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		36 000	35 537	98,7
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		9 300	9 300	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług	1 000	1 000	127	12,7
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołów Szkół nr 5, 6 i 7 i inne	4 500	4 500	4 320	96,0
	- przeniesienie rejestratora kamer wraz z przedłużeniem okablowania w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej		4 320	4 316	99,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	703 116	735 811	710 994	96,6
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*34 195*	*25 051*	*20 897*	*83,4*
	** ze środków Rad Osiedla (Wilkowyje)*		*550*	*548*	*99,6*
	- dotacje dla niepublicznych techników, *w tym m.in.:*	**5 209 000**	**6 091 945**	**6 083 464**	**99,9**
	** nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej*		*80 758*	*80 011*	*99,1*
	2) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+" /WPF/- *finansowane ze środków Unii*	710 963	923 184	763 045	82,7
	3) projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 **/WPF/**	-	39 057	21 645	55,4
	4) zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Dobre wykształcenie- lepsza praca"		10 220	9 708	95,0
	5) remonty i konserwacje budynków	566 000	778 380	769 415	98,8
	6) **wydatki inwestycyjne:**		**34 000**	**25 500**	**75,0**
	- przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy **Zespole Szkół nr 4** przy **al. Bielskiej**- *projekt*		27 000	25 500	94,4
	- **odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach:**		**7 000**	**-**	**0,0**
	* **Zespól Szkół nr 4** przy **al. Bielskiej**		3 500	-	0,0
	* **Zespół Szkół nr 7** przy **ul. Browarowej**		3 500	-	0,0
80116	Szkoły policealne- *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*	2 335 000	2 869 026	2 863 425	99,8
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*17 498*	*17 377*	*99,3*
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 335 020	9 062 079	8 827 015	97,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	8 335 020	9 062 079	8 827 015	97,4
	- wynagrodzenia osobowe	3 988 070	4 243 118	4 156 037	97,9
	- "trzynastka"	264 000	276 607	276 598	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	805 670	851 616	815 612	95,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 211	415 952	415 948	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	11 991	57 888	51 962	89,8
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*44 991*	*44 989*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	589 891	831 773	748 644	90,0
	- pomoce naukowe	5 700	8 200	8 182	99,8
	- realizacja Strategii Oświatowej:	3 000	3 657	3 657	100,0
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe	3 000	1 500	1 500	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
	* dziennik elektroniczny		2 157	2 157	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	91 687	96 286	92 164	95,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 552*	*1 783*	*1 608*	*90,2*
	- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych, *w tym m.in.:*	**2 155 000**	**2 221 182**	**2 208 601**	**99,4**
	** nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej*		*20 190*	*20 185*	*100,0*
	- dotacja dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	55 800	55 800	49 610	88,9
80120	Licea ogólnokształcące	28 097 009	30 562 296	29 759 961	97,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	26 414 161	28 242 114	27 879 659	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	16 698 450	17 287 246	17 059 762	98,7
	- "trzynastka"	1 125 000	1 063 919	1 063 912	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 387 380	3 452 081	3 382 346	98,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 650	500	500	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	881 111	989 692	989 690	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	38 381	265 388	263 376	99,2
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*217 216*	*217 215*	*100,0*
	- media	919 613	1 306 104	1 266 120	*96,9*
	- doposażenie i jednorazowe		22 020	22 020	100,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"	-	5 433	5 293	97,4
	- pomoce naukowe	37 413	29 340	27 486	93,7
	- realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- "Aktywna Tablica":	-	17 500	17 242	98,5
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*14 000*	*13 793*	*98,5*
	** środki własne miasta*		*3 500*	*3 448*	*98,5*
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	38 000	66 032	63 115	95,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług	1 050	750	-	0,0
	- poprawa opraw oświetleniowych w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida		21 822	21 822	100,0
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski		36 000	34 855	96,8
	- realizacja Strategii Oświatowej:	111 000	117 671	117 268	99,7
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek	101 000	104 046	103 644	99,6
	* dziennik elektroniczny	10 000	13 625	13 624	100,0
	- monitoring wskaźników produktu i rezultatu po wykonanej termomodernizacji i modernizacji Zespołu Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącego, wykonanie ekspertyzy oraz oględzin boiska przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej i inne	3 000	3 000	2 880	96,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	359 113	407 817	392 224	96,2
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*10 126*	*11 767*	*10 581*	*89,9*
	- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących, *w tym m.in.:*	**2 803 000**	**3 149 799**	**3 149 748**	**100,0**
	** nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej*		*41 725*	*41 675*	*99,9*
	Europejskiej	424 665	1 037 756	634 096	61,1
	3) projekt realizowany w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" **/WPF/**	23 133	30 045	28 387	94,5
	4) projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 **/WPF/**	70 050	70 529	55 547	78,8
	5) remonty i konserwacje budynków	175 000	207 170	198 931	96,0
	6) **wydatki inwestycyjne:**	**990 000**	**974 682**	**963 341**	**98,8**
	- przebudowa dziedzińca **I Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Korczaka /WPF/**	600 000	498 952	498 952	100,0
	- odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- **I Liceum Ogólnokształcące** przy **ul. Korczaka**		3 500	-	0,0
	- zagospodarowanie patiów na terenie **I Liceum Ogólnokształcącego** przy **ul. Korczaka**	130 000	212 230	212 230	100,0
	- wykonanie drenażu i izolacji ścian wraz z wykonaniem izolacji w klatkach schodowych budynku **B1 Zespołu Szkół nr 1** przy **ul. Wejchertów**	260 000	260 000	252 159	97,0
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna*	2 849 029	2 767 787	2 682 803	96,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	2 734 029	2 632 787	2 549 154	96,8
	- wynagrodzenia osobowe	1 874 520	1 715 834	1 677 440	97,8
	- "trzynastka"	142 000	133 042	133 041	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	392 660	368 080	348 055	94,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 900	3 900	1 762	45,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 089	109 059	109 058	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 188	28 240	25 605	90,7
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*23 052*	*23 052*	*100,0*
	- media	119 237	168 578	157 619	93,5
	- różne opłaty i składki		2 500	-	0,0
	- pomoce naukowe	12 000	10 000	9 812	98,1
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny		5 180	5 180	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	63 435	88 374	81 582	92,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*3 586*	*6 322*	*6 023*	*95,3*
	2) remonty i konserwacje budynku	15 000	35 000	33 743	96,4
	3) zadania inwestycyjne: modernizacja patia w **Zespole Szkół Muzycznych** przy **al. Niepodległości**	**100 000**	**100 000**	**99 906**	**99,9**
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 747 377	7 043 456	6 944 814	98,6
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych):	6 737 377	7 033 456	6 934 814	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	4 191 070	4 262 440	4 191 551	98,3
	- "trzynastka"	309 000	300 667	300 666	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	865 720	878 125	863 134	98,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 884	203 717	203 716	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 455	54 975	50 809	92,4
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*43 737*	*43 736*	*100,0*
	- media	118 124	163 304	157 966	96,7
	- pomoce naukowe	1 700	3 329	3 328	100,0
	- różne opłaty i składki		1 250	-	0,0
	- realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- "Aktywna Tablica":		17 500	17 390	99,4
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*14 000*	*13 912*	*99,4*
	** środki własne miasta*		*3 500*	*3 478*	*99,4*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	38 424	51 038	49 146	96,3
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*815*	*815*	*780*	*95,7*
	- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych, *w tym m.in.:*	**991 000**	**1 097 111**	**1 097 110**	**100,0**
	** nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej*		*1 346*	*1 346*	*100,0*
	2) remonty i konserwacje	10 000	10 000	10 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego-				
	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych-				
80140	*nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej*		1 346	1 346	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 590	279 122	256 291	91,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 233	108 609	94,3
	- wydatki rzeczowe	376 590	163 889	147 683	90,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 904	647 003	589 079	91,0
	1) wydatki bieżące:	505 904	647 003	589 079	91,0
	- wynagrodzenia osobowe	128 000	131 525	112 116	85,2
	- "trzynastka"	7 800	7 868	7 868	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	22 000	22 205	20 961	94,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741	3 987	3 986	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	630	630	386	61,3
	- media	12 800	17 053	16 326	95,7
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	326 333	359 228	338 747	94,3
	- realizacja rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu"		100 000	84 597	84,6
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*80 000*	*67 677*	*84,6*
	** wkład własny*		*20 000*	*16 919*	*84,6*
	- pozostałe wydatki	4 600	4 507	4 092	90,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych*	22 000	5 159	5 159	100,0
	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				
80152	prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 995 475	4 749 842	4 653 564	98,0
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	3 980 475	4 732 377	4 640 565	98,1
	- wynagrodzenia osobowe	1 743 320	1 692 530	1 654 686	97,8
	- "trzynastka"	114 500	110 383	110 379	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	360 530	385 861	337 167	87,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 552	81 214	81 206	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 556	12 671	11 766	92,9
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia		*10 014*	*10 011*	*100,0*
	Komisji Edukacji Narodowej				

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- media	19 408	24 665	24 207	98,1
	- doposażenie		980	980	100,0
	- pomoce naukowe	787	1 046	1 045	99,9
	- poprawa montażu opraw oświetleniowych w II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Norwida		3 047	3 046	100,0
	- różne opłaty i składki		100	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	10 822	11 321	11 229	99,2
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*227*	*405*	*402*	*99,3*
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	**1 642 000**	**2 408 559**	**2 404 853**	**99,8**
	2) remonty i konserwacje	15 000	17 465	12 999	74,4
80195	Pozostała działalność	257 173	364 281	336 962	92,5
	- dotacja celowa dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie		1 440	728	50,5
	- dotacja celowa dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	2 160	2 160	761	35,2
	- dotacja celowa dla miasta Sosnowiec- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	4 320	4 320	-	0,0
	- dotacja celowa dla miasta Zabrze- lekcje religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej	6 480	5 440	1 064	19,6
	- dotacja celowa dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego- lekcje religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	4 320	4 320	2 379	55,1
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	114 573	107 795	107 794	100,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	22 400	50 434	45 877	91,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*6 062*	*7 996*	*7 995*	*100,0*
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski	90 000	-	-	-
	- promocja "Budżetu Obywatelskiego" wśród tyskiej młodzieży	9 000	9 000	8 428	93,6
	- realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę":	-	159 362	150 136	94,2
	** środki z dotacji z budżetu państwa*		*94 306*	*88 807*	*94,2*
	** środki własne miasta*		*23 577*	*22 202*	*94,2*
	** wpłaty rodziców*		*41 479*	*39 127*	*94,3*
	- pozostałe wydatki		14 900	14 888	99,9
	- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego oraz organizację konferencji dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zarządzających oświatą- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	3 920	5 110	4 907	96,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 378 335	3 062 874	3 021 745	98,7
	- wynagrodzenia osobowe	246 830	212 491	182 371	85,8
	- "trzynastka"	16 280	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	50 000	41 722	35 909	86,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 842	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	583	583	-	0,0
	- pomoce naukowe	800	800	800	100,0
	- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, *w tym m.in.:*	**2 060 000**	**2 807 278**	**2 802 665**	**99,8**
	** nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej*		*8 076*	*7 828*	*96,9*
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 668 560	11 154 150	10 755 337	96,4
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	4 118 560	4 349 965	4 255 614	97,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 923 270	3 006 939	2 951 140	98,1
	- "trzynastka"	214 000	208 886	208 885	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	597 600	609 993	585 964	96,1
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	9 318	93,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 303	180 102	177 821	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 765	51 640	51 120	99,0
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*43 875*	*43 875*	*100,0*
	- media	64 850	85 850	77 428	90,2
	- doposażenie		9 620	9 620	100,0
	- pomoce naukowe	10 000	20 332	20 332	100,0
	- pozostałe wydatki	136 772	166 603	163 985	98,4
	2) doposażenie nowej siedziby Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej w budynku przy ul. Edukacji 102 wraz z kosztami przeprowadzki i zakupem usług telekomunikacyjnych		1 037 892	864 864	83,3
	3) remonty i konserwacje budynku	15 000	15 000	15 000	100,0
	4) wydatki inwestycyjne:	**5 535 000**	**5 751 293**	**5 619 859**	**97,7**
	- adaptacja pomieszczeń przy **ul. Edukacji 102** na potrzeby **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /WPF/**	5 535 000	5 687 913	5 556 487	97,7
	- doposażenie nowej siedziby **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** w budynku przy **ul. Edukacji 102**: zakup serwera, urządzania wielofunkcyjnego (kserokopiarka), maszyny myjącej		63 380	63 372	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury*	3 530 606	3 821 865	3 742 559	97,9
	1) działalność bieżąca (bez remontów):	3 482 606	3 706 895	3 629 225	97,9
	- wynagrodzenia osobowe	2 373 500	2 438 240	2 397 907	98,3
	- "trzynastka"	167 000	161 082	157 580	97,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	484 840	501 348	483 848	96,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	19 718	20 718	20 432	98,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 921	158 969	158 967	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	7 178	39 762	39 761	100,0
	w tym m.in.: nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*29 250*	*29 250*	*100,0*
	- media i czynsz	148 179	215 048	202 345	94,1
	- doposażenie		12 741	12 741	100,0
	- pomoce naukowe	7 000	7 000	7 000	100,0
	- realizacja projektów w ramach "Tyskich Inicjatyw Oświatowych"		4 965	4 964	100,0
	- warsztaty tańca dla seniorów **(BO)**	8 000	8 000	7 990	99,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	120 270	139 022	135 691	97,6
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 800*	*943*	*943*	*100,0*
	2) przeprowadzka MDK nr 1 do tymczasowej siedziby przy zbiegu al. Jana Pawła II i ul. Orzeszkowej w związku z modernizacją budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda		30 970	30 970	100,0
	3) remonty i konserwacje budynków	48 000	84 000	82 364	98,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie na remonty i konserwacje w MDK		*20 000*	*20 000*	*100,0*
85410	Internaty i bursy szkolne- *dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym m.in.:*	508 000	365 359	364 492	99,8
	- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*2 692*	*2 692*	*100,0*
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 638	88 656	86 279	97,3
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 363*	*22 463*	*20 100*	*89,5*
	- środki na żywienie z cateringiem	*27 550*	*27 550*	*27 550*	*100,0*
	- pomoce naukowe	*800*	*800*	*800*	*100,0*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	184 000	227 100	225 989	99,5
	w tym: - stypendia miejskie- motywacyjne	*69 000*	*69 000*	*68 989*	*100,0*
	- stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym	*25 000*	*26 000*	*26 000*	*100,0*
	- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	*90 000*	*132 100*	*131 000*	*99,2*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 449 160	6 952 714	6 946 915	99,9
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy-				
	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, *w tym m.in.:*	2 502 000	3 031 154	3 025 671	99,8
	- nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		*16 152*	*16 151*	*100,0*
	2) wydatki inwestycyjne:	**2 947 160**	**3 908 670**	**3 908 366**	**100,0**
	- rozbudowa **Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego** przy **al. Niepodległości /WPF/**	2 887 160	3 848 670	3 848 366	100,0
	- dotacja na zakup **samochodu** dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich- uczestników zajęć w **Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym**	60 000	60 000	60 000	100,0
	3) wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy al. Niepodległości		12 890	12 878	99,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 056	33 888	33 506	98,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 313	15 312	100,0
	- wydatki rzeczowe	34 056	18 575	18 194	97,9
85495	Pozostała działalność- *nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*	12 155	21 751	21 704	99,8
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**13 419 105**	**21 889 345**	**21 224 945**	**97,0**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**4 561 555**	**4 481 795**	**3 833 852**	**85,5**
85149	Programy polityki zdrowotnej	850 000	750 000	179 990	24,0
	- promocja zdrowia	600 000	500 000	1 300	0,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*12 000*	-	*0,0*
	- program pn. "Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego- In vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025"	250 000	250 000	178 690	71,5
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *dotacja na usługi hospicyjne*	130 000	130 000	130 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	271 040	271 040	260 403	96,1
	- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	206 040	206 040	195 427	94,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	35 000	10 290	10 290	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	54 710	54 686	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- *Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym)*	2 970 515	2 973 318	2 937 479	98,8
	1) dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 562 572	2 338 982	2 324 183	99,4
	2) dotacja dla Teatru Małego na realizację zadania pn. "Prowadzenie w teatrze i dramacie współczesnym edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień"	35 000	35 000	35 000	100,0
	3) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	44 000	44 000	42 738	97,1
	4) pozostałe zadania bieżące	186 400	409 990	392 661	95,8
	*w tym m.in.: * czynsz (dzierżawa pomieszczeń)*	*8 640*	*8 640*	*8 640*	*100,0*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	*31 800*	*46 128*	*38 688*	*83,9*
	5) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej	136 473	139 319	136 870	98,2
	* wynagrodzenia osobowe	57 100	59 230	59 227	100,0
	* "trzynastka"	4 060	4 060	3 927	96,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	12 050	12 471	12 102	97,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 915	1 789	93,4
	* media i czynsz	19 800	19 032	17 217	90,5
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	41 800	42 611	42 608	100,0
	- naprawy i konserwacje	*1 500*	*260*	*258*	*99,3*
	6) remont placówki przy ul. Katowickiej- remont wiaty wejściowej	6 070	6 027	6 027	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	284 000	284 000	280 231	98,7
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000	4 000	231	5,8
	2) dotacja dla gminy Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu *(z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)*	280 000	280 000	280 000	100,0
85195	Pozostała działalność	56 000	73 437	45 748	62,3
	- dotacje- zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	50 000	37 250	20 000	53,7
	- organizacja "Dnia Zdrowia" i inne		30 187	22 346	74,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*2 750*	*2 750*	*100,0*
	- kurs pierwszej pomocy dla mieszkańców **(BO)**	6 000	6 000	3 402	56,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**8 857 550**	**17 407 550**	**17 391 093**	**99,9**
	- wydatki bieżące	***70 550***	***70 550***	***54 093***	***76,7***
	- wydatki majątkowe	***8 787 000***	***17 337 000***	***17 337 000***	***100,0***
85111	Szpitale ogólne- *wydatki majątkowe- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce "Megrez" Sp. z o.o.* **/WPF/-** *środki własne miasta*	8 787 000	17 337 000	17 337 000	100,0
85195	Pozostała działalność- *koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon*	70 550	70 550	54 093	76,7
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**43 940 285**	**45 298 286**	**43 997 847**	**97,1**
	1) Gmina	**35 123 388**	**38 419 865**	**37 622 097**	**97,9**
	- wydatki bieżące	***34 838 388***	***38 121 110***	***37 323 402***	***97,9***
	- wydatki majątkowe	***285 000***	***298 755***	***298 695***	***100,0***
85202	Domy pomocy społecznej- *odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)*	4 600 000	5 797 100	5 559 200	95,9
85203	Ośrodki wsparcia	3 678 693	3 961 056	3 872 566	97,8
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego:	**1 929 227**	**2 100 616**	**2 043 941**	**97,3**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 914 227	2 087 086	2 030 411	97,3
	* wynagrodzenia osobowe	1 073 100	1 145 190	1 145 188	100,0
	* "trzynastka"	67 800	70 576	70 576	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	227 000	222 458	221 889	99,7
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 000	7 880	7 000	88,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 627	34 426	34 426	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	2 400	100,0
	* media	66 300	66 300	59 814	90,2
	* pozostałe wydatki (razem z wycieczkami podopiecznych), *w tym m.in.:*	440 000	537 856	489 119	90,9
	- środki żywności	*390 000*	*480 000*	*431 457*	*89,9*
	- naprawy i konserwacje	*5 000*	*8 330*	*8 330*	*100,0*
	b) remonty: remont zsypu na produkty spożywcze	15 000	13 530	13 530	100,0
	2) Noclegownia- Wilkowyje *(w tym z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 573.445,- zł):*	**1 099 466**	**1 151 447**	**1 127 820**	**97,9**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	1 077 530	1 129 511	1 105 884	97,9
	* wynagrodzenia osobowe	693 600	715 380	715 273	100,0
	* "trzynastka"	47 000	44 884	44 190	98,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	143 000	148 999	145 491	97,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630	18 080	18 079	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	452	452	100,0
	* media	27 000	96 736	87 280	90,2
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	150 000	104 980	95 119	90,6
	- środki żywności	*43 980*	*43 980*	*35 730*	*81,2*
	- naprawy i konserwacje	*2 000*	-	-	-
	b) remonty: remont pomieszczeń WC oraz instalacji elektrycznej	21 936	21 936	21 936	100,0
	3) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**50 000**	**55 630**	**52 992**	**95,3**
	4) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych mężczyzn i kobiet	**150 000**	**194 370**	**188 820**	**97,1**
	5) dotacja: prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	**190 000**	**185 238**	**185 238**	**100,0**
	6) wydatki majątkowe:	**260 000**	**273 755**	**273 755**	**100,0**
	- rozbudowa **Środowiskowego Domu Samopomocy "MOZAIKA"** przy **ul. Mikołowskiej /WPF/**	260 000	260 000	260 000	100,0
	- modernizacja sieci strukturalnej w **Środowiskowym Domu Samopomocy "MOZAIKA"** przy **ul. Mikołowskiej**		13 755	13 755	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	175 701	182 815	170 634	93,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	174 701	174 701	165 761	94,9
	- środki z Funduszu Pomocy		7 114	4 873	68,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	-	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 418 500	2 072 638	1 991 587	96,1
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 189 964	869 964	818 998	94,1
	* środki z Funduszu Pomocy	-	12 338	7 890	63,9
	* środki gminy *(w tym m.in.: ze zwrotów dotacji: plan: 18.500,- zł, wykonanie: 9.051,- zł)*	1 228 536	1 190 336	1 164 699	97,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 350 000	2 007 838	1 950 068	97,1
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	18 500	18 500	9 051	48,9
	- pozostałe wydatki *(pogrzeby i inne)*	50 000	46 300	32 468	70,1
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	4 800 000	5 089 387	5 085 574	99,9
85216	Zasiłki stałe	2 045 299	2 165 499	2 120 353	97,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 025 299	2 128 499	2 084 136	97,9
	*udział: * środki z dotacji z budżetu państwa*	*2 025 299*	*2 120 299*	*2 079 603*	*98,1*
	** środki z Funduszu Pomocy*		*8 200*	*4 533*	*55,3*
	- zwrot nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa	20 000	37 000	36 217	97,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	10 915 334	11 513 471	11 389 603	98,9
	- dotacja z budżetu państwa	1 333 725	1 333 725	1 333 725	100,0
	- dotacja z budżetu państwa- *dodatki do wynagrodzenia pracowników socjalnych*	-	105 921	105 921	100,0
	- środki gminy	9 581 609	10 073 825	9 949 957	98,8
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	10 890 334	11 488 471	11 364 663	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	7 645 626	8 069 367	8 047 452	99,7
	- "trzynastka"	510 000	480 039	479 944	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 524 000	1 550 064	1 539 687	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-	-	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 780	222 581	221 571	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 670	19 421	15 822	81,5
	- media i czynsz	529 258	588 258	584 626	99,4
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		46 596	46 245	99,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	450 000	512 145	420 778	82,2
	** naprawy i konserwacje*	*5 000*	*2 255*	*2 229*	*98,9*
	2) wydatki inwestycyjne: zakup serwera na potrzeby systemu elektronicznego obiegu dokumentów	**25 000**	**25 000**	**24 940**	**99,8**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600 000	2 953 000	2 814 507	95,3
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 749 493	2 164 400	2 139 148	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 742 493	2 100 000	2 096 309	99,8
	*udział: * budżetu państwa*	*902 493*	*1 260 000*	*1 257 785*	*99,8*
	** gminy*	*840 000*	*840 000*	*838 524*	*99,8*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (obywatele Ukrainy) - *środki z Funduszu Pomocy*		55 400	38 757	70,0
	- zwrot dotacji z budżetu państwa oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	7 000	9 000	4 083	45,4
85295	Pozostała działalność	2 140 368	2 520 499	2 478 925	98,4
	- inne zewnętrzne- *programy unijne*	-	390 297	390 294	100,0
	- dotacja z budżetu państwa	-	87 750	87 750	100,0
	- środki gminy	2 140 368	2 042 452	2 000 881	98,0
	- dotacja na funkcjonowanie Klubu "Senior+" w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2021-2025, *w tym:*	195 000	195 000	195 000	100,0
	** dotacja z budżetu państwa*		*87 750*	*87 750*	*100,0*
	** wkład własny gminy*	*195 000*	*107 250*	*107 250*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	213 200	263 840	263 838	100,0
	** w tym: - dotacja*	*76 200*	*126 200*	*126 200*	*100,0*
	- dzierżawa pomieszczeń	*50 000*	*52 516*	*52 516*	*100,0*
	- czynsz (dzierżawa pomieszczeń)	*87 000*	*85 124*	*85 123*	*100,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	35 000	35 000	32 764	93,6
	*udział: * Funduszu Pracy*	*21 000*	*21 000*	*19 658*	*93,6*
	** gminy*	*14 000*	*14 000*	*13 105*	*93,6*
	- Działalność Centrum Usług Społecznościowych	1 357 468	1 341 648	1 313 346	97,9
	1) filia Dziennego Domu Pomocy Społecznej "WRZOS":	714 168	679 094	658 789	97,0
	* wynagrodzenia osobowe	383 100	357 325	357 324	100,0
	* trzynastka	24 000	25 436	25 436	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	81 000	78 211	76 569	97,9
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 000	3 120	3 120	100,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	10 732	10 338	96,3
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	690	690	640	92,7
	* media i czynsz	101 400	98 535	98 528	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	110 000	105 045	86 834	82,7
	- środki żywności	*82 000*	*82 000*	*63 844*	*77,9*
	2) MOPS:	643 300	662 554	654 557	98,8
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 602	30 329	24 447	80,6
	* media i czynsz	47 698	67 832	67 241	99,1
	* pozostałe wydatki	465 000	564 393	562 869	99,7
	- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020		459 173	459 170	100,0
	- utrzymanie trwałości projekt pn. "Po ludzku, po sąsiedzku, u siebie" **/WPF/**- *stopień zaawansowania realizacji zadania- 100%*	280 000	148 131	148 130	100,0
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	59 700	76 707	66 677	86,9
	** dotacje*	*41 000*	*41 000*	*39 200*	*95,6*
	** media i czynsz*	*13 200*	*27 200*	*21 517*	*79,1*
	** remonty, naprawy i konserwacje (w tym m.in.: środki z odszkodowania od ubezpieczyciela)*	*500*	*3 507*	*3 314*	*94,5*
	** pozostałe wydatki*	*5 000*	*5 000*	*2 646*	*52,9*
	- pozostałe wydatki *(transport sanitarny i inne)*		1 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat	**8 816 897**	**6 878 421**	**6 375 750**	**92,7**
	- wydatki bieżące	***8 547 911***	***6 875 571***	***6 372 900***	***92,7***
	- wydatki majątkowe	***268 986***	***2 850***	***2 850***	***100,0***
85202	Domy pomocy społecznej	6 396 986	4 309 074	3 858 026	89,5
	- dotacja z budżetu państwa	-	299 633	254 348	84,9
	- środki gminy	6 396 986	4 009 441	3 603 678	89,9
	1) składka na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze- *dotacja*	2 938 000	598 000	260 000	43,5
	2) Tyski Dom Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" z siedzibą w Kobiórze przy ul. Promnickiej	-	3 591	2 465	68,7
	3) **wydatki majątkowe:** modernizacja instalacji c.o. wraz z robotami towarzyszącymi w **Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" /WPF/**	268 986	2 850	2 850	100,0
	4) dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	2 150 000	2 215 000	2 177 074	98,3
	5) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- *dotacja dla Hospicjum im. św. Kaliksta*	940 000	950 000	929 317	97,8
	6) dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	299 633	254 348	84,9
	* Dom Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	-	223 443	178 158	79,7
	* Dom Hospicyjny przy ul. Żorskiej	-	76 190	76 190	100,0
	7) dotacja na remont elewacji Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika		100 000	99 773	99,8
	8) remont pomieszczeń w Tyskim Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"		140 000	132 198	94,4
	9) remont w Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika	100 000	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki*	313 680	313 680	306 510	97,7
	- dotacja na prowadzenie ośrodka	285 000	285 000	285 000	100,0
	- czynsz *(dzierżawa pomieszczeń na potrzeby ośrodka)*	28 680	28 680	21 510	75,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	929 273	958 466	945 201	98,6
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	857 317	872 712	862 634	98,8
	- wynagrodzenia osobowe	570 800	588 576	582 608	99,0
	- "trzynastka"	37 860	37 860	37 094	98,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	118 000	119 480	118 345	99,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 990	2 280	2 280	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967	15 759	14 611	92,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700	3 547	3 497	98,6
	- media i czynsz	41 000	41 850	41 524	99,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	60 000	63 360	62 675	98,9
	** naprawy i konserwacje*	*3 000*	*770*	*763*	*99,0*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON:	56 150	66 904	66 860	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 790	3 790	3 790	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	750	657	614	93,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	20 345	8 350	8 350	100,0
	- media i czynsz	12 764	25 664	25 664	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	18 501	28 443	28 442	100,0
	** naprawy i konserwacje*	*3 040*	*3 028*	*3 028*	*100,0*
	3) obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON:*	15 806	18 850	15 706	83,3
	- wynagrodzenia osobowe	7 351	9 894	7 426	75,1
	- pochodne od wynagrodzeń	1 466	1 967	1 402	71,3
	- pozostałe wydatki	6 989	6 989	6 878	98,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 176 958	1 297 201	1 266 013	97,6
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej *(w tym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 205.000,- zł):*	**1 073 958**	**1 154 305**	**1 132 318**	**98,1**
	a) działalność bieżąca:	1 073 958	1 104 387	1 082 400	98,0
	- wynagrodzenia osobowe	719 100	742 610	741 089	99,8
	- "trzynastka"	48 000	49 065	49 065	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	146 500	151 104	149 963	99,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 000	7 180	4 624	64,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630	17 880	17 832	99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	0,0
	- media i czynsz	102 428	104 428	89 787	86,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	32 000	31 820	30 040	94,4
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*1 000*	*1 000*	*962*	*96,2*
	** naprawy i konserwacje*	*1 200*	*1 000*	*640*	*64,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	b) remont budynku **Ośrodka Interwencji Kryzysowe**j przy **ul. Nowokościelnej**- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*	-	49 918	49 918	100,0
	2) mieszkania chronione- mieszkania: ul. Batorego 34/17, ul. Gen. de Gaulle'a 12/1, ul. Trzy Stawy 4/2, ul. Trzy Stawy 9/2, ul. Wojska Polskiego 13/1:	**103 000**	**142 896**	**133 695**	**93,6**
	- media i czynsz	82 000	109 608	103 360	94,3
	- doposażenie		11 400	10 163	*89,1*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	13 000	13 888	12 540	90,3
	* *naprawy i konserwacje*	*2 000*	*3 888*	*3 541*	*91,1*
	- remonty w mieszkaniach chronionych przy ul. Trzy Stawy 4/2 i 9/2	8 000	8 000	7 632	95,4
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *gmina i powiat***	**7 255 157**	**6 291 369**	**6 223 145**	**98,9**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**1 652 000**	**426 048**	**373 444**	**87,7**
85395	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	1 652 000	426 048	373 444	87,7
	- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	235 000	213 205	212 245	99,5
	- Baza- Bank Aktywnych Ludzi Miasta **(PR)**- *dotacja*	15 000	25 000	25 000	100,0
	- Dzień Sąsiada **(PR)**- *dotacja*	10 000	-	-	-
	- realizacja programu "Aktywni 60+", materiały informacyjne i ulotki	192 000	187 843	136 098	72,5
	- zakup i transport węgla kamiennego dla gospodarstw domowych	1 200 000	-		-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 603 157**	**5 865 321**	**5 849 701**	**99,7**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 805	144 205	144 203	100,0
	1) dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	107 094	131 094	131 093	100,0
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	10 711	13 111	13 109	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 331 494	5 564 611	5 554 272	99,8
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000	850 000	850 000	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	-	358 512	358 511	100,0
	- środki miasta	4 481 494	4 356 099	4 345 761	99,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	5 331 494	5 529 011	5 518 672	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	3 423 810	3 552 790	3 552 786	100,0
	- "trzynastka"	250 320	248 927	248 926	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	740 000	752 224	744 094	98,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 750	5 982	5 980	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 632	96 643	94 666	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	1 923	1 923	100,0
	- media i czynsz	647 629	700 576	700 575	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	170 753	169 946	169 721	99,9
	** naprawy i konserwacje*	*1 606*	*1 606*	*1 605*	*99,9*
	2) remonty: remont pomieszczeń		35 600	35 600	100,0
85395	Pozostała działalność	153 858	156 505	151 227	96,6
	1) działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych- dotacje	76 000	77 768	76 015	97,7
	2) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265	167	166	99,4
	3) projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 **/WPF/**	71 593	12 784	12 780	100,0
	4) zwrot środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Szybki powrót- wsparcie osób młodych z miasta Tychy i powiatu bieruńsko-lędzińskiego"	-	58 814	58 000	98,6
	5) zwrot środków otrzymanych od województwa śląskiego w ramach zawartego porozumienia na realizację projektu pn. "Automobilizacja" *(wraz z odsetkami)*	6 000	6 000	3 295	54,9
	6) zwrot dotacji otrzymanej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		972	971	99,9
855	**RODZINA-** ***gmina i powiat***	**17 819 149**	**19 147 082**	**17 861 859**	**93,3**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**8 978 846**	**9 344 213**	**8 277 453**	**88,6**
	- wydatki bieżące	***8 935 436***	***9 223 148***	***8 161 458***	***88,5***
	- wydatki majątkowe	***43 410***	***121 065***	***115 995***	***95,8***
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *"Becikowe"- środki miasta*	80 000	40 000	19 273	48,2
85504	Wspieranie rodziny	741 358	766 419	762 336	99,5
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego:	505 958	523 486	522 016	99,7
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	462 548	474 006	472 736	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	312 500	324 140	324 052	100,0
	- "trzynastka"	18 720	16 477	16 406	99,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	66 150	67 457	66 547	98,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	10 732	10 732	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	0,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	55 000	55 000	54 999	100,0
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*21 900*	*19 869*	*19 868*	*100,0*
	b) zakupy inwestycyjne: klimatyzatory do pomieszczeń Placówki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży "Baza" przy ul. Batorego 57	43 410	49 480	49 280	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. Asystenci rodziny:	233 400	242 933	240 320	98,9
	* środki z Funduszu Pracy		24 417	24 254	99,3
	* środki gminy	233 400	218 516	216 067	98,9
	- wynagrodzenia osobowe	118 500	156 758	156 325	99,7
	- "trzynastka"	4 120	4 120	4 107	99,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	21 620	30 874	30 767	99,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	82 570	43 702	43 108	98,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990	5 879	5 829	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	0,0
	- pozostałe wydatki	1 000	1 000	184	18,4
	3. Zwrot kosztów w związku z udzieleniem wsparcia rodzinom (*m.in. zwrot kosztów przejazdów, biletów na basen, kina itp.)*	2 000	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 127 488	8 479 844	7 441 558	87,8
	1. Żłobek Miejski	**3 985 088**	**4 395 844**	**4 191 866**	**95,4**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 985 088	4 138 055	3 939 296	95,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 665 600	2 770 665	2 689 854	97,1
	- "trzynastka"	175 000	170 963	170 963	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	565 000	566 000	533 259	94,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 500	14 300	14 300	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 388	82 750	82 749	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	12 000	11 808	98,4
	- media	104 000	144 055	137 544	95,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		3 500	3 498	99,9
	- środki żywności	286 000	286 000	209 799	73,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	87 800	87 822	85 523	97,4
	** naprawy i konserwacje*	*7 305*	*7 305*	*7 277*	*99,6*
	b) remonty: remont dachu wraz z malowaniem pomieszczeń w Żłobku Miejskim		**186 204**	**185 855**	**99,8**
	c) wydatki inwestycyjne:		**71 585**	**66 715**	**93,2**
	- adaptacja budynku przy **ul. Hierowskiego 12** na potrzeby żłobka- utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 **/WPF/**- *projekt, udział:*		39 360	34 490	87,6
	** Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności*		*25 204*	*25 204*	*100,0*
	** budżetu państwa*		*3 436*	*3 436*	*100,0*
	** własny miasta*		*10 720*	*5 850*	*54,6*
	- zakupy inwestycyjne: pralnicowirówka i suszarki		32 225	32 225	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2. Dotacje dla żłobków niepublicznych	**4 142 400**	**4 084 000**	**3 249 692**	**79,6**
85595	Pozostała działalność	30 000	57 950	54 285	93,7
	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodzin	15 000	37 950	34 485	90,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*500*	*492*	*98,4*
	- dotacja- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	15 000	20 000	19 800	99,0
	1) Powiat- *wydatki bieżące*	**8 840 303**	**9 802 869**	**9 584 407**	**97,8**
85508	Rodziny zastępcze	3 807 367	4 156 260	4 005 940	96,4
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	*322 790*	*453 526*	*341 133*	*75,2*
	- wpływy ze zwrotu świadczeń pobranych nienależnie w latach ubiegłych (finansowanych z dotacji z budżetu państwa)	*3 500*	*3 500*	*-*	*0,0*
	- środki z Funduszu Pracy		*74 320*	*74 320*	*100,0*
	- środki z Funduszu Pomocy		*15 472*	*15 472*	*100,0*
	- środki miasta	*3 481 077*	*3 609 442*	*3 575 015*	*99,0*
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 440 000	2 609 829	2 490 884	95,4
	** dla rodzin zastępczych*	*2 159 000*	*2 409 829*	*2 293 452*	*95,2*
	** kontynuacja nauki przez wychowanków*	*150 000*	*126 000*	*124 528*	*98,8*
	** usamodzielnienie wychowanków*	*50 000*	*15 000*	*14 832*	*98,9*
	** dodatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego*	*40 000*	*34 800*	*34 740*	*99,8*
	** wypoczynek dzieci*	*25 000*	*13 000*	*13 000*	*100,0*
	** remont mieszkań*	*16 000*	*11 200*	*10 332*	*92,3*
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:	312 152	320 207	316 262	98,8
	* wynagrodzenia osobowe	238 800	247 260	244 826	99,0
	* "trzynastka"	15 800	14 128	14 058	99,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	50 900	51 802	50 362	97,2
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652	7 017	7 016	100,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	350 000	462 123	455 446	98,6
	4) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast, gmin i powiatów	483 915	490 915	475 095	96,8
	5) zwrot dotacji z budżetu państwa *(ze zwrotów osób fizycznych)*	3 500	3 500	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	6) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego	9 000	19 000	18 750	98,7
	7) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	208 800	250 686	249 502	99,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 032 936	5 646 609	5 578 467	98,8
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat", Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2:	4 307 936	4 512 409	4 449 928	98,6
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	4 307 936	4 512 409	4 449 928	98,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 685 600	2 777 063	2 759 109	99,4
	- "trzynastka"	182 500	184 115	184 115	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	560 000	574 777	558 729	97,2
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	19 550	19 550	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 737	73 074	73 074	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835	32 835	31 774	96,8
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	*31 335*	*31 335*	*31 335*	*100,0*
	- media i czynsz	218 064	238 382	228 774	*96,0*
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		31 000	30 839	99,5
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym:*	550 000	581 613	563 965	97,0
	* *środki żywności*	*315 000*	*289 000*	*285 506*	*98,8*
	* *naprawy i konserwacje*	*3 900*	*3 000*	*2 118*	*70,6*
	* *pozostałe*	*231 100*	*289 613*	*276 341*	*95,4*
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	150 000	133 000	131 488	98,9
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	570 000	1 001 200	997 051	99,6
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	5 000	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** ***gmina i powiat***	**75 292 021**	**84 120 001**	**75 489 005**	**89,7**
	1) Gmina	**70 003 221**	**78 542 734**	**70 464 820**	**89,7**
	- wydatki bieżące	***60 621 846***	***63 378 869***	***57 639 420***	***90,9***
	- wydatki majątkowe	***9 381 375***	***15 163 865***	***12 825 400***	***84,6***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 900 985	5 380 343	5 260 014	97,8
	1. Wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	1 000 985	1 681 784	1 582 343	94,1
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	598 500	1 206 143	1 204 608	99,9
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne i inne	160 000	207 524	122 908	59,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	9 300	21 800	11 571	53,1
	- opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych, w celu ustalenia linii brzegowej cieku Tyskiego na długości w km 4+900 - 12+100 **/WPF/**- *stopień zaawansowania realizacji zadania- 72,3%*	41 000	106 850	106 850	100,0
	- rozbiórka mostków nad Potokiem Przegon (Żwakowski) **/WPF/**- *stopień zaawansowania realizacji zadania- 96,6%*	117 185	74 340	71 340	96,0
	w tym m.in.: remonty (naprawa koryta cieku)	*61 822*	*28 830*	*25 830*	*89,6*
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	75 000	65 000	65 000	100,0
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	1 900 000	2 415 000	2 394 112	99,1
	3. Wydatki inwestycyjne:	**1 000 000**	**1 283 559**	**1 283 559**	**100,0**
	* przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej przy **ul. Kościuszki** w rejonie budynku **nr 20-22 /WPF/**	400 000	559 000	559 000	100,0
	* rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej przy **ul. Roździeńskiego /WPF/**	400 000	273 241	273 241	100,0
	* wykup sieci kanalizacji deszczowej przy **ul. Jankowickiej**		451 318	451 318	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 588 000	42 668 000	39 421 728	92,4
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**40 840 000**	**40 952 945**	**37 811 819**	**92,3**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	**1 680 000**	**1 462 055**	**1 404 602**	**96,1**
	* **wydatki bieżące:**	**1 420 000**	**1 462 055**	**1 404 602**	**96,1**
	- wynagrodzenia osobowe	844 500	865 094	851 694	98,5
	- "trzynastka"	58 000	57 075	57 075	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	180 345	181 480	173 621	95,7
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 000	10 500	-	0,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 455	22 001	22 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	498	99,6
	- media i czynsz	43 200	48 200	45 809	95,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		15 000	10 649	71,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	260 000	262 205	243 255	92,8
	* *naprawy i konserwacje*	*2 000*	*2 000*	*685*	*34,3*
	* **wydatki majątkowe**	**260 000**	**-**	**-**	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	c) wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych		**80 000**	**74 903**	**93,6**
	d) kampania dotycząca segregacji śmieci	**30 000**	**135 000**	**92 577**	**68,6**
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*900*	*429*	*47,6*
	e) likwidacja "dzikich wysypisk"	**38 000**	**38 000**	**37 826**	**99,5**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	294 500	133 259	131 248	98,5
	- utylizacja padłych zwierząt, odkleszczanie i odkomarzanie i inne	30 000	3 000	1 599	53,3
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	70 000	77 900	77 806	99,9
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	44 500	41 000	40 517	98,8
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	150 000	11 359	11 326	99,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- oprócz kosztów sądowych związanych z utrzymaniem zieleni*	3 891 740	3 766 141	3 636 535	96,6
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne	3 500 000	3 284 379	3 257 069	99,2
	- odsłonięcie latarni w pasach drogowych- *przycięcie zieleni w okolicach latarni*	100 000	-	-	-
	- pielęgnacja drzew na OW Paprocany		89 640	89 640	100,0
	- wykonanie aranżacji zieleni przy **ul. Nałkowskiej** wraz z montażem ławek **/WPF/**- *stopień zaawansowania realizacji zadania- 17,2%*		106 900	45 000	42,1
	- ekspertyzy dotyczące drzew	20 000	21 573	12 162	56,4
	- wycinka i pielęgnacja drzew, utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych oraz nasadzenia zastępcze	104 000	93 053	86 562	93,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)	75 000	42 805	42 804	100,0
	- koszty sądowe związane z utrzymaniem zieleni	-	4 751	4 750	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(F- 6, Ogrodnik, Żwaków)*	6 740	7 040	6 834	97,1
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**86 000**	**116 000**	**91 715**	**79,1**
	***** nasadzenia drzew przy **ul. Gilów**	50 000	50 000	25 903	51,8
	* nasadzenia zieleni przy **ul. Szojdy**	36 000	66 000	65 811	99,7
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 922 381	3 818 567	2 357 327	61,7
	1) dotacje na inwestycje: zmiana systemu **ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych**- etap VI- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	**150 000**	**150 000**	**50 000**	**33,3**
	2) Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy na lata 2023-2027	768 000	303 860	-	0,0
	- wydatki bieżące- operator- *środki miasta*	288 000	288 000	-	0,0
	- wydatki majątkowe- *dotacje- udział miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	480 000	15 860	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Program **"Stop Smog" /WPF/**- wydatki majątkowe- *dotacje dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na dotacje na termomodernizacje budynków mieszkalnych jednorodzinnych*	12 973	12 973	12 972	100,0
	** środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	*6 000*	*6 465*	*6 465*	*100,0*
	** udział miasta*	*6 973*	*6 508*	*6 507*	*100,0*
	4) wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach **/WPF/**	374 040	567 588	129 904	22,9
	- wydatki bieżące *(operator i promocja)*	44 280	68 388	5 904	8,6
	- wydatki majątkowe- *dotacje*	329 760	499 200	124 000	24,8
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*280 296*	*424 320*	*105 400*	24,8
	** udział własny miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*49 464*	*74 880*	*18 600*	*24,8*
	5) wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach (etap II) **/WPF/**	362 600	1 088 976	619 482	*56,9*
	- wydatki bieżące *(operator i promocja)*	51 450	108 375	26 042	24,0
	- wydatki majątkowe- *dotacje*	311 150	980 601	593 440	60,5
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*264 477*	*833 510*	*504 424*	60,5
	** udział własny miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*46 673*	*147 091*	*89 016*	*60,5*
	6) realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" **/WPF/**	112 952	179 293	134 400	75,0
	7) kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych- zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)		244 064	223 923	91,7
	- wydatki bieżące		32 000	12 186	38,1
	** środki od Województwa Śląskiego*		*5 000*	*5 000*	*100,0*
	** środki własne miasta*		*27 000*	*7 186*	*26,6*
	- wydatki majątkowe		212 064	211 737	99,8
	** środki od Województwa Śląskiego*		*195 000*	*195 000*	*100,0*
	** środki własne miasta*		*17 064*	*16 737*	*98,1*
	8) uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z przystąpieniem do Programu "Czyste Powietrze"- *środki z WFOŚiGW*		36 818	10 636	28,9
	- wydatki bieżące, *w tym m.in.:*		17 818	10 636	59,7
	** wynagrodzenia osobowe*		*1 500*	*1 500*	*100,0*
	** pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*		*318*	*295*	*92,6*
	- wydatki majątkowe		19 000	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	9) Tyski Klaster Energii	10 000	2 500	2 460	98,4
	10) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 w Tychach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	55 000	55 000	39 711	72,2
	11) plan adaptacji miasta Tychy do zmian klimatu	100 000	68 600	67 896	99,0
	12) opracowanie dokumentacji dla projektu grantowego pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry"		25 830	25 830	100,0
	13) odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach **/WPF/**	720 303	826 552	797 066	96,4
	- wydatki bieżące- *udział własny miasta*	37 288	23 274	2 066	8,9
	- wydatki majątkowe- *dotacje*	683 015	803 278	795 000	99,0
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*648 864*	*763 114*	*755 250*	*99,0*
	** udział własny miasta- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*34 151*	*40 164*	*39 750*	*99,0*
	14) wydatki majątkowe: zakup drona antysmogowego **(BO)**	256 513	256 513	243 048	94,8
90013	Schroniska dla zwierząt	982 229	1 097 813	1 039 821	94,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	982 229	1 045 013	1 024 322	98,0
	* wynagrodzenia osobowe	524 075	539 936	537 057	99,5
	* "trzynastka"	34 500	33 915	33 915	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	108 600	108 934	106 491	97,8
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 076	18 341	18 340	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 772	22 262	19 915	89,5
	* media i czynsz	60 000	79 332	76 904	96,9
	* wydatki jednorazowe i doposażenie		7 100	6 833	96,2
	* opłata za trwały zarząd	12 206	12 206	12 206	100,0
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	204 000	222 987	212 662	95,4
	- środki na zakup żywności	*42 000*	*22 350*	*20 189*	*90,3*
	- naprawy i konserwacje	*1 000*	*4 300*	*4 294*	*99,9*
	2) zwrot dotacji otrzymanej z gminy Kobiór		2 800	2 800	100,0
	3) wydatki inwestycyjne: przebudowa z rozbudową zaplecza administracyjnego **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt** przy **ul. Przejazdowej /WPF/**	**-**	**50 000**	**12 698**	**25,4**
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 619 020	3 046 463	3 024 041	99,3
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych- obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej:	**2 619 020**	**2 792 969**	**2 777 529**	**99,4**
	- wynagrodzenia osobowe	1 785 750	1 858 398	1 857 722	100,0
	- "trzynastka"	110 000	109 432	109 431	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	371 445	376 166	370 164	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 394	47 366	47 364	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 519	29 137	26 813	92,0
	- czynsz	75 412	82 412	80 980	98,3
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	-	28 500	27 197	95,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	199 500	261 558	257 859	98,6
	** naprawy i konserwacje*	*10 000*	*33 745*	*33 745*	*100,0*
	2) wydatki majątkowe:	**-**	**253 494**	**246 512**	**97,2**
	- zakup ciągnika		135 500	128 520	94,8
	- kosiarki bijakowe		26 857	26 856	100,0
	- samochód służbowy		19 060	19 060	100,0
	- zakup 2 ocieplanych garaży pełniących funkcję warsztatu dla pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych		72 077	72 076	100,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000	23 000	9 267	40,3
	1) wydatki bieżące:	**13 000**	**23 000**	**9 267**	**40,3**
	* likwidacja azbestu	10 000	20 000	6 724	33,6
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach	3 000	500	398	79,6
	* opinia dotycząca palności odpadów		2 000	1 845	92,3
	* pokrycie kosztów sądowych		500	300	60,0
90095	Pozostała działalność	6 817 702	9 997 094	7 829 499	78,3
	1) Pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**1 856 802**	**2 841 056**	**2 012 848**	**70,8**
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	301 000	350 894	349 398	99,6
	w tym: - media	*120 000*	*134 460*	*132 965*	*98,9*
	- naprawy i konserwacje	*50 000*	*46 880*	*46 880*	*100,0*
	- pozostałe	*131 000*	*169 554*	*169 553*	*100,0*
	- utrzymanie szaletów publicznych i toalety w Parku Północnym	239 000	214 464	211 886	98,8
	w tym: - media	*35 160*	*28 660*	*26 310*	91,8
	- naprawy i konserwacje	*6 840*	*2 190*	*2 145*	*97,9*
	- pozostałe	*197 000*	*183 614*	*183 431*	*99,9*
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	142 000	140 026	139 388	99,5
	w tym: - media	*52 000*	*45 500*	*44 863*	*98,6*
	- naprawy i konserwacje		*2 445*	*2 445*	*100,0*
	- pozostałe	*90 000*	*92 081*	*92 080*	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- organizacja konkursu "Zielona Oś" **/WPF/**- *stopień zaawansowania realizacji zadania- 0,5%*	159 900	753	753	99,9
	- opracowanie koncepcji rewitalizacji Parku Łabędzi		40 273	40 273	100,0
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne	120 000	113 475	110 390	97,3
	- dzierżawa gruntów		7 848	7 380	94,0
	- rozbiórka ruin budynku przy ul. Hlonda		59 655	59 655	100,0
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury i inne	40 000	84 993	84 992	100,0
	- wykonanie aranżacji zieleni przy **ul. Nałkowskiej** wraz z montażem ławek **/WPF/**- *stopień zaawansowania realizacji zadania- 17,2%*		11 000	1 046	9,5
	- zakup wraz z montażem ławek i koszy w **Miejskim Parku Solidarności /WPF/**- *stopień zaawansowania realizacji zadania- 23,9%*		988 140	250 000	25,3
	- zajęcia edukacyjne "Aktywne Parki"	-	18 000	18 000	100,0
	- zakup wraz z montażem karmników dla ptaków i tablic informacyjnych		30 500	29 798	97,7
	- usługi weterynaryjne i inne	83 000	75 500	72 686	96,3
	- zakup paszy dla zwierząt, zarybianie jezior i stawów i inne	15 300	19 300	15 255	79,0
	- wykonanie przegród do rozdzielenia gatunków drewna		23 800	23 800	100,0
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	32 000	32 000	31 488	98,4
	- utrzymanie miejskiej Pasieki- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 602	6 360	6 360	100,0
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(Ogrodnik)*		810	810	100,0
	- obsługa zbycia świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów	20 000	39 965	11 000	27,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne		*15 900*	*11 000*	*69,2*
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**600 000**	**534 000**	**507 078**	**95,0**
	* zakup wraz z montażem ławek i koszy w **Parku Jaworek**	500 000	434 000	421 378	97,1
	* kastracja i sterylizacja psów i kotów oraz wszczepienie elektronicznych identyfikatorów	100 000	100 000	85 700	85,7
	- oświata ekologiczna- *dotacja*	10 000	10 000	10 000	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- *dotacja*	17 000	17 000	16 982	99,9
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	70 000	21 400	13 530	63,2
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy:	**200 000**	**337 981**	**337 869**	**100,0**
	** TZUK: remonty i naprawy alejek i ławek w parkach, urządzeń komunalnych i małej architektury, mostków i inne*	*200 000*	*307 981*	*307 980*	*100,0*
	** RWR: remont elewacji szaletu w **Rodzinnym Parku bł. Karoliny** - ekspertyza i projekt*		30 000	29 889	99,6

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) Wydatki majątkowe:	**4 760 900**	**6 818 057**	**5 478 782**	**80,4**
	- budowa skweru przy **ul. Cienistej** z wykonaniem małej architektury, oświetlenia, nowych alejek oraz wybiegu dla psów **/WPF/**	730 000	903 995	903 794	100,0
	- budowa miejsca rekreacyjnego na terenie parkingu przy **ul. Dąbrowskiego /WPF/**	1 480 000	401 042	353 340	88,1
	- modernizacja alejek w **Miejskim Parku Solidarności /WPF/**	700 000	1 814 942	538 450	29,7
	- rewitalizacja **Placu Konstytucji /WPF/**	1 650 000	1 658 610	1 653 000	99,7
	- modernizacja alejek w **Rodzinnym Parku bł. Karoliny /WPF/**		1 430 358	1 423 550	99,5
	- modernizacja alejek i małej architektury wraz z aranżacją zieleni skweru przy **ul. Skłodowskiej /WPF/**		244 379	244 378	100,0
	- wykonanie miejsca rekreacji przy **ul. Wiązowej /WPF/**		42 500	41 500	97,6
	- rozszczelnienie nawierzchni **Placu Beczyńskiego** w **Tychach**- *projekt*		37 000	36 162	97,7
	- wykonanie okładziny na elemencie betonowym na skwerze przy **ul. Cienistej**		14 400	14 400	100,0
	- zakup piaskownicy z urządzeniem zabawowym na skwer przy **ul. Cienistej**		43 000	43 000	100,0
	- wykonanie nawierzchni utwardzonej- dojście do placu zabaw przy **ul. Jaroszowickiej**		28 782	28 782	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**200 900**	**199 049**	**198 426**	**99,7**
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Jaroszowickiej 100**- altanka, mała architektura	100 000	98 634	98 632	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Wiązowej**- oświetlenie, mała architektura	60 000	59 515	59 515	100,0
	* zagospodarowanie terenu przy **ul. Zgody**- mała architektura	40 900	40 900	40 279	98,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 973 664	8 612 054	7 755 339	90,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	3 683 600	3 639 788	2 827 798	77,7
	- energia elektryczna	3 444 000	3 404 588	2 741 964	80,5
	- weryfikacja raportu z realizacji inwestycji w ramach programu SOWA, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	13 500	-	-	-
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	66 100	66 100	63 512	96,1
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym	10 000	11 500	9 283	80,7
	- roszczenie sporne dotyczące dokumentacji projektowej zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy- obszar I i III"	150 000	144 550	-	0,0
	- przesunięcia latarni na osiedlu U		3 050	3 039	99,6
	- nagrody w konkursie za wykonanie projektu platformy dla Inteligentnego Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy		10 000	10 000	100,0
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące*	500 000	599 500	599 500	100,0
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	653 000	563 500	554 390	98,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) **wydatki inwestycyjne:**	**1 137 064**	**3 809 266**	**3 773 652**	**99,1**
	- **modernizacja systemu oświetlenia** w mieście Tychy- **obszar I** i **III /WPF/**		2 859 780	2 859 779	100,0
	w tym: - udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		*2 290 664*	*2 290 663*	*100,0*
	- udział miasta (KK)- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		*404 235*	*404 235*	*100,0*
	- udział miasta (KNK)		*164 881*	*164 881*	*100,0*
	- **Inteligentny System Zarządzania Oświetleniem Miejskim** dla Miasta Tychy **/WPF/**	200 000	21 000	-	0,0
	- budowa oświetlenia **ul. Glinczańskiej /WPF/**	108 792	108 792	108 791	100,0
	- budowa oświetlenia ulicznego i wertykalnego **ul. Strefowej /WPF/**	573 786	573 786	573 196	99,9
	- budowa oświetlenia ulicznego na **osiedlu U /WPF/**	135 486	112 608	98 602	87,6
	- doświetlenie podwórka przy **ul. Bibliotecznej 27-29**	37 000	36 500	36 500	100,0
	- doświetlenie podwórka przy **ul. Edukacji 52-54**	35 000	50 600	50 584	100,0
	- budowa oświetlenie nieruchomości przy **ul. Elfów 6**	25 000	24 900	24 900	100,0
	- doświetlenie podwórka przy **ul. Estetycznej, Niepodległości** i **Ejsmonda**	22 000	21 300	21 300	100,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**5 288 800**	**5 577 267**	**5 024 185**	**90,1**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- *dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych*	7 800	3 800	1 317	34,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	1 950 000	2 346 767	2 337 976	99,6
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne	1 950 000	2 193 000	2 184 210	99,6
	- wykonanie dodatkowych nasadzeń przy ul. Długiej, rewitalizacja ronda im. Zesłańców Sybiru przy ul. Sikorskiego i Armi Krajowej oraz ronda Polonia przy al. Bielskiej i Jana Pawła II		153 767	153 766	100,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji- *pomiary emisji hałasu*	10 000	10 000	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 321 000	3 216 700	2 684 892	83,5
	1) energia elektryczna	2 785 000	2 753 000	2 229 921	81,0
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	536 000	463 700	454 971	98,1
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** ***gmina***	**33 991 112**	**39 895 838**	**39 745 776**	**99,6**
	- wydatki bieżące	***21 021 112***	***23 383 101***	***23 233 587***	***99,4***
	- wydatki majątkowe	***12 970 000***	***16 512 737***	***16 512 189***	***100,0***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	262 500	380 000	380 000	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	12 500	130 000	130 000	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- dotacja dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	250 000	250 000	250 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92106	Teatry- *Teatr "Mały"*	16 278 000	19 957 525	19 955 764	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą	3 408 000	3 549 525	3 547 764	100,0
	- wkład własny w realizację projektu pn.: "Dziedziniec Teatralny" dotowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu "Kultura- INTERWENCJE"		17 000	17 000	100,0
	- dotacja na zadanie i zakupy inwestycyjne:	**12 870 000**	**16 391 000**	**16 391 000**	**100,0**
	* termomodernizacja i modernizacja **Teatru Małego** w **Tychach** wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu **/WPF/**- *dotacja dla MZBM*	12 870 000	16 391 000	16 391 000	100,0
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	*10 530 000*	*13 994 000*	*13 994 000*	*100,0*
	- środki miasta	*2 340 000*	*2 397 000*	*2 397 000*	*100,0*
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele- *AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy*	2 447 000	3 204 216	3 204 216	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury- *Miejskie Centrum Kultury*	4 849 788	5 235 601	5 219 950	99,7
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów):	4 749 788	5 122 901	5 107 757	99,7
	* działalność bieżąca	3 515 000	3 806 183	3 806 183	100,0
	* Kultura osiedla-osiedle kultury **(PR)**	20 000	18 500	18 500	100,0
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	131 160	123 140	122 007	99,1
	* miesięcznik "Ramy Kultury"	30 000	45 000	45 000	100,0
	* koncert plenerowy AUKSO i Przyjaciele	300 000	300 000	300 000	100,0
	* koncert na Placu Baczyńskiego	50 000	30 000	30 000	100,0
	* imprezy realizowane z Parafią Ewangelicko-Ausgsburską		30 000	30 000	100,0
	* organizacja wojewódzkich obchodów Święta Policji		18 450	18 450	100,0
	* mural Marii Curie-Skłodowskiej na Szkole Podstawowej nr 11		48 000	46 000	95,8
	**** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":***	***703 628***	***703 628***	***691 617***	***98,3***
	- aktywne A- zajęcia dla mieszkańców osiedla A	*36 000*	*36 000*	*34 700*	*96,4*
	- festyn osiedlowy- integracja mieszkańców osiedla A	*30 643*	*29 467*	*29 467*	*100,0*
	- festyn rodzinny w dzielnicy Cielmice	*38 400*	*38 108*	*38 107*	*100,0*
	- warsztaty kulturalne w dzielnicy Cielmice	*20 000*	*20 000*	*17 913*	*89,6*
	- Dzień Seniora w dzielnicy Czułów	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- festyn w dzielnicy Czułów	*27 000*	*27 000*	*26 966*	*99,9*
	- Mikołajki w dzielnicy Czułów	*15 000*	*12 580*	*11 620*	*92,4*
	- spotkanie integracyjne dla kobiet w dzielnicy Czułów	*15 200*	*15 200*	*14 924*	*98,2*
	- cykl warsztatów dla dzieci w dzielnicy Mąkołwiec	*20 000*	*11 450*	*11 450*	*100,0*
	- festyn w dzielnicy Mąkołowiec	*25 000*	*25 539*	*25 539*	*100,0*
	- Dzień Sąsiada w Parku Jaworek	*65 000*	*80 103*	*76 960*	*96,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- starotyskie animacje dla dzieci	*20 000*	*20 000*	*19 998*	*100,0*
	- Starotyski Dzień Seniora	*10 000*	*8 200*	*8 170*	*99,6*
	- Starotyski Festyn	*45 000*	*45 000*	*44 527*	*98,9*
	- Dzień Seniora na Sublach	*10 000*	*9 767*	*9 767*	*100,0*
	- Dzień Taty- rodzinna gra terenowa na Sublach	*20 000*	*19 379*	*19 378*	*100,0*
	- festyn rodzinny na osiedlu T	*19 360*	*19 360*	*19 345*	*99,9*
	- rodzinna majówka w dzielnicy Urbanowice	*20 000*	*20 000*	*18 326*	*91,6*
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec	*10 000*	*10 200*	*10 200*	*100,0*
	- Mikołajki w dzielnicy Warogłowiec	*8 325*	*11 325*	*11 324*	*100,0*
	- półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec	*30 000*	*30 000*	*30 000*	*100,0*
	- półkolonie zimowe w dzielnicy Wartogłowiec	*15 000*	*15 000*	*15 000*	*100,0*
	- wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec	*10 000*	*10 000*	*8 000*	*80,0*
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wilkowyje	*10 000*	*10 000*	*10 000*	*100,0*
	- festyn pożegnanie wakacji w dzielnicy Wilkowyje	*30 000*	*30 000*	*29 989*	*100,0*
	- wydarzenia kulturalne w dzielnicy Wilkowyje	*32 000*	*32 000*	*31 999*	*100,0*
	- zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych w dzielnicy Wilkowyje	*16 200*	*16 200*	*16 199*	*100,0*
	- animacje dla dzieci w plenerze na Żwakowie	*8 000*	*7 600*	*7 600*	*100,0*
	- „ekoLOGICZNY tryb życia"- piknik rodzinny	*27 500*	*24 150*	*24 149*	*100,0*
	- sportowo-artystyczne półkolonie dla dzieci	*60 000*	*60 000*	*60 000*	*100,0*
	- dotacje na wydatki inwestycyjne:	**100 000**	**112 700**	**112 193**	**99,5**
	* wymiana źródła ogrzewania **Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury** przy **ul. Szkolnej 94 /WPF/-** *dotacja dla MZBM*	100 000	100 000	99 993	100,0
	- środki z WFOŚiGW	-	*21 422*	*21 422*	*100,0*
	- środki własne miasta	*100 000*	*78 578*	*78 571*	*100,0*
	* rozbudowa instalacji p.poż. w budynku **Miejskiego Centrum Kultury** przy **ul. Bohaterów Warszawy 26**- *dotacja dla MZBM - projekt*		12 700	12 200	96,1
92116	Biblioteki	7 882 000	8 239 925	8 217 078	99,7
	1) Miejska Biblioteka Publiczna:	**7 817 000**	**8 174 925**	**8 174 663**	**100,0**
	- dotacja na działalność podstawową	7 606 000	7 913 925	7 913 925	100,0
	- zbiory biblioteczne	150 000	200 000	200 000	100,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**61 000**	**61 000**	**60 738**	**99,6**
	* dostęp do e-booków i audiobooków	56 000	56 000	55 738	99,5
	* zakup książek w języku angielskim dla dzieci	5 000	5 000	5 000	100,0
	2) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	65 000	65 000	42 415	65,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie*	1 918 824	2 280 474	2 176 868	95,5
	1) dotacja na działalność bieżąca (bez remontów):	**1 918 824**	**2 271 477**	**2 167 872**	**95,4**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	1 773 000	1 910 829	1 907 085	99,8
	- wkład własny w realizację projektu pn. "Cyfrowe albumy architektów Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza Wejcherta z lat 1948-1994"	64 524	64 524	64 524	100,0
	- 150 lat szkoły w Cielmicach		12 701	12 701	100,0
	- Kultowe osiedle A **(PR)**	10 000	10 000	10 000	100,0
	- koncert upamiętniający rok Jerzego Nowosielskiego		2 729	2 729	100,0
	- realizacja Festiwalu Literackiego "Miedzianka po Drodze"		46 410	46 410	100,0
	- wkład własny w realizację zadania dotyczącego wydania katalogu do wystawy pn. "KRON. Fotografia umiejscowiona. Tyskie Towarzystwo Fotograficzne Kron (1976-1983)		55 800	55 800	100,0
	- wkład własny w realizację projektu pn. "Szeroki kąt. Wydarzenia kulturalne inspirowane Tyskim Klubem Fotograficznym KRON"		7 460	7 460	100,0
	- wykonanie tablicy historycznej na Rynku		44 724	8 693	19,4
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**71 300**	**116 300**	**52 470**	**45,1**
	* wykonanie tablic historycznych przy **ul. Katowickiej**	30 000	52 500	17 885	34,1
	***** tłumaczenie z języka niemieckiego kroniki szkolnej na **Żwakowie**	21 300	21 300	17 200	80,8
	* wykonanie tablic historycznych na **Żwakowie**	20 000	42 500	17 385	40,9
	2) dotacje na wydatki inwestycyjne: przystosowanie pomieszczeń na wymiennikowe ciepła w budynku przy **pl. Wolności 1**- *dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*		**8 997**	**8 997**	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000	82 230	77 796	94,6
	- konserwacja krzyża w Cielmicach obejmująca rekonstrukcję oraz prace konserwatorskie	50 000	52 230	52 230	100,0
	- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	100 000	30 000	25 566	85,2
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	141 000	475 387	475 383	100,0
	1) bieżące utrzymanie	21 000	19 167	19 163	100,0
	2) remonty: remont pomnika **Walki** i **Pracy** w **Parku Miejskim Solidarności**	120 000	456 220	456 220	100,0
92195	Pozostała działalność	62 000	40 480	38 721	95,7
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	20 000	19 893	99,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*800*	*771*	*96,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- pokrycie opłat za pozyskanie wpisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych w celu sporządzenia wniosków o wpis do rejestru zabytków Województwa Śląskiego rzeźb i mozaik		400	389	97,2
	- zadania w ramach "Programu Rewitalizacji"- *unikatowe Tychy- osiedle A przyjazne młodym twórcom- wynagrodzenia bezosobowe*	2 000	1 600	-	0,0
	- projekt realizowany ze środków organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. "Oberhausen w Tychach 2023- Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości"	-	18 440	18 440	100,0
	- wydatki majątkowe: wykonanie oświetlenia krzyża przy **ul. Hutniczej /WPF/**	**-**	**40**	**-**	**0,0**
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**63 077 326**	**52 410 245**	**51 522 803**	**98,3**
	- wydatki bieżące	***40 504 770***	***43 503 817***	***43 222 121***	***99,4***
	- wydatki majątkowe	***22 572 556***	***8 906 428***	***8 300 682***	***93,2***
92601	Obiekty sportowe	43 602 876	32 059 940	31 204 774	97,3
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**20 007 420**	**22 391 992**	**22 148 652**	**98,9**
	a) wydatki bieżące:	**19 907 420**	**22 139 874**	**21 897 301**	**98,9**
	- wynagrodzenia osobowe	9 276 060	9 685 348	9 685 201	100,0
	- "trzynastka"	539 510	611 453	611 452	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 900 000	1 948 971	1 931 219	99,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	66 250	66 250	63 712	96,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 600	287 820	282 223	98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	100 000	81 000	77 131	95,2
	- media i czynsz	5 640 000	7 007 521	6 823 073	97,4
	- podatek od nieruchomości	298 000	298 000	296 040	99,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 820 000	2 153 511	2 127 250	98,8
	** naprawy i konserwacje*	*100 000*	*120 200*	*119 438*	*99,4*
	b) zakupy inwestycyjne: traktor-kosiarka		**16 500**	**16 500**	**100,0**
	c) remonty obiektów sportowych *(w tym m.in. środki z odszkodowania od ubezpieczyciela)*	**100 000**	**235 618**	**234 851**	**99,7**
	2) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych, *w tym m.in.:*	**572 900**	**230 650**	**225 175**	**97,6**
	*- remont boiska piłkarskiego przy **ul. Andersa** /WPF/- stopień zaawansowania realizacji zadania- 99,2%*	*43 200*	*200 950*	*198 950*	*99,0*
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	***29 700***	***29 700***	***26 225***	***88,3***
	** remont placu zabaw przy **ul. Miodowej***	*4 700*	*4 700*	*4 700*	*100,0*
	** remont boiska przy **ul. Sportowej***	*25 000*	*25 000*	*21 525*	*86,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wykonanie ekspertyzy telebimu na stadionie lekkoatletycznym		5 166	5 166	100,0
	4) dzierżawa gruntów	20 000	20 776	20 772	100,0
	5) koszty sądowe, opłaty przyłączeniowe, podatek VAT		28 797	28 765	99,9
	6) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), *w tym m.in.:*	430 000	492 631	492 063	99,9
	- wynagrodzenia bezosobowe		*15 870*	*15 870*	100,0
	- remonty, naprawy i konserwacje	*100 000*	*207 826*	*207 825*	*100,0*
	w tym m.in.: wymiana nawierzchni na placu zabaw w Rodzinnym Parku bł. Karoliny		*120 946*	*120 946*	*100,0*
	7) wydatki inwestycyjne:	**22 572 556**	**8 889 928**	**8 284 182**	**93,2**
	- budowa **budynku wypożyczalni** sprzętu wodnego i stanowiska dla ratowników wraz z infrastrukturą towarzyszącą **/WPF/**	683 028	599 114	599 114	100,0
	- budowa strzelnicy sportowej w **Cielmicach /WPF/**- *projekt*		209 100	209 100	100,0
	- przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska w **Cielmicach** przy **ul. Jedności /WPF/**	643 957	290 251	290 251	100,0
	- budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy **ul. Edukacji** w **Tychach /WPF/**	7 332 350	67 650	55 000	81,3
	- modernizacja sterowania klimatyzacją i wentylacją **Hali Sportowej** przy **al. Piłsudskiego /WPF/**	938 448	833 147	525 096	63,0
	- przystań sportów wodnych przy **Jeziorze Paprocańskim (MARINA) /WPF/**	5 185 000	1 301 293	1 301 292	100,0
	- budowa wodnego placu zabaw w **Parku Jaworek /WPF/ (PR)**	6 396 000	4 225 829	4 215 499	99,8
	- budowa placu zabaw i strefy relaksu przy **ul. Ujejskiego /WPF/**	268 545	167 422	167 421	100,0
	- zakup kontenerów szatniowych- **Orlik** przy **ul. Wejchertów**	360 000	455 838	455 838	100,0
	- doposażenie placu zabaw w **Parku Górniczym**		48 500	48 461	99,9
	- wykonanie systemu pomiaru ugięć konstrukcji stalowej dachu **Stadionu Zimowego**		65 807	41 573	63,2
	- zakup serwera do **Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta Krytej Pływalni**		20 898	20 468	97,9
	- zakup wraz z montażem elektronicznej tablicy wyników dla **KS Paprocany**		48 000	45 751	95,3
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**555 228**	**557 079**	**309 319**	**55,5**
	* modernizacja boiska przy **ul. Darwina**	248 500	232 487	232 487	100,0
	* modernizacja boiska przy **ul. Kubicy**	226 728	246 792	-	0,0
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Żwakowskiej**	80 000	77 800	76 832	98,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 347 450	20 249 970	20 218 368	99,8
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	1 722 100	1 716 100	1 704 289	99,3
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	972 000	939 250	929 562	99,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli *(R- 2, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, Stare Tychy, Cielmice, Wartogłowiec)*	10 100	9 100	9 028	99,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500*	*1 500*	*1 500*	*100,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	740 000	767 750	765 698	99,7
	** naprawy i konserwacje*	*1 300*	*1 300*	*1 300*	*100,0*
	2) zadania w ramach "**Budżetu Obywatelskiego":**	117 350	117 350	112 431	95,8
	- Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców	8 400	8 400	7 260	86,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*4 900*	*4 900*	*4 800*	*98,0*
	- aerobik i zumba na Żwakowie- *wynagrodzenia bezosobowe*	6 240	6 240	6 200	99,4
	- nordic walking na Żwakowie- *wynagrodzenia bezosobowe*	2 160	2 160	2 100	97,2
	- osiedlowy turniej sportowy rodem z PRL- *wynagrodzenia bezosobowe*	8 000	8 000	8 000	100,0
	- rodzinna gra terenowa Szlakiem Wilków	18 000	18 000	17 800	98,9
	- sport to zdrowie- zajęcia sportowe dla mieszkańców osiedla A- *wynagrodzenia bezosobowe*	16 000	16 000	12 600	78,8
	- stacjonarny obóz dla dzieci	20 000	20 000	20 000	100,0
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec	4 200	4 200	4 200	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*4 200*	*4 200*	*4 200*	*100,0*
	- zajęcia ruchowe w dzielnicy Wilkowyje	23 150	23 150	23 071	99,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*9 500*	*9 500*	*9 500*	*100,0*
	- zajęcia judo dla dzieci	11 200	11 200	11 200	100,0
	3) organizacja Mityngu im. Jana Dery	38 000	38 000	37 640	99,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*8 000*	*8 000*	*7 713*	*96,4*
	4) Międzyszkolne Rozgrywki Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Tychy	-	27 000	27 000	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*1 500*	*1 500*	*100,0*
	5) nagrody Prezydenta Miasta *(świadczenia na rzecz osób fizycznych)*		325 000	325 000	100,0
	6) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,0
	7) dotacje na działalność sportową, *w tym:*	11 270 000	11 270 000	11 255 490	99,9
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	11 040 000	11 040 000	11 040 000	100,0
	** spółek prawa handlowego*	*9 330 000*	*9 330 000*	*9 330 000*	*100,0*
	** stowarzyszeń i fundacji*	*1 710 000*	*1 710 000*	*1 710 000*	*100,0*
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	230 000	230 000	215 490	93,7
	8) rozliczenie rekompensat za rok ubiegły	-	556 520	556 519	100,0
92695	Pozostała działalność	127 000	100 335	99 660	99,3
	*** dotacje- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem**	**77 000**	**77 000**	**77 000**	**100,0**
	* pozostałe zadania	50 000	23 335	22 660	97,1
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*3 490*	*3 441*	*98,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**912 414 221**	**954 349 633**	**908 743 335**	**95,2**
	w tym :				
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	**733 847 942**	**786 483 628**	**753 686 492**	**95,8**
	- wydatki i dotacje na remonty	**20 676 486**	**32 264 631**	**31 674 396**	**98,2**
	- wydatki majątkowe	**157 889 793**	**135 601 374**	**123 382 448**	**91,0**
	1) Gmina	**711 201 635**	**742 364 627**	**705 059 696**	**95,0**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	577 306 054	621 384 292	595 299 373	95,8
	- wydatki i dotacje na remonty	13 153 254	19 084 570	18 582 770	97,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	110 565 327	92 977 765	83 719 822	90,0
	- udziały w spółkach	10 177 000	8 918 000	7 457 731	83,6
	2) Powiat	**201 212 586**	**211 985 006**	**203 683 639**	**96,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	156 541 888	165 099 336	158 387 119	95,9
	- wydatki i dotacje na remonty	7 523 232	13 180 061	13 091 625	99,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	28 360 466	16 368 609	14 867 895	90,8
	- udziały w spółkach	8 787 000	17 337 000	17 337 000	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**36 132**	**182 560**	**179 878**	**98,5**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**-**	**137 336**	**137 335**	**100,0**
01095	Pozostała działalność *(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa*		137 336	137 335	100,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**36 132**	**45 224**	**42 543**	**94,1**
01095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*	36 132	45 224	42 543	94,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	15 279	16 107	16 107	100,0
	* środki miasta	20 853	29 117	26 436	90,8
	- wynagrodzenia osobowe	27 200	35 613	33 677	94,6
	- "trzynastka"	2 000	1 500	1 458	97,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 100	7 216	6 583	91,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832	895	825	92,2
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**5 152**	**5 641**	**5 288**	**93,7**
02095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy o lasach)*	5 152	5 641	5 288	93,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	4 802	5 287	5 287	100,0
	* środki miasta	350	354	1	0,2
	- wynagrodzenia osobowe	3 962	4 171	4 171	100,0
	- "trzynastka"	300	447	147	32,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	840	916	916	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50	107	54	50,1
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**39 916**	**41 079**	**32 728**	**79,7**
10095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)*	39 916	41 079	32 728	79,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	14 488	15 267	15 267	100,0
	* środki miasta	25 428	25 812	17 461	67,6
	- wynagrodzenia osobowe	23 450	24 522	22 242	90,7
	- "trzynastka"	1 850	1 850	1 572	85,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 200	5 259	4 618	87,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	3 850	42,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416	448	447	99,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *powiat- wydatki bieżące***	**28 646**	**30 232**	**26 970**	**89,2**
60095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)*	28 646	30 232	26 970	89,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	22 141	23 335	23 335	100,0
	* środki miasta	6 505	6 897	3 635	52,7
	- wynagrodzenia osobowe	21 620	23 098	20 803	90,1
	- "trzynastka"	1 710	1 710	1 439	84,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	4 900	4 976	4 281	86,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416	448	447	99,8
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**730 873**	**824 607**	**803 750**	**97,5**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami *(zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, z zakresu zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz wynikające z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na sfinansowanie operatów szacunkowych, sporządzonych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń)*	730 873	824 607	803 750	97,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	245 987	318 649	306 612	96,2
	* wpływy ze zwrotu dotacji wraz z odsetkami	3 500	5 500	4 753	86,4
	* środki miasta	481 386	500 458	492 384	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	440 550	438 649	427 719	97,5
	- "trzynastka"	32 500	28 550	28 543	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	93 000	91 582	88 454	96,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394	11 180	9 802	87,7
	- media i czynsz	86 764	126 647	126 641	100,0
	- pozostałe wydatki	64 165	122 499	117 837	96,2
	- zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami	3 500	5 500	4 753	86,4
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**4 082 468**	**4 134 492**	**4 066 792**	**98,4**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii *(zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)*	2 032 793	2 048 263	2 001 852	97,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	307 169	317 099	317 099	100,0
	* środki miasta	1 725 624	1 731 164	1 684 753	97,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	1 489 150	1 530 688	1 495 510	97,7
	- "trzynastka"	106 000	88 740	88 736	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	300 000	288 516	279 639	96,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 428	35 104	35 104	100,0
	- pozostałe wydatki	105 215	105 215	102 863	97,8
71015	Nadzór budowlany	794 900	817 291	816 731	99,9
	- środki z dotacji z budżetu państwa	793 400	815 791	815 535	100,0
	- zwrot dotacji	1 500	1 500	1 196	79,7
	1) wydatki bieżące:	794 900	817 291	816 731	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	555 009	560 966	560 920	100,0
	- "trzynastka"	35 589	27 739	27 730	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	117 271	114 221	114 132	99,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600	13 130	13 129	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	500	100,0
	- media i czynsz	28 000	34 430	34 415	100,0
	- pozostałe wydatki	46 431	64 805	64 709	99,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	1 196	79,7
71095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)*	1 254 775	1 268 938	1 248 210	98,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	130 081	137 098	137 098	100,0
	* środki miasta	1 124 694	1 131 840	1 111 112	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	955 350	980 272	966 166	98,6
	- "trzynastka"	70 800	66 350	66 341	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	204 000	196 246	191 133	97,4
	- wynagrodzenia bezosobowe- *umowa z geologiem*	5 500	5 500	4 000	72,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 125	20 570	20 570	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina i powiat***	**3 032 740**	**3 210 557**	**3 009 262**	**93,7**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**3 032 740**	**3 210 557**	**3 009 262**	**93,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75011	Urzędy wojewódzkie *(zadania wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zadania związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera, planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, zadania z zakresu postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń)*	3 032 740	3 149 190	2 947 897	93,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 469 887	1 882 262	1 791 590	95,2
	* środki miasta	1 562 853	1 266 928	1 156 307	91,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 299 600	2 434 413	2 243 001	92,1
	- "trzynastka"	156 800	146 381	146 381	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	493 000	465 885	463 157	99,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 553	55 449	55 042	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 310	22 310	17 972	80,6
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych		*1 066*	*1 065*	*99,9*
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622	622	-	0,0
	- pozostałe wydatki	8 855	24 130	22 344	92,6
75095	Pozostała działalność- *środki z Funduszu Pomocy*		61 367	61 365	100,0
	1) nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy:	-	23 906	23 905	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		19 885	19 885	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		4 021	4 020	100,0
	2) wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL:		34 920	34 919	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		20 110	20 110	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		4 020	4 019	100,0
	* pozostałe wydatki		10 790	10 790	100,0
	3) potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych:		2 541	2 540	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		2 114	2 114	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		427	426	99,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**42 226**	**670 678**	**665 910**	**99,3**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	42 226	42 796	40 520	94,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	23 550	23 550	23 550	100,0
	* środki miasta	18 676	19 246	16 970	88,2
	- wynagrodzenia osobowe	32 250	32 683	31 148	95,3
	- "trzynastka"	2 360	2 360	2 282	96,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 950	7 037	6 428	91,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666	716	662	92,4
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	624 331	621 880	99,6
	- wynagrodzenia osobowe		117 900	117 900	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		22 415	22 413	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		69 343	69 342	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)		408 436	405 990	99,4
	- pozostałe wydatki		6 237	6 236	100,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	3 551	3 510	98,8
	- wynagrodzenia osobowe		2 600	2 600	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		551	510	92,6
	- pozostałe wydatki		400	400	100,0
752	**OBRONA NARODOWA- *gmina i powiat***	**75 240**	**87 240**	**82 154**	**94,2**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**300**	**300**	**-**	**0,0**
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	300	300	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**74 940**	**86 940**	**82 154**	**94,5**
75224	Kwalifikacja wojskowa	74 940	86 940	82 154	94,5
	* dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	36 300	36 300	31 514	86,8
	* dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	38 640	50 640	50 640	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	58 340	74 240	71 949	96,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	-	0,0
	- czynsz	1 500	700	570	81,4
	- pozostałe wydatki	14 500	11 400	9 635	84,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***powiat***	**13 841 800**	**17 256 133**	**17 126 782**	**99,3**
	- wydatki bieżące	***12 726 800***	***16 000 066***	***15 870 715***	***99,2***
	- wydatki majątkowe	***1 115 000***	***1 256 067***	***1 256 066***	***100,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 477 000	14 497 966	14 489 386	99,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	12 300 000	13 151 899	13 145 196	99,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność inwestycyjna	1 115 000	1 115 000	1 115 000	100,0
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	-	28 000	28 000	100,0
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność inwestycyjna	-	126 067	126 067	100,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	2 000	2 000	124	6,2
	* środki miasta- działalność bieżąca	60 000	60 000	60 000	100,0
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	-	15 000	15 000	100,0
	1) wydatki bieżące:	12 360 000	13 239 899	13 233 196	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	10 713 826	10 962 858	10 956 222	99,9
	- "trzynastka"	667 695	624 524	624 522	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	42 341	57 829	57 828	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	24 536	24 535	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 665	5 664	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 560	425 795	425 793	100,0
	- media	150 000	200 384	200 340	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	421 578	938 308	938 292	100,0
	** środki z dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*		*28 000*	*28 000*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*70 000*	*77 125*	*77 124*	*100,0*
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	2 000	2 000	124	6,2
	3) **wydatki inwestycyjne:**	**1 115 000**	**1 256 067**	**1 256 066**	**100,0**
	* budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bieruniu **/WPF/**	1 115 000	1 241 067	1 241 067	100,0
	- środki z dotacji z budżetu państwa	*1 115 000*	*1 115 000*	*1 115 000*	*100,0*
	- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		*126 067*	*126 067*	*100,0*
	* zakup rejestratora rozmów telefonicznych- *środki gminy*		15 000	15 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	364 800	2 758 167	2 637 395	95,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	2 800	2 800	2 800	100,0
	* środki z Funduszu Pomocy *(15.12.2022r. - 30.11.2023r.)*	-	2 266 205	2 253 961	99,5
	w tym m.in.: odsetki		*15 000*	*8 674*	*57,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* środki z wpłat obywateli Ukrainy		10 028	10 028	100,0
	* środki z otrzymanej darowizny		150 399	148 700	98,9
	* środki miasta	344 779	328 735	221 907	67,5
	1) zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:	362 000	2 745 339	2 624 568	95,6
	- wynagrodzenia osobowe	51 660	398 131	372 470	93,6
	- "trzynastka"	17 221	16 952	16 951	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	14 111	60 816	60 239	99,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	61 608	344 562	326 653	94,8
	- media	73 600	237 708	211 856	89,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	143 800	1 687 170	1 636 399	97,0
	** naprawy i konserwacje*	*2 000*	*35 285*	*34 585*	*98,0*
	2) zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zbiorowe- *środki z tytułu częściowej odpłatności obywateli Ukrainy- uchodźców z terenu objętego konfliktem zbrojnym*		10 028	10 028	100,0
	w tym m.in.: media		*6 978*	*6 978*	*100,0*
	3) utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	2 800	2 800	2 800	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- *powiat- wydatki bieżące***	**331 500**	**332 491**	**330 844**	**99,5**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna *(zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)*	331 500	332 491	330 844	99,5
	* środki z dotacji z budżetu państwa	330 000	330 000	329 377	99,8
	* wpływy ze zwrotu dotacji	1 500	1 500	478	31,8
	* środki miasta	-	991	989	99,8
	- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	100,0
	- wynagrodzenia osobowe		2 247	2 246	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe		465	451	97,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	36 371	34 217	34 065	99,6
	- media i czynsz	12 720	13 476	13 458	99,9
	- pozostałe wydatki	90 829	90 506	90 066	99,5
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 500	1 500	478	31,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE-** ***gmina i powiat***	**414 018**	**1 806 427**	**1 775 597**	**98,3**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***		**1 354 914**	**1 324 706**	**97,8**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 354 914	1 324 706	97,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	1 257 896	1 242 481	98,8
	* środki z Funduszu Pomocy		93 352	79 217	84,9
	* zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	-	1 583	1 582	99,9
	* środki miasta	-	2 083	1 426	68,4
	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania	-	1 219 971	1 191 318	97,7
	- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych		133 360	131 806	98,8
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	-	1 583	1 582	99,9
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**414 018**	**451 513**	**450 891**	**99,9**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- *zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz obsługa zadania*		37 495	37 467	99,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa		36 681	36 656	99,9
	* środki z Funduszu Pomocy		814	811	99,6
80195	Pozostała działalność- *realizacja zadań wynikających z programu kompleksowego dla rodzin "Za życiem"- środki z dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień*	414 018	414 018	413 424	99,9
	- wynagrodzenia osobowe	29 400	-	-	-
	- pochodne od wynagrodzeń	5 749	-	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	167 430	182 200	181 660	99,7
	- pozostałe wydatki	211 439	231 818	231 764	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**42 422**	**195 300**	**176 941**	**90,6**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**12 422**	**36 300**	**36 058**	**99,3**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą*	12 422	36 300	36 058	99,3
	- wynagrodzenia osobowe	4 922	14 400	14 304	99,3
	- pochodne od wynagrodzeń	937	3 000	2 980	99,3
	- media i czynsz	1 758	5 100	5 066	99,3
	- pozostałe wydatki	4 805	13 800	13 708	99,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**30 000**	**159 000**	**140 883**	**88,6**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *zwrot dotacji do budżetu państwa*	30 000	159 000	140 883	88,6
852	**POMOC SPOŁECZNA- *gmina i powiat***	**2 515 292**	**5 930 101**	**5 734 832**	**96,7**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**1 306 778**	**4 399 352**	**4 215 783**	**95,8**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej*	651 178	673 793	671 856	99,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	465 600	524 499	524 497	100,0
	* środki gminy	185 578	149 294	147 359	98,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	651 178	673 793	671 856	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	429 600	440 040	440 036	100,0
	- "trzynastka"	31 000	30 480	30 479	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	93 000	98 839	97 896	99,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	9 500	6 730	6 729	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	11 051	11 051	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	390	389	99,7
	- media i czynsz	13 500	28 053	27 228	97,1
	- wydatki jednorazowe i doposażenie		1 000	986	98,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	64 000	57 210	57 062	99,7
	** naprawy i konserwacje*	*4 500*	*1 213*	*1 206*	*99,4*
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki*	28 000	33 575	33 466	99,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	28 000	33 325	33 248	99,8
	* zwrot dotacji do budżetu państwa	-	250	218	87,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 587	32 833	32 757	99,8
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(1,5%)*	413	492	491	99,9
	- zwrot dotacji do budżetu państwa		250	218	87,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	613 000	511 000	506 638	99,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	612 000	510 000	506 638	99,3
	- zwrot dotacji do budżetu państwa	1 000	1 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	14 600	3 180 984	3 003 823	94,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	-	85 674	84 858	99,0
	* zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	1 000	19 720	12 874	65,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	* środki z Funduszu Pomocy	-	3 032 022	2 867 586	94,6
	* środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19		29 968	28 605	95,5
	* środki miasta	13 600	13 600	9 900	72,8
	1) dodatek osłonowy- *środki z dotacji z budżetu państwa*	-	85 674	84 858	99,0
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		83 994	83 194	99,0
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń *(2%)- pozostałe wydatki*	-	1 680	1 664	99,0
	2) pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,- zł na osobę- *środki z Funduszu Pomocy:*		237 150	201 034	84,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		232 500	197 100	84,8
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń*:*		4 650	3 934	84,6
	* wynagrodzenia osobowe		3 881	3 293	84,8
	* pochodne od wynagrodzeń		769	641	83,4
	3) wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- *środki z Funduszu Pomocy:*		2 794 872	2 666 552	95,4
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 776 040	2 647 720	95,4
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń*:*		18 832	18 832	100,0
	* wynagrodzenia osobowe		15 725	15 725	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń		3 107	3 107	100,0
	4) wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT- *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19:*		29 968	28 605	95,5
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29 380	28 045	95,5
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń- pozostałe wydatki		588	561	95,4
	5) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- *środki miasta*	13 600	13 600	9 900	72,8
	6) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	1 000	19 720	12 874	65,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**1 208 514**	**1 530 749**	**1 519 049**	**99,2**
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*	1 184 952	1 505 549	1 505 549	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- *realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa*	23 562	25 200	13 500	53,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe		*11 700*	*5 400*	*46,2*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** ***gmina i powiat***	**2 034 889**	**3 692 146**	**3 049 032**	**82,6**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**1 042 440**	**2 646 393**	**2 007 809**	**75,9**
85395	Pozostała działalność	1 042 440	2 646 393	2 007 809	75,9
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	1 042 440	2 025 121	1 386 538	68,5
	- zwrot środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19	-	621 272	621 271	100,0
	1) wypłata dodatków węglowych- *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19:*	991 440	1 355 508	868 907	64,1
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	972 000	1 329 000	852 000	64,1
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń:	19 440	26 508	16 907	63,8
	* wynagrodzenia osobowe	16 043	20 405	13 102	64,2
	* pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 397	4 103	2 565	62,5
	* pozostałe wydatki		2 000	1 240	62,0
	2) wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła- *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19:*	51 000	320 773	242 742	75,7
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	314 500	238 000	75,7
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń:	1 000	6 273	4 742	75,6
	* wynagrodzenia osobowe	825	5 035	3 799	75,5
	* pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	175	1 028	742	72,2
	* pozostałe wydatki		210	201	95,7
	3) wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią eklektyczną- *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19:*		348 840	274 889	78,8
	a) świadczenia na rzecz osób fizycznych		342 000	269 500	78,8
	b) wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń:		6 840	5 389	78,8
	* wynagrodzenia osobowe		4 562	3 609	79,1
	* pochodne od wynagrodzeń		898	694	77,3
	* pozostałe wydatki		1 380	1 086	78,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	4) zwrot środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła		621 272	621 271	100,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**992 449**	**1 045 753**	**1 041 223**	**99,6**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	992 449	1 045 753	1 041 223	99,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	992 449	1 034 876	1 031 549	99,7
	* środki z Funduszu Pomocy	-	9 636	9 631	100,0
	* zwrot dotacji	-	1 241	43	3,5
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	992 449	1 044 512	1 041 180	99,7
	- wynagrodzenia osobowe	435 332	452 933	452 933	100,0
	- "trzynastka"	31 010	30 723	30 722	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	92 866	107 149	106 678	99,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	230 318	225 622	225 038	99,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255	11 031	11 030	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	386	386	100,0
	- media i czynsz	90 068	100 878	100 876	100,0
	- pozostałe wydatki	101 900	115 790	113 518	98,0
	2) zwrot dotacji		1 241	43	3,5
855	**RODZINA- *gmina i powiat***	**30 078 125**	**33 603 563**	**33 283 901**	**99,0**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**30 076 775**	**33 602 213**	**33 283 901**	**99,1**
85501	Świadczenie wychowawcze- *zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń*	26 300	31 300	29 009	92,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 721 551	33 063 749	32 763 628	99,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	29 017 115	31 465 845	31 395 840	99,8
	* środki z Funduszu Pomocy	-	830 355	797 318	96,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy *(plan: 200.000,- zł, wykonanie: 68.882,- zł)* wraz z odsetkami *(plan: 27.000,- zł, wykonanie: 5.335,- zł)*	220 000	227 000	74 216	32,7
	* środki miasta	484 436	540 549	496 254	91,8
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 782 109	28 211 878	28 159 368	99,8
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	2 406 000	3 154 600	3 107 049	98,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, *w tym finansowane z:*	**1 313 442**	**1 470 271**	**1 422 995**	**96,8**
	* dotacji z budżetu państwa	829 006	908 258	908 257	100,0
	* środki z Funduszu Pomocy	-	21 464	18 483	86,1
	* środków własnych miasta	484 436	540 549	496 254	91,8
	a) wydatki bieżące:	1 313 442	1 470 271	1 422 995	96,8
	* wynagrodzenia osobowe	844 410	884 577	883 114	99,8
	* "trzynastka"	57 000	60 915	60 915	100,0
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	175 000	182 088	179 903	98,8
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 594	75	-	0,0
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956	21 464	21 464	100,0
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych	480	480	360	75,0
	* media i czynsz	73 002	92 811	92 346	99,5
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	140 000	227 861	184 894	81,1
	- naprawy i konserwacje	*4 000*	*4 000*	*3 744*	*93,6*
	4) zwrot dotacji oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	220 000	227 000	74 216	32,7
85503	Karta Dużej Rodziny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	3 794	15 553	15 553	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 160	12 935	12 935	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	634	2 618	2 618	100,0
	Wspieranie rodziny-				
85504	*zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)*	2 000	2 000	381	19,1
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające				
85513	niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 130	489 611	475 329	97,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	322 130	479 466	466 511	97,3
	- środki z Funduszu Pomocy	-	9 145	8 818	96,4
	- zwrot dotacji do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 000	1 000	-	0,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**1 350**	**1 350**	**-**	**0,0**
	Rodziny zastępcze-				
85508	*zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)*	1 350	1 350	-	0,0
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**57 331 439**	**72 003 247**	**70 350 661**	**97,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały na 2023r.	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie za 2023r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**969 745 660**	**1 026 352 880**	**979 093 996**	**95,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	789 980 081	857 110 385	822 661 627	96,0
	- wydatki i dotacje na remonty	20 760 786	32 385 054	31 793 854	98,2
	- wydatki majątkowe	159 004 793	136 857 441	124 638 514	91,1
	1) WYDATKI GMINY	**746 715 316**	**788 422 670**	**749 740 460**	**95,1**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	612 811 235	667 437 122	639 975 186	95,9
	- wydatki i dotacje na remonty	13 161 754	19 089 783	18 587 721	97,4
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	110 565 327	92 977 765	83 719 822	90,0
	- udziały w spółkach	10 177 000	8 918 000	7 457 731	83,6
	2) WYDATKI POWIATU	**223 030 344**	**237 930 210**	**229 353 536**	**96,4**
	- wydatki i dotacje na działalność bieżącą (bez remontów)	177 168 846	189 673 263	182 686 441	96,3
	- wydatki i dotacje na remonty	7 599 032	13 295 271	13 206 134	99,3
	- wydatki i dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	29 475 466	17 624 676	16 123 961	91,5
	- udziały w spółkach	8 787 000	17 337 000	17 337 000	100,0

Tabela nr 4

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

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
			ŚRODKI POZOSTAŁE Z LAT 2020-2022	**11 105 098**	
Łączne wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wraz z odsetkami od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w latach 2020-2022 wyniosło 55.866.693,62 zł. Wykonanie wydatków finansowanych ww. dochodami w latach 2020-2022 wyniosło 44.761.595,95 zł.					
1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) wraz z odsetkami					
DOCHODY					
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0**	**383 894**
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**0**	**383 894**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - *odsetki od środków z RFIL*	0	383 894
			OGÓŁEM DOCHODY	**0**	**383 894**

WYDATKI					
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 724 000**	**4 724 000**
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**4 724 000**	**4 724 000**
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - *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.*	4 724 000	4 724 000
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**3 617 399**	**3 617 399**
	80101		Szkoły podstawowe	**3 617 399**	**3 617 399**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - *zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej w Tychach"*	3 617 399	3 617 399
			OGÓŁEM WYDATKI	**8 341 399**	**8 341 399**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
2. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych					
DOCHODY					
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 530 000**	**10 530 000**
	92106		Teatry	**10 530 000**	**10 530 000**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- *na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"*	10 530 000	10 530 000
			OGÓŁEM DOCHODY	**10 530 000**	**10 530 000**
WYDATKI					
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**13 994 000**	**13 994 000**
	92106		Teatry	**13 994 000**	**13 994 000**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - *zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu"*	13 994 000	13 994 000
			OGÓŁEM WYDATKI	**13 994 000**	**13 994 000**
3. Pozostałe					
DOCHODY					
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**29 968**	**28 605**
	85295		Pozostała działalność	**29 968**	**28 605**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r.*	29 968	28 605
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**1 603 950**	**965 369**
	85395		Pozostała działalność	**1 603 950**	**965 369**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków węglowych*	985 320	498 720

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła*	269 790	191 760
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- *na finansowanie wypłat dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną*	348 840	274 889
			OGÓŁEM DOCHODY	**1 633 918**	**993 974**

			WYDATKI		
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**29 968**	**28 605**
	85295		Pozostała działalność	**29 968**	**28 605**
			wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi zadania	29 968	28 605
		3110	*Świadczenia społeczne*	*29 380*	*28 045*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*588*	*561*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 646 393**	**2 007 809**
	85395		**Pozostała działalność**	**2 646 393**	**2 007 809**
			wypłata dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania	1 355 508	868 907
		3110	*Świadczenia społeczne*	*1 329 000*	*852 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*20 405*	*13 102*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*3 514*	*2 256*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*489*	*309*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 000*	*240*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 000*	*1 000*
		4710	*Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*	*100*	*0*
			wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania	320 773	242 742
		3110	*Świadczenia społeczne*	*314 500*	*238 000*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*5 035*	*3 799*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*905*	*654*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*123*	*88*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*210*	*201*
		`	wypłata dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną wraz z kosztami obsługi zadania	348 840	274 889
		3110	*Świadczenia społeczne*	*342 000*	*269 500*
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*4 562*	*3 609*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*786*	*621*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*112*	*72*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 000*	*996*
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*380*	*90*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - *zwrot środków otrzymanych w 2022r. na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi*	621 272	621 271
			OGÓŁEM WYDATKI	**2 676 361**	**2 036 414**

Tabela nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
			DOCHODY		
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**61 367**	**61 365**
	75095		**Pozostała działalność**	**61 367**	**61 365**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	23 906	23 905
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	34 920	34 919
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	2 541	2 540
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 251 205**	**2 245 287**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 251 205**	**2 245 287**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej*	2 251 205	2 245 287
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**11 864 744**	**11 858 418**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**11 849 744**	**11 849 744**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	11 849 744	11 849 744
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**15 000**	**8 674**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek *wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy*	15 000	8 674
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**94 166**	**80 028**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**94 166**	**80 028**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	94 166	80 028

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 134 794**	**2 936 938**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7 114**	**4 873**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	7 114	4 873
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**12 338**	**7 890**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na wypłatę zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	12 338	7 890
	85216		**Zasiłki stałe**	**8 200**	**4 533**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na wypłatę zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	8 200	4 533
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**57 400**	**39 017**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy*	2 000	260
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	55 400	38 757
	85295		**Pozostała działalność**	**3 049 742**	**2 880 626**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy*	17 720	13 040
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi tego zadania*	237 150	201 034
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania*	2 794 872	2 666 552

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 636**	**9 631**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**9 636**	**9 631**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	9 636	9 631
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 000**	**2 128**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000**	**2 128**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy*	25 000	2 128
855			**RODZINA**	**922 688**	**868 029**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**837 355**	**798 286**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek *wpływy z tytułu odsetek od zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy*	2 000	24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych *wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy*	5 000	945
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na wypłatę obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania*	830 355	797 318
	85508		**Rodziny zastępcze**	**15 472**	**15 472**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	15 472	15 472
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**60 716**	**45 452**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej*	60 716	45 452
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**9 145**	**8 818**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*	9 145	8 818
			OGÓŁEM DOCHODY	**18 363 600**	**18 061 825,02**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
			WYDATKI		
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**265 909**	**265 904**
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**204 542**	**204 539**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	204 542	204 539
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*5 309*	*5 307*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*167 160*	*167 160*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*32 073*	*32 073*
	75095		**Pozostała działalność**	**61 367**	**61 365**
			nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	23 906	23 905
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*19 885*	*19 885*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*4 021*	*4 020*
			wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	34 920	34 919
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*10 790*	*10 790*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*20 110*	*20 110*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*4 020*	*4 019*
			potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 541	2 540
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*2 114*	*2 114*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*427*	*426*
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 266 205**	**2 253 961**
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**2 266 205**	**2 253 961**
			zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	2 266 205	2 253 961
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*30 402*	*30 402*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*4 155*	*4 155*
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*272 763*	*268 049*
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - <u>środki z odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Pomocy</u>*	*15 000*	*8 674*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*1 434 487*	*1 434 485*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*252 635*	*252 634*
		4840	*Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*194 020*	*194 020*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*45 070*	*45 069*
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*17 673*	*16 472*
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**11 615 385**	**11 597 044**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 120 797**	**6 120 006**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 120 797	6 120 006
		2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*120 690*	*120 689*
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*532 966*	*532 373*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*26 199*	*26 091*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*987 385*	*987 350*
		4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*3 565 938*	*3 565 921*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*855 333*	*855 305*
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*32 286*	*32 276*
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**136 349**	**136 345**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	136 349	136 345
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*6 475*	*6 473*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*151*	*151*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*14 026*	*14 026*
		4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*94 706*	*94 706*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*20 991*	*20 991*
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 342**	**100 324**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	100 342	100 324
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*1 556*	*1 550*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*12 200*	*12 197*
		4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*70 797*	*70 793*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*15 789*	*15 784*
	80104		**Przedszkola**	**2 233 409**	**2 231 699**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 233 409	2 231 699
		2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*1 108 582*	*1 108 581*
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*95 462*	*95 110*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*3 475*	*3 457*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*289 238*	*288 238*
		4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*543 382*	*543 310*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*193 270*	*193 003*
	80105		**Przedszkola specjalne**	**331 555**	**331 555**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	331 555	331 555
		2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*331 555*	*331 555*
	80107		**Świetlice szkolne**	**359 518**	**359 477**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	359 518	359 477
		4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*301 212*	*301 195*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*58 306*	*58 282*
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**24 965**	**24 965**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	24 965	24 965
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*265*	*265*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*19 650*	*19 650*
		4840	*Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*5 050*	*5 050*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
	80115		**Technika**	**805 616**	**805 546**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	805 616	805 546
		2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*84 647*	*84 646*
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*77 455*	*77 444*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*1 672*	*1 669*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*112 652*	*112 637*
		4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*424 058*	*424 031*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*103 185*	*103 173*
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*1 947*	*1 946*
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**264 691**	**264 674**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	264 691	264 674
		2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*59 691*	*59 691*
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*24 450*	*24 443*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*545*	*542*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*33 576*	*33 575*
		4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*117 089*	*117 086*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*28 817*	*28 815*
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*523*	*522*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**447 681**	**447 477**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	447 681	447 477
		2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*25 926*	*25 925*
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*37 875*	*37 866*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*387*	*386*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*46 442*	*46 397*
		4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*272 738*	*272 634*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*60 579*	*60 535*
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*3 734*	*3 733*
	80132		**Szkoły artystyczne**	**49 237**	**49 233**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	49 237	49 233
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*1 847*	*1 845*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*24*	*24*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*3 636*	*3 635*
		4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*36 607*	*36 606*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*6 326*	*6 326*
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*797*	*797*
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**99 795**	**99 790**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	99 795	99 790
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*3 686*	*3 684*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*104*	*104*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*9 639*	*9 638*
		4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*70 777*	*70 776*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*15 589*	*15 587*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**493 094**	**491 755**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	493 094	491 755
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*34 294*	*34 183*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*2 766*	*2 736*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*383 656*	*382 724*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*71 777*	*71 511*
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*601*	*600*
	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**	**54 170**	**54 170**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	54 170	54 170
		2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*54 170*	*54 170*
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**94 166**	**80 028**
			zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024, dla uczniów będących obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	94 166	80 028
		2340	*Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*928*	*927*
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*92 331*	*78 196*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*757*	*757*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*150*	*148*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 134 794**	**2 936 218**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7 114**	**4 873**
			opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 114	4 873
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*7 114*	*4 873*
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**12 338**	**7 890**
			wypłata zasiłków okresowych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12 338	7 890
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*12 338*	*7 890*
	85216		**Zasiłki stałe**	**8 200**	**4 533**
			wypłata zasiłków stałych, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 200	4 533
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*8 200*	*4 533*
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**57 400**	**39 017**
			zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	2 000	260
		2910	*Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	*2 000*	*260*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
			zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	55 400	38 757
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*55 400*	*38 757*
	85295		**Pozostała działalność**	**3 049 742**	**2 879 906**
			zwrot środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	17 720	12 320
		2910	*Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	*17 720*	*12 320*
			wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania	237 150	201 034
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*232 500*	*197 100*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*3 881*	*3 293*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*769*	*641*
			wypłata świadczenia pieniężnego podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z kosztami obsługi tego zadania	2 794 872	2 666 552
		3280	*Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy*	*2 776 040*	*2 647 720*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*15 725*	*15 725*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*3 107*	*3 107*
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 636**	**9 631**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**9 636**	**9 631**
			realizacja przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 636	9 631
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*133*	*133*
		4120	*Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*	*7*	*5*
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*3 763*	*3 761*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*3 369*	*3 368*
		4840	*Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*2 364*	*2 363*
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**148 983**	**126 048**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**31 276**	**31 250**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	31 276	31 250
		2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*26 893*	*26 892*
		4750	*Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*3 661*	*3 641*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*722*	*717*
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**10 000**	**9 979**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 000	9 979
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*10 000*	*9 979*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**10 000**	**9 985**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	10 000	9 985
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*10 000*	*9 985*
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**6 925**	**6 924**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 925	6 924
		2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*6 925*	*6 924*
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000**	**2 128**
			pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	25 000	2 128
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*25 000*	*2 128*
	85419		**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**65 782**	**65 782**
			kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	*65 782*	*65 782*
		2540	*Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty*	*65 782*	*65 782*
855			**RODZINA**	**922 688**	**868 029**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**837 355**	**798 286**
			zwrot środków (wraz z odsetkami) otrzymanych z Funduszu Pomocy	7 000	969
		2910	*Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	*5 000*	*945*
		4580	*Pozostałe odsetki*	*2 000*	*24*
			wypłata obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa świadczenia rodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania	830 355	797 318
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*723 291*	*696 285*
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*85 600*	*82 550*
		4370	*Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy*	*4 899*	*3 633*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*13 836*	*12 456*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*2 729*	*2 394*
	85508		**Rodziny zastępcze**	**15 472**	**15 472**
			pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 472	15 472
		3290	*Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*	*15 472*	*15 472*
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**60 716**	**45 452**
			finansowanie pobytu dzieci będących obywatelami Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	60 716	45 452
		4350	*Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*7 613*	*5 475*
		4740	*Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*44 554*	*33 586*
		4850	*Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	*8 549*	*6 391*

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**9 145**	**8 818**
			opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9 145	8 818
		4860	*Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	*9 145*	*8 818*
			OGÓŁEM WYDATKI	**18 363 600**	**18 056 835,85**

Ponadto, w związku z faktem opóźnienia czasowego przy przekazywania środków z Funduszu Pomocy a powstawaniem wydatków przy realizacji zadań, na które przyznawane były środki z Funduszu, miasto Tychy ze środków własnych w 2023 r. wydatkowało na te cele 207.662,- zł (głównie wydatki dokonane w grudniu 2023 r.), w tym:
- kwota 207.272,-zł dotyczyła kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami pochodzącymi z Ukrainy,
- kwota 390,-zł dotyczyła wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy niezbędnych do wydania nr PESEL.

Wydatki te zostały zrefundowane środkami z Funduszu Pomocy, w tym z:
- środków pozostałych na rachunku Funduszu Pomocy na dzień 31.12.2023 r. - kwota 4.269,-zł,
- wpływów środków z Funduszu Pomocy w 2024 r. - kwota 203.393,-zł.

Jednocześnie w 2024 r. dokonano zwrotu środków z Funduszu Pomocy w wysokości 720,-zł dotyczącego nienależnie pobranego świadczenia otrzymanego przez podmiot udzielający zakwaterowania obywatelom Ukrainy. Wpływ zwróconego świadczenia na konto Urzędu Miasta nastąpił w 2023 r.

Tabela nr 6

Rozliczenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
I.	**Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r.**	**42 588 000**	**42 656 061**	**100,2**
II.	**Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:**	**42 550 000**	**39 308 999**	**92,4**
	- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych *Odebrano łącznie 44.401 ton odpadów, w tym:* ** odpady pozostałe po segregacji - 24.319 ton; koszt - 20.949.207 zł* ** odpady zielone - 5.734 tony; koszt - 3.553.105 zł,* ** tworzywa sztuczne - 3.839 ton; koszt - 2.526.768 zł,* ** papier i tektura - 2.777 tony; koszt - 1.826.091 zł,* ** odpady kuchenne - 2.423 tony, koszt - 1.594.556 zł,* ** szkło - 2.323 tony; koszt - 1.528.573 zł,* ** odpady wielkogabarytowe - 1.978 ton; koszt - 1.708.578 zł,* ** żużel i popioły paleniskowe - 982 tony; koszt - 538.836 zł,* ** inne odpady (m.in. urządzenia elektryczne, przeterminowane lekarstwa, baterie i akumulatory) oraz koszt mobilnej zbiórki 26 ton; koszt - 176.910 zł.*	40 952 945	34 402 624	
	- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych *Utrzymywano dwa punkty selektywnego zbierania odpadów, które odebrały łącznie 3.472 ton odpadów, w tym:* ** odpady zmieszane budowlane - 1.922 tony; koszt - 1.177.303 zł,* ** odpady wielkogabarytowe - 805 ton; koszt - 725.965 zł,* ** odpady zielone - 417 ton; koszt - 257.292 zł,* ** inne odpady (m.in. urządzenia elektryczne, opony, papier i tektura) - 328 ton; koszt - 364.591 zł.* *Koszty usługi prowadzenia punktów wyniosły 884.044 zł.*		3 409 195	
	- obsługa administracyjna systemu *Najwyższą cześć kosztów obsługi systemu stanowią koszty osobowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (razem z 13-tą pensją) wyniosły 1.082.390,-zł (12,3 etatu).*	1 462 055	1 404 603	96,1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
	- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - *przeprowadzono kampanię dotyczącą segregacji śmieci*	135 000	92 577	68,6
III.	**Pozostałe wydatki (zgodnie z art. 6r ust. 2a - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), w tym:**	**118 000**	**112 730**	**95,5**
	- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym *Zadanie było wykonywane w ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.*	0	0	-
	- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami *Ze względów prawnych i proceduralnych w Tychach, jak i zdecydowanej większości miast i gmin, nie funkcjonuje miejski punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami komunalnymi*	0	0	-
	- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania *Środki przeznaczone były na likwidację dzikich wysypisk i koszty obsługi fotopułapek zamontowanych w miejscach gdzie powstają nielegalne skupiska śmieci*	38 000	37 826	99,5
	- koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	80 000	74 904	93,6

Tabela nr 7

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 ROKU

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
		DOCHODY		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 936 000**	**5 421 263**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (emisja zanieczyszczeń do powietrza, składowanie odpadów, wycinka drzew i inne)	**5 936 000**	**5 421 263**
		WYDATKI		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**470 486**	**470 485**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**32 623**	**32 623**
		- zadanie inwestycyjne pn."Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 41" - projekt	14 938	14 938
		- zadanie inwestycyjne pn."Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 67 - projekt	17 685	17 685
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**437 863**	**437 862**
		- zadanie inwestycyjne pn."Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70" - udział miasta	437 863	437 862
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 081 787**	**6 689 602**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**65 000**	**65 000**
		- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany	65 000	65 000
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 108 157**	**5 969 761**
		- utrzymanie zieleni w mieście, nasadzenia i wycinka drzew i krzewów	6 108 157	5 969 761
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**482 995**	**237 077**
		- badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 i PM 2,5	55 000	39 711
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - wydatki inwestycyjne (dotacje)	150 000	50 000
		- odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - udział miasta - wydatki inwestycyjne (dotacje)	40 164	39 750
		- wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach - udział miasta - wydatki inwestycyjne (dotacje)	221 971	107 616
		- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy na lata 2023-2027 - wydatki inwestycyjne (dotacje)	15 860	0
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**404 235**	**404 235**
		- zadania inwestycyjne pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy - obszar I i III" - udział miasta	404 235	404 235
	90095	**Pozostała działalność**	**21 400**	**13 530**
		- badanie skażenia powietrza, wód i gleb i inne	21 400	13 530
		OGÓŁEM WYDATKI	**7 552 273**	**7 160 087**
		w tym:		
		- wydatki bieżące	6 249 557	6 088 002
		- wydatki majątkowe	1 302 716	1 072 085

Tabela nr 8

Sprawozdanie z wykorzystania w 2023 r. dotacji przyznanych z budżetu miasta podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023 r.
RAZEM DOTACJE		**111 451 154**
w tym na:	**- wydatki bieżące**	**109 828 714**
	- wydatki majątkowe	**1 622 440**
RAZEM DOTACJE - GMINA WŁASNE:		**81 604 566**
Dz. 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA:		***600 000***
Rozdz. 73095	**Pozostała działalność**	**600 000**
§ 2260	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki niezaliczanych do sektora finansów publicznych***	***600 000***
	Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - *dofinansowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku*	600 000
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***58 683 832***
Rozdz. 80101	**Szkoły podstawowe**	**7 538 892**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***7 347 794***
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	1 735 310
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	674 003
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	102 446
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	4 836 035
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***104 984***
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	43 070
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego Tychy	61 914
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***86 114***
	Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	20 162
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	65 952
Rozdz. 80104	**Przedszkola**	**25 708 101**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***25 462 340***
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Smyki"	1 451 665
	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne	587 260
	Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	1 004 523
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	309 084
	Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"	1 006 584
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	1 383 666
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	887 071
	Przedszkole Niepubliczne "Jedynka"	1 772 082
	Przedszkole Niepubliczne "Maluszkowo"	512 049
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia"	596 532
	Przedszkole "Mali Odkrywcy"	443 020
	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Radosnego Malucha"	356 477
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i specjalnymi	263 752
	Niepubliczne Przedszkole "Frajda"	1 033 371
	Tyskie Przedszkole Montessori	397 688
	Przedszkole Niepubliczne OKI-DOKI	370 901
	Przedszkole Niepubliczne Kawałek Tęczy	348 235
	Cukiereczek Niepubliczne Przedszkole	451 263
	Przedszkole Niepubliczne Łączka Bączka	388 416
	Niepubliczne Przedszkole Montessori Różowa Wieża	205 026
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	174 117
	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	1 518 633
	Przedszkole Niepubliczne SportArt	6 605 125
	Przedszkole Niepubliczne "Eureka"	320 417
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	903 556
	Przedszkole Niepubliczne ABC	1 351 727
	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" z o. integracyjnymi	311 145
	Niepubliczne Przedszkole Neo Montessori Kids	403 870
	Przedszkole Integracyjne Pracownia Edukacyjna	105 089

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023 r.
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***245 761***
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Smyki"	13 460
	Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	9 317
	Niepubliczne Przedszkole "Kolorowe Kredki"	4 038
	Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"	4 038
	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	9 422
	Ekologiczno-Artystyczne Przedszkole Niepubliczne "Promyk"	13 349
	Przedszkole Niepubliczne "Jedynka"	10 768
	Przedszkole Niepubliczne "Maluszkowo"	5 384
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia"	2 692
	Przedszkole "Mali Odkrywcy"	4 009
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i specjalnymi	12 114
	Niepubliczne Przedszkole "Frajda"	1 346
	Tyskie Przedszkole Montessori	9 422
	Przedszkole Niepubliczne OKI-DOKI	8 076
	Przedszkole Niepubliczne Kawałek Tęczy	9 403
	Cukiereczek Niepubliczne Przedszkole	2 692
	Przedszkole Niepubliczne Łączka Bączka	2 692
	Niepubliczne Przedszkole Montessori Różowa Wieża	4 038
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	4 038
	Przedszkole Niepubliczne Chatka Małolatka	16 120
	Przedszkole Niepubliczne SportArt	57 876
	Przedszkole Niepubliczne "Eureka"	16 151
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	6 513
	Przedszkole Niepubliczne ABC	12 076
	Niepubliczne Przedszkole Neo Montessori Kids	1 346
	Przedszkole Integracyjne Pracownia Edukacyjna	5 384
Rozdz. 80105	**Przedszkola specjalne**	**8 445 987**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***8 413 770***
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	6 623 994
	Przedszkole Specjalne Zaczarowany Ogród	1 789 775
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***32 218***
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	22 881
	Przedszkole Specjalne Zaczarowany Ogród	9 336
Rozdz. 80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**120 000**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***120 000***
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - dowóz uczniów do szkół	120 000
Rozdz. 80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**7 790 645**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***7 790 645***
	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Smyki"	190 937
	Niepubliczne Przedszkole "Bajeczka"	364 116
	Niepubliczne Przedszkole "Frajda"	111 135
	Przedszkole Niepubliczne "Maluszkowo"	249 626
	Przedszkole Niepubliczne "Bajkolandia"	719 034
	Artystyczno-Sportowe Przedszkole Niepubliczne SportArt	525 546
	Przedszkole Niepubliczne Eureka	363 976
	Przedszkole Niepubliczne Mali Odkrywcy	72 755
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi	2 080 279
	Przedszkole Niepubliczne ABC	79 202
	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las" z o. integracyjnymi	31 571
	Niepubliczne Przedszkole Montessori Różowa Wieża	83 587
	Tyskie Przedszkole Montessori	326 616

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023 r.
	Niepubliczne Przedszkole OKI-DOKI	506 078
	Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne Chatka Małolatka	214 185
	Przedszkole Niepubliczne Angielska Chatka	134 660
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	568 775
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	1 168 565
Rozdz. 80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**9 080 207**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***9 080 207***
	Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego STO	290 086
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi	8 554 458
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego	235 663
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA:		***2 669 610***
Rozdz. 85151	**Świadczenia wysokospecjalistyczne**	**130 000**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***130 000***
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta I - *zapewnienie stacjonarnej oraz w miejscu zamieszkania opieki dla chorych na nowotwory w stanie terminalnym*	130 000
Rozdz. 85153	**Zwalczanie narkomanii**	**195 427**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***113 711***
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - *prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy*	73 740
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	39 971
	- Stowarzyszenie Trzeźwość Życia	*8 700*
	- Fundacja Pasja Rozwoju	*31 271*
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***81 716***
	Mens Sana - *prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin*	81 716
Rozdz. 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 324 183**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***2 238 440***
	Stowarzyszenie Trzeźwość Życia - *prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy*	102 660
	Prowadzenie działań wspierających abstynencję i trzeźwienie osób uzależnionych	30 000
	- Abstynencki Klub Żeglarski Paprocany	14 000
	- Tyski Klub Abstynentów Bosman	16 000
	Ośrodek Christoforos - *prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze edukacyjnym i informacyjnym w formie wyjazdowej dla dzieci i młodzieży*	35 000
	Ośrodek Christoforos - *prowadzenie wyjazdowych obozów socjoterapeutycznych i kolonii dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami*	32 340
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży	1 891 440
	- Ośrodek Christoforos	*481 200*
	- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Rozwoju i Opieki SERiO	*312 300*
	- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	*520 500*
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	*288 720*
	- Ośrodek Benedictus	*288 720*

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023 r.
§ 2360	Fundacja Pasja Rozwoju - *realizacja programów/działań profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i behawioralnych związanych z profilaktyką uniwersalną i selektywną*	110 000
	Programy/projekty dla dzieci i/lub dorosłych (małe granty)	37 000
	- Klub Abstynencki Bosman	*10 000*
	- CAK Ośr. Św. Faustyna	*10 000*
	- Klub Żeglarski Paprocany	*7 000*
	- Stowarzyszenie Ogień Wsparcia	*10 000*
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***85 743***
	Mens Sana - *prowadzenie programów i terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i członków ich rodzin*	85 743
Rozdz. 85195	**Pozostała działalność**	**20 000**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***20 000***
	Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia m. Tychy	20 000
	- Fundacja Damy Radę	*10 000*
	- Stowarzyszenie Tyskie Szpilki w Biznesie	*10 000*
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***545 638***
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**185 238**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***185 238***
	Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych po 60 r. ż. i inne	185 238
	- Ośrodek Christoforos	*81 018*
	- Ośrodek Charytatywno-Społeczny Oratorium św. Rodziny	64 250
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	39 970
Rozdz. 85295	**Pozostała działalność**	**360 400**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***360 400***
	Fundacja Internationaler Bund Polska - *pomoc żywnościowa dla mieszkańców m. Tychy oraz działania przeciw wykluczeniu społecznemu*	39 200
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - *Klub Seniora A i B*	195 000
	Fundacja Wolne Miejsce - *prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią*	126 200
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ:		***237 245***
Rozdz. 85395	**Pozostała działalność**	**237 245**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***237 245***
	Fundacja Internationaler Bund Polska - *prowadzenie Tyskiego Centrum Wolontariatu*	40 000
	Fundacja Międzynarodowe Centrum Pomocy Psychologicznej - *prowadzenie Punktu Wsparcia dla cudzoziemców*	65 000
	Program działań na rzecz aktywności osób starszych zapobiegających wykluczeniu społecznemu, w tym cyfrowemu	103 245
	- Fundacja JESTEM BO TY JESTEŚ	14 300
	- Stowarzyszenie Dar Serca	*21 905*
	- Ośrodek Christoforos	*48 000*
	- Fundacja Wolne Miejsce	*9 040*
	- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej	*10 000*
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - *współpraca na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego (małe granty)*	4 000
	Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej - *Baza - Bank Aktywnych Ludzi Miasta*	25 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023 r.
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		***2 401 271***
Rozdz. 85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 401 271**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***2 401 271***
	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny/Przedszkole Zaczarowany Ogród	122 099
	Niepubliczne Przedszkole Eureka	775 657
	Niepubliczne Przedszkole Otwarte Okno z o. Integracyjnymi i Specjalnymi	213 909
	Przedszkole Niepubliczne Bajkolandia	84 239
	Przedszkole Niepubliczne OKIDOKI	80 453
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Iskierka	516 789
	Tyskie Przedszkole Montessori	947
	Niepubliczne Przedszkole SPORTART	136 296
	Niepubliczne Przedszkole Frajda	128 251
	Niepubliczne Przedszkole Dobry Start	71 461
	Specjalistyczny Punkt Przedszkolny Pracownia Edukacyjna	271 172
Dz. 855 – RODZINA		***3 269 492***
Rozdz. 85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 249 692**
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***3 249 692***
	Działalność żłobków niepublicznych - dotacja na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w żłobku niepublicznym	3 249 692
	InteGra SportArt Żłobek przy ul. Arctowskiego 3B	*111 695*
	InteGra SportArt Żłobek przy pl. Św. Anny 1C	*48 905*
	IQ Edu Non Profit EDU Żłobek - Montesorri przy ul. Armii Krajowej 1	*213 247*
	IQ Edu Non Profit "EDU ŻŁOBEK" przy ul. Arctowskiego 3A	*91 095*
	IQ Edu Non Profit EDU Żłobek - Mała Stópka przy ul. Borowej 138	*230 635*
	IQ Edu Non Profit EDU Żłobek - Montesorri II przy al. Niepodległości 32	*217 906*
	Domowy Żłobek M.Gajda przy al. Bielskiej 145c/1	*42 400*
	Żłobek Wesołe Słoniątko przy ul. Filaretów 5	*367 600*
	Żłobek Wesołe Słoniątko przy ul. Batorego 68	*146 800*
	Żłobek Kawałek Tęczy przy ul. Wieniawskiego 12	*173 581*
	Żłobek Kawałek Tęczy ul. Dąbrowskiego 93	*111 590*
	Żłobek Bajkolandia przy ul. Myśliwskiej 4-4a	*129 200*
	Żłobek Bajkolandia przy ul. Myśliwskiej 8-10	*15 200*
	Żłobek Smyki przy ul. Edukacji 11a	*132 848*
	Żłobek Jedynka przy ul. Nałkowskiej 13	*192 000*
	Żłobek Maluszek przy ul. Dmowskiego 33	*96 000*
	Żłobek "Stumilowy Las" przy ul. Katowickiej 71	*153 600*
	Żłobek HAKUNA MATATA przy ul. Armii Krajowej 101/D	*119 600*
	Żłobek A KUKU! przy ul. Dmowskiego 108-112	*96 000*
	Żłobek A KUKU! przy ul. Nowokościelnej 33	*90 152*
	Żłobek Mali Odkrywcy przy ul. Zaręby 26	*208 800*
	Żłobek Wesołe Skrzaty przy al. Piłsudskiego 115	*78 990*
	Żłobek Wesołe Skrzaty przy ul. Leśnej 15/1	*79 961*
	Żłobek Wesołe Skrzaty przy ul. Armii Krajowej 105	*101 886*
Rozdz. 85595	***Pozostała działalność***	***19 800***
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***19 800***
	Wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania edukacyjno-informacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych - *Fundacja Pasja Rozwoju*	19 800
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		***1 589 422***
Rozdz. 90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 562 440**
§ 6230	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***	***50 000***
	Dotacje dla osób fizycznych - *zadanie pn. "Zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - etap VI"*	50 000

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023 r.
§ 6237 i 6239	***Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych***	***1 512 440***
	Dotacje dla osób fizycznych - *zadanie pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"*	795 000
	Dotacje dla osób fizycznych - *zadanie pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach" (etap I i i II)*	717 440
Rozdz. 90095	**Pozostała działalność**	**26 982**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***26 982***
	Oświata ekologiczna	10 000
	- Fundacja Rozwoju i Integracji MULTIINTEGRA "Pszczoły głosu nie mają, dzieci pomagają - 2023"	*5 000*
	- Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska "Dzieci pszczoły poznają i chętnie im pomagają"	*5 000*
	Ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	16 982
	Stowarzyszenie Pszczelarzy w Tychach - *"Poprawa stanu zdrowia i pobudzenie do rozwoju wiosennego rodzin pszczelich w pasiekach na terenie Gminy Tychy"*	*9 986*
	Stowarzyszenie Pszczelarzy w Tychach - *"Zwalczanie warrozy u pszczół w pasiekach na terenie Gminy Tychy"*	*6 996*
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:		***275 566***
Rozdz. 92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**250 000**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***250 000***
	Tyskie Inicjatywy Kulturalne	250 000
	- Ośrodek Christoforos	82 000
	- Tyskie Towarzystwo Fotograficzne	5 000
	- Grono Przyjaciół Norwida	8 000
	- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach	5 000
	- Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Cantate Deo	18 000
	- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Integracyjnej SP nr 5 w Tychach	5 000
	- Fundacja WSZYSTKIERODZAJETEATRU	15 000
	- Fundacja Nowe Formy	15 000
	- Fundacja Internationaler Bund Polska	5 000
	- Fundacja Helisa	12 000
	- Stowarzyszenie Tyski Chór Mieszany Presto Cantabile	12 000
	- Stowarzyszenie Śląskie Zakłady Sztuki	68 000
Rozdz. 92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**25 566**
§ 2720	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	**25 566**
	Wspólnota Mieszkaniowa nr 28/I w Tychach przy ul. Wojska Polskiego 19-19b - *wymiana drzwi do klatek schodowych*	*25 566*
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA:		***11 332 490***
Rozdz. 92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 255 490**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***215 490***
	Ośrodek Christoforos przy Parafii bł. Karoliny - *organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Tischnera 52*	62 800
	Uczniowski Klub Sportowy Czułowianka - *organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Katowickiej 241*	20 900
	Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik Tychy - *organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Jedności 131*	31 350

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023 r.
§ 2360	Stowarzyszenie Sportowe OKS Juwe Tychy - *organizacja zadań sportowych oraz animacja różnego typu środowiskowych imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w oparciu o bazę sportową przy ul. Sportowej 6*	52 250
	Współorganizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	48 190
	- Tyski Związek Skata Sportowego	1 500
	- Śląski Klub Karate Goliat	7 106
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	10 500
	- Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie	5 000
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	17 000
	- Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	2 200
	- Klub Sportowy Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego Tychy Falcons	4 884
§ 2810	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom***	***26 000***
	- Fundacja Rozwoju i Integracji Multiintegra	23 000
	- Fundacja Family House	3 000
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***1 684 000***
	Wsparcie rozwoju sportu w mieście	1 684 000
	- Akademia Piłki Nożnej SMS Tychy	*400 000*
	- Tyski Klub Siatkarski	*225 000*
	- GKS Futsal Tychy	*208 000*
	- Stowarzyszenie Sportowe OKS JUWe	*46 000*
	- Uczniowski Klub Sportowy GROM Tychy	*30 000*
	- Tyski Klub Golfowy	*18 000*
	- Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pionier	*56 000*
	- Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Niepełnosprawnych Start	*22 000*
	- Uczniowski Klub Sportowy Judo UKS IPPON Tychy	*12 000*
	- Śląski Klub Karate Goliat	*8 000*
	- Klub Sportowy Capoeira Camangula	*6 000*
	- Śląskie Towarzystwo Strzeleckie	*45 000*
	- Uczniowski Klub Sportowy Auerbach Tychy	*19 000*
	- Klub Sportowy Gwardia	*30 000*
	- Klub Sportowy Futbolu Amerykańskiego Falcons	*100 000*
	- Stowarzyszenie Kobiecego Klubu Hokeja na Lodzie Atomówki	*75 000*
	- Ludowy Klub Sportowy Ogrodnik	*44 000*
	- Klub Sportowy Siódemka	*63 000*
	- Klub Sportowy Ronin	*41 000*
	- Tyski Klub Karate	*3 000*
	- Osiedlowy Klub Sportowy ZET	*36 000*
	- Kobiecy Klub Sportowy Polonia	*25 000*
	- Młodzieżowy Klub Pływacki Wodnik29	*44 000*
	- Tyskie Stowarzyszenie Sportowe	*25 000*
	- Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki	*103 000*
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***9 330 000***
	Tyski Sport S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście - organizowanie profesjonalnego funkcjonowania sekcji:	4 515 000
	- hokeja na lodzie	*3 900 000*
	- koszykówki	*615 000*
	Klub Piłkarski GKS Tychy S.A. - wspieranie rozwoju sportu w mieście- organizowanie profesjonalnego funkcjonowania:	4 815 000
	- sekcji piłki nożnej	*4 165 000*
	- młodzieżowej sekcji piłki nożnej	*450 000*
	- przygotowanie seniorskiej drużyny - sekcji kobiecej do rozgrywek	*150 000*
	- grupy najzdolniejszych i najbardziej perspektywicznych piłkarzy "TOP TALENT"	*50 000*
Rozdz. 92695	**Pozostała działalność**	**77 000**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***77 000***

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023 r.
§ 2360	Stowarzyszenie Kibiców GKS Tychy Tyski Fan - *prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem*	77 000
RAZEM DOTACJE - GMINA ZLECONE:		**131 806**
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***131 806***
Rozdz. 80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**131 806**
§ 2340	***Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy***	***927***
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego	*927*
§ 2830	***Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych***	***130 879***
	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	130 879
	- Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego STO	*27 054*
	- Prywatna Szkoła Podstawowa "ART"	*11 649*
	- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Otwarte Okno z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	*50 023*
	- Szkoła Mistrzostwa Sportowego	*42 154*
RAZEM DOTACJE - POWIAT WŁASNE:		**28 019 154**
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE:		***17 813 705***
Rozdz. 80115	**Technika**	**6 083 464**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***6 003 453***
	Technikum ZDZ	277 276
	Technikum TEB Edukacja	4 832 816
	Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe w Tychach	893 361
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***8 015***
	Technikum ZDZ	8 015
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***71 996***
	Technikum TEB Edukacja	56 358
	Niepubliczne Technikum Kolejowe Szkoły Kolejowe w Tychach	15 638
Rozdz. 80116	**Szkoły policealne**	**2 863 425**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***2 846 048***
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej ŻAK	430 394
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK	839 362
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	1 576 292
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***17 377***
	Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej ŻAK	8 070
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	9 307
Rozdz. 80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 208 601**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***2 188 416***
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	1 518 265
	Branżowa Szkoła II Stopnia Da Vinci	469 128
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	201 023
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***5 380***
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	5 380
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***14 805***
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	12 114
	Branżowa Szkoła II Stopnia Da Vinci	2 692
Rozdz. 80120	**Licea Ogólnokształcące**	**3 149 748**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***3 108 072***
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	13 549
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	365 879
	Liceum Mistrzostwa Sportowego	1 726 229
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	1 002 415

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023 r.
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***33 611***
	Liceum Mistrzostwa Sportowego	20 189
	Liceum Ogólnokształcące Zakład Doskonalenia Zawodowego	13 422
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***8 064***
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK	5 372
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	2 692
Rozdz. 80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 097 110**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***1 095 764***
	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Otwarte Okno	1 095 764
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***1 346***
	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Otwarte Okno	1 346
Rozdz. 80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	1 346
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	1 346
	Centrum Nauki i Biznesu ŻAK	1 346
Rozdz. 80151	**Klasyfikacyjne kursy zawodowe**	**5 159**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***5 159***
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	5 159
Rozdz. 80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**2 404 853**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***2 404 853***
	Technikum TEB Edukacja	1 372 756
	Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego	146 225
	Liceum Ogólnokształcące ZDZ	289 759
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja	124 210
	Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ	208 942
	Branżowa Szkoła I Stopnia Da Vinci	262 961
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***3 745 512***
Rozdz. 85202	**Domy pomocy społecznej**	**3 460 512**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***3 460 512***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej Dom Pomocy Społecznej św. Anna - *prowadzenie domu pomocy społecznej stałego pobytu dla 54 osób w podeszłym wieku*	2 455 005
	Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Kaliksta **-** *prowadzenie domu pomocy społecznej dla 16 osób przewlekle somatycznie chorych*	1 005 507
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**285 000**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***285 000***
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną*	285 000
Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :		***207 108***
Rozdz. 85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**131 093**
§ 2580	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych***	***131 093***
	Ośrodek św. Faustyna - Warsztat Terapii Zajęciowej - *pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ w Tychach (w części nie objętej dofinansowaniem PFRON)*	131 093

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023 r.
Rozdz. 85395	**Pozostała działalność**	**76 015**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***76 015***
	Program działań na rzecz aktywności osób starszch zapobiegających wykluczeniu społecznemu, w tym cyfrowemu	10 000
	- Caritas Ośrodek św. Faustyna	*5 000*
	- Polski Związek Niewidomych	*5 000*
	Program działań na rzecz aktywności osób starszch zapobiegających wykluczeniu społecznemu, w tym cyfrowemu	66 015
	- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną	*63 000*
	- Polski Związek Niewidomych	*3 015*
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA :		***6 252 828***
Rozdz. 85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 802 665**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***2 794 838***
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO	406 672
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family	788 138
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna FIZJOGO	478 893
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EVOLUO	1 121 134
§ 2830	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostaym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych***	***7 828***
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna EDUCO	2 692
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Fizjo-Family	5 136
Rozdz. 85410	**Internaty i bursy szkolne**	**364 492**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***361 800***
	Bursa SMS Tychy	361 800
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***2 692***
	Bursa SMS Tychy	2 692
Rozdz. 85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 085 671**
§ 2540	***Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty***	***3 009 519***
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - *dydaktyka*	3 009 519
§ 2820	***Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom***	***16 151***
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	16 151
§ 6190	***Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w tybie art.. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***60 000***
	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach - *zakup samochodu na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich*	60 000
RAZEM DOTACJE - POWIAT ZLECONE:		**1 695 629**
Dz.755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		***190 080***
Rozdz. 75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**190 080**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***190 080***
	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna - *Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA"*	190 080
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA:		***1 505 549***
Rozdz. 85203	**Ośrodki wsparcia**	**1 505 549**
§ 2360	***Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego***	***1 505 549***
	Caritas Archidiecezji Katowickiej - Ośrodek św. Faustyna - *prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi*	1 505 549

Tabela Nr 9

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY W 2023 ROKU

(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	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY					
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	902 276	902 276	-	-	-
40095	Pozostała działalność	902 276	902 276	-	-	-
	- dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego gospodarstwom domowym	902 276	902 276	-	-	-
500	HANDEL	755	755	-	-	-
50095	Pozostała działalność	755	755	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	755	755	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 568 337	6 008 211	-	5 560 126	5 513 523
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 422 233	1 422 233	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 422 233	1 422 233	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	2 528 234	1 365 289	-	1 162 945	1 162 945
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	478 039	478 039	-	-	-
	- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Remont ul. Borowej w Tychach"	887 250	887 250	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Budowa centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego/Edukacji"	1 162 945	-	-	1 162 945	1 162 945
60019	Płatne parkowanie	1 335 020	1 335 020	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	206 069	206 069	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 128 951	1 128 951	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	233 654	233 654	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	221 154	221 154	-	-	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	12 500	12 500	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 644	-	-	5 644	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży praw majątkowych	5 644	-	-	5 644	-
60095	Pozostała działalność	6 043 552	1 652 015	-	4 391 537	4 350 578
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	1 652 015	1 652 015	-	-	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Metropolitarnej drogi rowerowej (Velostrada nr3) w obszarze GZM (Katowice - Tychy) na terenie Gminy Tychy"	40 959	-	-	40 959	-
	- 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"	4 350 578	-	-	4 350 578	4 350 578
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 641 417	10 131 556	-	5 509 861	822 834
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 366 612	8 023 955	-	4 342 657	-
	- wpływy z opłat za dzierżawę nieruchomości	1 455 755	1 455 755	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	3 328 081	3 328 081	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	171 061	171 061	-	-	-
	- wpływy z opłat za służebność przesyłu i służebność drogi	122 048	122 048	-	-	-
	- renta planistyczna	1 915	1 915	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	98 202	98 202	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	64 246	64 246	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów odszkodowania wypłaconego przez gminę za wywłaszczoną nieruchomość	2 686 673	2 686 673	-	-	-

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
	- zwrot kosztów upomnień	160	160	-	-	-
	- opłata dodatkowa za wystawienie wezwania do zapłaty, kary i rozliczenie podatku VAT	95 814	95 814	-	-	-
	- wpływy z tytułu odszkodowania uzyskanego za działki gminy przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod inwestycje celu publicznego	591 028	-	-	591 028	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 026 209	-	-	1 026 209	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży garaży	73 100	-	-	73 100	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i nieruchomości zabudowanych	1 633 925	-	-	1 633 925	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 018 395	-	-	1 018 395	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 274 805	2 107 601	-	1 167 204	822 834
	- rozliczenia z lat ubiegłych	7 057	7 057	-	-	-
	- odsetki	4 637	4 637	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy	2 087 049	2 087 049	-	-	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	344 371	-	-	344 371	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Funduszu Spójności na zadania pn."Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70"	576 759	-	-	576 759	576 759
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn."Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach - budynki nr 207,209,233,235,237"	246 075	-	-	246 075	246 075
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	8 857	8 857	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 175 427	1 175 252	-	175	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 495	20 495	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	20 495	20 495	-	-	-

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
71035	Cmentarze	1 154 932	1 154 757	-	175	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	2 500	2 500	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	2 028	2 028			
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 150 404	1 150 229	-	175	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	661 693	659 907	-	1 785	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 101	1 101	-	-	-
	- 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	1 101	1 101	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 985	1 985	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 985	1 985	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 772	499 011	-	1 761	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	159 563	157 802	-	1 761	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	341 209	341 209	-		-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 566	14 566	-	-	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na projekty organizowane w ramach drugiej edycji święta "Kierunek GZM"	14 566	14 566	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	93 447	93 423	-	24	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	7 178	7 178	-	-	-
	- dochody Centrum Usług Wspólnych	12 718	12 694	-	24	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	73 551	73 551	-	-	-

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
75095	Pozostała działalność	49 822	49 822	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	49 822	49 822	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 729	37 500	-	11 229	-
75414	Obrona cywilna	839	839	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	839	839	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	47 890	36 661	-	11 229	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	47 890	36 661	-	11 229	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	376 463 500	376 463 500	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	582 043	582 043	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	575 944	575 944	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	6 098	6 098	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	134 439 073	134 439 073	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	119 695 745	119 695 745	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	12 528 934	12 528 934	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	11 390	11 390	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	130 113	130 113	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 403 376	1 403 376	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	51	51	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	274 048	274 048	-	-	-
	- środki z PFRON otrzymane tytułem rekompensaty dochodów utraconych w wyniku zwolnień ustawowych (zakłady pracy chronionej)	395 416	395 416	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 014 497	39 014 497	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	25 580 005	25 580 005	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 205 772	1 205 772	-	-	-

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 rolnego	378 060	378 060	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	6 457	6 457	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 459 790	9 459 790	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 171 048	2 171 048	-	-	-
	- wpływy z opłaty od posiadania psów	699	699	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 515	1 515	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	211 151	211 151	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 197 865	6 197 865	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 159 504	1 159 504	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 224 454	3 224 454	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (poj do 300ml)	960 085	960 085	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	208 246	208 246	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	532 401	532 401	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	93 677	93 677	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	15 000	15 000	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	2 000	2 000	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	65	65	-	-	-
	- różne opłaty (opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza, za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentów i za udzielenie informacji komornikom, za udostępnienie informacji o środowisku, za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu)	2 432	2 432	-	-	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	194 230 023	194 230 023	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,40 %)	155 181 345	155 181 345	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71 %)	39 048 678	39 048 678	-	-	-
75624	Dywidendy	2 000 000	2 000 000	-	-	-
	- dywidendy od spółek gminnych	2 000 000	2 000 000	-	-	-

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
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 278	11 278	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11 278	11 278	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	11 278	11 278	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 298 857	193 298 857	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	136 812 959	136 812 959	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	136 812 959	136 812 959	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 065 449	41 065 449	-	-	-
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 065 449	41 065 449	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 476 232	13 476 232	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	3 256 155	3 256 155	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	17 711	17 711	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 202 367	10 202 367	-	-	-
75816	Wpływy do rozliczenia	394 595	394 595	-	-	-
	- odsetki od środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	394 595	394 595	-		-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 549 622	1 549 622	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	1 549 622	1 549 622	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 779 826	20 779 826	993 396	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 722 881	2 722 881	993 396	-	-
	- dochody szkół podstawowych	883 864	883 864	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	743 049	743 049	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	5 122	5 122	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" oraz na Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych)	93 751	93 751	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 2", "EKO-Świadomi my dla przyszłości EKO-UE", "Mobilna Kadra szkolna oknem na świat dla ucznia", "Przemoc rówieśnicza - NIE w mojej szkole", "Krok po kroku ku nowoczesnej edukacji" i "Tu i tam angielski jest wszędzie")	587 762	587 762	587 762	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	3 698	3 698	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektów pn.: "W poszukiwaniu inspiracji w Europie, by budzić szkołę" i "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr1"	405 634	405 634	405 634	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	383 063	383 063	383 063	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	22 571	22 571	22 571	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 560	2 560	-	-	-
	- dochody oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 560	2 560	-	-	-
80104	Przedszkola	8 093 760	8 093 760	-	-	-
	- dochody przedszkoli	1 023 663	1 023 663	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	522	522	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (wychowanie przedszkolne oraz Program "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników i materiałów edukacyjnych)	5 954 979	5 954 979	-	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy - dochód Miejskiego Centrum Oświaty	1 089 022	1 089 022	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	25 575	25 575	-	-	-

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
80107	Świetlice szkolne	659	659	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	659	659	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300	1 300	-	-	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki Województwa Śląskiego na dofinansowanie udziału nauczycieli w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie	1 300	1 300	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 525 462	9 525 462	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	9 525 441	9 525 441	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	22	22	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 960	5 960	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	126	126	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	5 835	5 835	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 825	6 825	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	55	55		-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	6 771	6 771	-	-	-
80195	Pozostała działalność	420 419	420 419	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	160 722	160 722	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program pn. "Poznaj Polskę")	236 244	236 244	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na dofinansowanie pobytu dzieci na "zielonych szkołach"	23 450	23 450	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	2	2	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA	107 953	107 953	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	560	560	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	5	5	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	555	555	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 587	49 587	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	777	777	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	216	216	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	48 594	48 594	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	57 806	57 806	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	750	750	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym z budżetu miasta	57 056	57 056	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	8 321 378	8 321 378	390 294	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	7 163	7 163	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 163	7 163	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	567 744	567 744	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	482 725	482 725	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	72 410	72 410	-	-	-
	- dochody Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika"	12 411	12 411	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	195	195	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków - Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika" w Tychach - Wilkowyjach	4	4	-	-	-

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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 634	170 634	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	165 761	165 761	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 873	4 873	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 090	836 090	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	818 998	818 998	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	8 301	8 301	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	7 890	7 890	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	901	901			
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 252	3 252	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych wraz kosztami upomnień i odsetkami od nieterminowych wpłat	3 252	3 252	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	2 120 559	2 120 559	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 079 603	2 079 603	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla osób z Ukrainy przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 533	4 533	-	-	-
	- 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	36 423	36 423	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 461 992	1 461 992	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	22 346	22 346	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych) i wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	1 439 646	1 439 646	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 132 344	1 132 344	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 131 850	1 131 850	-	-	-
	- 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	494	494	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 301 927	1 301 927	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	1 257 785	1 257 785	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	38 757	38 757	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	260	260	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 307	3 307	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1 817	1 817	-	-	-
85295	Pozostała działalność	719 672	719 672	390 294	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie zadań wynikających z programu "Senior+"	87 750	87 750	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	99 400	99 400	-	-	-
	- dochody Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos"	95 805	95 805	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	516	516	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	26 249	26 249	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	19 658	19 658	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"	390 294	390 294	390 294	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 730	140 730	-	-	-
85395	Pozostała działalność	140 730	140 730	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	5 089	5 089	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	135 641	135 641	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	178 813	178 813	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 601	5 601	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	5 601	5 601	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 211	164 211	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	162 083	162 083	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 128	2 128	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000	9 000	-	-	-
	- dochody Miejskiego Centrum Oświaty	9 000	9 000	-	-	-

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
855	RODZINA	1 249 683	1 221 043	-	28 640	28 640
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	388 878	388 878	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	385 135	385 135	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	990	990	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 753	2 753	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	55	55	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	55	55	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	24 416	24 416	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny	24 416	24 416	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	835 426	806 786	-	28 640	28 640
	- dochody Żłobka Miejskiego	806 786	806 786			
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - na realizację projektu "Adaptacja budynku przy ul.Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3"	28 640	-	-	28 640	28 640
	w tym: - środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	25 204	-		25 204	25 204
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	3 436	-		3 436	3 436
85595	Pozostała działalność	909	909	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	909	909	-	-	-

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	53 865 718	47 801 273	20 335	6 064 445	4 312 968
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 558 119	8 107	-	1 550 012	-
	- udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej	6 823	6 823	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 551 295	1 284	-	1 550 012	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	42 656 061	42 656 061	-	-	-
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 656 061	42 656 061	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 469	69 469	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	69 469	69 469	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 443 176	40 356	17 564	1 402 820	1 201 355
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadań pn."Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach", "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach-etap II" i "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"	1 218 919	17 564	17 564	1 201 355	1 201 355
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - środki z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych - zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)"	200 000	5 000	-	195 000	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	6 465	-	-	6 465	-
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań wynikających z przystąpienia do Programu "Czyste powietrze"	17 791	17 791	-	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	86 466	86 466	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	78 010	78 010	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	156	156	-	-	-

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
	- dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opieka nad zwierzętami przekazanymi z innej gminy do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach)	8 300	8 300	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 225 681	114 068	2 771	3 111 613	3 111 613
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	111 297	111 297	-	-	-
	- 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"	3 114 384	2 771	2 771	3 111 613	3 111 613
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 492	1 492	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 338	1 338	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 382 099	4 382 099	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	4 380 373	4 380 373	-	-	-
	- kary za wycinkę drzew	1 725	1 725	-	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3	3	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	3	3	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 352	175 352	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	175 352	175 352	-	-	-
90095	Pozostała działalność	267 801	267 801	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	231 602	231 602	-		-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	36 199	36 199	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 657 138	105 716	-	10 551 422	-
92106	Teatry	10 530 110	110	-	10 530 000	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	110	110	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku Teatru Małego przy ul. Hlonda wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu"	10 530 000	-	-	10 530 000	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 794	3 794	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	3 794	3 794	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	88 283	66 861	-	21 422	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	66 861	66 861	-	-	-
	- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy ul. Szkolnej 94" w ramach Programu Ochrony Atmosfery	21 422	-	-	21 422	-
92116	Biblioteki	8 812	8 812	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	8 812	8 812	-	-	-
92118	Muzea	14 153	14 153	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	14 153	14 153	-	-	-
92195	Pozostała działalność	11 986	11 986	-	-	-
	- środki z organizacji Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży na realizację projektu "Oberhausen w Tychach 2023 - Europejczycy zintegrowani dzięki podobieństwom i wielokulturowości"	11 986	11 986	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	5 439 336	5 438 546	-	790	-
92601	Obiekty sportowe	3 335 218	3 334 448	-	770	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 095 271	3 094 501	-	770	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	236 571	236 571	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	3 376	3 376	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 104 110	2 104 090	-	20	-
	- dochody jednostki budżetowej - Urzędu Miasta Tychy	2 100 252	2 100 232	-	20	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	3 858	3 858	-	-	-
92695	Pozostała działalność	8	8	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	8	8	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE GMINY	700 512 843	672 784 369	1 404 026	27 728 474	10 677 965
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 335	137 335	-	-	-
01095	Pozostała działalność	137 335	137 335	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 335	137 335	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 854 431	1 854 431	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 791 590	1 791 590	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 791 590	1 791 590	-	-	-

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
75095	Pozostała działalność	62 841	62 841	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (nadanie numeru PESEL i na wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia oraz potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy)	62 841	62 841	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	648 940	648 940	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 550	23 550	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 550	23 550	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	621 880	621 880	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	621 880	621 880	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 510	3 510	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 510	3 510	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 982	1 982	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 982	1 982	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 982	1 982	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 323 259	1 323 259	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 323 259	1 323 259	-	-	-
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa	1 561	1 561	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 242 481	1 242 481	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	79 217	79 217	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	36 058	36 058	-	-	-
85195	Pozostała działalność	36 058	36 058	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 058	36 058	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	4 059 115	4 059 115	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	524 497	524 497	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	524 497	524 497	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 466	33 466	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 248	33 248	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych tytułem wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	218	218	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	506 638	506 638	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	506 638	506 638	-	-	-
85295	Pozostała działalność	2 994 514	2 994 514	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 858	84 858	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	28 605	28 605	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla uchodźców z Ukrainy oraz wypłata świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy)	2 867 586	2 867 586	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń pieniężnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Urzędu Miasta Tychy	13 040	13 040	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków osłonowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	425	425	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	965 369	965 369	-	-	-
85395	Pozostała działalność	965 369	965 369	-	-	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego, dodatku elektryznego i dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	965 369	965 369	-	-	-
855	RODZINA	32 787 241	32 787 241	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	29 253	29 253	-	-	-
	- 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	23 163	23 163	-	-	-
	- 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	6 091	6 091	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 266 724	32 266 724	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 395 840	31 395 840	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wypłata świadczeń rodzinnych)	797 318	797 318	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	945	945	-	-	-
	- 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	67 886	67 886	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa i środków z Funduszu Pomocy - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 735	4 735	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	15 553	15 553	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 553	15 553	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	381	381	-	-	-
	- 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	300	300	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	81	81	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	475 329	475 329	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	466 511	466 511	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z Ukrainy, którzy pobierają świadczenia rodzinne)	8 818	8 818	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	41 813 730	41 813 730	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	742 326 573	714 598 099	1 404 026	27 728 474	10 677 965

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE POWIATU					
020	LEŚNICTWO	8 375	8 375	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	8 375	8 375	-	-	-
	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	8 375	8 375	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 640 702	691 362	-	1 949 340	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 639 602	690 262	-	1 949 340	-
	- dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów	690 262	690 262	-	-	-
	- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadań pn. "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul.Mikołowską" i "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Harcerskiej od ul.Begonii do ul. Żwakowskiej w Tychach"	1 744 107	-	-	1 744 107	-
	- środki z tytułu partycypacji TTBS w kosztach budowy ścieżki rowerowej, chodnika oraz infrastruktury towarzyszącej przy zbiegu al. Bielskiej i al. Jana Pawła II	205 233	-	-	205 233	-
60095	Pozostała działalność	1 100	1 100	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją jachtów	1 100	1 100	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 096 688	2 096 688	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 096 688	2 096 688	-	-	-
	- 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, dzierżawę i zbycie nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 096 688	2 096 688	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 564 541	610 676	659	953 866	953 866
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 564 528	610 663	659	953 866	953 866
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	609 991	609 991	-	-	-
	- odsetki	13	13	-	-	-
	- 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"	954 524	659	659	953 866	953 866
71015	Nadzór budowlany	13	13	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów wypracowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13	13	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 848	1 848	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 848	1 848	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	1 848	1 848	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 435	4 435	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 135	1 135	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów wypracowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tychach	1 135	1 135	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300	3 300	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	3 300	3 300	-	-	-

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 746 701	52 746 701	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 177 332	3 177 332	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	2 941 180	2 941 180	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	29 635	29 635	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 150	1 150	-	-	-
	- koszty upomnienia, grzywny i kary pieniężne	202 333	202 333	-	-	-
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	3 034	3 034	-	-	-
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 569 369	49 569 369	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25 %)	41 422 104	41 422 104	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,4 %)	8 147 265	8 147 265	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	110 285 892	105 315 892	-	4 970 000	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	93 361 763	93 361 763	-	-	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	93 361 763	93 361 763	-	-	-
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 470 387	5 500 387	-	4 970 000	-
	- środki na uzupełnienie dochodów powiatu	5 500 387	5 500 387	-	-	-
	- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad Potokiem Tyskim w ramach zadania pn."Rozbudowa ul.Lokalnej w Tychach""	4 970 000	-	-	4 970 000	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 110 914	2 110 914	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 110 914	2 110 914	-	-	-
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 342 828	4 342 828	-	-	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej	4 342 828	4 342 828	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 288 182	3 287 914	2 136 098	268	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 649	29 649	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	29 584	29 584	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	65	65	-	-	-
80115	Technika	1 821 017	1 821 017	1 224 544	-	-
	- dochody techników	572 522	572 522	893	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	10 660	10 660	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa2.0 na lata 2021-2025" - wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych	12 000	12 000	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - nauczanie religii	2 178	2 178	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej nienależnie lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	5	5	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Curacao - Karaibski sen spełnieniem marzeń kucharzy i hotelarzy ZS nr 7 w Tychach", "Staże i kursy zawodowe w ramach akredytacji programu Erasmus+", "Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli zawodowców z Szóstki", "Staż zagraniczny =soft skills + hard skills", "Europejska droga do sukcesu zawodowego", "7 smaków - Portugalia od kuchni inspiracją dla przyszłych pracowników gastronomii i hotelarstwa" i "Mobilności młodzieży w ramach akredytacji programu Erasmus+")	958 021	958 021	958 021	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Zawodowcy w drodze do europejskiej przyszłości" i "Świadome nauczanie i uczenie się dla potrzeb rynku pracy"	265 630	265 630	265 630	-	-
	w tym:					
	-środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	233 404	233 404	233 404	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	32 226	32 226	32 226	-	-
80116	Szkoły policealne	71 768	71 768	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	71 768	71 768	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 113	6 113	-	-	-
	- dochody szkół branżowych	36	36	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	16	16	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	6 061	6 061	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	1 040 431	1 040 163	911 553	268	-
	- dochody liceów ogólnokształcących i Miejskiego Centrum Oświaty	95 184	94 916	-	268	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	2 882	2 882	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	17 019	17 019	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("iGO ECO - Szanuję i Dbam o Ziemię", "Troskliwa szkoła - Zjednoczeni w Różnorodności", "Jak kształcą podróże 2", "Równa szkoła", "Mobilność uczniów i kadry" i "Mobilność uczniów i kadry2")	816 821	816 821	816 821	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	13 793	13 793	-	-	-
	- środki z grantu z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego "Generacja V4" na realizację projektu "Pomiszmaszujmy razem"	8 240	8 240	8 240	-	-
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki na realizację projektów pn. "Nauczyciele TIK (twórczy, kreatywni, kompetentni) to sukces ucznia" i "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Gmina Miasta Tychy - nr1"	86 492	86 492	86 492	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	81 658	81 658	81 658	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	4 834	4 834	4 834	-	-
80132	Szkoły artystyczne	45 603	45 603	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Muzycznych	45 570	45 570	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	33	33	-	-	-

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
80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 912	13 912	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"	13 912	13 912	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 742	131 742	-	-	-
	- dochody Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8	64 064	64 064	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu"	67 677	67 677	-	-	-
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	11	11	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	11	11	-	-	-
80195	Pozostała działalność	127 936	127 936	-	-	-
	- dochody placówek oświatowo - wychowawczych	39 127	39 127	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program pn. "Poznaj Polskę")	88 807	88 807	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	2	2	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	656 019	656 019	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	458 036	458 036	-	-	-
	- dochody Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	1 046	1 046	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	202 642	202 642	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność Domu Pomocy Społecznej Św. Anna i Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej	254 348	254 348	-	-	-

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
85203	Ośrodki wsparcia	32 383	32 383	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	32 383	32 383	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	90 736	90 736	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	82 567	82 567	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	3 531	3 531	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 639	4 639	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 864	74 864	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	64 080	64 080	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - wypłata dodatku do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	10 784	10 784	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 337 719	1 337 719	2 795	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 832	9 832	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	9 832	9 832	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 182	1 182	-	-	-
	- dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	298	298	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych i duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych	884	884	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 323 910	1 323 910	-	-	-
	- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - partycypacja powiatu bieruńsko - lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach	850 000	850 000	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	358 511	358 511	-	-	-
	- dochody Powiatowego Urzędu Pracy	115 399	115 399	-	-	-
85395	Pozostała działalność	2 795	2 795	2 795	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	2 624	2 624	2 624	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	2 230	2 230	2 230	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	394	394	394	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	171	171	171	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	145	145	145	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	26	26	26	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 655	101 655	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18	18	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przekazanej z budżetu miasta	18	18	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 579	1 579	-	-	-
	- dochody Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	1 403	1 403	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	176	176	-	-	-

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
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	39 308	39 308	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	39 308	39 308	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 750	60 750	-	-	-
	- dochody Młodzieżowych Domów Kultury	60 750	60 750	-	-	-
855	RODZINA	768 648	768 648	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	608 301	608 301	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	518 509	518 509	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy)	15 472	15 472	-	-	-
	- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla rodzinej pieczy zastępczej	74 320	74 320	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 347	160 347	-	-	-
	- dochody PPZ "Kwadrat" i placowek opiekuńczo - wychowawczych	35 500	35 500	-	-	-
	- dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	79 395	79 395	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej (w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy)	45 452	45 452	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 041 491	1 041 491	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500	1 500	-	-	-
	- dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych	1 500	1 500	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827	827	-	-	-
	- dochody Urzędu Miasta Tychy	827	827	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 039 164	1 039 164	-	-	-
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 038 739	1 038 739	-	-	-
	- kary za emisję zanieczyszczeń do powietrza	425	425	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	176 542 896	168 669 422	2 139 551	7 873 474	953 866
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 107	16 107	-	-	-
01095	Pozostała działalność	16 107	16 107	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 107	16 107	-	-	-
020	LEŚNICTWO	5 287	5 287	-	-	-
02095	Pozostała działalność	5 287	5 287	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 287	5 287	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	15 267	15 267	-	-	-
10095	Pozostała działalność	15 267	15 267	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 267	15 267	-	-	-

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	23 335	23 335	-	-	-
60095	Pozostała działalność	23 335	23 335	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 335	23 335	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	311 365	311 365	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 365	311 365	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306 612	306 612	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	4 753	4 753	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 269 732	1 269 732	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 099	317 099	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 099	317 099	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	815 535	815 535	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	815 535	815 535	-	-	-
71095	Pozostała działalność	137 098	137 098	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 098	137 098	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	82 154	82 154	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	82 154	82 154	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 514	31 514	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 640	50 640	-	-	-

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 682 261	15 441 195	-	1 241 067	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 414 387	13 173 320	-	1 241 067	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 260 195	13 145 196	-	1 115 000	-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki Straży Pożarnej	154 067	28 000	-	126 067	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych - dochody Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	124	124	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 267 875	2 267 875	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800	2 800	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie opieki i schronienia uchodźcom z Ukrainy)	2 245 287	2 245 287	-	-	-
	- dochody Tyskiego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce"	19 788	19 788	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	329 855	329 855	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	329 855	329 855	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	329 377	329 377	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	478	478	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	79 986	79 986	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	79 986	79 986	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 986	79 986	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	450 891	450 891	-	-	-
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 467	37 467	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 656	36 656	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	811	811	-	-	-
80195	Pozostała działalność	413 424	413 424	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu)	413 424	413 424	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	140 883	140 883	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	140 883	140 883	-	-	-
	- 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	140 883	140 883	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 519 049	1 519 049	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 505 549	1 505 549	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 505 549	1 505 549	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500	13 500	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 500	13 500	-	-	-

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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 042 423	1 042 423	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 042 423	1 042 423	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 549	1 031 549	-	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy)	9 631	9 631	-	-	-
	- wpływy z rozliczenia wydatków roku poprzedniego zapłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa - dochody Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 243	1 243	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	21 968 594	20 727 528	-	1 241 067	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	198 511 490	189 396 950	2 139 551	9 114 540	953 866
	OGÓŁEM DOCHODY (A+B)	940 838 063	903 995 049	3 543 577	36 843 014	11 631 831

Tabela nr 10

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY ZA 2023 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	G M I N A														
	Zadania własne i powierzone														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 000**	**7 806**	**7 806**	**7 806**	**-**	***7 806***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01030	Izby rolnicze	**8 000**	**7 806**	**7 806**	7 806	-	*7 806*	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**1 465 000**	**995 796**	**995 796**	**995 796**	***21 578***	***974 218***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
40001	Dostarczanie ciepła	**1 465 000**	**995 796**	**995 796**	995 796	*21 578*	*974 218*	-	-	-	-	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**76 877**	**71 955**	-	-	-	-	-	-	-	-	**71 955**	-	**71 955**	***71 955***
50095	Pozostała działalność	**76 877**	**71 955**	-	-	-	-	-	-	-	-	**71 955**	-	71 955	*71 955*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**98 847 232**	**91 719 966**	**63 963 085**	**18 742 258**	***33 300***	***18 708 958***	**45 196 475**	**-**	**24 352**	**-**	**27 756 881**	**-**	**27 756 881**	**-**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**46 942 465**	**46 252 939**	**46 178 407**	981 932	-	*981 932*	45 196 475	-	-	-	**74 532**	-	74 532	-
60016	Drogi publiczne gminne	**41 557 535**	**35 509 159**	**10 739 522**	10 737 022	-	*10 737 022*	-	-	2 500	-	**24 769 637**	-	24 769 637	-
60019	Płatne parkowanie	**2 501 432**	**2 287 976**	**2 287 976**	2 287 976	-	*2 287 976*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**1 991 400**	**1 955 974**	**1 955 974**	1 955 974	*33 300*	*1 922 674*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	**354 000**	**353 470**	**353 470**	353 470	-	*353 470*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**24 420**	**24 420**	**24 420**	24 420	-	*24 420*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
60095	Pozostała działalność	**5 475 980**	**5 336 028**	**2 423 316**	2 401 464	-	*2 401 464*	-	-	21 852	-	**2 912 712**	-	2 912 712	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**29 495 683**	**27 156 179**	**11 736 565**	**3 102 235**	***50 980***	***3 051 256***	**8 634 330**	**-**	**-**	**-**	**15 419 614**	**7 457 731**	**7 961 883**	***726 951***
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**218 165**	**214 728**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	**214 728**	-	214 728	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**8 786 952**	**8 476 490**	**3 051 256**	3 051 256	-	*3 051 256*	-	-	-	-	**5 425 234**	850 000	4 575 234	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**12 422 566**	**11 857 230**	**8 685 310**	50 980	*50 980*	-	8 634 330	-	-	-	**3 171 920**	-	3 171 920	*726 951*
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**8 068 000**	**6 607 731**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	**6 607 731**	6 607 731	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 756 172**	**2 065 404**	**1 552 083**	**1 541 346**	***559 966***	***981 379***	**-**	**10 737**	**-**	**-**	**513 322**	**-**	**513 322**	**-**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**86 500**	**54 337**	**54 337**	54 337	*11 813*	*42 524*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**145 530**	**62 693**	**62 693**	62 693	-	*62 693*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71035	Cmentarze	**1 869 567**	**1 442 806**	**1 345 106**	1 334 369	*548 154*	*786 215*	-	10 737	-	-	**97 700**	-	97 700	-
71095	Pozostała działalność	**654 575**	**505 568**	**89 947**	89 947	-	*89 947*	-	-	-	-	**415 622**	-	415 622	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**635 789**	**614 315**	**614 315**	**-**	**-**	**-**	**600 000**	**14 315**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
73095	Pozostała działalność	**635 789**	**614 315**	**614 315**	-	-	-	600 000	14 315	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**69 940 675**	**68 751 731**	**65 770 489**	**63 388 384**	***50 145 644***	***13 242 740***	**1 108 123**	**1 255 111**	**18 872**	**-**	**2 981 242**	**-**	**2 981 242**	**-**
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 372 451**	**1 315 028**	**1 205 914**	45 907	-	*45 907*	-	1 160 006	-	-	**109 115**	-	109 115	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**46 883 598**	**46 356 670**	**44 606 328**	44 520 914	*36 936 242*	*7 584 672*	-	85 413	-	-	**1 750 342**	-	1 750 342	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**612 266**	**569 187**	**569 187**	569 187	*39 853*	*529 334*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**18 621 526**	**18 458 738**	**17 336 952**	17 308 390	*12 900 196*	*4 408 194*	-	9 691	18 872	-	**1 121 785**	-	1 121 785	-
75095	Pozostała działalność	**2 450 834**	**2 052 109**	**2 052 109**	943 986	*269 353*	*674 633*	1 108 123	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**5 524 841**	**5 313 455**	**5 283 249**	**5 222 054**	***4 651 271***	***570 783***	**-**	**61 195**	**-**	**-**	**30 206**	**-**	**30 206**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	**5 423 349**	**5 216 093**	**5 185 887**	5 124 692	*4 651 271*	*473 420*	-	61 195	-	-	**30 206**	-	30 206	-
75495	Pozostała działalność	**101 492**	**97 363**	**97 363**	97 363	-	*97 363*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**9 341 474**	**7 492 252**	**7 492 252**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 492 252**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	**8 560 000**	**7 492 252**	**7 492 252**	-	-	-	-	-	-	7 492 252	**-**	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**781 474**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 914 677**	**2 080**	**2 080**	**2 080**	**-**	***2 080***	-	-	-	-	-	-	-	**-**
75814	Różne rozliczenia finansowe	**20 000**	**2 080**	**2 080**	2 080	-	*2 080*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**3 894 677**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**293 299 879**	**285 782 866**	**279 431 493**	**217 718 931**	***176 568 638***	***41 150 292***	**58 688 987**	**2 226 869**	**796 707**	**-**	**6 351 373**	**-**	**6 351 373**	***333 089***
80101	Szkoły podstawowe	**130 252 903**	**126 940 436**	**120 866 618**	111 429 603	*93 958 659*	*17 470 944*	7 538 892	1 101 415	796 707	-	**6 073 818**	-	6 073 818	*333 089*
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**909 297**	**848 396**	**848 396**	838 717	*806 226*	*32 490*	-	9 680	-	-	**-**	-	-	-
80104	Przedszkola	**70 597 071**	**69 338 438**	**69 081 133**	42 950 336	*36 384 971*	*6 565 365*	25 708 101	422 697	-	-	**257 305**	-	257 305	-
80105	Przedszkola specjalne	**9 460 739**	**9 389 826**	**9 389 826**	936 174	*870 099*	*66 075*	8 445 987	7 665	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**7 509 180**	**7 263 003**	**7 263 003**	7 141 349	*6 842 387*	*298 962*	-	121 654	-	-	**-**	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**966 920**	**966 867**	**966 867**	846 867	*5 315*	*841 552*	120 000	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**690 879**	**685 248**	**685 248**	438 734	-	*438 734*	-	246 514	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**24 270 985**	**22 349 924**	**22 334 057**	22 312 377	*10 028 523*	*12 283 854*	-	21 680	-	-	**15 867**	-	15 867	-
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	**10 969 298**	**10 814 377**	**10 814 377**	2 995 624	*2 891 263*	*104 361*	7 790 645	28 108	-	-	**-**	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**36 155 330**	**35 738 141**	**35 733 759**	26 386 094	*24 490 957*	*1 895 138*	9 080 207	267 457	-	-	**4 383**	-	4 383	-
80195	Pozostała działalność	**1 517 277**	**1 448 210**	**1 448 210**	1 443 056	*290 239*	*1 152 817*	5 154	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 481 795**	**3 833 852**	**3 833 852**	**849 242**	***126 984***	***722 258***	**2 984 610**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	**750 000**	**179 990**	**179 990**	179 990	-	*179 990*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**130 000**	**130 000**	**130 000**	-	-	-	130 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**271 040**	**260 403**	**260 403**	64 976	*10 290*	*54 686*	195 427	-	-	-	**-**	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**2 973 318**	**2 937 479**	**2 937 479**	578 296	*113 944*	*464 353*	2 359 183	-	-	-	**-**	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**284 000**	**280 231**	**280 231**	231	-	*231*	280 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**73 437**	**45 748**	**45 748**	25 748	*2 750*	*22 998*	20 000	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**38 419 865**	**37 622 097**	**37 323 402**	**24 987 227**	***12 879 139***	***12 108 088***	**545 638**	**11 331 367**	**459 170**	**-**	**298 695**	**-**	**298 695**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**5 797 100**	**5 559 200**	**5 559 200**	5 559 200	-	*5 559 200*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**3 961 056**	**3 872 566**	**3 598 811**	3 410 721	*2 349 607*	*1 061 114*	185 238	2 852	-	-	**273 755**	-	273 755	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**182 815**	**170 634**	**170 634**	170 634	-	*170 634*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 072 638**	**1 991 587**	**1 991 587**	41 519	-	*41 519*	-	1 950 068	-	-	**-**	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 089 387**	**5 085 574**	**5 085 574**	-	-	-	-	5 085 574	-	-	**-**	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**2 165 499**	**2 120 353**	**2 120 353**	36 217	-	*36 217*	-	2 084 136	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**11 513 471**	**11 389 603**	**11 364 663**	11 348 840	*10 067 083*	*1 281 757*	-	15 822	-	-	**24 940**	-	24 940	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**2 953 000**	**2 814 507**	**2 814 507**	2 814 507	-	*2 814 507*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**2 164 400**	**2 139 148**	**2 139 148**	4 083	-	*4 083*	-	2 135 066	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**2 520 499**	**2 478 925**	**2 478 925**	1 601 505	*462 448*	*1 139 057*	360 400	57 850	459 170	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**426 048**	**373 444**	**373 444**	**136 198**	**-**	***136 198***	**237 245**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**426 048**	**373 444**	**373 444**	136 198	-	*136 198*	237 245	-	-	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 537 590**	**3 245 647**	**3 245 647**	**482 046**	***432 985***	***49 061***	**2 401 271**	**362 331**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**2 900 512**	**2 856 202**	**2 856 202**	448 823	*432 985*	*15 838*	2 401 271	6 109	-	-	**-**	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**22 000**	**19 985**	**19 985**	19 985	-	*19 985*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**429 640**	**186 246**	**186 246**	-	-	-	-	186 246	-	-	**-**	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**185 438**	**183 214**	**183 214**	13 238	-	*13 238*	-	169 976	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**9 344 213**	**8 277 453**	**8 161 458**	**4 860 885**	***4 050 180***	***810 705***	**3 269 492**	**31 081**	**-**	**-**	**115 995**	**-**	**115 995**	**34 490**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**40 000**	**19 273**	**19 273**	-	-	-	-	19 273	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**766 419**	**762 336**	**713 056**	713 056	*641 313*	*71 743*	-	-	-	-	**49 280**	-	49 280	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**8 479 844**	**7 441 558**	**7 374 843**	4 113 344	*3 408 375*	*704 969*	3 249 692	11 808	-	-	**66 715**	-	66 715	*34 490*
85595	Pozostała działalność	**57 950**	**54 285**	**54 285**	34 485	*492*	*33 993*	19 800	-	-	-	**-**	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**78 542 734**	**70 464 820**	**57 639 420**	**57 396 800**	***4 159 557***	***53 237 243***	**26 982**	**47 226**	**168 412**	**-**	**12 825 400**	**-**	**12 825 400**	***4 372 219***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**5 380 343**	**5 260 014**	**3 976 455**	3 976 455	-	*3 976 455*	-	-	-	-	**1 283 559**	-	1 283 559	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**42 668 000**	**39 421 728**	**39 421 728**	39 421 230	*1 082 819*	*38 338 411*	-	498	-	-	**-**	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**133 259**	**131 248**	**131 248**	131 248	-	*131 248*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**3 766 141**	**3 636 535**	**3 636 535**	3 636 535	*42 804*	*3 593 732*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**3 818 567**	**2 357 327**	**327 130**	158 718	*1 795*	*156 924*	-	-	168 412	-	**2 030 197**	-	2 030 197	*1 512 440*
90013	Schroniska dla zwierząt	**1 097 813**	**1 039 821**	**1 027 122**	1 007 207	*677 463*	*329 744*	-	19 915	-	-	**12 698**	-	12 698	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**8 612 054**	**7 755 339**	**3 981 687**	3 981 687	-	*3 981 687*	-	-	-	-	**3 773 652**	-	3 773 652	*2 859 779*
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**3 046 463**	**3 024 041**	**2 777 529**	2 750 716	*2 337 317*	*413 399*	-	26 813	-	-	**246 512**	-	246 512	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**23 000**	**9 267**	**9 267**	9 267	-	*9 267*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**9 997 094**	**7 829 499**	**2 350 717**	2 323 735	*17 360*	*2 306 375*	26 982	-	-	-	**5 478 782**	-	5 478 782	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:									w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**39 895 838**	**39 745 776**	**23 233 587**	**608 750**	***771***	***607 979***	**22 494 837**	**130 000**	**-**	**-**	**16 512 189**	**-**	**16 512 189**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**380 000**	**380 000**	**380 000**	-	-	-	250 000	130 000	-	-	**-**	-	-	-
92106	Teatry	**19 957 525**	**19 955 764**	**3 564 764**	-	-	-	3 564 764	-	-	-	**16 391 000**	-	16 391 000	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**3 204 216**	**3 204 216**	**3 204 216**	-	-	-	3 204 216	-	-	-	**-**	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**5 235 601**	**5 219 950**	**5 107 757**	-	-	-	5 107 757	-	-	-	**112 193**	-	112 193	-
92116	Biblioteki	**8 239 925**	**8 217 078**	**8 217 078**	42 415	-	*42 415*	8 174 663	-	-	-	**-**	-	-	-
92118	Muzea	**2 280 474**	**2 176 868**	**2 167 872**	-	-	-	2 167 872	-	-	-	**8 997**	-	8 997	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**82 230**	**77 796**	**77 796**	52 230	-	*52 230*	25 566	-	-	-	**-**	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**475 387**	**475 383**	**475 383**	475 383	-	*475 383*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**40 480**	**38 721**	**38 721**	38 721	*771*	*37 950*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**52 410 245**	**51 522 803**	**43 222 121**	**31 487 501**	***13 298 570***	***18 188 930***	**11 332 490**	**402 131**	**-**	**-**	**8 300 682**	**-**	**8 300 682**	**-**
92601	Obiekty sportowe	**32 059 940**	**31 204 774**	**22 904 093**	22 826 962	*12 307 454*	*10 519 508*	-	77 131	-	-	**8 300 682**	-	8 300 682	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**20 249 970**	**20 218 368**	**20 218 368**	8 637 878	*987 675*	*7 650 203*	11 255 490	325 000	-	-	**-**	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**100 335**	**99 660**	**99 660**	22 660	*3 441*	*19 219*	77 000	-	-	-	**-**	-	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	**742 364 627**	**705 059 696**	**613 882 143**	**431 529 538**	***266 979 564***	***164 549 974***	**157 520 479**	**15 872 362**	**1 467 512**	**7 492 252**	**91 177 553**	**7 457 731**	**83 719 822**	**5 538 703**
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**137 336**	**137 335**	**137 335**	**137 335**	**-**	***137 335***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	**137 336**	**137 335**	**137 335**	137 335	-	*137 335*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 210 557**	**3 009 262**	**3 009 262**	**2 992 355**	***2 904 179***	***88 176***	**-**	**16 907**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**3 149 190**	**2 947 897**	**2 947 897**	2 930 990	*2 853 604*	*77 386*	-	16 907	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**61 367**	**61 365**	**61 365**	61 365	*50 575*	*10 790*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**670 678**	**665 910**	**665 910**	**259 920**	***252 623***	***7 298***	**-**	**405 990**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**42 796**	**40 520**	**40 520**	40 520	*39 858*	*662*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	**624 331**	**621 880**	**621 880**	215 890	*209 654*	*6 236*	-	405 990	-	-	**-**	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	**3 551**	**3 510**	**3 510**	3 510	*3 110*	*400*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**300**	**-**	-	**-**	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 354 914**	**1 324 706**	**1 324 706**	**1 192 899**	***13 349***	***1 179 551***	**131 806**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**1 354 914**	**1 324 706**	**1 324 706**	1 192 899	*13 349*	*1 179 551*	131 806	-	-	-	**-**		-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**36 300**	**36 058**	**36 058**	**36 058**	***17 284***	***18 774***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**36 300**	**36 058**	**36 058**	36 058	*17 284*	*18 774*	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 399 352**	**4 215 783**	**4 215 783**	**1 216 679**	***597 906***	***618 773***	**-**	**2 999 104**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**673 793**	**671 856**	**671 856**	671 467	*575 140*	*96 327*	-	389	-	-	**-**	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**33 575**	**33 466**	**33 466**	709	-	*709*	-	32 757	-	-	**-**	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**511 000**	**506 638**	**506 638**	506 638	-	*506 638*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**3 180 984**	**3 003 823**	**3 003 823**	37 865	*22 766*	*15 099*	-	2 965 958	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 646 393**	**2 007 809**	**2 007 809**	**648 309**	***24 510***	***623 798***	**-**	**1 359 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**2 646 393**	**2 007 809**	**2 007 809**	648 309	*24 510*	*623 798*	-	1 359 500	-	-	**-**		-	-
855	**RODZINA**	**33 602 213**	**33 283 901**	**33 283 901**	**5 124 173**	***4 246 534***	***877 639***	**-**	**28 159 728**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**31 300**	**29 009**	**29 009**	29 009	-	*29 009*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**33 063 749**	**32 763 628**	**32 763 628**	4 603 900	*4 230 981*	*372 919*	-	28 159 728	-	-	**-**	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**15 553**	**15 553**	**15 553**	15 553	*15 553*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**2 000**	**381**	**381**	381	-	*381*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**489 611**	**475 329**	**475 329**	475 329	-	*475 329*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
	R A Z E M: zadania zlecone gminie	**46 058 043**	**44 680 763**	**44 680 763**	**11 607 728**	***8 056 385***	***3 551 343***	**131 806**	**32 941 229**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**788 422 670**	**749 740 460**	**658 562 907**	**443 137 266**	***275 035 949***	***168 101 318***	**157 652 285**	**48 813 591**	**1 467 512**	**7 492 252**	**91 177 553**	**7 457 731**	**83 719 822**	**5 538 703**
	P O W I A T														
	Zadania własne														
020	**LEŚNICTWO**	**8 000**	**7 925**	**7 925**	**7 925**	**-**	***7 925***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**8 000**	**7 925**	**7 925**	7 925	-	*7 925*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**25 644 354**	**22 410 921**	**18 483 126**	**18 483 126**	**-**	***18 483 126***	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 927 795**	**-**	**3 927 795**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**25 578 912**	**22 352 421**	**18 424 626**	18 424 626	-	*18 424 626*	-	-	-	-	**3 927 795**	-	3 927 795	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**65 442**	**58 500**	**58 500**	58 500	-	*58 500*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**620 000**	**306 304**	**297 027**	**296 995**	**-**	***296 995***	**-**	**-**	**32**	**-**	**9 277**	**-**	**9 277**	***9 277***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**620 000**	**306 304**	**297 027**	296 995	-	*296 995*	-	-	32	-	**9 277**	-	9 277	*9 277*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 211 674**	**4 823 475**	**4 823 475**	**4 821 980**	***3 040 881***	***1 781 099***	**-**	**1 495**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**3 552 318**	**3 534 586**	**3 534 586**	3 533 091	*3 040 881*	*492 210*	-	1 495	-	-	**-**	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**1 659 356**	**1 288 889**	**1 288 889**	1 288 889	-	*1 288 889*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**871 635**	**722 603**	**411 603**	**386 603**	***47 440***	***339 163***	**-**	**25 000**	**-**	**-**	**311 000**	**-**	**311 000**	**-**
75403	Jednostki terenowe Policji	**15 000**	**15 000**	**15 000**	15 000	-	*15 000*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**488 600**	**488 600**	**177 600**	177 600	-	*177 600*	-	-	-	-	**311 000**	-	311 000	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**25 000**	**25 000**	**25 000**	-	-	-	-	25 000	-	-	**-**	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**343 035**	**194 003**	**194 003**	194 003	*47 440*	*146 563*	-	-	-	-	**-**	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:									w tym:		
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego: wydatki 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
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 957 152**	**1 957 152**	**1 957 152**	**1 957 152**	**-**	***1 957 152***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	**1 957 152**	**1 957 152**	**1 957 152**	1 957 152	-	*1 957 152*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**106 412 406**	**104 031 595**	**102 942 847**	**82 700 913**	***69 861 473***	***12 839 440***	**17 868 247**	**861 259**	**1 512 428**	**-**	**1 088 747**	**-**	**1 088 747**	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**8 483 250**	**8 307 994**	**8 307 994**	8 236 980	*7 168 885*	*1 068 095*	-	71 014	-	-	**-**	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**558 120**	**556 222**	**556 222**	550 004	*535 186*	*14 818*	-	6 219	-	-	**-**	-	-	-
80115	Technika	**39 019 639**	**38 246 959**	**38 221 459**	31 072 085	*25 521 614*	*5 550 471*	6 083 464	271 512	794 398	-	**25 500**	-	25 500	-
80116	Szkoły policealne	**2 869 026**	**2 863 425**	**2 863 425**	-	-	-	2 863 425	-	-	-	**-**	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	**9 062 079**	**8 827 015**	**8 827 015**	6 516 842	*5 249 747*	*1 267 095*	2 258 211	51 962	-	-	**-**	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**30 562 296**	**29 759 961**	**28 796 620**	24 665 466	*21 506 520*	*3 158 945*	3 149 748	263 376	718 031	-	**963 341**	-	963 341	-
80132	Szkoły artystyczne	**2 767 787**	**2 682 803**	**2 582 897**	2 557 292	*2 160 297*	*396 995*	-	25 605	-	-	**99 906**	-	99 906	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**7 043 456**	**6 944 814**	**6 944 814**	5 796 895	*5 355 350*	*441 545*	1 097 110	50 809	-	-	**-**	-	-	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**1 346**	**1 346**	**1 346**	-	-	-	1 346	-	-	-	**-**	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**279 122**	**256 291**	**256 291**	147 683	-	*147 683*	-	108 609	-	-	**-**	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**647 003**	**589 079**	**589 079**	588 692	*140 945*	*447 748*	-	386	-	-	**-**	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**5 159**	**5 159**	**5 159**	-	-	-	5 159	-	-	-	**-**	-	-	-
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	**4 749 842**	**4 653 564**	**4 653 564**	2 236 945	*2 102 232*	*134 712*	2 404 853	11 766	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**364 281**	**336 962**	**336 962**	332 030	*120 696*	*211 333*	4 932	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**17 407 550**	**17 391 093**	**54 093**	**54 093**	**-**	***54 093***	**-**	**-**	**-**	**-**	**17 337 000**	**17 337 000**	**-**	**-**
85111	Szpitale ogólne	**17 337 000**	**17 337 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	**17 337 000**	17 337 000	-	-
85195	Pozostała działalność	**70 550**	**54 093**	**54 093**	54 093	-	*54 093*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 878 421**	**6 375 750**	**6 372 900**	**2 313 973**	***1 706 650***	***607 324***	**4 055 430**	**3 497**	**-**	**-**	**2 850**	**-**	**2 850**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**4 309 074**	**3 858 026**	**3 855 176**	134 664	-	*134 664*	3 720 512	-	-	-	**2 850**	-	2 850	-
85203	Ośrodki wsparcia	**313 680**	**306 510**	**306 510**	21 510	-	*21 510*	285 000	-	-	-	**-**	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**958 466**	**945 201**	**945 201**	941 704	*761 909*	*179 795*	-	3 497	-	-	**-**	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**1 297 201**	**1 266 013**	**1 266 013**	1 216 095	*944 741*	*271 354*	49 918	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**5 865 321**	**5 849 701**	**5 849 701**	**5 566 596**	***4 551 787***	***1 014 809***	**207 108**	**1 923**	**74 075**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**144 205**	**144 203**	**144 203**	13 109	-	*13 109*	131 093	-	-	-	**-**	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**5 564 611**	**5 554 272**	**5 554 272**	5 552 349	*4 551 787*	*1 000 563*	-	1 923	-	-	**-**	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**156 505**	**151 227**	**151 227**	1 137	-	*1 137*	76 015	-	74 075	-	**-**	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 728 357**	**25 198 527**	**15 670 302**	**9 145 291**	***7 095 158***	***2 050 133***	**6 192 828**	**332 182**	**-**	**-**	**9 528 225**	**-**	**9 528 225**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**3 062 874**	**3 021 745**	**3 021 745**	219 080	*218 280*	*800*	2 802 665	-	-	-	**-**	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**11 154 150**	**10 755 337**	**5 135 477**	5 084 357	*3 755 308*	*1 329 050*	-	51 120	-	-	**5 619 859**	-	5 619 859	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**3 821 865**	**3 742 559**	**3 742 559**	3 702 798	*3 079 767*	*623 032*	-	39 761	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	**365 359**	**364 492**	**364 492**	-	-	-	364 492	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**88 656**	**86 279**	**86 279**	86 279	*20 100*	*66 179*	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**227 100**	**225 989**	**225 989**	-	-	-	-	225 989	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**6 952 714**	**6 946 915**	**3 038 549**	12 878	-	*12 878*	3 025 671	-	-	-	**3 908 366**	-	3 908 366	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**33 888**	**33 506**	**33 506**	18 194	-	*18 194*	-	15 312	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**21 751**	**21 704**	**21 704**	21 704	*21 704*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**9 802 869**	**9 584 407**	**9 584 407**	**6 930 260**	***4 286 195***	***2 644 065***	-	**2 654 147**	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	**4 156 260**	**4 005 940**	**4 005 940**	1 515 056	*764 692*	*750 364*	-	2 490 884	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**5 646 609**	**5 578 467**	**5 578 467**	5 415 204	*3 521 503*	*1 893 701*	-	163 263	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 577 267**	**5 024 185**	**5 024 185**	**5 024 185**	**-**	***5 024 185***	-	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**3 800**	**1 317**	**1 317**	1 317	-	*1 317*	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 346 767**	**2 337 976**	**2 337 976**	2 337 976	-	*2 337 976*	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**10 000**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 216 700**	**2 684 892**	**2 684 892**	2 684 892	-	*2 684 892*	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	**211 985 006**	**203 683 639**	**171 478 744**	**137 689 093**	***90 589 583***	***47 099 510***	**28 323 613**	**3 879 503**	**1 586 535**	**-**	**32 204 895**	**17 337 000**	**14 867 895**	***9 277***
	<u>Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat</u>														
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**45 224**	**42 543**	**42 543**	**42 543**	***41 718***	***825***	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	**45 224**	**42 543**	**42 543**	42 543	*41 718*	*825*	-	-	-	-	-	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**5 641**	**5 288**	**5 288**	**5 288**	***5 234***	***54***	-	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	**5 641**	**5 288**	**5 288**	5 288	*5 234*	*54*	-	-	-	-	-	-	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**41 079**	**32 728**	**32 728**	**32 728**	***32 281***	***447***	-	-	-	-	-	-	-	-
10095	Pozostała działalność	**41 079**	**32 728**	**32 728**	32 728	*32 281*	*447*	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**30 232**	**26 970**	**26 970**	**26 970**	***26 523***	***447***	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	**30 232**	**26 970**	**26 970**	26 970	*26 523*	*447*	-	-	-	-	-	-	-	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**824 607**	**803 750**	**803 750**	**803 750**	***544 716***	***259 034***	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**824 607**	**803 750**	**803 750**	803 750	*544 716*	*259 034*	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 134 492**	**4 066 792**	**4 066 792**	**4 066 292**	***3 794 307***	***271 985***	-	**500**	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**2 048 263**	**2 001 852**	**2 001 852**	2 001 852	*1 863 885*	*137 967*	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**817 291**	**816 731**	**816 731**	816 231	*702 782*	*113 449*	-	500	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**1 268 938**	**1 248 210**	**1 248 210**	1 248 210	*1 227 640*	*20 570*	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**86 940**	**82 154**	**82 154**	**82 154**	***71 949***	***10 205***	-	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	**86 940**	**82 154**	**82 154**	82 154	*71 949*	*10 205*	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM	z tego:											
				wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	obsługa długu gminy		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami)	z tego:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**17 256 133**	**17 126 782**	**15 870 715**	**15 444 923**	***12 439 420***	***3 005 503***	**-**	**425 793**	**-**	**-**	**1 256 066**	**-**	**1 256 066**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**14 497 966**	**14 489 386**	**13 233 320**	12 807 527	*11 663 107*	*1 144 421*	-	425 793	-	-	**1 256 066**	-	1 256 066	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**2 758 167**	**2 637 395**	**2 637 395**	2 637 395	*776 313*	*1 861 082*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**332 491**	**330 844**	**330 844**	**140 764**	***36 762***	***104 002***	**190 080**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**332 491**	**330 844**	**330 844**	140 764	*36 762*	*104 002*	190 080	-	-	-	**-**	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**451 513**	**450 891**	**450 891**	**450 891**	***182 024***	***268 866***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**37 495**	**37 467**	**37 467**	37 467	*364*	*37 102*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**414 018**	**413 424**	**413 424**	413 424	*181 660*	*231 764*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**159 000**	**140 883**	**140 883**	**140 883**	**-**	***140 883***	-	-	-	-	-	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**159 000**	**140 883**	**140 883**	140 883	-	*140 883*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 530 749**	**1 519 049**	**1 519 049**	**13 500**	***5 400***	***8 100***	**1 505 549**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 505 549**	**1 505 549**	**1 505 549**	-	-	-	1 505 549	-	-	-	**-**	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**25 200**	**13 500**	**13 500**	13 500	*5 400*	*8 100*	-	-	-	-	**-**	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 045 753**	**1 041 223**	**1 041 223**	**1 040 837**	***815 371***	***225 467***	**-**	**386**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**1 045 753**	**1 041 223**	**1 041 223**	1 040 837	*815 371*	*225 467*	-	386	-	-	**-**	-	-	-
855	**RODZINA**	**1 350**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	**1 350**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat	**25 945 204**	**25 669 897**	**24 413 831**	**22 291 524**	***17 995 706***	***4 295 817***	**1 695 629**	**426 678**	**-**	**-**	**1 256 066**	**-**	**1 256 066**	**-**
	R A Z E M POWIAT	**237 930 210**	**229 353 536**	**195 892 575**	**159 980 617**	***108 585 290***	***51 395 327***	**30 019 242**	**4 306 181**	**1 586 535**	**-**	**33 460 961**	**17 337 000**	**16 123 961**	***9 277***
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 026 352 880**	**979 093 996**	**854 455 482**	**603 117 883**	***383 621 238***	***219 496 645***	**187 671 527**	**53 119 772**	**3 054 048**	**7 492 252**	**124 638 514**	**24 794 731**	**99 843 783**	***5 547 980***

Tabela nr 11

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy w 2023 roku

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	PRZYCHODY	**104 200 378**	**128 164 180**
	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	9 463 839	20 959 696
	w tym m.in.:		
	- rozliczenie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 383 839	11 105 098
	w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wraz z odsetkami)	8 341 399	10 062 658
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	1 027 933	1 027 933
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	89 700 000	50 000 000
	w tym :		
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	89 700 000	50 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 008 606	56 176 551
	ROZCHODY	**20 226 632**	**20 226 631**
	w tym:		
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 226 632	8 226 631
	w tym :		
	- pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych"	5 253 352	5 253 351

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	- 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	920 000
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap IV	702 780	702 780
	- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	1 350 500	1 350 500
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	12 000 000	12 000 000
	w tym :		
	- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	12 000 000	12 000 000

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat w 2023r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
								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	13	14
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa- § 2010 i § 2060***											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 336	137 335	137 336	137 335	137 335	137 335	-	137 335	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	137 336	137 335	137 336	137 335	137 335	137 335	-	137 335	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 882 262	1 791 590	1 882 262	1 791 590	1 791 590	1 791 590	1 775 341	16 249	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 882 262	1 791 590	1 882 262	1 791 590	1 791 590	1 791 590	1 775 341	16 249	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	651 432	648 940	651 432	648 940	648 940	242 950	236 314	6 636	-	405 990	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 550	23 550	23 550	23 550	23 550	23 550	23 550	-	-	-	-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	624 331	621 880	624 331	621 880	621 880	215 890	209 654	6 236	-	405 990	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	3 551	3 510	3 551	3 510	3 510	3 510	3 110	400	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 982	1 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe- refundacja wydatków poniesionych przez miasto w roku poprzednim na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 982	1 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 257 896	1 242 481	1 257 896	1 242 481	1 242 481	1 111 602	12 449	1 099 153	130 879	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 257 896	1 242 481	1 257 896	1 242 481	1 242 481	1 111 602	12 449	1 099 153	130 879	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	36 300	36 058	36 300	36 058	36 058	36 058	17 284	18 774	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	36 300	36 058	36 300	36 058	36 058	36 058	17 284	18 774	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
								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	13	14
852		POMOC SPOŁECZNA	1 153 498	1 149 241	1 153 498	1 149 241	1 149 241	1 032 901	470 240	562 661	-	116 339	-
	85203	Ośrodki wsparcia	524 499	524 497	524 499	524 497	524 497	524 108	470 240	53 868	-	389	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 325	33 248	33 325	33 248	33 248	491	-	491	-	32 757	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 000	506 638	510 000	506 638	506 638	506 638	-	506 638	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	85 674	84 858	85 674	84 858	84 858	1 664	-	1 664	-	83 194	-
855		RODZINA	31 960 864	31 877 904	31 960 864	31 877 904	31 877 904	4 414 541	3 732 118	682 423	-	27 463 363	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 465 845	31 395 840	31 465 845	31 395 840	31 395 840	3 932 477	3 716 565	215 912	-	27 463 363	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	15 553	15 553	15 553	15 553	15 553	15 553	15 553	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	479 466	466 511	479 466	466 511	466 511	466 511	-	466 511	-	-	-
RAZEM ZADANIA GMINY			**37 081 870**	**36 885 531**	**37 079 888**	**36 883 549**	**36 883 549**	**8 766 977**	**6 243 746**	**2 523 231**	**130 879**	**27 985 693**	**-**
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT ***finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa- § 2110 i § 6410***											
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 107	16 107	16 107	16 107	16 107	16 107	16 107	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	16 107	16 107	16 107	16 107	16 107	16 107	16 107	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 234	53	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 287	5 234	53	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	15 267	-	-	-	-
600		TRANPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	23 335	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 649	306 612	318 649	306 612	306 612	306 612	99 733	206 879	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 649	306 612	318 649	306 612	306 612	306 612	99 733	206 879	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 269 988	1 269 732	1 269 988	1 269 732	1 269 732	1 269 232	1 054 764	214 468	-	500	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	317 099	317 099	317 099	317 099	317 099	317 099	214 884	102 215	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	815 791	815 535	815 791	815 535	815 535	815 035	702 782	112 253	-	500	-
	71095	Pozostała działalność	137 098	137 098	137 098	137 098	137 098	137 098	137 098	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne wraz z dotacjami)
								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	13	14
752		OBRONA NARODOWA	36 300	31 514	36 300	31 514	31 514	31 514	21 309	10 205	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 300	31 514	36 300	31 514	31 514	31 514	21 309	10 205	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 269 699	14 262 995	14 269 699	14 262 995	13 147 996	12 722 203	11 663 107	1 059 096	-	425 793	1 115 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 266 899	14 260 195	14 266 899	14 260 195	13 145 196	12 719 403	11 663 107	1 056 296	-	425 793	1 115 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	-	2 800	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000	329 377	330 000	329 377	329 377	139 297	36 762	102 535	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	329 377	330 000	329 377	329 377	139 297	36 762	102 535	190 080	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	79 986	79 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe- rozliczenie dotacji z lat ubiegłych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa w części dotyczącej obsługi administracyjnej	79 986	79 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 681	36 656	36 681	36 656	36 656	36 656	359	36 297	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 681	36 656	36 681	36 656	36 656	36 656	359	36 297	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 530 749	1 519 049	1 530 749	1 519 049	1 519 049	13 500	5 400	8 100	1 505 549	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 505 549	1 505 549	1 505 549	1 505 549	1 505 549	-	-	-	1 505 549	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 200	13 500	25 200	13 500	13 500	13 500	5 400	8 100	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 034 876	1 031 549	1 034 876	1 031 549	1 031 549	1 031 163	812 869	218 294	-	386	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 034 876	1 031 549	1 034 876	1 031 549	1 031 549	1 031 163	812 869	218 294	-	386	-
RAZEM ZADANIA POWIATU			**18 966 924**	**18 927 466**	**18 886 938**	**18 847 480**	**17 732 480**	**15 610 173**	**13 754 246**	**1 855 927**	**1 695 629**	**426 678**	**1 115 000**
OGÓŁEM			**56 048 794**	**55 812 997**	**55 966 826**	**55 731 029**	**54 616 029**	**24 377 150**	**19 997 992**	**4 379 158**	**1 826 508**	**28 412 371**	**1 115 000**

★ W dziale 700, rozdziale 70005, w ramach wydatków statutowych w 2023 r., wydatkowano dodatkowo środki w wysokości 10.698,-zł, które ze względu na brak wpływu dotacji z budżetu państwa pokryto środkami własnymi. Powyższe ujęto w sprawozdaniu Rb-50 w części "A. Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa". Planuje się, że zwrot środków z budżetu państwa nastąpi w 2024 r.

Tabela nr 13

Wykonanie dochodów i wydatków zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	11	12
	GMINA- zadania własne									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	2 500	3 075	3 075	3 075	3 075	-	3 075	-
71035	Cmentarze- opieka nad miejscami pamięci narodowej									
	oraz grobami i cmentarzami wojennymi	2 500	2 500	3 075	3 075	3 075	3 075	-	3 075	-
	- dotacja z budżetu państwa	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	*2 500*	-	*2 500*	-
	- środki miasta	-	-	*575*	*575*	*575*	*575*	-	*575*	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	828	150 315	144 144	144 144	143 894	136 113	7 780	251
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- zadania powierzone									
	w zakresie administracji zabytkami- Miejski Konserwator Zabytków		828	150 315	144 144	144 144	143 894	136 113	7 780	251
	w tym rozliczenie za media za 2022r.		*828*							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 071	293 647	378 795	352 658	352 658	352 658	-	352 658	-
80195	Pozostała działalność-									
	program pn. "Poznaj Polskę" (wycieczki szkolne), *w tym:*	319 071	293 647	378 795	352 658	352 658	352 658	-	352 658	-
	- dotacja z budżetu państwa	*238 810*	*236 244*	*238 810*	*236 244*	*236 244*	*236 244*	-	*236 244*	-
	- wpłaty rodziców	*80 261*	*57 403*	*80 261*	*57 403*	*57 403*	*57 403*	-	*57 403*	-
	- wkład własny			*59 724*	*59 011*	*59 011*	*59 011*	-	*59 011*	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	**321 571**	**296 976**	**532 185**	**499 878**	**499 878**	**499 627**	**136 113**	**363 514**	**251**
	POWIAT- zadania własne									
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 785	127 934	159 362	150 136	150 136	150 136	-	150 136	-
80195	Pozostała działalność-									-
	program pn. "Poznaj Polskę" (wycieczki szkolne), *w tym:*	135 785	127 934	159 362	150 136	150 136	150 136	-	150 136	
	- dotacja z budżetu państwa	*94 306*	*88 807*	*94 306*	*88 807*	*88 807*	*88 807*	-	*88 807*	-
	- wpłaty rodziców	*41 479*	*39 127*	*41 479*	*39 127*	*39 127*	*39 127*	-	*39 127*	-
	- wkład własny			*23 577*	*22 202*	*22 202*	*22 202*	-	*22 202*	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	**135 785**	**127 934**	**159 362**	**150 136**	**150 136**	**150 136**	**-**	**150 136**	**251**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:				
						wydatki bieżące	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	11	12
	POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej									
752	OBRONA NARODOWA	50 640	50 640	50 640	50 640	50 640	50 640	50 640	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa- organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	50 640	50 640	50 640	50 640	50 640	50 640	50 640	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 018	413 424	414 018	413 424	413 424	413 424	181 660	231 764	-
80195	Pozostała działalność - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	414 018	413 424	414 018	413 424	413 424	413 424	181 660	231 764	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU		**464 658**	**464 064**	**464 658**	**464 064**	**464 064**	**464 064**	**232 300**	**231 764**	**-**
OGÓŁEM POWIAT		**600 443**	**591 998**	**624 020**	**614 200**	**614 200**	**614 200**	**232 300**	**381 900**	**-**
OGÓŁEM GMINA I POWIAT		**922 014**	**888 974**	**1 156 205**	**1 114 077**	**1 114 077**	**1 113 827**	**368 413**	**745 413**	**251**

Tabela nr 14

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA GMINY					
600 60019	Utrzymanie parkomatów Śląskiej Karty Usług Publicznych- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia			573	571
600 60095	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Metropolitarnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice-Tychy) na terenie Gminy Tychy"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	40 959	40 959	40 959	40 959
700 70007	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA- *wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach			1 063	1 063

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	Pomoc finansowa na realizację projektów w ramach święta Kierunek GZM- *dochody bieżące;*	Górnośląsko-Zagłębiowska				
75075	*wydatki bieżące jednostek budżetowych:*	Metropolia w Katowicach	14 566	14 566	14 566	14 566
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*3 500*	*3 500*
	- statutowe				*11 066*	*11 066*
801	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *dochody bieżące;*					
80101	*wydatki bieżące jednostek budżetowych:*		5 128	5 122	5 128	5 122
		miasto Katowice	2 564	2 561	2 564	2 561
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*2 444*	*2 441*
	- statutowe				*120*	*120*
		miasto Oświęcim	2 564	2 561	2 564	2 561
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*2 444*	*2 441*
	- statutowe				*120*	*120*
801	Udział nauczycieli w podyplomowych studiach z wiedzy o regionie - *dochody bieżące; wydatki bieżące - świadczenia*					
80146	*na rzecz osób fizycznych*	województwo śląskie	1 300	1 300	1 300	1 300
801	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie-					
80195	*wydatki bieżące- dotacje*	miasto Jaworzno			1 440	728
801	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła					
80195	Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	miasto Katowice		2	2 160	761
	- wydatki bieżące- dotacje				*2 160*	*761*
	- dochody bieżące- rozliczenie za 2022 rok			*2*		

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Pszczyna			1 800	473
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec			10 440	-
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze			3 200	3 193
851 85158	Świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	miasto Sosnowiec		57 056	280 000	280 000
	- wydatki bieżące- dotacje *- dochody bieżące- rozliczenie za 2022 rok*			*57 056*	*280 000*	*280 000*
900 90005	Pomoc finansowa na dofinansowanie projektu pn. "Stop Smog":	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	6 465	6 465	12 973	12 972
	- dochody majątkowe		*6 465*	*6 465*		
	- wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje), w tym udział: ** Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii* ** miasta*				*12 973* *6 465* *6 508*	*12 972* *6 465* *6 507*

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900 90005	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów antysmogowych- zakup pojazdu z napędem elektrycznym (mobilne laboratorium z analizatorem zanieczyszczeń)	Województwo Śląskie	200 000	200 000	200 000	200 000
	- dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe		*5 000*	*5 000*	*5 000*	*5 000*
	- dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne		*195 000*	*195 000*	*195 000*	*195 000*
900 90013	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Kobiór umieszczonymi w Miejskich Schronisku dla Zwierząt w Tychach	gmina Kobiór	8 300	8 300	11 100	7 000
	- dochody bieżące; wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe		*8 300*	*8 300*	*8 300*	*4 200*
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe- rozliczenie za 2022 rok				*2 800*	*2 800*
	RAZEM ZADANIA GMINY, *w tym:*		**276 718**	**333 770**	**586 702**	**568 707**
	- dochody i wydatki bieżące, *z tego:*		34 294	91 346	336 707	318 713
	*** dotyczące roku 2023**		34 294	34 288	333 907	315 913
	*** rozliczenie za 2022 rok**		-	57 058	2 800	2 800
	- dochody i wydatki majątkowe		242 424	242 424	249 995	249 994

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	ZADANIA POWIATU					
600 60015	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Burschego od Potoku Tyskiego do skrzyżowania z ul. Mikołowską"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	2 248 000	1 346 257	2 248 000	1 346 257
600 60015	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Harcerskiej od ul. Begonii do ul. Żwakowskiej"- *dochody majątkowe; wydatki majątkowe- inwestycje i zakupy inwestycyjne*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w Katowicach	397 850	397 850	397 850	397 850
754 75421	Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe- rozliczenie za 2022 rok*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia			3 100	3 099
801 80115	Nauczanie religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *dochody bieżące;* *wydatki bieżące jednostek budżetowych:*	miasto Katowice	2 184	2 178	2 184	2 178
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				*2 082*	*2 077*
	- statutowe				*102*	*102*

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801 80117	Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Gliwice			55 800	49 610
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Jaworzno			1 440	728
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	miasto Katowice		2	2 160	761
	- wydatki bieżące- dotacje				*2 160*	*761*
	- dochody bieżące- rozliczenie za 2022 rok			*2*		
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Sosnowiec			4 320	-
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Chrześcijan Wspólnoty Zielonoświątkowej- *wydatki bieżące- dotacje*	miasto Zabrze			5 440	1 064
801 80195	Partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego- *wydatki bieżące- dotacje*	powiat bieruńsko-lędziński			4 320	2 379

Dział Rozdz.	Zakres porozumienia	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	850 000	850 000
853 85395	Pomoc finansowa na realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- statutowe- rozliczenie za 2022 rok*	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia			972	971
	RAZEM ZADANIA POWIATU, *w tym:*		**3 498 034**	**2 596 288**	**3 575 586**	**2 654 898**
	- dochody i wydatki bieżące		852 184	852 180	929 736	910 790
	*** dotyczące roku 2023**		852 184	852 178	925 664	906 720
	*** rozliczenie za 2022 rok**		-	2	4 072	4 071
	- dochody i wydatki majątkowe		2 645 850	1 744 107	2 645 850	1 744 107
	OGÓŁEM, *w tym:*		**3 774 752**	**2 930 058**	**4 162 288**	**3 223 605**
	- dochody i wydatki bieżące, *z tego:*		886 478	943 526	1 266 443	1 229 504
	*** dotyczące roku 2023**		886 478	886 466	1 259 571	1 222 633
	*** rozliczenie za 2022 rok**		-	57 060	6 872	6 871
	- dochody i wydatki majątkowe		2 888 274	1 986 531	2 895 845	1 994 101

Tabela nr 15

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta Tychy w 2023r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		G M I N A											
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	45 271 007	45 271 007	45 196 475	-	-	-	-	45 196 475	-	74 532	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 271 007	45 271 007	45 196 475	-	-	-	-	45 196 475	-	74 532	-
		- 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)	45 271 007	45 271 007	45 196 475	-	-	-	-	45 196 475	-	74 532	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 723 199	13 095 866	8 634 330	8 634 330	-	-	-	-	-	4 461 536	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	218 165	214 728	-	-	-	-	-	-	-	214 728	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	218 165	214 728	-	-	-	-	-	-	-	214 728	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 468	1 074 887	-	-	-	-	-	-	-	1 074 887	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	1 182 468	1 074 887	-	-	-	-	-	-	-	1 074 887	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 322 566	11 806 250	8 634 330	8 634 330	-	-	-	-	-	3 171 920	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	12 321 503	11 805 187	8 634 330	8 634 330	-	-	-	-	-	3 170 857	-
		- wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104" w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii"- program ELENA	1 063	1 063	-	-	-	-	-	-	-	1 063	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	600 000	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-
	73095	Pozostała działalność	600 000	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-
		- dotacja dla wydziału zamiejscowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	600 000	600 000	600 000	-	-	-	600 000	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 298 123	1 108 123	1 108 123	-	-	1 108 123	-	-	-		-	-
	75095	Pozostała działalność	1 298 123	1 108 123	1 108 123	-	-	1 108 123	-	-	-		-	-
		- część stała składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	888 123	888 123	888 123	-	-	888 123	-	-	-		-	-
		- składka na związek międzygminny pn. "Międzygminny Dom Pomocy Społecznej"	410 000	220 000	220 000	-	-	220 000	-	-	-		-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 752 375	58 688 987	58 688 987	-	-	-	58 094 756	5 154	589 076		-	-
	80101	Szkoły podstawowe	7 549 995	7 538 892	7 538 892	-	-	-	7 347 794	-	191 098		-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	7 358 869	7 347 794	7 347 794	-	-	-	7 347 794	-	-		-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	191 126	191 098	191 098	-	-	-	-	-	191 098		-	-
	80104	Przedszkola	25 740 512	25 708 101	25 708 101	-	-	-	25 462 340	-	245 761		-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	25 494 203	25 462 340	25 462 340	-	-	-	25 462 340	-	-		-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	246 309	245 761	245 761	-	-	-	-	-	245 761		-	-
	80105	Przedszkola specjalne	8 451 848	8 445 987	8 445 987	-	-	-	8 413 770	-	32 218		-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	8 419 545	8 413 770	8 413 770	-	-	-	8 413 770	-	-		-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	32 303	32 218	32 218	-	-	-	-	-	32 218		-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000		-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	120 000		-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 790 772	7 790 645	7 790 645	-	-	-	7 790 645	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	7 790 772	7 790 645	7 790 645	-	-	-	7 790 645	-	-		-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 080 208	9 080 207	9 080 207	-	-	-	9 080 207	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	9 080 208	9 080 207	9 080 207	-	-	-	9 080 207	-	-		-	-
	80195	Pozostała działalność	19 040	5 154	5 154	-	-	-	-	5 154	-		-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	19 040	5 154	5 154	-	-	-	-	5 154	-		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851		OCHRONA ZDROWIA	3 027 272	2 984 610	2 984 610	-	-	35 000	-	280 000	2 669 610	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-	-	130 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	206 040	195 427	195 427	-	-	-	-	-	195 427	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	206 040	195 427	195 427	-	-	-	-	-	195 427	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 373 982	2 359 183	2 359 183	-	-	35 000	-	-	2 324 183	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 338 982	2 324 183	2 324 183	-	-	-	-	-	2 324 183	-	-
		- dotacja dla Teatru Małego	35 000	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	280 000	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	-	-	-	-	280 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	37 250	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób z przewlekłymi dysfunkcjami zdrowotnymi	37 250	20 000	20 000	-	-	-	-	-	20 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	547 438	545 638	545 638	-	-	-	-	-	545 638	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	185 238	185 238	185 238	-	-	-	-	-	185 238	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	185 238	185 238	185 238	-	-	-	-	-	185 238	-	-
	85295	Pozostała działalność	362 200	360 400	360 400	-	-	-	-	-	360 400	-	-
		- funkcjonowanie Klubu "Senior+"	195 000	195 000	195 000	-	-	-	-	-	195 000	-	-
		- prowadzenie sklepu społecznego wraz z klubokawiarnią	126 200	126 200	126 200	-	-	-	-	-	126 200	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	41 000	39 200	39 200	-	-	-	-	-	39 200	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 205	237 245	237 245	-	-	-	-	-	237 245	-	-
	85395	Pozostała działalność	238 205	237 245	237 245	-	-	-	-	-	237 245	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego, w tym na realizację zadania w ramach "Programu Rewitalizacji"	238 205	237 245	237 245	-	-	-	-	-	237 245	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 404 584	2 401 271	2 401 271	-	-	-	2 401 271	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 404 584	2 401 271	2 401 271	-	-	-	2 401 271	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 404 584	2 401 271	2 401 271	-	-	-	2 401 271	-	-	-	-
855		RODZINA	4 104 000	3 269 492	3 269 492	-	-	-	-	-	3 269 492	-	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 084 000	3 249 692	3 249 692	-	-	-	-	-	3 249 692	-	-
		- dotacje dla niepublicznych żłobków	4 084 000	3 249 692	3 249 692	-	-	-	-	-	3 249 692	-	-
	85595	Pozostała działalność	20 000	19 800	19 800	-	-	-	-	-	19 800	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	20 000	19 800	19 800	-	-	-	-	-	19 800	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 488 912	1 602 394	26 982	-	-	-	-	-	26 982	12 972	1 562 440
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 461 912	1 575 412	-	-	-	-	-	-	-	12 972	1 562 440
		- projekt pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach"	803 278	795 000	-	-	-	-	-	-	-	-	795 000
		- zmiana systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- etap VI	150 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
		- Program "Stop smog"- dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	12 973	12 972	-	-	-	-	-	-	-	12 972	-
		- Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy na lata 2023-2027	15 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach (I i II etap)	1 479 801	717 440	-	-	-	-	-	-	-	-	717 440
	90095	Pozostała działalność	27 000	26 982	26 982	-	-	-	-	-	26 982	-	-
		- oświata ekologiczna	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	10 000	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000	16 982	16 982	-	-	-	-	-	16 982	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 132 741	39 007 026	22 494 837	-	-	22 074 487	-	144 784	275 566	16 512 189	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-	-	250 000	-	-
	92106	Teatry	19 957 525	19 955 764	3 564 764	-	-	3 547 764	-	17 000	-	16 391 000	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	3 566 525	3 564 764	3 564 764	-	-	3 547 764	-	17 000	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	16 391 000	16 391 000	-	-	-	-	-	-	-	16 391 000	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 204 216	3 204 216	3 204 216	-	-	3 204 216	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	3 204 216	3 204 216	3 204 216	-	-	3 204 216	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne-celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 235 601	5 219 950	5 107 757	-	-	5 107 757	-	-	-		112 193	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	5 122 901	5 107 757	5 107 757	-	-	5 107 757	-	-	-		-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	112 700	112 193	-	-	-	-	-	-	-		112 193	-
	92116	Biblioteki	8 174 925	8 174 663	8 174 663	-	-	8 174 663	-	-	-		-	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	8 174 925	8 174 663	8 174 663	-	-	8 174 663	-	-	-		-	-
	92118	Muzea	2 280 474	2 176 868	2 167 872	-	-	2 040 088	-	127 784	-		8 997	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	2 271 477	2 167 872	2 167 872	-	-	2 040 088	-	127 784	-		-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	8 997	8 997	-	-	-	-	-	-	-		8 997	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	25 566	25 566	-	-	-	-	-	25 566		-	-
		- dotacja na prace remontowo-konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy	30 000	25 566	25 566	-	-	-	-	-	25 566		-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	11 347 000	11 332 490	11 332 490	-	-	-	-	-	11 332 490		-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 270 000	11 255 490	11 255 490	-	-	-	-	-	11 255 490		-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	11 040 000	11 040 000	11 040 000	-	-	-	-	-	11 040 000		-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. ks. Tischnera, ul. Sportowej, ul. Jedności i ul. Katowickiej	167 300	167 300	167 300	-	-	-	-	-	167 300		-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	62 700	48 190	48 190	-	-	-	-	-	48 190		-	-
	92695	Pozostała działalność	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000		-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	77 000	77 000	77 000	-	-	-	-	-	77 000		-	-
RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY			182 934 856	180 144 148	157 520 479	8 634 330	-	23 217 610	61 096 027	45 626 413	18 946 099		21 061 229	1 562 440

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		G M I N A Z L E C O N E											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 360	131 806	131 806	-	-	-	-	-	131 806	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 360	131 806	131 806	-	-	-	-	-	131 806	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	133 360	131 806	131 806	-	-	-	-	-	131 806	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINY	133 360	131 806	131 806	-	-	-	-	-	131 806	-	-
		OGÓŁEM GMINA	**183 068 216**	**180 275 955**	**157 652 285**	**8 634 330**	**-**	**23 217 610**	**61 096 027**	**45 626 413**	**19 077 906**	**21 061 229**	**1 562 440**
		P O W I A T											
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 917 607	17 868 247	17 868 247	-	-	-	17 651 765	54 542	161 940	-	-
	80115	Technika	6 091 945	6 083 464	6 083 464	-	-	-	6 003 453	-	80 011	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	6 011 187	6 003 453	6 003 453	-	-	-	6 003 453	-	-	-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	80 758	80 011	80 011	-	-	-	-	-	80 011	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 869 026	2 863 425	2 863 425	-	-	-	2 846 048	-	17 377	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	2 851 528	2 846 048	2 846 048	-	-	-	2 846 048	-	-	-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	17 498	17 377	17 377	-	-	-	-	-	17 377	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 276 982	2 258 211	2 258 211	-	-	-	2 188 416	49 610	20 185	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 200 992	2 188 416	2 188 416	-	-	-	2 188 416	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	55 800	49 610	49 610	-	-	-	-	49 610	-	-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	20 190	20 185	20 185	-	-	-	-	-	20 185	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80120	Licea ogólnokształcące	3 149 799	3 149 748	3 149 748	-	-	-	3 108 072	-	41 675	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 108 074	3 108 072	3 108 072	-	-	-	3 108 072	-	-	-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	41 725	41 675	41 675	-	-	-	-	-	41 675	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 097 111	1 097 110	1 097 110	-	-	-	1 095 764	-	1 346	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 095 765	1 095 764	1 095 764	-	-	-	1 095 764	-	-	-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 346	1 346	1 346	-	-	-	-	-	1 346	-	-
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 346	1 346	1 346	-	-	-	-	-	1 346	-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	1 346	1 346	1 346	-	-	-	-		1 346	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	5 159	5 159	5 159	-	-	-	5 159	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 159	5 159	5 159	-	-	-	5 159	-	-	-	-
	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	2 408 559	2 404 853	2 404 853	-	-	-	2 404 853	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 408 559	2 404 853	2 404 853	-	-	-	2 404 853	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	17 680	4 932	4 932	-	-	-	-	4 932	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	17 680	4 932	4 932	-	-	-	-	4 932	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	4 497 551	4 055 430	4 055 430	49 918	-	-	-	260 000	3 745 512	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	4 162 633	3 720 512	3 720 512	-	-	-	-	260 000	3 460 512	-	-
		- składka na zorganizowanie, prowadzenie i utrzymanie Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze	598 000	260 000	260 000	-	-	-	-	260 000	-	-	-
		- dotacja na prowadzenie oraz remonty domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	3 564 633	3 460 512	3 460 512	-	-	-	-	-	3 460 512	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	w tym:							dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
	85203	Ośrodki wsparcia	285 000	285 000	285 000	-	-	-	-	-	285 000		-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	285 000	285 000	285 000	-	-	-	-	-	285 000		-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	49 918	49 918	49 918	49 918	-	-	-	-	-		-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	49 918	49 918	49 918	49 918	-	-	-	-	-		-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	208 862	207 108	207 108	-	-	-	131 093	-	76 015		-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	131 094	131 093	131 093	-	-	-	131 093	-	-		-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	131 094	131 093	131 093	-	-	-	131 093	-	-		-	-
	85395	Pozostała działalność	77 768	76 015	76 015	-	-	-	-	-	76 015		-	-
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	77 768	76 015	76 015	-	-	-	-	-	76 015		-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 263 791	6 252 828	6 192 828	-	-	-	6 166 157	-	26 671		-	60 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 807 278	2 802 665	2 802 665	-	-	-	2 794 838	-	7 828		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	2 799 202	2 794 838	2 794 838	-	-	-	2 794 838	-	-		-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	8 076	7 828	7 828	-	-	-	-	-	7 828		-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	365 359	364 492	364 492	-	-	-	361 800	-	2 692		-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	362 667	361 800	361 800	-	-	-	361 800	-	-		-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 692	2 692	2 692	-	-	-	-	-	2 692		-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 091 154	3 085 671	3 025 671	-	-	-	3 009 519	-	16 151		-	60 000
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	3 015 002	3 009 519	3 009 519	-	-	-	3 009 519	-	-		-	-
		- dotacje na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	16 152	16 151	16 151	-	-	-	-	-	16 151		-	-
		- dotacja na zakup samochodu dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych- uczestników zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-		-	60 000
RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU			28 887 811	28 383 613	28 323 613	49 918	-	-	23 949 015	314 542	4 010 138		-	60 000

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane dotacje	Wykonane kwoty dotacji ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	w tym:						dotacje inwestycyjne- celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
						przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
						jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		P O W I A T Z L E C O N E											
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
		- dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	190 080	190 080	190 080	-	-	-	-	-	190 080	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 505 549	1 505 549	1 505 549	-	-	-	-	-	1 505 549	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 505 549	1 505 549	1 505 549	-	-	-	-	-	1 505 549	-	-
		- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 505 549	1 505 549	1 505 549	-	-	-	-	-	1 505 549	-	-
RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU			1 695 629	1 695 629	1 695 629	-	-	-	-	-	1 695 629	-	-
OGÓŁEM POWIAT			30 583 440	30 079 242	30 019 242	49 918	-	-	23 949 015	314 542	5 705 767	-	60 000
OGÓŁEM GMINA I POWIAT			**213 651 656**	**210 355 196**	**187 671 527**	**8 684 248**	**-**	**23 217 610**	**85 045 042**	**45 940 955**	**24 783 673**	**21 061 229**	**1 622 440**

Tabela nr 16

WYKONANIE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	**1 301 663**	**93 245 802**	**8 681 712**	**20 972 662**	**6 469 105**	**295 832**	**94 284 962**	**6 469 105**	**441 100**	**262 503**
I. Dotacje przedmiotowe na:		**8 681 712**	**8 681 712**							
1) dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (ze środków budżetu miasta przekazano w 2023 r. dotację w kwocie 4.250.123,-zł, w styczniu 2024 r. Miejski Zarząd Budynku Mieszkalnych dokonał zwrotu w wysokości 2.536,-zł)		4 247 587	4 247 587							
2) remont komunalnych zasobów mieszkaniowych		4 200 847	4 200 847							
3) remont podwórka przy ul. Wyszyńskiego 22-44 oraz ul. Fitelberga 55-61		183 360	183 360							
4) remont budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej 27		49 918	49 918							
II. Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		**20 972 662**		**20 972 662**						
1) Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70		844 271		844 271						
2) Wymiana źródła ogrzewania Klubu Wilkowyje Miejskiego Centrum Kultury w Tychach położonego przy ul. Szkolnej 94		99 993		99 993						
3) Przebudowa świetlika dachowego w budynku przy ul. Barona 30		826 066		826 066						
4) Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej do budynku i zagospodarowaniem terenu		16 391 000		16 391 000						
5) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Estetycznej 3 w Tychach		324 119		324 119						
6) Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Bukowej 20 w Tychach		180 937		180 937						
7) Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a (projekt)		39 360		39 360						
8) Nadbudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku niemieszkalnego przy ul. Filaretów 31 (projekt)		110 065		110 065						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9) Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al. Bielskiej 128 w Tychach (projekt)		8 610		8 610						
10) Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne (projekt)		19 065		19 065						
11) Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych w budynku przy ul. Edukacji 11		118 080		118 080						
12) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Cicha, Czarnieckiego, Bielska, Cienista		819 549		819 549						
13) Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Tychach		104 663		104 663						
14) Przebudowa strefy wejściowej niemieszkalnej części budynku przy pl. Św. Anny 4 w celu dostosowania do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi i poruszającymi się na wózku		121 230		121 230						
15) Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 41 (projekt)		14 938		14 938						
16) Budowa instalacji OZE na budynku użyteczności publicznej przy ul. Budowlanych 67 (projekt)		17 685		17 685						
17) Rozbudowa instalacji p.poż. w budynku Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Bohaterów Warszawy 26 (projekt)		12 200		12 200						
18) Wykonanie instalacji klimatyzacji z funkcją grzania w budynku przy pl. Wolności 3a		69 522		69 522						
19) Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 1		8 997		8 997						
20) Przystosowanie pomieszczeń na wymiennikownie ciepła w budynku przy pl. Wolności 3		19 986		19 986						
21) Zagospodarowanie terenu przy ul. Cyganerii 9-11 - plac, chodniki, mała architektura		263 949		263 949						
22) Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Wojska Polskiego 3		80 000		80 000						
23) Budowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Warszawy 5		99 347		99 347						

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r.	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.
		Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
			dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24) Przebudowa ciągu pieszego między ul. Elfów a ul. Edukacji		196 990		196 990						
25) Budowa placu zabaw na podwórku pomiędzy al. Bielską a ul. Cichą		182 040		182 040						
III. Koszty i inne obciążenia							**94 284 962**			
1. związane z działalnością bieżącą, w tym:							73 073 590			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt I)							8 681 712			
- ze środków własnych zakładu, z tego:							64 391 878			
* wynagrodzenia i składki od nich naliczane							11 960 977			
2. związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							21 211 372			
- z dotacji z budżetu miasta (zgodnie z pkt II)							20 972 662			
- ze środków własnych zakładu, w tym:							238 710			
* inwestycje							167 938			
* rezerwa na przyszłe inwestycje							70 772			