ZARZĄDZENIE NR 0050/346/26

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2027 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

zarządzam:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2027 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

W terminie do dnia 15 listopada 2026 r. przedstawić celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz przedłożyć Radzie Miasta Tychy projekt uchwały budżetowej na rok 2027 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA TYCHY

/-/ Maciej Gramatyka

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/346/26
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 13 listopada 2026 r.

PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2027
WRAZ Z UZASADNIENIEM
I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI

Planowane na 2027 rok **dochody** budżetu miasta wynoszą **1.400.627.677,69 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.295.139.365,53 zł,
- dochody majątkowe 105.488.312,16 zł.

Planowane na 2027 rok **wydatki** budżetu miasta wynoszą **1.547.394.399,93 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 1.252.820.934,09 zł,
- wydatki majątkowe 294.573.465,84 zł.

Powyższe wartości skutkują planowanym **deficytem budżetowym** w wysokości **146.766.722,24 zł.**

Źródłem jego pokrycia są:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 135.000.000,00 zł,
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca 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 w kwocie 1.521.327,32 zł,
  - rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 7.003.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 3.242.394,92 zł, które wynikają z niezaangażowanych w planie 2026 r. środków wynikających m.in. z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane na 2027 rok **przychody** budżetu miasta wynoszą **176.067.750,24 zł**, z tego:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 135.000.000,00 zł,
- wolne środki w wysokości 32.543.422,92 zł,
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca 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 oraz rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 8.524.327,32 zł.

Planowane na 2027 rok **rozchody** budżetu miasta wynoszą **29.301.028,00 zł** i przeznaczone są na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu, w tym:

- kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 3.125.000,00 zł,
- pożyczki z ING Banku Śląskiego na przedterminową spłatę rat kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 24.250.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na V etap „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy” 1.926.028,00 zł.

Planowane na 2027 rok **koszty obsługi długu** od kredytów i pożyczek wynoszą **7.500.000,00 zł.** Planowany **stan zadłużenia** miasta **na koniec 2027 roku** wynosi **233.125.000,00 zł**, wobec planowanego **127.426.028,00 zł** na 31.12.2026 r**.**

W 2027 r. planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co oznacza, że miasto będzie dysponować nadwyżką operacyjną w wysokości **42.318.431,44 zł.**

Planowane **dochody ogółem** budżetu miasta na 2027 r. wynoszą **1.400.627.677,69 zł.**
W stosunku do planu roku 2026 są one niższe o 5,3%, tj. o 78.342 tys. zł, z czego dochody majątkowe spadają o 63.832 tys. zł, tj. o 37,7%, a dochody bieżące o 14.510 tys. zł, tj. o 1,1%.
Ich spadek dotyczy przede wszystkim:

- dotacji z budżetu państwa – zmniejszenie w stosunku do roku 2026 o 24.649 tys. zł, w tym na zadania bieżące o 6.952 tys. zł, a na zadania inwestycyjne – o 17.697 tys. zł.

  Zmniejszenie dotacji na zadania bieżące związane jest przede wszystkim z niższą kwotą dotacji przyznanej na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego m.in. dla pracowników pomocy i opieki społecznej (spadek o 2.635 tys. zł) oraz na zadania bieżące realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (spadek o 2.423 tys. zł). Ponadto na etapie projektu nie jest przyznawana dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkół (spadek o 1.880 tys. zł).

  Kwoty dotacji przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego. Można zakładać, że kwota ta, podobnie jak w latach poprzednich, zostanie zwiększona w trakcie roku po uruchomieniu środków zabezpieczonych w projekcie budżetu państwa na 2027r. w postaci rezerw celowych. Z kolei dotacje na zadania inwestycyjne mają charakter jednorazowy. W 2026r. miasto Tychy otrzymało dotacje na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 w kwocie 17.668 tys. zł. W przypadku pozyskania tego typu środków w 2027r. zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku;
- środków otrzymanych na realizację zadań współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej - zmniejszenie w stosunku do roku 2026 łącznie o kwotę 24.268 tys. zł, w tym środków unijnych o 17.832 tys. zł, środków z budżetu państwa o 4.648 tys. zł i środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii o 1.788 tys. zł;
- środków na uzupełnienie dochodów miasta z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – w 2026r. z tego tytułu miasto otrzymało 8.019 tys. zł na dofinansowanie budowy połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego. Nie zaplanowano dochodów z tego tytułu w 2027r;
- wpływów z dywidend – w 2026r. z tego tytułu miasto osiągnęło dochód w wysokości 11.493 tys. zł, w planie pierwotnym na rok 2027 nie zaplanowano dochodów z tego tytułu;
- dochodów ze sprzedaży nieruchomości (gruntów, mieszkań i garaży) – zmniejszenie w stosunku do roku 2026 łącznie o kwotę 4.395 tys. zł.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2027r. planuje się wyższe w stosunku do planu roku poprzedniego wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 32.515 tys. zł), subwencji ogólnej (wzrost o 17.992 tys. zł) oraz podatku od nieruchomości (wzrost o 8.100 tys. zł).

Dochody bieżące na 2027 r. zaplanowano w kwocie 1.295.139.365,53 zł, co stanowi 92,5% dochodów ogółem.
Składają się na nie głównie:

1. **dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych – 806.628.768,00 zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 29.346 tys. zł, tj. o 3,8%.
   w tym:

   - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**
     – na 2027 r. zaplanowano kwotę **749.470.174,00 zł,**
     co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 32.515 tys. zł, tj. o 4,5%.

   - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)**
     – na 2027 r. zaplanowano kwotę **57.158.594,00 zł**,
     co oznacza spadek w stosunku do roku bieżącego o 3.169 tys. zł, tj. o 5,3%.

   Ich wysokość przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki.
   Od roku 2025 dochody z tytułu PIT i CIT liczone są jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu miasta. Zarówno w przypadku podatku PIT, jak i podatku CIT dochody podatników na rok 2027 ustalono na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych złożonych za rok 2025, według stanu na dzień 30.06.2026r. i zwaloryzowanych o 12,5%,

2. **dochody z podatków i opłat** (bez udziałów w podatkach dochodowych) – **293.297.493,00 zł,**
   co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 1.857 tys. zł, tj. o 0,6%,
   w tym głównie:
   - **dochody z tytułu podatku od nieruchomości** – planowana kwota
     dochodów z tego tytułu wynosi **179.400.000,00 zł.**
     Oznacza to wzrost w stosunku do planu roku 2026 o 4,7%, tj. o 8.100 tys. zł.
     Na co wpłynęły:

- zmiany stawek kwotowych podatku. Uchwałą Rady Miasta podwyższono stawki podatku od nieruchomości na 2027 r. o 2,7%. zgodnie ze stawkami określonymi przez Ministra Finansów i Gospodarki w obwieszczeniu w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2027 r. W większości stawki ustalono na poziomie stawek maksymalnych ogłoszonych we wspomnianym obwieszczeniu. Jedynie w przypadku podatku dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego stawkę ustalono na poziomie 75% stawki maksymalnej.
- dokonane w 2026r. zwroty dla podatników w związku z korektami deklaracji za lata 2019 – 2020.

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **56.000.000,00 zł.**
  Na 2027r. zaplanowano je zgodnie ze stawkami obowiązującymi od roku 2025. Zostały one w całości przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem systemu w mieście.

- **dochody z tytułu podatku od środków transportowych** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **9.100.000,00 zł.**
  Oznacza to spadek w stosunku do planu roku 2026 o 8,7%, tj. o 870 tys. zł.
  Jest to efekt zmniejszania się liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.
  W ciągu ostatniego roku liczba pojazdów zmniejszyła się o 636 sztuk, tj. o 9,2%.
  Jednocześnie stawki jednostkowe podatków zostały utrzymane na poziomie niezmienionym w stosunku do roku bieżącego.

- **opłata z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych** – planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosi **9.000.000,00 zł.**
  Oznacza to spadek w stosunku do planu roku 2026 o 25,0%, tj. o 3.000 tys. zł.

3. **dochody z subwencji – 76.547.878,00 zł,**

co oznacza wzrost w stosunku do roku bieżącego o 12.680 tys. zł, tj. o 19,9%. Po odliczeniu kwoty 1.050 tys. zł otrzymanej w roku 2026 tytułem części subwencji rekompensującej miastu ubytek dochodów za rok 2025 w związku z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej z podatku od nieruchomości oraz łącznej kwoty 4.262 tys. zł

otrzymanej w 2026r. ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wzrost dochodów z subwencji ogólnej kształtuje się na poziomie 30,7%, tj. 17.992 tys. zł.

Przypomnieć należy, że od 2025 r. subwencja ogólna ma charakter uzupełniający. Miasto otrzymuje ją jeżeli dochody z PIT i CIT są niewystarczające na pokrycie wyliczonych wg specjalnych algorytmów pięciu potrzeb finansowych, z których w 2027 r. miasta Tychy dotyczą dwie, tj. oświatowa i rozwojowa.

Dochody majątkowe na 2027 r. zaplanowano w kwocie **105.488.312,16 zł**, co stanowi 7,5% dochodów ogółem.

Głównym źródłem dochodów majątkowych planowanych na 2027r. są środki pozyskane z funduszy europejskich, które wraz z wkładem budżetu państwa i dofinansowaniem z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wynoszą łącznie 101.670.812,16 zł. W tym:

1. środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (74.108.655,71 zł) wraz z wkładem budżetu państwa (2.534.959,56 zł) i środkami z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (928.019,40 zł) pozyskano na realizację:
   - projektu pn. „Tyski HUB Zielonej Gospodarki” – 46.919.587,79 zł,
   - instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry – 17.460.000,00 zł,
   - instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej, w tym budynkach placówek oświatowych – 6.706.156,55 zł,
   - budowy metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy - Katowice – 6.485.890,33 zł,

2. środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (22.213.101,37 zł) wraz z wkładem budżetu państwa (1.886.076,12 zł) pozyskano na realizację:
   - budowy trasy rowerowej w ramach rozbudowy ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu – 16.031.648,45 zł,
   - rewaloryzacji Parku Łabędzi – 5.576.059,70 zł,
   - termomodernizacji i modernizacji SP nr 14 – 2.491.469,34 zł.

Na pozostałe dochody majątkowe składają się:

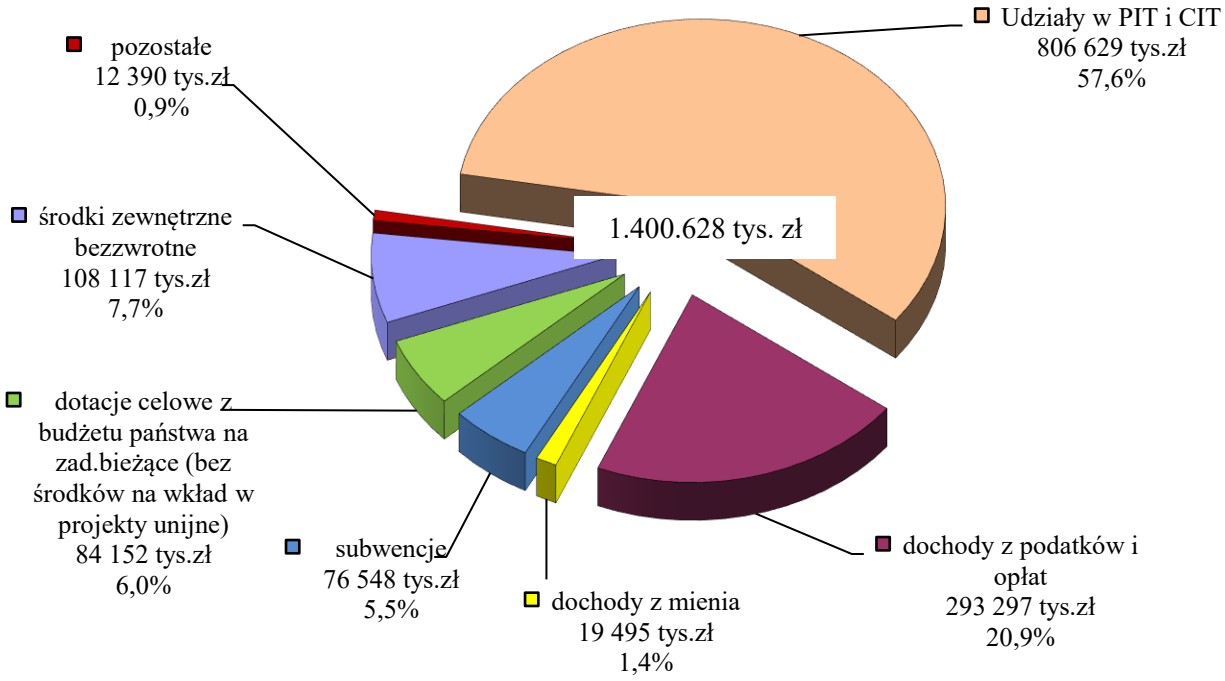
- dochody ze sprzedaży majątku komunalnego i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.303.500,00 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację

pełnowymiarowego boiska przy ul. Andersa – 500.000,00 zł,

- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów dotyczących Ekopracowni pod chmurką w dwóch szkołach podstawowych – 14.000,00 zł.

Strukturę dochodów ogółem w 2027 r. w podziale na główne źródła wpływów przedstawia poniższy wykres.

Struktura dochodów miasta planowanych na 2027r.



Łączna wartość **wydatków** ujętych w projekcie budżetu na 2026 rok opiewa na kwotę **1.547.394.399,93 zł**, z czego wydatki bieżące wynoszą **1.252.820.934,09 zł** i stanowią 81% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **294.573.465,84 zł,** co stanowi 19% wydatków ogółem.

W stosunku do planu roku 2026 wydatki ogółem rosną o 2,6% tj. o kwotę 38.640 tys. zł. Wzrost ten dotyczy zarówno wydatków bieżących (24.519 tys. zł), jak i wydatków majątkowych (14.121 tys. zł). Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu roku 2026. Ich wzrost wynosi 2% i w jego ramach wyższe środki niż w 2026 r. zaplanowano m.in. na:

- rezerwy – wzrost o 12.181 tys. zł,
  wyższe środki zabezpieczono na rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych (wzrost w stosunku do obecnego planu na 2026 r. o 6.358 tys. zł), rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (wzrost o 2.900 tys. zł, gównie ze względu na ujęcie w budżecie 2027 r. całości tej rezerwy w ramach wydatków bieżących) oraz rezerwę ogólną (wzrost w stosunku do obecnego planu na 2026 r. o 1.453 tys. zł),
- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – wzrost o 8.679 tys. zł,
  gównie w związku z wyższymi środkami zabezpieczonymi na wynagrodzenia nauczycieli (planowany wzrost ilości etatów o 34 oraz wzrost stawek zasadniczych od 1 stycznia 2027 r. o 3,0 %) oraz pracowników administracji i obsługi (w związku z regulacją płac, w tym ze względu na wzrost pensji minimalnej),
- dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty – wzrost o 8.284 tys. zł,
- wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie Punktów Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych – wzrost o 5.962 tys. zł,

Niższe niż w bieżącym roku wydatki zaplanowano natomiast na:

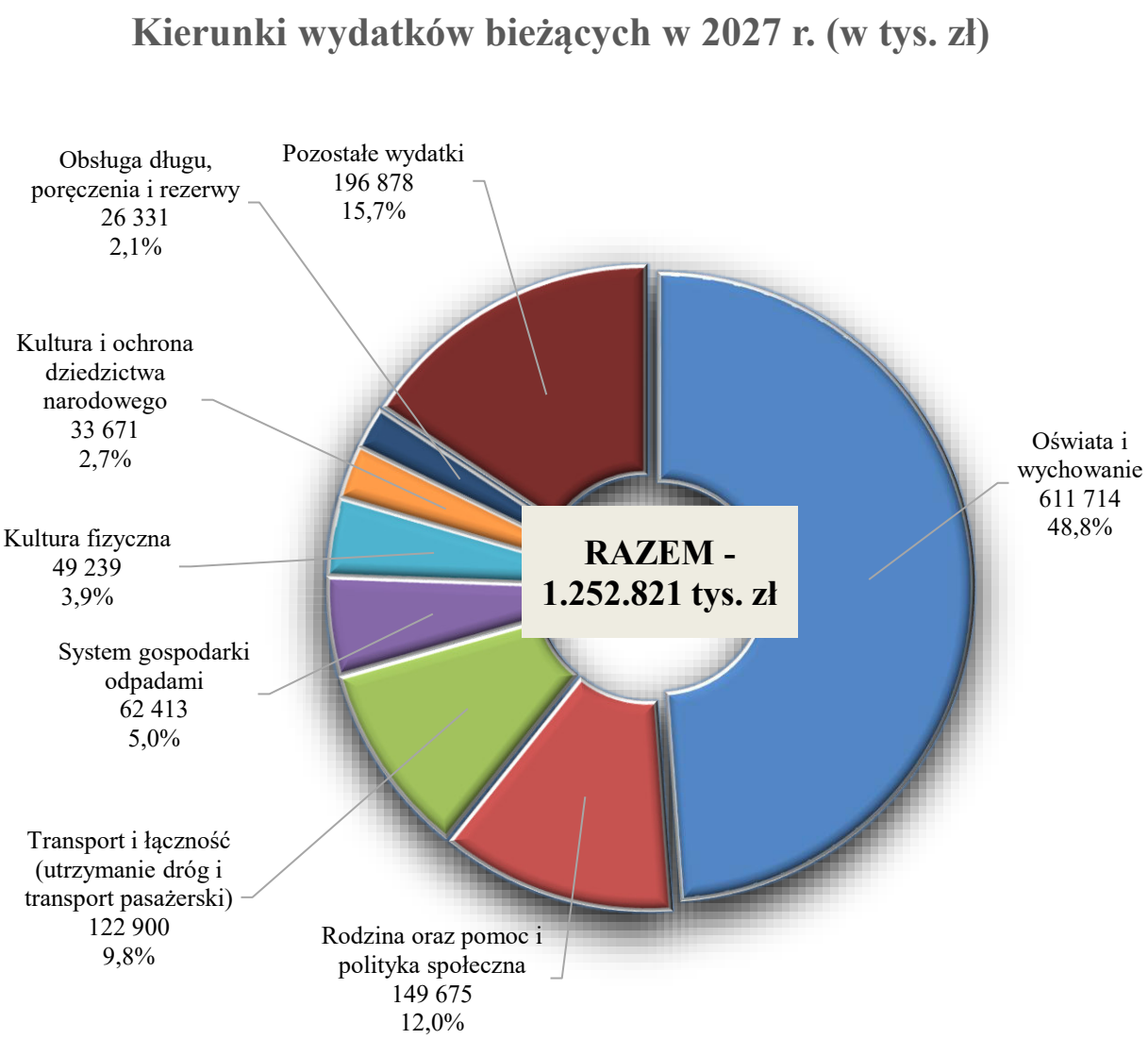
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje – spadek o 7.251 tys. zł,
  środki te będą sukcesywnie zwiększane w trakcie 2027 r.,
- projekty unijne - spadek o 4.218 tys. zł.

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

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

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

Strukturę wydatków bieżących, w układzie graficznym, zaplanowanych na 2027 rok przedstawia poniższy wykres.



Jak wynika z powyższego wykresu największe środki, niemalże połowę ogółu wydatków bieżących, przeznaczono na realizację zadań z zakresu **oświaty i wychowania.** Ich wielkość wynosi **611.714 tys. zł.**

Zadania z zakresu oświaty realizowane będą przez pracowników zatrudnionych w łącznej liczbie 3.341 etatów, z czego 2.655 to pedagodzy (w porównaniu do 2026 r. wzrost o 34 et.) a 686 etatów to pracownicy administracji i obsługi (spadek o 14 et.)

Największą część wydatków w ramach zadań oświatowych pochłaniają:

- koszty osobowe (wynagrodzenia pracowników wraz z „13- tką" i pochodnymi oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 410.115 tys. zł, stanowią one 67% łącznych nakładów na oświatę,
- dotacje dla podmiotów niepublicznych. 145.000 tys. zł, wzrost w stosunku do 2026 r. o 8.284 tys. zł tj. o 6,1%, Jednak wg szacunków Miejskiego Centrum Oświaty, kwotę tą trzeba będzie zwiększyć w trakcie 2027 r. o kolejne 2.700 tys. zł do kwoty **147.700 tys. zł,**
- media i czynsze 19.828 tys. zł,
- środki na żywienie 13.966 tys. zł,
- projekty unijne 2.854 tys. zł,
- remonty, bieżące naprawy i konserwacje 2.740 tys. zł.

Od 2025 r., w związku ze zwiększonymi dochodami samorządów z tytułu podatku PIT i CIT, miasto nie otrzymuje już subwencji oświatowej. Obecnie Ministerstwo Finansów szacuje jedynie wartość potrzeb finansowych samorządów, na podstawie których, w przypadku niewystarczających dochodów z podatków PIT i CIT, przyznaje subwencję ogólną. Wartość potrzeb oświatowych oszacowanych dla miasta Tychy na 2027 r. to **451.315 tys. zł.** Jak widać jest to kwota o wiele zaniżona, pozwalająca pokryć zaledwie koszty osobowe w placówkach oświatowych oraz niewielką część wydatków na dotacje dla niepublicznych jednostek sytemu oświaty.

Na zadania z zakresu **rodziny oraz pomocy i polityki społecznej** zaplanowano **149.675 tys. zł,** które sfinansowane będą z:

- dotacji z budżetu państwa, od innych jst., Funduszu Pracy itp. 62.099 tys. zł,
- środków własnych miasta 87.576 tys. zł, wzrost w stosunku do 2026 r. **o 5.701 tys. zł**.

Powyższe środki przeznaczone będą głównie na:

- różnego rodzaju świadczenia dla osób uprawnionych wraz z należnymi

składkami 64.363 tys. zł,
np. zasiłki stałe i okresowe, świadczenia rodzinne i alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych,

- pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczych, kosztów pobytu tyszan w domach pomocy społecznej mieszczących się w innych miejscowościach oraz zakup usług opiekuńczych 48.122 tys. zł,
- funkcjonowanie Żłobka Miejskiego 7.573 tys. zł,
- koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 28.456 tys. zł.

Wydatki dotyczące **transportu i łączności** zaplanowano w wysokości **122.900 tys. zł,** w tym:

- transport zbiorowy 65.651 tys. zł,
  z czego największa część przeznaczona jest na wniesienie składki zmiennej za 2027 r. (63.868 tys. zł) oraz rozliczenie składki za 2025 r. (583 tys. zł) dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, która organizuje transport pasażerski na terenie miasta Tychy,
- utrzymanie dróg, obiektów inżynierskich, parkingów wielopoziomowych, systemu ITS i innych obiektów 23.551 tys. zł,
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 19.589 tys. zł,
- funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 12.210 tys. zł.

Planowane na 2027 rok wydatki bieżące na **kulturę fizyczną** wynoszą **49.239 tys. zł,** w tym:

- koszty bieżącego utrzymania i remontów obiektów sportowych 26.669 tys. zł,
- dotacje na działalność sportową 12.391 tys. zł,
- rekompensata dla spółki Tyski Sport S.A. za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim 6.180 tys. zł,
- koszty działalności MOSM i organizacji imprez sportowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2.335 tys. zł.

Na **zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego** zaplanowano na 2027 r. **33.671 tys. zł,** w tym na dotacje:

- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 10.925 tys. zł,
- dla Miejskiego Centrum Kultury 8.660 tys. zł,

- dla Teatru Małego 5.813 tys. zł,
- dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 4.053 tys. zł,
- dla Muzeum Miejskiego 3.056 tys. zł,
- na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkach 670 tys. zł,
- dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację Tyskich Inicjatyw Kulturalnych 265 tys. zł.

Na wszystkie **remonty, naprawy i konserwacje,** w budżecie na 2027 rok zaplanowano kwotę **34.481 tys. zł,** z czego największą część przeznaczono na wcześniej wspomniane remonty dróg i obiektów inżynierskich – kwota 19.589 tys. zł.
Pozostałe środki dotyczą m.in.:

- kanalizacji deszczowej i potoków, rowów odwadniających i melioracyjnych 3.600 tys. zł,
- placówek oświatowych 2.740 tys. zł
- komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.500 tys. zł,
- obiektów sportowych 1.382 tys. zł,
- oświetlenia 1.355 tys. zł.

Przedłożony projekt obejmuje realizację 25 projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. Wartość wydatków bieżących zaplanowanych w ich ramach to **7.992 tys. zł.** Wykaz wszystkich planowanych do realizacji projektów przedstawiono w Zestawieniu nr 4.

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

1. rezerwa ogólna w kwocie 4.000 tys. zł,
2. rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 3.750 tys. zł,
3. poręczenia udzielone przez miasto w kwocie 1.961 tys. zł,
4. zadania z zakresu administracji rządowej finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa w kwocie 74.601 tys. zł.

W projekcie budżetu miasta na 2027 rok wyszczególniono niektóre pozycje dochodów, które na mocy odrębnych ustaw winny być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Zaliczyć do nich należy:

1) **Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów**

alkoholowych – kwota **3.500.000,00 zł,**

oraz

dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym – kwota **700.000,00 zł,**

które przeznaczono na:

- Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii **4.000.000,00 zł,** (w tym na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 122.997,00 zł),
- udzielanie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu **200.000,00 zł,** w ramach realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2) **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – kwota **5.487.000,00 zł.**

Środki te częściowo sfinansują wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowane w łącznej kwocie **7.659.790,00 zł** (głównie utrzymanie zieleni w mieście - 7.460.200,00 zł).

3) **Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – kwota **56.000.000,00 zł,**

które przeznaczono na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Łączne koszty tego systemu wyniosą w 2027 r. **63.003.000,00** i dotyczą:

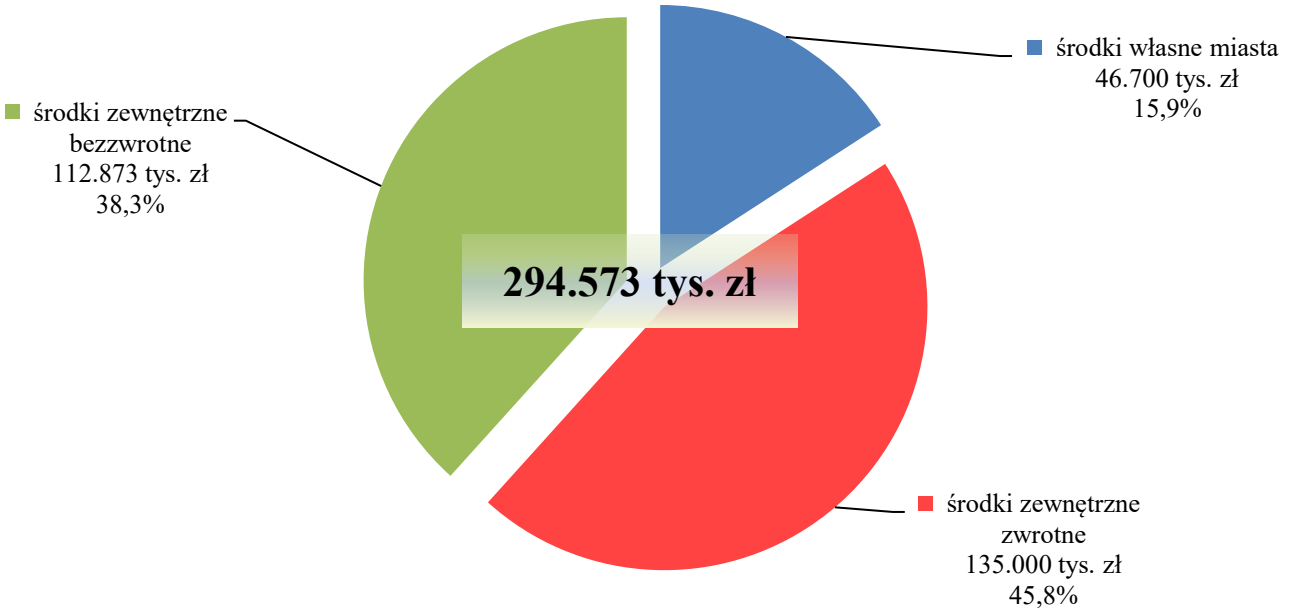
- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 60.000.000,00 zł,
- obsługi administracyjnej systemu – 2.746.000,00 zł,
- kampanii dotyczącej segregacji śmieci 210.000,00 zł,
- likwidacji „dzikich wysypisk” – 47.000,00 zł.

Pozostała część wydatków dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie 7.003.000,00 zł, zostanie pokryta przychodami z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczenia tego systemu za lata ubiegłe.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2027r. stanowią 19,0 % wydatków ogółem i wynoszą **294.573.465,84 zł.** W porównaniu do planu roku 2026 są wyższe o 14.121 tys. zł, tj. o 5%.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2027 roku przedstawia poniższy wykres.

Źródła finansowania wydatków majątkowych



Założono, iż źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2027 roku będą:

- **środki zewnętrzne zwrotne** w łącznej kwocie **135.000.000,00 zł,** stanowiące 45,8% wydatków majątkowych ogółem, pochodzące z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

- **środki zewnętrzne bezzwrotne** w łącznej kwocie **112.873.444,54zł,** stanowiące 38,3 % wydatków majątkowych ogółem. Należą do nich:

  - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w łącznej kwocie 74.108.655,71 zł, na:
    - ✓ Tyski HUB Zielonej Gospodarki 46.919.587,79 zł,
    - ✓ zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry” 15.714.000,00 zł,
    - ✓ budowę metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu - Etap 1 5.557.870,93 zł,

- ✓ zadanie pn. „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" – etap I i II 5.917.196,99 zł,

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 22.213.101,37 zł, na:
  - ✓ budowę trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu 14.145.572,33 zł,
  - ✓ rewaloryzację Parku Łabędzi 5.576.059,70 zł,
  - ✓ termomodernizację i modernizację Szkoły Podstawowej nr 14 2.491.469,34 zł,

- środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 12.439.780,68 zł, na:
  - ✓ budowę połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego 8.018.745,00 zł,
  - ✓ budowę trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu 1.886.076,12 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry" 1.746.000,00 zł,
  - ✓ zadanie pn. „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" – etap I i II 788.959,56 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.673.407,38 zł, na budowę połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w łącznej kwocie 988.300,00 zł, na modernizację pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Andersa

- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 928.019,40 zł, na budowę metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność – kluczem do transformacji regionu - Etap 1

- partycypacja osoby prawnej w kwocie 460.000,00 zł,
  na rozbudowę ul. Brzoskwiniowej

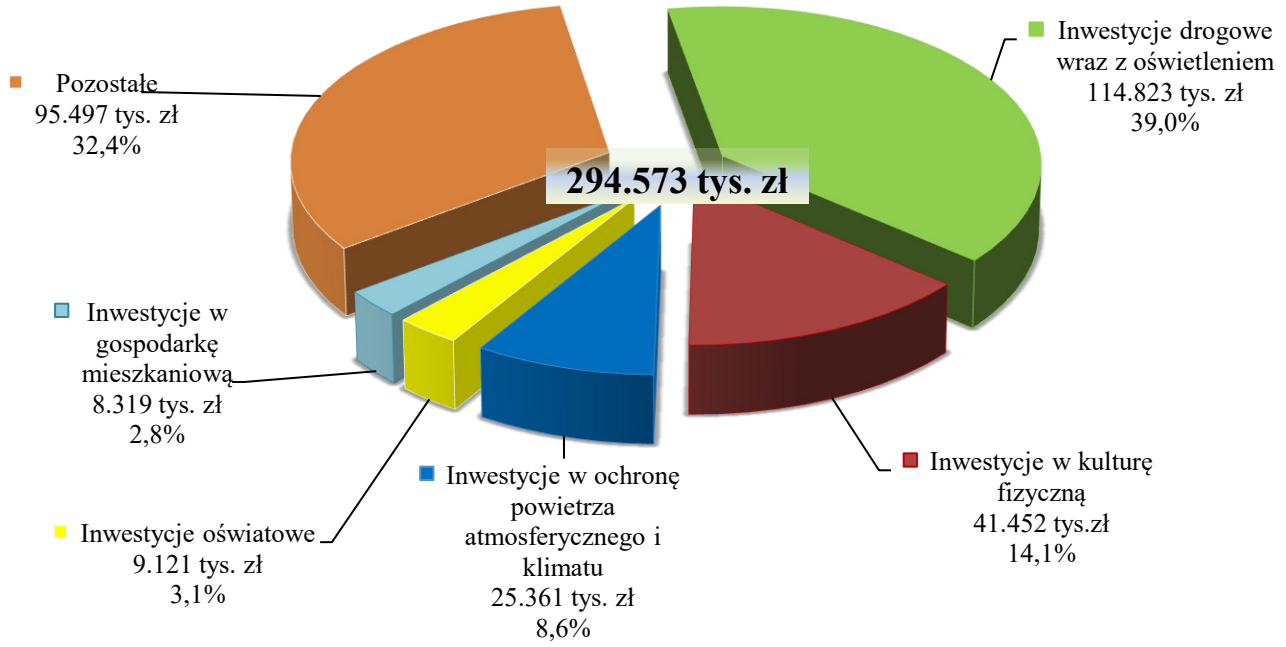
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 62.180,00 zł,
  na:
  - ✓ projekt pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego 22 – Ogród współpracy z naturą" 25.000,00 zł,
  - ✓ projekt pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach – Zakątek Natury" 37.180,00 zł.

- **środki własne** miasta w wysokości **46.700.021,30 zł**, stanowiące 15,9 % wydatków majątkowych ogółem.

Strukturę wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu na 2027 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

Wyszczególnienie	Projekt 2027 r.	%
Inwestycje drogowe wraz z oświetleniem	114 823 319,73	39,0
Inwestycje w kulturę fizyczną, w tym:	41 452 072,00	14,1
- podwyższenie kapitału w spółce Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A. z przeznaczeniem na budowę krytego lodowiska	10 300 000,00	3,5
Inwestycje w ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	25 361 177,86	8,6
Inwestycje oświatowe	9 120 940,53	3,1
Inwestycje w gospodarkę mieszkaniową	8 318 855,00	2,8
Pozostałe, w tym:	95 497 100,72	32,4
- Tyski HUB Zielonej Gospodarki	58 736 308,48	19,9
- podwyższenie kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. na wkład własny w realizację projektów unijnych	10 000 000,00	3,4
- rewaloryzacja Parku Łabędzi	9 790 130,24	3,3
- rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	2 500 000,00	0,8
- zakup i dostawa wraz z konfiguracją infrastruktury serwerowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	2 447 208,00	0,8
Wydatki majątkowe ogółem	**294 573 465,84**	**100,0**

Struktura wydatków majątkowych wg obszarów wydatkowania



Pierwszą pozycję pod względem wysokości nakładów zajmują **inwestycje drogowe wraz z oświetleniem**, na które przeznaczono kwotę **114.823 tys. zł,** z tego głównie na zadania:

- „Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" 24.042 tys. zł, *(realizacja w latach 2026-2027, łączne zaplanowane środki na ten cel wynoszą 38,2 mln zł, w tym 21,9 mln zł pochodzi z dofinansowania pozyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2,9 mln zł z dotacji z budżetu państwa oraz 0,1 mln zł z gminy Bieruń)*
- „Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego" 14.619 tys. zł *(łączny koszt zadania wynosi 15,7 mln zł w tym 8 mln zł pozyskano z budżetu państwa)*
- „Rozbudowa ul. Goździków" 14.419 tys. zł, *(łączny koszt zadania wynosi 14,8 mln zł, w tym 2,5 mln zł stanowią odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację zadania)*
- „Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką w Tychach" 7.373 tys. zł, *(realizacja w latach 2026-2027, łączny koszt zadania (wraz z odszkodowaniami za nieruchomości przejęte pod realizację zadania) wynosi 12,6 mln zł, w tym 4 mln zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)*
- „Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy" 6.586 tys. zł, *(realizacja w latach 2025-2027, łączne zaplanowane środki na ten cel wynoszą 32,4 mln zł, w tym 25,5 mln zł pochodzi z dofinansowania pozyskanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji a 4 mln zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)*

- „Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133” 6.341 tys. zł,
  (łączny koszt zadania wynosi 7,6 mln zł, tym 1 mln zł stanowią odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację zadania)
- „Rozbudowa ul. Spokojnej” 5.641 tys. zł,
  (planuje się realizację w latach 2027-2028, łączny koszt zadania wynosi 15,6 mln zł, w tym 4,4 mln zł na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację zadania)
- „Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską” 5.370 tys. zł,
  (planuje się realizację w latach 2028-2030, łączny koszt zadania wynosi 50,8 mln zł, w tym 20 mln zł na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację zadania)
- „Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej” 5.115 tys. zł,
- „Przebudowa ul. Towarowej na odcinku od ronda Strefowego do skrzyżowania z ul. Cielmicką” 4.691 tys. zł,
- „Budowa drogi pieszo-rowerowej od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji wzdłuż DK-1” 3.500 tys. zł,
- „Rozbudowa ul. Jeżynowej” 3.400 tys. zł,
- „Budowa ul. Wilkowyjskiej” 2.880 tys. zł,
  (realizacja w latach 2026-2027, łączny koszt zadania wynosi 4 mln zł)
- „Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66” 2.277 tys. zł,
  (realizacja w latach 2026-2027, łączny koszt zadania wynosi 2,9 mln zł)
- „Rozbudowa ul. Jankowickiej” 2.104 tys. zł,
  (planuje się realizację zadania w latach 2027-2028, łączny koszt zadania wynosi 6 mln zł)

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w kulturę fizyczną** w 2027 roku wynosi **41.452 tys. zł**. Główne zadania w tej grupie wydatków to:

- modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji 27.330 tys. zł,
  (realizacja w latach 2026-2027, łączny koszt zadania wynosi 32,7 mln zł w tym 3,7 mln zł to środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)
- budowa lodowiska krytego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Sikorskiego 10.300 tys. zł,
  (środki zostaną przekazane do spółki Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w formie podwyższenia kapitału. Łącznie ze środków budżetu miasta w latach 2027 – 2028 na ten cel przekazana zostanie kwota 23,2 mln zł. Całkowity koszt zadania to 33.2 mln zł, z czego 10 mln zł pochodzi ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
- modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Andersa 1.977 tys. zł,
  (*w tym 1 mln zł z dofinansowania pozyskanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)*

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje w ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu**, na które wyasygnowano kwotę **25.361 tys. zł.** Największą część środków - tj. 17.460 tys. zł -

przeznaczono na zadanie pn. „Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry", którego celem jest m.in. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i zwiększenie udziału instalacji OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Planuje się dofinansowanie 195 instalacji OZE obejmujących instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła do c.o. i c.w.u., magazyny energii elektrycznej oraz systemy zarządzania energią. Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowane na ten cel do 2027r. wynoszą 87,6 mln zł, z czego 78,9 mln zł pochodzić będzie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji a 8,8 mln zł z budżetu państwa.

Pozostałą kwotę tj. 7.901 tys. zł przeznaczono na budowę instalacji OZE na 11 budynkach tyskich placówek oświatowych (kwota 3.705 tys. zł) oraz 13 budynkach użyteczności publicznej (etap II – kwota 4.196 tys. zł) w ramach zadania pn. „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach". Na ten cel przeznaczono ze środków unijnych i budżetu państwa łącznie kwotę 6.706 tys. zł.

Kolejną pozycję stanowią **inwestycje oświatowe**, na które w 2027r. zaplanowano łącznie **9.121 tys. zł**. Wśród najważniejszych zadań wymienić należy:

- termomodernizację i modernizację Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 3.827 tys. zł,
  (realizacja latach 2026-2027, łączny koszt zadania wynosi 15,2 mln zł, w tym 7,1 mln zł z dofinansowania pozyskanego ze środków unijnych)
- modernizację sieci i wymianę komputerów w placówkach oświatowych 1.500 tys. zł,
- modernizację pomieszczeń pierwszego piętra budynku B w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej 700 tys. zł,
  (realizacja w latach 2026-2027, łączny koszt zadania wynosi 1,3 mln zł)
- wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka 600 tys. zł,
  (realizacja w latach 2026-2027, łączny koszt zadania wynosi 1,3 mln zł)
- modernizację budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż 500 tys. zł.
  (realizacja w latach 2026-2027, łączny koszt zadania wynosi 2,1 mln zł)

Wartość wydatków zaplanowanych na **inwestycje w gospodarkę mieszkaniową** wynosi **8.319 tys. zł**. Największą ich część przeznaczono na:

- adaptację części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i Al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne 5.000 tys. zł,
  (planuje się realizację w latach 2027-2028 przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego, udział własny miasta zabezpieczony w tych latach wynosi 9,7 mln zł.)
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Bielską, Niepodległości, Ciasną,

Cyganerii 2.000 tys. zł,

- termomodernizację trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 649 tys. zł,
  (planuje się realizację w latach 2027-2028 przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego, udział własny miasta zabezpieczony w tych latach wynosi 1,3 mln zł)

W ramach **pozostałych wydatków majątkowych** w łącznej kwocie **95.497 tys. zł** wymienić należy:

- Tyski HUB Zielonej Gospodarki 58.736 tys. zł,
  (zaplanowane środki na lata 2026-2028 to łącznie 117 mln zł, z czego 93,8 mln zł pochodzi z dofinansowania pozyskanego z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji)
- zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektów unijnych pn: 10.000 tys. zł,
  a) "Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z infrastrukturą ładowania przez PKM Sp. z o.o. w Tychach w ramach działania FENX.03.01" oraz
  b) "Zakup zeroemisyjnego taboru autobusowego wraz z niezbędną infrastrukturą do jego obsługi dla potrzeb rozwoju transportu publicznego w Tychach"

  (środki zostaną przekazane do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału. Łącznie ze środków budżetu miasta w latach 2027 – 2028 na ten cel przekazana zostanie kwota 19,3 mln zł. Całkowity koszt zadań to 128,9 mln zł, z czego 109,6 mln zł pochodzi ze środków unijnych)
- rewaloryzację Parku Łabędzi w Tychach 9.790 tys. zł,
  (realizacja w latach 2026-2028, zaplanowane środki na ten cel to łącznie 13,5 mln zł, z czego 8,3 mln zł pochodzi z dofinansowania pozyskanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
- rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej 2.500 tys. zł,
- zakup i dostawę wraz z konfiguracją infrastruktury serwerowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 2.447 tys. zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego w realizację projektu unijnego pn. „Zakup taboru trolejbusowego wraz z modernizacją niezbędnej infrastruktury dla potrzeb rozwoju transportu publicznego w Tychach” 2.163 tys. zł,
  (środki zostaną przekazane do spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału. Łącznie ze środków budżetu miasta w latach 2027 – 2028 na ten cel przekazana zostanie kwota 3,3 mln zł. Całkowity koszt zadania to 21,8 mln zł, z czego 18,5 mln zł pochodzi ze środków unijnych)
- przebudowę targowiska przy Al. Bielskiej 1.601 tys. zł,
  (realizacja w latach 2026-2027, środki zostaną przekazane do spółki Śródmieście Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału. Całkowity koszt zadania wynosi 3,6 mln zł)

- przeciwdziałanie podtopieniom w zlewniach T, W, Z oraz Z1 w Tychach

wraz z uwzględnieniem zielono-błękitnej infrastruktury 1.000 tys. zł.
(planuje się realizację w latach 2027-2029 przy udziale środków unijnych, udział własny miasta zabezpieczony w tych latach wynosi 9,2 mln zł)

Z ogólnej wartości zaplanowanych na 2027 rok wydatków majątkowych zadania objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowią 96,3% i wynoszą 283.607.592,84 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 10.965.873,00 zł (3,7% wydatków majątkowych ogółem) stanowią nakłady na wydatki majątkowe poza WPF-em tj. zadania roczne.

W projekcie budżetu miasta na 2027 r. wyodrębniono również środki na realizację zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach tzw. **„Budżetu Obywatelskiego”** w łącznej kwocie **6.550.000,00 zł**, z tego na:

- 16 zadań majątkowych – kwota 3.033.723,00 zł,
- 77 zadań bieżących – kwota 3.516.277,00 zł.

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

Wykaz zadań planowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera Załącznik nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2027 r.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, a także szczegółowe zestawienia planowanych:
- dochodów,
- wydatków,
- zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- wydatków majątkowych,

zawierają materiały informacyjne załączone do projektu budżetu w postaci Zestawień nr 1-5.

UCHWAŁA NR …….

RADY MIASTA TYCHY

z dnia ……

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2027 rok

Na podstawie art.5a ust.4 i ust.5, art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz i), pkt 10, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026r. poz. 662 z późn. zm.), art.12 pkt 5, art.61 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.), art.94, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), art.85 ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta Tychy,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Dochody budżetu miasta w kwocie 1.400.627.677,69 zł, w tym:

1) w podziale na dochody bieżące i majątkowe:
   a) dochody bieżące – 1.295.139.365,53 zł,
   b) dochody majątkowe – 105.488.312,16 zł,
2) w podziale na dochody gminy i powiatu:
   a) dochody gminy – 1.340.891.780,71 zł,
   b) dochody powiatu – 59.735.896,98 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu miasta w kwocie 1.547.394.399,93 zł, w tym:

1) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:
   a) wydatki bieżące – 1.252.820.934,09 zł,
   b) wydatki majątkowe – 294.573.465,84 zł,
2) w podziale na wydatki gminy i powiatu:
   a) wydatki gminy – 1.193.401.199,42 zł,
   b) wydatki powiatu – 353.993.200,51 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu miasta w kwocie 146.766.722,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 135.000.000,00 zł,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.524.327,32 zł,
3) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.242.394,92 zł.

§ 4

1. Przychody budżetu miasta w kwocie 176.067.750,24 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
2. Rozchody budżetu miasta w kwocie 29.301.028,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5

Limit zobowiązań na 2027 rok z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 30.000.000,00 zł z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 2027 przejściowego deficytu budżetu.

§ 6

Limit na 2027 rok zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w § 5, w kwocie 200.000,00 zł.

§ 7

Maksymalną kwotę poręczeń, których może udzielić Prezydent Miasta Tychy w 2027 roku, w wysokości 6.000.000,00 zł.

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 16.870.000,00 zł, w tym:

1) ogólną – 4.000.000,00 zł,

2) celowe – 12.870.000,00 zł, w tym:
   a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu w kwocie 9.120.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
      - wydatki związane z wypłatą dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych instytucji kultury odpraw emerytalnych, rentowych i innych z tytułu rozwiązania bądź ustania stosunku pracy – 7.650.000,00 zł,
      - wydatki związane z prowadzonymi sprawami sądowymi – 1.200.000,00 zł,
      - Tyskie Inicjatywy Oświatowe – 270.000,00 zł,
   b) na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3.750.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych miastu odrębnymi ustawami, w kwotach:
   1) dochody – 74.601.162,00 zł,
   2) wydatki – 74.601.162,00 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwotach:
   1) dochody – 76.300,00 zł,
   2) wydatki – 111.620,00 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10

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

1) dochody – 1.861.800,40 zł,
2) wydatki – 5.278.649,42 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 11

Plan dotacji udzielanych z budżetu miasta w kwocie 248.789.766,81 zł, w tym:

1) dotacje na działalność bieżącą – 217.421.313,13 zł,
2) dotacje celowe na wydatki inwestycje – 31.368.453,68 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 12

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.500.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 3.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 13

1. Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (w opakowaniach o poj. do 300 ml) w obrocie hurtowym w kwocie 700.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 700.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 14

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.487.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 7.659.790,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 15

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 56.000.000,00 zł.
2. Wydatki w kwocie 63.003.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 16

Wydatki na realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w kwocie 6.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 17

1. Plan przychodów oraz kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w kwotach:
   1) przychody – 106.653.497,89 zł,
   2) koszty i inne obciążenia – 106.481.159,24 zł,

   zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach z wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.

§ 18

Upoważnia się Prezydenta Miasta Tychy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę finansującą lub współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i wieloletnich do łącznej kwoty 20.000.000,00 zł,
5) zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 5,
6) zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 6.

§ 19

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

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2027 ROK

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

(w zł.)

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
A.	**DOCHODY GMINY**					
	ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 139 590,33	3 653 700,00	-	6 485 890,33	6 485 890,33
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-
	- zwrot kosztów postępowań sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	680 000,00	680 000,00	-	-	-
	- odsetki	170 000,00	170 000,00	-	-	-
	- różne opłaty	350 000,00	350 000,00	-	-	-
60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	450 000,00	450 000,00	-	-	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	450 000,00	450 000,00	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	631 200,00	631 200,00	-	-	-
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	450 000,00	450 000,00	-	-	-
	- opłata za umieszczenie reklam w pasie drogowym	180 000,00	180 000,00	-	-	-
	- różne dochody	1 200,00	1 200,00	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	1 360 000,00	1 360 000,00	-	-	-
	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	- usługi pozostałe - wpływy za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	430 000,00	430 000,00	-	-	-
	- inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w tym opłaty za bilety parkingowe)	900 000,00	900 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	-	-	-
	- usługi pozostałe	12 500,00	12 500,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	6 485 890,33	-	-	6 485 890,33	6 485 890,33
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - środki na współfinansowanie projektu realizowanego przy udziale środków z UE pn. "Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap I"	928 019,40	-	-	928 019,40	928 019,40
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji na zadanie pn."Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap I"	5 557 870,93	-	-	5 557 870,93	5 557 870,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 828 542,00	15 228 542,00	-	2 600 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 826 742,00	15 226 742,00	-	2 600 000,00	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 270 000,00	1 270 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i za użytkowanie gruntów	4 130 000,00	4 130 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości	460 000,00	460 000,00	-	-	-
	- wpływy z odsetek od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntów gminy	26 000,00	26 000,00	-	-	-
	- zwrot kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	9 290 742,00	9 290 742,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
	- wpływy z tytułu sprzedaży gruntów	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	-	-	600 000,00	-

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
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 800,00	1 800,00	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 294 373,79	1 374 786,00	459 000,00	46 919 587,79	46 919 587,79
71035	Cmentarze	915 786,00	915 786,00	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad miejscami pamięci narodowej)	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	144 651,00	144 651,00	-	-	-
	- usługi pozostałe (w tym usługi cmentarne)	764 135,00	764 135,00	-	-	-
71095	Pozostała działalność	47 378 587,79	459 000,00	459 000,00	46 919 587,79	46 919 587,79
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji na zadanie pn."Tyski HUB Zielonej Gospodarki"	47 378 587,79	459 000,00	459 000,00	46 919 587,79	46 919 587,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 200,00	113 200,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- 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	1 000,00	1 000,00	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	105 500,00	-	-	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	-	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	- energia - wpływy z opłat za media wykorzystane przez najemców lokali	8 050,00	8 050,00	-	-	-
	- woda - wpływy z opłat za media wykorzystane przez najemców lokali	150,00	150,00	-	-	-
	- usługi pozostałe	5 300,00	5 300,00	-	-	-
	- różne dochody	12 000,00	12 000,00	-	-	-
	- sprzedaż wyrobów i towarów	3 000,00	3 000,00	-	-	-

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
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	-	-	-
	- usługi pozostałe	4 500,00	4 500,00	-	-	-
	- różne dochody	2 200,00	2 200,00	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	20 000,00	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	- kary, odszkodowania i grzywny	20 000,00	20 000,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 012 304 368,00	1 012 304 368,00	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	156 869 000,00	156 869 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	148 200 000,00	148 200 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	7 930 000,00	7 930 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	15 700,00	15 700,00	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	113 200,00	113 200,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	-	-	-
	- odsetki	110 000,00	110 000,00	-	-	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 296 600,00	42 296 600,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od nieruchomości	31 200 000,00	31 200 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku do środków transportowych	1 170 000,00	1 170 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku leśnego	5 700,00	5 700,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500 000,00	8 500 000,00	-	-	-
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-

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 opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	-	-	-
	- odsetki	90 000,00	90 000,00	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 010 000,00	6 010 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	700 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat od reklam	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	400 000,00	400 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za licencje i zaświadczenia na przewozy drogowe i wykonywanie zawodu przewoźnika	95 000,00	95 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	14 000,00	14 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłaty za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych	1 000,00	1 000,00	-	-	-
75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	806 628 768,00	806 628 768,00	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (8,6% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze miasta)	749 470 174,00	749 470 174,00	-	-	-
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (2,2% dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze miasta)	57 158 594,00	57 158 594,00	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 786,00	6 786,00	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 786,00	6 786,00	-	-	-
	- wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	6 786,00	6 786,00	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	78 647 878,00	78 647 878,00	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-
	- odsetki	2 100 000,00	2 100 000,00	-	-	-

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
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	76 547 878,00	76 547 878,00	-	-	-
	- subwencja ogólna dla miasta Tychy	76 547 878,00	76 547 878,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 934 280,74	14 759 618,22	606 108,82	4 174 662,52	4 160 662,52
80101	Szkoły podstawowe	5 735 686,33	1 704 001,22	547 205,22	4 031 685,11	4 017 685,11
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 029 434,00	1 029 434,00	-	-	-
	- energia - wpływy z opłat za media wykorzystane przez najemców lokali	3 700,00	3 700,00	-	-	-
	- woda - wpływy z opłat za media wykorzystane przez najemców lokali	41 000,00	41 000,00	-	-	-
	- usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	- różne dochody	56 700,00	56 700,00	-	-	-
	- opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 962,00	5 962,00	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 5", "Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4" i "Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość")	169 225,00	169 225,00	169 225,00	-	-
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja i modernizacja SP nr 14 w Tychach"	2 665 872,17	174 402,83	174 402,83	2 491 469,34	2 491 469,34
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji projektów dotyczących Ekopracowni pod chmurką w Szkołach Podstawowych	14 000,00	-	-	14 000,00	-
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - środki na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach"	1 685 546,96	159 331,19	159 331,19	1 526 215,77	1 526 215,77
	w tym:					
	-środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	1 487 247,37	140 586,37	140 586,37	1 346 661,00	1 346 661,00
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	198 299,59	18 744,82	18 744,82	179 554,77	179 554,77
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - na realizację projektu pn."Łamiemy bariery z Erasmusem+"	44 246,20	44 246,20	44 246,20	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	36 511,96	36 511,96	36 511,96	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 734,24	7 734,24	7 734,24	-	-

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
80104	Przedszkola	1 831 073,41	1 688 096,00	58 903,60	142 977,41	142 977,41
	- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	794 000,00	794 000,00	-	-	-
	- różne opłaty	500,00	500,00	-	-	-
	- różne dochody	11 140,00	11 140,00	-	-	-
	- usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z terenów innych jst uczeszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	820 000,00	820 000,00	-	-	-
	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: "Mini Ogród Botaniczny Mali strażnicy przyrody w Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Tychach" w ramach Programu "EKOPRZEDSZKOLAK 2026"	3 552,40	3 552,40	-	-	-
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - środki na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach"	201 881,01	58 903,60	58 903,60	142 977,41	142 977,41
	w tym:					
	-środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	178 130,30	51 973,76	51 973,76	126 156,54	126 156,54
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	23 750,71	6 929,84	6 929,84	16 820,87	16 820,87
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 367 521,00	11 367 521,00	-	-	-
	- opłaty za wyżywienie	11 367 521,00	11 367 521,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	10 473 323,00	10 473 323,00	27 708,00	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	660 629,00	660 629,00	-	-	-
	- usługi pozostałe - wpływy z tytułu udziału pacjentów i ich rodzin w opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	379 629,00	379 629,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków motywacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-	-

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	843 538,00	843 538,00	-	-	-
	- opłaty za wyżywienie w Domu Pomocy Społecznej Wrzos	550 000,00	550 000,00	-	-	-
	- opłaty za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	252 538,00	252 538,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków motywacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	291 193,00	291 193,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	290 193,00	290 193,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 178 822,00	1 178 822,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 155 322,00	1 155 322,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	18 500,00	18 500,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń i zasiłków wypłaconych ze środków własnych miasta	5 000,00	5 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 600,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków mieszkaniowych	3 600,00	3 600,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	3 173 658,00	3 173 658,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 133 158,00	3 133 158,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków stałych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy	3 500,00	3 500,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 019 334,00	2 019 334,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	2 016 334,00	2 016 334,00	-	-	-
	- różne dochody	3 000,00	3 000,00	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 401 789,00	1 401 789,00	-	-	-
	- usługi pozostałe - wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-
	- 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	1 789,00	1 789,00	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	812 793,00	812 793,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania	802 293,00	802 293,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych środków na dożywianie wypłaconych ze środków własnych miasta	3 500,00	3 500,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	81 967,00	81 967,00	27 708,00	-	-
	- środki z Funduszu Pracy - refundacja części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	54 259,00	54 259,00	-	-	-
	- środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - środki z grantu Fundacji "Fundusz Współpracy" w W-wie na projekt pn. "Innowacje w samorządzie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	27 708,00	27 708,00	27 708,00	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	26 322,60	26 322,60	26 322,60	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	1 385,40	1 385,40	1 385,40	-	-
855	RODZINA	4 383 400,00	4 383 400,00	501 600,00	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	350 500,00	350 500,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	350 000,00	350 000,00	-	-	-
	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	500,00	500,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	421 300,00	421 300,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	420 300,00	420 300,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych dodatków motywacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 611 600,00	3 611 600,00	501 600,00	-	-
	- opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	2 790 000,00	2 790 000,00	-	-	-
	- opłaty za wyżywienie	320 000,00	320 000,00	-	-	-

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 i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - środki na realizację projektu "Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego - filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029"	501 600,00	501 600,00	501 600,00	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	413 920,32	413 920,32	413 920,32	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	87 679,68	87 679,68	87 679,68	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 957 052,93	62 354 060,88	1 697 409,88	26 602 992,05	26 602 992,05
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	11 000,00	-	-	-
	- różne opłaty	11 000,00	11 000,00	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 000 000,00	56 000 000,00	-	-	-
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56 000 000,00	56 000 000,00	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	- różne dochody	10 000,00	10 000,00	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 323 288,58	1 296 356,23	1 296 356,23	21 026 932,35	21 026 932,35
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - środki z Programu LIFE na realizację zadania pn."Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego"	63 805,17	63 805,17	63 805,17	-	-
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - na realizację projektów pn."Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry" i "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II"	22 259 483,41	1 232 551,06	1 232 551,06	21 026 932,35	21 026 932,35
	w tym:					
	- środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	19 948 838,31	1 087 545,06	1 087 545,06	18 861 293,25	18 861 293,25
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 310 645,10	145 006,00	145 006,00	2 165 639,10	2 165 639,10
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	-	-	-
	- usługi pozostałe - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt zwierząt w schronisku	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	-	-	-

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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	- energia - wpływy z opłat za media wykorzystane przez najemców lokali	50 000,00	50 000,00	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	670,00	670,00	-	-	-
	- różne dochody	670,00	670,00	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 450 000,00	4 450 000,00	-	-	-
	- różne opłaty (opłaty za korzystanie ze środowiska)	4 450 000,00	4 450 000,00	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 781,00	83 781,00	-	-	-
	- dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"	83 781,00	83 781,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	5 988 313,35	412 253,65	401 053,65	5 576 059,70	5 576 059,70
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 200,00	1 200,00	-	-	-
	- usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn."Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach"	5 977 113,35	401 053,65	401 053,65	5 576 059,70	5 576 059,70
926	KULTURA FIZYCZNA	1 804 294,92	1 304 294,92	-	500 000,00	-
92601	Obiekty sportowe	1 804 294,92	1 304 294,92	-	500 000,00	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 013 200,00	1 013 200,00	-	-	-
	- energia - wpływy z opłat za media wykorzystane przez najemców lokali	10 000,00	10 000,00	-	-	-
	- usługi pozostałe	279 250,00	279 250,00			
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. "Modernizacja pełnowymiarowego boiska przy ul.Andersa w Tychach"	501 844,92	1 844,92	-	500 000,00	-
	RAZEM GMINA - ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE	1 291 907 089,71	1 204 623 957,02	3 291 826,70	87 283 132,69	84 169 132,69

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA ZLECONE GMINIE					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 838 536,00	1 838 536,00	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	1 838 536,00	1 838 536,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 838 536,00	1 838 536,00	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 700,00	23 700,00	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 700,00	23 700,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 700,00	23 700,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	16 394,00	16 394,00	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	15 994,00	15 994,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 994,00	15 994,00	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	15 621,00	15 621,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	15 621,00	15 621,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 621,00	15 621,00	-	-	-

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
852	POMOC SPOŁECZNA	1 644 013,00	1 644 013,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	754 156,00	754 156,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754 156,00	754 156,00	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 954,00	75 954,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 954,00	74 954,00	-	-	-
	- 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	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 895,00	801 895,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	799 895,00	799 895,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	12 008,00	12 008,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 808,00	11 808,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	100,00	100,00	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	100,00	100,00	-	-	-

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
855	RODZINA	45 446 427,00	45 446 427,00	-	-	-
85501	Świadczenie wychowawcze	24 000,00	24 000,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	14 000,00	14 000,00	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 810 890,00	44 810 890,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 072 790,00	44 072 790,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i składek emerytalno - rentowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	665 000,00	665 000,00	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	21 000,00	21 000,00	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy	2 100,00	2 100,00	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	7 100,00	7 100,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 100,00	7 100,00	-	-	-

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
85504	Wspieranie rodziny	1 520,00	1 520,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	320,00	320,00	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	602 917,00	602 917,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	601 917,00	601 917,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	RAZEM ZADANIA ZLECONE GMINIE	48 984 691,00	48 984 691,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY	1 340 891 780,71	1 253 608 648,02	3 291 826,70	87 283 132,69	84 169 132,69

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	dochody majątkowe	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
B.	**DOCHODY POWIATU**					
	ZADANIA WŁASNE					
020	LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	2 000,00	-	-	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 881 148,83	1 849 500,38	1 149 500,38	16 031 648,45	16 031 648,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 881 148,83	1 849 500,38	1 149 500,38	16 031 648,45	16 031 648,45
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	600 000,00	600 000,00	-	-	-
	- opłata za umieszczenie reklam w pasie drogowym	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - na realizację projektu pn."Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	17 181 148,83	1 149 500,38	1 149 500,38	16 031 648,45	16 031 648,45
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	15 159 837,36	1 014 265,03	1 014 265,03	14 145 572,33	14 145 572,33
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	2 021 311,47	135 235,35	135 235,35	1 886 076,12	1 886 076,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 335 000,00	2 335 000,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 335 000,00	2 335 000,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 25% wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i 5% z pozostałych wpływów uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 335 000,00	2 335 000,00	-	-	-

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 800,00	10 800,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 800,00	10 800,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów uzyskanych z tytułu najmu	800,00	800,00	-	-	-
	- odsetki	10 000,00	10 000,00	-	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 431 400,00	3 431 400,00	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 431 400,00	3 431 400,00	-	-	-
	- wpływy z opłat związanych z rejestracją samochodów i z wydawaniem praw jazdy	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za karty wędkarskie	1 400,00	1 400,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu	30 000,00	30 000,00	-	-	-
	- kary, odszkodowania i grzywny	100 000,00	100 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 244 867,07	1 774 836,05	741 966,05	1 470 031,02	1 470 031,02
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 100,00	28 100,00	-	-	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	- woda - wpływy z opłat za media wykorzystane przez najemców lokali	1 900,00	1 900,00	-	-	-
	- usługi pozostałe	2 600,00	2 600,00	-	-	-
	- różne dochody	3 500,00	3 500,00	-	-	-
	- opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	-	-	-
80115	Technika	2 358 469,51	1 177 359,40	491 239,40	1 181 110,11	1 181 110,11
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	572 750,00	572 750,00	-	-	-
	- energia - wpływy z opłat za media wykorzystane przez najemców lokali	41 000,00	41 000,00	-	-	-
	- usługi pozostałe	11 280,00	11 280,00	-	-	-
	- różne dochody	56 880,00	56 880,00	-	-	-

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
	- opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 210,00	4 210,00	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu "Erasmus+" ("Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy", "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr6 - 2026/27", "ZS6 na stażach zagranicznych", "ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26", "Europejska kultura gościnności - inwestycja w kompetencje przyszłości" i "Akredytacja VET w ZS nr6")	328 434,68	328 434,68	328 434,68	-	-
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - środki na realizację projektów pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach"	1 343 914,83	162 804,72	162 804,72	1 181 110,11	1 181 110,11
	w tym:					
	-środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	1 185 807,19	143 651,21	143 651,21	1 042 155,98	1 042 155,98
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	158 107,64	19 153,51	19 153,51	138 954,13	138 954,13
80120	Licea ogólnokształcące	639 597,56	350 676,65	250 726,65	288 920,91	288 920,91
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	89 350,00	89 350,00	-	-	-
	- różne dochody	7 500,00	7 500,00	-	-	-
	- opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 100,00	3 100,00	-	-	-
	- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programu Erasmus + ("Jak kształcą podróże 5", "Mobilność uczniów i kadry 5" i "Akredytacja Erasmusa")	143 646,08	143 646,08	143 646,08	-	-
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - na realizację projektów pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" i "Szkoła bez barier"	45 132,42	45 132,42	45 132,42	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	38 313,04	38 313,04	38 313,04	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 819,38	6 819,38	6 819,38	-	-

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 i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - środki na realizację projektu pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach"	350 869,06	61 948,15	61 948,15	288 920,91	288 920,91
	w tym:					
	-środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji	309 590,35	54 660,13	54 660,13	254 930,22	254 930,22
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	41 278,71	7 288,02	7 288,02	33 990,69	33 990,69
80132	Szkoły artystyczne	101 700,00	101 700,00	-	-	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100 000,00	100 000,00	-	-	-
	- różne dochody	1 600,00	1 600,00	-	-	-
	- opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	117 000,00	-	-	-
	- opłaty za wyżywienie	117 000,00	117 000,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	1 081 808,00	1 081 808,00	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	673 293,00	673 293,00	-	-	-
	- usługi pozostałe - wpływy z tytułu udziału pacjentów i ich rodzin w opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	323 293,00	323 293,00	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	176 556,00	176 556,00	-	-	-
	- środki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i programu pn. "Aktywny samorząd"	119 000,00	119 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	57 556,00	57 556,00	-	-	-

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
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	231 959,00	231 959,00	-	-	-
	- usługi pozostałe - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych	160 000,00	160 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	71 959,00	71 959,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	918 972,00	918 972,00	4 140,00	-	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 832,00	12 832,00	-	-	-
	- usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczające do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	12 832,00	12 832,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	901 000,00	901 000,00	-	-	-
	- 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	850 000,00	850 000,00	-	-	-
	- różne dochody	1 000,00	1 000,00	-	-	-
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dotyczące zatrudnienia cudzoziemca	50 000,00	50 000,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
85395	Pozostała działalność	4 140,00	4 140,00	4 140,00	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację projektu pn. "Automobilizacja"	2 805,00	2 805,00	2 805,00	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	2 384,00	2 384,00	2 384,00	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	421,00	421,00	421,00	-	-
	- odsetki od wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Automobilizacja" - dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy	1 335,00	1 335,00	1 335,00	-	-
	w tym udział:					
	- Europejskiego Funduszu Społecznego	1 134,00	1 134,00	1 134,00	-	-
	- wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	201,00	201,00	201,00	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	849 025,00	145 525,00	-	703 500,00	-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	704 800,00	1 300,00	-	703 500,00	-
	- różne dochody	1 300,00	1 300,00	-	-	-
	- sprzedaż nakładów poniesionych na adaptację pomieszczeń przy ul.Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	703 500,00	-	-	703 500,00	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	57 150,00	57 150,00	-	-	-
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 100,00	2 100,00	-	-	-
	- usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	- różne dochody	35 050,00	35 050,00	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	87 075,00	87 075,00	-	-	-
	- opłaty za wyżywienie	35 100,00	35 100,00	-	-	-
	- różne dochody	51 975,00	51 975,00	-	-	-
855	RODZINA	1 804 185,08	1 804 185,08	605 365,08	-	-
85508	Rodziny zastępcze	1 198 983,08	1 198 983,08	605 365,08	-	-
	- opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach pieczy zastępczej	80 000,00	80 000,00	-	-	-

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
	- usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach pieczy zastępczej w Tychach	440 000,00	440 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	73 618,00	73 618,00	-	-	-
	- dotacja i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z UE - na realizację projektu pn. "W rodzinie siła - wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Miasta Tychy"	605 365,08	605 365,08	605 365,08	-	-
	w tym:					
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	541 642,44	541 642,44	541 642,44	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	63 722,64	63 722,64	63 722,64	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	605 202,00	605 202,00	-	-	-
	- opłaty rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	20 000,00	20 000,00	-	-	-
	- usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Tychach	89 000,00	89 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	492 702,00	492 702,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki wypłaconych ze środków własnych miasta	3 500,00	3 500,00	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 037 000,00	1 037 000,00	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 037 000,00	1 037 000,00	-	-	-
	- różne opłaty (opłaty za korzystanie ze środowiska)	1 037 000,00	1 037 000,00	-	-	-
	RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	32 596 205,98	14 391 026,51	2 500 971,51	18 205 179,47	17 501 679,47

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 696,00	21 696,00	-	-	-
01095	Pozostała działalność	21 696,00	21 696,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 696,00	21 696,00	-	-	-
020	LEŚNICTWO	6 385,00	6 385,00	-	-	-
02095	Pozostała działalność	6 385,00	6 385,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 385,00	6 385,00	-	-	-
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 400,00	20 400,00	-	-	-
10095	Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 400,00	20 400,00	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 937,00	30 937,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	30 937,00	30 937,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 937,00	30 937,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	635 986,00	635 986,00	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 986,00	635 986,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	620 986,00	620 986,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	14 900,00	14 900,00	-	-	-

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓŁEM	w tym			
			dochody bieżące	w tym	dochody majątkowe	w tym
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
1	2	3	4	5	6	7
	- odsetki od nieterminowych zwrotów środków wypłaconych w latach ubiegłych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	100,00	100,00	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 187 723,00	2 187 723,00	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	792 614,00	792 614,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 614,00	152 614,00	-	-	-
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	640 000,00	640 000,00	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	140 000,00	140 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	140 000,00	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	1 071 795,00	1 071 795,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 066 795,00	1 066 795,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	-	-	-
71095	Pozostała działalność	183 314,00	183 314,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 314,00	183 314,00	-	-	-
752	OBRONA NARODOWA	134 213,00	134 213,00	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	134 213,00	134 213,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 913,00	64 913,00	-	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 300,00	69 300,00	-	-	-

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	20 021 300,00	20 021 300,00	-	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 018 000,00	20 018 000,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 016 000,00	20 016 000,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 300,00	3 300,00	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	392 220,00	392 220,00	-	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	392 220,00	392 220,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389 220,00	389 220,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych i zwrot niewykorzystanej dotacji	3 000,00	3 000,00	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	-	-	-
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	2 005 068,00	2 005 068,00	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 970 793,00	1 970 793,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 970 793,00	1 970 793,00	-	-	-

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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 275,00	34 275,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 275,00	34 275,00	-	-	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 668 663,00	1 668 663,00	-	-	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 668 663,00	1 668 663,00	-	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 662 663,00	1 662 663,00	-	-	-
	- wpływy z tytułu zwrotu wydatków sfinansowanych w latach ubiegłych ze środków z dotacji przekazanej z budżetu państwa - rozliczenie z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	-	-	-
855	RODZINA	100,00	100,00	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	100,00	100,00	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych zwrotów przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	100,00	100,00	-	-	-
	RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT	27 139 691,00	27 139 691,00	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	59 735 896,98	41 530 717,51	2 500 971,51	18 205 179,47	17 501 679,47
	OGÓŁEM DOCHODY GMINY I POWIATU (A+B)	1 400 627 677,69	1 295 139 365,53	5 792 798,21	105 488 312,16	101 670 812,16

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2027 ROK

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

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:															
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego:	
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	*wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*								*wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*			*wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego*	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	G M I N A																	
	Zadania własne i powierzone																	
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**15 000,00**	**15 000,00**	-	-	-	**15 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Izby rolnicze	**15 000,00**	**15 000,00**	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	**HANDEL**	**1 601 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 601 000,00**	-	-	-	-	**1 601 000,00**
50095	Pozostała działalność	**1 601 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1 601 000,00**	-	-	-	-	1 601 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**165 803 232,42**	**98 557 829,71**	**34 065 309,71**	***9 343 763,00***	***24 721 546,71***	**64 450 187,00**	**42 333,00**	-	-	-	**67 245 402,71**	**54 426 493,71**	***6 585 890,33***	**655 909,00**	-	**12 163 000,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	**66 306 796,00**	**65 650 887,00**	1 200 700,00	-	*1 200 700,00*	64 450 187,00	-	-	-	-	**655 909,00**	-	-	655 909,00	-	-
60010	Zarządzanie drogami samorządowymi	**12 247 236,71**	**12 210 236,71**	12 167 903,71	*9 311 863,00*	*2 856 040,71*	-	42 333,00	-	-	-	**37 000,00**	37 000,00	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	**59 264 503,38**	**12 560 900,00**	12 560 900,00	*31 900,00*	*12 529 000,00*	-	-	-	-	-	**46 703 603,38**	46 703 603,38	-	-	-	-
60019	Płatne parkowanie	**3 002 700,00**	**3 002 700,00**	3 002 700,00	-	*3 002 700,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**1 922 231,00**	**1 922 231,00**	1 922 231,00	-	*1 922 231,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**70 875,00**	**70 875,00**	70 875,00	-	*70 875,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	**22 988 890,33**	**3 140 000,00**	3 140 000,00	-	*3 140 000,00*	-	-		-	-	**19 848 890,33**	7 685 890,33	*6 585 890,33*	-	-	12 163 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**34 196 903,89**	**22 370 840,89**	**1 233 900,00**	***113 300,00***	***1 120 600,00***	**21 136 940,89**	-	-	-	-	**11 826 063,00**	**1 120 000,00**	-	**10 706 063,00**	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**2 507 208,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 507 208,00**	-	-	2 507 208,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**11 415 106,00**	**10 415 106,00**	1 110 600,00	-	*1 110 600,00*	9 304 506,00	-	-	-	-	**1 000 000,00**	1 000 000,00	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**20 274 589,89**	**11 955 734,89**	123 300,00	*113 300,00*	*10 000,00*	11 832 434,89	-	-	-	-	**8 318 855,00**	120 000,00	-	8 198 855,00	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**64 405 918,88**	**2 791 810,40**	**2 216 095,00**	***901 750,00***	***1 314 345,00***	-	**14 000,00**	**561 715,40**	-	-	**61 614 108,48**	**61 614 108,48**	***58 736 308,48***	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	**142 500,00**	**142 500,00**	142 500,00	*17 000,00*	*125 500,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	*5 000,00*	*5 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	**4 935 395,00**	**2 057 595,00**	2 043 595,00	*879 750,00*	*1 163 845,00*	-	14 000,00	-	-	-	**2 877 800,00**	2 877 800,00	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**59 318 023,88**	**581 715,40**	20 000,00	-	*20 000,00*	-	-	561 715,40	-	-	**58 736 308,48**	58 736 308,48	58 736 308,48	-	-	-
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**820 000,00**	**820 000,00**	-	-	-	**820 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73095	Pozostała działalność	**820 000,00**	**820 000,00**	-	-	-	820 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**82 306 830,00**	**81 566 830,00**	**78 283 565,00**	***60 656 392,00***	***17 627 173,00***	**1 893 993,00**	**1 389 272,00**	-	-	-	**740 000,00**	**740 000,00**	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 368 143,00**	**1 368 143,00**	67 771,00	-	*67 771,00*	-	1 300 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**48 967 053,00**	**48 917 053,00**	48 847 053,00	*41 086 042,00*	*7 761 011,00*	-	70 000,00	-	-	-	**50 000,00**	50 000,00	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**740 000,00**	**740 000,00**	740 000,00	*43 000,00*	*697 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**27 173 011,00**	**26 483 011,00**	26 465 111,00	*19 150 850,00*	*7 314 261,00*	-	17 900,00	-	-	-	**690 000,00**	690 000,00	-	-	-	-
75092	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa	**200 000,00**	**200 000,00**	180 000,00	-	*180 000,00*	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**3 602 535,00**	**3 858 623,00**	1 983 630,00	*376 500,00*	*1 607 130,00*	1 873 993,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**120 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	-	***20 000,00***	-	-	-	-	-	**100 000,00**	**100 000,00**	-	-	-	-
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	**120 000,00**	**20 000,00**	20 000,00	-	*20 000,00*	-	-	-	-	-	**100 000,00**	100 000,00	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:															
			wydatki bieżące	w tym:			transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:													
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego:	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
														wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**7 989 951,00**	**7 671 951,00**	**7 605 551,00**	***6 707 240,00***	***898 311,00***	**-**	**66 400,00**	**-**	**-**	**-**	**318 000,00**	**318 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
75414	Obrona cywilna	**86 003,00**	**86 003,00**	86 003,00	*4 650,00*	*81 353,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
75416	Straż gminna (miejska)	**7 743 948,00**	**7 425 948,00**	7 359 548,00	*6 691 690,00*	*667 858,00*	-	66 400,00	-	-	-	**318 000,00**	318 000,00	**-**	-	-	-
75495	Pozostała działalność	**160 000,00**	**160 000,00**	160 000,00	*10 900,00*	*149 100,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**9 461 143,00**	**9 461 143,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 961 143,00**	**7 500 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	7 500 000,00	**-**	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	**1 961 143,00**	**1 961 143,00**	-	-	-	-	-	-	1 961 143,00	-	**-**	-	-	-	-	-
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**16 870 000,00**	**16 870 000,00**	**16 870 000,00**	**-**	***16 870 000,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	**16 870 000,00**	**16 870 000,00**	16 870 000,00	-	*16 870 000,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**432 985 117,64**	**423 655 469,03**	**325 622 214,40**	***272 705 482,00***	***52 916 732,40***	**96 057 360,00**	**836 005,00**	**1 139 889,63**	**-**	**-**	**9 329 648,61**	**9 329 598,61**	***5 795 393,61***	**50,00**	***50,00***	**-**
80101	Szkoły podstawowe	**186 296 950,19**	**177 477 353,30**	163 570 969,00	*140 466 330,00*	*23 104 639,00*	12 500 000,00	335 793,00	1 070 591,30	-	-	**8 819 596,89**	8 819 546,89	*5 627 184,89*	50,00	*50,00*	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**3 000,00**	**3 000,00**	3 000,00	-	*3 000,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	**81 155 214,45**	**80 661 505,73**	53 515 174,40	*46 873 296,00*	*6 641 878,40*	27 000 000,00	77 033,00	69 298,33	-	-	**493 708,72**	493 708,72	*168 208,72*	-	-	-
80105	Przedszkola specjalne	**14 537 141,00**	**14 537 141,00**	1 534 956,00	*1 448 634,00*	*86 322,00*	13 000 000,00	2 185,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00	-	*1 000,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**10 360 694,00**	**10 360 694,00**	10 344 254,00	*9 827 625,00*	*516 629,00*	-	16 440,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	**1 465 000,00**	**1 465 000,00**	1 040 000,00	-	*1 040 000,00*	145 000,00	280 000,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**1 338 940,00**	**1 338 940,00**	1 338 940,00	-	*1 338 940,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**29 395 420,00**	**29 383 720,00**	29 342 636,00	*13 515 233,00*	*15 827 403,00*	-	41 084,00	-	-	-	**11 700,00**	11 700,00	-	-	-	-
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	**26 695 881,00**	**26 695 881,00**	6 685 092,00	*6 422 112,00*	*262 980,00*	20 000 000,00	10 789,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**80 497 715,00**	**80 493 072,00**	57 020 391,00	*53 698 775,00*	*3 321 616,00*	23 400 000,00	72 681,00	-	-	-	**4 643,00**	4 643,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**1 238 162,00**	**1 238 162,00**	1 225 802,00	*453 477,00*	*772 325,00*	12 360,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 364 203,00**	**5 364 203,00**	**1 363 375,00**	***138 600,00***	***1 224 775,00***	**4 000 828,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85149	Programy polityki zdrowotnej	**629 000,00**	**629 000,00**	629 000,00	-	*629 000,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	**144 200,00**	**144 200,00**	-	-	-	144 200,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	**297 400,00**	**297 400,00**	17 772,00	-	*17 772,00*	279 628,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**3 579 603,00**	**3 579 603,00**	644 603,00	*138 600,00*	*506 003,00*	2 935 000,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	**544 000,00**	**544 000,00**	4 000,00	-	*4 000,00*	540 000,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	**170 000,00**	**170 000,00**	68 000,00	-	*68 000,00*	102 000,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**55 821 306,00**	**55 074 806,00**	**40 793 862,22**	***18 228 342,22***	***22 565 520,00***	**870 743,78**	**13 382 492,00**	**27 708,00**	**-**	**-**	**746 500,00**	**746 500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**14 808 629,00**	**14 808 629,00**	14 428 000,00	-	*14 428 000,00*	380 629,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**5 954 358,00**	**5 687 858,00**	5 523 338,22	*3 905 509,22*	*1 617 829,00*	160 114,78	4 405,00	-	-	-	**266 500,00**	266 500,00	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**6 000,00**	**6 000,00**	6 000,00	-	*6 000,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**291 193,00**	**291 193,00**	-	-	-	1 000,00	290 193,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**2 452 330,00**	**2 452 330,00**	57 000,00	-	*57 000,00*	18 500,00	2 376 830,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:															
			wydatki bieżące	w tym:			transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	w tym:		transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7		wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								naklady na niefinansowe aktywa trwale (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego:		z tego:		
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85215	Dodatki mieszkaniowe	**5 800 000,00**	**5 800 000,00**	-	-	-	-	5 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	**3 173 658,00**	**3 173 658,00**	-	-	-	40 500,00	3 133 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**16 558 863,00**	**16 078 863,00**	16 033 682,00	*13 939 709,00*	*2 093 973,00*	-	45 181,00	-	-	-	**480 000,00**	480 000,00	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**4 631 500,00**	**4 631 500,00**	4 631 500,00	*331 500,00*	*4 300 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	**1 649 293,00**	**1 649 293,00**	-	-	-	7 000,00	1 642 293,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**495 482,00**	**495 482,00**	114 342,00	*51 624,00*	*62 718,00*	263 000,00	90 432,00	27 708,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	**360 000,00**	***16 215,00***	***343 785,00***	**690 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85395	Pozostała działalność	**1 050 000,00**	**1 050 000,00**	360 000,00	*16 215,00*	*343 785,00*	690 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**4 860 886,00**	**4 860 886,00**	**1 098 887,00**	***630 196,00***	***468 691,00***	**3 681 000,00**	**80 999,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**4 106 981,00**	**4 106 981,00**	655 982,00	*630 196,00*	*25 786,00*	3 450 000,00	999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**406 905,00**	**406 905,00**	406 905,00	-	*406 905,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**80 000,00**	**80 000,00**	-	-	-	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**267 000,00**	**267 000,00**	36 000,00	-	*36 000,00*	231 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**9 320 816,00**	**9 320 816,00**	**8 463 688,60**	***7 214 848,60***	***1 248 840,00***	**319 662,40**	**35 865,00**	**501 600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**10 000,00**	**10 000,00**	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**1 612 241,00**	**1 612 241,00**	1 323 213,60	*1 186 779,60*	*136 434,00*	284 662,40	4 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**7 573 075,00**	**7 573 075,00**	7 049 975,00	*6 017 569,00*	*1 032 406,00*	-	21 500,00	501 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	**125 500,00**	**125 500,00**	90 500,00	*10 500,00*	*80 000,00*	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**123 088 850,59**	**89 016 084,35**	**86 628 720,00**	***6 952 210,00***	***79 676 510,00***	**222 000,00**	**75 300,00**	**2 090 064,35**	**-**	**-**	**34 072 766,24**	**16 612 766,24**	***13 986 521,24***	**17 460 000,00**	***17 460 000,00***	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**6 140 450,00**	**4 940 450,00**	4 740 450,00	-	*4 740 450,00*	200 000,00	-	-	-	-	**1 200 000,00**	1 200 000,00	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	**63 003 000,00**	**62 412 600,00**	62 408 300,00	*1 730 490,00*	*60 677 810,00*	-	4 300,00	-	-	-	**590 400,00**	590 400,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	**184 600,00**	**184 600,00**	184 600,00	-	*184 600,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**4 669 200,00**	**4 669 200,00**	4 669 200,00	*22 000,00*	*4 647 200,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**23 335 217,53**	**1 678 826,53**	60 590,00	-	*60 590,00*	-	-	1 618 236,53	-	-	**21 656 391,00**	4 196 391,00	*4 196 391,00*	17 460 000,00	*17 460 000,00*	-
90013	Schroniska dla zwierząt	**1 581 461,00**	**1 529 461,00**	1 503 461,00	*1 075 400,00*	*428 061,00*	-	26 000,00	-	-	-	**52 000,00**	52 000,00	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**5 624 320,00**	**5 286 320,00**	5 286 320,00	*3 000,00*	*5 283 320,00*	-	-	-	-	-	**338 000,00**	338 000,00	-	-	-	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	**4 979 265,00**	**4 849 265,00**	4 804 265,00	*4 105 720,00*	*698 545,00*	-	45 000,00	-	-	-	**130 000,00**	130 000,00	-	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**185 781,00**	**185 781,00**	185 781,00	-	*185 781,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	**13 385 556,06**	**3 279 580,82**	2 785 753,00	*15 600,00*	*2 770 153,00*	22 000,00	-	471 827,82	-	-	**10 105 975,24**	10 105 975,24	*9 790 130,24*	-	-	-
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**33 911 625,00**	**33 670 625,00**	**193 500,00**	***1 500,00***	***192 000,00***	**33 477 125,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**241 000,00**	**-**	**-**	**241 000,00**	**-**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	**300 000,00**	**300 000,00**	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	**5 813 220,00**	**5 813 220,00**	-	-	-	5 813 220,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**4 053 000,00**	**4 053 000,00**	-	-	-	4 053 000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury	**8 679 805,00**	**8 659 805,00**	-	-	-	8 659 805,00	-	-	-	-	**20 000,00**	-	-	20 000,00	-	-
92116	Biblioteki	**11 116 000,00**	**10 965 000,00**	40 000,00	-	*40 000,00*	10 925 000,00	-	-	-	-	**151 000,00**	-	-	151 000,00	-	-
92118	Muzea	**3 126 100,00**	**3 056 100,00**	-	-	-	3 056 100,00	-	-	-	-	**70 000,00**	-	-	70 000,00	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**670 000,00**	**670 000,00**	-	-	-	670 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	**33 000,00**	**33 000,00**	33 000,00	-	*33 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	**120 500,00**	**120 500,00**	120 500,00	*1 500,00*	*119 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:															
			wydatki bieżące	w tym:			transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:									nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego:	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**90 691 443,00**	**49 239 371,00**	**36 574 071,00**	***15 174 600,00***	***21 399 471,00***	**12 557 300,00**	**108 000,00**	**-**	**-**	**-**	**41 452 072,00**	**31 151 072,00**	**-**	**1 000,00**	**-**	**10 300 000,00**
92601	Obiekty sportowe	**68 120 773,00**	**26 668 701,00**	26 560 701,00	*14 109 280,00*	*12 451 421,00*	-	108 000,00	-	-	-	**41 452 072,00**	31 151 072,00	-	1 000,00	-	10 300 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	**22 405 670,00**	**22 405 670,00**	9 933 370,00	*1 061 820,00*	*8 871 550,00*	12 472 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	**165 000,00**	**165 000,00**	80 000,00	*3 500,00*	*76 500,00*	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM: zadania własne gminy	**1 140 684 226,42**	**911 397 665,38**	**641 392 738,93**	***398 784 438,82***	***242 608 300,11***	**240 192 140,07**	**16 030 666,00**	**4 320 977,38**	**1 961 143,00**	**7 500 000,00**	**229 286 561,04**	**176 158 539,04**	***85 104 113,66***	**29 064 022,00**	***17 460 050,00***	**24 064 000,00**
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie																
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 514 010,00**	**4 514 010,00**	**4 492 920,00**	***4 397 220,00***	***95 700,00***	**-**	**21 090,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	**4 514 010,00**	**4 514 010,00**	4 492 920,00	*4 397 220,00*	*95 700,00*	-	21 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**63 689,00**	**63 689,00**	**63 689,00**	***62 600,00***	***1 089,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**63 689,00**	**63 689,00**	63 689,00	*62 600,00*	*1 089,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**40 310,00**	**40 310,00**	**39 310,00**	**38 350,00**	***960,00***	**-**	**1 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75212	Pozostałe wydatki obronne	**400,00**	**400,00**	400,00	-	*400,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	**39 910,00**	**39 910,00**	38 910,00	*38 350,00*	*560,00*	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**15 621,00**	**15 621,00**	**15 621,00**	***7 503,00***	***8 118,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**15 621,00**	**15 621,00**	15 621,00	*7 503,00*	*8 118,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 941 321,00**	**1 941 321,00**	**1 853 924,00**	***921 796,00***	***932 128,00***	**3 200,00**	**84 197,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 042 464,00**	**1 042 464,00**	1 041 114,00	*921 796,00*	*119 318,00*	-	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	**75 954,00**	**75 954,00**	1 107,00	-	*1 107,00*	1 000,00	73 847,00		-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**801 895,00**	**801 895,00**	799 895,00	-	*799 895,00*	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	**21 008,00**	**21 008,00**	11 808,00	-	*11 808,00*	200,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**46 142 022,00**	**46 142 022,00**	**2 001 644,00**	**1 616 500,00**	**385 144,00**	**764 620,00**	**43 375 758,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85501	Świadczenie wychowawcze	**24 000,00**	**24 000,00**	-	-	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**45 506 485,00**	**45 506 485,00**	1 994 544,00	*1 609 400,00*	*385 144,00*	738 100,00	42 773 841,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	**7 100,00**	**7 100,00**	7 100,00	*7 100,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	**1 520,00**	**1 520,00**	-	-	-	1 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**602 917,00**	**602 917,00**	-	-	-	1 000,00	601 917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	**52 716 973,00**	**52 716 973,00**	**8 467 108,00**	***7 043 969,00***	***1 423 139,00***	**767 820,00**	**43 482 045,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	RAZEM GMINA	**1 193 401 199,42**	**964 114 638,38**	**649 859 846,93**	**405 828 407,82**	**244 031 439,11**	**240 959 960,07**	**59 512 711,00**	**4 320 977,38**	**1 961 143,00**	**7 500 000,00**	**229 286 561,04**	**176 158 539,04**	***85 104 113,66***	**29 064 022,00**	***17 460 050,00***	**24 064 000,00**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										w tym:				
			wydatki bieżące	w tym:								wydatki majątkowe					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego:	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	P O W I A T																
	Zadania własne																
020	**LEŚNICTWO**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 500,00**	**-**	***9 500,00***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	**9 500,00**	**9 500,00**	9 500,00	-	*9 500,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**85 496 976,41**	**24 301 150,39**	**22 981 178,00**	***63 800,00***	***22 917 378,00***	**-**	**-**	**1 319 972,39**	**-**	**-**	**61 195 826,02**	**58 704 435,34**	***21 550 466,84***	**2 491 390,68**	***2 491 390,68***	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**85 402 098,41**	**24 206 272,39**	22 886 300,00	*63 800,00*	*22 822 500,00*	-	-	1 319 972,39	-	-	**61 195 826,02**	58 704 435,34	*21 550 466,84*	2 491 390,68	*2 491 390,68*	-
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	**94 878,00**	**94 878,00**	94 878,00	-	*94 878,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**15 000,00**	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**-**	**-**	**15 000,00**	***15 000,00***	**-**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**15 000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**15 000,00**	-	-	15 000,00	*15 000,00*	-
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**9 786 258,00**	**9 786 258,00**	**9 784 158,00**	***5 722 700,00***	***4 061 458,00***	**-**	**2 100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**6 840 258,00**	**6 840 258,00**	6 838 158,00	*5 722 700,00*	*1 115 458,00*	-	2 100,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	**2 946 000,00**	**2 946 000,00**	2 946 000,00	-	*2 946 000,00*	-	-	-	-	-	**-**	-		-		-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**380 200,00**	**270 200,00**	**163 200,00**	**-**	***163 200,00***	**107 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**110 000,00**	**-**	**-**	**110 000,00**	**-**	**-**
75403	Jednostki terenowe Policji	**20 000,00**	**20 000,00**	-	-	-	20 000,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji	**172 000,00**	**62 000,00**	-	-	-	62 000,00	-	-	-	-	**110 000,00**	-	-	110 000,00	-	-
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**25 000,00**	**25 000,00**	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**163 200,00**	**163 200,00**	163 200,00	-	*163 200,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**161 408 162,32**	**158 015 083,54**	**121 354 088,00**	***105 804 754,00***	***15 549 334,00***	**34 718 400,00**	**228 333,00**	**1 714 262,54**	**-**	**-**	**3 393 078,78**	**3 392 978,78**	***1 736 453,78***	**100,00**	***100,00***	**-**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	**13 674 599,00**	**13 670 599,00**	13 609 809,00	*12 501 543,00*	*1 108 266,00*	-	21 815,00	38 975,00	-	-	**4 000,00**	4 000,00	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	**929 150,00**	**929 150,00**	927 533,00	*905 993,00*	*21 540,00*		1 617,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80115	Technika	**54 940 160,44**	**52 230 197,96**	43 367 144,00	*36 582 418,00*	*6 784 726,00*	7 800 000,00	90 629,00	972 424,96	-	-	**2 709 962,48**	2 709 912,48	*1 395 907,48*	50,00	*50,00*	-
80116	Szkoły policealne	**7 500 000,00**	**7 500 000,00**	-	-	-	7 500 000,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	**10 231 594,00**	**10 225 115,00**	8 146 334,00	*7 198 114,00*	*948 220,00*	2 061 000,00	17 781,00	-	-	-	**6 479,00**	6 479,00	-	-	-	-
80118	Branżowe szkoły II stopnia	**2 479 172,00**	**2 478 475,00**	1 309 655,00	*988 136,00*	*321 519,00*	1 166 000,00	2 820,00	-	-	-	**697,00**	697,00	-	-	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	**45 310 553,88**	**44 749 054,58**	35 981 226,00	*31 818 066,00*	*4 163 160,00*	8 000 000,00	64 966,00	702 862,58	-	-	**561 499,30**	561 449,30	*340 546,30*	50,00	*50,00*	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	**207 000,00**	**207 000,00**	-	-	-	207 000,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80132	Szkoły artystyczne	**4 272 384,00**	**4 262 384,00**	4 254 656,00	*3 742 731,00*	*511 925,00*	-	7 728,00	-	-	-	**10 000,00**	10 000,00	-	-	-	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	**10 061 168,00**	**10 061 168,00**	7 648 262,00	*7 180 101,00*	*468 161,00*	2 400 000,00	12 906,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**560 583,00**	**560 583,00**	560 583,00	-	*560 583,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	**607 783,00**	**607 783,00**	607 193,00	*238 880,00*	*368 313,00*	-	590,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	**490 282,00**	**490 282,00**	413 535,00	*403 198,00*	*10 337,00*	76 000,00	747,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	**9 764 328,00**	**9 763 887,00**	4 257 153,00	*4 044 969,00*	*212 184,00*	5 500 000,00	6 734,00	-	-	-	**441,00**	441,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	**379 405,00**	**279 405,00**	271 005,00	*200 605,00*	*70 400,00*	8 400,00	-	-	-	-	**100 000,00**	100 000,00	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**75 063,00**	**75 063,00**	**75 063,00**	**-**	***75 063,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85195	Pozostała działalność	**75 063,00**	**75 063,00**	75 063,00	-	*75 063,00*	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 640 785,00**	**8 170 785,00**	**3 089 802,00**	***2 358 093,00***	***731 709,00***	**5 059 483,00**	**21 500,00**	**-**	**-**	**-**	**470 000,00**	**-**	**-**	**470 000,00**	**-**	**-**
85202	Domy pomocy społecznej	**4 565 483,00**	**4 565 483,00**	-	-	-	4 565 483,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	**494 000,00**	**494 000,00**	-	-	-	494 000,00	-	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	**1 355 143,00**	**1 355 143,00**	1 334 143,00	*1 058 654,00*	*275 489,00*	-	21 000,00	-	-	-	**-**	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:										w tym:				
			wydatki bieżące	w tym:			transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego:	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:									wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	**2 226 159,00**	**1 756 159,00**	1 755 659,00	*1 299 439,00*	*456 220,00*	-	500,00	-	-	-	**470 000,00**	-	-	470 000,00	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**7 860 082,38**	**7 860 082,38**	**7 546 248,38**	***6 209 518,00***	***1 336 730,38***	**302 594,00**	**7 100,00**	**4 140,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	**192 482,00**	**192 482,00**	21 388,00	-	*21 388,00*	171 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	**7 514 860,38**	**7 514 860,38**	7 507 760,38	*6 209 518,00*	*1 298 242,38*	-	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	**152 740,00**	**152 740,00**	17 100,00	-	*17 100,00*	131 500,00	-	4 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**25 285 748,00**	**25 182 748,00**	**13 876 785,00**	***11 202 571,00***	***2 674 214,00***	**11 286 000,00**	**19 963,00**	**-**	**-**	**-**	**103 000,00**	**103 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**4 323 764,00**	**4 323 764,00**	323 208,00	*315 858,00*	*7 350,00*	4 000 000,00	556,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**7 749 650,00**	**7 749 650,00**	7 740 613,00	*6 200 914,00*	*1 539 699,00*	-	9 037,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	**5 687 155,00**	**5 584 155,00**	5 573 785,00	*4 640 009,00*	*933 776,00*	-	10 370,00	-	-	-	**103 000,00**	103 000,00	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	-	-	-	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	**128 380,00**	**128 380,00**	128 380,00	*28 830,00*	*99 550,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**286 000,00**	**286 000,00**	-	-	-	286 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	**5 640 000,00**	**5 640 000,00**	40 000,00	-	*40 000,00*	5 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**53 839,00**	**53 839,00**	53 839,00	-	*53 839,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	**16 960,00**	**16 960,00**	16 960,00	*16 960,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**16 176 014,40**	**16 176 014,40**	**12 465 953,00**	***6 643 170,00***	***5 822 783,00***	**-**	**3 072 835,00**	**637 226,40**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**6 443 454,40**	**6 443 454,40**	2 906 228,00	*1 462 568,00*	*1 443 660,00*	-	2 900 000,00	637 226,40	-	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	**9 732 560,00**	**9 732 560,00**	9 559 725,00	*5 180 602,00*	*4 379 123,00*	-	172 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 428 220,00**	**6 428 220,00**	**6 428 220,00**	**-**	***6 428 220,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**10 000,00**	**10 000,00**	10 000,00	-	*10 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 791 000,00**	**2 791 000,00**	2 791 000,00	-	*2 791 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	**396 220,00**	**396 220,00**	396 220,00	-	*396 220,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	**3 231 000,00**	**3 231 000,00**	3 231 000,00	-	*3 231 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania własne powiatu	**321 562 009,51**	**256 275 104,71**	**197 774 195,38**	***138 004 606,00***	***59 769 589,38***	**51 473 477,00**	**3 351 831,00**	**3 675 601,33**	**-**	**-**	**65 286 904,80**	**62 200 414,12**	***23 286 920,62***	**3 086 490,68**	***2 506 490,68***	**-**
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi																
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**99 008,00**	**99 008,00**	**99 008,00**	***96 800,00***	***2 208,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
01095	Pozostała działalność	**99 008,00**	**99 008,00**	99 008,00	*96 800,00*	*2 208,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	**LEŚNICTWO**	**6 833,00**	**6 833,00**	**6 833,00**	***6 743,00***	***90,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
02095	Pozostała działalność	**6 833,00**	**6 833,00**	6 833,00	*6 743,00*	*90,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**52 886,00**	**52 886,00**	**52 886,00**	***52 150,00***	***736,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10095	Pozostała działalność	**52 886,00**	**52 886,00**	52 886,00	*52 150,00*	*736,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**41 356,00**	**41 356,00**	**41 356,00**	***40 620,00***	***736,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
60095	Pozostała działalność	**41 356,00**	**41 356,00**	41 356,00	*40 620,00*	*736,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI OGÓŁEM	z tego:															
			wydatki bieżące	w tym:			transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:									nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego:	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 495 930,00**	**1 495 930,00**	**1 480 930,00**	***1 086 400,00***	***394 530,00***	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 495 930,00**	**1 495 930,00**	1 480 930,00	*1 086 400,00*	*394 530,00*	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**6 193 013,00**	**6 193 013,00**	**6 187 013,00**	***5 333 338,00***	***853 675,00***	**5 000,00**	**1 000,00**	-	-	-	-	-	**-**	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**3 093 629,00**	**3 093 629,00**	3 093 629,00	*2 590 500,00*	*503 129,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	**220 000,00**	**220 000,00**	220 000,00	-	*220 000,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	**1 071 795,00**	**1 071 795,00**	1 065 795,00	*969 538,00*	*96 257,00*	5 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	**1 807 589,00**	**1 807 589,00**	1 807 589,00	*1 773 300,00*	*34 289,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	**OBRONA NARODOWA**	**134 213,00**	**134 213,00**	**134 213,00**	***103 500,00***	***30 713,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa	**134 213,00**	**134 213,00**	134 213,00	*103 500,00*	*30 713,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 061 300,00**	**20 061 300,00**	**16 312 656,00**	***15 160 334,00***	***1 152 322,00***	**2 000,00**	**3 746 644,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**20 058 000,00**	**20 058 000,00**	16 309 356,00	*15 160 334,00*	*1 149 022,00*	2 000,00	3 746 644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	**3 300,00**	**3 300,00**	3 300,00	-	*3 300,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**392 220,00**	**392 220,00**	**165 629,28**	**-**	***165 629,28***	**226 590,72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	**392 220,00**	**392 220,00**	165 629,28	-	*165 629,28*	226 590,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**15 000,00**	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	**15 000,00**	**15 000,00**	-	-	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 005 068,00**	**2 005 068,00**	**34 275,00**	**-**	**34 275,00**	**1 970 793,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85203	Ośrodki wsparcia	**1 970 793,00**	**1 970 793,00**	-	-	-	1 970 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	**34 275,00**	**34 275,00**	34 275,00	-	*34 275,00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 934 264,00**	**1 934 264,00**	**1 927 164,00**	***1 354 000,00***	***573 164,00***	**6 000,00**	**1 100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	**1 934 264,00**	**1 934 264,00**	1 927 164,00	*1 354 000,00*	*573 164,00*	6 000,00	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	**RODZINA**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85508	Rodziny zastępcze	**100,00**	**100,00**	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi	**32 431 191,00**	**32 431 191,00**	**26 441 963,28**	***23 233 885,00***	***3 208 078,28***	**2 240 483,72**	**3 748 744,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	R A Z E M POWIAT	**353 993 200,51**	**288 706 295,71**	**224 216 158,66**	***161 238 491,00***	***62 977 667,66***	**53 713 960,72**	**7 100 575,00**	**3 675 601,33**	**-**	**-**	**65 286 904,80**	**62 200 414,12**	***23 286 920,62***	**3 086 490,68**	***2 506 490,68***	**-**
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	**1 547 394 399,93**	**1 252 820 934,09**	**874 076 005,59**	***567 066 898,82***	***307 009 106,77***	**294 673 920,79**	**66 613 286,00**	**7 996 578,71**	**1 961 143,00**	**7 500 000,00**	**294 573 465,84**	**238 358 953,16**	***108 391 034,28***	**32 150 512,68**	***19 966 540,68***	**24 064 000,00**

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

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2027 rok

(w zł.)

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	PRZYCHODY	**176 067 750,24**
	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	7 003 000,00
	w tym :	
	- z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	7 003 000,00
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	1 521 327,32
953	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	135 000 000,00
	w tym :	
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	135 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	32 543 422,92
	ROZCHODY	**29 301 028,00**
	w tym:	
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	26 176 028,00
	w tym :	
	- pożyczka z ING Bank Śląski SA	24 250 000,00
	- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy" - etap V	1 926 028,00

§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
953	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	3 125 000,00
	w tym : - kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych	3 125 000,00

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami na 2027 r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE									
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom - § 3010									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 838 536,00	1 838 536,00	1 838 536,00	1 838 536,00	1 838 372,00	164,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 838 536,00	1 838 536,00	1 838 536,00	1 838 536,00	1 838 372,00	164,00	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	16 394,00	16 394,00	16 394,00	16 394,00	15 994,00	400,00	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	15 994,00	15 994,00	15 994,00	15 994,00	15 994,00	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	15 621,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	7 503,00	8 118,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	15 621,00	15 621,00	15 621,00	15 621,00	7 503,00	8 118,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 640 813,00	1 640 813,00	1 640 813,00	1 566 416,00	668 175,00	898 241,00	-	74 397,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	754 156,00	754 156,00	754 156,00	753 606,00	668 175,00	85 431,00	-	550,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 954,00	74 954,00	74 954,00	1 107,00		1 107,00	-	73 847,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	799 895,00	799 895,00	799 895,00	799 895,00	-	799 895,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	11 808,00	11 808,00	11 808,00	11 808,00	-	11 808,00	-	-	-
855		RODZINA	44 681 807,00	44 681 807,00	44 681 807,00	1 307 549,00	1 037 436,00	270 113,00	-	43 374 258,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 072 790,00	44 072 790,00	44 072 790,00	1 300 449,00	1 030 336,00	270 113,00	-	42 772 341,00	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	601 917,00	601 917,00	601 917,00	-	-	-	-	601 917,00	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**48 216 871,00**	**48 216 871,00**	**48 216 871,00**	**4 768 216,00**	**3 591 180,00**	**1 177 036,00**	**-**	**43 448 655,00**	**-**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:						
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIAT									
		finansowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom - § 3020									
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 696,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	21 696,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 385,00	6 385,00	6 385,00	6 385,00	6 385,00	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 385,00	6 385,00	6 385,00	6 385,00	6 385,00	-	-	-	-
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-
	10095	Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 937,00	30 937,00	30 937,00	30 937,00	30 937,00	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	30 937,00	30 937,00	30 937,00	30 937,00	30 937,00	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	620 986,00	620 986,00	620 986,00	620 986,00	249 237,00	371 749,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 986,00	620 986,00	620 986,00	620 986,00	249 237,00	371 749,00	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 542 723,00	1 542 723,00	1 542 723,00	1 541 723,00	1 305 466,00	236 257,00	-	1 000,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 614,00	152 614,00	152 614,00	152 614,00	152 614,00	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	1 066 795,00	1 066 795,00	1 066 795,00	1 065 795,00	969 538,00	96 257,00	-	1 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	183 314,00	183 314,00	183 314,00	183 314,00	183 314,00	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	64 913,00	64 913,00	64 913,00	64 913,00	34 200,00	30 713,00	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	64 913,00	64 913,00	64 913,00	64 913,00	34 200,00	30 713,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 019 300,00	20 019 300,00	20 019 300,00	16 272 656,00	15 160 334,00	1 112 322,00	-	3 746 644,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 016 000,00	20 016 000,00	20 016 000,00	16 269 356,00	15 160 334,00	1 109 022,00	-	3 746 644,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	389 220,00	389 220,00	389 220,00	165 029,28	-	165 029,28	224 190,72	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	389 220,00	389 220,00	389 220,00	165 029,28	-	165 029,28	224 190,72	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 005 068,00	2 005 068,00	2 005 068,00	34 275,00	-	34 275,00	1 970 793,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 970 793,00	1 970 793,00	1 970 793,00	-	-	-	1 970 793,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	34 275,00	34 275,00	34 275,00	34 275,00	-	34 275,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 662 663,00	1 662 663,00	1 662 663,00	1 661 663,00	1 138 150,00	523 513,00	-	1 000,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 662 663,00	1 662 663,00	1 662 663,00	1 661 663,00	1 138 150,00	523 513,00	-	1 000,00	-
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**26 384 291,00**	**26 384 291,00**	**26 384 291,00**	**20 440 663,28**	**17 966 805,00**	**2 473 858,28**	**2 194 983,72**	**3 748 644,00**	**-**
		OGÓŁEM	**74 601 162,00**	**74 601 162,00**	**74 601 162,00**	**25 208 879,28**	**21 557 985,00**	**3 650 894,28**	**2 194 983,72**	**47 197 299,00**	**-**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2027 r.

/w układzie do działów i rozdziałów/

/w zł/

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	Plan wydatków w ramach dotacji celowych	z tego:			
				wydatki bieżące	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8
	GMINA - zadania własne						
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**-**	**7 000,00**
71035	Cmentarze - opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-**	**35 320,00**	**35 320,00**	**35 320,00**	**32 301,00**	**3 019,00**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zadania powierzone w zakresie administracji zabytkami - Miejski Konserwator Zabytków	-	35 320,00	35 320,00	35 320,00	32 301,00	3 019,00
	RAZEM ZADANIA GMINY	**7 000,00**	**42 320,00**	**42 320,00**	**42 320,00**	**32 301,00**	**10 019,00**
	POWIAT - zadania z zakresu administracji rządowej						
752	**OBRONA NARODOWA**	**69 300,00**	**69 300,00**	**69 300,00**	**69 300,00**	**69 300,00**	**-**
75224	Kwalifikacja wojskowa - organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	-
	RAZEM ZADANIA POWIATU	**69 300,00**	**69 300,00**	**69 300,00**	**69 300,00**	**69 300,00**	**0,00**
	OGÓŁEM	**76 300,00**	**111 620,00**	**111 620,00**	**111 620,00**	**101 601,00**	**10 019,00**

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

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2027 r.

/ w układzie do działów i rozdziałów /

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	z tego:			Plan wydatków	z tego:							z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe				
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			wydatki jednostek budżetowych	z tego:					nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego :		z tego :
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		ZADANIA GMINY																
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	928 019,40	0,00	928 019,40	928 019,40	928 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 019,40	928 019,40	928 019,40	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność - realizacja zadania pn. "Budowa metropolitarnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność- kluczem do transformacji regionu- Etap I" - porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w Katowicach	928 019,40	0,00	928 019,40	928 019,40	928 019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 019,40	928 019,40	928 019,40	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - realizacja projektów w ramach święta Kierunek GZM - porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w Katowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność - partycypacja w kosztach nauki religii:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Kościoła Wolnych Chrześcijan - porozumienie z m. Jaworzno	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - porozumienie z m. Katowice	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania" - porozumienie z m. Katowice	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień - świadczenie usług na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu miasta Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sonsowcu - porozumienie z m. Sosnowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 781,00	83 781,00	0,00	0,00	194 987,00	194 987,00	83 781,00	0,00	83 781,00	0,00	111 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - realizacja projektu przy współudziale środków z Unii Europejskiej pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry" - porozumienie z gm. Wyry	0,00	0,00	0,00	0,00	111 206,00	111 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów - porozumienie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w Katowicach	83 781,00	83 781,00	0,00	0,00	83 781,00	83 781,00	83 781,00	0,00	83 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		RAZEM ZADANIA GMINY	**1 011 800,40**	**83 781,00**	**928 019,40**	**928 019,40**	**1 685 366,40**	**757 347,00**	**93 781,00**	**0,00**	**93 781,00**	**552 360,00**	**111 206,00**	**928 019,40**	**928 019,40**	**928 019,40**	**0,00**	**0,00**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan dochodów z tytułu dotacji celowych	z tego:			Plan wydatków	z tego:										
				dochody bieżace	dochody majątkowe	w tym:		wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	z tego:			
						z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	z tego :	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	z tego :
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		ZADANIA POWIATU																
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 883,02	183 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183 492,34	2 491 390,68	0,00	0,00	2 491 390,68	2 491 390,68
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - realizacja zadania pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu" - porozumienie z gminą Bieruń	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 883,02	183 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183 492,34	2 491 390,68	0,00	0,00	2 491 390,68	2 491 390,68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia - kształcenie uczniów klas wielozawodowych w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego - porozumienie z m. Gliwice	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność - partycypacja w kosztach nauki religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - porozumienie z pow. bieruńsko-lędzińskim	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy - partycypacja w utrzymaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w części dotyczącej obsługi bezrobotnych z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego - porozumienie z pow. bieruńsko-lędzińskim	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM ZADANIA POWIATU	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 593 283,02**	**1 101 892,34**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**68 400,00**	**183 492,34**	**2 491 390,68**	**0,00**	**0,00**	**2 491 390,68**	**2 491 390,68**
		OGÓŁEM	**1 861 800,40**	**933 781,00**	**928 019,40**	**928 019,40**	**5 278 649,42**	**1 859 239,34**	**943 781,00**	**850 000,00**	**93 781,00**	**620 760,00**	**294 698,34**	**3 419 410,08**	**928 019,40**	**928 019,40**	**2 491 390,68**	**2 491 390,68**

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ……
Rady Miasta Tychy
z dnia …….

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2027 r.

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:							Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe				
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych		jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
		G M I N A											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 518 497,89	11 812 434,89	11 812 434,89	-	-	-	-	-		10 706 063,00	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 507 208,00	-	-	-	-	-	-	-		2 507 208,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	2 507 208,00	-	-	-	-	-	-	-		2 507 208,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 011 289,89	11 812 434,89	11 812 434,89	-	-	-	-	-		8 198 855,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	20 011 289,89	11 812 434,89	11 812 434,89	-	-	-	-	-		8 198 855,00	-
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	780 000,00		-	-
	73095	Pozostała działalność	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	780 000,00		-	-
		- dotacja dla Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wydział zamiejscowy w Tychach- realizacja programu Uniwersytet Trzeciego Wieku	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	780 000,00		-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 057 360,00	96 057 360,00	-	-	-	95 900 000,00	12 360,00	145 000,00		-	-
	80101	Szkoły podstawowe	12 500 000,00	12 500 000,00	-	-	-	12 500 000,00	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	12 500 000,00	12 500 000,00	-	-	-	12 500 000,00	-	-		-	-
	80104	Przedszkola	27 000 000,00	27 000 000,00	-	-	-	27 000 000,00	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli	27 000 000,00	27 000 000,00	-	-	-	27 000 000,00	-	-		-	-
	80105	Przedszkola specjalne	13 000 000,00	13 000 000,00	-	-	-	13 000 000,00	-	-		-	-
		- dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	13 000 000,00	13 000 000,00	-	-	-	13 000 000,00	-	-		-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	145 000,00		-	-
		- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	145 000,00	145 000,00	-	-	-	-	-	145 000,00		-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						Dotacje celowe na wydatki 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
	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	20 000 000,00	20 000 000,00	-	-	-	20 000 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	20 000 000,00	20 000 000,00	-	-	-	20 000 000,00	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 400 000,00	23 400 000,00	-	-	-	23 400 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	23 400 000,00	23 400 000,00	-	-	-	23 400 000,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	12 360,00	12 360,00	-	-	-	-	12 360,00	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	12 360,00	12 360,00	-	-	-	-	12 360,00	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000 828,00	4 000 828,00	-	-	35 000,00	-	540 000,00	3 425 828,00	-	-
	85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	144 200,00	144 200,00	-	-	-	-	-	144 200,00	-	-
		- dotacja na świadczenie usług hospicyjnych	144 200,00	144 200,00	-	-	-	-	-	144 200,00	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	279 628,00	279 628,00	-	-	-	-	-	279 628,00	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	279 628,00	279 628,00	-	-	-	-	-	279 628,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 935 000,00	2 935 000,00	-	-	35 000,00	-	-	2 900 000,00	-	-
		- dotacje dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-	-	-	-	2 900 000,00	-	-
		- Teatr Mały w Tychach	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	540 000,00	-	-	-
		- dotacja dla miasta Sosnowiec na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	540 000,00	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	102 000,00	-	-
		- dotacje na zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców miasta	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	102 000,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOŁECZNA	801 743,78	801 743,78	-	-	-	-	379 629,00	422 114,78	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	379 629,00	379 629,00	-	-	-	-	379 629,00	-	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	379 629,00	379 629,00	-	-	-	-	379 629,00	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	159 114,78	159 114,78	-	-	-	-	-	159 114,78	-	-
		- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia	139 000,00	139 000,00	-	-	-	-	-	139 000,00	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	20 114,78	20 114,78	-	-	-	-	-	20 114,78	-	-
	85295	Pozostała działalność	263 000,00	263 000,00	-	-	-	-	-	263 000,00	-	-
		- funkcjonowanie Klubu Senior+ w ramach prgramu AKTYWNI SENIORZY - ASY	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	210 000,00	-	-
		- prowadzenie działań na rzecz aktywizacji, integracji i wsparcia osób starszych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-
		- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	690 000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	690 000,00	-	-
		- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	690 000,00	690 000,00	-	-	-	-	-	690 000,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-	-	3 450 000,00	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-	-	3 450 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-	-	3 450 000,00	-	-	-	-
855		RODZINA	318 662,40	318 662,40	-	-	-	-	-	318 662,40	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	283 662,40	283 662,40	-	-	-	-	-	283 662,40	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	283 662,40	283 662,40	-	-	-	-	-	283 662,40	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						Dotacje celowe na wydatki 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
	85595	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-
		- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania informacyjno-edukacyjne w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 593 206,00	133 206,00	-	-	-	-	111 206,00	22 000,00	-	17 460 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 571 206,00	111 206,00	-	-	-	-	111 206,00	-	-	17 460 000,00
		- realizacja projektu unijnego pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry"	17 571 206,00	111 206,00	-	-	-	-	111 206,00	-	-	17 460 000,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	22 000,00	-	-
		- oświata ekologiczna	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
		- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 683 125,00	33 442 125,00	-	-	32 507 125,00	-	-	935 000,00	241 000,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	265 000,00	-	-
		- Tyskie Inicjatywy Kulturalne	265 000,00	265 000,00	-	-	-	-	-	265 000,00	-	-
	92106	Teatry	5 813 220,00	5 813 220,00	-	-	5 813 220,00	-	-	-	-	-
		- Teatr "Mały" w Tychach	5 813 220,00	5 813 220,00	-	-	5 813 220,00	-	-	-	-	-
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 053 000,00	4 053 000,00	-	-	4 053 000,00	-	-	-	-	-
		- AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy	4 053 000,00	4 053 000,00	-	-	4 053 000,00	-	-	-	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 679 805,00	8 659 805,00	-	-	8 659 805,00	-	-	-	20 000,00	-
		- Miejskie Centrum Kultury w Tychach	8 659 805,00	8 659 805,00	-	-	8 659 805,00	-	-	-	-	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-
	92116	Biblioteki	11 076 000,00	10 925 000,00	-	-	10 925 000,00	-	-	-	151 000,00	-
		- Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	11 076 000,00	10 925 000,00	-	-	10 925 000,00	-	-	-	151 000,00	-
	92118	Muzea	3 126 100,00	3 056 100,00	-	-	3 056 100,00	-	-	-	70 000,00	-
		- Muzeum Miejskie w Tychach	3 126 100,00	3 056 100,00	-	-	3 056 100,00	-	-	-	70 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	670 000,00	670 000,00	-	-	-	-	-	670 000,00	-	-
		- 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	670 000,00	670 000,00	-	-	-	-	-	670 000,00	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						Dotacje celowe na wydatki 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
926		KULTURA FIZYCZNA	12 476 000,00	12 476 000,00	-	-	-	-	-	12 476 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 391 000,00	12 391 000,00	-	-	-	-	-	12 391 000,00	-	-
		- wsparcie rozwoju sportu w mieście- dotacje dla klubów sportowych	12 161 000,00	12 161 000,00	-	-	-	-	-	12 161 000,00	-	-
		- prowadzenie działalności sportowej z młodzieżą na obiektach przy ul. Sportowej, ul. ks. Tischnera, ul. Jedności i ul. Katowickiej	157 000,00	157 000,00	-	-	-	-	-	157 000,00	-	-
		- prowadzenie działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	73 000,00	73 000,00	-	-	-	-	-	73 000,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-
		- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	85 000,00	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY	192 369 423,07	163 962 360,07	11 812 434,89	-	32 542 125,00	99 350 000,00	1 043 195,00	19 214 605,18	10 947 063,00	17 460 000,00
		P O W I A T										
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 674 883,02	183 492,34	-	-	-	-	183 492,34	-	2 491 390,68	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 674 883,02	183 492,34	-	-	-	-	183 492,34	-	2 491 390,68	-
		- realizacja projektu pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	2 674 883,02	183 492,34	-	-	-	-	183 492,34	-	2 491 390,68	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 718 400,00	34 718 400,00	-	-	-	34 650 000,00	68 400,00	-	-	-
	80115	Technika	7 800 000,00	7 800 000,00	-	-	-	7 800 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych techników	7 800 000,00	7 800 000,00	-	-	-	7 800 000,00	-	-	-	-
	80116	Szkoły policealne	7 500 000,00	7 500 000,00	-	-	-	7 500 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 500 000,00	7 500 000,00	-	-	-	7 500 000,00	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	2 061 000,00	2 061 000,00	-	-	-	2 001 000,00	60 000,00	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	2 001 000,00	2 001 000,00	-	-	-	2 001 000,00	-	-	-	-
		- kształcenie uczniów klas wielozawodowych- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	w tym:						Dotacje celowe na wydatki 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
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	1 166 000,00	1 166 000,00	-	-	-	1 166 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	1 166 000,00	1 166 000,00	-	-	-	1 166 000,00	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-	-	8 000 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	8 000 000,00	8 000 000,00	-	-	-	8 000 000,00	-	-	-	-
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	207 000,00	207 000,00	-	-	-	207 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych	207 000,00	207 000,00	-	-	-	207 000,00	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	2 400 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	2 400 000,00	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	76 000,00	76 000,00	-	-	-	76 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	76 000,00	76 000,00	-	-	-	76 000,00	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-	5 500 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	5 500 000,00	5 500 000,00	-	-	-	5 500 000,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	8 400,00	-	-	-
		- lekcje religii- dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	8 400,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	5 529 483,00	5 059 483,00	-	-	-	-	-	5 059 483,00	470 000,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	4 565 483,00	4 565 483,00	-	-	-	-	-	4 565 483,00	-	-
		- dotacja na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym dla osób przewlekle, somatycznie chorych	4 242 190,00	4 242 190,00	-	-	-	-	-	4 242 190,00	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	323 293,00	323 293,00	-	-	-	-	-	323 293,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	494 000,00	494 000,00	-	-	-	-	-	494 000,00	-	-
		- prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	494 000,00	494 000,00	-	-	-	-	-	494 000,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	470 000,00	-
		- Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-	470 000,00	-

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	z tego:								
				Dotacje bieżące	w tym:						Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe			
					jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych	jednostki sektora finansów publicznych	jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	302 594,00	302 594,00	-	-	-	171 094,00	-	131 500,00	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 094,00	171 094,00	-	-	-	171 094,00	-	-	-	-
		- dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach	171 094,00	171 094,00	-	-	-	171 094,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	131 500,00	131 500,00	-	-	-	-	-	131 500,00	-	-
		- dotacja na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych	131 500,00	131 500,00	-	-	-	-	-	131 500,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000 000,00	11 000 000,00	-	-	-	11 000 000,00	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	4 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	4 000 000,00	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	1 400 000,00	-	-	-	-
		- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	1 400 000,00	-	-	-	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 600 000,00	5 600 000,00	-	-	-	5 600 000,00	-	-	-	-
		- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	5 600 000,00	5 600 000,00	-	-	-	5 600 000,00	-	-	-	-
		RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU	54 225 360,02	51 263 969,34	-	-	-	45 821 094,00	251 892,34	5 190 983,00	2 961 390,68	-
		P O W I A T Z L E C O N E										
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	224 190,72	224 190,72	-	-	-	-	-	224 190,72	-	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	224 190,72	224 190,72	-	-	-	-	-	224 190,72	-	-
		- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	224 190,72	224 190,72	-	-	-	-	-	224 190,72	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 970 793,00	1 970 793,00	-	-	-	-	-	1 970 793,00	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 970 793,00	1 970 793,00	-	-	-	-	-	1 970 793,00	-	-
		- dotacja na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowokościelnej	1 862 844,00	1 862 844,00	-	-	-	-	-	1 862 844,00	-	-
		- dotacje na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	107 949,00	107 949,00	-	-	-	-	-	107 949,00	-	-
		RAZEM ZADANIA ZLECONE POWIATU	2 194 983,72	2 194 983,72	-	-	-	-	-	2 194 983,72	-	-
		OGÓŁEM POWIAT	56 420 343,74	53 458 953,06	-	-	-	45 821 094,00	251 892,34	7 385 966,72	2 961 390,68	-
		OGÓŁEM GMINA I POWIAT	**248 789 766,81**	**217 421 313,13**	**11 812 434,89**	**-**	**32 542 125,00**	**145 171 094,00**	**1 295 087,34**	**26 600 571,90**	**13 908 453,68**	**17 460 000,00**

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

Zadania planowane do realizacji w 2027 roku w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

/w zł/

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
I WYDATKI BIEŻĄCE			**3 516 277,00**
600	60015	**Remont chodnika przy skrzyżowaniu Al. Bielskiej z ul. Sikorskiego**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**58 000,00**
		Remont chodnika przy Al. Niepodległości 81- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**40 000,00**
		Remont drogi przy Al. Niepodległości 146-178- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**210 000,00**
600	60016	**Remont ul. Nałkowskiej 27-31**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**40 000,00**
		Remont ul. Poziomkowej od 92 do 102- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**91 000,00**
		Remont chodnika przy ul. M. Rataja (od ul. Reja 1 do ul. M. Rataja 18)- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**115 000,00**
		Remont chodnika przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 7-13- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**115 000,00**
		Remont drogi przy ul. Ujejskiego 3-11- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**220 000,00**
750	75095	**Zakup wraz z montażem tablicy sąsiedzkiej przy placu zabaw przy ul. Żwakowskiej-** *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**4 000,00**
754	75495	**Warsztaty samoobrony dla kobiet-** *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 10.900,00 zł* *- związane z realizacją ich statutowych zadań 9.100,00 zł*	**20 000,00**
801	80120	**Konkurs Artystyczny Młode Talenty**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**60 000,00**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
853	85395	**Taxi Senior-** *wydatki bieżące- transfery bieżące*	**120 000,00**
854	85406	**Edukacja na temat zdrowia psychicznego**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane*	**11 000,00**
854	85407	**Piknik sąsiedzki na osiedlu B**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**31 000,00**
		Festyn sąsiedzki na osiedlu E- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 1.210,00 zł* *- związane z realizacją ich statutowych zadań 48.790,00 zł*	**50 000,00**
854	85412	**Letnie i zimowe półkolonie w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**75 000,00**
		Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**25 000,00**
		Letnie półkolonie w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**50 000,00**
		Wakacyjna frajda- półkolonie letnie w Szkole Podstawowej nr 35 przy Al. Piłsudskiego- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**75 000,00**
		Półkolonie zimowe i letnie w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**75 000,00**
		Wakacyjne zajęcia dla dzieci na osiedlu A- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**11 500,00**
		Zajęcia taneczne dla dzieci na osiedlu F- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**10 805,00**
		Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**50 000,00**
900	90004	**Nasadzenia żywopłotów przy ul. Asnyka**- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**22 500,00**
		Nasadzenia drzew przy Al. Bielskiej- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**17 100,00**
		Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu Al. Bielskiej z ul. Sikorskiego- nasadzenia zieleni- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**150 000,00**
		Nasadzenia przy ul. Cielmickiej 47-53- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**6 500,00**
		Nasadzenia zielni przy przystankach "Tychy Szpital Wojewódzki"- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**24 000,00**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
900	90095	**Remont alejki parkowej przy ul. Sienkiewicza 10-14 od strony potoku-** *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**76 000,00**
		Remont ciągu pieszego między Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tołstoja- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**194 078,00**
		Budki dla kotów wolnożyjących- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**5 500,00**
		Kastracja i czipowanie właścicielskich psów i kotów- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**100 000,00**
921	92114	**Dzień Seniora na osiedlu A**- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000,00**
		Dzień gier i zabaw dla dzieci w Cielmicach- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**10 700,00**
		Dzień Karlusa w Cielmicach- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**11 000,00**
		Festyn sąsiedzki w Cielmicach- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**47 000,00**
		Zabawa karnawałowa w Cielmicach- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**12 000,00**
		Cykl koncertów- Cztery Pory Roku- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**30 000,00**
		Dzień gier i zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000,00**
		Dzień Sąsiada na osiedlu F- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**45 000,00**
		Dzień Seniora w dzielnicy Paprocany- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**35 000,00**
		Festyn sąsiedzki przy ul. Paprocańskiej- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**45 000,00**
		Piknik sąsiedzki na osiedlu "R-2"- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**40 000,00**
		Starotyskie animacje- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**13 000,00**
		Festyn Starotyski- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**75 000,00**
		Dzień Seniora na Sublach- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000,00**
		Rodzinny festyn integracyjny dla mieszkańców osiedla T i W- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**35 000,00**
		Letni Festyn Rodzinny w Urbanowicach- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**43 000,00**
		Półkolonie letnie i zimowe w Urbanowicach- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**100 000,00**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000,00**
		Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**44 124,00**
		Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000,00**
		Dzień Seniora na Wilkowyjach- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000,00**
		Festyn "Pożegnanie wakacji 2027" na Wilkowyjach- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**47 000,00**
		Wydarzenia kulturalne na Wilkowyjach- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**31 000,00**
		Rodzinny festyn integracyjny na osiedlu Z- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**60 000,00**
		Warsztaty florystyczne dla mieszkańców osiedla Z- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**20 000,00**
		Żwakowski Dzień Seniora- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**15 000,00**
		Piknik sąsiedzki na Żwakowie- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**50 000,00**
		Festyn śląski- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury)*	**120 000,00**
921	92116	**Zakup dostępów do e-boków i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej**- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej)*	**120 000,00**
921	92118	**Fotograficzne warsztaty dla dorosłych**- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Muzeum Miejskiego)*	**12 300,00**
		Festyn śląski- warsztaty edukacyjne- *wydatki bieżące- transfery bieżące (dotacja dla Muzeum Miejskiego)*	**3 000,00**
926	92605	**Dzień sportu dla dzieci na osiedlu A-** *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 2.440,00 zł* *- związane z realizacją ich statutowych zadań 6.080,00 zł*	**8 520,00**
		Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne na osiedlu B- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 13.800,00 zł* *- związane z realizacją ich statutowych zadań 6.300,00 zł*	**20 100,00**
		Zajęcia sportowe dla dorosłych w Cielmicach- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**18 000,00**
		Gimnastyka dla dorosłych na osiedlu D- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**15 700,00**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
		Aerobik i joga dla dorosłych na osiedlu F- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 5.250,00 zł* *- związane z realizacją ich statutowych zadań 11.350,00 zł*	**16 600,00**
		Zumba na osiedlu H- *wydatki bieżące jednostek budżetowych- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane*	**2 700,00**
		Turniej plażowej piłki siatkowej na Mąkołowcu- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 780,00 zł* *- związane z realizacją ich statutowych zadań 2.460,00 zł*	**3 240,00**
		Gimnastyka dla dorosłych w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**8 200,00**
		Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 7.800,00 zł* *- związane z realizacją ich statutowych zadań 4.200,00 zł*	**12 000,00**
		Aerobik i joga na Wilkowyjach- *wydatki bieżące jednostek budżetowych:* *- uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 12.750,00 zł* *- związane z realizacją ich statutowych zadań 23.830,00 zł*	**36 580,00**
		Gimnastyka dla seniorów na osiedlu Z- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**17 680,00**
		Joga na osiedlu Z- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**10 850,00**
		Gimnastyka dla dorosłych Tyszan- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**24 000,00**
		Zajęcia judo dla najmłodszych- *wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań*	**15 000,00**
II WYDATKI MAJĄTKOWE			**3 033 723,00**
600	60016	**Budowa miejsc postojowych przy ul. Cienistej 2-19-** *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**80 000,00**
		Budowa parkingu przy ul. Kopernika- *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**75 000,00**
600	60095	**Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Hlonda-** *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**700 000,00**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość
1	2	3	4
700	70007	**Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Budowlanych 54-62**- *transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7* *(dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych)*	**200 000,00**
		Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Żwakowskiej 17-21- *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**120 000,00**
801	80101	**Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego-** *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**240 000,00**
		Budowa strefy relaksu przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej- *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**277 000,00**
900	90095	**Budowa parku kieszonkowego przy ul. Bajkowej-** *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**69 000,00**
		Zakup i montaż ławek przy ul. Orzeszkowej 5-13- *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**26 000,00**
		Doposażenie Parku św. Franciszka z Asyżu- *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**220 845,00**
926	92601	**Doposażenie wiaty plenerowej przy boisku w Cielmicach-** *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**33 900,00**
		Budowa mini parku linowego w Parku Niedźwiadków- *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**500 789,00**
		Budowa parku street workout przy stadionie lekkoatletycznym- *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**125 000,00**
		Doposażenie skweru przy ul. Tulipanów w urządzenia siłowe i zabawowe- *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**222 818,00**
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej- *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**113 371,00**
		Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy placu zabaw przy ul. Żwakowskiej- *nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1*	**30 000,00**
III OGÓŁEM (I + II)			**6 550 000,00**

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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2027 ROK

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
				dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach	**1 169 540,77**	**106 653 497,89**	**11 812 434,89**	**11 196 063,00**	**8 500 000,00**	**-**	**106 481 159,24**	**8 500 000,00**	**-**	**1 341 879,42**
I.	**Dotacje przedmiotowe na:**			**11 812 434,89**							
1.	dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy			10 312 447,79							
2.	remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych			1 499 987,10							
II.	**Dotacje celowe na realizację wydatków inwestycyjnych pn.:**				**11 196 063,00**						
1.	Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i Al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne				5 000 000,00						
2.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Bielską, Niepodległości, Ciasną, Cyganerii				2 000 000,00						
3.	Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104				648 708,00						
4.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 (projekt)				92 742,00						
5.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 (projekt)				67 405,00						
6.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Budowlanych 54-62				200 000,00						
7.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Czarnieckiego 16-18, Czereśniowa 7-17 (projekt)				150 000,00						
8.	Modernizacja wspólnych pomieszczeń sanitarnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Leśnej 59 (projekt)				40 000,00						

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY					KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
				dotacja z budżetu na działalność bieżącą	dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne	równowartość odpisów amortyzacyjnych	inne zwiększenia		amortyzacja	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Modernizacja części budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami				470 000,00						
10.	Zakup i dostawa wraz z konfiguracją infrastruktury serwerowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych				2 447 208,00						
11.	Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Budowlanych 41 (projekt)				60 000,00						
12.	Modernizacja dachu budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 26 (projekt)				20 000,00						
III.	**Koszty i inne obciążenia ogółem, z tego:**							**106 481 159,24**			
1.	związane z działalnością bieżącą, w tym :							95 285 096,24			
a)	ze środków z dotacji (określonych w pkt. I. 1-2)							11 812 434,89			
b)	ze środków własnych zakładu, z tego:							83 472 661,35			
	* *uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane*							*17 122 553,00*			
2.	związane z działalnością inwestycyjną, w tym:							11 196 063,00			
a)	ze środków z dotacji (określonych w pkt. II. 1-12)							11 196 063,00			
b)	ze środków własnych zakładu							-			

Zestawienie nr 1

Zbiorcze zestawienie projektu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta Tychy na 2027r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
I.	**DOCHODY OGÓŁEM**	**1 478 969 377,86**	**1 467 762 625,63**	**1 400 627 677,69**	**94,7**
	w tym:				
	Dochody bieżące	1 309 649 071,81	1 298 458 485,73	1 295 139 365,53	98,9
	Dochody majątkowe	169 320 306,05	169 304 139,90	105 488 312,16	62,3
a)	**w tym środki europejskie i inne bezzwrotne**	**179 912 325,04**	**180 614 513,21**	**108 116 907,69**	**60,1**
b)	**DOCHODY OGÓŁEM bez punktu a)**	**1 299 057 052,82**	**1 287 148 112,42**	**1 292 510 770,00**	**99,5**
	DOCHODY OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	**1 478 969 377,86**	**1 467 762 625,63**	**1 400 627 677,69**	**94,7**
	w tym m.in.:				
1.	dochody własne	1 150 197 169,58	1 138 288 229,18	1 132 703 335,40	98,5
	w tym m.in.:				
	- udziały w podatku dochod. od os fiz.(udział w dochodach płatników = 8,6% dla miast na prawach powiatu)	716 955 049,00	716 955 049,00	749 470 174,00	104,5
	- udziały w podatku dochod. od os. prawnych (udział w dochodach płatników = 2,2% dla miast na prawach powiatu)	60 327 937,00	60 327 937,00	57 158 594,00	94,7
	- podstawowe dochody podatkowe (podatek: od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, rolny i leśny, opłata: skarbowa i eksploatacyjna oraz karta podatkowa)	195 447 000,00	195 324 600,00	199 564 600,00	102,1
	w tym podatek od nieruchomości (os. fizyczne + prawne)	171 300 000,00	171 300 000,00	179 400 000,00	104,7
	- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56 300 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	99,5
2.	należna miastu subwencja ogólna	58 556 052,00	58 556 052,00	76 547 878,00	130,7
3.	środki na uzupełnienie dochodów jst, w tym na zadania inwestycyjne	12 280 636,00	12 280 636,00	-	-
4.	część rekompensująca subwencji	1 049 531,00	1 049 531,00	-	-
5.	dotacje celowe z budżetu państwa	118 370 767,24	118 370 767,24	89 073 091,56	75,2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
II	**WYDATKI BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM (1 + 2)**	**1 508 753 838,96**	**1 493 615 845,80**	**1 547 394 399,93**	**102,6**
	w tym:				
1	**wydatki i dotacje na działalność bieżącą**	**1 228 301 638,84**	**1 215 663 645,68**	**1 252 820 934,09**	**102,0**
	w tym: - remonty	41 732 196,51	41 732 196,51	34 481 143,10	82,6
	- gospodarka odpadami komunalnymi (bez obsługi administracyjnej)	54 334 628,00	54 334 628,00	60 257 000,00	110,9
	- projekty unijne	12 214 569,34	12 214 569,34	7 996 578,71	*65,5*
	- pozostałe wydatki bieżące	1 120 020 244,99	1 107 382 251,83	1 150 086 212,28	102,7
2	**wydatki majątkowe**	**280 452 200,12**	**277 952 200,12**	**294 573 465,84**	**105,0**
	w tym:				
a	- wydatki inwestycyjne i transfery majątkowe	264 685 350,12	262 185 350,12	270 509 465,84	102,2
b	- udziały w spółkach	15 766 850,00	15 766 850,00	24 064 000,00	152,6
III	**WYNIK FINANSOWY - DEFICYT / NADWYŻKA (I - II)**	**- 29 784 461,10**	**- 25 853 220,17**	**- 146 766 722,24**	**492,8**
IV	**PRZYCHODY I ROZCHODY**				
A.	PRZYCHODY	147 274 461,10	143 343 220,17	176 067 750,24	119,6
	w tym:				
	- przychody wynikające z rozliczenia środków na zadania współfinansowane środkami z UE	2 786 168,02	2 786 168,02	1 521 327,32	54,6
	- przychody wynikające z rozliczenia środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 600,00	31 600,00	7 003 000,00	22 161,4
	- wolne środki	34 581 693,08	30 650 452,15	32 543 422,92	4,4
	- kredyt z EBI	20 000 000,00	20 000 000,00	135 000 000,00	675,0
	- pożyczka bankowa z ING Bank Śląski SA na wcześniejszą spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w EBI	89 875 000,00	89 875 000,00	-	-
B.	ROZCHODY	117 490 000,00	117 490 000,00	29 301 028,00	24,9
	- przedterminowa spłata rat kredytów z EBI	89 875 000,00	89 875 000,00	-	-
V	**RAZEM (III + IVA - IVB)**	**-**	**-**	**-**	

Zestawienie nr 2

Projekt dochodów budżetu miasta Tychy na 2027r.

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
A.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA WŁASNE I POWIERZONE**				
020	**LEŚNICTWO - powiat - dochody bieżące**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,0**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną - czynsz dzierżawny od Kół Łowieckich	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - gmina i powiat**	**50 714 177,53**	**51 035 134,91**	**28 020 739,16**	**55,3**
	1) Gmina	**40 534 461,18**	**40 461 176,56**	**10 139 590,33**	**25,0**
	- dochody bieżące	15 123 700,00	15 050 415,38	3 653 700,00	24,2
	- dochody majątkowe	25 410 761,18	25 410 761,18	6 485 890,33	26
60004	Lokalny transport zbiorowy - należności po przekształconym MZK (gł. z zaległych opłat za brak biletów i zwrot kosztów procesu, sądowych i komorniczych) - ***dochody bieżące***	1 400 000,00	735 438,28	1 200 000,00	85,7
60010	Zarządzanie drogami samorządowymi - dochody MZUiM (w 2027r. z tytułu dzierżawy nieruchomości) - ***dochody bieżące***	500 000,00	462 821,88	450 000,00	90,0
60016	Drogi publiczne gminne	4 404 607,38	4 680 804,40	631 200,00	14,3
	1) dochody bieżące	361 200,00	637 397,02	631 200,00	174,8
	w tym :				
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	320 000,00	450 000,00	450 000,00	140,6
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	40 000,00	180 000,00	180 000,00	450,0
	- opłata za zarządzanie drogą usytuowaną na działce należącej do TTBS	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	2) dochody majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinans. zad. inwest. pn.:"Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką w Tychach"	4 043 407,38	4 043 407,38	-	-
60019	Płatne parkowanie - ***dochody bieżące***	1 350 000,00	1 597 168,61	1 360 000,00	100,7
	- opłaty za bilety parkingowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
	- opłata za korzystanie z parkingów wielopoziomowych	400 000,00	430 000,00	430 000,00	107,5
	- opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za bilety parkingowe	350 000,00	300 000,00	300 000,00	85,7
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	-	230 000,00	-	-
	- koszty upomnienia (w latach ub.+rozliczenia z lat ubiegłych)	-	37 168,61	30 000,00	-
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - ***dochody bieżące***	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
	- opłaty za funkcjonowanie nazwy przystanku	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
60095	Pozostała działalność	32 867 353,80	32 972 443,39	6 485 890,33	19,7
	1) dochody bieżące	11 500 000,00	11 605 089,59	-	-
	- rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy w zw. z odstąpieniem od podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.	11 500 000,00	11 500 000,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe odszkodowania wynikające z umów - MZUM (gł.za zniszczone mienie)	-	105 089,59	-	-
	2) dochody majątkowe	21 367 353,80	21 367 353,80	6 485 890,33	30,4
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami z UE pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1" (w tym pełnienie asysty technicznej dla opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego)	2 715 862,40	2 715 862,40	928 019,40	34,2
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1" - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	18 651 491,40	18 651 491,40	5 557 870,93	29,8
	2) Powiat	**10 179 716,35**	**10 573 958,35**	**17 881 148,83**	**175,7**
	- dochody bieżące	1 404 280,52	1 798 522,52	1 849 500,38	131,7
	- dochody majątkowe	8 775 435,83	8 775 435,83	16 031 648,45	182,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 179 716,35	10 572 558,35	17 881 148,83	175,7
	1) dochody bieżące, w tym gł.:	1 404 280,52	1 797 122,52	1 849 500,38	131,70
	- opłaty za zajęcie pasa drogowego	540 000,00	600 000,00	600 000,00	111,1
	- opłaty za umieszczenie reklam w pasie drogowym	250 000,00	100 000,00	100 000,00	40,0
	- kary za brak opłaty za nienormatywny przejazd i za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	-	420 000,00	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	614 280,52	614 280,52	1 149 500,38	187,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*69 716,17*	*69 716,17*	-	-
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego	542 012,23	542 012,23	1 014 265,03	187,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	61 514,27	61 514,27	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	72 268,29	72 268,29	135 235,35	187,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	8 201,90	8 201,90	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul.Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"	8 775 435,83	8 775 435,83	16 031 648,45	182,7
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego	7 743 031,79	7 743 031,79	14 145 572,33	182,7
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	1 032 404,04	1 032 404,04	1 886 076,12	182,7
60095	Pozostała działalność - opłaty związane z rejestracją jachtów - ***dochody bieżące***	-	1 400,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - gmina i powiat**	**33 716 155,82**	**24 768 927,04**	**20 163 542,00**	**59,8**
	1) Gmina	**31 616 155,82**	**22 425 619,15**	**17 828 542,00**	**56,4**
	- dochody bieżące	19 859 992,60	10 732 277,26	15 228 542,00	76,7
	- dochody majątkowe	11 756 163,22	11 693 341,89	2 600 000,00	22,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 094 863,00	14 880 304,67	17 826 742,00	74,0
	1) dochody bieżące	16 059 863,00	6 908 126,00	15 226 742,00	94,8
	- opłaty za dzierżawę nieruchomości	1 300 000,00	1 283 000,00	1 270 000,00	97,7
	- opłaty za wieczyste użytkowanie i użytkowanie gruntów	4 500 000,00	4 500 000,00	4 130 000,00	91,8
	- opłaty za trwały zarząd nieruchomości	369 121,00	387 000,00	460 000,00	124,6
	- opłaty za służebność przesyłu, drogi i gruntu	500 000,00	498 000,00	-	-
	- renta planistyczna	-	52 526,00	-	-
	- odsetki od ratalnej sprzedaży mienia komunalnego oraz nieterminowych wpłat	50 000,00	95 000,00	50 000,00	100,0
	- zwrot kosztów zw.z wypłatą odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość	9 290 742,00	-	9 290 742,00	100,0
	- pozostałe dochody (w 2027r. wpływy z tyt. bezumownego korzystania z gruntów gminy)	50 000,00	92 600,00	26 000,00	52,0
	2) dochody majątkowe	8 035 000,00	7 972 178,67	2 600 000,00	32,4
	- opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na własność (os.fizyczne+prawne)	640 000,00	573 000,00	600 000,00	93,8
	- dochody z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	33,3
	- dochody ze sprzedaży garaży	35 000,00	35 000,00	-	-
	- dochody ze sprzedaży gruntów	3 360 000,00	3 360 000,00	1 000 000,00	29,8
	- zwrot z MZBM niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta na realizację zadania pn."Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Barona 30, Edukacji 11 oraz pl. Wolności 3"	-	4 178,67	-	
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zad. inwest.pn. "Termomodernizacja i modernizacja budynku przy al.Bielskiej 128 w Tychach"	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 521 292,82	7 545 314,48	1 800,00	0,0
	1) dochody bieżące, w tym :	3 800 129,60	3 824 151,26	1 800,00	0,0
	- środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie remontu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przez MZBM	3 800 129,60	3 800 129,60	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim	*3 228 044,96*	*3 228 044,96*	-	-
	- zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim z budżetu miasta dla MZBM na dopłatę do utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy	-	15 476,18	-	-
	- 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 i zwrotem kosztów egzekucyjnych	-	8 545,48	1 800,00	-
	2) dochody majątkowe	3 721 163,22	3 721 163,22	-	-
	- dotacja z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zad. inwest. pn."Termomodernizacja, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego przy ul. Jagodowej 8 na lokale mieszkalne"	3 669 863,22	3 669 863,22	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Browarowej 4-4a"	51 300,00	51 300,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**2 100 000,00**	**2 343 307,89**	**2 335 000,00**	**111,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 25% i 5% środków uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000,00	2 343 307,89	2 335 000,00	111,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - gmina i powiat**	**10 721 120,57**	**10 885 227,94**	**48 294 373,79**	**450,5**
	1) Gmina - dochody bieżące	**10 721 120,57**	**10 883 927,94**	**48 294 373,79**	**450,5**
	- dochody bieżące	1 244 950,00	1 407 757,37	1 374 786,00	110,4
	- dochody majątkowe	9 476 170,57	9 476 170,57	46 919 587,79	495,1
71035	Cmentarze	900 700,00	1 063 507,37	915 786,00	101,7
	w tym m.in.:				
	- usługi cmentarne	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0
	- czynsz za najem pomieszczeń i za dzierżawę miejsca przy cmentarzach w celu prowadzenia zakładu pogrzebowego i handlu	130 000,00	141 000,00	144 651,00	111,3
	- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	800,00	150 359,37	-	-
	- wynagrodzenia płatnika składek na podatek dochodowy, (w roku ub. + odszkodowanie i rozliczenia z lat ubiegłych)	3 400,00	4 848,00	135,00	4,0
	- usługi - wpływy z tyt. wystawionych refaktur za media na dzierżawie obiektu cmentarnego (Wartogłowiec)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej - otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	7 000,00	280,0
71095	Pozostała działalność - dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ***- dochody bieżące i majątkowe***	9 820 420,57	9 820 420,57	47 378 587,79	482,4
	1) dochody bieżące	344 250,00	344 250,00	459 000,00	133,3
	2) dochody majątkowe	9 476 170,57	9 476 170,57	46 919 587,79	495,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*326 776,42*	*326 776,42*	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**1 300,00**	**-**	**-**
71015	Nadzór budowlany - odsetki bankowe	-	1 300,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina i powiat**	**134 454,60**	**221 553,62**	**113 200,00**	**84,2**
	1) Gmina - dochody bieżące	**134 454,60**	**219 641,30**	**113 200,00**	**84,2**
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***	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - gł. rozliczenie podatku VAT - ***dochody bieżące***	-	693,81	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - ***dochody bieżące***	100 000,00	150 000,00	105 500,00	105,5
	- czynsz za wynajem lokali w Urzędzie	50 000,00	70 000,00	70 000,00	140,0
	- pozostałe wpływy (w 2027r gł.wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS, refaktura za media wykorzystane przez najemców lokali w Urzędzie Miasta, rozliczenia z lat ubiegłych i sprzedaż książek i materiałów promocyjnych)	50 000,00	80 000,00	35 500,00	71,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	26 754,60	26 754,60	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację projektów organizowanych w ramach święta Metropolii "Kierunek GZM"	26 754,60	26 754,60	-	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ***dochody bieżące***	6 700,00	38 000,00	6 700,00	100,0
	- dochody uzyskane przez Miejskie Centrum Oświaty - opłaty na prowadzenie MKZP, i wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków	6 700,00	7 000,00	6 700,00	100,0
	- dochody uzyskane przez Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia dla płatników z tyt. terminowego wpłacania podatków, zwrot kosztów sądowych, rozliczenia z lat ubiegłych i kary	-	8 000,00	-	-
	- dochody uzyskane przez Urząd Miasta - rozliczenie podatku VAT z jednostek budżetowych	-	23 000,00	-	-
75095	Pozostała działalność - zwrot podatku VAT i kary za nieterminowe wykonanie umowy, kary zasądzone przez sąd i zwrot opłat sądowych wraz z odsetkami - ***dochody bieżące***	-	3 192,89	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**-**	**1 912,32**	**-**	**-**
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu - gł. zwrot nadpłaty za media (rozliczenia z lat ub.)	-	705,57	-	-
75095	Pozostała działalność - w 2026r. gł. rozliczenie z wcześniej skończonych polis ubezpieczeniowych przejętych samochodów, oddanych następnie na złom	-	1 206,75	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 850 663,00**	**5 850 663,00**	**-**	**-**
	1) Gmina	**5 798 663,00**	**5 798 663,00**	**-**	**-**
	- dochody bieżące	1 759 463,00	1 759 463,00	-	-
	- dochody majątkowe	4 039 200,00	4 039 200,00	-	-
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	5 798 663,00	5 798 663,00	-	-
	1) dochody bieżące	1 759 463,00	1 759 463,00	-	-
	2) dochody majątkowe	4 039 200,00	4 039 200,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**52 000,00**	**52 000,00**	**-**	**-**
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	52 000,00	52 000,00	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 750,00**	**56 461,88**	**30 800,00**	**148,4**
	1) Gmina	**20 000,00**	**35 721,00**	**20 000,00**	**100,0**
	- dochody bieżące	20 000,00	28 000,00	20 000,00	100,0
	- dochody majątkowe	-	7 721,00	-	-
75416	Straż gminna (miejska) - grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	20 000,00	35 721,00	20 000,00	100,0
	1) dochody bieżące - gł. grzywny i kary nakładane przez Straż Miejską	20 000,00	28 000,00	20 000,00	100,0
	2) dochody majątkowe - złomowanie samochodów	-	7 721,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**750,00**	**20 740,88**	**10 800,00**	**1 440,0**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	750,00	20 740,88	10 800,00	1 440,0
	- odsetki od środków na r-ku bankowym KM PSP	-	19 000,00	10 000,00	-
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - z najmu powierzchni dachu	750,00	1 740,88	800,00	106,7
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - gmina i powiat**	**995 105 345,02**	**990 631 612,15**	**1 015 735 768,00**	**102,1**
	1) Gmina - dochody bieżące	**991 493 945,02**	**986 855 712,15**	**1 012 304 368,00**	**102,1**
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z karty podatkowej	500 000,00	507 200,00	500 000,00	100,0
	- wpływy z karty podatkowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	- odsetki	-	7 200,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
75615 75616	Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	195 921 726,00	191 255 554,00	199 165 600,00	101,7
	w tym : - podatek rolny	459 600,00	345 700,00	345 700,00	75,2
	- podatek leśny	117 400,00	118 900,00	118 900,00	101,3
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	141 000 000,00	141 000 000,00	148 200 000,00	105,1
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	30 300 000,00	30 300 000,00	31 200 000,00	103,0
	- podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 750 000,00	8 750 000,00	7 930 000,00	90,6
	- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 220 000,00	1 210 000,00	1 170 000,00	95,9
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	75,0
	- podatek od spadków i darowizn	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	66,7
	- opłata od posiadania psów	800,00	800,00	800,00	100,0
	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	970,00	200,00	100,0
	- odsetki	200 000,00	- 4 344 542,00	200 000,00	100,0
	- środki z PFRON rekompensujące dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach i opłatach lokalnych - zakłady pracy chronionej	373 726,00	373 726,00	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 296 000,00	6 316 739,13	6 010 000,00	95,5
	- opłata skarbowa	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
	- opłaty od reklam	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	97,2
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. Małpki, poj do 300ml)	800 000,00	788 000,00	700 000,00	87,5
	- opłaty za zezwolenia, licencje, wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, itp.	96 000,00	128 739,13	110 000,00	114,6
	- wpływy z opłat egzekucyjnych	500 000,00	500 000,00	400 000,00	80,0
75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	777 282 986,00	777 282 986,00	806 628 768,00	103,8
	- dochodowym od osób fizycznych (od 2025r. - udział w dochodach płatników = 8,6% dla miast na prawach powiatu)	716 955 049,00	716 955 049,00	749 470 174,00	104,5
	- dochodowym od osób prawnych (od 2025r. - udział w dochodach płatników = 2,2% dla miast na prawach powiatu)	60 327 937,00	60 327 937,00	57 158 594,00	94,7
75624	Dywidendy - dywidendy od spółek gminnych	11 493 233,02	11 493 233,02	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**3 611 400,00**	**3 775 900,00**	**3 431 400,00**	**95,0**
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 611 400,00	3 775 900,00	3 431 400,00	95,0
	- opłaty związane z rejestracją samochodów i wydawaniem prawa jazdy	3 500 000,00	3 500 000,00	3 300 000,00	94,3
	- kary za brak zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu oraz za brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z UE wraz z odsetkami i kosztami upomnień	80 000,00	235 500,00	100 000,00	125,0
	- opłaty za odholowanie, parkowanie i złomowanie pojazdu, za karty wędkarskie	31 400,00	40 400,00	31 400,00	100,0
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - gmina - dochody bieżące**	**6 786,00**	**6 785,61**	**6 786,00**	**100,0**
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wpłata prowizji z tytułu udzielonego poręczenia	6 786,00	6 785,61	6 786,00	100,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA - gmina**	**78 133 316,49**	**78 185 765,66**	**78 647 878,00**	**100,7**
	1) Gmina	**78 133 316,49**	**78 185 765,66**	**78 647 878,00**	**100,7**
	- dochody bieżące	70 114 571,49	70 167 020,66	78 647 878,00	112,2
	- dochody majątkowe	8 018 745,00	8 018 745,00	-	-
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - rekompensata dochodów utraconych w zw. z ustawowym zwolnieniem zakładów położonych na terenie SSE z pod. od nieruchomości ***- dochody bieżące***	1 049 531,00	1 049 531,00	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe ***- dochody bieżące***	6 247 097,49	6 299 546,66	2 100 000,00	33,6
	- odsetki od środków finansowych gromadzonych na r-kach bankowych gminy	6 200 000,00	6 200 000,00	2 100 000,00	33,9
	- rozliczenia z lat ubiegłych (w 2026r. gł.umorzenie pożyczki z WFOŚiGW (SOWA)), zwrot opłat sądowych i komorniczych i spadek, który przeszedł na rzecz miasta	47 097,49	99 546,66	-	-
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego ***- dochody bieżące***	58 556 052,00	58 556 052,00	76 547 878,00	130,7
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	12 280 636,00	12 280 636,00	-	-
	1) dochody bieżące	4 261 891,00	4 261 891,00	-	-
	- środki dodatkowe związane z aktualizacją bazy danych w zakresie CIT za lata 2021 i 2022	2 605 870,00	2 605 870,00	-	-
	- środki dodatkowe na uzupełnienie dochodów w obszarze dróg (na dofinansowanie remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu)	1 656 021,00	1 656 021,00	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - na budowę połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego	8 018 745,00	8 018 745,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE - gmina i powiat**	**37 701 728,16**	**37 963 394,10**	**22 179 147,81**	**58,8**
	1) Gmina	**26 006 075,12**	**26 124 741,60**	**18 934 280,74**	**72,8**
	- dochody bieżące	17 725 755,20	17 814 680,65	14 759 618,22	83,3
	- dochody majątkowe	8 280 319,92	8 310 060,95	4 174 662,52	50
80101	Szkoły podstawowe	10 990 377,63	11 275 022,40	5 735 686,33	52,2
	1) dochody bieżące	2 835 816,91	3 090 720,65	1 704 001,22	60,1
	w tym m.in.				
	- dochody uzyskane przez szkoły podstawowe (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	1 221 226,00	1 257 383,16	1 156 796,00	94,7
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE - w 2027r. na projekt pn. "Łamiemy bariery z Erasmusem+"	55 009,19	55 009,19	44 246,20	80,4
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	45 393,77	45 393,77	36 511,96	80,4
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	9 615,42	9 615,42	7 734,24	80,4
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: SP nr 10, SP nr 19, SP nr 22, SP nr 37, ZSP nr 1, ZSP nr 4	178 297,23	178 297,23	159 331,19	89,4
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	157 321,11	157 321,11	140 586,37	89,4
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	20 976,12	20 976,12	18 744,82	89,4
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn.: "Termomodernizacja i modernizacja SP nr 14 w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	331 207,58	331 207,58	174 402,83	52,66
	- środki z UE - Erasmus+ (w 2027r na programy pn. Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4 i 5 i "Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość")	767 532,71	767 225,44	169 225,00	22,0
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację projektów dotyczących Ekopracowni w szkołach podstawowych	137 820,00	137 820,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i placówki doskonalenia nauczycieli w zakresie wyposażenia lub doposażenia szkolnych pracowni do prowadzenia zajęć przyrody i zajęć praktycznotechnicznych na lata 2026-2029 - "Pracownie Kompas Jutra"	135 476,20	135 476,20	-	-
	- dotacje z innych gmin otrzymane na podstawie porozumienia z j.s.t.	4 819,00	4 947,21	-	-
	2) dochody majątkowe, w tym m.in. :	8 154 560,72	8 184 301,75	4 031 685,11	49,4
	- dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE - środki z EFRR na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja i modernizacja SP nr 14 w Tychach"	4 561 953,41	4 591 694,44	2 491 469,34	54,6
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	-	*29 741,03*	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: SP nr 10, SP nr 19, SP nr 22, SP nr 37, ZSP nr 1, ZSP nr 4	3 544 427,31	3 544 427,31	1 526 215,77	43,1
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	3 127 435,83	3 127 435,83	1 346 661,00	43,1
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	416 991,48	416 991,48	179 554,77	43,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki z WFOŚiGW na realizację zad. inwestycyjnych dotyczących Ekopracowni w szkołach	48 180,00	48 180,00	14 000,00	29,1
	w tym na realizację projektów:				-
	* "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach – Zakątek Natury"	30 180,00	30 180,00	7 000,00	23,2
	* "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego 22 – Ogród współpracy z naturą"	18 000,00	18 000,00	7 000,00	38,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - opłaty rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych pow.7 godz. - ***dochody bieżące***	1 100,00	476,64	-	-
80104	Przedszkola	2 007 596,31	1 960 426,53	1 831 073,41	91,2
	1) dochody bieżące	1 881 837,11	1 834 667,33	1 688 096,00	89,7
	- dochody uzyskane przez przedszkola	1 030 110,00	912 940,22	805 640,00	78,2
	w tym m.in. :				
	- opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 6 godz. (do 31.08.2026r. - pow. 5 godz.)	1 014 500,00	890 000,00	794 000,00	78,3
	- zwrot dotacji z budżetu miasta niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez przedszkola niepubliczne	13 548,00	13 548,00	-	-
	- zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z innych terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Tychy	750 000,00	820 000,00	820 000,00	109,3
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: Przedszkolu nr 6	56 207,51	56 207,51	58 903,60	104,8
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	49 594,87	49 594,87	51 973,76	104,8
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 612,64	6 612,64	6 929,84	104,8
	- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: "Mini Ogród Botaniczny Mali strażnicy przyrody w Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Tychach" w ramach Programu "EKOPRZEDSZKOLAK 2026"	31 971,60	31 971,60	3 552,40	11,1
	2) dochody majątkowe	125 759,20	125 759,20	142 977,41	113,7
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: Przedszkolu nr 6	125 759,20	125 759,20	142 977,41	113,7
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	110 964,00	110 964,00	126 156,54	113,7
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	14 795,20	14 795,20	16 820,87	113,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - ***dochody bieżące***	12 171 858,18	12 053 673,03	11 367 521,00	93,4
	w tym m.in.:				
	- opłaty za zakup środków żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach	12 124 093,00	12 000 000,00	11 327 871,00	93,4
	w tym:				
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w przedszkolach	5 612 329,00	5 550 000,00	5 154 800,00	91,8
	* opłaty za zakup środków żywnościowych w szkołach	6 511 764,00	6 450 000,00	6 173 071,00	94,8
	- odpłatność pracowników za posiłki w szkołach i przedszkolach	39 650,00	39 650,00	39 650,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	651 299,00	651 299,00	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - gł. zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	6 128,00	6 128,00	-	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	177 716,00	177 716,00	-	-
	- otrzymane spadki i darowizny (dochody placówek oświatowych)	4 700,00	4 700,00	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE pn. "Przyjazna szkoła" i "Przyjazna szkoła - edycja 2026"	173 016,00	173 016,00	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	142 772,80	142 772,80	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	30 243,20	30 243,20	-	-
	2) Powiat	**11 695 653,04**	**11 838 652,50**	**3 244 867,07**	**27,7**
	- dochody bieżące	6 846 587,55	6 989 587,01	1 774 836,05	25,9
	- dochody majątkowe	4 849 065,49	4 849 065,49	1 470 031,02	30,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne - ***dochody bieżące***	138 110,00	165 704,06	28 100,00	20,3
	- dochody uzyskane przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	36 800,00	38 516,06	28 100,00	76,4
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację w 2026r. projektów pn. "Ekopracownia pod chmurką 2025" (projekt pracowni pn. "Ekopracownia pod chmurką w SP nr 12 w ZSS nr 8 - Eko Baza - Eko głowa, Eko serce, Eko talerz") i "Zielona pracownia-Projekt'2025" (projekt pracowni pn. "Odkrywamy Trzy Stawy")	74 800,00	74 800,00	-	-
	- środki z UE - "Erasmus+" na projekt pn. "Animalia.ArtMania - Działania artystyczne w kontekście relacji człowiek - zwierzę"	26 510,00	52 388,00	-	-
80115	Technika	6 984 472,70	7 043 319,04	2 358 469,51	33,8
	1) dochody bieżące	3 347 061,89	3 405 908,23	1 177 359,40	35,2
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez technika (w tym gł. najem lokali i pomieszczeń)	748 589,00	805 553,30	674 120,00	90,1
	- rozliczenia zw. z likwidacją ZS nr 3 - zwrot ukradzionego mienia	12 000,00	16 000,00	12 000,00	100,0
	- środki z UE - "Erasmus+" - w 2027r. na projekty pn. "Moje doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy", "Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr6 - 2026/27", "ZS6 na stażach zagranicznych", "ZS6 - Akredytacja z Edukacji 6/2025/26", "Europejska kultura gościnności - inwestycja w kompetencje przyszłości" i "Akredytacja VET w ZS nr6"	1 016 272,96	1 014 155,00	328 434,68	32,3
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2026r.na projekty pn. "Przekraczając granicę: projekt mobilności dla technikum o wielu specjalizacjach" i "Doskonalimy umiejętności praktyczne w Europie")	105 937,92	105 937,92	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	87 419,95	87 419,95	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	18 517,97	18 517,97	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	1 336 566,91	1 336 566,91	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*524 219,13*	*524 219,13*	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	1 179 147,28	1 179 147,28	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	157 419,63	157 419,63	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 4, ZS nr 5, ZS nr 7	87 874,10	87 874,10	162 804,72	185,3
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	77 535,98	77 535,98	143 651,21	185,3
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	10 338,12	10 338,12	19 153,51	185,3
	- środki z WFOŚiGW na realizację w 2026r. projektu pn. "Zielona pracownia w Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. G. Morcinka - Pracownia Ochrony Środowiska"	39 821,00	39 821,00	-	-
	2) dochody majątkowe	3 637 410,81	3 637 410,81	1 181 110,11	32,5
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach" *(refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)*	527 055,00	527 055,00	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych" - środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	931 385,41	931 385,41	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*14 771,04*	*14 771,04*	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	821 987,13	821 987,13	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	109 398,28	109 398,28	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 4, ZS nr 5, ZS nr 7	2 178 970,40	2 178 970,40	1 181 110,11	54,2
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	1 922 620,94	1 922 620,94	1 042 155,98	54,2
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	256 349,46	256 349,46	138 954,13	54,2
80116	Szkoły policealne - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne ***- dochody bieżące***	162 219,00	162 219,00	-	-
80117	Branżowe szkoły I stopnia	1 504 423,49	1 504 423,49	-	-
	1) dochody bieżące - dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	887 463,90	887 463,90	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*347 735,58*	*347 735,58*	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	782 644,61	782 644,61	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	306 825,44	306 825,44	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	104 819,29	104 819,29	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	40 910,14	40 910,14	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe - dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Poprawa jakości oraz dostępności edukacji poprzez rozwój kształcenia, w szczególności branżowego w tyskich szkołach branżowych i technicznych"	616 959,59	616 959,59	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*9 798,21*	*9 798,21*	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	544 787,87	544 787,87	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	8 645,48	8 645,48	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	72 171,72	72 171,72	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	1 152,73	1 152,73	-	-
80120	Licea ogólnokształcące	2 253 706,85	2 315 265,91	639 597,56	28,4
	1) dochody bieżące	1 659 011,76	1 720 570,82	350 676,65	21,1
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez licea ogólnokształcące (w tym gł. najem lokali i powierzchni)	175 201,00	177 775,67	99 950,00	57,0
	- zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez szkoły niepubliczne wraz z odsetkami	12 059,00	18 149,82	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza wTychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 1	946,33	946,33	61 948,15	6 546,1
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	834,95	834,95	54 660,13	6 546,5
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	111,38	111,38	7 288,02	6 543,4
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE (w 2027r.na projekty pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach" i "Szkoła bez barier")	399 791,80	399 791,80	45 132,42	11,3
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	377 581,14	377 581,14	38 313,04	10,1
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	22 210,66	22 210,66	6 819,38	30,7
	- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ (w 2027r. na projekty: Jak kształcą podróże 5, Mobilność uczniów i kadry 5 i "Akredytacja Erasmusa")	1 017 486,32	1 066 063,51	143 646,08	14,1
	- środki z WFOŚiGW na realizację projektów pn. "Zielona pracownia-Projekt'2025" (projekt pracowni pn. "Norwid dla Ziemi" w II LO) i "Zielona Pracownia w III LO im. S. Wyspiańskiego - Zielona GeoPrzestrzeń"	53 527,31	53 527,31	-	-
	2) dochody majątkowe	594 695,09	594 695,09	288 920,91	48,6
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach" (OZE) w placówkach oświatowych: ZS nr 1	594 695,09	594 695,09	288 920,91	48,6
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	524 730,96	524 730,96	254 930,22	48,6
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	69 964,13	69 964,13	33 990,69	48,6
80132	Szkoły artystyczne - dochody uzyskane przez Państwową Szkołę Muzyczną (w tym gł. najem lokali i powierzchni oraz instrumentów muzycznych) - ***dochody bieżące***	106 700,00	101 700,00	101 700,00	95,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - opłaty za żywienie w szkołach specjalnych - ***dochody bieżące***	114 000,00	114 000,00	117 000,00	102,6

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, … - w 2026r. zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne - ***dochody bieżące***	125 862,00	125 862,00	-	-
80195	Pozostała działalność - ***dochody bieżące***	306 159,00	306 159,00	-	-
	- dotacje celowe na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE (w 2026r. pn."Przyjazna szkoła - edycja 2026")	57 672,00	57 672,00	-	-
	w tym:				
	- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	47 590,93	47 590,93	-	-
	- wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	10 081,07	10 081,07	-	-
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE - środki z grantu z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (Skarb Państwa) na projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Tychach" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	248 487,00	248 487,00	-	-
	w tym:				-
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	205 051,48	205 051,48	-	-
	- udział budżetu państwa	43 435,52	43 435,52	-	-
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - gmina i powiat**	**1 323 529,58**	**1 323 533,84**	**849 025,00**	**64,1**
	- dochody bieżące	636 691,00	636 695,26	145 525,00	22,9
	- dochody majątkowe	686 838,58	686 838,58	703 500,00	102,4
	1) Gmina - dochody bieżące	**400 542,00**	**400 542,00**	**-**	**-**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w roku poprzednim przez placówki niepubliczne	9 856,00	9 856,00	-	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za żywienie dzieci na półkoloniach organizowanych przez szkoły podstawowe	55 500,00	55 500,00	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym - dochody MCO z tytułu darowizn otrzymanych na zakup nagród dla laureatów "Gali Najzdolniejszych"	30 000,00	30 000,00	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	305 186,00	305 186,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów i zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów)	305 186,00	305 186,00	-	-
	2) Powiat - dochody bieżące	**922 987,58**	**922 991,84**	**849 025,00**	**92,0**
	- dochody bieżące	236 149,00	236 153,26	145 525,00	61,6
	- dochody majątkowe	686 838,58	686 838,58	703 500,00	102,4
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	789 087,58	789 087,58	704 800,00	89,3
	1) dochody bieżące	102 249,00	102 249,00	1 300,00	1,3
	- dochody uzyskane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (w 2027r. wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków)	1 200,00	1 200,00	1 300,00	108,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE - środki z grantu Uniwersytetu Śląskiego na projekt pn. "Perspektywa 3P dla województwa śląskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	101 049,00	101 049,00	-	-
	w tym:				
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	83 385,63	83 385,63	-	-
	- udział budżetu państwa	17 663,37	17 663,37	-	-
	2) dochody majątkowe	686 838,58	686 838,58	703 500,00	102,4
	- wpływy UM - sprzedaż nakładów poniesionych na adaptację pomieszczeń przy ul.Edukacji 102 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	670 000,00	670 000,00	703 500,00	105,0
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE - środki z grantu Uniwersytetu Śląskiego na projekt pn. "Perspektywa 3P dla województwa śląskiego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	16 838,58	16 838,58	-	-
	w tym:				
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	13 895,20	13 895,20	-	-
	- udział budżetu państwa	2 943,38	2 943,38	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - gł.dochody uzyskane przez Młodzieżowe Domy Kultury, w tym m.in. wpływy z najmu powierzchni i wpisowe uczestników festiwalu tanecznego ***- dochody bieżące***	59 650,00	61 004,26	57 150,00	95,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez MDK nr 2 ***- dochody bieżące***	74 250,00	72 900,00	87 075,00	117,3
	w tym				
	- żywienie (catering)	29 700,00	29 700,00	35 100,00	118,2
	- organizacja półkolonii (wycieczki, wyjścia itp.)	44 550,00	43 200,00	51 975,00	116,7
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina - dochody bieżące**	**-**	**67 365,21**	**-**	**-**
85153	Zwalczanie narkomanii - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim wraz z odsetkami	-	5 826,00	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozliczenia z lat ub. (gł.zwrot dotacji niewykorzystanej lub nienależnie pobranej w latach ubiegłych)	-	18 656,30	-	-
85158	Izby wytrzeźwień - gł. zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku ubiegłym do miasta Sosnowiec i rok wcześniej do miasta Katowice na działanie Izby Wytrzeźwień	-	42 567,26	-	-
85195	Pozostała działalność - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	315,65	-	-
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**14 488 301,96**	**14 566 397,61**	**11 555 131,00**	**79,8**
	1) Gmina	**13 128 700,91**	**13 096 317,09**	**10 473 323,00**	**79,8**
	- dochody bieżące	13 028 700,91	12 996 317,09	10 473 323,00	80,4
	- dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85202	Domy pomocy społecznej **- *dochody bieżące***	1 031 480,00	1 110 654,37	660 629,00	64,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	750 480,00	750 480,00	379 629,00	50,6
	- wpływy ze zwrotów dodatków motywacyjnych wypłaconych w roku poprzednim ze środków z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS Dobre Miejsce w opłatach za pobyt w nich	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,0
	- zwrot nadpłaty za rok ubiegły za pobyt osób z terenu m.Tychy w DPS w innych gminach	-	79 174,37	-	-
85203	Ośrodki wsparcia **- *dochody bieżące***	1 133 019,03	1 023 019,03	843 538,00	74,5
	w tym m.in. :				
	- dochody uzyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" (w 2027r.= odpłatność za wyżywienie)	600 000,00	500 000,00	550 000,00	91,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	482 019,03	482 019,03	252 538,00	52,4
	- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Noclegowni	50 000,00	40 000,00	40 000,00	80,0
	- wpływy ze zwrotów dodatków motywacyjnych wypłaconych w roku poprzednim ze środków z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dotacja celowa z budżetu państwa na tworzenie zespołów interdyscyplinarnych **- *dochody bieżące***	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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 - ***dochody bieżące***	293 352,00	293 352,00	291 193,00	99,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	289 232,00	289 232,00	290 193,00	100,3
	- 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 zasiłki z pomocy społecznej	2 620,00	2 620,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa (w 2026r i środków z Funduszu Pomocy)	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **- *dochody bieżące***	1 310 274,00	1 305 892,00	1 178 822,00	90,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 278 492,00	1 278 492,00	1 155 322,00	90,4
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki okresowe dla osób z **Ukrainy** przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 282,00	8 282,00	-	-
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków udzielanych przez MOPS ze środków budżetu miasta	5 000,00	618,00	5 000,00	100,0
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków okresowych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	18 500,00	18 500,00	18 500,00	*100,0*
85215	Dodatki mieszkaniowe - zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych - ***dochody bieżące***	2 400,00	2 737,99	3 600,00	150,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85216	Zasiłki stałe ***- dochody bieżące***	3 334 034,00	3 334 034,00	3 173 658,00	95,2
	- środki z Funduszu Pomocy na zasiłki stałe dla osób z **Ukrainy** przebywających na terenie RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	11 370,00	11 370,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 279 164,00	3 279 164,00	3 133 158,00	95,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków stałych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy	43 500,00	43 500,00	40 500,00	*93,1*
	w tym:				
	* środków wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
	* środków wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej - ***dochody bieżące***	2 732 191,88	2 733 833,78	2 019 334,00	73,9
	w tym				
	- dochody uzyskane przez MOPS (w 2027r. wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków)	3 000,00	4 641,90	3 000,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	1 390 066,88	1 390 066,88	689 970,00	49,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej MOPS (w zakresie zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych)	1 339 125,00	1 339 125,00	1 326 364,00	99,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***- dochody bieżące***	1 756 935,00	1 756 461,00	1 401 789,00	79,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i świadczenie usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich	120 935,00	120 935,00	-	-
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	1 635 000,00	1 635 000,00	1 400 000,00	85,6
	- 5% dochodów Skarbu Państwa z tyt. realizacji zadań rządowych - opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 000,00	526,00	1 789,00	178,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania ***- dochody bieżące***	1 158 354,00	1 158 354,00	812 793,00	70,2
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc państwa w zakresie dożywiania (w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu")	1 145 718,00	1 145 718,00	802 293,00	70,0
	- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z **Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 136,00	2 136,00	-	-
	- 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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0
85295	Pozostała działalność	370 661,00	371 978,92	81 967,00	22,1
	1) dochody bieżące	270 661,00	271 978,92	81 967,00	30,3
	w tym :				
	- środki na realizację projektów z udziałem środków z UE - środki z grantu Fundacji "Fundusz Współpracy" w W-wie na projekt pn. "Innowacje w samorządzie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - na wdrożenie innowacji pn. "Mobilny Punkt Higieniczny" oraz "Ogród leczy' i "W co się bawić"	96 046,00	96 046,00	27 708,00	28,8
	w tym:				
	* udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	91 243,70	91 243,70	26 322,60	28,8
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	4 802,30	4 802,30	1 385,40	28,8
	- refundacja z Funduszu Pracy części kosztów organizacji prac społecznie użytecznych	80 000,00	80 000,00	54 259,00	67,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych	7 172,00	7 172,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinans. funkcjonowania klubu Senior+ (przy ul. Barona wraz z filią przy ul. Arkadowej) w ramach wieloletniego programu na rzecz Osób Starszych "Aktywni Seniorzy - ASY" na lata 2026 - 2030	86 193,00	86 193,00	-	-
	2) dochody majątkowe - środki na realizację projektów z udziałem środków z UE - środki z grantu Fundacji "Fundusz Współpracy" w W-wie na projekt pn. "Innowacje w samorządzie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - na wdrożenie innowacji pn. "Mobilny Punkt Higieniczny"	100 000,00	100 000,00	-	-
	w tym:				-
	* środki z Europejskiego Funduszu Społecznego	95 000,00	95 000,00	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	-	-
					-
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 359 601,05**	**1 470 080,52**	**1 081 808,00**	**79,6**
85202	Domy pomocy społecznej	837 800,05	907 800,05	673 293,00	80,4
	- wpływy z tyt. partycypacji członków rodzin podopiecznych DPS w opłatach za pobyt w nich wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat	280 000,00	350 000,00	350 000,00	125,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	557 800,05	557 800,05	323 293,00	58,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	232 025,00	233 504,47	176 556,00	76,1
	- rozliczenie za rok ubiegły - zwrot nadpłaty czynszu za co i wodę - Dział Pieczy Zastępczej	-	1 479,47	-	-
	- środki otrzymane na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2,5%)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	- środki otrzymane z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5,0%)	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	113 025,00	113 025,00	57 556,00	50,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	289 776,00	328 776,00	231 959,00	80,0
	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w strukturach Centrum Usług Społecznościowych	90 000,00	100 000,00	100 000,00	111,1
	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych	59 000,00	88 000,00	60 000,00	101,7
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	140 776,00	140 776,00	71 959,00	51,1

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 285 186,00**	**1 313 398,00**	**918 972,00**	**71,5**
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 285 186,00**	**1 313 398,00**	**918 972,00**	**71,5**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - partycypacja powiatów w opłatach za osoby z ich terenu uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tychach	11 733,00	11 733,00	12 832,00	109,4
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 268,00	2 140,00	1 000,00	78,9
	- odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat	-	1 140,00	-	-
	- 5% dochodu Skarbu Państwa - opłata za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków	1 268,00	1 000,00	1 000,00	78,9
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 189 951,00	1 217 291,00	901 000,00	75,7
	- dotacja z powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0
	- dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników PUP	289 151,00	289 151,00	-	-
	- opłata pracodawców z tytułu składanych oświadczeń i wniosków o zezwolenie dot. zatrudnienia cudzoziemca (o powierzenie pracy i pracę sezonową)	50 000,00	75 750,00	50 000,00	100,0
	- wynagrodzenia dla płatników z tytułu terminowego wpłacania podatków (w latach ub. + rozliczenia z lat ubiegłych)	800,00	2 390,00	1 000,00	125,0
85395	Pozostała działalność	82 234,00	82 234,00	4 140,00	5,0
	- wpływy ze zwrotów przez uczestników projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja" (wraz z odsetkami)	1 288,00	1 288,00	4 140,00	321,4
	w tym: - wpływy ze zwrotów przez uczestnika projektu środków nienależnie pobranych w latach ubiegłych na realizację projektu "Automobilizacja"	235,00	235,00	2 805,00	1 193,6
	w tym udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	199,00	199,00	2 384,00	1 198,0
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	36,00	36,00	421,00	1 169,4
	- odsetki od środków otrzymanych z UE wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - dot. projektu "Automobilizacja"	1 053,00	1 053,00	1 335,00	126,8
	w tym udział:				
	* Europejskiego Funduszu Społecznego	895,00	895,00	1 134,00	126,7
	* wkładu krajowego pochodzącego z budżetu państwa	158,00	158,00	201,00	127,2
	-środki na realizację projektu "Kompas kompetencji - całożyciowy rozwój zawodowy (typ 1)"" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	80 946,00	80 946,00	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**6 373 364,74**	**6 602 833,71**	**6 187 585,08**	**97,1**
	1) Gmina	**4 773 112,59**	**4 958 875,06**	**4 383 400,00**	**91,8**
	- dochody bieżące	4 413 851,55	4 603 483,14	4 383 400,00	99,3
	- dochody majątkowe	359 261,04	355 391,92	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - ***dochody bieżące***	400 500,00	350 500,00	350 500,00	87,5
	- udział miasta w dochodach Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych	400 000,00	350 000,00	350 000,00	87,5
	- koszty postępowania administracyjnego	500,00	500,00	500,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny - ***dochody bieżące***	407 622,76	407 622,76	421 300,00	103,4
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	404 622,76	404 622,76	420 300,00	103,9
	- zwrot dodatków motywacyjnych wypłaconych ze środków otrzymanych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- darowizna na potrzeby placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży BAZA - dochody uzyskane przez MOPS	2 000,00	2 000,00	-	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 964 989,83	4 200 752,30	3 611 600,00	91,1
	1) dochody bieżące	3 605 728,79	3 845 360,38	3 611 600,00	100,2
	- dochody uzyskane przez Żłobek Miejski (gł. opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci)	2 571 648,00	2 811 279,59	3 110 000,00	120,9
	* opłata za żywienie	300 648,00	300 648,00	320 000,00	106,4
	* opłata stała za pobyt dziecka w żłobku	2 271 000,00	2 510 000,00	2 790 000,00	122,9
	* inne (gł. wynagrodzenie dla płatnika podatku)	-	631,59	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników samorządowych żłobków w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	783 280,79	783 280,79	-	-
	- środki na realizację projektu "Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego - filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029" (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027) - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250 800,00	250 800,00	501 600,00	200,0
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	206 960,16	206 960,16	413 920,32	200,0
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	43 839,84	43 839,84	87 679,68	200,0
	2) dochody majątkowe - środki na realizację projektu "Adaptacja budynku przy ul.Hierowskiego 12 na potrzeby żłobka - utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	359 261,04	355 391,92	-	-
	w tym: * środki z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (pochodzące z Europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	359 261,04	355 391,92	-	-
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**1 600 252,15**	**1 643 958,65**	**1 804 185,08**	**112,7**
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - ***dochody bieżące***	861 479,63	867 918,91	605 202,00	70,3
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	555 353,00	555 353,00	492 702,00	88,7
	- dochody PPZ "KWADRAT" + POW nr1 i nr2 (w 2026r. gł. środki tyt. głównej nagrody za udział w konkursie grantowym "Wakacje z Nową Energią" z Fundacji Tauron i darowizny pieniężne)	196 126,63	197 065,91	-	-
	- dochody MOPS (gł. odpłatność rodziców biologicznych oraz partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w placówkach opiekuńczych w Tychach)	110 000,00	115 500,00	112 500,00	102,3

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
85508	Rodziny zastępcze **- *dochody bieżące***	738 772,52	776 039,74	1 198 983,08	162,3
	w tym gł.:				
	- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach pieczy zastępczej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	- partycypacja powiatów w utrzymaniu dzieci z ich terenu przebywających w rodzinach zastępczych w Tychach - dochody MOPS	440 000,00	442 767,22	440 000,00	100,0
	- środki na realizację projektu "W rodzinie siła - wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Miasta Tychy" - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	73 436,52	73 436,52	605 365,08	824,3
	w tym: * środki z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS	65 706,36	65 706,36	541 642,44	824,3
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	7 730,16	7 730,16	63 722,64	824,3
	- dotacja z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) do wynagrodzenia dla rodzinej pieczy zastępczej	71 894,00	71 894,00	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dziecka z Ukrainy i na realizację zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy uchodźcom z **Ukrainy,** którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	3 230,00	3 230,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	70 212,00	70 212,00	73 618,00	104,9
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - gmina i powiat**	**133 095 139,87**	**133 608 408,68**	**89 994 052,93**	**67,6**
	1) Gmina	**132 090 139,87**	**132 595 858,68**	**88 957 052,93**	**67,3**
	- dochody bieżące	65 832 988,87	66 338 339,68	62 354 060,88	94,7
	- dochody majątkowe	66 257 151,00	66 257 519,00	26 602 992,05	40,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - udział miasta we wpływach z opłaty za zmniejszenie retencji terenowej **- *dochody bieżące***	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - ***dochody bieżące***	56 300 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	99,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych **- *dochody bieżące***	12 214,00	12 214,00	10 000,00	81,9
	- różne dochody (sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki; w latach ub. + zwrot opłat sądowych i egzekucyjnych, rozliczenia z lat poprzednich i odsetki od nieterminowych wpłat)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- środki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Zasady utrzymania drzew w mieście Tychy - poradnik edukacyjny"	2 214,00	2 214,00	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 430 968,71	69 453 685,57	22 323 288,58	32,2
	1) dochody bieżące	4 652 735,88	4 675 452,74	1 296 356,23	27,9
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II"	136 312,03	136 312,03	169 643,06	124,5
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*17 668,95*	*17 668,95*	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	120 275,32	120 275,32	149 685,06	124,5
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	15 590,25	15 590,25		-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	16 036,71	16 036,71	19 958,00	124,5
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	2 078,70	2 078,70		-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry"	4 374 766,99	4 374 766,99	1 062 908,00	24,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*1 312 985,13*	*1 312 985,13*	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	3 860 088,96	3 860 088,96	937 860,00	24,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	1 158 516,26	1 158 516,26		-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	514 678,03	514 678,03	125 048,00	24,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	154 468,87	154 468,87		-
	- 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	94 756,86	94 756,86	63 805,17	67,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	94 756,86	94 756,86	55 065,17	58,1
	- kary za nieterminowe wykonanie umowy wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat i kosztami zastępstwa procesowego (środki dotyczą gł. doradztwa i usług operatora w zw. z projektem "Odnawialne źródła energii szansa na poprawę jakości powietrza w Tychach")	-	60 210,65	-	-
	- wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych za media	-	3 156,21	-	-
	- 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	46 900,00	6 250,00	-	-
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*42 000,00*	*1 350,00*	-	-
	2) dochody majątkowe	64 778 232,83	64 778 232,83	21 026 932,35	32,5
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II"	228 293,40	228 293,40	3 566 932,35	1 562,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*38 012,40*	*38 012,40*	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	201 435,36	201 435,36	3 147 293,25	1 562,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	33 540,36	33 540,36	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	26 858,04	26 858,04	419 639,10	1 562,4
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	4 472,04	4 472,04	-	-
	- dotacje na zadanie współfinansowane środkami z UE pn. "Postaw na OZE - rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry"	64 537 713,43	64 537 713,43	17 460 000,00	27,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*25 981,50*	*25 981,50*	-	-
	w tym: * środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	58 087 050,92	58 087 050,92	15 714 000,00	27,1
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	25 981,50	25 981,50	-	-
	* wkład krajowy pochodzący z budżetu państwa	6 450 662,51	6 450 662,51	1 746 000,00	27,1
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zad. inwestycyjnych - na program "STOP SMOG"	12 226,00	12 226,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
90013	Schroniska dla zwierząt	93 342,00	94 448,82	40 000,00	42,9
	1) dochody bieżące	93 342,00	94 080,82	40 000,00	42,9
	- darowizny pieniężne przekazane na potrzeby Schroniska dla zwierząt	46 000,00	46 000,00	35 000,00	76,1
	- opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - wnoszone przez ich właścicieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- środki z gmin Kobiór i Lędziny za zwierzęta przekazane do Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu teryt.	42 342,00	42 342,00	-	-
	2) dochody majątkowe - sprzedaż zużytego majątku trwałego TZUK	-	368,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - gł. zwrot kosztów za energię elektr. użyczoną dla zasilania reklam świetlnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - ***dochody bieżące***	50 000,00	66 015,11	50 000,00	100,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - dochody uzyskane przez Tyski Zakład Usług Komunalnych (w 2027r. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego płacenia podatku, w 2026r.+rozlicz. pod. VAT) - ***dochody bieżące***	400,00	800,00	670,00	167,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - ***dochody bieżące***	4 409 000,00	4 408 300,00	4 450 000,00	100,9
	- wpływy z opłat za pozwolenie na wycinkę drzew	-	38 990,00	-	-
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 409 000,00	4 369 310,00	4 450 000,00	100,9
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - ***dochody bieżące***	56 092,00	806 790,31	83 781,00	149,4
	- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z nieterminowymi wpłatami opłat za odpady komunalne	-	45 000,00	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	60 000,00	-	-
	- środki z NFOŚiGW z programu "Racjonalna gospodarka odpadami część 6) SUP - uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych"	-	644 936,30	-	-
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM"	56 092,00	56 092,00	83 781,00	149,4
90095	Pozostała działalność	1 727 123,16	1 742 604,87	5 988 313,35	346,7
	1) dochody bieżące	248 204,99	263 686,70	412 253,65	166,1
	w tym gł.:				
	- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie, wynagrodzenie płatnika podatku PIT od umowy zlecenia	8 788,00	9 790,00	-	-
	- wpływy z dzierżawy urządzeń do dystrybucji pokarmu dla ptaków Ptasia Karczma	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	- usługi - wpływy za korzystanie z toalet publicznych (Trzy Stawy, Park Jaworek i ul.Nad Jeziorem)	7 000,00	13 000,00	10 000,00	142,9
	- "Zielone czeki" - nagroda z WFOŚiGW w Katowicach z okazji Dnia Ziemi w 2026r. w kategorii Ekoinwestycja	5 000,00	5 000,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" (m.in. analizy i kampania informacyjno - edukacyjna) - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	226 216,99	226 216,99	401 053,65	177,3
	w tym refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym	*51 077,15*	*51 077,15*	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) dochody majątkowe	1 478 918,17	1 478 918,17	5 576 059,70	377,0
	- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadań pn. :	305 957,75	305 957,75	-	-
	* "Zagospodarowanie zielonej przestrzeni przy ul.Hlonda"	234 677,75	234 677,75	-	-
	* "Zielone przystanki w Tychach"	71 280,00	71 280,00	-	-
	- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" - dotacja celowa na zadania współfinansowane środkami z UE	1 172 960,42	1 172 960,42	5 576 059,70	475,4
	2) Powiat - dochody bieżące	**1 005 000,00**	**1 012 550,00**	**1 037 000,00**	**103,2**
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - w 2026r. rozliczenie podatku VAT ***- dochody bieżące***	-	7 750,00	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ***- dochody bieżące***	1 005 000,00	1 004 800,00	1 037 000,00	103,2
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - gmina**	**3 663 450,00**	**3 721 332,83**	**-**	-
	- dochody bieżące	233 450,00	279 717,83	-	-
	- dochody majątkowe	3 430 000,00	3 441 615,00	-	-
92106	Teatry	-	5 931,05	-	-
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Teatr Mały)	-	871,05	-	-
	2) dochody majątkowe - zwrot z MZBM niewykorzystanej dotacji na "Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul.Hlonda"	-	5 060,00	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	50 705,00	62 116,97	-	-
	1) dochody bieżące - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim (Miejskie Centrum Kultury)	50 705,00	60 046,97	-	-
	2) dochody majątkowe - zwrot z MZBM niewykorzystanej dotacji na "Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy ul.Boh.Warszawy 26"	-	2 070,00	-	-
92116	Biblioteki - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	112 745,00	115 160,00	-	-
	1) dochody bieżące (Miejska Biblioteka Publiczna)	112 745,00	112 745,00	-	-
	2) dochody majątkowe - zwrot z MZBM niewykorzystanej dotacji na "Wykonanie wentylacji i klimatyzacji oraz modernizacji pomieszczeń filii nr 13 MBP"	-	2 415,00	-	-
92118	Muzea - zwrot dotacji niewykorzystanej w roku poprzednim	-	38 124,81	-	-
	1) dochody bieżące (Muzeum Miejskie)	-	36 054,81	-	-
	2) dochody majątkowe - zwrot z MZBM niewykorzystanej dotacji na "Zakup wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej w budynku użyteczności publicznej przy pl.Wolności 1"	-	2 070,00	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-
	1) dochody bieżące - darowizny od wspólnot mieszkaniowych w związku z realizacją zadania pn. "Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach"	70 000,00	70 000,00	-	-
	2) dochody majątkowe - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zad. pn. "Renowacja budynków wspólnot mieszkaniowych na zabytkowym osiedlu A w Tychach"	3 430 000,00	3 430 000,00	-	-
926	**KULTURA FIZYCZNA - gmina**	**14 958 388,74**	**15 277 110,06**	**1 804 294,92**	**12,1**
	- dochody bieżące	10 735 648,56	11 053 290,61	1 304 294,92	12,1
	- dochody majątkowe	4 222 740,18	4 223 819,45	500 000,00	11,8
92601	Obiekty sportowe	7 623 668,00	7 942 389,32	1 804 294,92	23,7
	1) dochody bieżące	3 400 927,82	3 718 569,87	1 304 294,92	38,4
	w tym m.in.:				
	- dochody z obiektów sportowych (z tyt. najmu, biletów wstępu, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych)	3 386 170,00	2 878 424,28	1 300 000,00	38,4
	w tym:		-	-	
	- Kryta Pływalnia	2 330 170,00	1 737 424,28	-	-
	- OW "PAPROCANY", Kompleks Sportowy Paprocany	510 000,00	510 000,00	510 000,00	100,0
	- Stadion Zimowy	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,0
	- Hala Sportowo - Widowiskowa	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,0
	- Zespół Boisk Piłkarskich na oś. A	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	- pozostałe (w tym m.in. korty tenisowe, lodowiska sezonowe i boisko przy ul.Edukacji i Arena lekkoatletyczna)	-	85 000,00	244 000,00	-
	- dochody z Obsługi MOSiR (gł. rozl. z lat ubiegłych)	2 800,00	20 659,88	2 200,00	78,6
	- odszkodowania za zniszczone mienie (od ubezpieczyciela i od sprawców)	10 113,00	10 114,27	-	-
	- rekompensata za zużytą energię elektryczną pobraną do remontów i inwestycji i inne	-	48 091,67	-	-
	- rozliczenia pod.VAT z lat ubiegłych	-	1 102,99	-	-
	- kary umowne za nienależyte wykonanie lub niedotrzymanie terminu umowy i rozliczenie pod.VAT w zw. z zadaniem pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul.Edukacji w Tychach"	-	758 181,96	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na promocję zad. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w rejonie ulic Wejchertów i Filaretów w Tychach"	1 844,82	1 844,82	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na promocję zad. pn. "Modernizacja pełnowymiarowego boiska przy ul.Andersa w Tychach"	-	-	1 844,92	-
	2) dochody majątkowe	4 222 740,18	4 223 819,45	500 000,00	11,8
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska piłkarskiego i budynku zaplecza przy ul. Edukacji w Tychach"	200 000,00	200 000,00	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w rejonie ulic Wejchertów i Filaretów w Tychach"	287 655,18	287 655,18	-	-
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pełnowymiarowego boiska przy ul.Andersa w Tychach"	-	-	500 000,00	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - dotacja otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. - w ramach Funduszu Odporności - na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: Modernizacji Krytej Pływalni przy ul.Edukacji	3 735 085,00	3 735 085,00	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - - rozliczenie z lat ubiegłych - korekta rekompensaty dla Spółki Tyski Sport SA w zw. z realizacją działań sportowych (za utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim) - ***dochody bieżące***	7 334 720,74	7 334 720,74	-	-
	RAZEM DOCHODY WŁASNE I POWIERZONE GMINY I POWIATU	**1 387 293 858,08**	**1 376 087 905,85**	**1 324 503 295,69**	**95,5**
	1) dochody bieżące	1 231 632 006,07	1 220 442 219,99	1 219 014 983,53	99,0
	2) dochody majątkowe	155 661 852,01	155 645 685,86	105 488 312,16	67,8

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
B.	**GMINA i POWIAT** **ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dotacja celowa z budżetu państwa - *dochody bieżące***	**158 297,53**	**158 297,53**	**21 696,00**	**13,7**
01095	Pozostała działalność - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **gmina**	137 212,53	137 212,53	-	-
01095	Pozostała działalność - na zadania z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i Prawa Łowieckiego - **powiat**	21 085,00	21 085,00	21 696,00	102,9
020	**LEŚNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**6 833,00**	**6 833,00**	**6 385,00**	**93,4**
02095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy o lasach	6 833,00	6 833,00	6 385,00	93,4
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**19 845,00**	**19 845,00**	**20 400,00**	**102,8**
10095	Pozostała działalność - zadania z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze	19 845,00	19 845,00	20 400,00	102,8
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - powiat -** dotacja celowa z budżetu państwa **- *dochody bieżące***	**30 049,00**	**30 049,00**	**30 937,00**	**103,0**
60095	Pozostała działalność - wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców lub strację kontroli pojazdów	30 049,00	30 049,00	30 937,00	103,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - powiat - *dochody bieżące***	**671 643,00**	**671 643,00**	**635 986,00**	**94,7**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 643,00	671 643,00	635 986,00	94,7
	1) dochody bieżące	671 643,00	671 643,00	635 986,00	94,7
	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	646 535,00	646 535,00	604 475,00	93,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wydawanie decyzji o szczególnych zasadach i realizacji inwestycji drogowych i ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe z mocy prawa	10 108,00	10 108,00	16 511,00	163,3
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (zwrot zaliczek za zarządzanie nieruchomościami SP, zaliczka komornicza oraz rozliczenie pod.VAT i za media (ul. Żorska), wraz z odsetkami)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - powiat**	**2 442 746,10**	**2 442 746,10**	**2 187 723,00**	**89,6**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii **- *dochody bieżące***	956 066,10	956 066,10	792 614,00	82,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	316 066,10	316 066,10	152 614,00	48,3
	- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	640 000,00	640 000,00	640 000,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	248 300,00	248 300,00	140 000,00	56,4
	(w 2027r. na realizację zadania: "Aktualizacja bazy danych EGIB z pomiarem powierzchni działek")				
71015	Nadzór budowlany	1 060 257,00	1 060 257,00	1 071 795,00	101,1
	1) dochody bieżące	1 030 257,00	1 030 257,00	1 071 795,00	104,0
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą PINB	1 025 257,00	1 025 257,00	1 066 795,00	104,1
	- wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych przez PINB w roku ub. ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-
71095	Pozostała działalność - zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	178 123,00	178 123,00	183 314,00	102,9
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - gmina - dochody bieżące**	**2 061 670,69**	**2 061 670,69**	**1 838 536,00**	**89,2**
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	2 052 314,00	2 052 314,00	1 838 536,00	89,6
75095	Pozostała działalność	9 356,69	9 356,69	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i na wykonanie potrzebnego do tego zdjęcia obywatelom Ukrainy	8 402,73	8 402,73	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy	953,96	953,96	-	-
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - gmina** - dotacja celowa z budżetu państwa ***- dochody bieżące***	**23 850,00**	**23 850,00**	**23 700,00**	**99,4**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	23 850,00	23 850,00	23 700,00	99,4
752	**OBRONA NARODOWA - gmina i powiat**	**14 375 464,19**	**14 375 464,19**	**150 607,00**	**1,0**
	1) Gmina	**988 417,15**	**988 417,15**	**16 394,00**	**1,7**
	- dochody bieżące	396 413,15	396 413,15	16 394,00	4,1
	- dochody majątkowe	592 004,00	592 004,00	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia obronne - ***dochody bieżące***	300,00	300,00	400,00	133,3
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej ***- dochody bieżące***	19 613,15	19 613,15	15 994,00	81,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realiz.zadań ochrony ludności" w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	968 504,00	968 504,00	-	-
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na zakup dla RPWiK zbiorników na wodę pitną i przenośne agregaty prądotwórcze	376 500,00	376 500,00	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne - na zakup sprzętu dla RPWiK, PKM i PEC (m.in. przenośne agregaty prądotwórcza, magazyny energii i zbiorniki na paliwo)	592 004,00	592 004,00	-	-
	2) Powiat - dotacja celowa z budżetu państwa	**13 387 047,04**	**13 387 047,04**	**134 213,00**	**1,0**
	- dochody bieżące	350 597,00	350 597,00	134 213,00	38,3
	- dochody majątkowe	13 036 450,04	13 036 450,04	-	-
75224	Kwalifikacja wojskowa - dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej - ***dochody bieżące***	115 349,00	115 349,00	134 213,00	116,4
	w tym m.in. :				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej	53 749,00	53 749,00	64 913,00	120,8
	- dotacja celowa otrzymana na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 600,00	61 600,00	69 300,00	112,5
75282	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5.12.2024r. o ochronie ludnosci i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną - dla KMPSP w Tychach na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - dotacja celowa z budżetu państwa	13 271 698,04	13 271 698,04	-	-
	1) dochody bieżące - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	235 248,00	235 248,00	-	-
	2) dochody majątkowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadania inwest. - na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	13 036 450,04	13 036 450,04	-	-
	w tym :				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realiz.zadania inwest. pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku magazynowego KM PSP Tychy, przy Al.Niepodległości 230"	12 750 000,00	12 750 000,00	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe zadania inwestycyjne	286 450,04	286 450,04	-	-
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - powiat - dochody bieżące**	**21 169 632,81**	**21 169 632,81**	**20 021 300,00**	**94,6**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 166 332,81	21 166 332,81	20 018 000,00	94,6
	1) dochody bieżące	21 166 332,81	21 166 332,81	20 018 000,00	94,6
	- dotacja celowa z budżetu państwa	21 132 932,81	21 132 932,81	20 016 000,00	94,7
	- zwrot niewykorzystanej w latach ubiegłych dotacji otrzymanych z budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,3
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące Straży Pożarnej	31 000,00	31 000,00	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe ***- dochody bieżące***	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
	- dotacja celowa z budżetu państwa na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - powiat** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**381 600,00**	**381 600,00**	**392 220,00**	**102,8**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	381 600,00	381 600,00	392 220,00	102,8
	- dotacja celowa z budżetu państwa na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną	378 600,00	378 600,00	389 220,00	102,8
	- zwrot środków wypłaconych w latach poprzednich z dotacji celowej z budżetu państwa (rozliczenie mediów i zwrot dotacji)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	w tym zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA** - dotacja celowa z budżetu państwa - ***dochody bieżące***	**2 913,07**	**2 913,07**	**-**	**-**
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**	2 913,07	2 913,07	-	-
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - ***dochody bieżące***	**2 339 912,65**	**2 339 912,65**	**-**	**-**
	1) Gmina	**1 822 200,77**	**1 822 200,77**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 822 200,77	1 822 200,77	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 822 200,77	1 822 200,77	-	-
	2) Powiat	**517 711,88**	**517 711,88**	**-**	**-**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 691,88	57 691,88	-	-
	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	57 691,88	57 691,88	-	-
	- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność - dotacja z MEN na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	460 020,00	460 020,00	-	-
851	**OCHRONA ZDROWIA - gmina i powiat**	**35 955,00**	**35 955,00**	**30 621,00**	**85,2**
	1) Gmina - ***dochody bieżące***	**20 955,00**	**20 955,00**	**15 621,00**	**74,5**
85195	Pozostała działalność	20 955,00	20 955,00	15 621,00	74,5
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą - wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej	20 955,00	20 955,00	15 621,00	74,5

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - dochody bieżące	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
85156	Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego - wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA - gmina i powiat**	**3 484 555,85**	**3 483 755,85**	**3 649 081,00**	**104,7**
	1) Gmina - dochody bieżące	**1 357 358,85**	**1 356 558,85**	**1 644 013,00**	**121,1**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy MOZAIKA (Tychy - Wilkowyje, ul. Mikołowska) - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	800 088,88	800 088,88	754 156,00	94,3
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą i remont budynku ŚDS Mozaika	700 031,00	700 031,00	702 960,00	100,4
	* dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	100 057,88	100 057,88	51 196,00	51,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	74 960,00	74 960,00	75 954,00	101,3
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	73 960,00	73 960,00	74 954,00	101,3
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych tytułem wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	463 964,00	463 964,00	801 895,00	172,8
	w tym:				
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	461 964,00	461 964,00	799 895,00	173,2
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych środków na pokrycie kosztów usług opiekuńczych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali ochronę na terytorium RP (zasiłki celowe, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania)	2 310,38	2 310,38	-	-
85295	Pozostała działalność	16 035,59	15 235,59	12 008,00	74,9
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą bonu ciepłowniczego wraz z kosztami obsługi	3 227,59	3 227,59	-	-
	* dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących MOPS z zakresu administracji rządowej (na opłatę za licencję do systemu dziedzinowego z obszaru pomocy społecznej TT-POMOC)	11 808,00	11 808,00	11 808,00	100,0
	* wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i dodatków osłonowych wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 000,00	200,00	200,00	20,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**2 127 197,00**	**2 127 197,00**	**2 005 068,00**	**94,3**
85203	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nowokościelna 56 - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	2 070 797,00	2 070 797,00	1 970 793,00	95,2
	* dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	1 862 844,00	1 862 844,00	1 862 844,00	100,0
	* dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (1.000zł miesięcznie) na lata 2024-2027	207 953,00	207 953,00	107 949,00	51,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą	26 000,00	26 000,00	34 275,00	131,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców - dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP ochronę uzupełniającą i status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji	30 400,00	30 400,00	-	-
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - powiat - dochody bieżące**	**1 731 669,02**	**1 731 669,02**	**1 668 663,00**	**96,4**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 683 802,52	1 683 802,52	1 668 663,00	99,1
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach	1 585 889,00	1 585 889,00	1 662 663,00	104,8
	- środki z Funduszu Pomocy na zadania PZON związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	-	-
	- zwrot nadpłaty za media i ZUS za rok poprzedni wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	- partycypacja powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego w utrzymaniu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach - dotacja otrzymana na podstawie porozumienia	90 913,52	90 913,52	-	-
85395	Pozostała działalność	47 866,50	47 866,50	-	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka chcących osiedlić się na stałe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP	47 866,50	47 866,50	-	-
855	**RODZINA - gmina i powiat**	**42 738 882,87**	**42 738 882,87**	**45 446 527,00**	**106,3**
	1) Gmina - *dochody bieżące*	**42 657 639,70**	**42 657 639,70**	**45 446 427,00**	**106,5**
85501	Świadczenie wychowawcze - zwrot przez osoby fizyczne niesłusznie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 988 288,26	41 988 288,26	44 810 890,00	106,7
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na działalność bieżącą (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia, w tym w 2026r. w zw. z ustawą o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ...)	40 803 835,75	40 803 835,75	44 035 676,00	107,9
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka niepełnosprawnego (Ustawa "Za Życiem")	37 114,00	37 114,00	37 114,00	100,0

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	**Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)**	**Przewidywane wykonanie 2026r.**	**Projekt na 2027r.**	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zw. z wypłatą świadczenia 500+ po 1.01.2023r.	40 946,51	40 946,51	-	-
	- 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	360 792,00	360 792,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy - wraz z odsetkami	30 600,00	30 600,00	23 100,00	75,5
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne zasiłków i świadczeń rodzinnych wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	715 000,00	715 000,00	715 000,00	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	8 308,00	8 308,00	7 100,00	85,5
85504	Wspieranie Rodziny - wpływy ze zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń "Dobry Start" wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	629 523,44	629 523,44	602 917,00	95,8
	w tym:				
	- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w tym w 2026r. w zw. z ustawą o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	623 023,44	623 023,44	601 917,00	96,6
	- środki z Funduszu Pomocy na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do RP w zw. z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, a którzy pobierają świadczenia rodzinne	3 000,00	3 000,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych ze środków z Funduszu Pomocy	2 500,00	2 500,00	-	-
	- wpływy ze zwrotów niesłusznie przekazanych składek na ubezpieczenie zdrowotne wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	2) Powiat - *dochody bieżące*	**81 243,17**	**81 243,17**	**100,00**	**0,1**
85508	Rodziny zastępcze	15 851,00	15 851,00	100,00	0,6
	- dotacja z budżetu państwa na finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej, w zw. z ustawą o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ...	15 751,00	15 751,00	-	-
	- odsetki od zwrotów niesłusznie pobranych przez osoby fizyczne świadczeń 500+ wypłaconych z dotacji celowej z budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej, w zw. z ustawą o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy …	65 392,17	65 392,17	-	-

Dz. Rozdz	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2026r. (stan na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie 2026r.	Projekt na 2027r.	% 5 : 3
1	2	3	4	5	6
RAZEM ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA I POWIAT		**91 675 519,78**	**91 674 719,78**	**76 124 382,00**	**83,0**
	w tym:				
	1) dochody bieżące	78 017 065,74	78 016 265,74	76 124 382,00	97,6
	2) dochody majątkowe	13 658 454,04	13 658 454,04	-	-
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA		**1 478 969 377,86**	**1 467 762 625,63**	**1 400 627 677,69**	**94,7**
	1) dochody bieżące	1 309 649 071,81	1 298 458 485,73	1 295 139 365,53	98,9
	2) dochody majątkowe	169 320 306,05	169 304 139,90	105 488 312,16	62,3
	I. GMINA	**1 402 551 529,67**	**1 390 186 572,66**	**1 340 891 780,71**	**95,6**
	1) dochody bieżące	1 260 609 013,56	1 248 260 222,70	1 253 608 648,02	99,4
	2) dochody majątkowe	141 942 516,11	141 926 349,96	87 283 132,69	61,5
	II. POWIAT	**76 417 848,19**	**77 576 052,97**	**59 735 896,98**	**78,2**
	1) dochody bieżące	49 040 058,25	50 198 263,03	41 530 717,51	84,7
	2) dochody majątkowe	27 377 789,94	27 377 789,94	18 205 179,47	66,5

Zestawienie nr 3

Projekt wydatków budżetu miasta Tychy na 2027r.

/w zł/

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania własne i powierzone				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-** ***gmina- wydatki bieżące- transfery***	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
01030	Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 500,00**	**105,6**
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	9 000,00	9 000,00	9 500,00	105,6
500	**HANDEL-** ***gmina- wydatki majątkowe***	**1 999 000,00**	**1 999 000,00**	**1 601 000,00**	**80,1**
50095	Pozostała działalność- *podwyższenie kapitału w spółce Śródmieście Sp. z o.o.- z przeznaczeniem na przebudowę targowiska przy Al. Bielskiej* **/WPF/**	1 999 000,00	1 999 000,00	1 601 000,00	80,1
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-** ***gmina i powiat***	**212 223 468,76**	**212 223 468,76**	**251 300 208,83**	**118,4**
	1) Gmina	**152 864 036,32**	**152 864 036,32**	**165 803 232,42**	**108,5**
	- wydatki bieżące	***103 696 415,90***	***103 696 415,90***	***98 557 829,71***	***95,0***
	- wydatki majątkowe	***49 167 620,42***	***49 167 620,42***	***67 245 402,71***	***136,8***
	2) Powiat	**59 359 432,44**	**59 359 432,44**	**85 496 976,41**	**144,0**
	- wydatki bieżące	***21 312 360,44***	***21 312 360,44***	***24 301 150,39***	***114,0***
	- wydatki majątkowe	***38 047 072,00***	***38 047 072,00***	***61 195 826,02***	***160,8***
60004	Lokalny transport zbiorowy	66 534 174,00	66 534 174,00	66 306 796,00	99,7
	I Część zmienna składki rocznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych	**63 742 021,00**	**63 742 021,00**	**64 476 943,00**	**101,2**
	- część bieżąca- *transfery bieżące*	63 713 253,00	63 713 253,00	63 867 521,00	100,2
	- część majątkowa- *transfery majątkowe*	28 768,00	28 768,00	609 422,00	2118,4
	II Rozliczenie składki zmiennej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za lata poprzednie za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich oraz na budowę, przebudowę i remont wiat przystankowych:	1 531 753,00	1 531 753,00	629 153,00	41,1
	- część bieżąca- *transfery bieżące*	1 484 714,00	1 484 714,00	582 666,00	39,2
	- część majątkowa- *transfery majątkowe*	47 039,00	47 039,00	46 487,00	98,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	III Windykacja należności po Miejskim Zarządzie Komunikacji	1 259 500,00	1 259 500,00	1 200 000,00	95,3
	IV Infrastruktura teleinformatyczna dotycząca informacji o kursach autobusów i pociągów	900,00	900,00	700,00	77,8
60010	Zarządzanie drogami samorządowymi (*do 2026r. w rozdziale 75023)*	**11 827 309,90**	**11 827 309,90**	**12 247 236,71**	**103,6**
	1) wydatki bieżące- koszty utrzymania MZUiM (bez remontów), *w tym m.in.:*	**11 827 309,90**	**11 827 309,90**	**12 210 236,71**	**103,2**
	- wynagrodzenia osobowe	6 892 677,00	6 892 677,00	7 132 100,00	103,5
	- "trzynastka"	515 000,00	515 000,00	524 000,00	101,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 453 408,00	1 453 408,00	1 532 600,00	105,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	119 575,00	119 575,00	123 163,00	103,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych *(w tym m.in.: zasądzone renty)*	42 333,00	42 333,00	42 333,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 441,02	210 441,02	219 270,71	104,2
	- media i czynsz	933 875,88	933 875,88	1 009 770,00	108,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 623 000,00	1 623 000,00	1 627 000,00	100,2
	** naprawy i konserwacje*	*48 000,00*	*48 000,00*	*60 000,00*	*125,0*
	2) wydatki majątkowe: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: licencje oprogramowania			**37 000,00**	**-**
	Budowa i utrzymanie dróg w mieście	**100 693 442,58**	**100 693 442,58**	**144 666 601,79**	**143,7**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 269 072,44	59 269 072,44	85 402 098,41	144,1
60016	Drogi publiczne gminne	41 424 370,14	41 424 370,14	59 264 503,38	143,1
	Zakres zadań				
	1) wydatki bieżące	**38 630 328,44**	**38 630 328,44**	**36 767 172,39**	**95,2**
60016	**- gmina**	17 408 328,00	17 408 328,00	12 560 900,00	72,2
60015	**- powiat**	21 222 000,44	21 222 000,44	24 206 272,39	114,1
	w tym m.in.:				
	a) remonty dróg i obiektów inżynierskich:	**21 554 195,74**	**21 554 195,74**	**19 589 000,00**	**90,9**
	*** gminnych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty)* , *w tym m.in.:*	**11 127 490,00**	**11 127 490,00**	**7 281 000,00**	**65,4**
	- remont parkingu przy **ul. Bocznej**			**400 000,00**	**-**
	- remont **ul. Dołowej**- skrzyżowanie			**300 000,00**	**-**
	- remont mostu nad potokiem **Żwakowskim** w ciągu **ul. Żorskiej**	**141 500,00**	**141 500,00**	**400 000,00**	**282,7**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	**467 490,00**	**467 490,00**	**581 000,00**	**124,3**
	** remont **ul. Nałkowskiej 27-31***			*40 000,00*	-
	** remont **ul. Poziomkowej** od **92** do **102***			*91 000,00*	-
	** remont chodnika przy **ul. M. Rataja** (od **ul. Reja 1** do **ul. M. Rataja 18)***			*115 000,00*	-
	** remont chodnika przy **ul. M. Curie-Skłodowskiej 7-13***			*115 000,00*	-
	** remont drogi przy **ul. Ujejskiego 3-11***			*220 000,00*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	*** powiatowych i krajowych** *(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, mosty), w tym m.in.:*	**10 426 705,74**	**10 426 705,74**	**12 308 000,00**	**118,0**
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":			**308 000,00**	-
	** remont chodnika przy skrzyżowaniu* ***Al. Bielskiej z ul. Sikorskiego***			*58 000,00*	-
	** remont chodnika przy* ***Al. Niepodległości 81***			*40 000,00*	-
	** remont drogi przy* ***Al. Niepodległości 146-178***			*210 000,00*	-
	b) utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich:	**15 566 702,00**	**15 566 702,00**	**14 992 200,00**	**96,3**
	* bieżące:	2 948 840,00	2 948 840,00	3 096 500,00	105,0
	- gminnych	*1 003 210,00*	*1 003 210,00*	*1 053 500,00*	*105,0*
	- powiatowych i krajowych	*1 945 630,00*	*1 945 630,00*	*2 043 000,00*	*105,0*
	* letnie:	3 071 275,00	3 071 275,00	2 350 000,00	*76,5*
	- gminnych	*1 051 325,00*	*1 051 325,00*	*800 000,00*	*76,1*
	- powiatowych i krajowych	*2 019 950,00*	*2 019 950,00*	*1 550 000,00*	*76,7*
	* zimowe:	9 546 587,00	9 546 587,00	9 545 700,00	100,0
	- gminnych	*3 482 190,00*	*3 482 190,00*	*2 681 900,00*	*77,0*
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*32 190,00*	*32 190,00*	*31 900,00*	*99,1*
	- powiatowych i krajowych	*6 064 397,00*	*6 064 397,00*	*6 863 800,00*	*113,2*
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*64 397,00*	*64 397,00*	*63 800,00*	*99,1*
	c) 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:	**57 500,00**	**57 500,00**	**81 500,00**	**141,7**
	- gmina	*41 500,00*	*41 500,00*	*60 000,00*	*144,6*
	- powiat	*16 000,00*	*16 000,00*	*21 500,00*	*134,4*
	d) dzierżawy gruntów (gmina)	**9 463,00**	**9 463,00**	**11 500,00**	**121,5**
	e) ekspertyzy stanu technicznego wiaduktów, analiz akustycznych i inne:	**246 000,00**	**246 000,00**	**200 000,00**	**81,3**
	- gmina	*125 000,00*	*125 000,00*	*100 000,00*	*80,0*
	- powiat	*121 000,00*	*121 000,00*	*100 000,00*	*82,6*
	f) utrzymanie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji (gmina):	**557 000,00**	**557 000,00**	**568 000,00**	**102,0**
	* media	121 000,00	121 000,00	135 000,00	111,6
	* pozostałe wydatki	436 000,00	436 000,00	433 000,00	99,3
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 200,00*	*106,7*
	g) zadania realizowane na rzecz Rady Osiedla *(Anna)* **(gmina)**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
	h) realizacja zadania pn. "Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu"/WPF/ (powiat)	**623 817,70**	**623 817,70**	**1 319 972,39**	**211,6**
	2) wydatki majątkowe- budowa i modernizacja dróg	**62 063 114,14**	**62 063 114,14**	**107 899 429,40**	**173,9**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
60016	**a) gmina**	**24 016 042,14**	**24 016 042,14**	**46 703 603,38**	**194,5**
	- przebudowa parkingu przy **ul. Andersa** w rejonie zespołu boisk sportowych **/WPF/**	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400,0
	- rozbudowa drogi gminnej **ul. Borowej /WPF/** *(GGN- 220.000,-zł; MZUiM- 500.000,- zł)*	43 000,00	43 000,00	720 000,00	1674,4
	- rozbudowa **ul. Brzoskwiniowej /WPF/** *(GGN- 15.000,-zł; MZUiM- 5.100.000,- zł)*	164 082,00	164 082,00	5 115 000,00	3117,3
	- budowa połączenia ronda w rejonie **Centrum Handlowego** z **ul. Cielmicką** w **Tychach /WPF/**	2 550 000,00	2 550 000,00	7 373 407,38	289,2
	** środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*	*2 370 000,00*	*2 370 000,00*	*1 673 407,38*	*70,6*
	** środki własne miasta*	*180 000,00*	*180 000,00*	*5 700 000,00*	*3166,7*
	- rozbudowa **ul. Goździków /WPF/** *(GGN- 2.519.000,- zł; MZUiM- 11.900.000,- zł)*	100 000,00	100 000,00	14 419 000,00	14419,0
	- budowa miejsc parkingowych przy **ul. Hlonda /WPF/**	96 000,00	96 000,00	600 000,00	625,0
	- budowa połączenia **ul. Jałowcowej** z **ul. Katowicką /WPF/-** *projekt*			150 000,00	-
	- rozbudowa **ul. Jankowickiej /WPF/**	553 060,00	553 060,00	2 104 000,00	380,4
	- rozbudowa **ul. Jeżynowej /WPF/** *(GGN- 200.000,-zł; MZUiM- 3.200.000,- zł)*	67 000,00	67 000,00	3 400 000,00	5074,6
	- budowa drogi bocznej **ul. Modrzewskiego 12-38** wraz z sięgaczami **/WPF/-** *projekt*			200 000,00	-
	- rozbudowa **ul. Spokojnej /WPF/** *(GGN- 2.200.000,-zł; MZUiM- 3.440.896,- zł)*	50 000,00	50 000,00	5 640 896,00	11281,8
	- rozbudowa **ul. Szkolnej** na odcinku od **ul. Wilczej** do **ul. Wierzbowej /WPF/-** *projekt*	50 000,00	50 000,00	250 000,00	500,0
	- budowa **ul. Szymborskiej /WPF/** - *projekt*			80 000,00	-
	- budowa drogi bocznej **ul. Świerkowej 56-66 /WPF/**	453 000,00	453 000,00	2 277 000,00	502,6
	- budowa **ul. Ułańskiej /WPF/** - *projekt*			40 000,00	-
	- budowa **ul. Wilkowyjskiej /WPF/**	900 000,00	900 000,00	2 880 000,00	320,0
	- budowa odcinka **ul. Lawendowej**			300 000,00	-
	- przebudowa układu drogowego przy szkole przy **ul. Pogodnej**			200 000,00	-
	- nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i na podstawie ar. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)	775 184,00	775 184,00	399 300,00	51,5
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**124 151,00**	**124 151,00**	**155 000,00**	**124,8**
	* budowa miejsc postojowych przy **ul. Cienistej 2-19**			80 000,00	-
	* budowa parkingu przy **ul. Kopernika**			75 000,00	-
60015	**b) powiat**	**38 047 072,00**	**38 047 072,00**	**61 195 826,02**	**160,8**
	- rozbudowa **Al. Bielskiej** w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od **ul. Oświęcimskiej** do **ul. Edukacji /WPF/**	187 150,00	187 150,00	123 900,00	66,2
	- przebudowa węzła drogowego **DK1/DK44** w **Tychach** wraz z obiektami inżynieryjnymi i łącznicami **/WPF/-** *projekt*			600 000,00	-
	- rozbudowa **ul. Głównej** na odcinku od **ul. Urbanowickiej** do **posesji 133 /WPF/** *(GGN- 40.658,- zł; MZUiM- 6.300.000,- zł)*	1 023 342,00	1 023 342,00	6 340 658,00	619,6
	- budowa połączenia **ul. Obywatelskiej** z **ul. Stoczniowców /WPF/-** *projekt*	70 000,00	70 000,00	730 000,00	1042,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- budowa drogi pieszo-rowerowej od **ul. Oświęcimskiej** do **ul. Edukacji** wzdłuż **DK-1 /WPF/**	20 000,00	20 000,00	3 500 000,00	17500,0
	- budowa trasy rowerowej w ramach zadania **Rozbudowa ul. Oświęcimskiej**				
	na odcinku **od ul. Serdecznej** w **Tychach** do **ul. Homera** w **Bieruniu /WPF/**	13 751 626,71	13 751 626,71	24 041 857,52	174,8
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*7 743 031,79*	*7 743 031,79*	*14 145 572,33*	*182,7*
	w tym m.in.: transfery majątkowe	*1 203 302,12*	*1 203 302,12*	*2 198 285,89*	*182,7*
	** udział budżetu państwa*	*1 032 404,04*	*1 032 404,04*	*1 886 076,12*	*182,7*
	w tym m.in.: transfery majątkowe	*160 440,29*	*160 440,29*	*293 104,79*	*182,7*
	** udział własny miasta*	*4 976 190,88*	*4 976 190,88*	*8 010 209,07*	*161,0*
	- budowa połączenia **ul. Strzeleckiej** z **ul. Bieruńską /WPF/**	401 000,00	401 000,00	5 370 000,00	1339,2
	(GGN- 5.000.000,-zł; MZUiM- 370.000,- zł)				
	- budowa połączenia **ul. Szojdy** i **ul. Towarowej** w rejonie **Centrum Handlowego /WPF/**	-	-	14 618 745,00	-
	** środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa*	-	-	*8 018 745,00*	-
	** środki własne miasta*	-	-	*6 600 000,00*	-
	- przebudowa **ul. Towarowej** na odcinku od **ronda Strefowego**				
	do skrzyżowania z **ul. Cielmicką /WPF/**	150 000,00	150 000,00	4 690 665,50	3127,1
	- budowa połączenia pieszo-rowerowego **Tychów** z **Kobiórem /WPF/**	788,00	788,00	200 000,00	25380,7
	- rozbudowa **ul. Zwierzynieckiej** i **ul. Dzwonkowej** od skrzyżowania				
	z **ul. Czarną** do **ul. Dzwonkowej /WPF/**- *projekt*	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,0
	- przebudowa parkingu przy **ul. Żwakowskiej** (Merino) **/WPF/**	100 000,00	100 000,00	500 000,00	500,0
	- przebudowa obiektu mostowego nad **Potokiem Tyskim**				
	w ciągu ul. Katowickiej- strona zachodnia- *projekt*			300 000,00	-
60019	Płatne parkowanie, *w tym m.in.:*	2 939 600,00	2 939 600,00	3 002 700,00	102,1
	1) utrzymanie parkingów wielopoziomowych:	**2 636 500,00**	**2 636 500,00**	**2 720 000,00**	**103,2**
	- media	895 000,00	895 000,00	910 000,00	101,7
	- pozostałe wydatki	1 741 500,00	1 741 500,00	1 810 000,00	103,9
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*178 000,00*	*178 000,00*	*183 000,00*	*102,8*
	2) utrzymanie parkomatów*:*	**267 500,00**	**267 500,00**	**277 000,00**	**103,6**
	- media	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,3
	- pozostałe wydatki	252 500,00	252 500,00	257 000,00	101,8
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
	3) dzierżawa gruntów i inne	**5 600,00**	**5 600,00**	**5 700,00**	**101,8**
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 953 063,00	1 953 063,00	1 922 231,00	98,4
	1) utrzymanie infrastruktury	600 502,00	600 502,00	526 000,00	87,6
	2) utrzymanie infrastruktury *(SKR)*	1 352 561,00	1 352 561,00	1 396 231,00	103,2
	w tym m.in.: media	*180 000,00*	*180 000,00*	*170 000,00*	*94,4*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna *(gmina)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych*	67 500,00	67 500,00	70 875,00	105,0
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna *(powiat)- wydatki bieżące: utrzymanie kanałów technologicznych i dzierżawa studni teletechnicznej*	90 360,00	90 360,00	94 878,00	105,0
60095	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	28 118 019,28	28 118 019,28	22 988 890,33	81,8
	1) utrzymanie Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem i sygnalizacji świetlnej:	**2 855 748,00**	**2 855 748,00**	**2 860 000,00**	**100,1**
	* media	745 000,00	745 000,00	760 000,00	102,0
	* pozostałe wydatki	2 110 748,00	2 110 748,00	2 100 000,00	99,5
	w tym m.in.: remonty (usuwanie awarii i wykonywanie prac naprawczych sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń ITS)	*412 628,00*	*412 628,00*	*369 000,00*	*89,4*
	2) zadanie pn. "Transport na zlecenie w dzielnicy Cielmice" *(w 2026r. dodatkowo usługa pilotażowa)*	**178 000,00**	**178 000,00**	**240 000,00**	**134,8**
	3) utrzymanie samoobsługowych stacji napraw rowerów	**38 500,00**	**38 500,00**	**40 000,00**	**103,9**
	w tym m.in.: naprawa i konserwacje	*23 000,00*	*23 000,00*	*24 000,00*	*104,3*
	4) wydatki majątkowe:	**25 045 771,28**	**25 045 771,28**	**19 848 890,33**	**79,3**
	- **budowa metropolitarnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice**, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność- kluczem do transformacji regionu- Etap I **/WPF/**	24 950 723,03	24 950 723,03	6 585 890,33	26,4
	** środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	*19 433 860,03*	*19 433 860,03*	*5 557 870,93*	*28,6*
	** środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	*2 715 863,00*	*2 715 863,00*	*928 019,40*	*34,2*
	** środki własne miasta*	*2 801 000,00*	*2 801 000,00*	*100 000,00*	*3,6*
	- **Kompleksowy System Informacji Miejskiej /WPF/**	46 048,25	46 048,25	200 000,00	434,3
	- rozbudowa monitoringu miejskiego			200 000,00	-
	- **podwyższenie kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.**			10 000 000,00	-
	- **podwyższenie kapitału w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.**			2 163 000,00	-
	- budowa **miasteczka ruchu drogowego** przy **ul. Hlonda (BO)**			700 000,00	-
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA-** ***gmina***	**47 767 961,03**	**38 477 219,03**	**34 196 903,89**	**71,6**
	- wydatki bieżące	***27 672 603,03***	***18 381 861,03***	***22 370 840,89***	***80,8***
	- wydatki majątkowe	***20 095 358,00***	***20 095 358,00***	***11 826 063,00***	***58,8***

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	2 507 208,00	-
	Transfery majątkowe dla MZBM:	**-**	**-**	**2 507 208,00**	**-**
	- zakup i dostawa wraz z konfiguracją infrastruktury serwerowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych **/WPF/**	-	-	2 447 208,00	-
	- wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy **ul. Budowlanych 41**- *projekt*			60 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, *w tym m.in.:*	23 388 285,29	14 097 543,29	11 415 106,00	48,8
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	12 285 590,51	2 994 848,51	10 415 106,00	84,8
	- podatek VAT od dzierżawy gruntów, odsetki, sprzedaż nieruchomości gminnych i inne	50 004,00	50 004,00	50 000,00	100,0
	- podatek od nieruchomości (na rzecz gminy Tychy i innych gmin) oraz odsetki od nieterminowych wpłat, podatek leśny	72 996,00	72 996,00	71 000,00	97,3
	- odszkodowania, *w tym m.in. za:*	9 320 312,00	29 570,00	9 304 506,00	99,8
	** grunty przejęte pod drogi (art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) i inne- transfery bieżące*	*9 314 312,00*	*23 570,00*	*9 304 506,00*	*99,9*
	- wyceny związane z regulacją prawną nieruchomości, świadectwa charakterystyki energetycznej, inwentaryzacje nieruchomości, dzierżawy i inne	752 838,00	752 838,00	750 000,00	99,6
	- utrzymanie nieruchomości przy ul. Elfów 61/37, ul. Gen. De Gaulle'a 35/29, ul. Orzeszkowej 9/83, ul. Rynek 11/12	11 300,00	11 300,00	9 600,00	85,0
	w tym m.in.: media i czynsz	*10 000,00*	*10 000,00*	*9 300,00*	*93,0*
	- pozostałe wydatki *(opłaty na rzecz Skarbu Państwa- użytkowanie wieczyste gruntów, koszty usług notarialnych, koszty postępowań sądowych i inne)*	223 672,00	223 672,00	230 000,00	102,8
	2) **wydatki majątkowe:**	**10 852 674,00**	**10 852 674,00**	**1 000 000,00**	9,2
	- wykupy gruntów i nieruchomości	3 620 000,00	3 620 000,00	1 000 000,00	27,6
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, *w tym m.in.:*	23 179 675,74	23 179 675,74	20 274 589,89	87,5
	1) transfery bieżące dla MZBM na działalność bieżącą, *w tym m.in.:*	15 016 891,74	15 016 891,74	11 812 434,89	78,7
	- remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych	3 435 319,87	3 435 319,87	1 499 987,10	43,7
	- dopłata do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy	10 376 326,88	10 376 326,88	10 312 447,79	99,4
	2) wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Lokalowej:	120 100,00	120 100,00	143 300,00	119,3
	- odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych, koszty sądowe, zastępstwa procesowe i inne	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,0
	w tym m.in.: transfery bieżące	*17 950,00*	*17 950,00*	*20 000,00*	*111,4*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	95 100,00	95 100,00	113 300,00	119,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	3) wydatki majątkowe w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	**185 000,00**	**185 000,00**	**120 000,00**	**64,9**
	- budowa wiaty śmietnikowej przy **ul. Żwakowskiej 17-21**			120 000,00	-
	4) transfery majątkowe dla MZBM:	**7 857 684,00**	**7 857 684,00**	**8 198 855,00**	**104,3**
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy **ulicami: Bielską, Niepodległości, Ciasną, Cyganerii /WPF/**	116 850,00	116 850,00	2 000 000,00	1711,6
	- termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy **ul. Jankowickiej 2** i **4** oraz przy **ul. Katowickiej 104 /WPF/**			648 708,00	-
	- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy **ul. Mikołowskiej 172 /WPF/**- *projekt*	54 366,00	54 366,00	92 742,00	170,6
	- adaptacja części budynku biurowego położonego przy **ul. Orzeszkowej 15** i **Al. Jana Pawła II 40** z przeznaczeniem na lokale mieszkalne **/WPF/**	334 560,00	334 560,00	5 000 000,00	1494,5
	- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy **ul. Szkolnej 70 /WPF/**- *projekt*	24 600,00	24 600,00	67 405,00	274,0
	- zagospodarowanie terenu pomiędzy **ulicami Czarnieckiego 16-18**, **Czereśniowa 7-17**- *projekt*			150 000,00	-
	- modernizacja wspólnych pomieszczeń sanitarnych w budynku wielorodzinnym przy **ul. Leśnej 59**- *projekt*			40 000,00	-
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**549 000,00**	**549 000,00**	**200 000,00**	**36,4**
	* budowa wiaty śmietnikowej przy **ul. Budowlanych 54-62**			200 000,00	-
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe- *wydatki majątkowe*	1 200 000,00	1 200 000,00	-	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA-** ***gmina i powiat***	**15 858 217,14**	**15 858 217,14**	**64 420 918,88**	**406,2**
	1) Gmina	**15 843 217,14**	**15 843 217,14**	**64 405 918,88**	**406,5**
	- wydatki bieżące	***2 641 082,55***	***2 641 082,55***	***2 791 810,40***	***105,7***
	- wydatki majątkowe	***13 202 134,59***	***13 202 134,59***	***61 614 108,48***	***466,7***
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 350,00	138 350,00	142 500,00	103,0
	a) Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna	18 300,00	18 300,00	19 500,00	106,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 100,00*	*14 100,00*	*15 000,00*	*106,4*
	b) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i inne	120 050,00	120 050,00	123 000,00	102,5
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,0*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii- *komunalizacja mienia i prace geodezyjno-kartograficzne dla bieżących potrzeb Urzędu*	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*6 000,00*	*6 000,00*	*5 000,00*	*83,3*
71035	Cmentarze	3 071 349,24	3 071 349,24	4 935 395,00	160,7
	1) **Tyski Zakład Usług Komunalnych** *(Cmentarz Komunalny na Wartogłowcu, ul. Barwnej i na osiedlu "T"), w tym m.in.:*	1 826 461,00	1 826 461,00	1 949 095,00	106,7

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	1 760 461,00	1 760 461,00	1 899 095,00	107,9
	- wynagrodzenia osobowe	583 886,00	583 886,00	682 250,00	116,8
	- "trzynastka"	38 540,00	38 540,00	45 500,00	118,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	122 416,00	122 416,00	144 000,00	117,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	11 713,00	11 713,00	8 000,00	68,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	13 640,00	13 640,00	14 000,00	102,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 094,00	21 094,00	24 037,00	114,0
	- media i czynsz	99 100,00	99 100,00	126 788,00	127,9
	- podatek od nieruchomości	193 540,00	193 540,00	200 845,00	103,8
	- opłata za trwały zarząd	118 675,00	118 675,00	118 675,00	100,0
	- wycinka i pielęgnacja drzew	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	- opłaty za wywóz nieczystości	294 728,00	294 728,00	295 000,00	100,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	165 306,00	165 306,00	150 000,00	90,7
	** naprawy i konserwacje*	*35 637,00*	*35 637,00*	*20 000,00*	*56,1*
	b) rewitalizacja zieleni Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu- etap IV	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	2) koszty postępowania sądowego i inne	2 500,00	2 500,00	1 500,00	60,0
	3) remonty	**214 985,00**	**214 985,00**	**100 000,00**	**46,5**
	4) **wydatki majątkowe:**	**1 024 903,24**	**1 024 903,24**	**2 877 800,00**	**280,8**
	* rozbudowa **Cmentarza Komunalnego** przy **ul. Barwnej /WPF/**	959 888,24	959 888,24	2 500 000,00	260,4
	* wykonanie pergoli na terenie **Cmentarza Komunalnego** na **Wartogłowcu /WPF/**	-		377 800,00	-
	5) sprawowanie opieki nad grobami wojennymi- *porozumienie z administracją rządową - naprawy i konserwacje- środki z dotacji z budżetu państwa*	2 500,00	2 500,00	7 000,00	280,0
71095	Pozostała działalność	12 618 517,90	12 618 517,90	59 318 023,88	470,1
	1) wydatki bieżące:	441 286,55	441 286,55	581 715,40	131,8
	- podatek VAT od niezapłaconych terminowo faktur za usługi reklamowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz inne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	- "Tyski HUB Zielonej Gospodarki" **/WPF/**	421 286,55	421 286,55	561 715,40	133,3
	2) **wydatki majątkowe:**	**12 177 231,35**	**12 177 231,35**	**58 736 308,48**	**482,3**
	*** Tyski HUB Zielonej Gospodarki /WPF/**	12 177 231,35	12 177 231,35	58 736 308,48	482,3
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	*9 149 394,15*	*9 149 394,15*	*46 919 587,79*	*512,8*
	- udział miasta (KK)	*1 833 379,87*	*1 833 379,87*	*9 057 444,24*	*494,0*
	- udział miasta (KNK)	*1 194 457,33*	*1 194 457,33*	*2 759 276,45*	*231,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki majątkowe***	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii- *zwrot środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"- wydatki majątkowe*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
730	**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA-** ***gmina- wydatki bieżące***	**789 000,00**	**789 000,00**	**820 000,00**	**103,9**
73095	Pozostała działalność	789 000,00	789 000,00	820 000,00	103,9
	- transfery bieżące- Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej wydział zamiejscowy w Tychach- Uniwersytet Trzeciego Wieku- *dotacja celowa*	750 000,00	750 000,00	780 000,00	104,0
	- transfery bieżące- stypendia Samorządu Miasta Tychy dla studentów miasta Tychy za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji miasta	39 000,00	39 000,00	40 000,00	102,6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA-** ***gmina i powiat***	**89 781 093,00**	**89 781 093,00**	**92 093 088,00**	**102,6**
	1) Gmina	**80 794 991,87**	**80 794 991,87**	**82 306 830,00**	**101,9**
	- wydatki bieżące	***79 094 984,87***	***79 094 984,87***	***81 566 830,00***	***103,1***
	- wydatki majątkowe	***1 700 007,00***	***1 700 007,00***	***740 000,00***	***43,5***
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 329 379,00	1 329 379,00	1 368 143,00	102,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety radnych oraz zwrot kosztów podróży radnym i członkom Młodzieżowej Rady Miasta oraz Tyskiej Rady Seniorów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 240 000,00	103,3
	- wydatki rzeczowe	53 000,00	53 000,00	53 500,00	100,9
	- Rady Osiedlowe	76 379,00	76 379,00	74 643,00	97,7
	** świadczenia na rzecz osób fizycznych- diety przewodniczących zarządów*	*60 372,00*	*60 372,00*	*60 372,00*	*100,0*
	** wydatki na działalność*	*16 007,00*	*16 007,00*	*14 271,00*	*89,2*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 669 037,91	46 669 037,91	48 967 053,00	104,9
	I Działalność URZĘDU MIASTA, w tym m.in.:	**46 669 037,91**	**46 669 037,91**	**48 967 053,00**	**104,9**
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	**46 391 437,91**	**46 391 437,91**	**48 382 053,00**	**104,3**
	- wynagrodzenia osobowe	30 850 046,20	30 850 046,20	31 894 100,00	103,4
	- "trzynastka"	2 228 070,71	2 228 070,71	2 450 000,00	110,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 296 272,00	6 296 272,00	6 714 300,00	106,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	26 742,00	26 742,00	26 742,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	78 912,00	78 912,00	70 900,00	89,8
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	*829,00*	*829,00*	*900,00*	*108,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911 775,00	911 775,00	927 061,00	101,7
	- media i czynsz	1 607 770,00	1 607 770,00	1 848 500,00	115,0
	- najem elektrycznego samochodu służbowego **/WPF/**	25 250,00	25 250,00	17 500,00	69,3
	- najem elektrycznego samochodu służbowego w latach 2027-2030 **/WPF/**			49 450,00	-
	- wydatki jednorazowe: audyt energetyczny, czyszczenie chemiczne instalacji ogrzewania podłogowego w BOK			32 000,00	-
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny**	1 809 500,00	1 809 500,00	1 891 500,00	104,5
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*103 000,00*	*103 000,00*	*95 000,00*	*92,2*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń**	2 464 000,00	2 464 000,00	2 460 000,00	99,8
	w tym: jednorazowe: studia podyplomowe	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
	2) remonty:	**237 600,00**	**237 600,00**	**535 000,00**	**225,2**
	- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i inne	155 600,00	155 600,00	500 000,00	321,3
	- remonty wind			35 000,00	-
	3) wydatki majątkowe:	**40 000,00**	**40 000,00**	**50 000,00**	**125,0**
	* zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-	50 000,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego*, w tym m.in.:*	1 322 154,60	1 322 154,60	740 000,00	56,0
	1) współpraca z zagranicą	24 000,00	24 000,00	10 000,00	41,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	-	*1 000,00*	-
	2) promocja karty mieszkańca	18 000,00	18 000,00	10 000,00	55,6
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	-	*1 000,00*	-
	3) wyprawka dla nowonarodzonych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	-	-	*1 000,00*	-
	4) realizacja projektów z GZM w ramach święta Kierunek GZM	36 754,60	36 754,60	10 000,00	27,2
	*w tym: * dotacja z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	*26 754,60*	*26 754,60*	-	*0,0*
	** środki miasta*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
	5) pozostałe zadania związane z promocją miasta, *w tym m.in.:*	780 000,00	780 000,00	640 000,00	82,1
	* *projekt realizowany z Politechniką Śląską "Gra w Tychy"*	-	-	*40 000,00*	-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26 924 740,00	26 924 740,00	27 173 011,00	100,9
	I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	**14 081 696,00**	**14 081 696,00**	**13 996 167,00**	**99,4**
	1) wydatki bieżące CUW:	13 192 772,00	13 192 772,00	13 506 167,00	102,4
	- wynagrodzenia osobowe	5 503 383,00	5 503 383,00	6 135 250,00	111,5
	- "trzynastka"	366 052,00	366 052,00	436 000,00	119,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 134 415,00	1 134 415,00	1 276 600,00	112,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	8 000,00	58,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 816,00	162 816,00	161 387,00	99,1
	- media i czynsz	269 200,00	269 200,00	298 430,00	110,9
	- wydatki jednorazowe, doposażenie i inne	622 748,00	622 748,00	70 000,00	11,2
	- usługi nadzoru technicznego i opieki autorskiej				
	dla systemów komputerowych i stron internetowych, *w tym m.in.:*	2 016 878,00	2 016 878,00	1 715 700,00	85,1
	** utrzymanie rozwiązań wdrożonych w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd*	*533 234,00*	*533 234,00*		*0,0*
	- informatyzacja, *w tym m.in.:*	1 378 550,00	1 378 550,00	1 634 300,00	118,6
	** naprawy i konserwacje*	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*
	- wydruk centralny	275 504,00	275 504,00	270 000,00	98,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 438 626,00	1 438 626,00	1 488 500,00	103,5
	** naprawy i konserwacje*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*100,0*
	2) **wydatki majątkowe:**	**888 924,00**	**888 924,00**	**490 000,00**	**55,1**
	- integracja Pakietu Ratusz z systemem EZD RP	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,0
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			310 000,00	-
	II MIEJSKIE CENTRUM OŚWIATY, *w tym m.in.:*	**12 843 044,00**	**12 843 044,00**	**13 176 844,00**	**102,6**
	1) wydatki bieżące MCO:	12 520 861,00	12 520 861,00	12 976 844,00	103,6
	- wynagrodzenia osobowe	8 478 052,00	8 478 052,00	8 793 500,00	103,7
	- "trzynastka"	603 000,00	603 000,00	660 000,00	109,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 701 880,00	1 701 880,00	1 828 000,00	107,4
	- wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	9 500,00	138,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	9 900,00	101,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 762,00	259 762,00	260 936,00	100,5
	- media i czynsz	573 800,00	573 800,00	595 008,00	103,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	100 067,00	100 067,00	10 000,00	10,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	787 650,00	787 650,00	810 000,00	102,8
	** naprawy i konserwacje*	*21 970,00*	*21 970,00*	*9 000,00*	*41,0*
	2) wydatki majątkowe:	**317 783,00**	**317 783,00**	**200 000,00**	**62,9**
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			200 000,00	-
	Spadki przypadające z mocy prawa gminie i Skarbowi Państwa-				
75092	*wydatki związane z przejęciem spadków (do 2026r. w rozdziale 75814), w tym m.in.:*	728 000,00	728 000,00	200 000,00	27,5
	** różne rozliczenia finansowe związane z przejętym spadkiem*	*443 000,00*	*443 000,00*	*20 000,00*	*4,5*
	** media i czynsz*	*21 000,00*	*21 000,00*	*11 000,00*	*52,4*
75095	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	3 821 680,36	3 821 680,36	3 858 623,00	101,0
	- składka na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię- *transfery bieżące*	1 362 215,00	1 362 215,00	1 423 993,00	104,5
	- składka na związek międzygminny pn. "Związek Miasta Tychy i Gminy Kobiór"- *transfery bieżące*	390 000,00	390 000,00	450 000,00	115,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe składki członkowskie z tytułu przynależności miasta do związków i organizacji	199 150,00	199 150,00	220 000,00	110,5
	- wydatki realizowane przez **Wydział Podatków i Opłat**	449 775,00	449 775,00	450 000,00	100,1
	- wydatki realizowane przez **Wydział Gospodarki Nieruchomościami**	60 225,00	60 225,00	60 000,00	99,6
	- wydatki realizowane przez **Wydział Rozwoju Aktywności Obywatelskiej**	41 790,20	41 790,20	25 000,00	59,8
	- wydatki na działalność **Tyskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej "Kontakt"**			75 000,00	-
	- wydatki realizowane przez **Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej**	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Księgowości**, *w tym m.in.:*	140 750,93	140 750,93	433 100,00	307,7
	** podatek VAT- rozliczenia za lata poprzednie*	*100 750,93*	*100 750,93*	*400 000,00*	*397,0*
	- wydatki realizowane przez **Wydział Administracyjny**	40 000,00	40 000,00	41 000,00	102,5
	- wydatki realizowane przez **Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń**	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,0
	- wydatki realizowane przez **Wydział Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą**	566 824,80	566 824,80	500 000,00	88,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*25 300,00*	*25 300,00*	*56 500,00*	*223,3*
	- wydatki **Centrum Usług Wspólnych**	59 040,00	59 040,00	60 000,00	101,6
	w tym: "Utrzymanie systemu do obsługi Karty Mieszkańca" **/WPF/**	*59 040,00*	*59 040,00*	*49 200,00*	*83,3*
	- najem opłatomatów	45 000,00	45 000,00	48 000,00	106,7
	- zadania w ramach **"Budżetu Obywatelskiego"**:	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,3
	* zakup wraz z montażem tablicy sąsiedzkiej przy placu zabaw przy **ul. Żwakowskiej**			4 000,00	-
	- usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	49 536,82	49 536,82	50 000,00	100,9
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**8 986 101,13**	**8 986 101,13**	**9 786 258,00**	**108,9**
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 018 407,95	6 018 407,95	6 840 258,00	113,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	5 988 407,95	5 988 407,95	6 440 258,00	107,5
	- wynagrodzenia osobowe	4 158 411,95	4 158 411,95	4 451 000,00	107,0
	- "trzynastka"	275 130,00	275 130,00	340 000,00	123,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	851 988,00	851 988,00	931 700,00	109,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 793,00	124 793,00	116 758,00	93,6
	- media i czynsz	326 685,00	326 685,00	348 700,00	106,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	245 856,00	245 856,00	250 000,00	101,7
	** naprawy i konserwacje*	*7 000,00*	*7 000,00*	*5 000,00*	*71,4*
	2) remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta- Wydział Komunikacji	30 000,00	30 000,00	400 000,00	1333,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
75095	Pozostała działalność	2 967 693,18	2 967 693,18	2 946 000,00	99,3
	1) wykonanie tablic rejestracyjnych i dokumentów komunikacyjnych	2 826 630,00	2 826 630,00	2 801 000,00	99,1
	2) wydatki bieżące: usuwanie porzucanych pojazdów samochodowych, utrzymanie parkingu dla pojazdów usuniętych z drogi	86 063,18	86 063,18	87 000,00	101,1
	3) najem opłatomatów	45 000,00	45 000,00	48 000,00	106,7
	4) pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
752	**OBRONA NARODOWA-** ***gmina i powiat***	**7 271 923,48**	**7 311 923,48**	**120 000,00**	**1,7**
	1) Gmina	**7 259 923,48**	**7 259 923,48**	**120 000,00**	**1,7**
	- wydatki bieżące	***1 944 093,48***	***1 944 093,48***	***20 000,00***	***1,0***
	- wydatki majątkowe	***5 315 830,00***	***5 315 830,00***	***100 000,00***	***1,9***
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, *w tym m.in.:*	7 217 913,48	7 257 913,48	120 000,00	1,7
	1) zakupy w związku z realizacją zadań w ramach obszaru 2 Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	5 443 400,00	5 443 400,00	20 000,00	0,4
	- wydatki bieżące	692 000,00	692 000,00	20 000,00	2,9
	* *środki z dotacji z budżetu państwa*	*508 400,00*	*508 400,00*	-	*0,0*
	* *środki miasta*	*183 600,00*	*183 600,00*	*20 000,00*	*10,9*
	- wydatki majątkowe	4 751 400,00	4 751 400,00	-	0,0
	2) utworzenie miejsca doraźnego schronienia w **Szkole Podstawowej nr 14** przy **ul. Brzozowej /WPF/**	-	-	100 000,00	-
75295	Pozostała działalność	2 010,00	2 010,00	-	0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**52 000,00**	**52 000,00**	**-**	**0,0**
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	52 000,00	52 000,00		**0,0**
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***gmina i powiat***	**8 039 985,15**	**8 039 985,15**	**8 370 151,00**	**104,1**
	1) Gmina	**7 496 160,15**	**7 496 160,15**	**7 989 951,00**	**106,6**
	- wydatki bieżące	***7 080 727,97***	***7 080 727,97***	***7 671 951,00***	***108,3***
	- wydatki majątkowe	***415 432,18***	***415 432,18***	***318 000,00***	***76,5***
75414	Obrona cywilna- *zadania realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego*	74 025,00	74 025,00	86 003,00	116,2
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**74 025,00**	**74 025,00**	**86 003,00**	**116,2**
	a) utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego	36 935,00	36 935,00	48 503,00	**131,3**
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,0
	- media i czynsz	32 285,00	32 285,00	43 853,00	135,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	b) pozostałe wydatki	37 090,00	37 090,00	37 500,00	101,1
	w tym m.in.: remonty i bieżące konserwacje	*13 590,00*	*13 590,00*	*14 000,00*	103,0
75416	Straż gminna (miejska)	7 280 777,15	7 280 777,15	7 743 948,00	106,4
	1) wydatki bieżące:	6 865 344,97	6 865 344,97	7 425 948,00	108,2
	- wynagrodzenia osobowe	4 823 952,00	4 823 952,00	5 238 390,00	108,6
	- "trzynastka"	326 819,97	326 819,97	370 000,00	113,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	994 712,00	994 712,00	1 083 300,00	108,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 219,00	144 219,00	147 163,00	102,0
	- media i czynsz	116 770,00	116 770,00	125 695,00	107,6
	- pozostałe wydatki	457 472,00	457 472,00	460 000,00	100,6
	2) wydatki majątkowe:	**415 432,18**	**415 432,18**	**318 000,00**	**76,5**
	* zakup i wdrożenie systemu wspomagającego pracę **Straży Miejskiej /WPF/**	-	-	65 000,00	-
	* zakup samochodu dla **Straży Miejskiej**	250 000,00	250 000,00	253 000,00	101,2
75495	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	141 358,00	141 358,00	160 000,00	113,2
	- obsługa systemu monitoringu wizyjnego	90 358,00	90 358,00	100 000,00	110,7
	- "Bezpieczne Tychy- Dość milczenia"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- zapłata za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe	22 000,00	22 000,00	30 000,00	*136,4*
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,3
	* warsztaty samoobrony dla kobiet			20 000,00	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*10 900,00*	-
	2) Powiat	**543 825,00**	**543 825,00**	**380 200,00**	**69,9**
	- wydatki bieżące	***363 825,00***	***363 825,00***	***270 200,00***	***74,3***
	- wydatki majątkowe	***180 000,00***	***180 000,00***	***110 000,00***	***61,1***
75403	Jednostki terenowe Policji- *wpłata na Fundusz Wsparcia Szkoły Policji w Katowicach- wydatki bieżące- transfery: służby patrolowe*	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji- *transfery- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Tychach , w tym m.in.:*	312 000,00	312 000,00	172 000,00	55,1
	- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
	- nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	- **wydatki majątkowe:** zakup pojazdów służbowych- *dofinansowanie*	**180 000,00**	**180 000,00**	**110 000,00**	**61,1**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej- *transfery bieżące- nagrody Prezydenta Miasta dla strażaków*	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
75421	Zarządzanie kryzysowe, *w tym m.in.:*	186 825,00	186 825,00	163 200,00	87,4
	1) działalność TCB i zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:	**153 825,00**	**153 825,00**	**153 200,00**	**99,6**
	- media i czynsz	119 000,00	119 000,00	119 700,00	100,6
	- pozostałe wydatki wraz z doposażeniem, *w tym m.in.:*	34 825,00	34 825,00	33 500,00	96,2
	* *remonty i bieżące konserwacje*	*14 110,00*	*14 110,00*	*14 000,00*	*99,2*
	2) zadania związane z sytuacjami kryzysowymi	**11 000,00**	**11 000,00**	**10 000,00**	**90,9**
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- *gmina- wydatki bieżące***	**6 630 508,00**	**6 630 508,00**	**9 461 143,00**	**142,7**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	6 260 000,00	6 260 000,00	7 500 000,00	119,8
	- pożyczka długoterminowa bankowa na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych			3 800 000,00	-
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego *(umowa z 2017r.)*	4 350 000,00	4 350 000,00	851 000,00	19,6
	- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego *(umowa z 2023r.)*	1 830 000,00	1 830 000,00	2 800 000,00	153,0
	- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji- etap V"	80 000,00	80 000,00	49 000,00	61,3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	370 508,00	370 508,00	1 961 143,00	529,3
	- poręczenie finansowe dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu 2 kredytów zaciągniętych przez **TTBS Sp. z o.o.** na budowę mieszkań *(spłata do 2028r. i 2033r.)*	355 674,10	355 674,10	1 465 843,00	412,1
	- poręczenie finansowe dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczki zaciągniętej przez **RCGW S.A.** *(spłata do 2029r.)*	14 833,90	14 833,90	495 300,00	3339,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA- gmina**	**7 188 756,16**	**1 341 505,00**	**16 870 000,00**	**234,7**
	- wydatki bieżące	***4 688 756,16***	***1 341 505,00***	***16 870 000,00***	***359,8***
	- wydatki majątkowe	***2 500 000,00***	***-***	***-***	***0,0***
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 188 756,16	1 341 505,00	16 870 000,00	234,7
	1. Wydatki bieżące:	4 688 756,16	1 341 505,00	16 870 000,00	359,8
	a) rezerwa ogólna	**2 547 251,16**	**-**	**4 000 000,00**	**157,0**
	b) rezerwy celowe:	**2 141 505,00**	**1 341 505,00**	**12 870 000,00**	**601,0**
	- 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	1 341 505,00	1 341 505,00	7 650 000,00	570,3
	- na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego	800 000,00	-	3 750 000,00	468,8
	- na Tyskie Inicjatywy Oświatowe	-		270 000,00	-
	- na wydatki związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	-		1 200 000,00	-
	2. Wydatki majątkowe- rezerwy celowe	**2 500 000,00**	**-**	**-**	**0,0**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-** ***gmina i powiat***	**629 298 072,61**	**629 298 072,61**	**624 539 913,96**	**99,2**
	I wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	**588 720 351,27**	**588 720 351,27**	**606 119 759,40**	**103,0**
	- wynagrodzenia osobowe	**298 509 935,00**	**298 509 935,00**	**304 948 443,00**	**102,2**
	** nauczyciele*	*243 371 661,00*	*243 371 661,00*	*248 975 523,00*	*102,3*
	** administracja i obsługa*	*55 138 274,00*	*55 138 274,00*	*55 972 920,00*	*101,5*
	- "trzynastka"	**21 398 948,20**	**21 398 948,20**	**23 000 000,00**	**107,5**
	** nauczyciele*	*17 510 639,20*	*17 510 639,20*	*18 850 000,00*	*107,6*
	** administracja i obsługa*	*3 888 309,00*	*3 888 309,00*	*4 150 000,00*	*106,7*
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	**59 545 342,35**	**59 545 342,35**	**62 218 000,00**	**104,5**
	** nauczyciele*	*48 840 950,35*	*48 840 950,35*	*51 000 000,00*	*104,4*
	** administracja i obsługa*	*10 704 392,00*	*10 704 392,00*	*11 218 000,00*	*104,8*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	**442 989,97**	**442 989,97**	**176 560,00**	**39,9**
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	**1 882 817,00**	**1 882 817,00**	**1 165 300,00**	**61,9**
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**19 336 984,00**	**19 336 984,00**	**19 948 386,00**	**103,2**
	- media i czynsz	**18 825 200,00**	**18 825 200,00**	**19 827 803,00**	**105,3**
	- środki na żywienie i catering	**14 295 721,00**	**14 295 721,00**	**13 965 690,00**	**97,7**
	- pozostałe wydatki bieżące	**16 307 490,44**	**16 307 490,44**	**15 126 817,40**	**92,8**
	- transfery bieżące (w tym zwroty)	**137 848 923,31**	**137 848 923,31**	**145 742 760,00**	**105,7**
	w tym m.in.: dotacje bieżące dla placówek niepublicznych	*136 716 124,83*	*136 716 124,83*	*145 000 000,00*	*106,1*
	II projekty finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych (wydatki bieżące)	**6 621 013,87**	**6 621 013,87**	**2 854 152,17**	**43,1**
	III remonty i konserwacje budynków:	**4 122 200,78**	**4 122 200,78**	**2 740 275,00**	**66,5**
	**** Urząd Miasta***	***3 871 092,78***	***3 871 092,78***	***2 540 000,00***	***65,6***
	**** placówki oświatowe***	***251 108,00***	***251 108,00***	***200 275,00***	***79,8***
	IV wydatki majątkowe	**28 547 325,69**	**28 547 325,69**	**11 325 727,39**	**39,7**
	V jednorazowe doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie	**1 287 181,00**	**1 287 181,00**	**1 500 000,00**	**116,5**
	- wydatki bieżące	1 287 181,00	1 287 181,00	-	0,0
	- wydatki majątkowe- modernizacja sieci, wymiana komputerów			1 500 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem- gmina**	**439 351 804,54**	**439 351 804,54**	**437 846 003,64**	**99,7**
80101	Szkoły podstawowe, *w tym m.in.:*	189 851 446,03	189 851 446,03	186 296 950,19	98,1
	1) wydatki bieżące (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	167 614 843,67	167 614 843,67	175 051 262,00	104,4
	- wynagrodzenia osobowe	105 292 377,00	105 292 377,00	109 788 728,00	104,3
	- "trzynastka"	7 676 581,20	7 676 581,20	8 404 802,00	109,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	20 972 576,00	20 972 576,00	22 272 000,00	106,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 860,00	6 860,00	800,00	11,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone renty, odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	352 898,00	352 898,00	335 793,00	95,2
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207 476,00	7 207 476,00	7 746 787,00	107,5
	- media	7 645 842,00	7 645 842,00	8 175 648,00	106,9
	- doposażenie	258 294,00	258 294,00	1 664,00	0,6
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedli (Anna, R- 2)	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 664,00*	*83,2*
	- realizacja Strategii Oświatowej: dziennik elektroniczny	91 257,00	91 257,00	96 000,00	105,2
	- koszty dowozu na basen	488 784,00	488 784,00	530 000,00	108,4
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	1 636 090,00	1 636 090,00	1 750 000,00	107,0
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	36 360,00	36 360,00	29 240,00	80,4
	- warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VIII	88 140,00	88 140,00	95 000,00	107,8
	- pomoce naukowe	288 906,00	288 906,00	298 352,00	103,3
	w tym m.in.: ze środków Rad Osiedli (Paprocany, Wartogłowiec)	*6 800,00*	*6 800,00*	*2 000,00*	*29,4*
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zakup usług pozostałych i inne	19 000,00	19 000,00	18 500,00	97,4
	- przeglądy techniczne	134 759,70	134 759,70	45 000,00	33,4
	- 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	10 400,00	10 400,00	8 400,00	80,8
	- pozostałe wydatki	2 950 735,00	2 950 735,00	2 954 548,00	100,1
	*w tym: * naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*79 143,00*	*79 143,00*	*86 295,00*	*109,0*
	** ze środków Rady Osiedla (Wilkowyje)*	*800,00*	*800,00*	*1 000,00*	*125,0*
	** pozostałe*	*2 870 792,00*	*2 870 792,00*	*2 867 253,00*	*99,9*
	- transfery bieżące dla niepublicznych szkół podstawowych	**11 740 453,00**	**11 740 453,00**	**12 500 000,00**	**106,5**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) termomodernizacja i modernizacja **Szkoły Podstawowej nr 14** w Tychach **/WPF/**	390 826,98	390 826,98	205 179,81	52,5
	3) zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach **/WPF/**	73 400,00	73 400,00	187 448,49	255,4
	4) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej*	474 287,18	474 287,18	677 963,00	142,9
	5) remonty i konserwacje budynków	2 281 568,21	2 281 568,21	1 355 500,00	59,4
	6) wydatki majątkowe:	**18 489 426,49**	**18 489 426,49**	**7 819 596,89**	**42,3**
	* termomodernizacja i modernizacja **Szkoły Podstawowej nr 14** w **Tychach /WPF/**, *udział:*	11 157 734,49	11 157 734,49	3 827 060,53	34,3
	- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	*4 561 953,41*	*4 561 953,41*	*2 491 469,34*	54,6
	- własny miasta (KK)	*805 050,61*	*805 050,61*	*439 671,05*	54,6
	- własny miasta (KNK)	*5 790 730,47*	*5 790 730,47*	*895 920,14*	15,5
	*** odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/:**	**4 399 132,00**	**4 399 132,00**	**1 800 124,36**	**40,9**
	- Szkoła Podstawowa nr 10 przy **ul. Borowej**, *udział:*	666 717,00	666 717,00	305 240,75	45,8
	** Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	*499 102,72*	*499 102,72*	*228 501,10*	*45,8*
	** budżetu państwa*	*66 547,04*	*66 547,04*	*30 466,81*	*45,8*
	** własny miasta (KK)*	*99 820,54*	*99 820,54*	*45 700,23*	*45,8*
	** własny miasta (KNK)*	*1 246,70*	*1 246,70*	*572,61*	*45,9*
	- Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19 przy **Al. Niepodległości**, *udział:*	701 352,00	701 352,00	263 764,07	37,6
	** Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	*359 286,75*	*359 286,75*	*196 554,08*	*54,7*
	** budżetu państwa*	*47 904,91*	*47 904,91*	*26 207,20*	*54,7*
	** własny miasta (KK)*	*71 857,34*	*71 857,34*	*39 310,83*	54,7
	** własny miasta (KNK)*	*222 303,00*	*222 303,00*	*1 691,96*	0,8
	- Szkoła Podstawowa nr 22 przy **ul. Harcerskiej**, *udział:*	388 477,00	388 477,00	253 819,34	65,3
	** Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	*290 812,93*	*290 812,93*	*190 007,42*	*65,3*
	** budżetu państwa*	*38 775,06*	*38 775,06*	*25 334,32*	*65,3*
	** własny miasta (KK)*	*58 162,59*	*58 162,59*	*38 001,49*	*65,3*
	** własny miasta (KNK)*	*726,42*	*726,42*	*476,11*	*65,5*
	- Szkoła Podstawowa nr 37 przy **ul. Konecznego**, *udział:*	848 682,00	848 682,00	286 367,15	33,7
	** Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	*635 321,27*	*635 321,27*	*214 371,91*	*33,7*
	** budżetu państwa*	*84 709,51*	*84 709,51*	*28 582,91*	*33,7*
	** własny miasta (KK)*	*127 064,25*	*127 064,25*	*42 874,36*	*33,7*
	** własny miasta (KNK)*	*1 586,97*	*1 586,97*	*537,97*	*33,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1** przy **ul. Leśnej**, *udział:*	1 124 952,00	1 124 952,00	283 362,16	25,2
	** Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	*842 136,32*	*842 136,32*	*212 121,94*	*25,2*
	** budżetu państwa*	*112 284,85*	*112 284,85*	*28 282,92*	*25,2*
	** własny miasta (KK)*	*168 427,27*	*168 427,27*	*42 424,38*	*25,2*
	** własny miasta (KNK)*	*2 103,56*	*2 103,56*	*532,92*	*25,3*
	- **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4** przy **ul. Pogodnej**, *udział:*	668 952,00	668 952,00	407 570,89	60,9
	** Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	*500 775,84*	*500 775,84*	*305 104,55*	*60,9*
	** budżetu państwa*	*66 770,11*	*66 770,11*	*40 680,61*	*60,9*
	** własny miasta (KK)*	*100 155,16*	*100 155,16*	*61 020,92*	*60,9*
	** własny miasta (KNK)*	*1 250,89*	*1 250,89*	*764,81*	*61,1*
	* wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w **Szkole Podstawowej nr 40** przy **ul. Zgrzebnioka /WPF/**	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
	* modernizacja budynku szkoły podstawowej w **Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3** przy **ul. Cmentarnej** w zakresie ochrony p. poż **/WPF/**	1 476 000,00	1 476 000,00	500 000,00	33,9
	* modernizacja instalacji wentylacji sali gimnastycznej i pomieszczeń kuchennych w **Szkole Podstawowej nr 18** przy **ul. Fitelberga**			160 000,00	-
	* modernizacja wjazdu na boisko **Szkoły Podstawowej nr 36** przy **ul. de Gaulle'a**			150 000,00	-
	* realizacja w ramach Programu "Ekopracownia pod chmurką" zadanie pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego 22 - Ogród współpracy z naturą"			31 500,00	-
	- środki z WFOŚiGW			*25 000,00*	-
	- środki miasta			*6 500,00*	-
	* realizacja w ramach Programu "Ekopracownia pod chmurką" zadanie pn. "Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach - Zakątek Natury"			50 450,00	-
	- środki z WFOŚiGW			*37 180,00*	-
	- środki miasta			*13 270,00*	-
	* zwrot środków otrzymanych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków w związku z korektą rozliczenia podatku VAT	50,00	50,00	50,00	100,0
	* zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			183 412,00	-
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":**			**517 000,00**	**-**
	- budowa bieżni i skoczni w dal przy **Szkole Podstawowej nr 3** przy **ul. Wojska Polskiego**			240 000,00	-
	- budowa strefy relaksu przy **Szkole Podstawowej nr 22** przy **ul. Harcerskiej**			277 000,00	-
	7) jednorazowe doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie	**282 199,00**	**282 199,00**	**1 000 000,00**	**354,4**
	- wydatki majątkowe- modernizacja sieci, wymiana komputerów			1 000 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 963,00	227 963,00	3 000,00	1,3
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	227 963,00	227 963,00	3 000,00	1,3
	- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	5 800,00	5 800,00	3 000,00	51,7
80104	Przedszkola, *w tym m.in.:*	86 122 352,46	86 122 352,46	81 155 214,45	94,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	83 204 167,71	83 204 167,71	80 322 207,40	96,5
	* wynagrodzenia osobowe	38 026 460,00	38 026 460,00	36 491 970,00	96,0
	* "trzynastka"	2 816 689,00	2 816 689,00	2 920 000,00	103,7
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 443 176,00	7 443 176,00	7 461 326,00	100,2
	* świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	207 909,00	207 909,00	77 033,00	37,1
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 698 199,00	2 698 199,00	2 600 260,00	96,4
	* media i czynsz	2 435 838,00	2 435 838,00	2 624 438,00	107,7
	* pomoce naukowe	43 589,00	43 589,00	36 900,00	84,7
	w tym m.in.: środki z Rady Osiedla (Paprocany)	*2 200,00*	*2 200,00*	*1 000,00*	*45,5*
	* realizacja w ramach programu EKOPRZEDSZKOLAK 2026 projekt pn. "Mini Ogród Botaniczny Mali Strażnicy przyrody w Przedszkolu nr 20 im. Karlika i Karolinki w Tychach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Tychach"	40 852,60	40 852,60	3 552,40	8,7
	- środki z WFOŚiGW	*31 971,60*	*31 971,60*	*3 552,40*	11,1
	- środki miasta	*8 881,00*	*8 881,00*		0,0
	* różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych, koszty sądowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
	* przeglądy techniczne	20 235,11	20 235,11	8 000,00	39,5
	* pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	796 662,00	796 662,00	785 728,00	98,6
	- naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu	*15 091,00*	*15 091,00*	*16 448,00*	*109,0*
	- środki z Rady Osiedla (Anna)			*1 264,00*	-
	* zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu miasta Tychy do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin	360 306,00	360 306,00	300 000,00	83,3
	*** transfery bieżące dla niepublicznych przedszkoli**	**27 619 701,83**	**27 619 701,83**	**27 000 000,00**	**97,8**
	2) zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego **/WPF/**	1 400,00	1 400,00	69 298,33	4949,9
	3) remonty i konserwacje budynków	313 764,89	313 764,89	270 000,00	86,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	4) wydatki majątkowe:	**2 360 346,62**	**2 360 346,62**	**493 708,72**	**20,9**
	*** odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach-Przedszkole nr 6 przy ul. Konecznego /WPF/**, *udział:*	**147 952,00**	**147 952,00**	**168 208,72**	**113,7**
	- Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	*110 964,00*	*110 964,00*	*126 156,54*	*113,7*
	- budżetu państwa	*14 795,20*	*14 795,20*	*16 820,87*	*113,7*
	- własny miasta (KK)	*22 192,80*	*22 192,80*	*25 231,31*	*113,7*
	* modernizacja pomieszczeń sanitarnych w **Zespole Szklono-Przedszkolnym nr 1** przy **ul. Leśnej /WPF/**	35 000,00	35 000,00	300 000,00	857,1
	* modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie przeniesienia głównego wyłącznika prądu w **Przedszkolu nr 17** przy **ul. Tolstoja**			20 000,00	-
	* zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			5 500,00	-
80105	Przedszkola specjalne	13 925 967,00	13 925 967,00	14 537 141,00	104,4
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	13 913 833,76	13 913 833,76	14 522 641,00	104,4
	- wynagrodzenia osobowe	969 017,00	969 017,00	1 149 511,00	118,6
	- "trzynastka"	77 493,00	77 493,00	86 030,00	111,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	190 719,00	190 719,00	213 093,00	111,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460,00	1 460,00	2 185,00	149,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 578,00	35 578,00	51 272,00	144,1
	- media	12 161,00	12 161,00	12 816,00	105,4
	- pomoce naukowe	200,00	200,00	200,00	100,0
	- rożne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	- przeglądy techniczne	2 866,76	2 866,76	1 500,00	52,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	4 059,00	4 059,00	4 034,00	99,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*100,0*
	- transfery bieżące dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	**12 616 780,00**	**12 616 780,00**	**13 000 000,00**	**103,0**
	2) remonty i konserwacje budynków	12 133,24	12 133,24	14 500,00	119,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego-*zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
80107	Świetlice szkolne, *w tym m.in.:*	11 176 525,00	11 176 525,00	10 360 694,00	92,7
	- wynagrodzenia osobowe	8 357 284,00	8 357 284,00	7 703 308,00	92,2
	- "trzynastka"	614 510,00	614 510,00	532 726,00	86,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 673 803,00	1 673 803,00	1 591 591,00	95,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 416,00	23 416,00	16 440,00	70,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 189,00	470 189,00	475 952,00	101,2
	- doposażenie- *środki z Rady Osiedla (ZET)*			2 000,00	-
	- pozostałe wydatki	25 133,00	25 133,00	38 677,00	153,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 440 000,00	1 440 000,00	1 465 000,00	101,7
	- transfery bieżące- dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tychach	140 000,00	140 000,00	145 000,00	103,6
	- dowóz uczniów do placówek oświatowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 040 000,00	80,0
	- dowóz uczniów do placówek oświatowych (rodzice)- świadczenia na rzecz osób fizycznych			280 000,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	1 109 596,00	1 109 596,00	1 338 940,00	120,7
	- wydatki rzeczowe	717 545,00	717 545,00	1 338 940,00	186,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, *w tym m.in.:*	29 593 361,18	29 593 361,18	29 395 420,00	99,3
	1) wydatki bieżące:	29 302 577,18	29 302 577,18	29 383 720,00	100,3
	- wynagrodzenia osobowe	10 368 074,00	10 368 074,00	10 585 794,00	102,1
	- "trzynastka"	750 734,00	750 734,00	780 568,00	104,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 052 573,00	2 052 573,00	2 148 871,00	104,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	41 795,00	41 795,00	41 084,00	98,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 476,00	391 476,00	383 710,00	98,0
	- media	1 404 979,00	1 404 979,00	1 539 583,00	109,6
	- doposażenie	79 869,00	79 869,00	1 000,00	1,3
	w tym m.in.: ze środków Rady Osiedla (Wilkowyje)			*1 000,00*	-
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	13 860 291,00	13 860 291,00	13 606 454,00	98,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	352 786,18	352 786,18	296 656,00	84,1
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*12 822,00*	*12 822,00*	*15 250,00*	*118,9*
	2) wydatki majątkowe:	258 182,00	258 182,00	11 700,00	4,5
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			11 700,00	-
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	25 478 994,00	25 478 994,00	26 695 881,00	104,8
	1) wydatki bieżące (bez projektów unijnych), *w tym m.in.:*	25 478 994,00	25 478 994,00	26 695 881,00	104,8
	- wynagrodzenia osobowe	5 060 380,00	5 060 380,00	5 014 133,00	99,1
	- "trzynastka"	353 257,00	353 257,00	372 115,00	105,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 033 005,00	1 033 005,00	1 035 864,00	100,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 224,00	22 224,00	10 789,00	48,5

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 958,00	242 958,00	257 180,00	105,9
	- pozostałe wydatki	6 210,00	6 210,00	5 800,00	93,4
	- transfery bieżące dla niepublicznych placówek oświatowych	**18 756 160,00**	**18 756 160,00**	**20 000 000,00**	**106,6**
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, *w tym m.in.:*	73 623 435,87	73 623 435,87	80 497 715,00	109,3
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	73 340 038,91	73 340 038,91	80 465 072,00	109,7
	- wynagrodzenia osobowe	40 117 005,00	40 117 005,00	42 173 445,00	105,1
	- "trzynastka"	2 511 437,00	2 511 437,00	2 969 862,00	118,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	7 896 352,00	7 896 352,00	8 555 468,00	108,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 183,00	87 183,00	72 681,00	83,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 317 913,00	2 317 913,00	2 418 663,00	104,3
	- media	624 893,00	624 893,00	662 822,00	106,1
	- pomoce naukowe	20 596,00	20 596,00	18 198,00	88,4
	- różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0
	- przeglądy techniczne	4 172,91	4 172,91	2 500,00	59,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	194 181,00	194 181,00	189 733,00	97,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*12 743,00*	*12 743,00*	*18 781,00*	*147,4*
	- transfery bieżące dla niepublicznych placówek oświatowych	**19 454 050,00**	**19 454 050,00**	**23 400 000,00**	**120,3**
	2) remonty i konserwacje budynków	252 086,96	252 086,96	28 000,00	11,1
	3) **wydatki inwestycyjne:** zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			**4 643,00**	**-**
80195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	1 405 450,00	1 405 450,00	1 238 162,00	88,1
	- transfery bieżące dla miasta Jaworzno- lekcje religii Kościoła Wolnych Chrześcijan- Zbór w Jaworznie	8 760,00	8 760,00	8 760,00	100,0
	- transfery bieżące dla miasta Katowice- lekcje religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betania"	2 280,00	2 280,00	2 280,00	100,0
	- transfery bieżące dla miasta Katowice- lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej- rozwój kompetencji kadry kierowniczej	37 000,00	37 000,00	27 000,00	73,0
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	156 963,00	156 963,00	127 210,00	81,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*30 885,00*	*30 885,00*	*30 885,00*	*100,0*
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	398 468,00	398 468,00	407 032,00	102,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego	15 060,00	15 060,00	15 560,00	103,3
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*14 660,00*	*14 660,00*	*15 560,00*	*106,1*
	- usługi doradcze oraz obsługa szkół w zakresie ochrony danych osobowych	610 390,00	610 390,00	629 000,00	103,0
	- pozostałe wydatki	2 193,00	2 193,00	20 000,00	912,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 314 228,00	4 314 228,00	4 106 981,00	95,2
	- wynagrodzenia osobowe	483 353,00	483 353,00	489 517,00	101,3
	- "trzynastka"	35 313,00	35 313,00	37 212,00	105,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	101 510,00	101 510,00	103 467,00	101,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 919,00	1 919,00	999,00	52,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 743,00	29 743,00	23 786,00	80,0
	- pomoce naukowe	1 600,00	1 600,00	2 000,00	125,0
	- transfery bieżące dla niepublicznych placówek oświatowych	**3 660 790,00**	**3 660 790,00**	**3 450 000,00**	**94,2**
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, *w tym m.in.:*	453 100,00	453 100,00	406 905,00	89,8
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**375 000,00**	**375 000,00**	**372 305,00**	**99,3**
	* letnie i zimowe półkolonie w **Szkole Podstawowej nr 14** przy **ul. Brzozowej**			75 000,00	-
	* półkolonie letnie w **Szkole Podstawowej nr 14** przy **ul. Brzozowej**			25 000,00	-
	* letnie półkolonie w **Szkole Podstawowej nr 17** przy **ul. Begonii**			50 000,00	-
	* wakacyjna frajda- półkolonie letnie w **Szkole Podstawowej nr 35** przy **Al. Piłsudskiego**			75 000,00	-
	* półkolonie zimowe i letnie w **Szkole Podstawowej nr 40** przy **ul. Zgrzebnioka**			75 000,00	-
	* wakacyjne zajęcia dla dzieci na **osiedlu A**			11 500,00	-
	* zajęcia taneczne dla dzieci na **osiedlu F**			10 805,00	-
	* półkolonie letnie w dzielnicy **Wartogłowiec**			50 000,00	-
	- obozy sportowe, półkolonie	22 600,00	22 600,00	34 600,00	153,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, *w tym m.in.:*	336 386,00	336 386,00	80 000,00	23,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	141 200,00	141 200,00	80 000,00	56,7
	*udział: * budżetu państwa*	*110 000,00*	*110 000,00*		*0,0*
	** gminy*	*31 200,00*	*31 200,00*	*80 000,00*	*256,4*
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	292 000,00	292 000,00	267 000,00	91,4
	- transfery bieżące- stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych	186 000,00	186 000,00	160 000,00	86,0
	- transfery bieżące- stypendia miejskie- motywacyjne	70 000,00	70 000,00	71 000,00	101,4
	- nagrody dla uczniów wyróżnionych na Gali Najzdolniejszych- *realizacja Strategii Oświatowej*	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
801 854	**Wydatki razem- POWIAT**	**189 946 268,07**	**189 946 268,07**	**186 693 910,32**	**98,3**
80102	Szkoły podstawowe specjalne, *w tym m.in.:*	13 135 497,25	13 135 497,25	13 674 599,00	104,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	12 730 135,37	12 730 135,37	13 603 124,00	106,9
	- wynagrodzenia osobowe	9 022 560,00	9 022 560,00	9 804 814,00	108,7
	- "trzynastka"	632 079,00	632 079,00	705 010,00	111,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 849 758,00	1 849 758,00	1 991 719,00	107,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	20 721,00	20 721,00	21 815,00	105,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 532,00	569 532,00	616 221,00	108,2
	- media	280 631,00	280 631,00	286 662,00	102,1
	- koszty dowozu na basen	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	- najem basenu do nauki pływania dla klas II	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,0
	- pomoce naukowe	18 744,00	18 744,00	17 698,00	94,4
	- różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- przeglądy techniczne	5 479,12	5 479,12	2 500,00	45,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	151 283,00	151 283,00	116 685,00	77,1
	** remont sal lekcyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*37 585,00*	*37 585,00*	*4 289,00*	*11,4*
	2) projekt realizowany w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	26 510,00	26 510,00	38 975,00	147,0
	3) remonty i konserwacje	324 520,88	324 520,88	28 500,00	8,8
	4) wydatki majątkowe:	**800,00**	**800,00**	**4 000,00**	**500,0**
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			4 000,00	-
80107	Świetlice szkolne	991 707,00	991 707,00	929 150,00	93,7
	- wynagrodzenia osobowe	750 793,00	750 793,00	703 281,00	93,7
	- "trzynastka"	55 900,00	55 900,00	56 428,00	100,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	153 807,00	153 807,00	146 284,00	95,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 527,00	1 527,00	1 617,00	105,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 680,00	29 680,00	20 040,00	67,5
	- pozostałe wydatki			1 500,00	-
80115	Technika, *w tym m.in.:*	58 632 456,14	58 632 456,14	54 940 160,44	93,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	50 620 325,93	50 620 325,93	50 777 773,00	100,3
	- wynagrodzenia osobowe	28 471 219,00	28 471 219,00	28 552 401,00	100,3
	- "trzynastka"	2 066 516,00	2 066 516,00	2 110 000,00	102,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 786 969,00	5 786 969,00	5 893 117,00	101,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 700,00	25 700,00	25 900,00	100,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	132 007,00	132 007,00	90 629,00	68,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 198 050,00	2 198 050,00	2 238 964,00	101,9
	- media	2 565 942,00	2 565 942,00	2 595 109,00	101,1
	- pomoce naukowe	219 570,00	219 570,00	177 500,00	80,8
	w tym m.in.: środki z Rad Osiedli (Cielmice, Wilkowyje)			*1 500,00*	-
	- realizacja Strategii Oświatowej:	23 505,28	23 505,28	27 000,00	114,9
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe- *wynagrodzenia bezosobowe*	250,00	250,00	1 000,00	400,0
	* dziennik elektroniczny	23 255,28	23 255,28	26 000,00	111,8
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	- przeglądy techniczne	33 832,65	33 832,65	15 000,00	44,3
	- rozbiórka komina spalinowego wraz z odtworzeniem elewacji i dachu budynku Zespołu Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego **/WPF/**	-		355 470,00	-
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 096 199,00	1 096 199,00	893 183,00	81,5
	** remont sal lekcyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*35 187,00*	*35 187,00*	*37 162,00*	*105,6*
	** transfery bieżące*	*25 875,00*	*25 875,00*		*0,0*
	- transfery bieżące dla niepublicznych techników	**7 765 660,00**	**7 765 660,00**	**7 800 000,00**	**100,4**
	2) zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach **/WPF/**	4 200,00	4 200,00	191 534,96	4560,4
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	1 185 608,15	1 185 608,15	780 890,00	65,9
	4) remonty i konserwacje budynków	310 767,35	310 767,35	480 000,00	154,5
	5) **wydatki majątkowe:**	**4 084 890,00**	**4 084 890,00**	**2 509 962,48**	**61,4**
	- odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach /WPF/:	**2 578 421,00**	**2 578 421,00**	**1 395 907,48**	**54,1**
	*** Zespół Szkół nr 4** przy **Al. Bielskiej**, *udział:*	393 717,00	393 717,00	258 300,34	65,6
	- Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	*289 671,32*	*289 671,32*	*192 718,11*	*66,5*
	- budżetu państwa	*38 622,85*	*38 622,85*	*25 695,75*	*66,5*
	- własny miasta (KK)	*57 934,26*	*57 934,26*	*38 543,62*	*66,5*
	- własny miasta (KNK)	*7 488,57*	*7 488,57*	*1 342,86*	*17,9*
	*** Zespół Szkół nr 5** przy **ul. Edukacji**, *udział:*	884 252,00	884 252,00	775 320,14	87,7
	- Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	*659 434,42*	*659 434,42*	*578 234,04*	*87,7*
	- budżetu państwa	*87 924,58*	*87 924,58*	*77 097,88*	*87,7*
	- własny miasta (KK)	*131 886,88*	*131 886,88*	*115 646,81*	*87,7*
	- własny miasta (KNK)	*5 006,12*	*5 006,12*	*4 341,41*	*86,7*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* **Zespół Szkół nr 7** przy **ul. Browarowej**, *udział:*	1 300 452,00	1 300 452,00	362 287,00	27,9
	- Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	*973 515,20*	*973 515,20*	*271 203,83*	*27,9*
	- budżetu państwa	*129 802,03*	*129 802,03*	*36 160,50*	*27,9*
	- własny miasta (KK)	*194 703,03*	*194 703,03*	*54 240,78*	*27,9*
	- własny miasta (KNK)	*2 431,74*	*2 431,74*	*681,89*	*28,0*
	- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej **Zespołu Szkół nr 6** przy **Al. Piłsudskiego /WPF/**	17 835,00	17 835,00	300 000,00	1682,1
	- modernizacja pomieszczeń pierwszego piętra budynku B w **Zespole Szkół nr 7** przy **ul. Browarowej /WPF/**	579 400,00	579 400,00	700 000,00	120,8
	- zwrot środków otrzymanych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków w związku z korektą rozliczenia podatku VAT			50,00	-
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			114 005,00	-
	6) jednorazowe doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie	**314 310,00**	**314 310,00**	**200 000,00**	**63,6**
	- wydatki majątkowe- modernizacja sieci, wymiana komputerów			200 000,00	-
80116	Szkoły policealne- *transfery bieżące dla niepublicznych szkół policealnych*	6 445 850,00	6 445 850,00	7 500 000,00	116,4
80117	Branżowe szkoły I stopnia, *w tym m.in.:*	12 276 553,23	12 276 553,23	10 231 594,00	83,3
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	10 866 622,72	10 866 622,72	10 225 115,00	94,1
	- wynagrodzenia osobowe	5 724 690,00	5 724 690,00	5 593 982,00	97,7
	- "trzynastka"	481 334,00	481 334,00	461 523,00	95,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 154 599,00	1 154 599,00	1 141 609,00	98,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	21 438,00	21 438,00	17 781,00	82,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 392,00	270 392,00	258 907,00	95,8
	- media	677 039,00	677 039,00	566 458,00	83,7
	- pomoce naukowe	14 513,00	14 513,00	23 600,00	162,6
	- realizacja Strategii Oświatowej:	5 343,72	5 343,72	1 000,00	18,7
	* organizacja kampanii promującej szkolnictwo zawodowe- *wynagrodzenia bezosobowe*	*250,00*	*250,00*	*1 000,00*	*400,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	145 557,00	145 557,00	99 255,00	68,2
	** remont sal lekcyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*3 244,00*	*3 244,00*	*1 954,00*	*60,2*
	- transfery bieżące dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia	**2 218 810,00**	**2 218 810,00**	**2 001 000,00**	**90,2**
	- transfery bieżące dla Miasta Gliwice- kształcenie uczniów (porozumienie)	96 000,00	96 000,00	60 000,00	62,5
	2) wydatki inwestycyjne:	**806,00**	**806,00**	**6 479,00**	**803,8**
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			6 479,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
80118	Branżowe szkoły II stopnia, *w tym m.in.:*	1 543 175,00	1 543 175,00	2 479 172,00	160,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	1 541 914,00	1 541 914,00	2 478 475,00	160,74
	- wynagrodzenia osobowe	323 063,00	323 063,00	767 794,00	237,7
	- "trzynastka"	11 137,00	11 137,00	65 481,00	588,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	63 375,00	63 375,00	154 861,00	244,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	2 047,00	2 047,00	2 820,00	137,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 287,00	15 287,00	37 140,00	243,0
	- pomoce naukowe	2 686,00	2 686,00	2 500,00	93,1
	- media	102 029,00	102 029,00	251 381,00	246,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	12 528,00	12 528,00	30 498,00	243,4
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*207,00*	*207,00*	*512,00*	247,3
	- transfery bieżące dla niepublicznych branżowych szkół II stopnia	**1 005 030,00**	**1 005 030,00**	**1 166 000,00**	**116,0**
	2) wydatki inwestycyjne: zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			**697,00**	**-**
80120	Licea ogólnokształcące	46 198 623,00	46 198 623,00	45 310 553,88	98,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	43 679 367,77	43 679 367,77	43 791 192,00	100,3
	- wynagrodzenia osobowe	24 857 047,00	24 857 047,00	24 758 889,00	99,6
	- "trzynastka"	1 872 024,00	1 872 024,00	1 935 000,00	103,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 023 859,00	5 023 859,00	5 121 607,00	101,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 570,00	2 570,00	2 570,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	73 839,00	73 839,00	64 966,00	88,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600 990,00	1 600 990,00	1 594 787,00	99,6
	- media	1 435 050,00	1 435 050,00	1 451 353,00	101,1
	- pomoce naukowe	31 536,50	31 536,50	38 451,00	121,9
	- zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":	27 000,00	27 000,00	60 000,00	222,2
	* Konkurs Artystyczny Młode Talenty			60 000,00	-
	- dowóz uczniów klas mistrzostwa sportowego na zawody i treningi	54 000,00	54 000,00	72 000,00	133,3
	- różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług, zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	- przeglądy techniczne	29 143,93	29 143,93	10 000,00	34,3
	- wypłata zasądzonych kwot (wraz z odsetkami) zgodnie z wyrokiem sądu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- realizacja Strategii Oświatowej:	167 000,00	167 000,00	184 000,00	110,2
	* matura międzynarodowa w I Liceum Ogólnokształcącym: opłata aktywacyjna oraz szkolenia, zakup publikacji do bibliotek, opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego i ponowne przeliczenie punktów	150 530,00	150 530,00	170 000,00	112,9
	* dziennik elektroniczny	16 470,00	16 470,00	14 000,00	85,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	572 340,50	572 340,50	489 569,00	85,5
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*19 343,00*	*19 343,00*	*12 733,00*	*65,8*
	- transfery bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	**7 678 280,00**	**7 678 280,00**	**8 000 000,00**	**104,2**
	2) zadanie pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów **/WPF/**	1 400,00	1 400,00	72 880,18	5205,7
	3) projekty realizowane w ramach Programu "Erasmus+"- *finansowane ze środków Unii Europejskiej*	519 590,54	519 590,54	617 514,40	118,8
	4) projekty realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	712 252,62	712 252,62	12 468,00	1,8
	5) remonty i konserwacje budynków	238 856,07	238 856,07	255 000,00	106,8
	6) **wydatki majątkowe**:	**778 963,00**	**778 963,00**	**361 499,30**	**46,4**
	- odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów /WPF/, *udział:*	**700 952,00**	**700 952,00**	**340 546,30**	**48,6**
	** Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	*524 730,96*	*524 730,96*	*254 930,22*	*48,6*
	** budżetu państwa*	*69 964,13*	*69 964,13*	*33 990,69*	*48,6*
	** własny miasta (KK)*	*104 946,18*	*104 946,18*	*50 986,06*	*48,6*
	** własny miasta (KNK)*	*1 310,73*	*1 310,73*	*639,33*	*48,8*
	- zwrot środków otrzymanych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków w związku z korektą rozliczenia podatku VAT			50,00	-
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			20 903,00	-
	7) jednorazowe doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie	**268 193,00**	**268 193,00**	**200 000,00**	**74,6**
	- wydatki majątkowe- modernizacja sieci, wymiana komputerów			200 000,00	-
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych- *transfery bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych*	243 160,00	243 160,00	207 000,00	85,1
80132	Szkoły artystyczne- *Państwowa Szkoła Muzyczna, w tym m.in.:*	4 169 259,43	4 169 259,43	4 272 384,00	102,5
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	4 047 620,43	4 047 620,43	4 262 384,00	105,3
	- wynagrodzenia osobowe	2 650 399,00	2 650 399,00	2 927 727,00	110,5
	- "trzynastka"	189 472,00	189 472,00	204 827,00	108,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	535 773,00	535 773,00	610 177,00	113,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 318,00	7 318,00	7 728,00	105,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 471,00	231 471,00	239 089,00	103,3
	- media	169 061,00	169 061,00	166 919,00	98,7
	- pomoce naukowe	26 400,00	26 400,00	14 200,00	53,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	128 298,00	128 298,00	91 717,00	71,5
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*5 725,00*	*5 725,00*	*2 679,00*	*46,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) wydatki majątkowe:	**118 639,00**	**118 639,00**	**10 000,00**	**8,4**
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			10 000,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne, *w tym m.in.:*	9 569 783,00	9 569 783,00	10 061 168,00	105,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i projektów unijnych), *w tym m.in.:*	9 534 957,71	9 534 957,71	10 048 668,00	105,4
	- wynagrodzenia osobowe	5 463 855,00	5 463 855,00	5 614 481,00	102,8
	- "trzynastka"	403 972,00	403 972,00	443 404,00	109,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 071 625,00	1 071 625,00	1 122 216,00	104,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	13 224,00	13 224,00	12 906,00	97,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 042,00	225 042,00	235 057,00	104,5
	- media	138 769,00	138 769,00	158 238,00	114,0
	- pomoce naukowe	7 556,00	7 556,00	8 103,00	107,2
	- różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,0
	- przeglądy techniczne	1 648,71	1 648,71	1 500,00	91,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	58 586,00	58 586,00	51 513,00	87,9
	** remont sal lekcyjnych, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*12 305,00*	*12 305,00*	*711,00*	*5,8*
	- transfery bieżące dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	**2 132 500,00**	**2 132 500,00**	**2 400 000,00**	**112,5**
	3) remonty i konserwacje	8 351,29	8 351,29	12 500,00	149,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	334 000,00	334 000,00	560 583,00	167,8
	- wydatki rzeczowe	213 372,00	213 372,00	560 583,00	262,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	679 080,00	679 080,00	607 783,00	89,5
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	679 080,00	679 080,00	607 783,00	89,5
	- wynagrodzenia osobowe	182 851,00	182 851,00	184 863,00	101,1
	- "trzynastka"	12 192,00	12 192,00	13 499,00	110,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	40 853,00	40 853,00	40 518,00	99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	590,00	147,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 359,00	7 359,00	7 357,00	100,0
	- media	23 600,00	23 600,00	28 600,00	121,2
	- środki na żywienie wraz z cateringiem	404 630,00	404 630,00	322 636,00	79,7
	- pozostałe wydatki	6 703,00	6 703,00	9 720,00	145,0
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*			*300,00*	-
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe, *w tym m.in.:*	270 001,00	270 001,00	490 282,00	181,6
	- wynagrodzenia osobowe	144 956,00	144 956,00	315 095,00	217,4
	- "trzynastka"	2 147,00	2 147,00	24 154,00	1125,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	27 340,00	27 340,00	63 949,00	233,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	173,00	173,00	747,00	431,8

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 865,00	4 865,00	10 337,00	212,5
	- transfery bieżące dla placówek niepublicznych	**88 520,00**	**88 520,00**	**76 000,00**	**85,9**
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	8 594 306,00	8 594 306,00	9 764 328,00	113,6
	1) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	8 569 284,85	8 569 284,85	9 753 887,00	113,8
	- wynagrodzenia osobowe	2 989 132,00	2 989 132,00	3 179 364,00	106,4
	- "trzynastka"	201 741,00	201 741,00	202 965,00	100,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	621 053,00	621 053,00	662 640,00	106,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 560,00	9 560,00	6 734,00	70,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 771,00	229 771,00	152 257,00	66,3
	- media	32 998,00	32 998,00	27 794,00	84,2
	- pomoce naukowe	1 440,00	1 440,00	1 249,00	86,7
	- różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,0
	- przeglądy techniczne	1 967,85	1 967,85	1 500,00	76,2
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	20 042,00	20 042,00	18 784,00	93,7
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*1 174,00*	*1 174,00*	*411,00*	*35,0*
	- transfery bieżące dla niepublicznych placówek oświatowych	**4 460 410,00**	**4 460 410,00**	**5 500 000,00**	**123,3**
	2) remonty i konserwacje	15 032,15	15 032,15	10 000,00	66,5
	3) **wydatki majątkowe:**	**9 989,00**	**9 989,00**	**441,00**	**4,4**
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			441,00	-
80195	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	1 154 785,44	1 154 785,44	379 405,00	32,9
	- transfery bieżące dla powiatu bieruńsko-lędzińskiego- lekcje religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	161 150,00	161 150,00	169 600,00	105,2
	- organizacja imprez szkolnych i międzyszkolnych oraz inne	77 997,00	77 997,00	86 075,00	110,4
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	*12 075,00*	*12 075,00*	*25 675,00*	*212,6*
	- Młodzieżowy Budżet Obywatelski- promocja	-		10 000,00	-
	- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego	5 330,00	5 330,00	5 330,00	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 830,00*	*4 830,00*	*5 330,00*	*110,4*
	- **wydatki majątkowe:** Młodzieżowy Budżet Obywatelski			100 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 567 938,00	4 567 938,00	4 323 764,00	94,7
	- wynagrodzenia osobowe	320 573,00	320 573,00	242 455,00	75,6
	- "trzynastka"	23 019,00	23 019,00	21 968,00	95,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	68 016,00	68 016,00	51 435,00	75,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	838,00	838,00	556,00	66,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	432,00	6 850,00	1585,6
	- pomoce naukowe	800,00	800,00	500,00	62,5
	- transfery bieżące dla niepublicznych placówek oświatowych	**4 154 260,00**	**4 154 260,00**	**4 000 000,00**	**96,3**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, *w tym m.in.:*	7 621 743,58	7 621 743,58	7 749 650,00	101,7
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	6 765 176,92	6 765 176,92	7 031 150,00	103,9
	- wynagrodzenia osobowe	4 656 326,00	4 656 326,00	4 810 349,00	103,3
	- "trzynastka"	348 790,00	348 790,00	379 766,00	108,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	920 149,00	920 149,00	983 799,00	106,9
	- wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	16 000,00	78,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 685,00	9 685,00	9 037,00	93,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 503,00	286 503,00	312 951,00	109,2
	- media	209 070,00	209 070,00	219 477,00	105,0
	- pomoce naukowe	16 200,00	16 200,00	30 000,00	185,2
	- przeglądy techniczne	2 890,92	2 890,92	1 500,00	51,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	271 863,00	271 863,00	257 271,00	94,6
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
	2) najem pomieszczeń nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Edukacji 102	670 000,00	670 000,00	703 500,00	105,0
	3) remonty i konserwacje budynku	15 109,08	15 109,08	15 000,00	99,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego- *Młodzieżowe Domy Kultury, w tym m.in.:*	6 237 416,00	6 237 416,00	5 687 155,00	91,2
	1) działalność bieżąca (bez remontów), *w tym m.in.:*	5 503 868,34	5 503 868,34	5 553 155,00	100,9
	- wynagrodzenia osobowe	3 609 222,00	3 609 222,00	3 606 542,00	99,9
	- "trzynastka"	244 364,00	244 364,00	272 660,00	111,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	723 775,00	723 775,00	748 797,00	103,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 877,00	8 877,00	10 800,00	121,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odprawy, ekwiwalent za okulary itp.)	10 851,00	10 851,00	10 370,00	95,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 962,00	259 962,00	260 819,00	100,3
	- media i czynsz	397 298,00	397 298,00	357 005,00	89,9
	- pomoce naukowe	7 104,00	7 104,00	7 200,00	101,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**30 000,00**	**30 000,00**	**81 000,00**	**270,0**
	* piknik sąsiedzki na **osiedlu B**			31 000,00	-
	* festyn sąsiedzki na **osiedlu E**			50 000,00	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			*1 210,00*	-
	- przeprowadzenie okresowych przeglądów w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- przeglądy techniczne	5 002,34	5 002,34	2 500,00	50,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	199 413,00	199 413,00	190 462,00	95,5
	** naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu*	*4 437,00*	*4 437,00*	*2 000,00*	*45,1*
	2) remonty i konserwacje budynków	66 997,66	66 997,66	31 000,00	46,3
	3) wydatki inwestycyjne:	**500 000,00**	**500 000,00**	**3 000,00**	**0,6**
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			3 000,00	-
	4) jednorazowe doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie	**166 550,00**	**166 550,00**	**100 000,00**	**60,0**
	- wydatki majątkowe- modernizacja sieci, wymiana komputerów			100 000,00	-
85410	Internaty i bursy szkolne- *transfery bieżące dla niepublicznych placówek oświatowych*	1 278 860,00	1 278 860,00	1 400 000,00	109,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, *w tym m.in.:*	108 415,00	108 415,00	128 380,00	118,4
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	25 500,00	25 500,00	28 830,00	113,1
	- środki na żywienie z cateringiem	30 800,00	30 800,00	36 600,00	118,8
	- pomoce naukowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	322 000,00	322 000,00	286 000,00	88,8
	- transfery bieżące:	322 000,00	322 000,00	286 000,00	88,8
	** stypendia dla uczniów osiągających sukcesy w szkolnictwie zawodowym "Lider Zawodu"*	*77 000,00*	*77 000,00*	*65 000,00*	*84,4*
	** stypendia Prezydenta Miasta Tychy "Tyskie Orły" dla uczniów szczególnie uzdolnionych*	*174 000,00*	*174 000,00*	*150 000,00*	*86,2*
	** stypendia miejskie- motywacyjne*	*71 000,00*	*71 000,00*	*71 000,00*	*100,0*
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, *w tym m.in.:*	5 476 800,00	5 476 800,00	5 640 000,00	103,0
	1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy- transfery bieżące	5 396 850,00	5 396 850,00	5 600 000,00	103,8
	2) remont dachu Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego- *projekt*			40 000,00	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, *w tym m.in.:*	52 491,00	52 491,00	53 839,00	102,6
	- wydatki rzeczowe	50 801,00	50 801,00	53 839,00	106,0
85495	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	42 368,00	42 368,00	16 960,00	40,0
	- nagrody Prezydenta Miasta- wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	42 368,00	42 368,00	16 960,00	40,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**15 267 466,00**	**15 267 466,00**	**5 439 266,00**	**35,6**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**5 067 063,00**	**5 067 063,00**	**5 364 203,00**	**105,9**
85149	Programy polityki zdrowotnej- *promocja zdrowia i programy polityki zdrowotnej*	561 500,00	561 500,00	629 000,00	112,0
85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne- *transfery bieżące na usługi hospicyjne*	140 000,00	140 000,00	144 200,00	103,0
85153	*Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- finansowany ze środków (w tym w obrocie hurtowym) z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*	287 400,00	287 400,00	297 400,00	103,5
	- transfery bieżące dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	242 400,00	242 400,00	279 628,00	115,4
	- pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	17 772,00	39,5
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)*	3 365 163,00	3 365 163,00	3 579 603,00	106,4
	1) transfery bieżące dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów	2 712 024,00	2 712 024,00	2 900 000,00	106,9
	2) transfery bieżące dla Teatru Małego na realizację zadania pn. "Prowadzenie w teatrze i dramacie współczesnym edukacji profilaktycznej w zakresie uzależnień"	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	3) wypoczynek wakacyjny dla dzieci oraz realizacja programu związanego z przeciwdziałaniem uzależnieniom	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,0
	4) pozostałe zadania bieżące	397 976,00	397 976,00	415 000,00	104,3
	*w tym m.in.: * czynsz (dzierżawa pomieszczeń w parafii pw. św. Benedykta na rzecz funkcjonowania Stowarzyszenia Trzeźwość Życia)*	*15 552,00*	*15 552,00*	*21 600,00*	*138,9*
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne m.in. działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*	*54 450,00*	*54 450,00*	*34 600,00*	*63,5*
	5) Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza"- filia przy ul. Katowickiej, *w tym m.in.:*	184 163,00	184 163,00	193 603,00	105,1
	- wynagrodzenia osobowe	74 600,00	74 600,00	80 600,00	108,0
	- "trzynastka"	5 472,00	5 472,00	6 200,00	113,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	15 850,00	15 850,00	17 200,00	108,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	100,0
	- media i czynsz	26 500,00	26 500,00	35 659,00	134,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	49 797,00	49 797,00	51 000,00	102,4
	** naprawy i konserwacje*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,0*
85158	Izby wytrzeźwień	544 000,00	544 000,00	544 000,00	100,0
	1) wydatki bieżące- windykacja należności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) transfery bieżące dla miasta Sosnowiec z przeznaczeniem na udzielenie świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu gminy Tychy do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu *(w tym z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2027r.: 200.000,00 zł; w 2026r.: 540.000,00 zł)*	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0
85195	Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00	170 000,00	100,6
	- transfery bieżące- zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców miasta	101 200,00	101 200,00	102 000,00	100,8
	- organizacja "Dnia Zdrowia" oraz materiały dotyczące zdrowia, organizacja spotkań edukacyjnych i inne oraz zakup baterii do defibrylatora	67 800,00	67 800,00	68 000,00	100,3
	2) Powiat	**10 200 403,00**	**10 200 403,00**	**75 063,00**	**0,7**
	- wydatki bieżące	***73 553,00***	***73 553,00***	***75 063,00***	***102,1***
	- wydatki majątkowe	***10 126 850,00***	***10 126 850,00***	***-***	***0,0***
85111	Szpitale ogólne	10 126 850,00	10 126 850,00	-	0,0
85195	Pozostała działalność- *koroner- wydawanie dokumentów stwierdzających zgon*	73 553,00	73 553,00	75 063,00	102,1
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**63 377 132,96**	**63 377 132,96**	**64 462 091,00**	**101,7**
	1) Gmina	**55 187 493,91**	**55 187 493,91**	**55 821 306,00**	**101,1**
	- wydatki bieżące	***54 888 954,91***	***54 888 954,91***	***55 074 806,00***	***100,3***
	- wydatki majątkowe	***298 539,00***	***298 539,00***	***746 500,00***	***250,1***
85202	Domy pomocy społecznej, *w tym m.in.:*	14 379 880,00	14 379 880,00	14 808 629,00	103,0
	1) wydatki bieżące*:*	14 246 155,00	14 246 155,00	14 808 629,00	103,9
	- odpłatność za pobyt osób starszych, samotnych, obłożnie chorych z terenu miasta Tychy skierowanych do domów pomocy społecznej (na terenie innych gmin)	9 305 285,00	9 305 285,00	9 700 000,00	104,2
	- opłata za Tyszan przebywających w Międzygminnym Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze	4 161 390,00	4 161 390,00	4 700 000,00	112,9
	- transfery bieżące dla Związku Miasta Tychy i Gminy Kobiór- realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Międzygminnego Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze- *środki z dotacji z budżetu państwa*	750 480,00	750 480,00	379 629,00	50,6
	- pozostałe wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej "Dobre Miejsce" w Kobiórze - składka ubezpieczeniowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	- zwrot transferów bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	*100,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85203	Ośrodki wsparcia	5 737 552,03	5 737 552,03	5 954 358,00	103,8
	1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej "WRZOS" przy ul. Batorego, *w tym m.in.:*	**3 610 720,11**	**3 610 720,11**	**3 572 824,77**	**99,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	3 586 520,11	3 586 520,11	3 572 824,77	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	2 019 980,00	2 019 980,00	1 978 410,46	97,9
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*248 081,00*	*248 081,00*	*133 510,46*	*53,8*
	- "trzynastka"	128 153,00	128 153,00	135 000,00	105,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	423 290,11	423 290,11	422 818,31	99,9
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*52 520,11*	*52 520,11*	*26 818,31*	*51,1*
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 325,00	12 325,00	11 000,00	89,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140,00	3 140,00	3 090,00	98,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 412,00	69 412,00	69 412,00	100,0
	- media i czynsz	244 300,00	244 300,00	263 094,00	107,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	685 920,00	685 920,00	690 000,00	100,6
	** środki żywności*	*586 000,00*	*586 000,00*	*580 000,00*	*99,0*
	** koszty transportu osób mających problemy z poruszaniem się*	*14 000,00*	*14 000,00*	*20 000,00*	*142,9*
	** naprawy i konserwacje*	*9 500,00*	*9 500,00*	*10 000,00*	*105,3*
	2) Noclegownia- Wilkowyje, *w tym m.in.:*	**1 601 816,66**	**1 601 816,66**	**1 809 656,45**	**113,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	1 522 302,66	1 522 302,66	1 543 156,45	101,4
	- wynagrodzenia osobowe	998 438,35	998 438,35	1 010 674,00	101,2
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*118 733,35*	*118 733,35*	*60 000,00*	*50,5*
	- "trzynastka"	64 305,00	64 305,00	71 000,00	110,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	208 288,31	208 288,31	206 894,45	99,3
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*24 211,31*	*24 211,31*	*12 094,45*	*50,0*
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315,00	1 315,00	1 315,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 433,00	29 433,00	29 433,00	100,0
	- media	97 127,00	97 127,00	100 840,00	103,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	119 296,00	119 296,00	123 000,00	103,1
	** środki żywności*	*53 000,00*	*53 000,00*	*47 500,00*	*89,6*
	** naprawy i konserwacje*	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	*100,0*
	b) wydatki majątkowe:	14 514,00	14 514,00	266 500,00	1836,2
	- modernizacja instalacji p.poż. i węzła wodomierzowego w budynku **Nocelgowni Miejskiej** przy **ul. Mikołowskie**j **/WPF/**	14 514,00	14 514,00	250 000,00	1722,5
	- wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku **Noclegowni Miejskiej** przy **ul. Mikołowskiej**			16 500,00	-
	3) dodatkowa opieka nad osobami w kryzysie bezdomności w okresie zimowym	**13 542,00**	**13 542,00**	**69 712,00**	**514,8**
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*13 542,00*	*13 542,00*	*69 712,00*	*514,8*
	4) zakup usług noclegowych dla bezdomnych kobiet	**64 850,00**	**64 850,00**	**78 050,00**	**120,4**
	5) zakup usług noclegowych (wraz z usługami opiekuńczymi) dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	**197 150,00**	**197 150,00**	**264 000,00**	**133,9**
	6) transfery bieżące:	**248 473,26**	**248 473,26**	**159 114,78**	**64,0**
	- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych po 60 roku życia	210 000,00	210 000,00	139 000,00	66,2
	- dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- *środki z dotacji z budżetu państwa*	38 473,26	38 473,26	20 114,78	52,3
	7) zwrot transferów bieżących	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- *utworzenie zespołów interdyscyplinarnych- środki z dotacji z budżetu państwa*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	293 352,00	293 352,00	291 193,00	99,3
	- środki z dotacji z budżetu państwa	289 232,00	289 232,00	290 193,00	100,3
	- środki z Funduszu Pomocy	2 620,00	2 620,00		0,0
	- zwrot transferów bieżących do budżetu państwa *(z wpłat osób fizycznych)*	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,7
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 580 310,00	2 580 310,00	2 452 330,00	95,0
	* dotacja z budżetu państwa *(wypłata zasiłków okresowych)*	1 278 492,00	1 278 492,00	1 155 322,00	90,4
	* środki z Funduszu Pomocy	8 282,00	8 282,00		0,0
	* środki gminy	1 293 536,00	1 293 536,00	1 297 008,00	100,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	2 494 810,00	2 494 810,00	2 376 830,00	95,3
	- zwrot transferów bieżących nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z budżetu państwa	18 500,00	18 500,00	18 500,00	100,0
	- pozostałe wydatki *(pogrzeby i inne)*	67 000,00	67 000,00	57 000,00	85,1
85215	Dodatki mieszkaniowe- *świadczenia na rzecz osób fizycznych*	5 686 458,00	5 686 458,00	5 800 000,00	102,0
85216	Zasiłki stałe	3 334 034,00	3 334 034,00	3 173 658,00	95,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290 534,00	3 290 534,00	3 133 158,00	95,2
	*udział: * środki z dotacji z budżetu państwa*	*3 279 164,00*	*3 279 164,00*	*3 133 158,00*	*95,5*
	** środki z Funduszu Pomocy*	*11 370,00*	*11 370,00*		*0,0*
	- zwrot transferów bieżących nienależnie pobranego świadczenia z dotacji z budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy	43 500,00	43 500,00	40 500,00	93,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *MOPS*	15 865 518,88	15 865 518,88	16 558 863,00	104,4
	- dotacja z budżetu państwa	2 729 191,88	2 729 191,88	2 016 334,00	73,9
	- środki gminy	13 136 327,00	13 136 327,00	14 542 529,00	110,7
	1) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	15 839 418,88	15 839 418,88	15 778 863,00	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	10 914 706,24	10 914 706,24	10 922 299,00	100,1
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*1 158 340,24*	*1 158 340,24*	*575 460,00*	*49,7*
	- "trzynastka"	671 879,00	671 879,00	730 000,00	108,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 232 872,64	2 232 872,64	2 270 510,00	101,7
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*231 726,64*	*231 726,64*	*114 510,00*	*49,4*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	16 366,00	16 366,00	16 900,00	103,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 181,00	45 181,00	45 181,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 377,00	356 377,00	356 377,00	100,0
	- media i czynsz	789 800,00	789 800,00	825 596,00	104,5
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	212 337,00	212 337,00	40 000,00	18,8
	- obsługa archiwum	41 400,00	41 400,00	42 000,00	101,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	536 500,00	536 500,00	530 000,00	98,8
	** naprawy i konserwacje*	*5 700,00*	*5 700,00*	*5 700,00*	*100,0*
	2) remonty: remont dachu budynku przy **ul. Batorego 57 /WPF/**	-	-	300 000,00	-
	3) wydatki majątkowe:	**26 100,00**	**26 100,00**	**480 000,00**	**1839,1**
	- wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów oraz drenażu wokół budynku przy **ul. Batorego 57 /WPF/**	-	-	400 000,00	-
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: oprogramowania			80 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 427 542,00	4 427 542,00	4 631 500,00	104,6
	- zakup usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych	4 124 800,00	4 124 800,00	4 300 000,00	104,2
	- usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich	302 742,00	302 742,00	331 500,00	109,5
	*udział: * środki z dotacji z budżetu państwa*	*120 935,00*	*120 935,00*		*0,0*
	** środki gminy*	*181 807,00*	*181 807,00*	*331 500,00*	*182,34*
	w tym m.in.:				
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*301 142,00*	*301 142,00*	*331 500,00*	*110,1*
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, *w tym m.in.:*	1 994 854,00	1 994 854,00	1 649 293,00	82,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych-				
	realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 985 718,00	1 985 718,00	1 642 293,00	82,7
	*udział: * budżetu państwa*	*1 145 718,00*	*1 145 718,00*	*802 293,00*	*70,0*
	** gminy*	*840 000,00*	*840 000,00*	*840 000,00*	*100,0*
	- zwrot transferów bieżących z budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	881 993,00	881 993,00	495 482,00	56,2
	- dotacja z budżetu państwa	93 365,00	93 365,00	-	0,0
	- środki na program unijny	196 046,00	196 046,00	27 708,00	14,1
	- środki gminy	592 582,00	592 582,00	467 774,00	78,9
	w tym m.in.:				
	- transfery bieżące na funkcjonowanie Klubu "Senior+" w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "AKTYWNI SENIORZY- ASY" na lata 2026-2030, *w tym:*	205 222,00	205 222,00	210 000,00	102,3
	** dotacja z budżetu państwa*	*86 193,00*	*86 193,00*		*0,0*
	** wkład własny gminy*	*119 029,00*	*119 029,00*	*210 000,00*	*176,4*
	- transfery bieżące na prowadzenie działań na rzecz aktywizacji, integracji i wsparcia osób starszych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych- organizacja w mieście prac społecznie użytecznych	133 333,00	133 333,00	90 432,00	67,8
	*udział: * Funduszu Pracy*	*80 000,00*	*80 000,00*	*54 259,00*	*67,8*
	** gminy*	*53 333,00*	*53 333,00*	*36 173,00*	*67,8*
	- realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 projektu pn. "Innowacje w samorządzie" **/WPF/**	196 046,00	196 046,00	27 708,00	14,1
	* wydatki bieżąc	96 046,00	96 046,00	27 708,00	28,8
	* wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	-	0,0
	- utrzymanie trwałości projektu "Innowacje w samorządzie":			56 424,00	-
	* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne			51 624,00	-
	* media			3 600,00	-
	* pozostałe wydatki			1 200,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- usługi opiekuńcze poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość"- moduł II	8 965,00	8 965,00	31 640,00	352,9
	** środki z dotacji z budżetu państwa*	*7 172,00*	*7 172,00*		*0,0*
	** środki miasta*	*1 793,00*	*1 793,00*	*31 640,00*	*1764,6*
	- pomoc żywnościowa dla mieszkańców Tychów oraz prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:	63 400,00	63 400,00	76 278,00	120,3
	** transfery bieżące*	*43 000,00*	*43 000,00*	*50 000,00*	*116,3*
	** media i czynsz*	*14 900,00*	*14 900,00*	*20 778,00*	*139,4*
	** remonty, naprawy i konserwacje*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
	** pozostałe wydatki*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
	2) Powiat	**8 189 639,05**	**8 189 639,05**	**8 640 785,00**	**105,5**
	- wydatki bieżące	***8 159 639,05***	***8 159 639,05***	***8 170 785,00***	***100,1***
	- wydatki majątkowe	***30 000,00***	***30 000,00***	***470 000,00***	***1566,7***
85202	Domy pomocy społecznej	4 598 090,05	4 598 090,05	4 565 483,00	99,3
	- dotacja z budżetu państwa	557 800,05	557 800,05	323 293,00	58,0
	- środki gminy	4 040 290,00	4 040 290,00	4 242 190,00	105,0
	1) dotacja bieżąca na prowadzenie domu pomocy społecznej- Dom Pomocy Społecznej św. Anna	2 776 290,00	2 776 290,00	2 930 000,00	105,5
	2) realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- Dom Pomocy Społecznej św. Anna- *środki z dotacji z budżetu państwa*	425 779,42	425 779,42	244 489,00	57,4
	3) zadanie pn. "Dom pomocy społecznej dla osób przewlekle, somatycznie chorych"- *dotacja bieżąca*	1 264 000,00	1 264 000,00	1 312 190,00	103,8
	4) realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- Hospicjum im. św. Kaliksta- *środki z dotacji z budżetu państwa*	132 020,63	132 020,63	78 804,00	59,7
85203	Ośrodki wsparcia- *prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, pozbawionych instytucjonalnej opieki- transfer bieżący na prowadzenie ośrodka*	480 000,00	480 000,00	494 000,00	102,9
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 316 279,00	1 316 279,00	1 355 143,00	103,0
	1) wydatki bieżące- Dział Pieczy Zastępczej:	1 197 279,00	1 197 279,00	1 236 143,00	103,2
	- wynagrodzenia osobowe	792 837,00	792 837,00	808 484,00	102,0
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*94 287,00*	*94 287,00*	*48 144,00*	*51,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	53 223,00	53 223,00	54 500,00	102,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	165 468,00	165 468,00	167 912,00	101,5
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*18 738,00*	*18 738,00*	*9 412,00*	*50,2*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	-	-	2 000,00	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 163,00	16 163,00	21 000,00	129,9
	w tym m.in.: wynagrodzenie kuratora	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 546,00	23 546,00	23 546,00	100,0
	- media i czynsz	61 400,00	61 400,00	79 701,00	129,8
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	69 642,00	69 642,00	74 000,00	106,3
	** naprawy i konserwacje*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,0*
	2) obsługa zadań realizowanych ze środków PFRON:	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	3 790,00	3 790,00	3 790,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	657,00	657,00	657,00	100,0
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 800,00	12 800,00	11 250,00	87,9
	- media i czynsz	23 020,00	23 020,00	39 138,00	170,0
	- pozostałe wydatki	49 733,00	49 733,00	35 165,00	70,7
	** naprawy i konserwacje*	-	-	*1 000,00*	-
	3) obsługa, promocja i ewaluacja programu pn. "Aktywny samorząd"- *środki PFRON:*	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,0
	- wynagrodzenia osobowe	8 356,00	8 356,00	8 356,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 705,00	1 705,00	1 705,00	100,0
	- pozostałe wydatki	18 939,00	18 939,00	18 939,00	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 795 270,00	1 795 270,00	2 226 159,00	124,0
	1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej *(w tym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- ze środków z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym) w 2027r.: 122.997,00 zł; w 2026r.: 146.000,00 zł):*	**1 569 330,00**	**1 569 330,00**	**2 002 908,00**	**127,6**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	a) działalność bieżąca:	1 539 330,00	1 539 330,00	1 532 908,00	99,6
	- wynagrodzenia osobowe	1 039 450,00	1 039 450,00	1 012 628,00	97,4
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*117 170,00*	*117 170,00*	*60 048,00*	*51,2*
	- "trzynastka"	65 898,00	65 898,00	68 700,00	104,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	209 903,00	209 903,00	212 311,00	101,1
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*23 606,00*	*23 606,00*	*11 911,00*	*50,5*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	500,00	250,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 433,00	29 433,00	29 433,00	100,0
	- media i czynsz	137 133,00	137 133,00	157 536,00	114,9
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	11 463,00	11 463,00	5 000,00	43,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	40 050,00	40 050,00	41 000,00	102,4
	** środki żywności*	*1 800,00*	*1 800,00*	*2 000,00*	*111,1*
	** naprawy i konserwacje*	*1 400,00*	*1 400,00*	*3 000,00*	*214,3*
	b) transfer majątkowy dla MZBM na zdanie pn. "Modernizacja części budynku **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** przy **ul. Nowokościelnej** wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" **/WPF/**	**30 000,00**	**30 000,00**	**470 000,00**	**1566,7**
	2) mieszkania treningowe i wspomagane: ul. Edukacji 11/1A, ul. Edukacji 11/2A, ul. Edukacji 11/3A, 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, *w tym m.in.:*	**225 940,00**	**225 940,00**	**223 251,00**	**98,8**
	- media i czynsz	192 790,00	192 790,00	204 251,00	105,9
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	18 150,00	18 150,00	19 000,00	104,7
	** naprawy i konserwacje*	*1 000,00*	*1 000,00*	*4 000,00*	*400,0*
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** ***gmina i powiat***	**8 212 057,52**	**8 212 057,52**	**8 910 082,38**	**108,5**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**673 802,93**	**673 802,93**	**1 050 000,00**	**155,8**
85395	Pozostała działalność	673 802,93	673 802,93	1 050 000,00	155,8
	- dotacje bieżące dla organizacji pożytku publicznego	294 000,00	294 000,00	570 000,00	193,9
	- Taxi Senior (**BO**)- dotacje			120 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- realizacja programu "Aktywni 60+", materiały informacyjne i ulotki oraz opracowanie badań diagnozujących sytuację społeczną miasta Tychy służących do monitorowania efektów realizowanej polityki społecznej i inne	249 500,00	249 500,00	254 000,00	101,8
	- organizacja Tyskiego Seminarium Majowego, *w tym m.in.:*	88 215,00	88 215,00	66 000,00	74,8
	** wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	*16 215,00*	*16 215,00*	*16 215,00*	*100,0*
	- pozostałe zadania	42 087,93	42 087,93	40 000,00	95,0
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**7 538 254,59**	**7 538 254,59**	**7 860 082,38**	**104,3**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	192 808,59	192 808,59	192 482,00	99,8
	1) transfer bieżący dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56- Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek św. Faustyna	171 094,40	171 094,40	171 094,00	100,0
	2) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- uczestnictwo Tyszan w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	21 714,19	21 714,19	21 388,00	98,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 104 602,00	7 104 602,00	7 514 860,38	105,8
	- środki powiatu bieruńsko-lędzińskiego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,0
	- środki z Funduszu Pracy	289 151,00	289 151,00	-	0,0
	- środki miasta	5 965 451,00	5 965 451,00	6 664 860,38	111,7
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	7 104 602,00	7 104 602,00	7 514 860,38	105,8
	- wynagrodzenia osobowe	4 545 043,00	4 545 043,00	4 825 218,00	106,2
	- "trzynastka"	344 714,00	344 714,00	355 500,00	103,1
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	961 934,00	961 934,00	1 020 800,00	106,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	15 852,00	15 852,00	8 000,00	50,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 558,00	152 558,00	151 576,38	99,4
	- media i czynsz	949 401,00	949 401,00	1 016 666,00	107,1
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	128 000,00	128 000,00	130 000,00	101,6
	** naprawy i konserwacje*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,0*
85395	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	240 844,00	240 844,00	152 740,00	63,4
	1) działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych- *transfer bieżący*	127 750,00	127 750,00	131 500,00	102,9
	2) działania na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w integracji z środowiskiem społecznym	16 310,00	16 310,00	16 800,00	103,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*9 332,00*	*9 332,00*		*0,0*
	3) opłaty sądowe w sprawie dochodzenia należności dotyczących projektu "Automobilizacja"	265,00	265,00	300,00	113,2
	4) zwrot środków (wraz z odsetkami) poniesionych w latach 2013-2015 przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach w ramach realizacji projektu pn. "Automobilizacja"	1 288,00	1 288,00	4 140,00	321,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
855	**RODZINA-** ***gmina i powiat***	**24 612 233,40**	**24 612 233,40**	**25 496 830,40**	**103,6**
	1) Gmina	**10 021 627,34**	**10 021 627,34**	**9 320 816,00**	**93,0**
	- wydatki bieżące	***9 200 712,96***	***9 200 712,96***	***9 320 816,00***	***101,3***
	- wydatki majątkowe	***820 914,38***	***820 914,38***	***-***	***0,0***
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- *"Becikowe"- środki miasta*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	1 516 554,76	1 516 554,76	1 612 241,00	106,3
	1. Placówka wsparcia dla dzieci i młodzieży "Baza" przy ul. Batorego:	718 027,00	718 027,00	747 368,96	104,1
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	718 027,00	718 027,00	747 368,96	104,1
	- wynagrodzenia osobowe	478 485,00	478 485,00	499 100,00	104,3
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*71 101,00*	*71 101,00*	*61 900,00*	*87,1*
	- "trzynastka"	27 994,00	27 994,00	33 000,00	117,9
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	96 831,00	96 831,00	103 551,96	106,9
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*13 756,00*	*13 756,00*	*12 151,96*	*88,3*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 717,00	14 717,00	14 717,00	100,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0
	- organizacja wypoczynku letniego (półkolonie) i ferie zimowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	72 000,00	72 000,00	74 000,00	102,8
	** środki żywności wraz z cateringiem*	*28 300,00*	*28 300,00*	*28 300,00*	*100,0*
	** naprawy i konserwacje*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,0*
	2. Asystenci rodziny:	529 596,33	529 596,33	580 209,64	109,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	52 883,00	52 883,00	62 585,64	118,3
	* środki gminy	476 713,33	476 713,33	517 624,00	108,6
	- wynagrodzenia osobowe	354 160,00	354 160,00	391 632,00	110,6
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*43 160,00*	*43 160,00*	*51 600,00*	*119,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- "trzynastka"	19 158,00	19 158,00	18 310,00	95,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	74 795,00	74 795,00	83 685,64	111,9
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*9 723,00*	*9 723,00*	*10 985,64*	*113,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	57 500,00	57 500,00	57 500,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	4 365,00	174,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 904,00	12 904,00	14 717,00	114,0
	- pozostałe wydatki	8 579,33	8 579,33	10 000,00	116,6
	3. Dotacje bieżące dla placówek wsparcia dziennego na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- *środki z dotacji z budżetu państwa*	266 882,76	266 882,76	283 662,40	106,3
	4. Zwrot transferów bieżących	2 048,67	2 048,67	1 000,00	48,8
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, *w tym m.in.:*	8 238 103,17	8 238 103,17	7 573 075,00	91,9
	1. Żłobek Miejski przy ul. Fitelberga 4, *w tym m.in.:*	**6 909 456,47**	**6 909 456,47**	**5 457 676,00**	**79,0**
	a) wydatki bieżące (bez remontów):	5 807 659,09	5 807 659,09	5 457 676,00	94,0
	- wynagrodzenia osobowe	4 020 784,00	4 020 784,00	3 669 200,00	91,3
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*497 522,00*	*497 522,00*	-	*0,0*
	- "trzynastka"	257 350,00	257 350,00	269 400,00	104,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	840 154,09	840 154,09	776 700,00	92,4
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*106 254,09*	*106 254,09*	-	*0,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	14 500,00	103,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 370,00	136 370,00	134 276,00	98,5
	- media	168 655,00	168 655,00	178 200,00	105,7
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	7 601,00	7 601,00	10 000,00	131,6
	- środki żywności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	108 345,00	108 345,00	151 000,00	139,4
	** naprawy i konserwacje*	*10 130,00*	*10 130,00*	*11 000,00*	*108,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2. Żłobek Miejski- filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12	**1 072 846,70**	**1 072 846,70**	**1 613 799,00**	**150,4**
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	1 055 343,70	1 055 343,70	1 613 799,00	152,9
	- wynagrodzenia osobowe	646 649,00	646 649,00	957 109,00	148,0
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*148 143,00*	*148 143,00*		*0,0*
	- "trzynastka"			42 400,00	-
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	171 186,70	171 186,70	283 000,00	165,3
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*31 361,70*	*31 361,70*		*0,0*
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 020,00	5 360,00	133,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 640,00	31 640,00	52 979,00	167,4
	- media	63 168,00	63 168,00	113 951,00	180,4
	- środki żywności	60 648,00	60 648,00	80 000,00	131,9
	- pozostałe wydatki	43 127,00	43 127,00	72 000,00	166,9
	** naprawy i konserwacje*	*5 200,00*	*5 200,00*	*7 510,00*	*144,4*
	3. Zadanie pn. "Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego- filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12- Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029" **/WPF/**	250 800,00	250 800,00	501 600,00	200,0
85595	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	256 969,41	256 969,41	125 500,00	48,8
	- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz rodzin	10 500,00	10 500,00	20 500,00	195,2
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*10 500,00*	*10 500,00*	*10 500,00*	*100,0*
	- dotacje bieżące- wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez działania edukacyjno-informacyjne- w zakresie podnoszenia kompetencji wychowawczych	34 000,00	34 000,00	35 000,00	102,9
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**14 590 606,06**	**14 590 606,06**	**16 176 014,40**	**110,9**
85508	Rodziny zastępcze	5 379 490,60	5 379 490,60	6 443 454,40	119,8
	- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu innych miast i powiatów	*440 000,00*	*440 000,00*	*440 000,00*	*100,0*
	- środki z dotacji z budżetu państwa (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)	*70 212,00*	*70 212,00*	*73 618,00*	*104,9*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- środki z Funduszu Pracy	*71 894,00*	*71 894,00*	-	*0,0*
	- środki z Funduszu Pomocy	*3 230,00*	*3 230,00*		*0,0*
	- środki z programu unijnego	*77 301,60*	*77 301,60*	*637 226,40*	*824,3*
	- środki miasta	*4 716 853,00*	*4 716 853,00*	*5 292 610,00*	*112,2*
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 699 230,00	2 699 230,00	2 900 000,00	107,4
	2) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:	585 992,00	585 992,00	630 228,00	107,5
	* wynagrodzenia osobowe	446 500,00	446 500,00	479 250,00	107,3
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*58 100,00*	*58 100,00*	*61 000,00*	*105,0*
	* "trzynastka"	27 142,00	27 142,00	30 800,00	113,5
	* pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	94 690,00	94 690,00	102 518,00	108,3
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*12 112,00*	*12 112,00*	*12 618,00*	*104,2*
	* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 660,00	17 660,00	17 660,00	100,0
	3) pogotowia rodzinne, rodzina pomocowa, zawodowa rodzina zastępcza- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne*	742 967,00	742 967,00	850 000,00	114,4
	w tym m.in.: dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027- środki z Funduszu Pracy	*71 894,00*	*71 894,00*	-	*0,0*
	4) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- pobyt dzieci z terenu miasta Tychy w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych miast, gmin i powiatów	950 000,00	950 000,00	1 050 000,00	110,5
	5) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, pikniku w ramach promocji zastępczej formy opieki, kampania społeczna promująca ideę rodzicielstwa zastępczego i inne	22 000,00	22 000,00	26 000,00	118,2
	6) opłata za pobyt dzieci w zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych	302 000,00	302 000,00	350 000,00	115,9
	7) realizacja w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 projektu pn. "W rodzinie siła- wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Miasta Tychy" **/WP**F/	77 301,60	77 301,60	637 226,40	824,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 211 115,46	9 211 115,46	9 732 560,00	105,7
	- środki z dotacji z budżetu państwa	555 353,00	555 353,00	492 702,00	88,72
	- środki miasta	8 655 762,46	8 655 762,46	9 239 858,00	106,75

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	I Placówka Pieczy Zastępczej "Kwadrat",				
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 i 2, *w tym m.in.:*	6 156 115,46	6 156 115,46	6 387 560,00	103,8
	a) wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	6 156 115,46	6 156 115,46	6 287 560,00	102,1
	- wynagrodzenia osobowe	3 806 118,00	3 806 118,00	4 021 776,00	105,7
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*464 900,00*	*464 900,00*	*409 576,00*	*88,1*
	- "trzynastka"	250 000,00	250 000,00	265 000,00	106,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	799 842,83	799 842,83	849 826,00	106,2
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*90 453,00*	*90 453,00*	*83 126,00*	*91,9*
	- wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	44 000,00	118,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 835,00	32 835,00	32 835,00	100,0
	w tym m.in.: kieszonkowe dla wychowanków	*31 335,00*	*31 335,00*	*31 335,00*	*100,0*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 693,00	119 693,00	122 636,00	102,5
	- media i czynsz	297 623,00	297 623,00	321 487,00	*108,0*
	- pozostałe wydatki rzeczowe, *w tym:*	616 877,00	616 877,00	630 000,00	102,1
	** środki żywności*	*326 000,00*	*326 000,00*	*330 000,00*	*101,2*
	** naprawy i konserwacje*	*5 900,00*	*5 900,00*	*5 900,00*	*100,0*
	** pozostałe*	*284 977,00*	*284 977,00*	*294 100,00*	*103,2*
	b) remonty mieszkań i samochodu	**-**	**-**	**100 000,00**	**-**
	II świadczenia na rzecz osób fizycznych- usamodzielnienie wychowanków i kontynuacja nauki	130 000,00	130 000,00	140 000,00	107,7
	III zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego- utrzymanie dzieci z terenu miasta Tychy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 920 000,00	2 920 000,00	3 200 000,00	109,6
	IV pobyt tyskich dzieci w placówkach opiekuńczych *(krótkotrwały)*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-** ***gmina i powiat***	**161 248 031,04**	**161 248 031,04**	**129 517 070,59**	**80,3**
	1) Gmina	**155 414 081,04**	**155 414 081,04**	**123 088 850,59**	**79,2**
	- wydatki bieżące	***84 006 936,22***	***84 006 936,22***	***89 016 084,35***	***106,0***
	- wydatki majątkowe	***71 360 244,82***	***71 360 244,82***	***34 072 766,24***	***47,7***
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, *w tym m.in.:*	7 960 790,76	7 960 790,76	6 140 450,00	77,1
	1. Wydatki bieżące (bez remontów), *w tym m.in.:*	1 236 599,00	1 236 599,00	1 340 450,00	108,4
	- opłaty za usługi wodne, oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami	550 000,00	550 000,00	650 000,00	118,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	200,00	33,3
	- wycena kanalizacji deszczowej, aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych, wypłata odszkodowań za wejście na teren prywatny, opinie hydrologiczne, kary, odszkodowania, grzywny, dzierżawy gruntów i inne	474 747,00	474 747,00	450 000,00	94,8
	w tym m.in.: transfery bieżące	*353 100,00*	*353 100,00*	*200 000,00*	56,6
	- dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych	8 875,00	8 875,00	12 450,00	140,3
	- analizy i studium wykonalności dla projektu opracowanego pod działanie 1.2. Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu. Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi	-	-	100 000,00	-
	- utrzymanie roślinności szuwarowej wzdłuż linii brzegowej jeziora Paprocany- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	93 000,00	93 000,00	100 000,00	107,5
	2. Remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków, konserwacja rowów odwadniających i melioracyjnych i inne	4 042 376,00	4 042 376,00	3 600 000,00	89,1
	3. Wydatki majątkowe:	**2 500 373,00**	**2 500 373,00**	**1 200 000,00**	**48,0**
	* zabudowa separatora substancji ropopochodnych dla wylotu Wi22 sieci kanalizacji deszczowej przy **ul. Obywatelskiej** i **Szkolnej /WPF/**	60 270,00	60 270,00	200 000,00	331,8
	* przeciwdziałanie podtopieniom w zlewniach **T, W, Z** oraz **Z1** w **Tychach** wraz z uwzględnieniem zielono-błękitnej infrastruktury **/WPF**/	1 731 660,00	1 731 660,00	1 000 000,00	57,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 331 600,00	56 331 600,00	63 003 000,00	111,8
	a) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	**54 038 028,32**	**54 038 028,32**	**60 000 000,00**	**111,0**
	b) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami komunalnymi:	**1 996 972,00**	**1 996 972,00**	**2 746 000,00**	**137,5**
	* **wydatki bieżące**, *tym m.in.:*	**1 996 972,00**	**1 996 972,00**	**2 155 600,00**	**107,9**
	- wynagrodzenia osobowe	1 203 950,00	1 203 950,00	1 351 490,00	112,3
	- "trzynastka"	92 000,00	92 000,00	95 000,00	103,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	237 408,00	237 408,00	282 500,00	119,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	4 300,00	172,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 498,00	36 498,00	40 110,00	109,9
	- media i czynsz	65 500,00	65 500,00	52 200,00	79,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	329 116,00	329 116,00	330 000,00	100,3
	* *naprawy i konserwacje*	*5 000,00*	*5 000,00*	*3 000,00*	*60,0*
	* **wydatki majątkowe:** zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online **/WPF/**	**-**	**-**	**590 400,00**	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	c) kampania dotycząca segregacji śmieci	**249 599,68**	**249 599,68**	**210 000,00**	**84,1**
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,0*
	d) likwidacja "dzikich wysypisk"	**47 000,00**	**47 000,00**	**47 000,00**	**100,0**
90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 600,00	179 600,00	184 600,00	102,8
	- utylizacja padłych zwierząt i inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- deratyzacja, stacje i worki na psie nieczystości, czyszczenie i dezynfekcja Psiego Parku i inne	84 000,00	84 000,00	89 000,00	106,0
	- utrzymanie czystości pasów drogowych	50 600,00	50 600,00	50 600,00	100,0
	- zimowe utrzymanie alejek w parkach i skwerach miejskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym m.in.:*	4 363 783,12	4 363 783,12	4 669 200,00	107,0
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne	4 061 766,00	4 061 766,00	4 200 000,00	103,4
	w tym m.in.: "Utrzymanie zieleni niskiej w mieście w latach 2027-2028" **/WPF/**			*2 082 000,00*	-
	- dodatkowe nasadzenia na OW Paprocany	108 585,00	108 585,00	110 000,00	101,3
	- ekspertyzy dotyczące drzew	54 435,00	54 435,00	17 000,00	31,2
	- wycinka i pielęgnacja drzew, utrzymanie zieleni w placówkach oświatowych oraz nasadzenia zastępcze	88 000,00	88 000,00	100 000,00	113,6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (utrzymanie zieleni)	20 871,00	20 871,00	22 000,00	105,4
	- zadania realizowane na rzecz Rady Osiedla *(F- 6)*	1 198,12	1 198,12	100,00	8,3
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO"	**24 500,00**	**24 500,00**	**220 100,00**	**898,4**
	* nasadzenia żywopłotów przy **ul. Asnyka**			22 500,00	-
	* nasadzenia drzew przy **Al. Bielskiej**			17 100,00	-
	* zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu **Al. Bielskiej** z **ul. Sikorskiego**- nasadzenia zieleni			150 000,00	-
	* nasadzenia przy **ul. Cielmickiej 47-53**			6 500,00	-
	* nasadzenia zielni przy przystankach "Tychy Szpital Wojewódzki"			24 000,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, w tym m.in.:*	68 727 899,16	68 727 899,16	23 335 217,53	34,0
	1) zadanie pn. "Postaw na OZE- rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry" **/WPF/**	67 991 049,27	67 991 049,27	18 690 855,00	27,5
	- wydatki bieżące	3 460 916,60	3 460 916,60	1 230 855,00	35,6
	- wydatki majątkowe	64 530 132,67	64 530 132,67	17 460 000,00	27,1

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	** udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	*58 061 069,42*	*58 061 069,42*	*15 714 000,00*	*27,1*
	w tym m.in.: transfery majątkowe	*57 986 069,42*	*57 986 069,42*	*15 714 000,00*	*27,1*
	** udział budżetu państwa*	*6 454 063,25*	*6 454 063,25*	*1 746 000,00*	*27,1*
	w tym m.in.: transfery majątkowe	*6 444 063,25*	*6 444 063,25*	*1 746 000,00*	*27,1*
	** udział własny miasta*	*15 000,00*	*15 000,00*	-	*0,0*
	2) odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach- etap II" **/WPF/**	382 961,56	382 961,56	4 415 492,53	1153,0
	- wydatki bieżące	159 101,56	159 101,56	219 101,53	137,7
	- wydatki majątkowe	223 860,00	223 860,00	4 196 391,00	1874,6
	** udział z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji*	*167 895,00*	*167 895,00*	*3 147 293,25*	*1874,6*
	** udział budżetu państwa*	*22 386,00*	*22 386,00*	*419 639,10*	*1874,6*
	** udział własny miasta*	*33 579,00*	*33 579,00*	*629 458,65*	*1874,6*
	3) realizacja projektu zintegrowanego LIFE pn. "Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego" **/WPF/**	164 277,00	164 277,00	168 280,00	102,4
	4) Tyski Klaster Energii	-	-	6 000,00	-
	5) badanie zanieczyszczeń powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5 w Tychach- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	52 767,00	52 767,00	54 590,00	103,5
90013	Schroniska dla zwierząt, *w tym m.in.:*	1 522 126,00	1 522 126,00	1 581 461,00	103,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 511 126,00	1 511 126,00	1 529 461,00	101,2
	- wynagrodzenia osobowe	826 467,00	826 467,00	810 700,00	98,1
	- "trzynastka"	43 250,00	43 250,00	60 000,00	138,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	165 193,00	165 193,00	172 700,00	104,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	31 147,00	31 147,00	32 000,00	102,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 250,00	25 250,00	26 000,00	103,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 885,00	31 885,00	30 905,00	96,9
	- media	95 988,00	95 988,00	104 950,00	109,3
	- opłata za trwały zarząd	12 206,00	12 206,00	12 206,00	100,0
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	270 000,00	270 000,00	280 000,00	103,7
	** środki na zakup żywności*	*31 000,00*	*31 000,00*	*35 000,00*	*112,9*
	** naprawy i konserwacje*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*100,0*
	** pozostałe*	*236 000,00*	*236 000,00*	*242 000,00*	*102,5*
	2) wydatki majątkowe:	**11 000,00**	**11 000,00**	**52 000,00**	**472,7**
	- budowa domku dla wolontariuszy **Miejskiego Schroniska dla Zwierząt**	-	-	52 000,00	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 636 220,00	4 636 220,00	4 979 265,00	107,4
	1) Tyski Zakład Usług Komunalnych-				
	obsługa zadań z zakresu gospodarki komunalnej, *w tym m.in.:*	**4 562 220,00**	**4 562 220,00**	**4 849 265,00**	**106,3**
	- wynagrodzenia osobowe	3 040 590,00	3 040 590,00	3 206 450,00	105,5
	- "trzynastka"	189 150,00	189 150,00	228 270,00	120,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	615 245,00	615 245,00	671 000,00	109,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 860,00	43 860,00	45 000,00	102,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 351,00	95 351,00	103 995,00	109,1
	- media i czynsz	172 556,00	172 556,00	176 550,00	102,3
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	405 468,00	405 468,00	418 000,00	103,1
	** naprawy i konserwacje*	*45 000,00*	*45 000,00*	*35 000,00*	*77,8*
	2) wydatki majątkowe:	**74 000,00**	**74 000,00**	**130 000,00**	**175,7**
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	74 000,00	74 000,00	130 000,00	175,7
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 092,00	78 092,00	185 781,00	237,9
	* likwidacja azbestu- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	* unieszkodliwianie odpadów powstających w trakcie prowadzonych akcji ratowniczych na ciekach i stawach i wynajem pojemników na olej jadalny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	* badanie morfologiczne odpadów komunalnych			80 000,00	-
	* przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów **/WPF/**- *środki od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii*	56 092,00	56 092,00	83 781,00	149,4
90095	Pozostała działalność	6 161 271,78	6 161 271,78	13 385 556,06	217,3
	1) Pozostałe wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**1 871 500,85**	**1 871 500,85**	**2 199 502,82**	**117,5**
	- utrzymanie fontann m.in.: na Rynku, Placu Baczyńskiego, Placu św. Anny oraz w Parku Niedźwiadków	324 267,00	324 267,00	338 300,00	104,3
	w tym: - media	*155 400,00*	*155 400,00*	*161 300,00*	*103,8*
	- naprawy i konserwacje	*50 000,00*	*50 000,00*	*52 000,00*	*104,0*
	- pozostałe	*118 867,00*	*118 867,00*	*125 000,00*	*105,2*
	- utrzymanie szaletów publicznych i toalety w Parku Północnym	547 827,00	547 827,00	548 400,00	100,1
	w tym m.in.: - media	*64 000,00*	*64 000,00*	*69 900,00*	109,2
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*4 195,00*	*4 195,00*	*2 500,00*	*59,6*
	- naprawy i konserwacje	*18 075,00*	*18 075,00*	*10 000,00*	*55,3*
	- pozostałe	*461 557,00*	*461 557,00*	*466 000,00*	*101,0*
	- utrzymanie tężni solankowej na terenie Rodzinnego Parku bł. Karoliny	170 995,00	170 995,00	175 400,00	102,6
	w tym m.in.: - media	*59 000,00*	*59 000,00*	*60 400,00*	*102,4*
	- naprawy i konserwacje	*3 936,00*	*3 936,00*	*5 000,00*	*127,0*
	- pozostałe	*108 059,00*	*108 059,00*	*110 000,00*	*101,8*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- nadzór właścicielski nad spółkami, wyceny majątku i inne	100 129,00	100 129,00	136 000,00	135,8
	- dzierżawa gruntów	33 401,00	33 401,00	33 000,00	98,8
	- zakup i utrzymanie urządzeń komunalnych i małej architektury i inne	40 255,00	40 255,00	40 000,00	99,4
	- zajęcia edukacyjne "Aktywne Parki", "Miodobranie"- warsztaty dla dzieci	6 780,00	6 780,00	6 975,00	102,9
	- konkurs na "Najpiękniejszy balkon"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	- usługi weterynaryjne i inne	115 770,00	115 770,00	130 000,00	112,3
	- zakup paszy dla zwierząt i karmy dla kotów wolno żyjących, zarybianie jezior i stawów i inne	36 730,00	36 730,00	40 000,00	108,9
	- zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*			15 000,00	-
	- wykonanie badań monitoringowych na nieczynnym składowisku odpadów komunalnych w Tychach-Urbanowicach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
	- utrzymanie miejskiej pasieki- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	12 720,00	12 720,00	13 100,00	103,0
	- koszty postępowania sądowego, kary, odszkodowania i grzywny	8 733,00	8 733,00	3 000,00	34,4
	- opracowanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029			20 000,00	-
	- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tychy na lata 2027-2031			50 000,00	-
	- zadanie pn. "Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach" **/WPF/**	206 046,85	206 046,85	471 827,82	229,0
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**100 000,00**	**100 000,00**	**105 500,00**	**105,5**
	* budki dla kotów wolnożyjących			5 500,00	-
	* kastracja i czipowanie właścicielskich psów i kotów			100 000,00	-
	- oświata ekologiczna- *transfer bieżący*	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	- ochrona zwierząt szczególnie cennych dla funkcjonowania ekosystemów na terenie gminy- *transfer bieżący*	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	- badania skażenia powietrza, wód i gleb i inne- *środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	19 680,00	19 680,00	12 000,00	61,0
	2) Remonty, konserwacje i bieżące naprawy, *w tym m.in.:*	**1 081 633,00**	**1 081 633,00**	**1 080 078,00**	**99,9**
	- TZUK, *w tym m.in.:*	**1 081 633,00**	**1 081 633,00**	**1 080 078,00**	**99,9**
	** remonty i naprawy: mostków, alejek, ławek, urządzeń komunalnych, małej architektury i inne*	*380 428,00*	*380 428,00*	*300 000,00*	*78,9*
	** remont fontanny na **Placu Baczyńskiego** /WPF/*	*487 330,00*	*487 330,00*	*510 000,00*	*104,7*
	** zadania w ramach "Budżetu Obywatelskiego":*			*270 078,00*	-
	*- remont alejki parkowej przy **ul. Sienkiewicza 10-14** od strony potoku*			*76 000,00*	-
	- remont ciągu pieszego między Przedszkolem nr 17 a Szkołą Podstawową nr 7 przy ul. Tołstoja			*194 078,00*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	3) Wydatki majątkowe:	**3 208 137,93**	**3 208 137,93**	**10 105 975,24**	**315,0**
	- rewaloryzacja **Parku Łabędzi** w **Tychach /WPF/**	1 665 953,43	1 665 953,43	9 790 130,24	587,7
	** udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*	*1 172 960,42*	*1 172 960,42*	*5 576 059,70*	*475,4*
	** udział własny miasta*	*492 993,01*	*492 993,01*	*4 214 070,54*	854,8
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**1 052 921,00**	**1 052 921,00**	**315 845,00**	**30,0**
	* budowa parku kieszonkowego przy **ul. Bajkowej**			69 000,00	-
	* doposażenie **Parku św. Franciszka** z **Asyżu**			220 845,00	-
	* zakup i montaż ławek przy **ul. Orzeszkowej 5-13**			26 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 452 698,22	5 452 698,22	5 624 320,00	103,1
	1) działalność bieżąca (bez remontów i oświetlenia świątecznego):	3 192 310,00	3 192 310,00	3 286 320,00	102,9
	- energia elektryczna	3 070 000,00	3 070 000,00	3 150 000,00	102,6
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatek VAT i inne	3 100,00	3 100,00	9 600,00	309,7
	- dzierżawa słupów energetycznych niskiego napięcia	101 313,00	101 313,00	108 000,00	106,6
	- utrzymanie systemu sterowania oświetleniem ulicznym- *abonament kart SIM*	3 720,00	3 720,00	3 720,00	100,0
	- usługa serwisu i wsparcia oświetlenia miejskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	- przeprowadzenie kontroli oświetlenia ulicznego- *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe*	2 177,00	2 177,00	3 000,00	137,8
	2) oświetlenie świąteczne- *wydatki bieżące, w tym m.in.:*	780 000,00	780 000,00	1 256 000,00	161,0
	- oświetlenie świąteczne- sezon 2026/2027 **/WPF/**	431 956,54	431 956,54	681 000,00	157,7
	- oświetlenie świąteczne- sezon 2027/2028 **/WPF/**			575 000,00	-
	3) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	679 873,00	679 873,00	744 000,00	109,4
	4) **wydatki majątkowe:**	**800 515,22**	**800 515,22**	**338 000,00**	**42,2**
	- budowa oświetlenia **ul. Myśliwskiej** bocznej pomiędzy **nr 113** i **117**			69 000,00	-
	- budowa oświetlenia **ul. Oświęcimskiej 128**- bocznej			71 000,00	-
	- przebudowa oświetlenia **ul. Wilczej**			91 000,00	-
	- budowa oświetlenia **ul. Żorskiej nr 127-141**			71 000,00	-
	- doświetlenie terenu pomiędzy **Szkołą Podstawową nr 7 a Przedszkolem nr 17**			36 000,00	-
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**5 833 950,00**	**5 833 950,00**	**6 428 220,00**	**110,2**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód- *dostawa i dystrybucja energii elektrycznej dla zasilenia przepompowni ścieków deszczowych*	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-				
90004	*środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	2 700 000,00	2 700 000,00	2 791 000,00	103,4
	- zieleń miejska, nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, roślin wieloletnich				
	i kwiatów sezonowych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, wycinka i inne	2 689 000,00	2 689 000,00	2 780 000,00	103,4
	w tym: "Utrzymanie zieleni niskiej w mieście" **/WPF/**			*1 869 000,00*	-
	- ekspertyzy dotyczące drzew	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00	10 000,00	396 220,00	3962,2
	- pomiary emisji hałasu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- Opracowanie strategicznej mapy hałasu dla miasta Tychy **/WPF/**			386 220,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 113 950,00	3 113 950,00	3 231 000,00	103,8
	1) energia elektryczna	2 550 000,00	2 550 000,00	2 620 000,00	102,7
	2) bieżące naprawy, remonty i konserwacje oświetlenia	563 950,00	563 950,00	611 000,00	108,3
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-** ***gmina***	**37 872 957,88**	**37 872 957,88**	**33 911 625,00**	**89,5**
	- wydatki bieżące	***33 083 408,88***	***33 083 408,88***	***33 670 625,00***	***101,8***
	- wydatki majątkowe	***4 789 549,00***	***4 789 549,00***	***241 000,00***	***5,0***
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	297 500,00	297 500,00	300 000,00	100,8
	- transfery bieżące- nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury i sztuki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	- Tyskie Inicjatywy Kulturalne- transfer bieżący dla podmiotów wybranych w drodze konkursu	262 500,00	262 500,00	265 000,00	101,0
92106	Teatry- *Teatr "Mały", w tym m.in.:*	5 928 700,00	5 928 700,00	5 813 220,00	98,1
	- dotacja na działalność bieżącą	5 606 200,00	5 606 200,00	5 813 220,00	103,7
	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele-				
92108	*AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy- transfer bieżący na działalność bieżącą*	3 788 100,00	3 788 100,00	4 053 000,00	107,0
92114	Pozostałe instytucje kultury- *Miejskie Centrum Kultury*	8 676 222,88	8 676 222,88	8 679 805,00	100,0
	- dotacja na działalność bieżącą (bez remontów), *w tym m.in.:*	8 676 222,88	8 676 222,88	8 659 805,00	99,8
	* działalność bieżąca	7 323 169,00	7 323 169,00	7 461 000,00	101,9
	* zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli	164 996,88	164 996,88	179 981,00	109,1
	*** ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":**	**658 198,00**	**658 198,00**	**1 018 824,00**	**154,8**
	- Dzień Seniora na osiedlu A			*15 000,00*	-
	- Dzień gier i zabaw dla dzieci w Cielmicach			*10 700,00*	-
	- Dzień Karlusa w Cielmicach			*11 000,00*	-
	- Festyn sąsiedzki w Cielmicach			*47 000,00*	-
	- Zabawa karnawałowa w Cielmicach			*12 000,00*	-
	- Cykl koncertów- Cztery Pory Roku			*30 000,00*	-
	- Dzień gier i zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku			*15 000,00*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- Dzień Sąsiada na osiedlu F			*45 000,00*	-
	- Dzień Seniora w dzielnicy Paprocany			*35 000,00*	-
	- Festyn sąsiedzki przy ul. Paprocańskiej			*45 000,00*	-
	- Piknik sąsiedzki na osiedlu "R-2"			*40 000,00*	-
	- Starotyskie animacje			*13 000,00*	-
	- Festyn Starotyski			*75 000,00*	-
	- Dzień Seniora na Sublach			*15 000,00*	-
	- Rodzinny festyn integracyjny dla mieszkańców osiedla T i W			*35 000,00*	-
	- Letni Festyn Rodzinny w Urbanowicach			*43 000,00*	-
	- Półkolonie letnie i zimowe w Urbanowicach			*100 000,00*	-
	- Dzień Seniora w dzielnicy Wartogłowiec			*15 000,00*	-
	- Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec			*44 124,00*	-
	- Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec			*15 000,00*	-
	- Dzień Seniora na Wilkowyjach			*15 000,00*	-
	- Festyn "Pożegnanie wakacji 2027" na Wilkowyjach			*47 000,00*	-
	- Wydarzenia kulturalne na Wilkowyjach			*31 000,00*	-
	- Rodzinny festyn integracyjny na osiedlu Z			*60 000,00*	-
	- Warsztaty florystyczne dla mieszkańców osiedla Z			*20 000,00*	-
	- Żwakowski Dzień Seniora			*15 000,00*	-
	- Piknik sąsiedzki na Żwakowie			*50 000,00*	-
	- Festyn śląski			*120 000,00*	-
	- dotacja na wydatki majątkowe dla MZBM: modernizacja dachu budynku przy **ul. Bohaterów Warszawy 26**- *projekt*	**-**	**-**	**20 000,00**	**-**
92116	Biblioteki	10 893 648,00	10 893 648,00	11 116 000,00	102,0
	1) Miejska Biblioteka Publiczna, *w tym m.in.:*	**10 783 648,00**	**10 783 648,00**	**11 076 000,00**	**102,7**
	- dotacja bieżąca na działalność podstawową	10 243 536,00	10 243 536,00	10 805 000,00	105,5
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**112 000,00**	**112 000,00**	**120 000,00**	**107,1**
	* zakup dostępów do e-boków i audiobooków dla **Miejskiej Biblioteki Publicznej**			120 000,00	**-**
	- dotacja na wydatki majątkowe- *dla Miejskiej Biblioteki Publicznej:*	**138 112,00**	**138 112,00**	**151 000,00**	**109,3**
	* zbiory biblioteczne			150 000,00	**-**
	* zbiory biblioteczne- *środki Rady Osiedla ("Z")*			1 000,00	**-**
	2) windykacja należności Miejskiej Biblioteki Publicznej	110 000,00	110 000,00	40 000,00	36,4
92118	Muzea- *Muzeum Miejskie, w tym m.in.:*	2 874 150,00	2 874 150,00	3 126 100,00	108,77
	1) dotacja na działalność bieżącą dla Muzeum Miejskiego (bez remontów), *w tym m.in.:*	**2 842 550,00**	**2 842 550,00**	**3 056 100,00**	**107,51**
	- dotacja na funkcjonowanie instytucji	2 507 500,00	2 507 500,00	3 040 800,00	121,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**20 000,00**	**20 000,00**	**15 300,00**	**76,5**
	* festyn śląski- warsztaty edukacyjne			3 000,00	-
	* fotograficzne warsztaty dla dorosłych			12 300,00	-
	2) dotacja na wydatki majątkowe:	**21 300,00**	**21 300,00**	**70 000,00**	328,6
	- zakup zbiorów muzealnych			30 000,00	-
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			40 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, *w tym m.in.:*	5 240 137,00	5 240 137,00	670 000,00	12,8
	- dotacje bieżące 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	130 000,00	130 000,00	150 000,00	115,4
	- dotacje bieżące na remont pięciu wieżyczek nad klatkami schodowymi w budynku przy **ul. Bocheńskiego 6-8, Batorego 15-27** i **Bibliotecznej 19-23 /WPF/**	780 000,00	780 000,00	520 000,00	66,7
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	54 000,00	54 000,00	33 000,00	61,1
	1) bieżące utrzymanie	22 000,00	22 000,00	23 000,00	104,5
	2) konserwacja i naprawa	32 000,00	32 000,00	10 000,00	31,3
92195	Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	120 500,00	100,0
	- pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*100,0*
	- organizacja Święta Miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	- oświetlenie krzyża przy ul. Hutniczej	500,00	500,00	500,00	100,0
926	**KULTURA FIZYCZNA- *gmina***	**70 754 906,00**	**70 754 906,00**	**90 691 443,00**	**128,2**
	- wydatki bieżące	***53 111 037,00***	***53 111 037,00***	***49 239 371,00***	***92,7***
	- wydatki majątkowe	***17 479 328,00***	***17 479 328,00***	***41 452 072,00***	***237,1***
92601	Obiekty sportowe, *w tym m.in.:*	46 849 164,00	46 849 164,00	68 120 773,00	145,4
	1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, *w tym m.in.:*	**26 899 430,00**	**26 899 430,00**	**21 559 435,00**	**80,1**
	a) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**26 436 147,00**	**26 436 147,00**	**21 409 435,00**	**81,0**
	- wynagrodzenia osobowe	11 676 780,00	11 676 780,00	9 371 665,00	80,3
	- "trzynastka"	915 241,00	915 241,00	837 865,00	91,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 387 015,00	2 387 015,00	1 978 700,00	82,9
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	82 300,00	82 300,00	85 000,00	103,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 393,00	230 393,00	78 000,00	33,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 964,00	432 964,00	399 196,00	92,2
	- media i czynsz	8 073 487,00	8 073 487,00	6 448 849,00	79,9
	- podatek od nieruchomości	303 353,00	303 353,00	278 160,00	91,7
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 305,00	99 305,00	102 000,00	102,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	2 170 571,00	2 170 571,00	1 830 000,00	84,3
	** naprawy i konserwacje*	*123 392,00*	*123 392,00*	*106 193,00*	*86,1*
	b) wydatki majątkowe:	**253 000,00**	**253 000,00**	**20 000,00**	**7,9**
	- zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			20 000,00	-
	c) remonty obiektów sportowych:				
	remont sprężarek agregatu chłodzenia tafli lodowej- **Stadion Zimowy** przy **ul. de Gaulle'a**	**185 000,00**	**185 000,00**	**130 000,00**	**70,3**
	2) utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego "Paprocany"				
	(*TZUK) (do lutego 2026r. w dyspozycji MOSiR), w tym m.in.:*	**2 959 533,00**	**2 959 533,00**	**3 454 726,00**	**116,7**
	a) wydatki bieżące, *w tym m.in.:*	**2 754 992,00**	**2 754 992,00**	**3 429 726,00**	**124,5**
	- wynagrodzenia osobowe	1 029 461,00	1 029 461,00	1 386 050,00	**134,6**
	- "trzynastka"			80 000,00	-
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	198 900,00	198 900,00	286 000,00	143,8
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	61 312,00	61 312,00	64 000,00	104,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 607,00	26 607,00	30 000,00	112,8
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 861,00	44 861,00	51 007,00	113,7
	- media	359 913,00	359 913,00	553 196,00	153,7
	- podatek od nieruchomości	54 897,00	54 897,00	76 000,00	138,4
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 330,00	33 330,00	46 920,00	140,8
	- opłaty za trwały zarząd	198 796,00	198 796,00	256 553,00	129,1
	- pozostałe wydatki	641 115,00	641 115,00	600 000,00	93,6
	b) wydatki majątkowe:	**164 541,00**	**164 541,00**	**25 000,00**	**15,2**
	- wykonanie zewnętrznej linii zasilającej 3 fazowej na terenie **OW Paprocany**			25 000,00	-
	3) remonty, naprawy i konserwacje obiektów sportowych *(RII, RWR, TZUK), w tym m.in.:*	**882 707,00**	**882 707,00**	**1 000 000,00**	**113,3**
	*- remont promenady na **OW Paprocany** /**WPF**/*	-	-	*300 000,00*	-
	4) utrzymanie Wodnego Placu Zabaw w Parku Jaworek	152 935,00	152 935,00	159 750,00	104,5
	w tym m.in.: - media	*112 500,00*	*112 500,00*	*119 750,00*	*106,4*
	- wynagrodzenia bezosobowe	*1 475,00*	*1 475,00*		*0,0*
	- remonty, naprawy i konserwacje	*19 415,00*	*19 415,00*	*20 000,00*	*103,0*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	5) promocja zadania inwestycyjnego pn. **"Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Andersa** w **Tychach"**		-	3 690,00	-
	- udział Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej			*1 844,92*	-
	- udział miasta			*1 845,08*	-
	6) dzierżawa gruntów	58 156,00	58 156,00	30 000,00	51,6
	7) koszty sądowe, podatek VAT i inne	9 500,00	9 500,00	6 100,00	64,2
	8) place zabaw i siłownie plenerowe (bieżące utrzymanie, remonty), *w tym m.in.:*	611 464,00	611 464,00	500 000,00	81,8
	- wynagrodzenia bezosobowe	*18 525,00*	*18 525,00*	*20 000,00*	*108,0*
	- remonty, naprawy i konserwacje	*221 939,00*	*221 939,00*	*80 000,00*	*36,0*
	- pozostałe	*371 000,00*	*371 000,00*	*400 000,00*	*107,8*
	9) wydatki majątkowe:	**14 753 828,00**	**14 753 828,00**	**41 407 072,00**	**280,7**
	- modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy **ul. Andersa** w **Tychach /WPF/**			1 976 683,00	-
	** środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej*			*988 300,00*	-
	** środki własne miasta*			*988 383,00*	-
	- przebudowa istniejących kortów tenisowych na **ul. Grota Roweckiego** w **Tychach /WPF/**- *projekt*			200 000,00	-
	- modernizacja **Krytej Pływalni** przy **ul. Edukacji /WPF/**	5 070 000,00	5 070 000,00	27 330 000,00	539,1
	** środki z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii*	*3 735 085,00*	*3 735 085,00*		*0,0*
	** środki własne miasta*	*1 334 915,00*	*1 334 915,00*	*27 330 000,00*	*2047,3*
	- budowa zaplecza techniczno-magazynowego na **OW Paprocany** dla **Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych /WPF/**- *projekt*	45 879,00	45 879,00	300 000,00	653,9
	- modernizacja nawierzchni boiska przy **ul. Gilów**	181 511,00	181 511,00	181 511,00	100,0
	- wykonanie dodatkowych piłkochwytów na boisku **ul. Katowickiej**			42 000,00	-
	- wykonanie zadaszenia nad piaskownicami na placach zabaw przy **ul. Kruczej, Tołstoja** i **Miodowej**			50 000,00	-
	- zwrot środków otrzymanych na realizację zadań w związku z korektą rozliczenia podatku VAT			1 000,00	-
	- podwyższenie kapitału w spółce **Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.**			10 300 000,00	**-**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- ZADANIA W RAMACH "BUDŻETU OBYWATELSKIEGO":	**1 671 595,00**	**1 671 595,00**	**1 025 878,00**	61,4
	* doposażenie wiaty plenerowej przy boisku w **Cielmicach**			33 900,00	-
	* budowa mini parku linowego w **Parku Niedźwiadków**			500 789,00	-
	* doposażenie skweru przy **ul. Tulipanów** w urządzenia siłowe i zabawowe			222 818,00	-
	* doposażenie placu zabaw przy **ul. Żwakowskiej**			113 371,00	-
	* zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy placu zabaw przy **ul. Żwakowskiej**			30 000,00	-
	* budowa parku street workout przy stadionie lekkoatletycznym			125 000,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, *w tym m.in.:*	21 286 483,00	21 286 483,00	22 405 670,00	105,3
	1) wydatki bieżące- MOSiR:	2 003 759,00	2 003 759,00	2 078 500,00	103,7
	- wynagrodzenia bezosobowe *(w tym m.in.: trenerów i instruktorów)* i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	930 075,00	930 075,00	1 000 000,00	107,5
	- zadania realizowane na rzecz Rad Osiedli				
	(Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele, R- 2, Stare Tychy)	16 684,00	16 684,00	8 500,00	50,9
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*5 800,00*	*5 800,00*	*4 000,00*	*69,0*
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 057 000,00	1 057 000,00	1 070 000,00	101,2
	** naprawy i konserwacje*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*100,0*
	** składki na rzecz stowarzyszeń*			*69 300,00*	-
	2) zadania w ramach "**Budżetu Obywatelskiego":**	357 624,00	357 624,00	209 170,00	58,5
	- dzień sportu dla dzieci na osiedlu A			8 520,00	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*2 440,00*	-
	- Aktywni 50+ zajęcia prozdrowotne na osiedlu B			20 100,00	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*13 800,00*	-
	- zajęcia sportowe dla dorosłych w Cielmicach			18 000,00	-
	- gimnastyka dla dorosłych na osiedlu D			15 700,00	-
	- aerobik i joga dla dorosłych na osiedlu F			16 600,00	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*5 250,00*	-
	- zumba na osiedlu H- *wynagrodzenia bezosobowe*			2 700,00	-
	- turniej plażowej piłki siatkowej na Mąkołowcu			3 240,00	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*780,00*	-
	- zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec			12 000,00	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*7 800,00*	-
	- aerobik i joga na Wilkowyjach			36 580,00	-
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe			*12 750,00*	-

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- gimnastyka dla seniorów na osiedlu Z			17 680,00	-
	- joga na osiedlu Z			10 850,00	-
	- gimnastyka dla dorosłych w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tołstoja			8 200,00	-
	- gimnastyka dla dorosłych Tyszan			24 000,00	-
	- zajęcia judo dla najmłodszych			15 000,00	-
	3) organizacja Mityngu Lekkoatletycznego im. Jana Dery	44 000,00	44 000,00	47 000,00	106,8
	w tym m.in.: - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	*11 000,00*	*11 000,00*	*12 300,00*	*111,8*
	- nagrody pieniężne			*12 000,00*	-
	4) rekompensata dla spółki Tyski Sport (utrzymanie i zarządzanie Stadionem Miejskim)	5 463 600,00	5 463 600,00	6 180 000,00	113,1
	5) transfer bieżący na działalność sportową, *w tym:*	11 386 000,00	11 386 000,00	12 391 000,00	108,8
	- wsparcie rozwoju sportu w mieście- kluby sportowe działające w formie:	11 160 000,00	11 160 000,00	12 161 000,00	109,0
	** spółek prawa handlowego*	*9 060 000,00*	*9 060 000,00*	*9 956 000,00*	*109,9*
	** stowarzyszeń i fundacji*	*2 100 000,00*	*2 100 000,00*	*2 205 000,00*	*105,0*
	- organizacja zadań sportowych i działalności sportowej z młodzieżą	226 000,00	226 000,00	230 000,00	101,8
	6) rozliczenie rekompensaty za rok ubiegły	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność, *w tym m.in.:*	2 619 259,00	2 619 259,00	165 000,00	6,3
	1) dotacje bieżące- prowadzenie lokalnego ośrodka Kibice Razem	**85 000,00**	**85 000,00**	**85 000,00**	**100,0**
	2) pozostałe zadania	70 959,00	70 959,00	80 000,00	112,7
	w tym m.in.: wynagrodzenia bezosobowe	*2 700,00*	*2 700,00*	*3 500,00*	*129,6*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	RAZEM- zadania własne i powierzone gminy i powiatu	**1 408 256 770,13**	**1 393 118 776,97**	**1 462 246 235,93**	**103,8**
	w tym :				
	- wydatki i transfery na działalność bieżącą (bez remontów)	**1 100 348 862,58**	**1 087 710 869,42**	**1 133 232 426,99**	**103,0**
	- wydatki i transfery na remonty	**41 653 161,47**	**41 653 161,47**	**34 440 343,10**	**82,7**
	- wydatki majątkowe	**266 254 746,08**	**263 754 746,08**	**294 573 465,84**	**110,6**
	1) Gmina	**1 102 992 290,79**	**1 087 854 297,63**	**1 140 684 226,42**	**103,4**
	- wydatki i transfery na działalność bieżącą (bez remontów)	863 127 435,04	850 489 441,88	891 348 473,28	103,3
	- wydatki i transfery na remonty	29 448 402,25	29 448 402,25	20 049 192,10	68,1
	- wydatki inwestycyjne i transfery majątkowe	204 776 453,50	202 276 453,50	205 222 561,04	100,2
	- udziały w spółkach	5 640 000,00	5 640 000,00	24 064 000,00	426,7
	2) Powiat	**305 264 479,34**	**305 264 479,34**	**321 562 009,51**	**105,3**
	- wydatki i transfery na działalność bieżącą (bez remontów)	237 221 427,54	237 221 427,54	241 883 953,71	102,0
	- wydatki i transfery na remonty	12 204 759,22	12 204 759,22	14 391 151,00	117,9
	- wydatki inwestycyjne i transfery majątkowe	45 711 442,58	45 711 442,58	65 286 904,80	142,8
	- udziały w spółkach	10 126 850,00	10 126 850,00	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	GMINA i POWIAT- zadania z zakresu administracji rządowej				
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**225 874,03**	**225 874,03**	**99 008,00**	**43,8**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**137 212,53**	**137 212,53**	**-**	**0,0**
01095	Pozostała działalność *(zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)- środki z dotacji z budżetu państwa*	137 212,53	137 212,53		0,0
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**88 661,50**	**88 661,50**	**99 008,00**	**111,7**
01095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)*	88 661,50	88 661,50	99 008,00	111,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	21 085,00	21 085,00	21 696,00	102,9
	* środki miasta	67 576,50	67 576,50	77 312,00	114,4
	- wynagrodzenia osobowe	69 325,00	69 325,00	74 200,00	107,0
	- "trzynastka"	2 464,50	2 464,50	5 900,00	239,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	14 664,00	14 664,00	16 700,00	113,9
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00	2 208,00	2 208,00	100,0
020	**LEŚNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**6 833,00**	**6 833,00**	**6 833,00**	**100,0**
02095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy o lasach)*	6 833,00	6 833,00	6 833,00	100,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	6 833,00	6 833,00	6 385,00	93,4
	* środki miasta	-	-	448,00	-
	- wynagrodzenia osobowe	5 403,00	5 403,00	5 403,00	100,0
	- "trzynastka"	250,00	250,00	250,00	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90,00	90,00	90,00	100,0
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO-** ***powiat- wydatki bieżące***	**50 421,00**	**50 421,00**	**52 886,00**	**104,9**
10095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo geologiczne i górnicze)*	50 421,00	50 421,00	52 886,00	104,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	19 845,00	19 845,00	20 400,00	102,8
	* środki miasta	30 576,00	30 576,00	32 486,00	106,2
	- wynagrodzenia osobowe	30 819,94	30 819,94	32 450,00	105,3
	- "trzynastka"	2 322,06	2 322,06	2 600,00	112,0
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	6 543,00	6 543,00	7 100,00	108,5
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736,00	736,00	736,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- *powiat- wydatki bieżące***	**37 911,46**	**37 911,46**	**41 356,00**	**109,1**
60095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami)*	37 911,46	37 911,46	41 356,00	109,1
	* środki z dotacji z budżetu państwa	30 049,00	30 049,00	30 937,00	103,0
	* środki miasta	7 862,46	7 862,46	10 419,00	132,5
	- wynagrodzenia osobowe	29 656,00	29 656,00	31 300,00	105,5
	- "trzynastka"	2 178,46	2 178,46	2 520,00	115,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 341,00	5 341,00	6 800,00	127,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736,00	736,00	736,00	100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *powiat- wydatki bieżące***	**1 469 302,47**	**1 469 302,47**	**1 495 930,00**	**101,8**
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)*	1 469 302,47	1 469 302,47	1 495 930,00	101,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	656 643,00	656 643,00	620 986,00	94,6
	* wpływy ze zwrotu transferów bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	* środki miasta	797 659,47	797 659,47	859 944,00	107,8
	- wynagrodzenia osobowe	791 236,48	791 236,48	841 400,00	106,3
	- "trzynastka"	40 551,99	40 551,99	65 000,00	160,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	165 648,00	165 648,00	180 000,00	108,7
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 164,00	23 164,00	22 781,00	98,3
	- media i czynsz	131 800,00	131 800,00	130 500,00	99,0
	- pozostałe wydatki	301 902,00	301 902,00	241 249,00	79,9
	- zwrot transferów bieżących do budżetu państwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *powiat***	**6 310 673,41**	**6 310 673,41**	**6 193 013,00**	**98,1**
	- wydatki bieżące	***6 280 673,41***	***6 280 673,41***	***6 193 013,00***	***98,6***
	- wydatki majątkowe	***30 000,00***	***30 000,00***	***-***	***0,0***
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii *(zadania z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)*	3 189 923,61	3 189 923,61	3 093 629,00	97,0
	* środki z dotacji z budżetu państwa	316 066,10	316 066,10	152 614,00	48,3
	* środki z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego	646 463,02	646 463,02	560 000,00	86,6
	* środki miasta	2 227 394,49	2 227 394,49	2 381 015,00	106,9

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	w tym m.in.:				
	1) wydatki bieżące:	3 150 923,61	3 150 923,61	3 093 629,00	98,2
	- wynagrodzenia osobowe	2 135 792,10	2 135 792,10	2 014 500,00	94,3
	- "trzynastka"	134 306,51	134 306,51	150 000,00	111,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	378 533,00	378 533,00	426 000,00	112,5
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 248,00	59 248,00	58 129,00	98,1
	- pozostałe wydatki	443 044,00	443 044,00	445 000,00	100,4
	w tym m.in.: naprawy i konserwacje	*13 600,00*	*13 600,00*	*12 000,00*	*88,2*
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej *(gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego)*	248 300,00	248 300,00	220 000,00	88,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	248 300,00	248 300,00	140 000,00	56,4
	* środki z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego			80 000,00	-
71015	Nadzór budowlany	1 060 257,00	1 060 257,00	1 071 795,00	101,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa	1 025 257,00	1 025 257,00	1 066 795,00	104,1
	- środki z dotacji z budżetu państwa- inwestycje	30 000,00	30 000,00	-	0,0
	- zwrot dotacji wraz z odsetkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	w tym m.in.:				
	1) wydatki bieżące:	1 025 257,00	1 025 257,00	1 066 795,00	104,1
	- wynagrodzenia osobowe	713 974,00	713 974,00	744 183,00	104,2
	- "trzynastka"	48 557,00	48 557,00	60 067,00	123,7
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	156 902,00	156 902,00	165 288,00	105,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 000,00	-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 982,00	17 982,00	19 000,00	105,7
	- media i czynsz	52 052,00	52 052,00	53 500,00	102,8
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	35 790,00	35 790,00	23 757,00	66,4
	** naprawy i konserwacje*	*2 860,00*	*2 860,00*	*1 000,00*	*35,0*
	2) zwrot transferów bieżących do budżetu państwa wraz z odsetkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
71095	Pozostała działalność *(zadania wynikające z ustawy- Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)*	1 812 192,80	1 812 192,80	1 807 589,00	99,7
	* środki z dotacji z budżetu państwa	178 123,00	178 123,00	183 314,00	102,9
	* środki miasta	1 634 069,80	1 634 069,80	1 624 275,00	99,4

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia osobowe	1 417 889,28	1 417 889,28	1 370 300,00	96,6
	- "trzynastka"	100 372,52	100 372,52	107 000,00	106,6
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	254 083,00	254 083,00	290 000,00	114,1
	- wynagrodzenia bezosobowe- *umowa z geologiem*	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 848,00	33 848,00	34 289,00	101,3
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA- *gmina- wydatki bieżące***	**4 282 204,36**	**4 282 204,36**	**4 514 010,00**	**105,4**
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)*	4 272 847,67	4 272 847,67	4 514 010,00	105,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	2 052 314,00	2 052 314,00	1 838 536,00	89,6
	* środki miasta	2 220 533,67	2 220 533,67	2 675 474,00	120,5
	- wynagrodzenia osobowe	3 223 636,15	3 223 636,15	3 413 000,00	105,9
	- "trzynastka"	223 797,52	223 797,52	260 000,00	116,2
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	674 373,00	674 373,00	723 000,00	107,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 175,00	17 175,00	22 310,00	129,9
	w tym m.in.: pochodne od świadczeń oraz Pracowniczych Planów Kapitałowych	*365,00*	*365,00*	*1 220,00*	*334,2*
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 090,00	86 090,00	86 414,00	100,4
	- koszty wpisów od wniosków o ustanowienie przedstawiciela dla osób nieobecnych w postępowaniu meldunkowym i inne	622,00	622,00	622,00	100,0
	- pozostałe wydatki	47 154,00	47 154,00	8 664,00	18,4
75095	Pozostała działalność- *środki z Funduszu Pomocy*	9 356,69	9 356,69	-	0,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- *gmina- wydatki bieżące***	**59 920,76**	**59 920,76**	**63 689,00**	**106,3**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *(prowadzenie rejestru wyborców)*	59 920,76	59 920,76	63 689,00	106,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	23 850,00	23 850,00	23 700,00	99,4
	* środki miasta	36 070,76	36 070,76	39 989,00	110,9
	- wynagrodzenia osobowe	45 800,00	45 800,00	48 400,00	105,7
	- "trzynastka"	3 231,76	3 231,76	3 700,00	114,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	9 800,00	9 800,00	10 500,00	107,1
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089,00	1 089,00	1 089,00	100,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
752	**OBRONA NARODOWA-** ***gmina i powiat***	**14 393 441,19**	**14 393 441,19**	**174 523,00**	**1,2**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**1 006 394,15**	**1 006 394,15**	**40 310,00**	**4,0**
	- wydatki bieżące	***414 390,15***	***414 390,15***	***40 310,00***	***9,7***
	- wydatki majątkowe	***592 004,00***	***592 004,00***	***-***	***0,0***
75212	Pozostałe wydatki obronne- *środki z dotacji z budżetu państwa*	300,00	300,00	400,00	133,3
75224	Kwalifikacja wojskowa	37 590,15	37 590,15	39 910,00	106,2
	* środki z dotacji z budżetu państwa	19 613,15	19 613,15	15 994,00	81,5
	* środki miasta	17 977,00	17 977,00	23 916,00	133,0
	- wynagrodzenia osobowe	28 428,15	28 428,15	29 750,00	104,6
	- "trzynastka"	1 785,52	1 785,52	2 300,00	128,8
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	5 816,48	5 816,48	6 300,00	108,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	560,00	560,00	100,0
	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r.				
75281	o ochronie ludności i obronie cywilnej- *środki z dotacji z budżetu państwa*	968 504,00	968 504,00	-	0,0
	2) Powiat	**13 387 047,04**	**13 387 047,04**	**134 213,00**	**1,0**
	- wydatki bieżące	***350 597,00***	***350 597,00***	***134 213,00***	***38,28***
	- wydatki majątkowe	***13 036 450,04***	***13 036 450,04***	***-***	***0,0***
75224	Kwalifikacja wojskowa	115 349,00	115 349,00	134 213,00	116,4
	* dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	53 749,00	53 749,00	64 913,00	120,8
	* dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	61 600,00	61 600,00	69 300,00	112,5
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	90 587,55	90 587,55	103 500,00	114,3
	- media i czynsz	13 770,45	13 770,45	16 200,00	117,6
	- pozostałe wydatki	10 991,00	10 991,00	14 513,00	132,0
	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obrony cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną-				
75282	*środki z dotacji z budżetu państwa*	13 271 698,04	13 271 698,04	-	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-** ***powiat***	**21 707 632,81**	**21 707 632,81**	**20 061 300,00**	**92,4**
	- wydatki bieżące	***21 207 632,81***	***21 207 632,81***	***20 061 300,00***	***94,6***
	- wydatki majątkowe	***500 000,00***	***500 000,00***	***-***	***0,0***
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 704 332,81	21 704 332,81	20 058 000,00	92,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa- działalność bieżąca	21 133 332,81	21 133 332,81	20 016 000,00	94,7
	* środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- działalność bieżąca	31 000,00	31 000,00	-	0,0
	* wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,3

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	* środki miasta- działalność bieżąca	37 600,00	37 600,00	40 000,00	106,4
	* środki miasta- działalność inwestycyjna	500 000,00	500 000,00	-	0,0
	w tym m.in.:				
	1) wydatki bieżące:	21 201 932,81	21 201 932,81	20 056 000,00	94,6
	- wynagrodzenia osobowe	16 388 089,07	16 388 089,07	13 989 546,00	85,4
	- "trzynastka"	963 517,09	963 517,09	1 084 127,00	112,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	55 533,00	55 533,00	56 661,00	102,0
	- wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	155 000,00	30 000,00	19,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 917 495,00	1 917 495,00	3 746 644,00	195,4
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,0
	- media	424 506,00	424 506,00	350 000,00	82,4
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	1 287 792,65	1 287 792,65	788 022,00	61,2
	** naprawy i konserwacje*	*47 725,04*	*47 725,04*	*15 000,00*	*31,4*
	2) zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	2 000,00	83,3
75421	Zarządzanie kryzysowe- *utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń- konserwacja i utrzymanie systemów alarmowania i łączności- środki z dotacji z budżetu państwa*	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI- *powiat- wydatki bieżące***	**381 600,00**	**381 600,00**	**392 220,00**	**102,8**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna *(zadania wynikające z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)*	381 600,00	381 600,00	392 220,00	102,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa	378 600,00	378 600,00	389 220,00	102,8
	* wpływy ze zwrotu transferów bieżących	2 425,00	2 425,00	3 000,00	123,7
	* środki miasta *(rozliczenia z lat ubiegłych)*	575,00	575,00	-	0,0
	1) wydatki z środków z dotacji z budżetu państwa, *w tym m.in.:*	378 600,00	378 600,00	389 220,00	102,8
	- transfery bieżące dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	218 073,60	218 073,60	224 190,72	102,8
	- media i czynsz	15 350,00	15 350,00	15 350,00	100,0
	- pozostałe wydatki	135 932,58	135 932,58	149 679,28	110,1
	2) zwrot transferów bieżących do budżetu państwa oraz rozliczenia z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE- *gmina i powiat***	**2 349 542,65**	**2 349 542,65**	**-**	**0,0**
	1) Gmina- *wydatki bieżące*	**1 831 830,77**	**1 831 830,77**	**-**	**0,0**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 831 830,77	1 831 830,77	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**517 711,88**	**517 711,88**	**-**	**0,0**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 691,88	57 691,88	-	0,0
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*	460 020,00	460 020,00	-	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA-** ***gmina i powiat***	**35 955,00**	**35 955,00**	**30 621,00**	**85,2**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**20 955,00**	**20 955,00**	**15 621,00**	**74,5**
85195	Pozostała działalność- *koszty wydawania decyzji przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- środki z dotacji z budżetu państwa*	20 955,00	20 955,00	15 621,00	74,5
	- wynagrodzenia osobowe	8 250,00	8 250,00	6 150,00	74,5
	- pochodne od wynagrodzeń	1 815,00	1 815,00	1 353,00	74,5
	- media i czynsz	2 970,00	2 970,00	2 214,00	74,5
	- pozostałe wydatki	7 920,00	7 920,00	5 904,00	74,5
	2) Powiat- ***wydatki bieżące***	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,0**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- *zwrot transferów bieżących*	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA-** ***gmina i powiat***	**3 741 875,85**	**3 741 875,85**	**3 946 389,00**	**105,5**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**1 614 678,85**	**1 614 678,85**	**1 941 321,00**	**120,2**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy "MOZAIKA" przy ul. Mikołowskiej*	1 044 808,88	1 044 808,88	1 042 464,00	99,8
	* środki z dotacji z budżetu państwa na działalność bieżącą	800 088,88	800 088,88	754 156,00	94,3
	* środki gminy	244 720,00	244 720,00	288 308,00	117,8
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 044 808,88	1 044 808,88	1 042 464,00	99,8
	- wynagrodzenia osobowe	727 677,00	727 677,00	710 357,00	97,6
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*82 317,00*	*82 317,00*	*42 657,00*	*51,8*
	- "trzynastka"	41 490,00	41 490,00	47 500,00	114,5
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	152 683,88	152 683,88	155 539,00	101,9
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"- środki z dotacji z budżetu państwa	*17 740,88*	*17 740,88*	*8 539,00*	*48,1*

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	8 232,00	8 232,00	8 400,00	102,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,0
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 829,00	20 829,00	21 094,00	101,3
	- media i czynsz	35 476,00	35 476,00	38 224,00	107,7
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	57 071,00	57 071,00	60 000,00	105,1
	** naprawy i konserwacje*	*4 550,00*	*4 550,00*	*2 500,00*	*54,9*
85219	Ośrodki pomocy społecznej- *wynagrodzenie przyznane przez sąd dla opiekuna za sprawowanie opieki- środki z dotacji z budżetu państwa*	74 960,00	74 960,00	75 954,00	101,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	73 960,00	73 960,00	74 954,00	101,3
	* zwrot transferów bieżących do budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 867,00	72 867,00	73 847,00	101,3
	- wydatki rzeczowe- wydatki związane z obsługą świadczeń *(1,5%)*	1 093,00	1 093,00	1 107,00	101,3
	- zwrot transferów bieżących do budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 964,00	463 964,00	801 895,00	172,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	461 964,00	461 964,00	799 895,00	173,2
	- zwrot transferów bieżących do budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców- *na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- środki z dotacji z budżetu państwa*	2 310,38	2 310,38	-	0,0
85295	Pozostała działalność	28 635,59	28 635,59	21 008,00	73,4
	* środki z dotacji z budżetu państwa	15 035,59	15 035,59	11 808,00	78,5
	* zwrot transferów bieżących oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0
	* środki miasta	12 600,00	12 600,00	9 000,00	71,4
	w tym m.in.:				
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych- wypłata wynagrodzenia dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej- *środki miasta*	12 600,00	12 600,00	9 000,00	71,4
	2) wydatki bieżące MOPS- licencja do systemu dziedzinowego z obszaru pomocy społecznej, zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego- *środki z dotacji z budżetu państwa*	11 808,00	11 808,00	11 808,00	100,0
	3) zwrot transferów bieżących oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	1 000,00	1 000,00	200,00	20,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**2 127 197,00**	**2 127 197,00**	**2 005 068,00**	**94,3**
85203	Ośrodki wsparcia- *Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowokościelnej 56- umowa z Caritas Archidiecezją Katowice Ośrodek św. Faustyna w Tychach- transfer bieżący na działalność bieżącą- środki z dotacji z budżetu państwa*	2 070 797,00	2 070 797,00	1 970 793,00	95,2
	w tym m.in.: realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacjach pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"	*207 953,00*	*207 953,00*	*107 949,00*	*51,9*
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej- *realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemocy w rodzinie- środki z dotacji z budżetu państwa*	26 000,00	26 000,00	34 275,00	131,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców- *świadczenia na rzecz osób fizycznych- na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą oraz status uchodźcy i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnych programów integracji- środki z dotacji z budżetu państwa*	30 400,00	30 400,00	-	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- *powiat***	**1 891 728,89**	**1 891 728,89**	**1 934 264,00**	**102,2**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 843 862,39	1 843 862,39	1 934 264,00	104,9
	* środki z dotacji z budżetu państwa	1 585 889,00	1 585 889,00	1 662 663,00	104,8
	* środki z dotacji z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	90 913,52	90 913,52		0,0
	* środki z Funduszu Pomocy	1 000,00	350,00		0,0
	* zwrot transferów bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	* środki miasta	160 059,87	160 709,87	265 601,00	165,9
	1) wydatki bieżące (bez remontów):	1 837 862,39	1 837 862,39	1 928 264,00	104,9
	- wynagrodzenia osobowe	766 644,39	766 644,39	811 400,00	105,8
	- "trzynastka"	57 075,00	57 075,00	63 000,00	110,4
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki" oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	158 353,00	158 353,00	169 600,00	107,1
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	305 481,00	305 481,00	310 000,00	101,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052,00	1 052,00	1 100,00	104,6
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 037,00	24 037,00	24 037,00	100,0
	- media i czynsz	149 512,00	149 512,00	159 127,00	106,4
	- pozostałe wydatki	375 708,00	375 708,00	390 000,00	103,8
	** naprawy i konserwacje*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
	2) zwrot transferów bieżących do budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85395	Pozostała działalność	47 866,50	47 866,50	-	0,0

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
855	**RODZINA-** ***gmina i powiat***	**43 552 151,95**	**43 552 151,95**	**46 142 122,00**	**105,9**
	1) Gmina- ***wydatki bieżące***	**43 470 908,78**	**43 470 908,78**	**46 142 022,00**	**106,1**
85501	Świadczenie wychowawcze- *zwrot transferów bieżących wraz z odsetkami*	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 801 557,34	42 801 557,34	45 506 485,00	106,3
	* środki z dotacji z budżetu państwa	40 881 896,26	40 881 896,26	44 072 790,00	107,8
	* środki z Funduszu Pomocy	360 792,00	360 792,00		0,0
	* wpływy ze zwrotów transferów bieżących oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy *(2027r.: 686.000,00 zł; 2026r.: 691.000,00 zł)* wraz z odsetkami *(2027r.: 52.100,00,- zł; 2026r.: 54.600,00 zł)*	745 600,00	745 600,00	738 100,00	99,0
	* środki miasta	813 269,08	813 269,08	695 595,00	85,5
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 597 878,13	36 597 878,13	39 171 841,00	107,0
	2) składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	3 430 075,21	3 430 075,21	3 600 000,00	105,0
	3) wydatki związane z obsługą świadczeń, *w tym finansowane z:*	**2 028 004,00**	**2 028 004,00**	**1 996 544,00**	**98,4**
	* dotacji z budżetu państwa	1 204 942,92	1 204 942,92	1 300 949,00	108,0
	* środki z Funduszu Pomocy	9 792,00	9 792,00		0,0
	* środków własnych miasta	813 269,08	813 269,08	695 595,00	85,5
	a) wydatki bieżące*:*	2 028 004,00	2 028 004,00	1 996 544,00	98,4
	- wynagrodzenia osobowe	1 177 837,00	1 177 837,00	1 257 600,00	106,8
	- "trzynastka"	89 208,00	89 208,00	94 800,00	106,3
	- pochodne od wynagrodzeń i "trzynastki"	241 403,00	241 403,00	257 000,00	106,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	2 000,00	114,3
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 319,00	35 319,00	35 319,00	100,0
	- media i czynsz	166 522,00	166 522,00	129 825,00	78,0
	- wydatki jednorazowe i doposażenie	43 000,00	43 000,00	5 000,00	11,6
	- pozostałe wydatki, *w tym m.in.:*	272 965,00	272 965,00	215 000,00	78,8
	* *naprawy i konserwacje*	*6 500,00*	*6 500,00*	*6 500,00*	*100,0*
	4) zwrot transferów bieżących oraz środków otrzymanych z Funduszu Pomocy wraz z odsetkami	745 600,00	745 600,00	738 100,00	99,0
85503	Karta Dużej Rodziny- *środki z dotacji z budżetu państwa*	8 308,00	8 308,00	7 100,00	85,5
	- wynagrodzenia osobowe	6 933,25	6 933,25	5 874,00	84,7
	- pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 374,75	1 374,75	1 226,00	89,2

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
85504	Wspieranie rodziny- *zwrot transferów wraz z odsetkami do budżetu państwa (z wpłat osób fizycznych)*	1 520,00	1 520,00	1 520,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	629 523,44	629 523,44	602 917,00	95,8
	- środki z dotacji z budżetu państwa	623 023,44	623 023,44	601 917,00	96,6
	- środki z Funduszu Pomocy	3 000,00	3 000,00		0,0
	- zwrot transferów bieżących do budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy	3 500,00	3 500,00	1 000,00	28,6
	2) Powiat- *wydatki bieżące*	**81 243,17**	**81 243,17**	**100,00**	**0,1**
85508	Rodziny zastępcze	15 851,00	15 851,00	100,00	0,6
	* środki z dotacji z budżetu państwa	15 751,00	15 751,00	-	0,0
	* odsetki od zwrotów transferów bieżących	100,00	100,00	100,00	100,0
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczeń)- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	15 751,00	15 751,00	-	0,0
	2) odsetki od zwrotów transferów bieżących	100,00	100,00	100,00	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- *środki z dotacji z budżetu państwa*	65 392,17	65 392,17	-	0,0
	RAZEM- zadania z zakresu administracji rządowej- gmina i powiat	**100 497 068,83**	**100 497 068,83**	**85 148 164,00**	**84,7**

Dz. Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2026r. (wg stanu na 30.10.2026r.)	Przewidywane wykonanie za 2026r.	Projekt na 2027r.	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU MIASTA	**1 508 753 838,96**	**1 493 615 845,80**	**1 547 394 399,93**	**102,6**
	- wydatki i transfery na działalność bieżącą (bez remontów)	1 186 569 442,33	1 173 931 449,17	1 218 339 790,99	102,7
	- wydatki i transfery na remonty	41 732 196,51	41 732 196,51	34 481 143,10	82,6
	- wydatki majątkowe	280 452 200,12	277 952 200,12	294 573 465,84	105,0
	1) WYDATKI GMINY	**1 155 416 395,99**	**1 140 278 402,83**	**1 193 401 199,42**	**103,3**
	- wydatki i transfery na działalność bieżącą (bez remontów)	914 948 486,24	902 310 493,08	944 056 446,28	103,2
	- wydatki i transfery na remonty	29 459 452,25	29 459 452,25	20 058 192,10	68,1
	- wydatki inwestycyjne i transfery majątkowe	205 368 457,50	202 868 457,50	205 222 561,04	99,9
	- udziały w spółkach	5 640 000,00	5 640 000,00	24 064 000,00	426,7
	2) WYDATKI POWIATU	**353 337 442,97**	**353 337 442,97**	**353 993 200,51**	**100,2**
	- wydatki i transfery na działalność bieżącą (bez remontów)	271 620 956,09	271 620 956,09	274 283 344,71	101,0
	- wydatki i transfery na remonty	12 272 744,26	12 272 744,26	14 422 951,00	117,5
	- wydatki inwestycyjne i transfery majątkowe	59 316 892,62	59 316 892,62	65 286 904,80	110,1
	- udziały w spółkach	10 126 850,00	10 126 850,00	-	0,0

Zestawienie nr 4

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

Lp.	Nazwa	Beneficjent	Projekt na 2027 r.
1	2	3	4
I	WYDATKI BIEŻĄCE		**7 992 438,71**
1.	**Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość**	Szkoła Podstawowa nr 14	**309 408,00**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		309 408,00
2.	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 4**	Szkoła Podstawowa nr 18	**10 100,00**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		10 100,00
3.	**Jeden zespół, wiele nauk, wspólny cel 5**	Szkoła Podstawowa nr 18	**248 037,00**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		248 037,00
4.	**Społeczność szkolna wobec europejskich możliwości rozwoju**	Szkoła Podstawowa nr 35	**110 418,00**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		110 418,00
5.	**Jak kształcą podróże 5**	Zespół Szkół nr 1	**140 171,00**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		140 171,00
6.	**ZS6 na stażach zagranicznych**	Zespół Szkół nr 6	**59 672,00**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		59 672,00
7.	**Akredytacja z Edukacji szkolnej w ZS nr 6 - 26/27**	Zespół Szkół nr 6	**57 143,00**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		57 143,00
8.	**Akredytacja VET w ZS nr 6**	Zespół Szkół nr 6	**316 928,00**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		316 928,00
9.	**Europejska kultura gościnności - inwestycja w kompetencje przyszłości**	Zespół Szkół nr 7	**347 147,00**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		347 147,00
10.	**Animalia.ArtMania - Działania artystyczne w kontekście relacji człowiek-zwierzę**	Zespół Szkół Specjalnych nr 8	**38 975,00**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		38 975,00
11.	**Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach**	I Liceum Ogólnokształcące	**9 968,00**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		8 472,80
	- udział budżetu państwa		498,40
	- udział budżetu miasta		996,80
12.	**Akredytacja Erasmusa**	I Liceum Ogólnokształcące	**234 767,00**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		234 767,00
13.	**Szkoła bez barier**	II Liceum Ogólnokształcące	**2 500,00**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		2 063,00
	- udział budżetu państwa		437,00

Lp.	Nazwa	Beneficjent	Projekt na 2027 r.
1	2	3	4
14.	**Mobilność uczniów i kadry 5**	III Liceum Ogólnokształcące	**242 576,40**
	- udział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji		242 576,40
15.	**Innowacje w samorządzie**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**27 708,00**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		26 322,60
	- udział budżetu państwa		1 385,40
16.	**W rodzinie siła - wsparcie systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Miasta Tychy**	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**637 226,40**
	- udział Europejskiego Funduszu Społecznego Plus		541 642,44
	- udział budżetu państwa		63 722,64
	- udział budżetu miasta		31 861,32
17.	**Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego - filia nr 1 przy ul. Hierowskiego 12 - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029**	Żłobek Miejski	**501 600,00**
	- udział środków z Krajowego Planu Odbudowy		413 920,32
	- udział budżetu państwa		87 679,68
18.	**Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego**	Urząd Miasta	**168 280,00**
	- udział środków z Programu LIFE		8 740,00
	- udział budżetu miasta		159 540,00
19.	**Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**1 319 972,39**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		1 014 265,03
	- udział budżetu państwa		135 235,35
	- udział budżetu miasta		170 472,01
20.	**Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach**	Urząd Miasta	**205 179,81**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		174 402,83
	- udział budżetu miasta		30 776,98
21.	**Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	**521 161,96**
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		390 871,47
	- udział budżetu państwa		52 116,19
	- udział budżetu miasta		78 174,30
22.	**Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II**	Urząd Miasta	**219 101,53**
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		149 685,06
	- udział budżetu państwa		19 958,00
	- udział budżetu miasta		49 458,47
23.	**Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry**	Urząd Miasta	**1 230 855,00**
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		937 860,00
	- udział budżetu państwa		125 048,00
	- udział budżetu miasta		167 947,00
24.	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki**	Urząd Miasta	**561 715,40**
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		459 000,00
	- udział budżetu miasta		102 715,40
25.	**Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach**	Tyski Zakład Usług Komunalnych	**471 827,82**
	- udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		401 053,65
	- udział budżetu miasta		70 774,17

Lp.	Nazwa	Beneficjent	Projekt na 2027 r.
1	2	3	4
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE:		**7 992 438,71**
	- udział środków z Unii Europejskiej		6 643 641,60
	- udział budżetu państwa		486 080,66
	- udział budżetu miasta		862 716,45
II	WYDATKI MAJĄTKOWE		**128 342 424,96**
1.	**Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**24 041 857,52**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		14 145 572,33
	- udział budżetu państwa		1 886 076,12
	- udział budżetu miasta		8 010 209,07
2.	**Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1**	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	**6 585 890,33**
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		5 557 870,93
	- udział środków z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		928 019,40
	- udział budżetu miasta		100 000,00
3.	**Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach**	Urząd Miasta	**3 827 060,53**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		2 491 469,34
	- udział budżetu miasta		1 335 591,19
4.	**Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach**	Urząd Miasta	**3 704 786,86**
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		2 769 903,74
	- udział budżetu państwa		369 320,46
	- udział budżetu miasta		565 562,66
5.	**Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II**	Urząd Miasta	**4 196 391,00**
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		3 147 293,25
	- udział budżetu państwa		419 639,10
	- udział budżetu miasta		629 458,65
6.	**Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry**	Urząd Miasta	**17 460 000,00**
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		15 714 000,00
	- udział budżetu państwa		1 746 000,00
7.	**Tyski HUB Zielonej Gospodarki**	Urząd Miasta	**58 736 308,48**
	- udział Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji		46 919 587,79
	- udział budżetu miasta		11 816 720,69
8.	**Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach**	Tyski Zakład Usług Komunalnych	**9 790 130,24**
	- udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		5 576 059,70
	- udział budżetu miasta		4 214 070,54
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE:		**128 342 424,96**
	- udział środków z Unii Europejskiej		96 321 757,08
	- udział budżetu państwa i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii		5 349 055,08
	- udział budżetu miasta		26 671 612,80

Zestawienie nr 5

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w projekcie budżetu miasta Tychy na 2027 rok

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2027 rok
1	2	3
I. DROGI		**114 485 319,73**
1. Ujęte w WPF		**113 131 019,73**
1.	Budowa trasy rowerowej w ramach zadania Rozbudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu w tym: - dotacja dla gminy Bieruń	**24 041 857,52** 2 491 390,68
2.	Budowa połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego	**14 618 745,00**
3.	Rozbudowa ul. Goździków	**14 419 000,00**
4.	Budowa połączenia ronda w rejonie Centrum Handlowego z ul. Cielmicką w Tychach	**7 373 407,38**
5.	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej nr 3 Tychy-Katowice, na odcinku w Gminie Tychy, w ramach projektu pn. Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 1	**6 585 890,33**
6.	Rozbudowa ul. Głównej na odcinku od ul. Urbanowickiej do posesji 133	**6 340 658,00**
7.	Rozbudowa ul. Spokojnej	**5 640 896,00**
8.	Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską (projekt i odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację zadania)	**5 370 000,00**
9.	Rozbudowa ul. Brzoskwiniowej	**5 115 000,00**
10.	Przebudowa ul. Towarowej na odcinku od ronda Strefowego do skrzyżowania z ul. Cielmicką	**4 690 665,50**
11.	Budowa drogi pieszo-rowerowej od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji wzdłuż DK-1	**3 500 000,00**
12.	Rozbudowa ul. Jeżynowej	**3 400 000,00**
13.	Budowa ul. Wilkowyjskiej	**2 880 000,00**
14.	Budowa drogi bocznej ul. Świerkowej 56-66	**2 277 000,00**
15.	Rozbudowa ul. Jankowickiej	**2 104 000,00**
16.	Budowa połączenia ul. Obywatelskiej z ul. Stoczniowców (projekt)	**730 000,00**
17.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Borowej	**720 000,00**
18.	Przebudowa węzła drogowego DK1/DK44 w Tychach wraz z obiektami inżynieryjnymi i łącznicami (projekt)	**600 000,00**
19.	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Hlonda	**600 000,00**
20.	Przebudowa parkingu przy ul. Żwakowskiej (Merino)	**500 000,00**
21.	Przebudowa parkingu przy ul. Andersa w rejonie zespołu boisk sportowych	**400 000,00**
22.	Rozbudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Wilczej do ul. Wierzbowej (projekt)	**250 000,00**
23.	Budowa połączenia pieszo-rowerowego Tychów z Kobiórem	**200 000,00**
24.	Budowa drogi bocznej ul. Modrzewskiego 12-38 wraz z sięgaczami (projekt)	**200 000,00**
25.	Rozbudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Dzwonkowej od skrzyżowania z ul. Czarną do ul. Dzwonkowej (projekt)	**180 000,00**
26.	Budowa połączenia ul. Jałowcowej z ul. Katowicką (projekt)	**150 000,00**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2027 rok
1	2	3
27.	Rozbudowa Al. Bielskiej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Oświęcimskiej do ul. Edukacji (odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację zadania)	**123 900,00**
28.	Budowa ul. Szymborskiej (projekt)	**80 000,00**
29.	Budowa ul. Ułańskiej (projekt)	**40 000,00**
2. Poza WPF		**1 354 300,00**
1.	Przebudowa obiektu mostowego na Potokiem Tyskim w ciągu ul. Katowickiej - strona zachodnia (projekt)	**300 000,00**
2.	Budowa odcinka ul. Lawendowej	**300 000,00**
3.	Przebudowa układu drogowego przy szkole przy ul. Pogodnej	**200 000,00**
4.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Cienistej 2-19	**80 000,00**
5.	Budowa parkingu przy ul. Kopernika	**75 000,00**
6.	Nabycie gruntów pod realizację inwestycji drogowych (na podstawie decyzji ZRID i art. 98 UGN)	**399 300,00**
II. OŚWIETLENIE - poza WPF		**338 000,00**
1.	Przebudowa oświetlenia ul. Wilczej	**91 000,00**
2.	Budowa oświetlenia ul. Oświęcimskiej 128 - bocznej	**71 000,00**
3.	Budowa oświetlenia ul. Żorskiej nr 127-141	**71 000,00**
4.	Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej bocznej pomiędzy nr 113 i 117	**69 000,00**
5.	Doświetlenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 7 a Przedszkolem nr 17	**36 000,00**
III. INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE - ujęte w WPF		**1 200 000,00**
1.	Przeciwdziałanie podtopieniom w zlewniach T, W, Z oraz Z1 w Tychach wraz z uwzględnieniem zielono-błękitnej infrastruktury	**1 000 000,00**
2.	Zabudowa separatora substancji ropopochodnych dla wylotu Wi22 sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Obywatelskiej i Szkolnej	**200 000,00**
IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE		**9 120 940,53**
1. Ujęte w WPF		**6 309 010,53**
1.	Termomodernizacja i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach	**3 827 060,53**
2.	Modernizacja pomieszczeń pierwszego piętra budynku B w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Browarowej	**700 000,00**
3.	Wykonanie drenażu, izolacji i docieplenia fundamentów przyziemia oraz wykonanie orynnowania i podłączenia do kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka	**600 000,00**
4.	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej w zakresie ochrony p.poż.	**500 000,00**
5.	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Leśnej	**300 000,00**
6.	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej Zespołu Szkół nr 6 przy Al. Piłsudskiego	**300 000,00**
7.	"Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach - Zakątek Natury"	**50 450,00**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2027 rok
1	2	3
8.	"Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach przy ul. Czarnieckiego 22 - Ogród współpracy z naturą"	**31 500,00**
2. Poza WPF		**2 811 930,00**
1.	Budowa strefy relaksu przy Szkole Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej	**277 000,00**
2.	Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego	**240 000,00**
3.	Modernizacja instalacji wentylacji sali gimnastycznej i pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga	**160 000,00**
4.	Modernizacja wjazdu na boisko Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. de Gaulle`a	**150 000,00**
5.	Modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie przeniesienia głównego wyłącznika prądu w Przedszkolu nr 17 przy ul. Tołstoja	**20 000,00**
6.	Placówki oświatowe (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	**1 964 780,00**
7.	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadań dot. termomodernizacji budynków w związku z korektą rozliczenia podatku VAT	**150,00**
V. KULTURA FIZYCZNA		**41 452 072,00**
1. Ujęte w WPF		**40 106 683,00**
1.	Modernizacja Krytej Pływalni przy ul. Edukacji	**27 330 000,00**
2.	Podwyższenie kapitału w spółce Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A	**10 300 000,00**
3.	Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Andersa w Tychach	**1 976 683,00**
4.	Budowa zaplecza techniczno-magazynowego na OW Paprocany dla Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (projekt)	**300 000,00**
5.	Przebudowa istniejących kortów tenisowych na ul. Grota Roweckiego w Tychach (projekt)	**200 000,00**
2. Poza WPF		**1 345 389,00**
1.	Budowa mini parku linowego w Parku Niedźwiadków	**500 789,00**
2.	Doposażenie skweru przy ul. Tulipanów w urządzenia siłowe i zabawowe	**222 818,00**
3.	Modernizacja nawierzchni boiska przy ul. Gilów	**181 511,00**
4.	Budowa parku street workout przy stadionie lekkoatletycznym	**125 000,00**
5.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej	**113 371,00**
6.	Wykonanie zadaszenia nad piaskownicami na placach zabaw przy ul. Kruczej, Tołstoja i Miodowej	**50 000,00**
7.	Wykonanie dodatkowych piłkochwytów na boisku przy ul. Katowickiej	**42 000,00**
8.	Doposażenie wiaty plenerowej przy boisku w Cielmicach	**33 900,00**
9.	Zakup wraz z montażem stojaków rowerowych przy placu zabaw przy ul. Żwakowskiej	**30 000,00**
10.	Wykonanie zewnętrznej linii zasilającej 3 fazowej na terenie OW Paprocany	**25 000,00**
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)	**20 000,00**
12.	Zwrot środków otrzymanych na realizację zadań w związku z korektą rozliczenia podatku VAT	**1 000,00**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2027 rok
1	2	3
VI. KULTURA - poza WPF		**241 000,00**
1.	Modernizacja dachu budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 26 (projekt) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**20 000,00**
2.	Zakup zbiorów bibliotecznych dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	**151 000,00**
3.	Muzeum Miejskie (zakup środków trwałych) dotacja dla Muzeum Miejskiego	**70 000,00**
VII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**8 318 855,00**
1. Ujęte w WPF		**7 808 855,00**
1.	Adaptacja części budynku biurowego położonego przy ul. Orzeszkowej 15 i Al. Jana Pawła II 40 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**5 000 000,00**
2.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Bielską, Niepodległości, Ciasną, Cyganerii dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**2 000 000,00**
3.	Termomodernizacja trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Jankowickiej 2 i 4 oraz ul. Katowickiej 104 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**648 708,00**
4.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 172 (projekt) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**92 742,00**
5.	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szkolnej 70 (projekt) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**67 405,00**
2. Poza WPF		**510 000,00**
1.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Budowlanych 54-62 dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**200 000,00**
2.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Czarnieckiego 16-18, Czereśniowa 7-17 (projekt) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**150 000,00**
3.	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Żwakowskiej 17-21	**120 000,00**
4.	Modernizacja wspólnych pomieszczeń sanitarnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Leśnej 59 (projekt) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**40 000,00**
VIII. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - ujęte w WPF		**25 361 177,86**
1.	Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wyry	**17 460 000,00**
2.	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach - etap II	**4 196 391,00**
3.	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach	**3 704 786,86**
IX. POZOSTAŁE		**94 056 100,72**
1. Ujęte w WPF		**89 690 846,72**
1.	Tyski HUB Zielonej Gospodarki	**58 736 308,48**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2027 rok
1	2	3
2.	Podwyższenie kapitału w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.	**10 000 000,00**
3.	Rewaloryzacja Parku Łabędzi w Tychach	**9 790 130,24**
4.	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Barwnej	**2 500 000,00**
5.	Zakup i dostawa wraz z konfiguracją infrastruktury serwerowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**2 447 208,00**
6.	Podwyższenie kapitału w spółce Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.	**2 163 000,00**
7.	Podwyższenie kapitału w spółce Śródmieście Sp. z o.o.	**1 601 000,00**
8.	Modernizacja części budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowokościelnej wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**470 000,00**
9.	Wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentów oraz drenażu wokół budynku przy ul. Batorego 57	**400 000,00**
10.	Wykonanie pergoli na terenie Cmentarza Komunalnego na Wartogłowcu	**377 800,00**
11.	Modernizacja instalacji p.poż. i węzła wodomierzowego w budynku Noclegowni Miejskiej przy ul. Mikołowskiej	**250 000,00**
12.	Kompleksowy System Informacji Miejskiej	**200 000,00**
13.	Utworzenie miejsca doraźnego schronienia w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej (projekt)	**100 000,00**
14.	Zakup systemu informatycznego wraz z iBOK oraz modułem składania deklaracji online	**590 400,00**
15.	Zakup i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Straży Miejskiej	**65 000,00**
2. Poza WPF		**4 365 254,00**
1.	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Hlonda	**700 000,00**
2.	Doposażenie Parku św. Franciszka z Asyżu	**220 845,00**
3.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	**200 000,00**
4.	Integracja Pakietu Ratusz z systemem EZD RP	**180 000,00**
5.	Budowa parku kieszonkowego przy ul. Bajkowej	**69 000,00**
6.	Wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Budowlanych 41 (projekt) dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	**60 000,00**
7.	Budowa domku dla wolontariuszy Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	**52 000,00**
8.	Zakup i montaż ławek przy ul. Orzeszkowej 5-13	**26 000,00**
9.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Noclegowni Miejskiej przy ul. Mikołowskiej	**16 500,00**
10.	Wykupy gruntów i nieruchomości	**1 000 000,00**
11.	Urząd Miasta (zakup środków trwałych)	**303 000,00**
12.	Centrum Usług Wspólnych (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	**310 000,00**
13.	Miejskie Centrum Oświaty (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	**200 000,00**
14.	Tyski Zakład Usług Komunalnych (zakup środków trwałych)	**130 000,00**
15.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	**80 000,00**

Lp.	Nazwa zadania	Projekt na 2027 rok
1	2	3
16.	Miejski Zarząd Ulic i Mostów (zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)	**37 000,00**
17.	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie zakupu pojazdów)	**110 000,00**
18.	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 - wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	**609 422,00**
19.	Rozliczenie składki rocznej zmiennej za 2025 rok dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego - wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	**46 487,00**
20.	Zwrot dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych"	**15 000,00**

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE **294 573 465,84**

1) ujęte w WPF **283 607 592,84**

2) poza WPF **10 965 873,00**